



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：731005

单位名称：张家口市科技馆

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况



一、单位职责

张家口市科技馆是张家口市科学技术工作者的群众组织,是中共张家口市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。张家口市科技馆的主要职责是: 1、组织、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新; 2、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动; 3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求,组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作; 4、开展科学论证、咨询服务工作,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作; 5、开展科技工作者的继续教育和培训工作; 6、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才; 7、开展有关民间国际科技交流活动,发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往; 8、负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作,对县区科技馆进行业务指导; 9、指导张家口市反邪教协会的工作,开展反对伪科学、反科学的活动; 10、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市科技馆	经费自理事业单 位	财政性资金定额或 定项补助



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张家口市科技馆

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	262.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	330.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.76
	9		九、卫生健康支出	40	0.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	262.64	本年支出合计	58	331.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	331.63	总计	62	331.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：张家口市科技馆

金额单位：万元

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		262.64	262.64					
206	科学技术支出	262.64	262.64					
20607	科学技术普及	262.64	262.64					
2060705	科技馆站	262.64	262.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：张
家口市科
技馆

金额单位：万元

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		331.63	227.07	104.56			
206	科学技术支出	330.80	226.24	104.56			
20607	科学技术普及	330.80	226.24	104.56			
2060705	科技馆站	330.80	226.24	104.56			
208	社会保障和就 业支出	0.76	0.76				
20805	行政事业单位 养老支出	0.76	0.76				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	0.07	0.07				
21011	行政事业单位 医疗	0.07	0.07				
2101102	事业单位医 疗	0.07	0.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：张家口市科技馆

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	262.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	330.80	330.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.76	0.76		
	9		九、卫生健康支出	41	0.07	0.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	262.64	本年支出合计	59	331.63	331.63		
年初财政拨款结转和结余	28	68.99	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	68.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	331.63	总计	64	331.63	331.63		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：张家
口市科技
馆

金额单位：万元

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		331.63	227.07	104.56
206	330.80	226.24	104.56	266.72
20607	330.80	226.24	104.56	266.72
2060705	330.80	226.24	104.56	109.92
208	0.76	0.76		
20805	0.76	0.76		
2080506	0.76	0.76		
210	0.07	0.07		
21011	0.07	0.07		
2101102	0.07	0.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：张
家口市
科技馆

金额单位：万元

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	215.36	302	商品和服务支出	3.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		223.80	公用经费合计					3.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：张家口
市科技馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
0.35					0.35
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.21					0.21

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：张家口市科技馆

金额单位：万元

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：本表反映单位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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：张家口市科技馆

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计(含结转和结余)331.63 万元。与 2020 年度决算相比,收支减少 158.01 万元,下降 32.27%,主要原因是厉行节约。

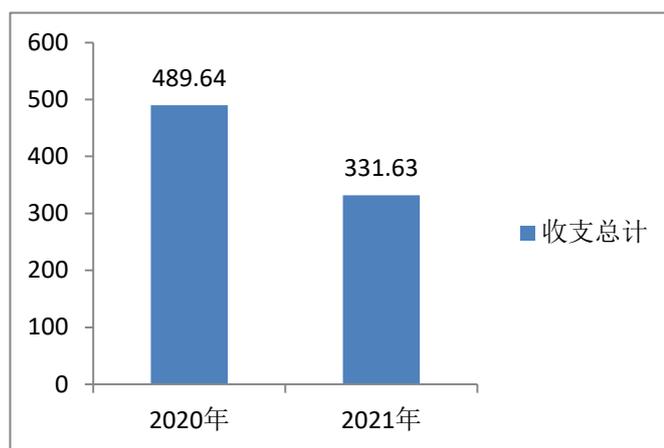


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 262.64 万元,其中:财政拨款收入 262.64 万元,占 100%。

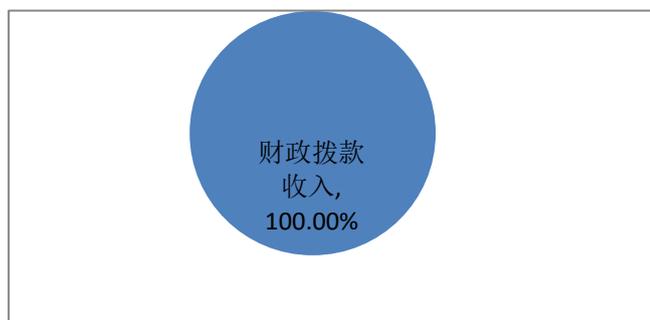


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 331.63 万元，其中：基本支出 227.07 万元，占 68.47%；项目支出 104.56 万元，占 31.53%。

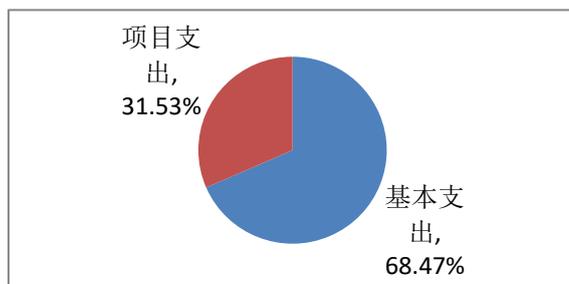


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 262.64 万元，比 2020 年度减少 65.26 万元，降低 19.9%，主要是厉行节约；本年支出 331.63 万元，减少 53.34 万元，降低 13.86%，主要是厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 262.64 万元，比上年增减减少 65.26 万元，降低 19.9%，主要是厉行节约；本年支出 331.63 万元，比上年减少 53.34 万元，降低 13.86%，主要是厉行节约。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变动。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变动。

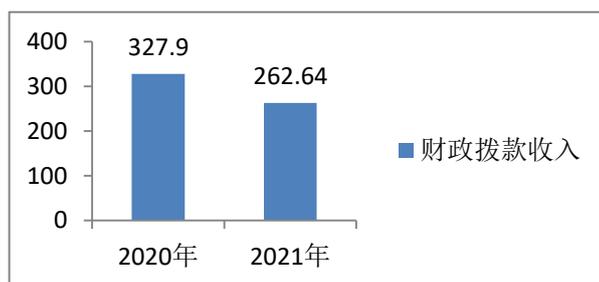


图 4：2020、2021 财政拨款收入

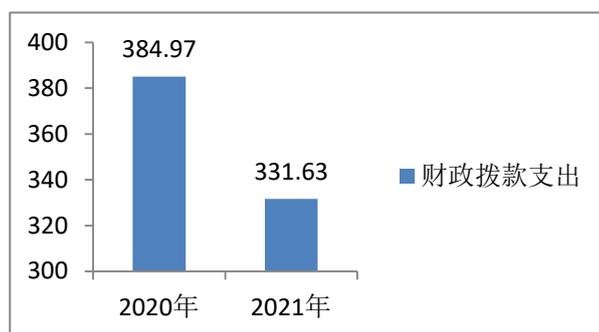


图 5：2020、2021 财政拨款支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 262.64 万元，完成年初预算的 117.79%，比年初预算增加 39.67 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 331.63 万元，完成年初预算的 148.73%，比年初预算增加 108.66 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.79%，比年初预算增加 39.67 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 148.73%，比年初预算增加 108.66 万元，主要是人员增加。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

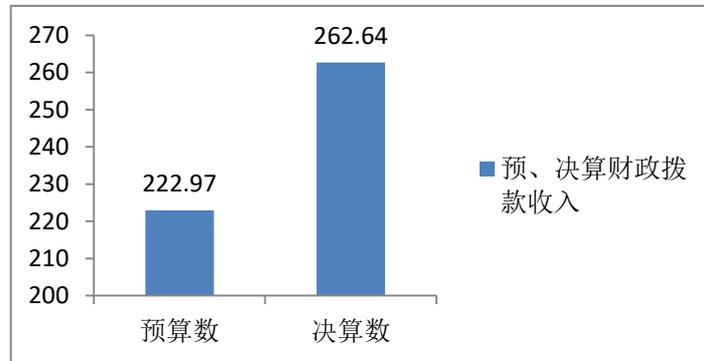


图 6: 预、决算财政拨款收入对比

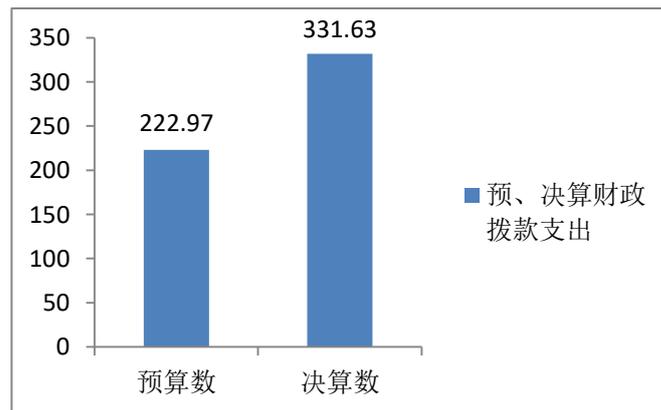


图 7: 预、决算财政拨款支出对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 331.63 万元，主要用于以下方面：
科学技术（类）支出 330.8 万元，占 99.75%，主要用于日常运行、举办活动等支出；社会保障和就业（类）支出 0.76 万元，占 0.23%，主要用于养老保险缴费支出；住房保障（类）支

出 0.07 万元，占 0.02%，主要用于住房公积金缴费支出。

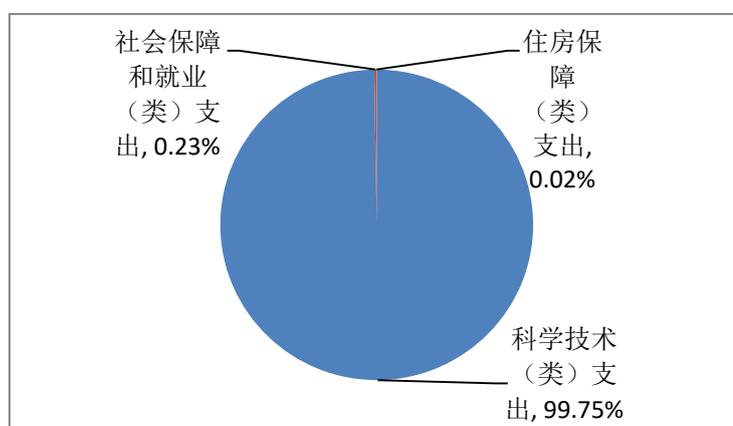


图 8：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 227.07 万元，其中：

人员经费 223.8 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.27 万元，主要包括差旅费、劳务费、福利费。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算无增减变化；较 2020 年度决算无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2021 年因公出国(境)费支出 0 万元,无此项预算。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算无增加无减少,主要是本单位无此项预算;较上年无增加,主要是本单位无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,无此项预算,主要是厉行节约;较上年无增加无减少,上年无此项支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平,与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算无增加无减少,无此项预算,主要是厉行节约;较上年无增加无减少,上年无此项支出,主要是厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无变化;较上年度无变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，共涉及资金 104.56 万元。

组织对“常设科普展览经费”一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 13.5 万元。从评价情况来看，常设科普展览在运行中稳步推进，在以科技馆展厅为平台，开展各项科普活动，为广大市民，尤其是青少年提供了科普场所，为张家口市经济社会发展做出了积极贡献。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2 个项目绩效自评结果。

（1）常设科普展览经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，常设科普展览经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是持续做好了科技馆常设科普展览的开放；二是履行了窗口单位的职责。

（2）科普大篷车经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普大篷车经费项目绩效自评得分为 94.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是做好了大篷车在偏远山区学校的巡回展览；二是开展了献计献策活动。

项目编码	731-0401-JBN-SA96		项目名称	常设科普展览经费		
预算规模及资金用途	预算数	13.5	其中：财政资金	13.5	其他资金	
	持续做好科技馆常设科普展览的开放。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	2021年常设科普展厅预计年接待观众4万人次,2020年常设科普展厅预计年开放280天。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	科普场馆使用	实际使用场馆天数	≥280天	全年开放天数
	数量指标	科技馆接待观众量(人)	科技馆年接待观众数量	≥40000人	接待观众人数
	质量指标	科普展完好率	科普展品完好率	≥95%	展品完好率
效果指标	经济效益指标	受益观众数量	受益观众数量	≥30000	受益观众数量
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	服务对象满意度	≥90%	观众满意度

项目编码	731-0401-JBN-8HFC		项目名称	科普大篷车经费		
预算规模及资金用途	预算数	18	其中：财政资金	18	其他资金	
	做好大篷车在偏远山区小学的巡回展览。					

资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底
	25		50	75	100
绩效目标	科普大篷车深入到农村中小学校免费巡回展览接待观众1.5万人次				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科普大篷车深入到农村中小学校巡回展览接待观众人数	以实际接待观众人数获得考核数据	≥12000人	年参观人数
	成本指标	科普展完好率	科普展品完好率	≥90%	展品完好件数
	质量指标	受益观众数量	受益观众数量	≥10000人	受益观众数量
效果指标	社会效益指标	科普大篷车深入到农村中小学校的学校个数	以实际到达学校为考核数	≥18	全年巡回展览次数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	通过调研函方式征求相关部门领导反馈意见	≥ 90%	观众满意度

（三）单位评价项目绩效评价结果

一、基本情况

为促进科学技术普及和学术发展、做好政务管理，市科技馆本着科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关的原则，严格按照《财政支出绩效评价指标体系》的要求，进行本次评价工作。

二、评价组织实施

本次绩效评价共分三个阶段：一是前期准备，学习财政预算绩效评价相关文件。二是绩效评价实施，严格按照规定组织实施绩效评价，现场核查情况，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成，通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

三、总体评价结论

（一）评价得分情况

1、单位管理

（1）职责明确（10分）

职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，工作目的性和计划性强，得9分。

(2) 活动合规性 (10分)

活动设定在确定的职责范围之内,且符合市委市政府的发展规划及本单位的年度工作安排与发展规划,得10分。

(3) 活动合理性 (10分)

活动目标设定可量化,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现,且设定的活动目标,能将关键指标明确分解为具体达成目标与工作任务,得9分。

(4) 在职人员控制率 (10分)

在职人员实际为14人,编制数为14人,在职人员控制率为100%,得10分。

2、单位绩效

(1) 预算完成率 (10分)

2021年单位支出预算222.97万,预算完成数331.63万,预算完成率148.73%,得8分。

(2) 公用经费控制率 (10分)

实际支出公用经费总额3.27万,预算安排公用经费0万,得9分。

(3) 是否新建楼堂馆所 (10分)

本年没有新建楼堂馆所,得10分。

3、单位决策

(1) 资金使用合规性 (20分)

使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；符合单位预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。预算资金运行规范，得 20 分。

（2）基础信息完善性（10 分）

财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，对预算管理工作起到了很好的支撑作用，得 10 分。

共计 95 分。

（二）单位整体支出所实现的主要绩效

1、做好科技馆改革各项工作

认真做好科技馆系统改革的考核工作。积极准备考核所需工作汇报和报备材料，向省科技馆、市委等上级部门报送信息，及时反映科技馆情况，圆满完成了科技馆改革考核工作。及时上报改革信息和进展情况。按照省科技馆深化改革领导小组和市委改革办的要求，定期上报我市科技馆改革进展情况，做好各项工作上报。

2、做好科技馆宣传工作

（1）定期做好市科技馆网站的更新维护，在市科技馆网站审核上传工作信息。编发《科技馆工作动态》简报，做好《张垣科技》杂志出版工作。

(2) 组织开展 2021 年张家口市最美科技工作者评选工作，并举荐优秀科技工作者参加“河北省最美科技工作者”推选宣传活动。

(3) 不断壮大科技馆个人会员和科普宣传员队伍。为营造全民科学素质工作浓厚氛围，助推公民科学素质跨越不断提升，市科技馆积极发展个人会员和科普宣传员。

3、提升全民科学素质

(1) 组织慰问科技工作者代表。市科技馆关心科技工作者生活、工作情况，征求他们对科技馆工作的意见和建议，极大地鼓舞了广大科技工作者服务全市经济社会发展的信心。

(2) 做好重点人群的科学素质提升工作。一是大力开展针对领导干部和公务员的科技教育培训；二是开展农村常见病、传染病防治培训暨医疗义诊活动，共为村民提供医疗服务、普及医学知识，免费测量血压、血糖，发放家庭卫生保健图书。

(3) 强化平台体系建设，搭建科普平台，推进科普 E 站建设。联合多个部门、聘请专家学者就精准扶贫、农业科技教育进行多次培训。在社区营造学科学、爱科学、用科学的良好氛围，建设了社区科普活动室和科普 E 站。

4、做好乡村振兴相关工作

发挥科技馆科技人才和技术智力优势，深入开展科技精准扶贫。推进科技工作者科学道德和学风建设，组织召开科技馆系统

助力精准脱贫业务培训和科技工作者政治品德职业道德宣讲会。帮助各县区科技馆和市级学会进一步理清了在开展助力脱贫攻坚工作中遇到的技术难题和思路困惑，并在宣传教育、监督引导科技工作者听党话、跟党走、崇尚科学精神、坚守学术自律上发挥了积极作用。

四、绩效管理和实现过程分析

（一）绩效目标评价分析

1. 目标设定情况分析

市科技馆 2021 年目标: 为广大市民及青少年提供科普平台, 大力开展科技教育活动, 爱护和培养学生的好奇心、求知欲, 帮助学生自主学习, 独立思考, 保护学生的探索意识, 创新思维, 营造崇尚真知, 为青少年的禀赋和潜能的充分开发创造一种宽松的环境。努力提高青少年学生的科学素养和科技实践能力, 积极培养创新型人才。

2. 单位决策情况分析

市科技馆严格按照财务管理各项制度和其他相关要求, 规范决策、有效决策、明确责任, 严格管理专项活动实施方案, 厉行节约。

（二）预算管理评价分析

1. 预算编制情况分析

市科技馆依据单位职责、年度工作计划、《预算法》和国家

其他法律、法规编制预算，预算编制依据充分；按照真实性原则、稳妥性原则、重点性原则、完整性原则、透明性原则、单位参与性原则分配资金，与绩效目标一致；资金分配结果合理。

2. 预算执行情况分析

预算执行与预算相符，无非税收入；上年度资金结转结余 68.99 万元；重点支出得到充分保障；实际支出公用经费总额 3.27 万元，预算安排公用经费 0 万元。

3. 预算管理情况分析

2022 年我单位继续加强预算管理的制度建设，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，确保预算资金使用合规、安全。预算信息公开及时。

（三）资产管理评价分析

市科技馆资产配置合理、使用规范、得到了有效利用。进一步加强了机关及直属事业单位资产管理，把所有固定资产纳入资产信息管理系统，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。

（四）产出及效果实现评价分析

1、绩效管理情况分析

设置了绩效管理机构，但绩效信息的收集主要还是集中在业务部门，比较零散、缺少系统性、规范性。

2、产出完成情况分析

当年工作全部完成，工作进度把握精准。

3、效果实现情况分析

经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等满足了当年实际需求，达到了预期目标。

五、存在的主要问题及相关建议

（一）存在的主要问题

业务部门对本单位整体支出评价认识不够，财务管理水平有待进一步提升。

（二）相关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

单位整体支出绩效目标完成情况对比表

单位名称： 张家口市科技馆

年度： 2021

指标内容	计划内容	实际完成情况
单位绩效目标	为科技	圆满完成

		工作者提供服务,推进改革工作任务的落实,为圆满完成三大历史任务,交出两份优异答卷做出贡献		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	具体指 标	已落实情 况
	产出 指标	全力 督导各县 区完善老 科技馆组 织,参与 建立省老 科技馆智 库专入库 和成果入	指导县 区开展好日 常工作,探索 在乡镇成立 老科技馆组 织,聘请老专 家参与老科 技馆智库,参 与建立省老	圆满按成

		库，抓好各个领域新会员的发展工作	科技馆智库成果入库，发展老科技馆会员	
		组织学会开展各种学术活动，入企进行技术指导；举办全国科普日、科技周和三下乡活动；开展青少年科技教育活动	开展学术活动、科普活动、青少年科教活动、青少年科普讲座	圆满完成
		开展农业技术培训、农	开展农业技术培训、农业新品种	圆满完成

		业新品种推广示范，精准扶贫村帮扶调研	推广示范，精准扶贫村帮扶调研	
		开展科普培训活动次数、参与各类科普活动的人次、科普E站建设个数	对四大人群开展科普培训或讲座；围绕全市中心工作开展受众面广、贴近生活、公民愿意参与的活动；建设农村、社区、校园科普E站	圆满完成
绩效指标	效果指标	社会效益指标	围绕中心工作开展课题调研，积极参与开展	圆满完成

			学术和科普活动,开展老科技人员口述历史活动	
			提高市民科学文化素质,营造崇尚科学的氛围	圆满完成
			助力精准扶贫,提升农民科学文化素质	圆满完成
			推进科普中国E站落地应用,切实解决科学传播“最后一公里”	圆满完成

绩效 指标	效果 指标	可持 续影响指 标	青少年 提高科普知 识及科技创 新能力;农民 提高生产技 能, 稳定增 收;社区居民 提高文明科 学素养;公务 员提升创新 发展理念	圆满完成
		服 务 对象满意 度指标	满意率	100%

单位整体支出指标体系及评分情况表

单位名称: 张家口市科技馆

一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	四级指标	评 价 得分
------------------	------------------	------------------	------	-----------

单位决策（15分）	目标设定（6分）	标依据充分性	单位设立整体绩效目标的依据是否充分，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职的相符性情况	2
		效目标合理性	单位所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	2
		效指标明确性	单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。	1

	决策过程 (3分)	决策程序	单位决策程序是否明确规范，决策依据是否充分，用以反映决策程序的有效性	3
	资金分配 (6分)	配 依 据	单位预算编制、分配依据是否充分	2
		配 结 果	与绩效目标的一致性、分配结果合理性	2
		点 支 出 保 障 率	单位本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核单位对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	2
部门管	预算	预 税	单位本年度非税收入预算执行数与非税收入预算数的比	3

理（40分）	行（15分）	收入预算完成率	率，用以反映和考核的单位非税收入完成程度	
		出预算执行率	单位本年度支出预算执行数与财政预算下达数的比率，用以反映和考核单位预算支出完成程度	3
		出预算调整率	单位本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核单位预算的调整程度。	3

	转 结 余 率	单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。	3
	转 结 余 变 动 率	单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核单位对控制结转结余资金的努力程度	3
	预 算 管 理 (15 分)	理 制 度 健 全 性	单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况
		单位使用预算资金是否符	3.75

	金使用合规性和安全性	合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况	
	算信息公开性	单位是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核单位预算资金的公开透明情况。	3.75
	础信息	单位基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况	3.75

	完善性		
绩效管理 (5分)	织管理机构设立情况	考核单位对绩效管理相关组织机构的设立情况	1.5
	效信息收集情况	考核单位对绩效管理信息的收集、汇总和上报情况	1.5

	资产管理 (5分)	产管理规范性	单位的资产是否保持安全完整、资产配置是否合理、资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核单位资产管理的整体水平	2.5
		定资产利用率	单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率	2.5
部门绩效 (45分)	产出 (20分)	出数量	单位产出数量是否达到绩效目标	5
		出质	单位产出质量提升及标准达成	5

	量		
	出 进 度	部门产出实效是否达到绩效目标	5
	出 成 本	部门运营成本控制与改善	5
效 果（25 分）	济 效 益	单位履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响	5
	会 效 益	单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	5
	境 效 益	单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响	5

	持续影响	单位绩效目标实现的长效机制建设情况、单位工作效率提升措施的创新	4
	服务对象满意度	单位的服务对象对单位履职效果的满意程度	5
合计			95

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年无

变化，主要是厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，为科普大篷车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是单位无此项需求；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是单位无此项需求。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度“三公经费”、政府性基金、国有资本经营无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式: 按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类