

陕西科学技术馆 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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。

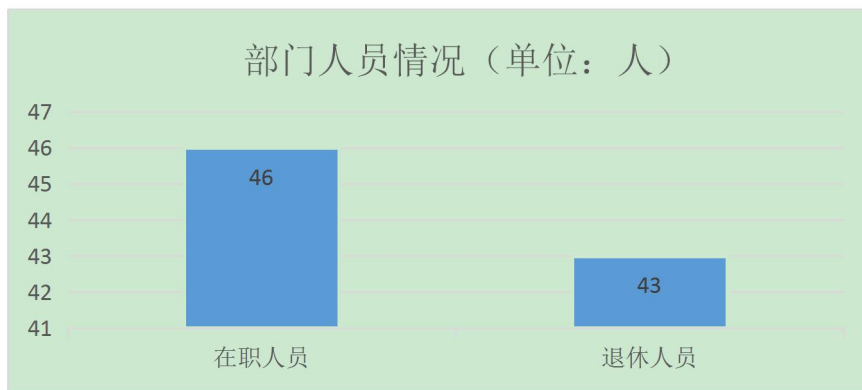
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2020 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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	2,651.43	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	2,566.63
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	18.41	8. 社会保障和就业支出	34.13
		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	68.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,669.83	本年支出合计	2,668.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	1.07
收入总计	2,669.83	支出总计	2,669.83

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			
合计		2,669.83	2,651.43						18.41
206	科学技术支出	2,567.70	2,549.30						18.41
20607	科学技术普及	2,567.70	2,549.30						18.41
2060705	科技馆站	2,567.70	2,549.30						18.41
208	社会保障和就 业支出	34.13	34.13						
20805	行政事业单位 养老支出	34.13	34.13						
2080502	事业单位离 退休	4.04	4.04						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	30.09	30.09						
221	住房保障支出	68.00	68.00						
22102	住房改革支出	68.00	68.00						
2210201	住房公积金	68.00	68.00						

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		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						
合计		2,668.76	961.43	1,707.34			
206	科学技术支出	2,566.63	879.16	1,687.47			
20607	科学技术普及	2,566.63	879.16	1,687.47			
2060705	科技馆站	2,566.63	879.16	1,687.47			
208	社会保障和就 业支出	34.13	14.26	19.87			
20805	行政事业单位 养老支出	34.13	14.26	19.87			
2080502	事业单位离 退休	4.04	4.04				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	30.09	10.22	19.87			
221	住房保障支出	68.00	68.00				
22102	住房改革支出	68.00	68.00				
2210201	住房公积金	68.00	68.00				

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2,651.43	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	2,549.30	2,549.30		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	34.13	34.13		
		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	68.00	68.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	2,651.43	本年支出合计	2,651.43	2,651.43		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2,651.43	支出总计	2,651.43	2,651.43		

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		2,651.43	961.43	878.91	82.52	1,690.00	
206	科学技术支出	2,549.30	879.16	800.68	78.48	1,670.13	
20607	科学技术普及	2,549.30	879.16	800.68	78.48	1,670.13	
2060705	科技馆站	2,549.30	879.16	800.68	78.48	1,670.13	
208	社会保障和就 业支出	34.13	14.26	10.22	4.04	19.87	
20805	行政事业单位 养老支出	34.13	14.26	10.22	4.04	19.87	
2080502	事业单位离 退休	4.04	4.04		4.04		
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	30.09	10.22	10.22		19.87	
221	住房保障支出	68.00	68.00	68.00			
22102	住房改革支出	68.00	68.00	68.00			
2210201	住房公积金	68.00	68.00	68.00			

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		961.43	878.91	82.52	
301	工资福利支出	878.91	878.91		
30101	基本工资	197.71	197.71		
30102	津贴补贴	64.14	64.14		
30103	奖金	62.47	62.47		
30107	绩效工资	267.65	267.65		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	74.81	74.81		
30109	职业年金缴费	10.22	10.22		
30110	职工基本医疗保险 缴费	44.33	44.33		
30111	公务员医疗补助缴 费	15.78	15.78		
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43		
30113	住房公积金	68.00	68.00		
30114	医疗费	41.00	41.00		
30199	其他工资福利支出	30.37	30.37		
302	商品和服务支出	82.52		82.52	
30201	办公费	21.23		21.23	
30202	印刷费	3.89		3.89	
30204	手续费	0.17		0.17	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30211	差旅费	2.31		2.31	

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				
30213	维修(护)费	4.03		4.03	
30228	工会经费	20.66		20.66	
30229	福利费	4.66		4.66	
30231	公务用车运行维护 费	11.40		11.40	
30239	其他交通费用	5.55		5.55	
30299	其他商品和服务支 出	8.57		8.57	

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	
预算数	21.97	9.50	1.00	11.47		11.47		
决算数	11.40			11.40		11.40		

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 08 表

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

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	
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 09 表
金额单位：万元

编制部门：陕西科学技术馆（汇总）

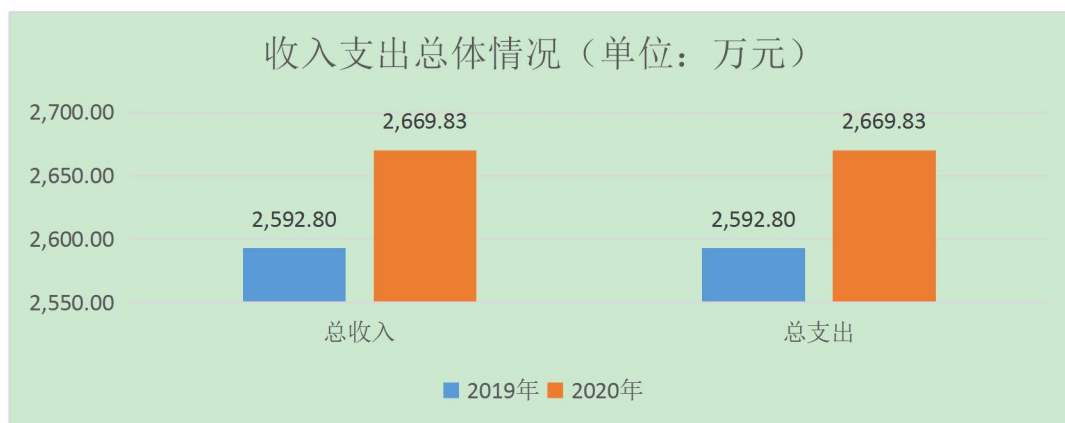
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

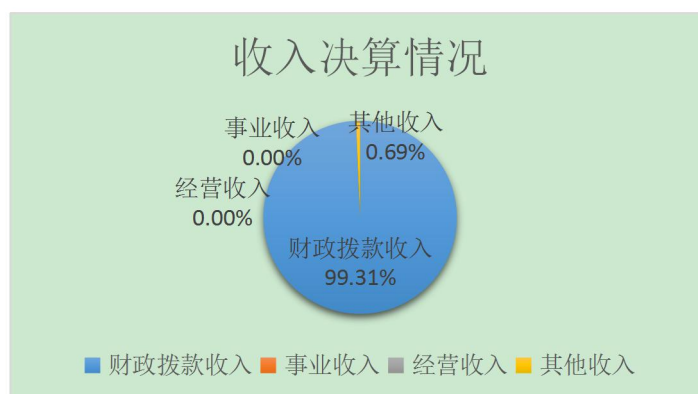
2020 年度总收入 2,669.83 万元，较上年增加 77.03 万元，增长 2.97%，主要原因是根据科普事业发展需要，2020 年科技馆免费开放补助资金增加。



2020 年度总支出 2,669.83 万元，较上年增加 77.03 万元，增长 2.97%，主要原因是根据科普事业发展需要，2020 年科技馆免费开放支出增加。

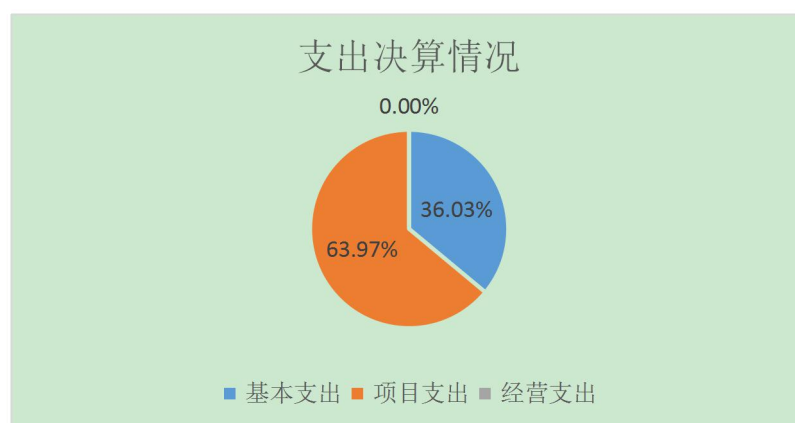
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,669.83 万元，其中：财政拨款收入 2,651.43 万元，占 99.31%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.41 万元，占 0.69%。



三、支出决算情况说明

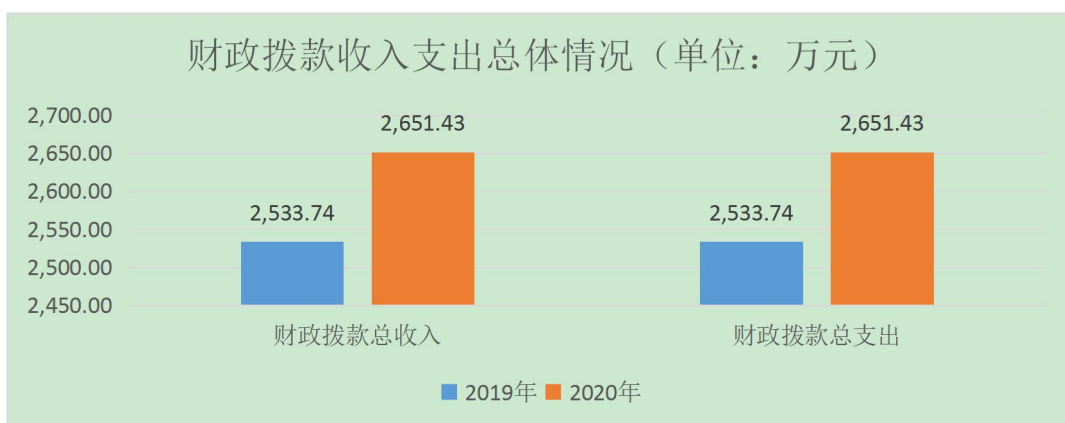
2020年支出合计2,668.76万元，其中：基本支出961.43万元，占36.03%；项目支出1,707.34万元，占63.97%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款总收入2,651.43万元，较上年增加117.69万元，增长4.65%，主要原因是根据科普事业发展需要，2020年科技馆免费开放补助资金增加。

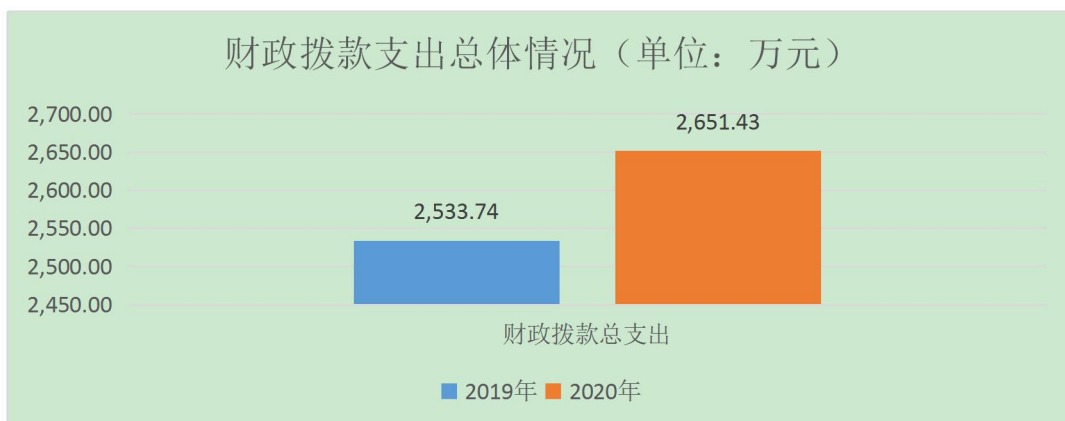
2020年财政拨款总支出2,651.43万元,较上年增加117.69万元,增长4.65%,主要原因是根据科普事业发展需要,2020年科技馆免费开放支出增加。



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。

2020年财政拨款支出2,651.43万元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比,财政拨款支出增加117.69万元,增长4.65%,主要原因是根据科普事业发展需要,2020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。

2020年财政拨款支出预算为2,667.23万元，支出决算为2,651.43万元，完成预算的99.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

预算为2,565.09万元，支出决算为2,549.3万元，完成预算的99.38%。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。

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

预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为30.09万元，支出决算为30.09万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为68万元，支出决算为68万元，完成预算的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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出961.43万元，包括：

人员经费支出 878.91 万元和公用经费支出 82.52 万元。

人员经费 878.91 万元，主要包括基本工资 197.71 万元，津贴补贴 64.14 万元，奖金 62.47 万元，绩效工资 267.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.81 万元，职业年金缴费 10.22 万元，职工基本医疗保险缴费 44.33 万元，公务员医疗补助缴费 15.78 万元，其他社会保障缴费 2.43 万元，住房公积金 68 万元，医疗费 41 万元，其他工资福利支出 30.37 万元。

公用经费 82.52 万元，主要包括办公费 21.23 万元，印刷费 3.89 万元，手续费 0.17 万元，邮电费 0.04 万元，差旅费 2.31 万元，维修（护）费 4.03 万元，工会经费 20.66 万元，福利费 4.66 万元，公务用车运行维护费 11.40 万元，其他交通费用 5.55 万元，其他商品和服务支出 8.57 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21.97 万元，支出决算为 11.40 万元，完成预算的 51.89%。决算数较预算数减少 10.57 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，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。

2020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11.40万元，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。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为9.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.5万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未实施出国出境项目。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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。

2020年公务用车运行维护费预算为11.47万元，支出决算为11.40万元，完成预算的99.39%，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。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是本年未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2020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。

2020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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为78.2万元，支出决算为77.86万元，完成预算的99.57%。决算数较预算数减少0.34万元，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共909.24万元，其中政府采购货物类支出34.56万元、政府采购服务类支出874.68万元、政府采购工程类支出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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,690 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映物业管理等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 83.39 万元，执行数 83.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：后勤保障事情复杂，成本控制方面有待加强。下一步改进措施：提高成本控制意识，减少开支。

2. 网络维护建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 16.68 万元，执行数 16.65 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施深化了数字科技馆建设，充分发挥官网、微博、微信公众号、头条等线上平台科普作用。发现的问题及原因：网络安全应急防护工作相对滞后。下一步改进措施：组建网络安全团队，完善安全防护措施。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.41 万元，完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：项目实施总体情况良好。下一步改进措施：提高固定资产管理的速度和准确性，发挥效益，降低支出。

4. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.5 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。受国内外新冠疫情影响，2020 年未组织实施出国考察项目，年初设定的绩效目标未完成。

5. 科学技术普及项目绩效自评综述：全年预算数为 1,581 万元，执行数为 1,566.68 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目

标完成情况：通过继续做好实体馆常设展览免费开放、“中国流动科技馆”陕西第二轮巡展、科普大篷车深入基层巡展等工作，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：因部分科学技术普及经费为年中追加，年初不能全面合理安排年度科普活动；下一步改进措施：全面细化预算，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

（2020年度）

项目名称		物业管理					
省级主管部门		陕西科学技术馆		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:		83.39	83.39	100%	
		其中: 省级财政资金		83.39	83.39	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保办公场所水电正常供应, 设施设备正常运转; 确保办公区域卫生状态良好; 完成全年物业费支付, 为开展日常工作提供有力后勤保障。			按时缴纳水电费用、日常维护保障了馆内水电正常运转; 进一步加强了管理, 保障安保、保洁工作安全有序的进行; 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	物业服务面积		8000平方米	8000平方米	
		质量指标	保障日常工作开展		100%	100%	
		时效指标	预算执行率		100%	100%	
		成本指标	办公场所物业费		83.39万元	83.39万元	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	部门工作人员满意度		≥98%	100%	
			观众满意度		≥98%	100%	
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		网络维护建设				
省级主管部门		陕西科学技术馆		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:		16.68	16.65	99.82%
		其中: 省级财政资金		16.68	16.65	99.82%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建设信息化网络, 提高科普资源建设硬件水平, 完善科普信息化工作; 保障官网安全稳定运行。			深化“陕西数字科技馆”平台建设, 加强了科技馆网站、微信公众号、今日头条账号的运营建设。		
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	采购/维护后期非线性编多功能站	1套	1套	
		质量指标	网站正常运行率	$\geq 99\%$	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	
		成本指标	设备购置成本		12.18万元	12.15万元
	网站维护服务			4.5万元	4.5万元	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	95%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		专项购置				
省级主管部门		陕西科学技术馆		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:	3.6	3.41	94.72%	
		其中: 省级财政资金	3.6	3.41	94.72%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过购买办公设备, 为财务人员使用财政云系统提供硬件基础, 保证正常开展业务。			通过采购办公电脑, 保障了工作正常开展。		
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	购买台式电脑	3台	3台	
			购买便携式电脑	2台	2台	
		质量 指 标	政府采购率	100%	100%	
			设备验收合格率	100%	100%	
		时效 指 标	预算支出进度	100%	94.83%	预算和采购合同差额
	成本 指 标	预算额度	3.6万元	3.41万元	预算和采购合同差额	
满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意度	≥95%	100%		
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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

（2020年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西科学技术馆		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:		9.5	0	0
		其中: 省级财政资金		9.5	0	0
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展科技馆科普方面的交流, 学习交流科学教育理念; 学习科技馆运营管理方面的先进做法和经验; 完成中科院、省科协要求的出访任务。			受国内外新冠疫情影响, 本年未实施出国出境项目。		
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	出国出境交流人次	≥2人	0	受新冠肺炎疫情影响
			出访天数	7天	0	受新冠肺炎疫情影响
		质量 指标	考察科技馆	≥2家	0	受新冠肺炎疫情影响
		时效 指标	预算支出进度	12月底 前 完 成	0	受新冠肺炎疫情影响
		成本 指标	支出规模占上年预算比例	≤100%	0	受新冠肺炎疫情影响
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	出国出境人员满意度	≥95%	0	受新冠肺炎疫情影响
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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
(2020年度)

项目名称		专用项目-科学技术普及				
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:	1,581	1,566.68	99.09%		
	其中:省级财政资金	1,581	1,566.68	99.09%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升科技馆科普展教能力,增加服务公众参与度;扩展科普工作室服务内容,提高公众动手能力;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;定期检查维护展品设施,展品完好率90%。			继续做好实体馆常设展览全面免费开放工作,完善了硬件设施,扩大了展教面积,提升了展教能力,丰富了科普参与形式;推进了“中国流动科技馆”陕西第二轮巡展工作;开展了科普大篷车巡展深入基层工作。		
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	实体展览面积	≥4000m ²	4736m ²	
			展览天数	≥250天	215天	受新冠肺炎疫情影响
			接待参观人数	≥60万人次	41万人	受新冠肺炎疫情影响
			流动科技馆巡展场次	15站	11站	受新冠肺炎疫情影响
			科普大篷车巡展场次	≥160场	149场	受新冠肺炎疫情影响
			业务技能培训	不低于50场次	79场	
			科普橱窗更新期数	≥6期	6期	
			开展科普活动次数	≥900场	954场	
		质量指标	展厅正常开放率	100%	100%	
			展品安全保障率	≥95%	100%	
	时效指标	预算支出进度	100%	99.08%	预算和采购合同差额	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥120次	142次	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	100%		
说明	无。					

注:1.其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 2,685.63 万元，执行数 2,668.76 万元，完成预算的 99.37%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年受“新冠肺炎”疫情影响，科技馆常设展厅共开放 215 天，免费接待观众 7.3 万余人次；中国流动科技馆陕西巡展完成了 11 站巡展，免费受益公众人数共计 18 万余人次；科普大篷车自主运行开展各类巡展活动 35 场，行程 6000 余公里，接待公众 5.2 万余人次。社会化运行巡展 114 场，服务公众 10 万余人次，行驶里程 19111 公里；开展“科学工作室进校园”活动 105 场，参与学生 4326 人次。积极配合疫情防控工作，陕西数字科技馆及网站、微博、微信公众号充分发挥线上科普作用，年点击量达 20 万次；各类媒体宣传报道我馆 142 次。充分发挥了财政资金的效用和我馆体系建设的优势，提高了广大群众的科学素质，为我省科普事业发展做出了有力贡献。发现的问题及原因：场馆容量等客观因素影响了实体馆开展科普活动的形式及内容。下一步改进措施：积极推动科技馆新馆建设，提供更优质的科普服务。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：陕西科学技术馆

自评得分：90

(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。	本部门本年度收入合计2,669.83万元，其中财政拨款收入2,651.43万元，其他收入18.41万元。本部门本年度实际支出：专用项目科学技术普及1,566.68万元；物业管理支出83.39万元；网络维护建设16.65万元；专项购置0.41万元；工资福利及日常公用支出981.3万元，其他支出17.4万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一、积极强化思想政治建设，认真贯彻落实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领，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，锐意创新，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。	2020年决算取数， 预算完成率=预算数/预算数×100%	100%	99.41%	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增加、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。	2020年决算	≤5%	2.73%	5	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。	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	2020年财政云支付数据	45%;75%	41.41%; 56.41%	1	年中追加政府采购项目及资金支付均需按流程按合同办理	
		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。	2020年决算	年初未编制	>40%	0	我单位其他收入主要为临时科普活动拨款收入等。年初无法预见	
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。	2020年决算	≤100%	36.51%	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	符合	5		
过程	资金管理(5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的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	符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	常设展厅对外开放天数(5分)	5	常设展厅对外开放天数	≥250天	215天	5			
			常设展厅观众人次(5分)	5	常设展厅观众人次	全年接待观众10余万人次	7.3万人次	5			
			科学进校园活动(5分)	5	科学进校园活动	≥100场	105场	5			
			展厅正常开放率(5分)	5	展厅正常开放率	100%	100%	5			
			实体展览面积(5分)	5	实体展览面积	≥4000㎡	4736㎡	5			
			科普橱窗更新(5分)	5	科普橱窗更新	6期	6期	5			
		媒体报道次数(5分)	5	媒体报道次数	≥120次	142次	5				
项目效益(20分)	20	全年重大事故发生率(5分)	5	全年重大事故发生率	0	0	5				
				定性指标，主要从提升科普普及覆盖面、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	加强影响力	100%	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，并逐项提出次年编制意见和建议。

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。