

2020 年度
焦作市科技馆部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市科技馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、上级补助收入

四、附属单位上缴收入

五、经营收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、基本支出

九、项目支出

十、“三公”经费

十一、机关运行经费

十二、工资福利支出

十三、商品和服务支出

十四、对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转

十六、年末结余

第五部分 附件

第一部分 焦作市科技馆概况

一、部门职责

市科技馆负责组织开展科普宣传教育、培训活动，负责展厅、科普大篷车展品日常维护管理及更新、研发等工作。下设四部一室，即办公室、展教部、计财部、科技活动部、设备保障与研发部。我馆是全国免费开放的科技馆之一，是面向公众开展科普教育的场所、提高全民科学素养的重要科普阵地，在普及科学知识、提高人民群众科技素质方面发挥了重要作用。

二、机构设置

焦作市内设机构 5 个，包括：办公室、计划财务部、科技活动部、设备保障和研发部、展览教育部。

从决算单位构成看，焦作市科技馆决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市科技馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	608.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	534.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.10
	9		九、卫生健康支出	40	10.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	608.19	本年支出合计	58	558.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	221.65	年末结转和结余	60	271.38
	30			61	
总计	31	829.84	总计	62	829.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市科技馆

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		608.19	608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	582.56	582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	582.56	582.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206070 1	机构运行	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206070 5	科技馆站	438.89	438.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：焦作市科技馆

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		558.46	165.63	392.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	534.95	142.12	392.83	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	534.95	142.12	392.83	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	392.83	0.00	392.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：焦作市科技馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	608.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	534.95	534.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.10	13.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	608.19	本年支出合计	59	558.46	558.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	221.65	年末财政拨款结转和结余	60	271.38	271.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	829.84	总 计	64	829.84	829.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：焦作市科技馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		558.46	165.63	392.83
206	科学技术支出	534.95	142.12	392.83
20607	科学技术普及	534.95	142.12	392.83
2060701	机构运行	142.12	142.12	0.00
2060705	科技馆站	392.83	0.00	392.83
208	社会保障和就业支出	13.10	13.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.10	13.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00
210	卫生健康支出	10.41	10.41	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 焦作市科技馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	161.29	302	商品和服务支出	4.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.32	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		161.29	公用经费合计					4.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市科技馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：焦作市科技馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作市科技馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 829.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 244.87 万元，下降 22.78%。主要原因是财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 608.19 万元，其中：财政拨款收入 608.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 558.46 万元，其中：基本支出 165.63 万元，占 29.66%；项目支出 392.83 万元，占 70.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 829.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244.87 万元，下降 22.78%。主要原因是财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 558.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 272.36 万元，下降 32.78%。主要原因是财政拨款减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 558.46 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 534.95 万元，占 95.79%；

社会保障和就业（类）支出 13.1 万元，占 2.35%；卫生健康（类）支出 10.41 万元，占 1.86%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.83 万元，支出决算为 558.46 万元，完成年初预算的 115.42%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行站（项）。年初预算为 142.12 万元，支出决算为 128.54 万元，完成年初预算的 90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩运行开支。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 323.8 万元，支出决算为 392.83 万元，完成年初预算的 121.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算部分未包含科技馆免费开放中央免补资金，超出部分为中央免补资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 13.1 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.9 万

元，完成年初预算的 111.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.29 万元。与上年度相比，减少 124 万元，下降 43.46%，主要原因：人员经费和公用经费均减少。其中：人员经费 161.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 4.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 24%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是科普大篷车今年运行良好无大修，节省经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.24 万元，完成预算的 24%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.24 万元。主要用于科普大篷车运行维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 558.46 万元，其中人员经费支出 162.76 万元，公用经费支出 2.87 万元；支出项目共 3 个，支出金额 392.83 万元。其中，

进行项目绩效自评 3 个, 自评金额 392.83 万元; 纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个, 评价金额 200 万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法, 基于预期目标的实现程度, 评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况, 单位整体绩效自评得分为 89.84 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位: 万元

部门(单位)名称		焦作市科技馆				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		(万元)	其中: 本级财政资金	(万元)	其中: 本级财政资金	
科技馆 4D 影厅购买影片及人员经费	受疫情影响, 部分完成	6.8	6.8	0.95	0.95	
科技馆免费开放资金	受疫情影响, 基本完成	200	200	199.99	199.99	
下达 2020 年科技馆免费开放中央补助资金	受疫情影响, 基本完成	413.15	413.15	187.12	187.12	
基本支出	基本完成	196.04	196.04	170.4	170.4	
金额合计(万元)		815.99	815.99	558.46	558.46	
预算执行情况	预算执行率(%)	68.44	分值	10	得分	6.84
年度总体	绩效目标	目标实际完成情况				

目标完成情况	<p>1 展厅改造显著提升展厅环境；采购新展品满足观众科普学习需求；免费开放过程中补贴运行费用，保障优质服务。</p> <p>2 经费保障科普影厅正常运行，游客满意度高。</p> <p>3 保障科技馆正常运行，游客满意度高。</p>			<p>1 展厅改造成功招标，工程进展顺利。</p> <p>2 受疫情影响，科普影厅暂停开放，小部分时间开放，游客满意度较高。</p> <p>3 加强疫情消杀，科技馆正常运行开放，游客满意度高。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	科普表演场次、参观人次、工作室培训人次、4D影厅观影人次	科普表演场次 \geq 100场、参观人次 \geq 25万人、工作室培训人次 \geq 300人次	线下科普表演42场、线上表演62场；线下参观人次2.65万人，线上3.8万人次；工作室培训10人	50	8
		质量指标	投诉率、培训合格率	投诉率 \leq 1%、培训合格率 \geq 90%	投诉率0.5%、培训合格率100%		15
		时效指标	工作室按时开班率、科普表演按时表演率	工作室按时开班率 \geq 95%、科普表演按时表演率 \geq 95%	按时表演率100%		10

	成本指标	参观人次平均成本	≤15元	14元		10
效益指标	经济效益指标	本项目属于公益性质,不产生经济效益	本项目属于公益性质,不产生经济效益		30	
	社会效益指标	通过科普,提升青少年科学水平	问卷调查提升率≥80%	85%		10
	生态效益指标	为低碳、环保、绿色节能的城市助力	问卷调查提升率≥80%	90%		10
	可持续影响指标	打造优秀科普基地、助力全国文明城市创建	问卷调查提升率≥80%	89%		10
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	≥95%	96%	10	10
自评得分						89.84

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 92.71 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价选取了 2020 年度科技馆免费开放资金项目开展重点绩效评价。评价结果是项目符合国家法律法规规定及相关规划的要求,项目立项规范,目标合理、明确、细化、量化,项目资金能及时到账,部门管理制度较完备,并能严格遵守,达到了预期的各项绩效指标,经济社会效益比较显著,项目生态环境效益良好。但在项目预算编制、重大事项决策审批、专项资金使用、调配和管理,合同签订合规、形式完备、货款支付等问题上,还需进行整改优化,以促进科技馆免费开放资金合法合规合理的使用,提高资金使用效率和效益。绩效评价得分为 85.55 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。）

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 287.57 万元，其中：政府采购货物支出 183.57 万元、政府采购工程支出 104 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 287.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 287.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆（科普大篷车）、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上 专用设备 1 套。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

科技馆免费开放资金项目支出重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目单位基本情况

科目	基本信息
项目单位	焦作市科技馆
主管部门	焦作市科学技术协会
单位类型	事业单位
经费来源	财政补助收入
统一社会信用代码	12410800061370208M
住所	河南省焦作市山阳区丰收路与长恩路交叉口
宗旨和业务范围	开展科普宣传教育，促进科技发展。 科技展厅维护管理 科普大篷车宣传 展品研发与更新 科普知识培训

2. 项目背景

根据《中华人民共和国科普法》相关要求，焦作市建设成立焦作市科技馆（以下简称：科技馆）。科技馆是焦作市政府从“科教兴国”的战略高度，为提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。

焦作市科技馆展教工程造价约 2000 万元，布展面积约 4500 平方米（含 4D 影院、临时展厅）。工程内容包括展品和布展设计、布展施工、4D 影院、展品共约 122 件/套。2012 年 9 月 29 日，河南省焦作市科技馆建成开馆免费向公众开放。

3. 主要内容

2020 年科技馆免费开放资金项目经费 200 万元，该经费主要用于保

障科技馆组织开展科普宣传教育、培训活动，以及展厅、科普大篷车展品日常维护管理及更新、研发等各项业务正常运行。

4. 实施情况

科技馆 2020 年全年共接待观众 3.2 万余人次，团体 34 个，安全运行无事故。疫情期间推出了“云开馆”科普活动，在科技馆的公众号平台上，累计发布展品讲解及实验秀 62 个，观看人数达 3 万余人次。中国科协流动科技馆河南第二轮巡展走进博爱县，参观人数达 2 万人次。累计播放科普大电影 32 余场，观看的观众达五千余人。荣获了省级文明单位、省级科普教育基地等荣誉称号。

5. 资金投入及使用情况

科技馆 2020 年全年免费开放资金投入共 200 万，经费使用情况：

序号	费用明细	预算金额 (元)	实际支出金 额 (元)	预算执行率(%)
1	办公费	53000	49409.8	93.23%
2	邮电费	21000	12120.94	57.72%
3	差旅费	40000	51437.69	128.59%
4	维修费	195000	199940.95	102.53%
5	专用材料费	75000	72679.9	96.91%
6	劳务费	1153000	1128490.5	97.87%
7	公务用车运行	10000	2442.08	24.42%

	维护费			
8	物业管理费	413000	416127.15	100.76%
9	其他商品服务支出	40000	63797.6	159.49%
10	其他支出	--	3350	--
合计		2000000	1999796.61	99.99%

根据科技馆提供的相关资料，经核算，全年运行费用支出 1999796.61 元。全部工作均在项目实施计划时间内开展，并严格遵守相关规定进行。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

以焦作市科技馆为龙头和依托，通过增强和整合科普资源开发、集散、服务能力，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆的建设与发展，并通过提供资源和技术服务，辐射带动焦作市其他基层公共科普服务设施和社会机构科普工作的发展，使公共科普服务覆盖全国各地、各阶层人群。

科技馆体系将焦作市科普资源的配置、开发、集散与服务进行整合，将原来分散孤立的实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆、各类基层公共科普设施和其他兼职科普设施集合于一个以资源共享、技术服务、信息沟通为纽带的体系中，形成巨大的合力，实现焦作市科普资源的共建共享，从而产生倍增放大效应，使更多的公众可以享受科技馆这种

形式的科普服务，实现社会效益的最大化。

2. 阶段性目标

该项目根据实际运行情况设置了科普表演场次、参观人次、工作室培训人次、投诉率、培训合格率、工作室按时开班率、科普表演按时表演率、参观人次平均成本等具体指标。作为阶段性目标的年度目标，科技馆的目标设置清晰，指标值的制定合理，能以每年度工作的开展和相关指标完成情况为依据，编制下一年度的项目支出预算。通过提升展项展品展示环境，为观众提供适合普及科普知识的场馆环境；通过形式多样的宣传，吸引更多的公众走进科技馆，了解科技馆的功能和作用，积极参与科技馆的活动，保障市民享有科普公共服务权益，向市民提供更多的免费科普公共产品，让市民享受更多、更好的公共服务，不断提高市民的科学素质。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价组运用评价方案确定的指标体系及评分标准，通过现场勘查、基础数据搜集、问卷调查和访谈获取的数据，绩效评价工作组对“科技馆免费开放资金项目”的财政资金进行了独立客观的评价。

“科技馆免费开放资金项目”符合国家法律法规规定及相关规划的要求，项目立项规范，目标合理、明确、细化、量化，项目资金能及时到账，部门管理制度较完备，并能严格遵守，达到了预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。

但在项目预算编制、重大事项决策审批、专项资金使用、调配和管理，合同签订合规、形式完备、贷款支付等问题上，还需进行整改优化，以促

进科技馆免费开放资金合法合规合理的使用，提高资金使用效率和效益。

“科技馆免费开放资金项目”最终评价分数为“85.55分”，绩效评价为“良”。各评价指标得分情况见表2：

表2 科技馆免费开放资金项目支出绩效评价得分

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价得分		
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5		
				立项程序规范性	2.5	2		
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.2		
				绩效指标明确性	2.5	2.5		
		资金安排	5	预算编制合理性	3	1.75		
				资金分配合理性	2	1		
过程	25	业务管理	10	管理制度健全性	2	1.35		
				制度执行有效性	3	2		
				档案管理规范性	2	1.75		
				项目质量可控性	3	3		
		预算管理	15	资金到位率	2.5	2.5		
				到位及时率	2.5	2.5		
				预算执行率	2.5	1		
				管理制度健全性	2.5	0		
				资金使用合规性	2.5	2		
				财务监控有效性	2.5	2		
		产出	30	产出数量	7.5	实际完成率	7.5	4.5

		产出时效	7.5	完成及时率	7.5	7.5
		产出质量	7.5	质量达标率	7.5	7.5
		产出成本	7.5	成本节约率	7.5	7.5
效果	30	社会效益	6	——	——	5
		生态效益	6	——	——	6
		可持续影响	6	——	——	5.5
		社会公众满意度	12	——	——	12
整体评价	100	——		——	85.55	

焦作市科技馆“科技馆免费开放资金项目”支出绩效评价指标体系总分100分，评价得分85.55分，得分率为85.55%。