

# 陕西科学技术馆

## 2019 年部门决算

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

## 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 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出  
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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

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，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。

### （二）内设机构。

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、计划财务部、后勤保障部、展示教育一部、展示教育二部、技术保障部、宣传联络部、科普服务部、数字科普部、工会。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括陕西科学技术馆本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西科学技术馆本级

### 三、部门人员情况

截止 2019 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 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 39 人。编制外聘用人员 40 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2,533.74	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、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	2,520.91
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	59.06	8、社会保障和就业支出	6.12
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	65.77
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,592.80	<b>本年支出合计</b>	2,592.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2,592.80	<b>支出总计</b>	2,592.80

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（汇总）

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				小 计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2,592.80	2,533.74						59.06
206	科学技术支出	2,520.91	2,461.84						59.06
20607	科学技术普及	2,520.91	2,461.84						59.06
2060702	科普活动	259.50	259.50						
2060705	科技馆站	1,899.11	1,840.04						59.06
2060799	其他科学技术普及支出	362.30	362.30						
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12						
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12						
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12						
221	住房保障支出	65.77	65.77						
22102	住房改革支出	65.77	65.77						
2210201	住房公积金	63.12	63.12						
2210203	购房补贴	2.65	2.65						

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（汇总）

金额单位：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		2,592.80	920.89	1,671.91			
206	科学技术支出	2,520.91	849.00	1,671.91			
20607	科学技术普及	2,520.91	849.00	1,671.91			
2060702	科普活动	259.50		259.50			
2060705	科技馆站	1,899.11	849.00	1,050.11			
2060799	其他科学技术普及支出	362.30		362.30			
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12				
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12				
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12				
221	住房保障支出	65.77	65.77				
22102	住房改革支出	65.77	65.77				
2210201	住房公积金	63.12	63.12				
2210203	购房补贴	2.65	2.65				

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（汇总）

金额单位：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	2,533.74	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	2,461.84	2,461.84	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	6.12	6.12	
		9、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	65.77	65.77	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

## 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（汇总）

金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	2,533.74	<b>本年支出合计</b>	2,533.74	2,533.74	
年初财政拨款结转和 结余		年末财政拨款 结转和结余			
一、一般公共预 算财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	2,533.74	<b>支出总计</b>	2,533.74	2,533.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

金额单位：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		2,533.74	920.89	834.44	86.45	1,612.85	
206	科学技术支出	2,461.84	849.00	768.57	80.42	1,612.85	
20607	科学技术普及	2,461.84	849.00	768.57	80.42	1,612.85	
2060702	科普活动	259.50				259.50	
2060705	科技馆站	1,840.04	849.00	768.57	80.42	991.05	
2060799	其他科学技术普及支出	362.30				362.30	
208	社会保障和就业支出	6.12	6.12	0.09	6.03		
20805	行政事业单位离退休	6.12	6.12	0.09	6.03		
2080502	事业单位离退休	6.12	6.12	0.09	6.03		
221	住房保障支出	65.77	65.77	65.77			
22102	住房改革支出	65.77	65.77	65.77			
2210201	住房公积金	63.12	63.12	63.12			
2210203	购房补贴	2.65	2.65	2.65			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

金额单位：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		920.89	834.44	86.45	
301	工资福利支出	828.19	828.21		
30101	基本工资	211.57	211.57		
30102	津贴补贴	52.27	52.27		
30103	奖金	48.29	48.29		
30107	绩效工资	271.47	271.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.71	107.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	58.56		
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04		
30113	住房公积金	63.12	63.12		
30199	其他工资福利支出	10.16	10.16		
302	商品和服务支出	85.05		85.07	
30201	办公费	11.02		11.02	
30202	印刷费	1.77		1.77	
30204	手续费	0.25		0.25	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30211	差旅费	11.66		11.66	
30213	维修(护)费	1.65		1.65	
30228	工会经费	25.96		25.96	
30229	福利费	4.51		4.51	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

金额单位：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				
30231	公务用车运行维护 费	11.44		11.44	
30239	其他交通费用	6.28		6.28	
30299	其他商品和服务支 出	10.49		10.49	
303	对个人和家庭的补助	6.23	6.23		
30307	医疗费补助	6.13	6.13		
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.10	0.10		
310	资本性支出	1.38		1.38	
31002	办公设备购置	1.38		1.38	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

金额单位：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	7	8	
<b>预算数</b>	31.22	14.25	5.50	11.47		11.47		
<b>决算数</b>	11.44			11.44		11.44		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度总收入 2,592.8 万元，较上年增加 229.13 万元，增长 9.69%，收入增加的主要原因是根据科普事业发展需要，2019 年科技馆免费开放补助资金增加。

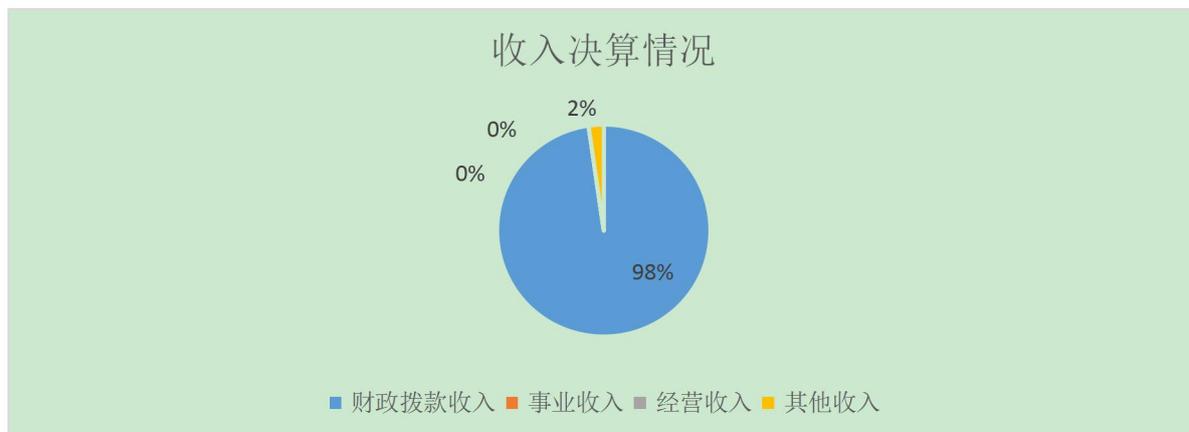


2019 年度总支出 2,592.8 万元，较上年增加 188.88 万元，增长 7.86%，支出增加的主要原因是根据科普事业发展需要，2019 年科技馆免费开放支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2,592.8 万元，其中：财政拨款收入 2,533.74 万元，占 97.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 59.06 万元，占 2.28%。



### 三、支出决算情况说明

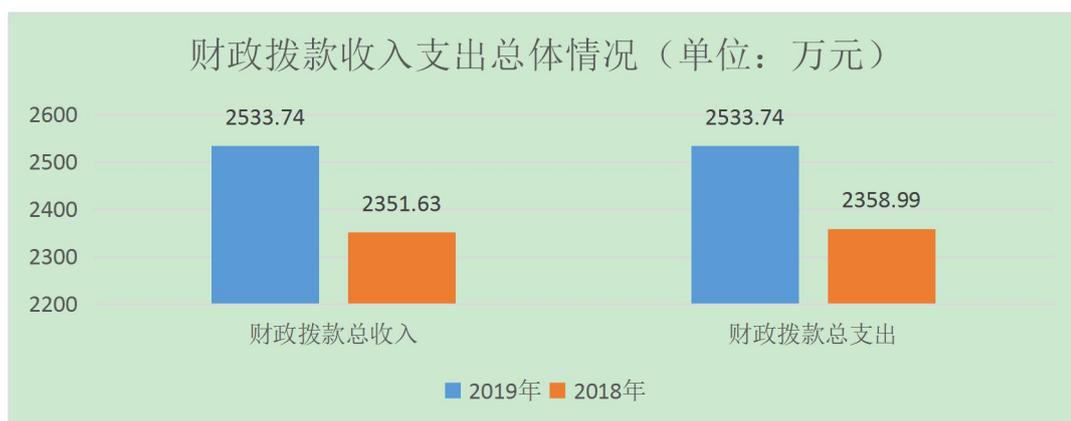
2019 年支出合计 2,592.80 万元，其中：基本支出 920.89 万元，占 35.52%；项目支出 1,671.91 万元，占 64.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 2,533.74 万元，较上年增加 182.11 万元，增长 7.74%，主要原因是根据科普事业发展需要，2019 年科技馆免费开放补助资金增加。

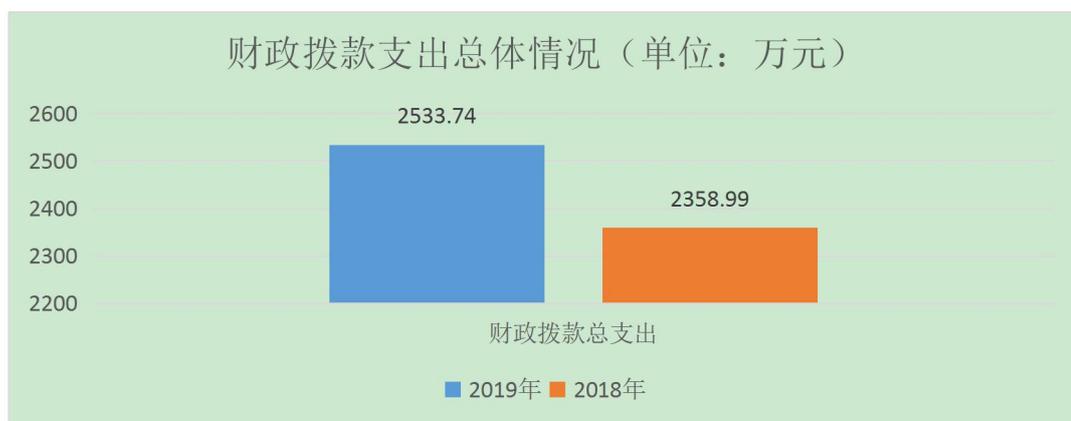
2019年财政拨款总支出2,533.74万元,较上年增加174.75万元,增长7.41%,主要原因是根据科普事业发展需要,2019年科技馆免费开放支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2,533.74万元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比,财政拨款支出增加174.75万元,增长7.41%,主要原因是根据科普事业发展需要,2019年科技馆免费开放支出增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1,923.08 万元，调整预算为 2,547.97 万元，支出决算为 2,533.74 万元，完成调整预算的 99.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.45 万元，调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，调整预算为 260 万元，支出决算为 259.5 万元，完成调整预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购合同金额小于预算金额。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 1,488.39 万元，调整预算为 1,853.08 万元，支出决算为 1,840.04 万元，完成调整预算的 99.30%。决算数小于预算数的主要原因是未实施出国出境项目，预算结余收回。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 363 万元，支出决算为 362.3 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于调整预算数的主要原因是政府采购合同金额小于预算金额。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 6.12 万元，决算数为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 63.12 万元，决算数为 63.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.65 万元，决算为 2.65 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 920.89 万元，包括：人员经费支出 834.44 万元和公用经费支出 86.45 万元。

人员经费 834.44 万元，主要包括基本工资 211.57 万元，津贴补贴 52.27 万元，奖金 48.59 万元，绩效工资 271.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 107.71 万元，职工基本医疗保险缴费 58.56 万元，其他社会保障缴费 5.04 万元，住房公积金 63.12 万元，其他工资福利支出 10.16 万元，医疗费补助 6.13 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元。

公用经费 86.45 万元，主要包括办公费 11.02 万元，印刷费 1.77 万元，手续费 0.25 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 11.66 万元，维修（护）费 1.65 万元，工会经费 25.96 万元，福利费 4.51 万元，公务用车运行维护费 11.44 万元，其他交通费用 6.28 万元，其他商品和服务支出 10.49 万元，办公设备购置 1.38 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 31.22 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 36.64%。决算数较预算数减少 19.78 万元，主要原因是根据上级部门安排，未实施出国出境项目。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 11.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为14.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少14.25万元，主要原因是根据上级部门安排，未实施出国出境项目。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为11.47万元，支出决算为11.44万元，完成预算的99.74%，决算数与预算数基本持平，主要原因是厉行勤俭节约，降低运行成本。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为5.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.5万元，主要原因是本年未发生公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目五个，二级项目四个，共涉及资金1,671.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2019年无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 出国出境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数14.25万元，执行数0万元，

完成预算的 0%。根据上级单位安排,2019 年未组织实施出国考察项目,故年初设定的绩效目标未完成。

2. 专项购置项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.62 万元,执行数 1.62 万元,完成预算的 100%。项目实施总体情况良好,主要产出和效果:通过项目实施专项购置,为办公人员配备必要的办公设备,提高了工作效率。

3. 物业管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98 分。项目全年预算数 108.21 万元,执行数 108.21 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施保障了科技馆及附属设施的正常运转,提高了后勤服务能力,为科技馆科普工作开展提供了必要条件。发现的问题及原因:保洁服务人数未完成指标值。下一步改进措施:进一步加强对保洁公司服务人员的管理。

4. 维修改造项目绩效自评综述:该项目为年中追加预算,根据设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元,执行数 99 万元,完成预算的 99%。主要产出和效果:通过项目实施整治了我馆建筑物外立面陈旧、墙面脱落等问题,消除了安全隐患。发现的问题及原因:外立面维修改造不能彻底解

决科技馆大楼年代久远、设施陈旧的事实问题。下一步改进措施：积极寻求相关部门支持，推进新馆建设项目。

5. 科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1,460.57 万元，执行数为 1,460.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科学技术普及方面，通过开展科技发展专项资金、省级科普专项、科技馆免费开放补助以及履职专项业务经费等二级项目，丰富了主题展览、科学工作室内容，提高了展教能力，创新了科普工作方法，加大了科普人才培养力度，扩大了陕西地区的科学普及覆盖面。发现的主要问题及原因：科学技术普及经费部分需年中追加，导致年初不能全面合理安排年度科普活动；下一步改进措施：我单位将积极申请财政厅支持，将全部科普项目经费纳入年初预算，以强化预算的严肃性和约束力，控制预算追加调整。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国出境				
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：	14.25	0	0%		
	其中：省级财政资金	14.25	0	0%		
	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		
	<p>对发达国家的知名科技馆进行考察，学习更好的科学教育理念、内容建设思路及展区规划、运营管理方面的先进经验和做法，体会其在科学知识、人文知识、文化艺术理念与展览、展品的有机结合，进而学习国外科技馆如何将文化与科技进行巧妙融合，为陕西科技馆新馆建设开拓思路。</p>			<p>根据中科协省科协等上级单位安排，未实施该项目。</p>		
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	0份	项目未实施
			出访国家个数	5个	0个	项目未实施
			出访团组个数	3个	0个	项目未实施
			参与人数	5人	0人	项目未实施
	质量指标	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	未完成	项目未实施
		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；科技馆建成后可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	未完成	项目未实施
	效益指标	社会效益指标	科技馆影响力		有所提升	未完成
可持续影响指标		改进科普教育形式，加大科普覆盖面		提升民众科学素养	未完成	项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	未完成	项目未实施
说明	我单位出国出境项目实施主要是根据中科协、省科协组织安排，2019年科技馆未被安排出国考察，故未实施此项目。					

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

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置				
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：	1.62	1.62	100%	
		其中：省级财政资金	1.62	1.62	100%	
		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		
	通过购买办公家具、办公设备，为办公人员提供必需的硬件，确保良好的办公环境，提高工作人员的办公效率。			通过配备办公设备，确保了良好的办公环境，提高了工作人员的办公效率。		
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	购置办公家具	3套	3套	
			购买办公设备（打印机）	1台	1台	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	
			设备验收合格率	≥95%	100%	
	时效指标	预算执行进度	100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥98%	100%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		物业管理				
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：	108.21	108.21		100%	
	其中：省级财政资金	108.21	108.21		100%	
	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		
	通过保障科技馆及附属设施的正常水电消防支出、小型维修维护支出以及保洁、保安等物业支出，实现科技馆保障全馆职工正常办公以及正常开展展览的目标，提高后勤服务保障水平。为科普事业发展做出贡献。 目标1：保障科技馆正常运转，按时缴纳水电费用。 目标2：保证科技馆日常工作和展示教育工作，完善安全保卫、保洁工作。目标3：做好特种设备维护、小型维修、消防用品用具维护维修、消防检测、消防器材更换增配，提高后勤服务水平。			1. 按时缴纳水电费用，日常维护保障了馆内水电正常运转。2. 完善了各项管理制度，进一步加强了管理，保障保卫、保洁工作安全有序的进行。3. 不定期排查公共设施、消防器材、设备维修的日常维护维修，保障了后勤服务质量。		
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	保安服务人数	≥8人	11人	
			保洁服务人数	≥6人	4人	
			供水设施检查	每月一次	1次/月	
			高压维护检修	每季度一次	1次/季度	
			水箱清洗	每年一次	1次	
			电梯维保	每月两次	2次/月	
			消防检测	每年一次	1次	
			供电设施检查	每周一次	1次/周	
			物业管理面积	≥5000m <sup>2</sup>	9700m <sup>2</sup>	
			零星修缮次数	≥3次	10次	
	质量指标	物业管理达标率	≥90%	95%		
		保安服务质量	保证财产和人员安全	100%		
		修缮质量达标率	≥95%	98%		
		财产和人员安全	做到全年无重大事故	无		
保洁服务质量		公共服务区干净整洁	99%			
时效指标	设备维护及时率	≥98%	98%			
	保安、保洁各项工作任务按时完成率	≥95%	100%			
效益指标	社会效益指标	科技馆设施保障程度	设施更便利、更舒适	98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%		
		干部职工满意度	≥98%	100%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造				
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：	100	99		99%
		其中：省级财政资金	100	99		99%
		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		
	西安市“围绕品质西安建设补短板三年行动”新城区建筑物外立面改造办公室提出我馆存在建筑物外立面陈旧、墙皮脱落等问题，开展整治行动。			科技馆大楼墙面翻修改造后，改善了办公环境，消除了安全隐患，提升了公众形象。		
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	维修改造项目	1个	1个	
			维修面积	3000m <sup>2</sup>	3000m <sup>2</sup>	
		质量指标	维修改造升级完成进度	100%	100%	
			政府采购率	100%	100%	
			维修改造升级质量	良好	95%	
	时效指标	预算支出进度	年底完成	99%		
效益指标	社会效益指标	服务社会水平	消除安全隐患	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	80%	90%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		科学技术普及-科技发展专项资金				
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：	260	259.5	99.81%	
		其中：省级财政资金	260	259.5	99.81%	
		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		
	为进一步扩大陕西地区的科学普及覆盖面，让更多的公众特别是青少年亲身体验科学的魅力，提高其对科学的兴趣。2019年我省继续探索流动科技馆运行机制，按照省科协的整体工作部署，采取大联合、大协作的运行方式，在各市、县科协的配合下，我馆负责完成2019年度5套展品巡展的展览运输、布撤展、技术服务、展览运行等巡展主要任务。			2019年按照省科协的整体工作部署，采取大联合、大协作的运行方式，在各市、县科协的配合下，我馆负责完成2019年度5套展品15站的巡展展览运输、布撤展、技术服务、展览运行等巡展主要任务，接待公众78万余人次。		
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	巡展站数	12站	15站	
			参观人次	60万人次	78万人次	
			展品数量	5套	5套	
		质量指标	中小學生比例	80%	80%	
			展品完好率	90%	90%	
			普通公众参观率	80%	80%	
	时效指标	地市科协补助资金及时足额拨付	及时足额	100%		
		预算执行进度		100%	99.81%	采购合同金额小于预算
	效益指标	社会效益指标	公众科普知识提升	有所提升	95%	
科普活动观众可参与性			100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务观众满意度	≥90%	100%		
		服务地市科协满意度	≥90%	100%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		科学技术普及-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：	363	362.3	99.81%	
		其中：省级财政资金	363	362.3	99.81%	
		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		
	<p>目标1：深入推进中国现代科技馆体系创新提升，以“体验科学”为主题，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，促进公众，尤其是青少年科学素质的整体提高。</p> <p>目标2：通过建立“院士风采”主题展区，在全社会营造崇尚科学、尊重人才、追求创新、不懈努力、科学严谨的良好氛围，达到面向公众普及科学知识，培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，致力创新的目的。</p> <p>目标3：开展一系列形式多样的科普展教及宣传活动。进一步提升我馆科普展教能力，创新展教形式内容多样性。</p> <p>目标4：开展陕西科技馆科普大篷车巡展项目，推动了我省地方科普事业发展，加强偏远地区科普教育。</p>			<p>1. 2019年继续推进中国流动科技馆巡展活动，推出“欢乐科学秀”“科普一夏、花样科学”等主题活动，丰富了流动科技馆巡展内容。</p> <p>2. “院士风采”主题展区显示屏运行以来，播放“最美陕西科技工作者”等公益视屏总计21部，时长1126小时，创新性地将显示屏与我馆机器人、无人机技能培训进行组合，目前已成为我馆展教活动的一大亮点。</p> <p>3. 寒暑假、国庆黄金周、科普日等节假日开展各种主题活动，科学工作室走进西安市内多所学校，开设科学课。</p> <p>4. 科普大篷车深入基层，有效延伸科普展教服务的覆盖面。</p>		
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	科普大篷车下基层活动	30场次	30场次	
			科普剧创作及排演	≥8部	8部	
			科学工作室进校园	50场	128场	
			出版科普橱窗	6期	6期	
			主题展览天数	75天	80天	
			主题展览参观人数	8万人次	10万人次	
			科普公益视频播放	21部	21部	
	质量指标	年度巡展计划完成率	≥95%	100%		
		展品合格率	98%	100%		
时效指标	预算支出进度		100%	99.81%	采购合同小于预算金额	
	科普活动按时完成		98%	100%		
效益指标	社会效益指标	加强宣传科学知识	加强影响力	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	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

（2019年度）

专项（项目）名称		科学技术普及-科技馆免费开放补助				
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：	780	779.71	99.96%		
	其中：省级财政资金	780	779.71	99.96%		
	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		
	目标1：加强展品设备安全。通过日常检修和定期展品设备保养，实现全年展品完好率保持92%以上，设备完好率95%以上。 目标2：加强管理，提升展教能力。扩展科学工作室服务内容，提高公众动手能力，全年开展活动1000次以上。 目标3：注重人才队伍建设工作。举办各类辅导员、讲解员科普培训及展教工作人员业务技能培训、星级评定等工作。 目标4：做好新馆建设前期准备工作。			1. 通过日常检修和定期展品设备保养，实现展品设施运维安全，保障了科普业务顺利开展。 2. 扩充科学工作室教师团队，完成科学工作室课程系列化教案。通过日常培训和考核以及选拔优秀辅导员积极参加辅导员大赛，提升了展教工作人员业务能力水平。 3. 深化“陕西数字科技馆平台”运用新媒体等宣传手段，加强科普宣传力度。 4. 积极推进新馆建设前期筹备工作，成立陕西科技馆新馆建设理念研讨会。 5. 开展科技助力扶贫工作激发公众的科学热情，提升了科普素养。 6. 策划、组织陕西省科技馆教育联盟，最大化释放各大院校研究院、企业、事业单位场馆的教育活力。		
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	实体馆接待观众人次	全年接待观众10余万次	16万人次	
			实体展览面积	≥4000平方米	4736平方米	
			展览天数	≥250天	259天	
			科学工作室开展活动次数	≥1000次	1002次	
			科普剧创作及排演	≥8部	8部	
			科普剧目公演	每年不低于10场	31场	
		质量指标	新馆建设论证报告	1份	1份	
			业务技能培训	不低于50场次	66场	
			展品设施运维安全率	100%	100%	
			展厅正常开放率	100%	100%	
	时效指标	科普活动按时完成	100%	100%		
		预算支出进度	100%	99.96%		
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	100次	158次		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	100%		
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

（2019年度）

专项（项目）名称		科学技术普及-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：	59.06	59.06		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金	59.06	59.06		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过举办科普展览、桌游开发、秀我最喜爱的科普展品活动等益智类科普活动，开展履职业务活动，进行科学普及。			策划举办了《科技助力脱贫攻坚》、《垃圾分类 全民行动》两期科普展览，并开展了“秀我最喜爱的科普展品”和桌游开发合作及设计等科普活动。		
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	科普展览	2期	2期	
			展览巡展	4站	4站	
			展览观众	5万人次	6万人次	
	质量指标	科普展览计划完成率	≥95%	100%		
		时效指标	科普活动按时完成	≥95%	100%	
效益指标	社会效益指标	普及垃圾分类等知识	提高认识	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	98%	98%		
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

(2019年度)

填报单位:陕西科学技术馆

自评得分: 88

(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。	2019年支出合计2,592.80万元, 其中: 基本支出920.89万元, 占35.52%; 项目支出1,671.91万元, 占64.48%。其中项目支出分为: 通用一级项目①专项购置项目支出1.62万元, ②物业管理项目支出108.21万元, ③维修改造项目支出99万元; 专用一级项目科普技术普及共计1,463.08万元, 共有四个二级项目①科技专项资金259.5万元, ②省级科普专项362.3万元, ③科技馆免费开放补助779.71万元④履职专项业务经费59.06万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一、积极强化政治建设, 认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的十九大、十九届四中全会精神为统揽, 着力加强党建工作。二、按照“团结和谐, 创新发展”的理念, 努力加强单位文化建设, 积极开展精神文明建设工作。三、按照中国科协和省科协的工作思路, 锐意求新, 巩固提升, 围绕现代科技馆体系建设, 继续推进“四位一体”的现代科技馆体系建设日益完善。四、积极开展科技助力精准扶贫工作。五、法人治理结构改革有序开展。六、策划、组织陕西省科技馆教育联盟, 最大化释放各大院校研究院、企业、事业单位场馆的教育活力。

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。	2019年决算取数, 预算完成率=决算数/预算数)×100%	100%	99.45%	9	涉及政府采购合同金额小于预算金额; 加强预算管理、政府采购管理。	
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。	2019年决算取数, 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	26.23%	0	主要原因是开展科普业务活动的一部分经费来源于年中追加预算。将积极申请将全部科普项目经费纳入年初预算, 以强化预算的严肃性和约束力。	

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	集中支付系统	45%;75%	42.06% ; 77.42%	4	采购程序及资金支付均需按流程按合同办理，故半年进度较低。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2019年决算	年初未编制	>40%	0	我单位其他收入决算主要为省科协临时科普活动拨款、利息收入等年初无法预见的收入，因此未列入部门预算。	
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。	2019年决算	≤100%	36.64%	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。	根据本年度实际资产管理情况分析	规范部门资产管理	规范部门资产管理	5		
过程	预算管理 (15分)	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：常设展厅对外开放天数；常设展厅观众人次；科普剧创作及排演；展厅正常开放率；科普剧公演；保证财产和人员安全，全年无重大事故；科学工作室开展活动次数。	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。	展览天数	$\geq$ 250天	259天	5		
						实体馆接待人次	接待观众10余万次	16万人次	5		
						科普剧创作及排演	$\geq$ 8部	8部	5		
						展品设施运维安全率	100%	100%	5		
						实体展览面积	$\geq$ 4000平方米	4736平方米	5		
						科普剧公演	每年不低于10场	31场	5		
						科学工作室开展活动次数	$\geq$ 1000次	1002次	5		
						全年重大事故发生率	0	0	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。		根据实际工作成效	不断提升	100%	20	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为79.97万元，支出决算为75.66万元，完成预算的94.61%。决算数较预算数减少4.31万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共728.92万元，其中政府采购货物类支21.43万元、政府采购服务类支出608.49万元、政府采购工程类支出99万元。授予中小企业合同金额443.8万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的0.23%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 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。