

陕西科学技术馆

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年陕西科技馆以主题教育为主线，以现代科技馆体系建设为抓手，坚持党建统领、人才支撑、展教融合、服务为本，充分发挥科技馆社会教育职能，在不断创新丰富科普形式和内容中较好地完成了各项既定目标。

（一）主要职责。

陕西科学技术馆是隶属于陕西省科学技术协会的省级直属事业单位，也是我省面向社会公众，特别是青少年儿童免费开放的公益性科普教育基础设施，经费形式为一级财政预算单位。其职能以科学教育为主，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和互动参与的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养公众的科学思想、科学方法和科学精神。为坚决贯彻落实中省关于科普工作的要求和部署，发挥科普工作主要社会力量作用，陕西科技馆着力构建现代科技馆体系，即以实体科技馆为主体，统筹流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆等建设与发展，推动我省公共科普服务能力实现跨越式发展，在我省科普服务公平普惠、全民科学素质提升、经济社会发展上发挥了独特作用。

（二）内设机构。

陕西科学技术馆实行法人治理结构改革理事会管理制度，单位设立理事会作为决策和监督机构，在理事会管理下实行馆长负责制，配备馆长1人，副馆长3人。内设有十一个部门：办公室、

计划财务部、宣传联络部、展示教育一部、展示教育二部、数字科普部、后勤保障部、科普服务部、技术保障部、工会、党务工作办公室（2024年5月成立）。

二、部门决算单位构成

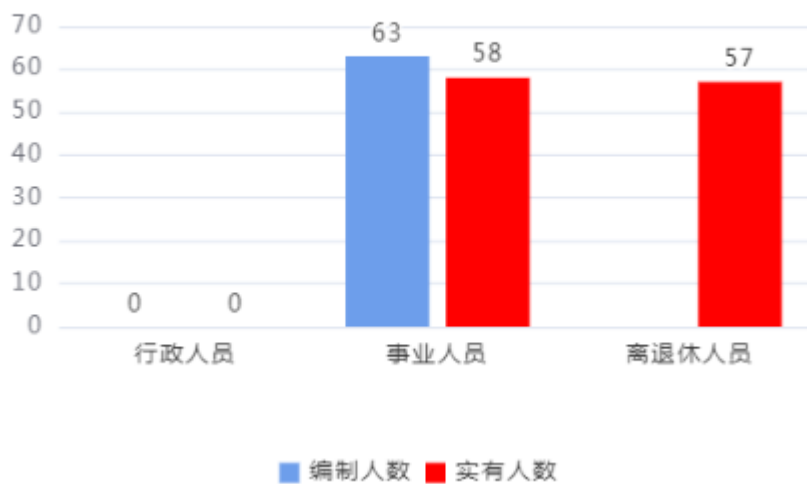
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西科学技术馆本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制63人，其中行政编制0人、事业编制63人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员57人。

本年人员结构图

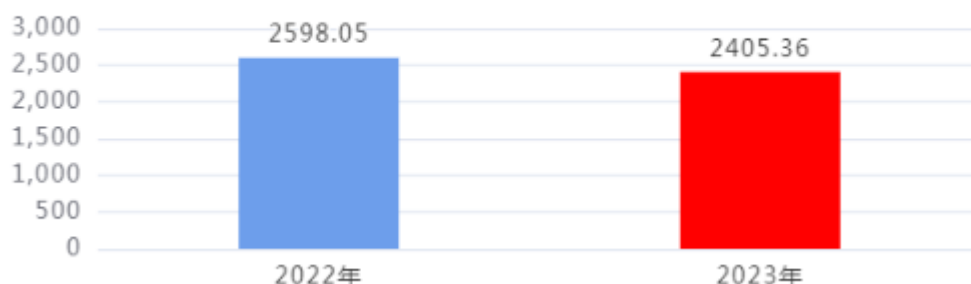


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,405.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少192.69万元，下降7.42%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金收支减少。

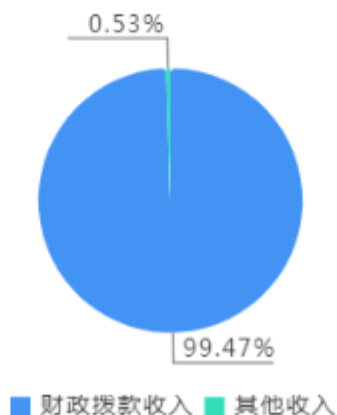
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,389.06万元，其中：财政拨款收入2,376.37万元，占99.47%；其他收入12.69万元，占0.53%。

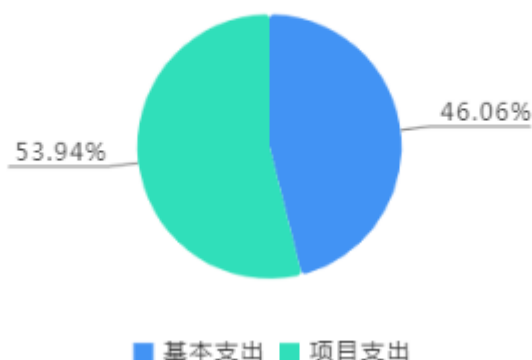
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,403.66万元，其中：基本支出1,107.03万元，占46.06%；项目支出1,296.63万元，占53.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,381.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少199.33万元，下降7.72%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



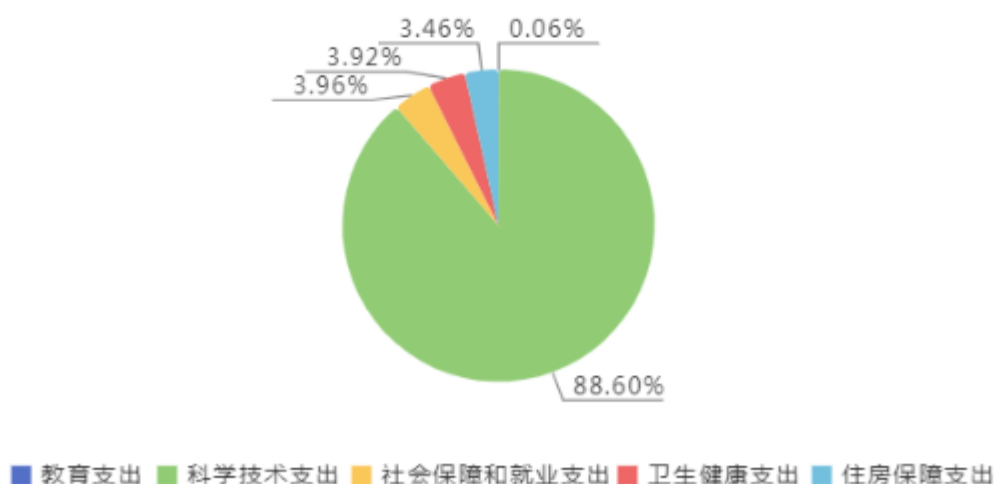
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,113.61万元，支出决算2,380.17万元，完成年初预算的213.73%。占本年支出合计的99.02%。与上年相比，财政拨款支出减少195.36万元，下降7.59%，下降的主要原因是：财政拨款项目资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算840.65万元，支出决算2,108.76万元，完成年初预算的250.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了陕西科技馆免费开放补助、科技馆省级科普专项等项目资金。

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78万元，支出决算78万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.25万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的100%。

5. 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38.90万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，支出减少。

6. 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55.86万元，支出决算54.88万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.45万元，支出决算2.45万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,106.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,016.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费89.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.47万元，支出决算11.56万元，完成预算的66.17%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作实际，本年度暂未执行出国出境计划。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，增加了职工岗位继续教育培训的支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：根据工作实际，本年度暂未执行出国出境计划。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.47万元，支出决算11.47万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的加油、路桥、维修、保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.09万元，完成预算的9%。决算数较预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要是用于其他省市科技馆来我馆调研学习费用。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作需要，增加了职工岗位继续教育培训的支出。主要用于：职工岗位继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共488.45万元，其中：政府采购货物支出76.46万元、政府采购工程支出5.50万元、政府采购服务支出406.49万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额441.87万元，占政府采购支出合同总额的90.46%，其中：授予小微企业合同金额398.87万元，占授予中小企业合同金额的90.27%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的48.13%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的99.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级以上领导用车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7辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于科普业务的开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门持续加大常设科普展厅免费开放工作力度，大力开展特色展教活动，加快科普服务的供给侧改革；深化“馆校结合”模式，更好地服务“双减”

政策；持续开展各类科普资源的线上转化工作，将更多优质的线下科普活动、科学课程、科学表演转化为线上资源，扩大公众的受益面。全面提升流动科技馆巡展效益，加强与巡展地科协及当地科技、文化等部门深度合作，积极实现内容创新、组织创新、宣传创新。科普大篷车活动全面升级，加强省、市、县三级联动，统筹各地Ⅱ型、Ⅳ型科普大篷车联合开展科普大篷车巡展活动，以科普大篷车资源支持流动科技馆巡展活动，实现“1+1>2”的科普效果，深化流动科普服务；继续开展科普大篷车社会化试点运行项目，形成“科协+科技馆+社会力量”运行的多级联动机制。数字科技馆建设有实质进展，重点围绕提升线上科普内涵、创新数字资源、推进数字科技馆建设为内容，不断强化数字科普能力，通过打造“云展馆”数字体验，研发图文、音频、视频等内容于一体的科普资源库，实现数字赋能科普走出新路径。高质量完成新馆建设各项保障任务，为新馆建设立项后“无缝衔接”开工建设做好技术储备。2023年我馆较好地完成了全年任务，推动我省公共科普服务能力实现跨越式发展，在我省科普服务公平普惠、全民科学素质提升、经济社会发展上发挥了独特作用。

本部门在部门决算中反映2023年陕西科技馆免费开放补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1147万元，占部门预算项目支出总额的88.46%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对2023年陕西科技馆省级科普专项等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金430万元，从评价情况来看，通过实施科普展教项目以及开展中国流动科技馆巡展和科普大篷车展览活

动，充实了基层科普及实体馆科普展教能力，扩大了科普覆盖面，提升了公众科学素养。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.86，全年预算数1113.61万元，执行数1106.14万元，完成预算的99.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年陕西科技馆共对外开放220天，累计服务公众27万余人次，超额完成既定目标任务。为了最大限度满足公众参观需求，节假日期间延长半小时开放时间，增加展厅活动项目开展频次，开展不同主题的通场讲解、科学表演展演、电磁大舞台演示、3D影院、科学工作室等科普活动共计1500余场，演出频次同比增长了260%，观众反响强烈，出现了参观热情爆发式增长的良好效果。依托现有展教内容和平台，精心策划“寒假玩转科技馆‘兔’发奇想过大年”、“科普助力‘双减’创新点亮未来”、“热爱科学,崇尚科学”、“科创筑梦,乐享暑期”等重大节假日专题活动，受众范围持续扩大；自主创编了《气体的生日派对》等深受好评的科学表演剧、实验剧，在暑假、全国科普日期间演出30余场次。利用科普橱窗集中展示航空航天、生态环保、人工智能等多个领域的最新研究成果，更新制作了《聚焦中国空间站》《前沿科技最新成果》等5期热点内容。中国流动科技馆陕西巡展活动不断扩大县域巡展范围，2023年共运行12站，直接服务公众151.8万人次。科普大篷车充分发挥“科普轻骑兵”作用，聚焦服务“五大人群”，尤其是青少年，深入偏远学校、农村、社区开展巡展活动，全年共计开展活动462场，累计运行天数320天，运行里程8.4万余公里，服务公众近78万余人次。聚焦“数字化服务”理念，完成了

常设展厅展品辅导数字采集，在全省科技馆内首次实现自助辅导功能。线上数字科普取得较大进展，微信公众号、今日头条、掌上科技馆等渠道协同发力，全年发布视频和文章380余篇，累计访问量近20余万。发现的问题及原因：因资金等方面的限制，科普覆盖面有待继续提高。下一步改进措施：接下来，我馆将积极申请资金，同时强化结果应用，突出目标导向，强调责任约束，进一步提高财政资金使用效益，将科普知识惠及更多人民大众。

**陕西科学技术馆部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西科学技术馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		保人员工资及相关支出	及时支付职工工资及社保公积金	及时支付职工工资及社保公积金	1037.11	1037.11	0.00	1030.55	1030.55	0.00	—	—
	保运转	保证单位正常运转的公用经费	单位正常运转	76.50	76.50	0.00	75.59	75.59	0.00	—	—	—
	金额合计			1113.61	1113.61	0.00	1106.14	1106.14	0.00	10	99.33%	9.93
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	不断推进现代科技馆体系建设,在做好疫情防控的基础上,做好科技馆事业,提升科学普及能力;按时支付人员工资及社保,保证科技馆正常运转。						2023年我馆展教活动成效显著,优质科普资源供给增加明显,流动科普服务更加普惠,数字化建设水平取得突破,现代科技馆体系建设工资不断推进。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	常设展厅年度开放天数	≥220天		220天		10.00	10.00			
			常设展厅年度接待观众人数	≥9万人次		27万人次		10.00	10.00			
		质量指标	全年重大事故发生率	0%		0%		10.00	10.00			
		时效指标	预算支出进度	100%		99.33%		10.00	9.93			
		成本指标	预算控制数	≤1113.61万元		1106.14万元		10.00	10.00			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	流动科技馆公众科普知识提升	≥80%		80%		30.00	30.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%		98%		10.00	10.00				
总分								100	99.86			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2023年陕西科技馆免费开放补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年陕西科技馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数717万元，执行数714.95万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：主要用于实体场馆运行保障、展览展品维护、科普资源建设等方面的支出，充分发挥科技馆的科普展教功能，保证广大公众享有科普公共服务的权益，切实提高专项经费的使用效益，完成改善文化民生、丰富城乡基层文化的重要任务。发现的问题及原因：在博物馆旅游热、西安旅游热的背景下，受限于各种因素，我馆的服务能力无法达到公众快速增长的高质量科普服务期待，一定程度影响着我馆在优质科普资源供给、整合作用上的发挥。下一步改进措施：积极推动科技馆新馆建设，不断提升展教水平和服务能力，为观众带来更多高质量的科普体验。

2. 2023年陕西科技馆省级科普专项项目绩效自评综述：全年预算数430万元，执行数429.59万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过实施科普展教项目以及开展中国流动科技馆巡展和科普大篷车展览活动，充实了基层科普及实体馆科普展教能力，扩大了科普覆盖面，提升了公众科学素养。发现的问题及原因：由于展教设备不足等因素，难以提供更加丰富的互动项目，以满足不同年龄层次观众特别是成年人对于深度科普内容的需求。下一步改进措施：大力提升我馆社会化水平，引入社会力量共同推动科普事业的良性发展；积极申请资金和展品，提高科普覆盖面，为全省科普事业发展助力。

**省级预算项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	2023年陕西科技馆免费开放补助资金							
主管部门	陕西科学技术馆			实施单位	陕西科学技术馆本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	717	717	714.95	10	99.71%	9.97	
	其中：当年财政拨款	717	717	714.95		99.71%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照《财政部关于提前下达2023年科技馆免费开放补助资金预算的通知》(财教〔2022〕210号)文件要求，充分发挥科技馆的科普展教功能，保证广大公众享有科普公共服务的权益。切实提高专项经费的使用效益，完成改善文化民生、丰富城乡基层文化的重要任务。			2023年，我馆不断推进现代科技馆体系建设，持续加大常设科普展厅免费开放工作力度，大力开展特色展教活动，深化“馆校结合”模式，扩大公众的受益面，改善文化民生、丰富城乡基层文化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专题展览开展次数	≥2次	2次	8.33	8.33	
			常设展厅年度接待观众人数(≥9万人次	27万人次	8.33	8.33	
			常设展厅年度开放天数	≥220天	220天	8.33	8.33	
		质量指标	政采项目合格率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	预算支出进度	9月底大于80%	全年99.71%	8.33	8.33	
		成本指标	预算控制数	≤717万元	714.95万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	专题展览受益人数	≥5万人次	10.8万人次	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	99.97	

**省级预算项目绩效自评表
(2023年度)**

项目名称	2023年陕西科技馆省级科普专项							
主管部门	陕西科学技术馆			实施单位	陕西科学技术馆本级			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	430	430	429.59	10	99.90%	10	
	其中：当年财政拨款	430	430	429.59		99.90%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过实施科普展教项目以及开展中国流动科技馆巡展和科普大篷车展览活动，充实基层科普及实体馆科普展教能力，扩大科普覆盖面，提升公众科学素养。			2023年中国流动科技馆陕西巡展活动不断扩大县域巡展范围，科普大篷车充分发挥“科普轻骑兵”作用，聚焦服务“五大人群”，深入偏远学校、农村、社区开展巡展活动，实现了科普资源公平普惠，提高了科普服务覆盖面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	流动科技馆展品数量	≥5套	3套	12.50	7.50	我馆向中科院申请展品5套，中科院批复数量为3套，故我馆流动科技馆展品数量现为3套。接下来，我馆将积极向中科院申请增加展品，扩大科普覆盖面。
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	预算支出进度	9月底80%	全年99.9%	12.50	12.50	
		成本指标	预算控制数	≤430万元	429.59万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基层科普覆盖面	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	98%	10.00	10.00	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年陕西科技馆省级科普专项开展了部门重点绩效评价，评价得分95分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年陕西科技馆省级科普专项绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西科学技术馆部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87215961。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西科学技术馆

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,376.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,132.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.69	八、社会保障和就业支出	38	94.25
	9		九、卫生健康支出	39	93.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	82.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,389.06	本年支出合计	57	2,403.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	16.30	年末结转和结余	59	1.70
总计	30	2,405.36	总计	60	2,405.36

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

编制部门：陕西科学技术馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,389.06	2,376.37					12.69
205	教育支出	1.50	1.50					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050803	培训支出	1.50	1.50					
206	科学技术支出	2,117.65	2,104.96					12.69
20607	科学技术普及	2,117.65	2,104.96					12.69
2060705	科技馆站	2,117.65	2,104.96					12.69
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25					
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
210	卫生健康支出	93.21	93.21					
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21					
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33					
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88					
221	住房保障支出	82.45	82.45					
22102	住房改革支出	82.45	82.45					
2210201	住房公积金	80.00	80.00					
2210203	购房补贴	2.45	2.45					

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

编制部门：陕西科学技术馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,403.66	1,107.03	1,296.63			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	1.50	1.50				
206	科学技术支出	2,132.25	835.62	1,296.63			
20607	科学技术普及	2,132.25	835.62	1,296.63			
2060705	科技馆站	2,132.25	835.62	1,296.63			
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25				
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
210	卫生健康支出	93.21	93.21				
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21				
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33				
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88				
221	住房保障支出	82.45	82.45				
22102	住房改革支出	82.45	82.45				
2210201	住房公积金	80.00	80.00				
2210203	购房补贴	2.45	2.45				

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

编制部门：陕西科学技术馆

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	2,376.37	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.50	1.50		
	6		六、科学技术支出	38	2,108.76	2,108.76		
	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	94.25	94.25		
	9		九、卫生健康支出	41	93.21	93.21		
	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	82.45	82.45		
	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	2,376.37	本年支出合计	59	2,380.17	2,380.17		
年初财政拨款结转和结余	28	5.50	年末财政拨款结转和结余	60	1.70	1.70		
一般公共预算财政拨款	29	5.50		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	2,381.87	总计	64	2,381.87	2,381.87		

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

编制部门：陕西科学技术馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,380.17	1,106.14	1,274.03
205	教育支出	1.50	1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50	
206	科学技术支出	2,108.76	834.73	1,274.03
20607	科学技术普及	2,108.76	834.73	1,274.03
2060705	科技馆站	2,108.76	834.73	1,274.03
208	社会保障和就业支出	94.25	94.25	
20805	行政事业单位养老支出	94.25	94.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	93.21	93.21	
21011	行政事业单位医疗	93.21	93.21	
2101102	事业单位医疗	38.33	38.33	
2101103	公务员医疗补助	54.88	54.88	
221	住房保障支出	82.45	82.45	
22102	住房改革支出	82.45	82.45	
2210201	住房公积金	80.00	80.00	
2210203	购房补贴	2.45	2.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

编制部门：陕西科学技术馆

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,016.73	302	商品和服务支出	89.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.07	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.67	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	411.23	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.25	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.88	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		30211	差旅费	6.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.31	30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.91	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.41	39999	其他支出	
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	23.66			
人员经费合计		1,016.73	公用经费合计					89.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西科学技术馆

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西科学技术馆

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西科学技术馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.47	5.00	11.47		11.47	1.00		1.50
决算数	11.56		11.47		11.47	0.09		1.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

2023 年陕西科技馆

部门整体支出绩效自评报告

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我馆高度重视、扎实开展了预算绩效自评工作，对 2023 年度部门工作任务情况、预算管理开展情况、预算执行、绩效实现情况等方面进行全面梳理，进一步提升了我馆部门支出绩效管理水平。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

自评得分 99.86、自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

陕西科学技术馆是隶属于陕西省科学技术协会的省级直属事业单位，也是我省面向社会公众，特别是青少年儿童免费开放的公益性科普教育基础设施，经费形式为一级财政预算单位。其职能以科学教育为主，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和互动参与的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养公众的科学思想、科学方法和科学精神。为坚决贯彻落实中省关于科普工作的要求和部署，发挥科普工作主要社会力量作用，陕西科技馆着力构建现代科技馆体系，即以实体科技馆为主体，统筹流动科技馆、科普大篷车、数

字科技馆等建设与发展，推动我省公共科普服务能力实现跨越式发展，在我省科普服务公平普惠、全民科学素质提升、经济社会发展上发挥了独特作用。

陕西科学技术馆实行法人治理结构改革理事会管理制度，单位设立理事会作为决策和监督机构，在理事会管理下实行馆长负责制，配备馆长1人，副馆长3人。内设有十一个部门：办公室、计划财务部、宣传联络部、展示教育一部、展示教育二部、数字科普部、后勤保障部、科普服务部、技术保障部、工会、党务工作办公室（2024年5月成立）。

截至2023年底，本部门人员编制63人，其中行政编制0人，事业编制63人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员57人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年，我馆履职总体目标如下：一是大幅提升主阵地辐射功能。持续加大常设科普展厅免费开放工作力度，以弘扬科学家精神培养创造性人才为导向，大力开展特色展教活动，大幅提升对外接待观众的人数；加快科普服务的供给侧改革，推出一批优秀的科学辅导、科学课程、科学表演等项目；深化“馆校结合”模式，探索科技馆与校外教育合作机制，更好的服务“双减”政策；持续开展各类科普资源的线上转化工作，将更多优质的线下科普活动、科学课程、科学表演转化为线上资源，扩大公众的受益面。二是全面提升流动科技馆巡展效益。完成好年度10站的巡展任务。加强与巡展地科协及当地科技、文化等部门深度合作，全年高质量

完成 10 站巡展任务。同时，为确保巡展成效，积极实现内容创新、组织创新、宣传创新，大幅提升服务公众参与热情，更好的实现中小学受众覆盖率 90%以上，每站直接服务公众不少于 3 万人次。三是科普大篷车活动全面升级。加强省、市、县三级联动，统筹各地 II 型、IV 型科普大篷车联合开展科普大篷车巡展活动，以“大联合、大协作、大科普”的方式，持续扩大巡展活动的影响力。同时，进一步打破科普大篷车与流动科技馆的壁垒，以科普大篷车资源支持流动科技馆巡展活动，实现“1+1>2”的科普效果，深化流动科普服务；继续开展科普大篷车社会化试点运行项目，形成“科协+科技馆+社会力量”运行的多级联动机制，扩大科普大篷车社会化运行的覆盖面和影响力。四是数字科技馆建设有实质进展。重点围绕提升线上科普内涵、创新数字资源、推进数字科技馆建设为内容，不断强化数字科普能力，通过打造“云展馆”数字体验，研发图文、音频、视频等内容于一体的科普资源库，实现数字赋能科普走出新路径。五是高质量完成新馆建设各项保障任务。在省科协统一领导下，做好向省委、省政府等的汇报工作。同时，完成《陕西科技馆新馆建设特色研究报告（2023）》的起草工作，开展《陕西科技馆新馆主体建设设计任务书》《陕西科技馆新馆内容建设规划》的制定工作，为新馆建设立项后“无缝衔接”开工建设做好技术储备。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2023 年，我馆年度整体支出绩效目标是不断推进现代科

技馆体系建设，在做好疫情防控的基础上，做好科技馆事业，提升科学普及能力；按时支付人员工资及社保，保证科技馆正常运转。在此基础上，设置绩效目标如下：常设展厅年度开放天数、常设展厅年度接待观众人数、全年重大事故发生率、预算支出进度、支出规模、流动科技馆公众科普知识提升、公众满意度等。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我馆积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，采用事前、事中、事后绩效管理，年初对申报项目进行事前绩效评审，设立绩效目标，年中对预算绩效汇总分析，确保各项绩效目标保质保量完成，年度终了对财政资金进行绩效评价并将评价结果作为单位安排预算和改进管理的重要依据；明确了绩效管理职能，各项目负责人负责收集、初审、提报项目绩效完成情况，财务专员审核、汇总、提交部门绩效考核结果。

2023年，根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我馆成立了预算绩效指标体系建设工作领导小组，制定了《陕西科学技术馆预算绩效指标体系建设工作实施方案》。按照“谁申请资金，谁设定指标”原则，构建反映本部门整体支出的绩效指标体系，体现资金安排与本部门重点工作的匹配程度，作为分配预算和实施绩效评价的依据。选取和提炼了几个核心指标建立我馆整体支出核心绩效指标体系，包括：常设展厅年度开放天数、常设展厅年度接待观众人数、中国流动科技馆陕西巡展站数、科普大篷车年度科普任务数量、主题展览

开展数量、助力公众科学素质提升等，并在实际工作开展中不断进行优化和完善，确保绩效管理工作科学、高效开展。

经过不断努力，我馆在省财政厅开展的 2022 年度省级部门预算管理绩效考核中，被被评为“A”等次。

（五）当年部门预算及执行情况。

我馆高度重视部门预算执行进度，2023 年我馆全年预算数 2413.61 万元，实际执行数 2403.66 万元，执行率 99.59%。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1. 展教活动成效显著。2023 年陕西科技馆共对外开放 220 天，累计服务公众 27 万余人次，超额完成既定目标任务。为提高公众满意度、参与度，从展示设计理念、展区布局、展品展项选择及互动方式等方面着手，因地制宜实现了常设展厅的更新升级。为了最大限度满足公众参观需求，节假日期间延长半小时开放时间，增加展厅活动项目开展频次，开展不同主题的通场讲解、科学表演展演、电磁大舞台演示、3D 影院、科学工作室等科普活动共计 1500 余场，演出频次同比增长了 260%，观众反响强烈，出现了参观热情爆发式增长的良好效果。

2. 优质科普资源供给增加明显。依托现有展教内容和平台，精心策划“寒假玩转科技馆‘兔’发奇想过大年”、“科普助力‘双减’ 创新点亮未来”、“热爱科学 崇尚科

学”、“科创筑梦 乐享暑期”等重大节假日专题活动，受众范围持续扩大；自主创编了《气体的生日派对》等深受好评的科学表演剧、实验剧，在暑假、全国科普日期间演出 30 余场次。利用科普橱窗集中展示航空航天、生态环保、人工智能等多个领域的最新研究成果，更新制作了《聚焦中国空间站》《前沿科技最新成果》等 5 期热点内容。

3. 流动科普服务更加普惠。为了实现科普资源公平普惠，提高科普服务覆盖面，中国流动科技馆陕西巡展活动不断扩大县域巡展范围，2023 年共运行 12 站，直接服务公众 151.8 万人次。科普大篷车充分发挥“科普轻骑兵”作用，聚焦服务“五大人群”，尤其是青少年，深入偏远学校、农村、社区开展巡展活动，全年共计开展活动 462 场，累计运行天数 320 天，运行里程 8.4 万余公里，服务公众近 78 万余人次。

4. 数字化建设水平取得突破。聚焦“数字化服务”理念，完成了常设展厅展品辅导数字采集，在全省科技馆内首次实现自助辅导功能。线上数字科普取得较大进展，微信公众号、今日头条、掌上科技馆等渠道协同发力，全年发布视频和文章 380 余篇，累计访问量近 20 余万。

（二）履职效果情况。

2023 年我馆以科普展品为主要内容，围绕机械之精、电磁世界、数学与物理、人工智能四个常设展厅，针对学生的兴趣和认知规律，挖掘展览中的亮点，设计了趣味盎然的“科技馆研学项目”。积极与学校及旅行社进行深度合作，

策划了在周末和节假日开展的亲子科学营，进一步发挥了学生的主动性，激发他们的学习热情和探索精神。

作为面向公众的综合性科普教育场馆，我馆积极发挥科普主阵地作用，以科学教育“加法”为教育“双减”赋新能，助推馆校融合向纵深发展，扎实推动科学教育走深走实。一是打造精品科学课程，赋能教育“双减”。致力于打造与学校“合而不同”的科学课堂，开展馆校结合综合实践活动项目，始终坚持以满足学校需求为导向，以展厅为教室，以展品为教具，以科技辅导员为教师，开发适合中小学学科方向、课程标准的课程体系，使科技馆真正成为中小学生的第二课堂。二是拓宽科学教育“赛道”，助力“双减”落地。在资源整合上使出“组合拳”，努力培育实践技能和创新能力人才，精心开设陶艺、印染、科学实验、生命科学、通用技能、化学7间工作室，通过动手做的探究式学习与教育模式，开展教学380学时，在青少年创新人才培养方面进行了有益尝试和探索实践。三是整合科学教育资源，丰富“双减”内涵。先后与西安市航天城第一小学、航天城第二小学、百花村小学、枣园幼儿园、政府幼儿园共5所学校建立了馆校交流互动机制，联合开发“校本课程”，促使馆校结合逐步走向馆校融合。同时，还充分利用场馆资源组织开展“科创筑梦乐享暑期”“科普献礼迎国庆，同心共筑强国梦”主题科学教育活动等品牌科普活动，积极整合流动科普设施、科学表演、专家资源等优质科学教育资源，深入各级各类中小学校开展科学教育活动，以实际行动积极助力教育“双减”。

（三）服务对象满意度情况。

2023年我馆依托实体科技馆、科普大篷车、流动科技馆、数字科技馆等不同形式的内容相互配合实施，建立上下联动机制，充分发挥整体效能，更好地为公众提供科普服务，得到社会公众尤其是少年儿童的一致好评。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

（一）科技馆免费开放补助资金绩效目标实现情况

2023年我馆免费开放补助资金(第一批)全年预算数717万元，实际执行数714.95万元，执行率99.71%，主要用于实体场馆运行保障、展览展品维护、科普资源建设等方面的支出，总体目标是充分发挥科技馆的科普展教功能，保证广大公众享有科普公共服务的权益，切实提高专项经费的使用效益，完成改善文化民生、丰富城乡基层文化的重要任务。2023年陕西科技馆共对外开放220天，累计服务公众27万余人次，超额完成既定目标任务。为提高公众满意度、参与度，从展示设计理念、展区布局、展品展项选择及互动方式等方面着手，因地制宜实现了常设展厅的更新升级。为了最大限度满足公众参观需求，节假日期间延长半小时开放时间，增加展厅活动项目开展频次，开展不同主题的通场讲解、科学表演展演、电磁大舞台演示、3D影院、科学工作室等科普活动共计1500余场。精心策划了“寒假玩转科技馆‘兔’发奇想过大年”、“科普助力‘双减’创新点亮未来”、“热爱科学 崇尚科学”、“科创筑梦 乐享暑期”等节假日专题活动，持续扩大受众范围。自主创编了《气体的生日派

对》等科学表演剧，在暑假、全国科普日期间演出 30 余场，获得广泛好评。

（二）省级科普专项资金绩效目标实现情况

2023 年我馆省级科普专项资金全年预算数 430 万元，实际执行数 429.59 万元，执行率 99.9%，总体目标是通过实施科普展教项目以及开展中国流动科技馆巡展和科普大篷车展览活动，充实基层科普及实体馆科普展教能力，扩大科普覆盖面，提升公众科学素养。2023 年中国流动科技馆陕西巡展活动不断扩大县域巡展范围，当年共运行 12 站，直接服务公众 151.8 万人次。科普大篷车充分发挥“科普轻骑兵”作用，聚焦服务“五大人群”，尤其是青少年，深入偏远学校、农村、社区开展巡展活动，全年共计开展活动 462 场，累计运行天数 320 天，运行里程 8.4 万余公里，服务公众近 78 万余人次，实现了科普资源公平普惠，提高了科普服务覆盖面。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

我馆基本上完成了年初设定的绩效目标，但因资金等方面的限制，科普覆盖面有待继续提高。

（二）下一步改进措施。

接下来，我馆将积极申请资金，同时强化结果应用，突出目标导向，强调责任约束，进一步提高财政资金使用效益，将科普知识惠及更多人民大众。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次预算绩效自评工作，我馆拟将部门预算项目中对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的项目，在下一年度项目资金安排时重点考虑，并将项目绩效评价结果在部门决算公开工作中一并公开。

2023 年陕西科技馆 省级科普专项绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号），切实提高财政资金配置效率和使用效益，根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级部门（单位）支出预算绩效管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2022〕13号）要求，现就2023年陕西科技馆省级科普专项开展了绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况

为坚决贯彻落实中省关于科普工作的要求和部署，发挥科普工作主要社会力量作用，陕西科技馆着力构建现代科技馆体系，即以实体科技馆为主体，统筹流动科技馆、科普大篷车、数字科技馆等建设与发展，推动我省公共科普服务能力实现跨越式发展，在我省科普服务公平普惠、全民科学素质提升、经济社会发展上发挥了独特作用。本次评价项目为陕西科技馆省级科普专项，项目内容包含：中国流动科技馆陕西巡展项目、陕西科技馆科普大篷车社会化试点运行项目、

“科学家带你玩蚂蚁”专题科普展览。

（二）项目资金使用情况

该项目财政拨款 430 万元，2023 年预算执行 429.59 万元，预算执行率为 99.9%。

（三）绩效目标

通过开展中国流动科技馆陕西巡展项目、陕西科技馆科普大篷车社会化试点运行项目、“科学家带你玩蚂蚁”专题科普展览，充实基层科普及实体馆科普展教能力，扩大科普覆盖面，提升公众科学素养，激发青少年爱科学、讲科学、用科学的热情，培养创新精神和实践能力，促进科学素养提升，充分发挥科普教育及价值引领作用。

二、绩效评价工作情况

根据省财政厅重点绩效评价工作安排，我单位在无主管省级专项资金的情况下，选取 2023 年陕西科技馆省级科普专项项目为重点评价项目。

评价过程中我们根据项目的实际情况，通过了解项目概况、收集项目资料、勘察项目现场、查看会计账簿、采用比较分析等方法进行论证，对项目进行了综合评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目完成

该项目实施项目数 3 个，其中涉及政府采购项目为 2 个，

合格率均达到 100%，项目预算 430 万元，实际执行 429.59 万元，预算执行率为 99.9%。具体内容为：

(1) “科学家带你玩蚂蚁”专题科普展览展示了不同种类的活体蚂蚁群落和活体植物，并设置“蚂蚁跳跃”“在太空研究蚂蚁”“管道爬行”“爬行器”等多个互动展项，让观众们在互动中“沉浸式”体验蚂蚁的群居智慧和爬行过程。同时，通过科学沙龙、探究课、互动游戏等科普教育活动让观众深入了解科学家研究蚂蚁的科学方法及科研理念，感受求真务实的科学家精神。展览为期 3 个月，累计接待社会公众 10 万余人。作为 2023 年全国科普日活动亮点之一，展览被人民日报移动端、西部决策网、中国网等新闻媒体宣传报道 4 次。

(2) 科普大篷车深入农村山区，坚持做科学普及“先行兵”，科学知识“宣传者”，将科学的种子播撒在每一个渴望求知的孩子心中，将科技发展的成果普惠到每一处需要帮助的地方。全年累计开展自主运行巡展活动 75 场，服务公众 16 万余人次，运行里程 1.7 万余公里；社会化运行项目开展巡展活动 422 场，服务公众 74 万余人次，运行里程 6.7 万公里。

(3) “中国流动科技馆”陕西巡展活动不断扩大县域巡展范围，2023 年共运行 12 站，直接服务公众 151.8 万人次。

科普大篷车充分发挥“科普轻骑兵”作用，聚焦服务“五大人 群”，尤其是青少年，深入偏远学校、农村、社区开展巡 展活动，全年共计开展活动 462 场，累计运行天数 320 天， 运行里程 8.4 万余公里，服务公众近 78 万余人次。

（二）项目效益

专题科普展览通过静态与动态相结合的展陈、多媒体体 验、活物展示及动态演绎等形式，向观众介绍蚂蚁的相关知 识和科学家研究蚂蚁的方法过程等，使观众感受自然科学的 奥秘以及科学家求真务实的科研作风，进而增强公众特别是 青少年对科学的兴趣、对创新的热情，同时，通过展览配套 的实验和活动，感受严谨求实的科学精神。开展中国流动科 技馆巡展和科普大篷车展览活动，充实基层科普及实体馆科 普展教能力，充分将优质的科普资源输入到我省各市县，扩 大科普覆盖面，提升公众科学素养，得到社会公众尤其是少 年儿童的一致好评，激发青少年对科技、自然领域等知识的 兴趣，引导他们在注重学业的同时丰富兴趣爱好、拓宽科技 视野、培养探究能力，最终达到在教育“双减”中做好科学 教育加法，提升公众科学素质的目的，为全省科普事业的进 一步推进夯实基础。

四、评价发现的问题和建议

因资金规模和展品数量等方面的限制，部分科普活动的

范围有待进一步扩展，科普覆盖面有待继续提高。下一步，我们将积极申请资金和展品，同时强化结果应用，突出目标导向，强调责任约束，进一步提高财政资金使用效益，扩大科普覆盖面，将科普知识惠及更多人民大众。

五、其他需要说明的事项

无