

# 陕西科学技术馆 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021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、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 2021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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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1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。

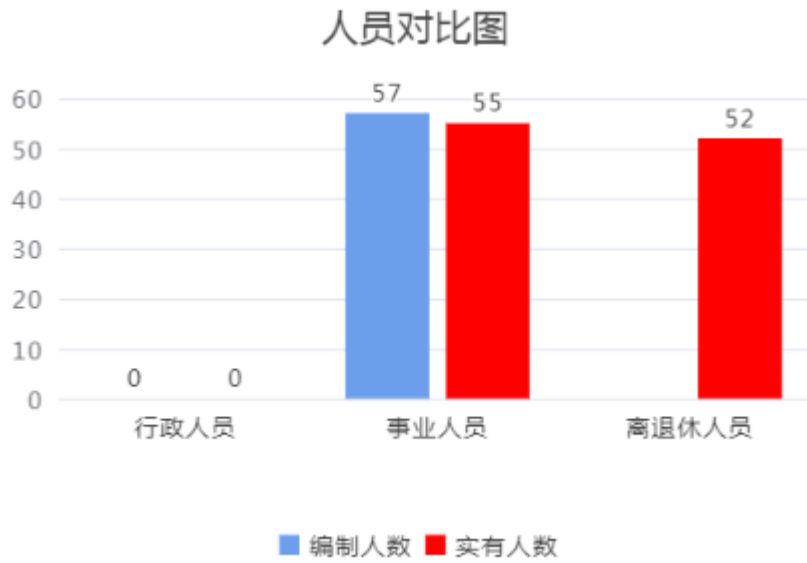
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西科学技术馆本级

## 三、部门人员情况

截至2021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55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员52人。



## 第二部分 2021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（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

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	2,548.69	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	2,475.77
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	4.40	8. 社会保障和就业支出	6.32
		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	
<b>本年收入合计</b>	2,553.09	<b>本年支出合计</b>	2,550.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.07	年末结转和结余	4.07
<b>收入总计</b>	2,554.16	<b>支出总计</b>	2,554.16

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

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	2,553.09	2,548.69						4.40
206	科学技术支出	2,478.77	2,474.37						4.40
20607	科学技术普及	2,478.77	2,474.37						4.40
2060705	科技馆站	2,478.77	2,474.37						4.40
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32						
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32						
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

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	2,550.09	998.08	1,552.01			
206	科学技术支出	2,475.77	923.76	1,552.01			
20607	科学技术普及	2,475.77	923.76	1,552.01			
2060705	科技馆站	2,475.77	923.76	1,552.01			
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
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

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	2,548.69	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	2,474.37	2,474.37		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.32	6.32		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,548.69	<b>本年支出合计</b>	2,548.69	2,548.69		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	2,548.69	<b>支出总计</b>	2,548.69	2,548.69		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：万元

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	2,548.69	996.68	1,552.01
206	科学技术支出	2,474.37	922.36	1,552.01
20607	科学技术普及	2,474.37	922.36	1,552.01
2060705	科技馆站	2,474.37	922.36	1,552.01
208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
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

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	913.68		公用经费合计	83.01
301	工资福利支出	905.72	302	商品和服务支出	80.88
30101	基本工资	187.45	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费	6.52
30107	绩效工资	390.77	30204	手续费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30207	邮电费	0.06
30109	职业年金缴费	6.32	30211	差旅费	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	30213	维修(护)费	4.40
30111	公务员医疗补助缴费	14.79	30214	租赁费	1.35
30112	其他社会保障缴费	2.47	30226	劳务费	4.89
30113	住房公积金	68.00	30227	委托业务费	2.25
30114	医疗费	39.49	30228	工会经费	12.26
30199	其他工资福利支出	15.40	30229	福利费	4.65
303	对个人和家庭的补助	7.96	30231	公务用车运行维护费	9.95
30304	抚恤金	6.07	30239	其他交通费用	7.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30299	其他商品和服务支出	1.26
			310	资本性支出	2.13
			31003	专用设备购置	0.04
			31022	无形资产购置	2.09

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

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	21.97	9.50	1.00	11.47		11.47		
决算数	9.95			9.95		9.95		

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

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

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：万元

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			

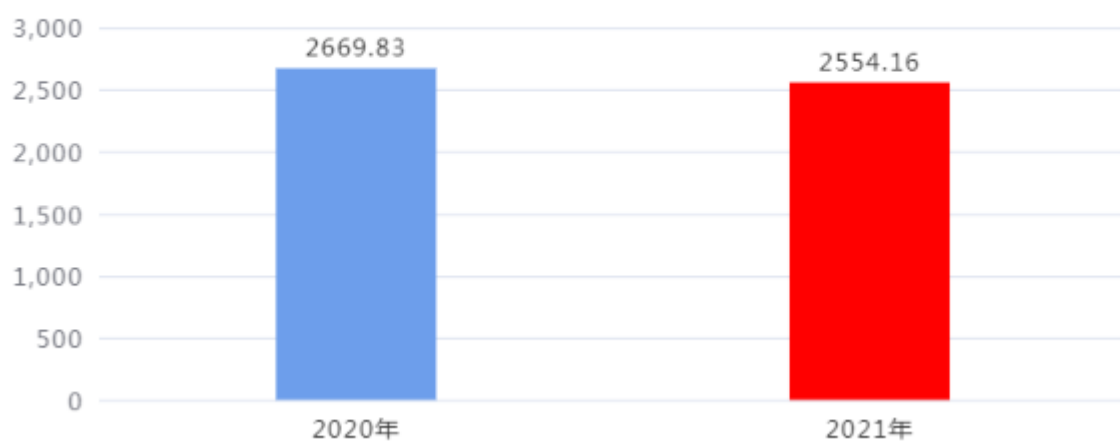
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,554.16万元，与上年相比减少115.67万元，下降4.33%，下降的主要原因是：2021年科技馆免费开放补助资金收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,553.09万元，其中：财政拨款收入2,548.69万元，占99.83%；其他收入4.40万元，占0.17%。

### 三、支出决算情况说明

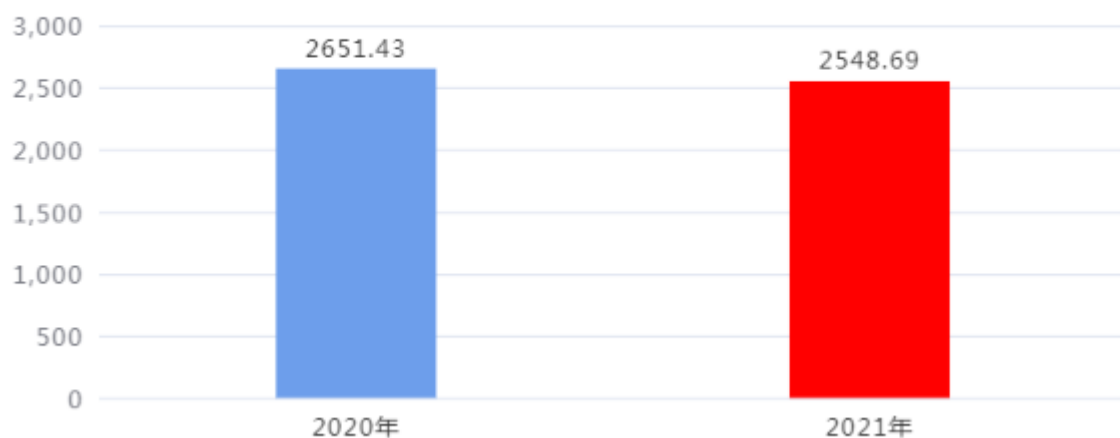
本年度支出合计2,550.09万元，其中：基本支出998.08万元，占39.14%；项目支出1,552.01万元，占60.86%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为2,548.69万元，与上年相比减少102.74万元，下降3.87%，下降的主要原因是：2021年科技馆免费开放补助资金收支减少。

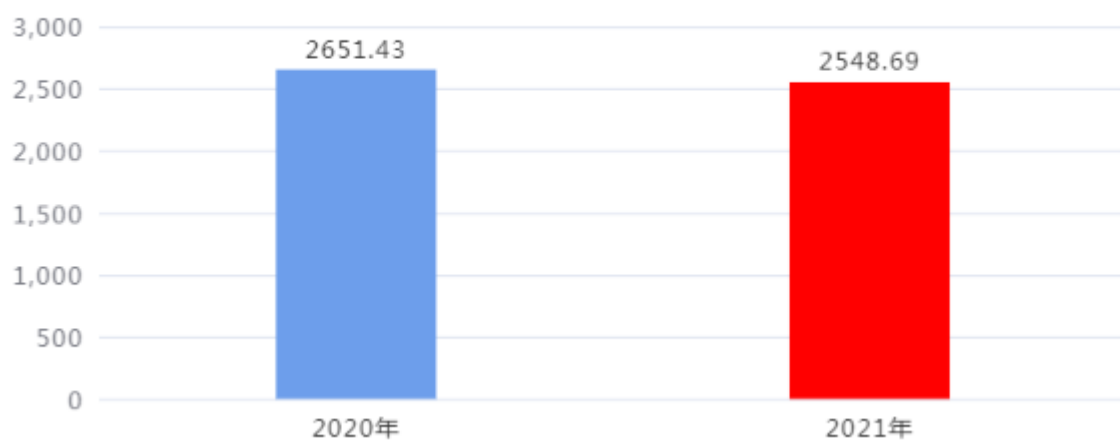
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,688.11万元，支出决算2,548.69万元，完成预算的94.81%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少102.74万元，下降3.87%，下降的主要原因是：2021年科技馆免费开放补助资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站

(项) 预算2,590.82万元, 支出决算2,474.37万元, 完成预算的95.51%, 决算数小于预算数的原因是: 部分项目受年末疫情影响未执行完毕。

(二) 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29.29万元, 支出决算6.32万元, 完成预算的21.58%, 决算数小于预算数的原因是: 严格按照单位实际离退休人员情况支出职业年金。

(三) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算68.00万元, 支出决算68.00万元, 完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出996.69万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费913.68万元, 主要包括: 基本工资187.45万元、津贴补贴63.37万元、绩效工资390.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.62万元、职业年金缴费6.32万元、职工基本医疗保险缴费33.03万元、公务员医疗补助缴费14.79万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金68.00万元、医疗费39.49万元、其他工资福利支出15.40万元、抚恤金6.07万元、其他对个人和家庭的补助1.89万元。

(二) 公用经费83.01万元, 主要包括: 办公费18.39万元、印刷费6.52万元、手续费0.04万元、邮电费0.06万元、差旅费7.61万元、维修(护)费4.40万元、租赁费1.35万元、劳务费4.89万元、委托业务费2.25万元、工会经费12.26万元、福利费4.65万

元、公务用车运行维护费9.95万元、其他交通费用7.25万元、其他商品和服务支出1.26万元、专用设备购置0.04万元、无形资产购置2.09万元。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算21.97万元，支出决算9.95万元，完成预算的45.29%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，未实施出国出境项目。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算9.50万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.50万元，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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算11.47万元，支出决算9.95万元，完成预算的86.75%，决算数较预算数减少1.52万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：本年未发生公务接待。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算80.88万元，支出决算80.88万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.64万元，主要原因是：厉行节约，确保不增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共988.56万元，其中：政府采购货物类支出52.33万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出936.23万元。授予中小企业合同金额369.83万元，占政府采购支出总额的37.41%，其中：授予小微企业合同金额369.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的39.5%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021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7辆，离退休干部用车0辆，其他用车2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1台（套）。2021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1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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《陕西科技馆绩效工资管理办法》、《陕西科技馆社聘人员绩效考核管理办法》，专用项目实施严格遵守《陕西省科技馆免费开放补助资金管理办法》、《陕西省省级科普专项资金管理办法》；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。

## （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：全年预算数100.92万元，执行数100.92万元，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：全年预算数23万元，执行数23万元，完成预算的100%。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：加强网络安全建设，完善安全防护措施。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数17.3万元，执行数17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施专项购置，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：完善固定资产管理制度，发挥资产效益。

4. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数9.5万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于2021年新冠疫情影响，全年未能出国出境开展活动。下一步改进措施：后期将根据疫情防控政策及时调整项目计划。

5. 科学技术普及项目绩效自评综述：全年预算数为1517.9万元，执行数为1410.78万元，完成预算的92.94%。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”陕西第三轮巡展、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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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：	100.92	100.92	100%	
		其中：省级财政资金	100.92	100.92	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		
	1. 通过保障科技馆水电，确保消防设施完好，保证科技馆正常运转。 2. 通过购买保安社会化服务，为日常工作和展示教育提供保障。 3. 通过购买保洁社会化服务，为日常工作和展示教育提供保障。			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，保障保卫、保洁工作安全有序进行；不定期排查维修公共设施、消防器材、设备，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	9576平方米	9576平方米	
		质量指标	设施正常运转率	98%	98%	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	
		成本指标	保安保洁人员费用（元/人/月）	≤3000	3000	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类，节能减排	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98%		
说明	无					



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络信息化建设				
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:		23	23	100%
		其中: 省级财政资金		23	23	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		
	做好网络信息保障工作: 官网维护升级、以及公众号等官方账号的维护、OA系统维护。			做好科技馆网站、微信公众号、今日头条账号的日常运营建设和更新升级工作, 着力数字基础建设工作, 提高科普软硬件设施水平, 入驻“掌上科技馆”APP, 打造现代科技馆智慧服务平台, 提升我馆信息化服务水平, 不断提升数字化、信息化的程度。		
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	维护数量	5套	5套	
		质量指标	系统正常运行率	$\geq 97\%$	98%	
		时效指标	预算支出进度	100%	100	
		成本指标	支出规模	$\leq$ 预算数	23万元	
	效益指标	可持续影响 指标	系统正常使用年限	$\geq 3$ 年	3年	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	$\geq 98\%$	98%		
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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：	17.3	17.3	100%	
		其中：省级财政资金	17.3	17.3	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		
	通过购买办公设备、办公家具，提供硬件基础，保证正常开展业务。			通过采购办公电脑、办公家具，保障了日常工作正常开展，提升整体办公效率和科普服务水平。		
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	购买办公家具	6套	7套	
			政府采购率	100%	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	
			预算支出进度	100%	100%	
		时效指标	台式电脑（元/台）	≤6000	6000	
	成本指标	≤预算数	17.3万元	17.3万元		
	效益指标	可持续影响指标	电子设备使用年限	≥折旧年限	运转正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98%		
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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
		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	11月底 ≥100%	0	受新冠肺炎疫情影响
		成本指标	支出规模	≤上年预算	0	受新冠肺炎疫情影响
	效益指标	社会效益 指标	持续提升科普水平	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	≥98%	0	受新冠肺炎疫情影响	
说明	无					

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021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:	1517.9	1410.78	92.94%	
		其中: 省级财政资金	1514.9	1410.78	93.13%	
		其他资金	3	0	0%	
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。			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”陕西第三轮巡展工作; 开展了科普大篷车巡展深入基层工作; 开展了科普主题展览等形式多样的活动。		
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	实体展览面积	≥4000平方米	4736平方米	
			展览天数	≥250天	214天	受新冠肺炎疫情影响
			接待参观人数	≥10万人次	9万人次	受新冠肺炎疫情影响
			科普进校园活动	≥180节	193节	
			自主运行大篷车巡展	≥35场	39场	
			科普橱窗更新	6期	6期	
	质量 指标	展厅正常开放率	100%	100%		

		时效指标	预算执行进度	100%	92.94%	疫情影响，部分项目未实施完毕
		成本指标	支出规模	≤预算数	1410.78万	
	效益指标	社会效益指标	持续提升科普水平	100%	100%	
	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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数2692.51万元，执行数2550.09万元，完成预算的94.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在克服疫情肆虐的困难情况下，常设科普展厅共开放214天，免费接待观众9万余人次，全年开展“科学工作室”、“科学分享会”、“科学表演展演”、“知言智语猜展品”等各类科普活动269场；中国流动科技馆陕西巡展目前完成了3套展品14站的巡展工作，免费受益公众人数共计13万余人次；持续深化“数字科技馆”平台建设，陕西科技馆官网全年点击率共计3万余次，微信公众号目前共有粉丝数量3.1万余人，抖音短视频号全年点击播放量共计14万余次；科普大篷车自主运行开展各类巡展活动39场，科普实验剧演出20场，受益公众3.1万余人次，四辆社会化运行大篷车共巡展157场，服务公众6.8万余人次，行驶里程约2.3万公里；“馆校结合”、“科普进校园活动”已成为我馆特色活动之一，全年累计开设特色课程193节，参与学生6832人次；成功召开陕西省科技馆发展研讨会，全力推进新馆建设进入快车道；承办国家乡村振兴重点帮扶县县级科技馆建设工作会，积极推进我省重点帮扶县县级科技馆建设项目等，较好地完成了各项工作任务。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

(2021年度)

填报单位：陕西科学技术馆

自评得分：96

(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。				本部门本年度全年预算收入合计2692.51万元，其中一般公共预算财政拨款全年预算收入 2688.11万元；决算收入合计2553.09万元，其中一般公共预算财政拨款决算收入2548.69万元。本部门本年度决算支出合计2550.09万元；科技馆免费开放882.85万元；科学普及活动527.94万元；后勤保障基础运维支出141.22万元；工资福利及日常公用支出998.08万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、强化政治引领，加强组织建设；二、推进科技馆体系建设，提升科普服务能力；三、巩固深化创建成果，推进精神文明建设；四、毫不放松慎终如始，抓好疫情防控工作。							
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
		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。	2021年决算取数，预算完成率=决算支出数/全年预算数收入)×100%	100%	94.71%	8	年末受疫情影响，一个政府采购项目未执行。	

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

投入	预算执行 (25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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	2021年决算	≤5%	0	5	<p>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。</p>
	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	2021年财政云支付数据	45%;75%	36.6%; 78.34%	3	<p>加快政府采购预算执行。</p>
	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&gt;40%，得0分。</p>	2021年决算	年初未编制	0.00%	5	
预算	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	2021年决算	≤100%	45.29%	5	



# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	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	符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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	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(5分)	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。	根据实际工作产出	$\geq 250$ 天	214天	5	疫情影响	
			常设展厅观众人次(5分)			接待观众10余万次	9万人次	5	疫情影响	
			科普进校园活动(5分)			$\geq 180$ 节	193节	5		
			展厅正常开放率(5分)			100%	100%	5		
			实体展览面积(5分)			$\geq 4000$ m <sup>2</sup>	4736m <sup>2</sup>	5		
			科普橱窗更新(5分)			6期	6期	5		
			自主运行大篷车巡展(5分)			$\geq 35$ 场	39场	5		
			全年重大事故发生率(5分)			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	加强影响力	100%	20			

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。