

陕西科学技术馆

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西科学技术馆是省政府投资的公益性全额拨款事业单位，位于西安市新城广场东南角，编制 57 人。主要职能：利用实体科技馆、数字科技馆、流动科技馆、科普大篷车组成的“三馆一车”现代科技馆业务建设体系，开展展览教育、培训教育、实验教育和科普实践，是我省实施《全民科学素质行动计划纲要》、提升全民科学素质的重要科普阵地。

陕西科学技术馆领导机构实行在陕西省科协党组领导下的馆长负责制，配备馆长一人，副馆长 3 人，科技馆党政办公会议是最高决策机构。内设机构有：办公室、综合计财部、发展联络部、展示教育部、数字信息部、大篷车工作队、行政部、接待部、技术开发部、工会。

二、2018 年度部门工作完成情况

按照中国科协和省科协的工作思路，锐意求新，巩固提升，在现有成果基础上，继续推进“四位一体”的现代科技馆体系建设日益完善。

1. 做好实体馆常设展览工作。继续做好常设展览全面免费开放工作，除周一、周二闭馆，其余时间正常开放，全年

常设展厅共接待观众 14 万人次。在做好常设展览的同时，馆内还策划并开展了 3 期陕西科普大讲堂活动，邀请高校教授、研究员等讲解公众关心的话题，并采取线上直播的方式，受到了公众喜爱，取得了良好的科普效果。

2. 进一步做好“中国流动科技馆”陕西巡展。2018 年申报增加 3 套新展品，连同原有 5 套展品，全年完成共 8 套展品在咸阳、宝鸡、安康、汉中、渭南的 29 个县、区的巡展任务，接待公众 53 万余人次。同时，为了更好地丰富流动科技馆巡展内容，我们推出“科普一夏、花样科学”科普实验秀等主题活动，并联合各县科协、县教育局开展“体验科学，放飞梦想”活动，收到征文 900 余篇，绘画 50 余幅。

3. 积极开展科普大篷车巡展活动。继续开展“科技馆活动进校园”活动，先后到西安、宝鸡、咸阳、安康、铜川、汉中、渭南等 24 个县（区）开展活动 50 场，接待观众 10 万余人。其中，“三下乡”活动 1 场，“学雷锋”志愿活动 1 场，“科技之春”、“全国科普日”活动 7 场，“科普大篷车进校园”活动 41 场。

4. 推进数字科技馆的探索建设。继续深化“陕西数字科技馆”平台建设，响应中国数字科技馆共建共享工程，陕西科技馆数字科技馆矩阵逐渐步入正轨，子站信息化建设稳步提升。加强网站、微信公众号、今日头条账号的运营建设，累计发布科普稿件 48 篇，新增微信等网络平台关注 500 余

人，网站点击率共计 5.8 万余次。

5. 节假日开展主题活动。寒假开展了“科学揭奥秘 趣味科普游”主题活动，接待观众 15121 人。科技之春期间，配合我省“科技引领未来 创造美好生活”主题活动，举办《眼见不为实》科普展览，接待观众 10933 人。暑期，开展“科学与你相伴 遨游知识海洋”主题活动，接待观众 43245 人。期间，专题展厅举办《海洋精灵——水母》活体展览，受到观众的热烈欢迎。全国科普日，配合主场活动，举办了《创新引领时代 智慧点亮生活》主题展览。国庆节馆内开展了“国庆七天乐 科普乐翻天”科普活动，接待观众 8400 人。

三、部门决算单位构成

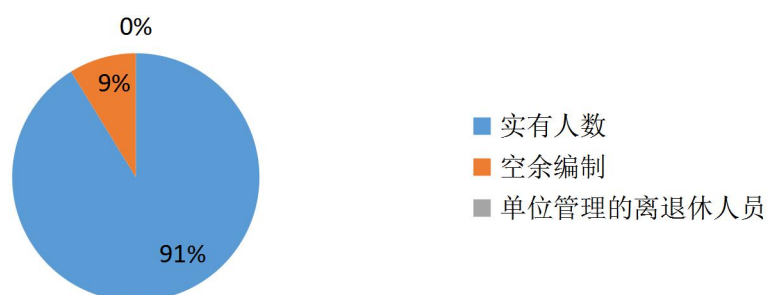
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 陕西科学技术馆本级 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

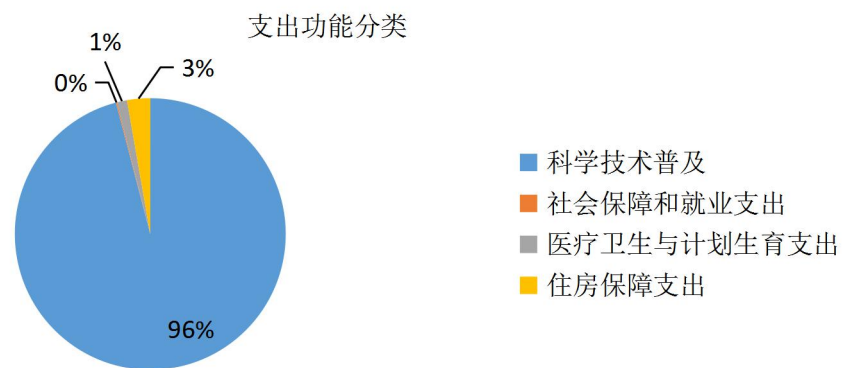
1. 本部门 2018 年度总收入 2363.67 万元，较上年增加 553.85 万元，增幅 30.6%；支出总计 2403.92 万元，较上年增加 433.61 万元，增幅 22.01%。主要原因是根据科普事业发展需要，2018 年科技馆免费开放补助资金增加以及年中追加了流动科技馆补助项目。

2. 本部门 2018 年度收入总额为 2363.67 万元，由财政拨款收入、其他收入两部分构成，财政拨款收入 2351.63 万元，较上年增加 710.91 万元，增幅 43.32%；事业收入 0 万元，较上年减少 136.62 万元，降幅 100%；其他收入 12.04 万元，较上年减少 20.44 万元，降幅 63.93%。

收入构成情况



3. 本部门 2018 年度支出总额为 2403.92 万元，按功能分类，其中科学技术支出 2306.02 万元，社会保障和就业支出 2.73 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.99 万元，住房保障支出 66.18 万元。按支出性质和经济分类，其中基本支出 857 万元，项目支出 1546.92 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本部门 2018 年度财政拨款收入 2351.63 万元，较上年增加 710.91 万元，增幅 43.33%；财政拨款支出 2358.99 万元，较上年增加 726.63 万元，增幅 44.51%。主要原因是根据科普事业发展需要，2018 年科技馆免费开放补助资金增加以及年中追加了流动科技馆补助项目。

2. 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2358.99 万元，按功能分类，其中科学技术支出 2277.99 万元，社会保障和就业支出 2.5 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.99 万元，住房保障支出 49.51 万元。

3. 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.07 万元，其中人员经费 722.62 万元，公用经费 89.45

万元。人员经费较上年增加 131.53 万元，增幅 22.25%；公用经费较上年减少 32.97 万元，降幅 26.93%。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年度“三公”经费财政拨款支出为 18.43 万元，比 2017 年度减少 1.62 万元，降幅 8.08%。其中：因公出国(境)费 12 万元，较上年增加 4.65 万元，增幅 158.06%，主要原因是安排的团组数及人数较 2017 年有所增加；公务用车购置运行维护费用 4.91 万元，较上年减少 6.55 万元，降幅 57.16%，主要原因是 2018 年 5 月进行事业单位公车改革，按规定向相关人员发放交通补贴；公务接待费 1.51 万元，较上年减少 2.44 万元，降幅 61.77%，主要原因是公务接待批次较上年有所减少。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 2 个，3 人次，支出 12 万元，较上年增加 4.65 万元，增幅 158.06%，主要原因是安排的团组数及人数较 2017 年增加 1 个团组 2 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 4.91 万元，较上年减少 6.55 万元，降幅 57.16%，主要原因是 2018 年 5 月进行事业单位公车改革，按规定向相关人员发放交通补贴。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 12 批次，96 人次，支出 1.51 万元，较上年减少 2.44 万元，降幅 61.77%，主要原因是公务接待批次较上年有所减少。

2. 培训费支出情况。

本部门 2018 年度无培训费支出。

3. 会议费支出情况。

本部门 2018 年度无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 528.57 万元，占项目支出年初预算总额的 100%。

本部门组织对“出国出境经费”、“履职专项业务经费”和“绩效管理奖励经费”3 个一级项目及“省级科普专项”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 528.57 万元。从评价情况来看，上述项目符合相关管理规定，预算执行及

时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| 专项（项目）名称 | | 出国出境经费 | | | | | |
|----------|---|-----------|---|---|----------|------------|--|
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术协会 | | 实施单位 | 陕西科学技术馆 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | | |
| | | 年度资金总额： | 15 | 12 | 80% | | |
| | | 其中：省级财政资 | 15 | 12 | 80% | | |
| | | 市县财政资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 对西方发达国家的知名科技馆进行考察、学习，把更好的建设理念及科普形式引入陕西科技馆。同时，为陕西科技馆新馆建设做前期考察准备。 | | | 组织人员前往日本、韩国、美国开展科技社团运作及科技期刊合作交流，对科技馆进行考察，引进了先进的管理理念，为科技馆新馆建设奠定良好基础。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出国考察报告 | 1份 | 1份 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指引新馆建设，研究科技馆建设的经费来源及构成；科技馆建设前的主要工作；科技馆建设的工作流程，尤其是如何确定主体建设方案、内容建设方案的具体做法；科技馆建设组织机构如何设置，人员如何组成；科技馆建成后经营部分情况目前运营情况 | 为新馆建设提供借鉴，开拓新馆内容建设思路及展区规划 | 95% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改进科普教育形式，将文化与科技巧妙融合 | 引进先进的科普教育形式 | 95% | | |
| | | | 改进科普教育形式，将文化与科技巧妙融合 | 引进先进的科普教育形式 | 95% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 85% | 95% | | |
| | | | | | | | |
| | 说明 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| 专项（项目）名称 | | 履职专项业务经费 | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------------------|---|---------|------------|
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术协会 | | 实施单位 | 陕西科学技术馆 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） |
| | | 年度资金总额： | 463.57 | 463.57 | | 100% |
| | | 其中：省级财政资 | 463.57 | 463.57 | | 100% |
| | | 市县财政资 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 保证科技馆全年财产和人员安全，观众参观安全；保证科技馆常设展厅展品正常运行，各类科普活动正常举办，惠及来馆参观的每一位观众；同时为偏远和贫困地区公众提供良好科普服务，丰富专题展览和展教活动内容。 | | | 通过合理安排履职专项业务经费，保障了科技馆水电费、安保保洁的费用支出，确保了科技馆财产安全和人员安全，观众参观安全。在此基础上，开展了各类科普活动，丰富了专题展览和展教活动内容，惠及每一位来馆观众。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对外开放天数 | 全年不少于250天 | 258天 | |
| | | | 流动科技馆巡展范围 | 6市24县区 | 6市24县区 | |
| | | | 表演实验剧制作数量 | 不低于4部 | 4部 | |
| | | | 大篷车巡展次数 | 全年不低于50次 | 50次 | |
| | | | 流动科技馆巡展展品数量 | 不低于6套 | 8套 | |
| | | 质量指标 | 财产和人员安全 | 做到全年无重大事故 | 100% | |
| | | | 展品运行情况 | 对故障展品维修维护保证展品正常运行 | 95% | |
| | | | 公共服务区环境状况 | 干净整洁 | 98% | |
| | | | 科普内容 | 丰富专题展览和展教活动内容 | 95% | |
| | | | 信息化服务状况 | 保障科技馆无线网络、语音讲解等信息化服务正常开展 | 95% | |
| | 服务形象 | 统一着装，保持良好形象 | 95% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科学普及覆盖面 | 为更多的公众，尤其向偏远贫穷地区青少年提供良好科普服务 | 95% | | |
| | | 搭建科普平台 | 搭建科普资源平台，推动全省公众科学素质提高 | 95% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 80% | 99% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|-----------|--|---------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 绩效管理奖励经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术协会 | 实施单位 | 陕西科学技术馆 | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A） | |
| | 年度资金总额： | 50 | 50 | | 100% | |
| | 其中：省级财政资 | 50 | 50 | | 100% | |
| | 市县财政资 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 推进管理制度改革，强化管理主体意识和责任意识，提高部门绩效管理水平。 | | 全面加强科技馆管理制度改革，实施薪酬体系优化咨询项目；完善科技馆报销流程；对办公软件OA进行更新升级；通过组织管理人员业务技能培训使得部门绩效管理水乎得到提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专业机构内审 | 1次 | 1次 | |
| | | | 馆业务流程再造咨询服务 | 1次 | 1次 | |
| | | | 管理人员业务技能培训 | 至少2次 | 2次 | |
| | | | 管理软硬件更新升级 | 至少1套 | 1套 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 管理人员主体意识和责任意识 | 相对加强 | 95% | |
| | | | 管理人员业务技能水平 | 相对提高 | 95% | |
| | | | 绩效管理水乎 | 整体提高 | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | 90% | 95% | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|-----------------------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 省级科普专项 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省科学技术协会 | 实施单位 | 陕西科学技术馆 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 273 | 273 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资 | 273 | 273 | 100% | |
| | | 市县财政资 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 省级科普专项是我馆履行专项业务经费的组成部分，通过开展“体验科学”中国流动科技馆陕西巡展、科普大篷车巡展、展教活动开发以及专题展览等四项科普任务，继续做好科学普及服务，提高科普覆盖面。 | | 通过合理安排省级科普项目经费，开展了流动科技馆和大篷车巡展活动，使偏远地区民众尤其是青少年的科普知识有所加强，同时丰富了专题展览和展教活动内容，惠及了每一位来馆观众。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 流动科技馆巡展范围 | 6市24县区 | 6市24县区 | |
| | | | 流动科技馆巡展展品数量 | 不低于5套 | 8套 | |
| | | | 大篷车巡展次数 | 全年不低于50次 | 50次 | |
| | | | 表演实验剧制作数量 | 不低于4部 | 4部 | |
| | 质量指标 | 展品运行情况 | 对故障展品维修维护，保证展品正常运行 | 95% | | |
| | | 科普内容 | 丰富专题展览和展教活动内容 | 95% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科学普及覆盖面 | 为更多的公众，尤其向偏远贫困地区青少年提供良好科普服务 | 95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 80% | 99% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:陕西科学技术馆

自评得分: 89

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 陕西科学技术馆是省政府投资的公益性全额拨款事业单位, 主要职能: 利用实体科技馆、数字科技馆、流动科技馆、科普大篷车组成的“三馆一车”现代科技馆业务建设体系, 开展展览教育、培训教育、实验教育和科普实践, 是我省实施《全民科学素质行动计划纲要》、提升全民科学素质的重要科普阵地。 | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|--|--|--|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | | 2018年我馆部门支出主要分为人员经费支出、公用经费支出、项目支出三个部分。其中项目支出为开展科普活动而支出的经费, 其中: 科技馆免费开放项目支出682万, 主要用于常设展厅展览、展品维修维护, 以及支付展厅外聘人员的派遣工资; 省级科普专项项目支出273万, 主要用于“体验科学”中国流动科技馆陕西巡展、陕西科技馆科普大篷车巡展项目、2018年展教活动开发项目、2018年专题展览及巡展项目四个子项目; 保障科技馆基本运行支出190.57万元, 主要用于科技馆水电费、安保保洁、信息系统建设等; 流动科技馆服务采购支出300万元, 属于追加预算, 用于开展流动科技馆巡展。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | 1. 全面贯彻落实十九大精神, 积极组织党员干部和全体职工认真学习贯彻党的十九大精神, 高度重视党员干部政治思想教育; 2. 落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求, 党组织建设再上新台阶; 3. 持续推进科技馆体系建设, 不断提升科普服务能力和水平; 4. 全力推进新馆建设立项, 认真编写内容建设《大纲》; 5. 努力加强单位建设, 打牢事业发展基础。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 数据取自预算执行系统 2018年预算执行情况 (2351.63/2351.63*100%=100%) | 100% | 100% | 10 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据来源获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-----------------|----|--|---|---|---------|---------------|----|---|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>数据取自2018年省级预算单位财政拨款对账单{ (2351.63-1331.82) /2351.63*100%=43.37%}</p> | 5% | 43.37% | 0 | 科技馆免费开放项目未纳入年初预算。建议将其纳入年初预算。 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p> | <p>数据取自集中支付系统省级预算执行情况表. 半年进度 1223.17/(1331.82+982)*100%=60.73%；</p> <p>前三季度进度 1754.87/(1331.82+1010.99)*100%=74.91%</p> | 50%;75% | 60.73%;74.91% | 4 | 第三季度进度未达75%的原因主要是陕财办社【2018】110号事业单位医疗补助计划下达较晚，未能在时间节点前支付。 | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | <p>数据取自预算公开报表以及决算报表 12.04/0*100%-100% >40%</p> | 0% | >40% | 0 | 编制预算时未将银行利息收入等其他收入编入预算，需加强除财政拨款外其他收入的预算编制。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|-------------------|----|--|---|---|----------|----------|----|--------------|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 数据取自决算报表SAB03表 18.43/31.97*100%=57.65% | 100% | 57.67% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 信息取自预决算报表以及行政事业单位资产管理系统 | 规范部门资产管理 | 资产管理规范 | 5 | | |
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 取自预算执行情况，按规定程序办理各项事宜 | 规范预算资金 | 预算资金运行规范 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|------------|------------|------|---|--|-----------------|--------------------|---------|----|--------------|-----------|
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 项目产出指标设置评价科技馆运行项目全年完成情况。主要指标有：流动科技馆巡展范围；常设展厅对完开放天数以及全年观众人次；展品运行情况；大篷车巡展次数；4、编写排演科学表演实验剧；策划、引进开发主题展览；保证财产和人员安全，全年无重大事故；展览区域环境状况。 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 流动科技馆巡展范围 (5分) | 6市24县区 | 29个县区 | 5 | | |
| | | | | | | 常设展厅对外开放天数 (5分) | 全年不少于250天 | 258天 | 5 | | |
| | | | | | | 常设展厅观众人次 (5分) | 全年不少于10万人次 | 14万人次 | 5 | | |
| | | | | | | 大篷车巡展场次 (5分) | 全年不低于50次 | 50场 | 5 | | |
| | | | | | | 科普剧编演 (5分) | 4部 | 4部 | 5 | | |
| | | | | | | 财产和人员安全 (5分) | 做到全年无重大事故 | 全年无重大事故 | 5 | | |
| | | | | | | 公共服务区环境状况 (5分) | 干净整洁 | 98% | 5 | | |
| | | | | | | 展品运行情况 (5分) | 对故障展品维修维护，保证展品正常运行 | 95% | 5 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | 定性指标，主要从提升科学普及覆盖面、公众科普知识等方面反映全年工作效益。 | | | | | | | |
| | | 科学普及覆盖面 | 有所提升 | 有所提升 | 20 | | | | | | |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费 89.45 万元，较上年减少 32.97 万元，降幅 26.93%。主要原因是厉行勤俭节约，控制一般性支出，降低运行成本。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 449.4 万元，其中政府采购货物类支出 22.1 万元、政府采购服务类支出 427.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 中国流动科技馆：指中国科协于2011年启动了“中国流动科技馆巡展项目”，旨在支援并带动我国薄弱地区科技馆事业发展的一次与省级科协的联合行动，使国家财政投入的科普资源惠及更多的基层群众，把《全民科学素质行动计划纲要》的实施落到实处。中国流动科技馆以“体验科学”为主题，通过“科学探索”、“科学生活”、“科学实践”三部分内容，以内容丰富、形式生动的小型化互动展品与科学表演、科学实验、科普影视相结合，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，使观众在体验中产生兴趣，在探索中提出疑问，在发现中了解原理，在思考中启迪智慧，促进公众，尤其是青少年科学素质的整体提高。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西科学技术馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|---------------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门未安排政府性基金预算 |

部门决算收支总表

01表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 2351.63 | 1、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 2351.63 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | 2306.02 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 2.73 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 28.99 |
| 6、其他收入 | 12.04 | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 66.18 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2363.67 | 本年支出合计 | 2403.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 32.89 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 10.35 | 年末结转和结余 | 3.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 2406.91 | 支出总计 | 2406.91 |

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 2363.67 | 2351.63 | | | | | 12.04 |
| 206 | 科学技术支出 | 2282.67 | 2270.63 | | | | | 12.04 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2282.67 | 2270.63 | | | | | 12.04 |
| 2060705 | 科技馆站 | 2009.67 | 1997.63 | | | | | 12.04 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 273.00 | 273.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.99 | 28.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.99 | 28.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.99 | 28.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.51 | 49.51 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.51 | 49.51 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.51 | 49.51 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 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 | | | | | | |
| 合计 | | 2403.92 | 857.00 | 1546.92 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2306.02 | 788.09 | 1517.93 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 2306.02 | 788.09 | 1517.93 | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 2033.02 | 788.09 | 1244.93 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 273.00 | | 273.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.73 | 2.73 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.73 | 2.73 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.99 | | 28.99 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.99 | | 28.99 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.99 | | 28.99 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.18 | 66.18 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.18 | 66.18 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.18 | 66.18 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2351.63 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | 2277.99 | 2277.99 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 28.99 | 28.99 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 49.51 | 49.51 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2351.63 | 本年支出合计 | 2358.99 | 2358.99 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 3.00 | 3.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 10.35 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2361.98 | 支出总计 | 2361.98 | 2361.98 | |

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|----------|-------------|---------|--------|--------|-------|---------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 合计 | | 2358.99 | 812.07 | 722.62 | 89.45 | 1546.92 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2277.99 | 760.06 | 673.11 | 86.95 | 1517.93 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 2277.99 | 760.06 | 673.11 | 86.95 | 1517.93 | |
| 2060705 | 科技馆站 | 2004.99 | 760.06 | 673.11 | 86.95 | 1244.93 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 273.00 | | | | 273.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.99 | | | | 28.99 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.99 | | | | 28.99 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.99 | | | | 28.99 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 陕西科学技术馆（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 812.06 | 722.62 | 89.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 717.72 | 717.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 212.37 | 212.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.12 | 48.12 | | |
| 30103 | 奖金 | 24.27 | 24.27 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 229.90 | 229.90 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.45 | 88.45 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 46.49 | 46.49 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.74 | 4.74 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.51 | 49.51 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.87 | 13.87 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.43 | | 87.43 | |
| 30201 | 办公费 | 17.38 | | 17.38 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.12 | | 2.12 | |
| 30204 | 手续费 | 0.38 | | 0.38 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.18 | | 0.18 | |
| 30211 | 差旅费 | 21.30 | | 21.30 | |

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 陕西科学技术馆（汇总）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|---------------|--------|------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.51 | | 1.51 | |
| 30228 | 工会经费 | 14.30 | | 14.30 | |
| 30229 | 福利费 | 10.27 | | 10.27 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.91 | | 4.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.62 | | 4.62 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.47 | | 5.47 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.88 | 4.89 | | |
| 30307 | 医疗费 | 4.41 | 4.41 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.47 | 0.47 | | |
| 310 | 资本性支出 | 2.03 | | 2.02 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.03 | | 2.02 | |

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西科学技术馆（汇总）

单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--------|---------------------|-----------|--------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 本年数 | 18.43 | 12.00 | 1.51 | 4.91 | | 4.91 | | |
| 上年数 | 20.05 | 4.65 | 3.95 | 11.46 | | 11.46 | | |
| 增减额 | -1.62 | 7.35 | -2.44 | -6.55 | | -6.55 | | |
| 增减率（%） | -8.08 | 158.06 | -61.77 | -57.16 | | -57.16 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

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 | |
| 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