

通辽市科学技术馆
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2021 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位基本情况

一、主要职能职责

1、主要职能

通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式，反应科学原理和技术应用，鼓励公众动手探索实践，通过亲身参与对科学的理解和感悟，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，提高其科学素质。

2、主要职责

负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；

组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 从单位机构设置看，内设机构 10 个，包括：办公室、财务资产部、影剧运营部、资源研发部、青少年科技部、少数民族科普部、科普信息部、运行保障工程部、展览教育部、项目拓展部。本单位无下级单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	通辽市科学技术馆

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 485.55 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 223.51 万元，增长 85.29%，变动原因：

主要是事业单位机构改革人员增加，年初编制数 19 人，在职 18 人，年末编制数 36 人，在职 31 人。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 482.53 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 220.49 万元，增长 84.14%，变动原因：主要是事业单位机构改革人员增加，年初编制数 19 人，在职 18 人，年末编制数 36 人，在职 31 人。

二、关于 2021 年度决算情况说明

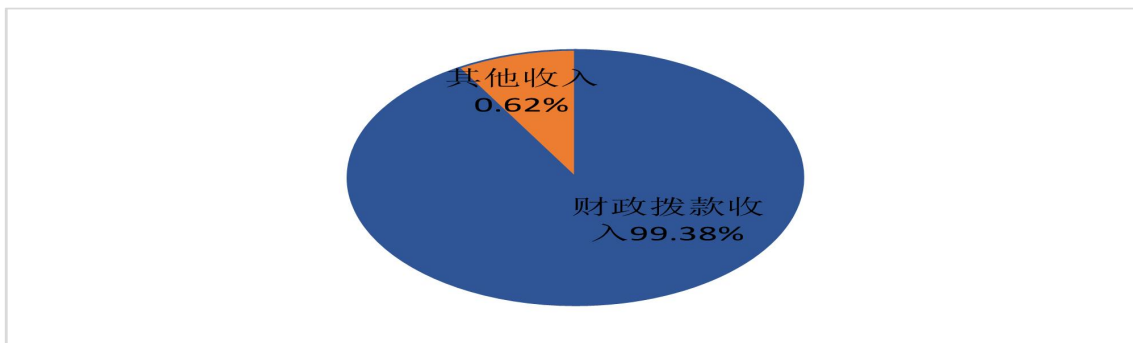
（一）关于收支情况总体说明

本单位 2021 年度收入总计 485.55 万元，其中：本年收入合计 485.55 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元；支出总计 485.55 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 3 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 258.06 万元，增长 113.44%，主要原因：一是人员增加，人员支出增加 90.28 万元；二是项目经费增加 165.28 万元；三是公用经费增加 2.5 万元。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 485.55 万元，其中：财政拨款收入 482.53 万元，占 99.38%；其他收入 3.02 万元，占 0.62%。

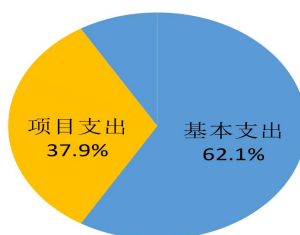
图 1：收入决算图



(三) 关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 482.55 万元，其中：基本支出 299.67 万元，占 62.1%；项目支出 182.89 万元，占 37.9%。

图 2：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 482.53 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 482.53 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 255.04 万元，增长 112.11%。主要原因：一是在职人员增加 13 人，人员支出增加 90.28 万元；二是项目经费增加 162.26 万元；三是公用经费增加 2.5 万元。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 482.53 万元,其中:基本支出 299.65 万元,占 62.1%;项目支出 182.89 万元,占 37.9%。

一般公共预算财政拨款支出 482.53 万元。与年初预算相比,增加 272.76 万元,增长 130.03%,变动原因:主要是事业单位机构改革基本支出增加和项目支出增加。其中:

(一) 一般公共服务 (类)

档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算 0 万元,决算支出 6.22 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因:是机构改革电子档案整理及移交的临时项目。

(二) 科学技术支出 (类)

1. 科学技术普及(款) 科普活动(项)。年初预算 32 万元,决算支出 173.9 万元,完成年初预算的 362.29%。决算数与年初预算数的差异原因:上级项目 141.9 万元。

2、科学技术普及(款) 科技馆站(项)。年初预算 151.11 万元,决算支出 189.73 万元,完成年初预算的 125.56%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革人员增加。

3、科学技术普及(款) 机构运行(项)。年初预算 0 万元,决算支出 4.75 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算

数的差异原因：由于事业单位机构改革少数民族科普工作队合并过来的支出。

4、科学技术普及（款） 其他科学技术普及支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 17.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：由于事业单位机构改革少数民族科普工作队合并过来的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项)。年初预算 0 万元，决算支出 1.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：引进人才预算由人社门管理。

2、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 22.74 万元，决算支出 30.77 万元，完成年初预算的 135.31%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员增加。

3、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 9.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：单位退休职工死亡。

4、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.90 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：未对其他残疾人事业支出做预算。

5、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.28 万元，决算支出 1.47 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员增加。

（四）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 17.58 万元，决算支出 21.40 万元，完成年初预算的 121.73%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员增加。

（五）农林水支出（类）

扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不属于本单位。

（六）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.05 万元，决算支出 22.92 万元，完成年初预算的 134.43%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革人员增加。

(六)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.65 万元，其中：人员经费 288.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金，较上年增加 92.78 万元，主要原因是：事业单位机构改革人员增加 13 人；公用经费 11.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费，较上年增加 3 万元，主要原因是：单位自身增加 1 人 0.5 万元，通过事业单位机构改革少数民族科普工作队公用经费划入 2.5 万元。

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 96.08%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 1.9 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 96.08%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算

与预算差异情况的原因：一是落实文件精神，竭力缩减不必要的开支；二是业务活动精减；三是严格控制一般性支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.83 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出 1.83 万元，用于科普活动运行维修维护费支出，车均运维费 0.91 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.95 万元，主要原因一是科普活动专业用车增加 1 辆，二是科普活动活动任务量增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出与上年持平。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，单位预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 182.89 万元。财政本年拨款金额 182.89 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 3 万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，与上年持平；政府采购工程支出 0 万元，与上年持平；政府采购服务支出 0 万元，与上年持平。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位 2021 年度公用经费支出 1.15 万元，比 2020 年增加 3 万元，增长 35.29%。主要原因是：事业单位机构改革等人员增加 6 人。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，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 2 辆、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 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 182.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映的“科普专项经费项目”、“流动科技馆巡展项目”、“科技馆资源建设项目”、“机构改革电子档案整理与移交项目”、“引进人才项目”、“扶贫项目”等 6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 科普专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满

意度指标全部完成预期指标值，2021 年项目支出绩效自评表得分 100 分，未发现存在主要问题。

2. 流动科技馆巡展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值，2021 年项目支出绩效自评表得分 100 分，未发现存在主要问题。

3. 科技馆资源建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值，2021 年项目支出绩效自评表得分 100 分，未发现存在主要问题。

4. 机构改革电子档案整理与移交项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.18 分。全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、全部完成预期指标值，社会效益指标完成 90%得分 13.5 分、服务对象满意度指标完成 92%得分 9.68 分，2021 年项目支出绩效自评表得分 98.18 分，未发现存在主要问题。

5、引进人才项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.22 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、全部完成预期指标值，社会效益指标完成 85%得分 12.75 分、服务对象满意度指标完成 90%得分 9.47 分，2021 年项目支出绩效自评表得分 97.22 分，未发现存在主要问题。

6、扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值，2021 年项目支出绩效自评表得分 100 分，未发现存在主要问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	科普专项经费		项目负责人及电话	于伟丽 0475-8836887		
主管部门	通辽市科学技术馆 731004		实施单位	通辽市科学技术馆 731004		
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	32	32	10	100%	10
	其中：财政拨款	32	32	-	100%	-
	其他资金			-		-
年	预期目标		目标实际完成情况			

度 总体 目标 完成 情况	目标 1：提高青少年对机器人的认知 组织竞赛 1 场；目标 2：开发青少年科技创新意识组织竞赛 1 场；目标 3：科普进校园增强教育理念馆校结合 4 所学校；目标 4：普及科普知识提高城乡居民科学素质科普大篷车巡展 20 场、流动科技馆巡展 5 个旗县、科普画廊宣传更新 6 次。 合计：32 万元				目标 1：提高青少年对机器人的认知，组织竞赛 1 场完成 100%；目标 2：开发青少年科技创新意识，组织竞赛 1 场完成 100%；目标 3：科普进校园增强教育理念馆校结合 4 所学校完成 100%；目标 4：普及城乡科普知识提高城乡居民科学素质，科普大篷车巡展 28 场次完成 140%、流动科技馆巡展 5 个旗县完成 100%、科普画廊宣传更新 7 次完成 117%。 合计：32 万元			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	预期指标值	实际完 成指标 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	(50 分)	产出指 标	青少年机器人培 训与竞赛	3	1 场	1 场	3	
			青少年科技创新 大赛	3	1 场（400 人 参赛）	1 场 （880 人参 赛）	3	
			馆校结合	2	4 所学校	4 所学 校	2	
			科普大篷车巡展	2	20 场次	28 场次	2	
			流动科技馆巡展	2	5 个旗县	5 个旗 县	2	
			科普画廊宣传（全 年更新）	2	6 次	7 次	2	
		质量指 标	青少年机器人培 训与竞赛	2	100%	100%	2	
			青少年科技创新 大赛	2	100%	100%	2	
			馆校结合	2	100%	100%	2	
			科普大篷车巡展	2	100%	100%	2	
			流动科技馆巡展	2	100%	100%	2	
			科普画廊宣传	2	100%	100%	2	
		时效指 标	青少年机器人培 训与竞赛	2	上半年进行	6 月份 进行	2	
			青少年科技创新 大赛	2	下半年进行	11 月份 进行	2	
			馆校结合	2	全年	全年	2	
			科普大篷车巡展	2	全年	全年	2	
			流动科技馆巡展	2	全年	全年	2	
			科普画廊宣传	2	全年	全年	2	
		成本指 标	青少年机器人培 训与竞赛	2	2.84 万元	2.84 万 元	2	

			青少年科技创新大赛	2	0.99 万元	0.99 万元	2	
			馆校结合	2	9.19 万元	9.19 万元	2	
			科普大篷车巡展	2	11.97 万元	11.97 万元	2	
			流动科技馆巡展	2	3.00 万元	3.00 万元	2	
			科普画廊宣传	2	1.00 万元/期	4.01 万元	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 中小学生学习科学素质	10	逐步提高	逐步提高	10	
			指标 2: 城乡居民科学素质	10	逐步提高	逐步提高	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	逐步提高具备基本科学素质的公民比例	10	10%	0.1	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 中小学生学习科学素质	5	95%以上	95%以上	5	
			指标 2: 城乡居民科学素质	5	95%以上	95%以上	5	
	总分				100			100

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	流动科技馆巡展		项目负责人及电话	于伟丽 0475-8836887		
主管部门	通辽市科学技术协会 731002		实施单位	通辽市科学技术馆 731004		
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	1.9	1.9	10	100%	10

		其中：财政拨款		1.9	1.9	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	弥补基层科普设施和资源不足的空白，加快科普知识和科学观念在边远地区和贫困地区的传播速度和覆盖广度，促进公民素质薄弱地区公民科学素质的提高，实现科普资源的公平与普惠，流动科技馆巡展巡展 5 个旗县。共 1.9 万元				弥补了基层科普设施和资源不足的空白，加快了科普知识和科学观念在边远地区和贫困地区的传播速度和覆盖广度，促进了公民素质薄弱地区公民科学素质的提高，实现了科普资源的公平与普惠，流动科技馆巡展巡展 5 个旗县完成 100%。共 1.9 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	流动科技馆巡展	15	5 个旗县	5 个旗县	15	
		质量指标	流动科技馆巡展	10	100%	100%	10	
		时效指标	流动科技馆巡展	15	全年	八个月	15	
		成本指标	流动科技馆巡展	10	1.9 万元	1.9 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民科学素质	15	逐步提升	提升	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城乡居民科学素质	15	逐步提升	提升	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	城乡居民	10	95%以上	95%	10	
	总分				100	100		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技馆资源建设			项目负责人及电话	于伟丽 04758836887		
主管部门		通辽市科学技术协会 731002			实施单位	通辽市科学技术馆 731004		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
		年度资金总额:	140	140	10	100%		10
		其中:财政拨款	140	140	-	100%		-
		其他资金			-			-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 展示和科技体验职能, 丰富工作室互动展品及体验资源。 目标 2: 以游戏的方式探索孩子们还不熟悉的未知世界。 目标 3: 通过特效音频素材, 展示科技魅力。 目标 4: 释放压力、接纳容合, 逐步加强凝聚力、步调一致和整合力。 合计 140 万元				目标 1: 展示和科技体验职能, 丰富工作室互动展品及体验资源互动体验 5 次完成 100%。 目标 2: 以游戏的方式探索孩子们还不熟悉的未知世界互动体验 5 次完成 100%。 目标 3: 通过特效音频素材, 展示科技魅力, 制造特效体验 5 次完成 100%。 目标 4: 释放压力、接纳容合, 逐步加强凝聚力、步调一致和整合力沙盘体验 10 次完成 100%。 合计 140 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	(50分)	产出指标	机器人工作室	4	5 次	5 次	4	
			“趣·探索”体验馆	4	5 次	5 次	4	
			全息音响小屋	3	5 次	5 次	3	
			沙盘	3	10 次	10 次	3	
		质量指标	机器人工作室完成率	3	100%	100%	3	
			“趣·探索”体验馆完成率	3	100%	100%	3	
			全息音响小屋完成率	3	100%	100%	3	
			沙盘完成率	3	100%	100%	3	
		时效指标	机器人工作室	3	全年	全年	3	
			“趣·探索”体验馆	3	全年	全年	3	
			全息音响小屋	3	全年	全年	3	
			沙盘	3	全年	全年	3	
		成本指标	机器人工作室成本	3	51.9	51.9	3	
			“趣·探索”体验馆成本	3	66.5	66.5	3	
			全息音响小屋成本	3	20.5	20.5	3	

		沙盘成本	3	1.1	1.1	3	
	效益指标	经济效益指标					
	(30分)	社会效益指标	青少年学生对科学的认知能力	15	逐步提高	提高	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	逐步培养青少年自主创新能力, 增强团队意识, 提高科学素养	15	逐步提高	提高	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	青少年学生满意度	10	95%以上	0.95	10
总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	机构改革电子档案整理与移交		项目负责人及电话	于伟丽 0475-8836887		
主管部门	通辽市科学技术协会 731002		实施单位	通辽市科学技术馆 731004		
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	6.22	6.22	10	100%	10
	其中：财政拨款	6.22	6.22	-	100%	-
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	为了更好地适应社会的利用需要，服务于社会，预期进行档案整理 11485 件、档案著录 10043 条、扫描 96797 页、会计档案数字化 1220 卷，共 6.22 万元		1、完成完成档案整理 11485 件 2、完成档案著录 10043 条 3、完成扫描 96797 页 4、完成会计档案数字化 1220 卷， 5、完成率 100%，共 6.22 万元。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	档案整理	4	11485 件	11485 件	4	
			档案著录	4	10043 条	10043 条	4	
			扫描	4	96797 页	96797 页	4	
			会计档案数字化	3	1220 卷	1220 卷	3	
		质量指标	档案整理	4	100%	1	4	
			档案著录	4	100%	1	4	
			扫描	4	100%	1	4	
			会计档案数字化	3	100%	1	3	
		时效指标	档案整理	3	100%	1	3	
			档案著录	3	100%	1	3	
			扫描	2	100%	1	2	
			会计档案数字化	2	100%	1	2	
		成本指标	档案整理	3	1.72 万元	1.72 万元	3	
			档案著录	3	0.5 万元	0.5 万元	3	
			扫描	2	3.39 万元	3.39 万元	2	
			会计档案数字化	2	0.61 万元	0.61 万元	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	电子档案的服务	15	逐步提升	提升	13.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全财政资金管理长效机制	15	建立健全	建立健全	15	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	社会公众	10	95%以上	0.92	9.68	
	总分			100			98.18	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		引进人才			项目负责人及电话	于伟丽 0475-8836887		
主管部门		通辽市科学技术协会 731002			实施单位	通辽市科学技术馆 731004		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1.6	1.6	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.6	1.6	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	为提高单位科普宣传队伍建设，补充创新人才的缺陷，预期引进人才 1 名。共 1.6 万元				完成引进人才 1 名，完成 100%，提升了科普宣传队伍素质，同时社会公众科学素质也将得到进一步提高。共 1.6 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	引进人才数量	15	1 名	1 名	15	
		质量指标	引进人才完成率	15	100%	100%	15	
		时效指标	引进人才及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标	引进人才成本	10	1.6 万元	1.6 万元	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公众科学素质	15	进一步步提升	提升	12.75	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全财政资金管理长效机制	15	建立健全	建立健全	15	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众	10	95%以上	90%	9.47	
总分				100			97.22	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		扶贫			项目负责人及电话	于伟丽 0475-8836887		
主管部门		通辽市科学技术协会 731002			实施单位	通辽市科学技术馆 731004		
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1.16	1.16	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.16	1.16	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化新征程，快脱贫攻坚 1 个村，乡村振兴 1 个村，共 1.16 万元				1、完成 1 个村的脱贫攻坚任务，完成率 100%。完成 0.89 万元 2、完成 1 个村的乡村振兴任务，， 完成率 100%。0.27 万元 共计 1.16 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	脱贫攻坚	8	1 个村	1 个村	8	
			乡村振兴	7	1 个村	1 个村	7	
		质量指标	脱贫攻坚完成	8	100%	1	8	
			乡村振兴完成	7	100%	1	7	

		时效指标	脱贫攻坚及时率	5	100%	1	5	
			乡村振兴及时率	5	100%	1	5	
		成本指标	脱贫攻坚成本	5	0.89 万元	0.89 万元	5	
			乡村振兴成本	5	0.27 万元	0.27 万元	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	村民生活水平	15	逐步提高	提高	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全财政资金管理长效机制	15	建立健全	建立健全	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体村民	10	95%以上	0.95	10	
	总分			100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展部门评价。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金雪峰 联系电话：0475-8270608