

赣州科技馆 2021 年度决算

目 录

第一部分 赣州科技馆单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州科技馆单位概况

一、单位主要职能

赣州科技馆主要负责市级科技场馆建设管理，指导基层科普场馆建设；面向公众举办常设性和临时性科普展览；开展面向公众的科普报告、讲座、影视、表演等类型科普教育、科普宣传活动、公益性科技培训服务等职责。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是赣州科技馆。

本单位 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
					金额单位：万元
编制单位：赣州市科技馆		2021年度			
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	698.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	881.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.59	八、社会保障和就业支出	39	10.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.18
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	699.85	本年支出合计	58	910.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	214.74	年末结转和结余	60	3.74
	30			61	
总计	31	914.58	总计	62	914.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市科技馆

2021年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	699.85	698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
206		科学技术支出	672.89	671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20607		科学技术普及	466.43	464.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2060702		科普活动	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	437.99	436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20699		其他科学技术支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市科技馆

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			910.85	882.41	28.44	0.00	0.00	0.00
合计								
206		科学技术支出	881.89	853.45	28.44	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	675.43	646.99	28.44	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	646.99	646.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	206.46	206.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市科技馆

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	698.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	881.89	881.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.73	10.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.18	8.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.05	8.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	698.25	本年支出合计	59	910.85	910.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	212.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	212.59		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	910.85	总计	64	910.85	910.85	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表					
金额单位：万元					
编制单位：赣州		2021年度			
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			910.85	882.41	28.44
206		科学技术支出	881.89	853.45	28.44
20607		科学技术普及	675.43	646.99	28.44
2060702		科普活动	28.44	0.00	28.44
2060705		科技馆站	646.99	646.99	0.00
20699		其他科学技术支出	206.46	206.46	0.00
2069999		其他科学技术支出	206.46	206.46	0.00
208		社会保障和就业支出	10.73	10.73	0.00
20805		行政事业单位养老支出	10.73	10.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00
210		卫生健康支出	8.18	8.18	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101102		事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.19	1.19	0.00
211		节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21199		其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00
221		住房保障支出	8.05	8.05	0.00
22102		住房改革支出	8.05	8.05	0.00
2210201		住房公积金	8.05	8.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市科技馆

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.80	302	商品和服务支出	168.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.78	30201	办公费	36.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.91	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.90	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	12.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	109.50	30205	水费	0.70	310	资本性支出	337.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30206	电费	11.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	71.51
30111	公务员医疗补助款	5.19	30209	物业管理费	8.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费	1.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	— 310.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.02	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.75	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	262.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.06	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		376.03	公用支出合计					506.38

注：3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。

“三公”经费支出决算表

公开07表			
编制单位：赣州市科技馆	2021年度	金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.16	0.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.16	0.75
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	72
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市科技馆

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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

编制单位：赣州市科技馆

2021 年度

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：赣州市科技馆	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 914.58 万元，其中年初结转和结余 214.74 万元，较 2020 年减少 216.57 万元，下降 50.21%；本年收入合计 699.85 万元，较 2020 年增加 19.75 万元，增长 2.90%，主要原因是：科学技术支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 698.25 万元，占 99.77%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.59 万元，占 0.23%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 914.58 万元，其中本年支出合计 910.85 万元，较 2020 年增加 14.18 万元，增长 1.58%，主要原因是：科学技术支出增加；年末结转和结余 3.74 万元，较 2020 年减少 211 万元，下降 98.26%，主要原因是：项目工作按进度完成支付工作。

本年支出的具体构成为：基本支出 882.41 万元，占 96.88%；项目支出 28.44 万元，占 3.12%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 244.71

万元，决算数为 910.85 万元，完成年初预算的 372.22%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 220.80 万元，决算数为 881.89 万元，完成年初预算的 399.41%，主要原因是：按进度支出展馆更新改造经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.52 万元，决算数为 10.73 万元，完成年初预算的 112.71%，主要原因是：人员经费预算增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.25 万元，决算数为 8.18 万元，完成年初预算的 112.83%，主要原因是：疫情防控需要。

（四）住房保障支出年初预算数为 7.14 万元，决算数为 8.05 万元，完成年初预算的 112.75%，主要原因是：人员经费增加。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：落实节能减排要求。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 882.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 375.8 万元，较 2020 年增加 41.65 万元，增长 12.46%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 168.91 万元，较 2020 年增加 80.14 万元，增长 90.28%，主要原因是：上一年度收疫情影响，支出

较少。

(三)对个人和家庭补助支出 0.22 万元,较 2020 年增加 0.12 万元,增长 120%,主要原因是:发放独生子女父母奖励金。

(四)资本性支出 337.47 万元,较 2020 年减少 71.22 万元,下降 17.43%,主要原因是:展馆更新改造费用支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.16 万元,决算数为 0.75 万元,完成预算的 64.66%,决算数较 2020 年增加 0.7 万元,增长 1400%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2021 年无出国(境)情况。决算数较年初预算数减少的主要原因是:2021 年无出国(境)情况。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.16 万元,决算数为 0.75 万元,完成预算的 64.66%,决算数较 2020 年增加 0.7 万元,增长 1400%,主要原因是接待活动必要开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待 5 批,累计接待 72 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是.无公务用车

车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 132.16 万元，其中：政府采购货物支出 132.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开

10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 1 个，涉及资金 130 万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“赣州科技馆科普活动”项目绩效自评结果。

“赣州科技馆科普活动”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.37 分。项目全年预算数为 130 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 76.92%。项目绩效目标完成情况：在做好新冠疫情防控工作的前提下主动作为，积极开展馆内外科普活动，推进科技馆现馆设施提档升级，服务公众需求。积极开展科普工作和学会学术工作，对促进科技普及，提升科学素质目标产生较好影响，基本上达到预期目的。发现的问题及原因：大科普格局未有效形成。下一步改进措施：继续提高市民的科学素质；让更多的人接受科普教育，接受科学的熏陶，培养科学兴趣，从而有利于提高公众的科学素养。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		科技馆运行						
主管部门		赣州市科学技术协会		实施单位		赣州市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	上半年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	100	10	76.92%	7.69	
	其中：当年财政拨款	130	130	100	—	76.92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.常态化开展馆内科普活动；2.实施“科普下乡入村”活动；3.常态化开展科普“进学校、进社区、进农村”活动；4.保障场馆设施完好率，保证开放时间，确保展厅安全平稳运行；5.场馆设施提档升级。			在做好新冠疫情防控工作的前提下主动作为，积极开展馆内外科普活动，推进科技馆现馆设施提档升级，服务公众需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	全年常态化科普活动	130项	96	4	2.95	受疫情及闭馆改造影响
			全年科普下乡入村	40期	23	4	2.3	受疫情的影响限制
			全年科普进学校、进社区、进农村	100场次	142	4	4	
			全年展厅提档升级，配合做好新馆建设	300平方米	300平方米	4	4	
		质量指标	全年展品设施完好率	90%	90%	4	4	
			全年累计开放天数	240天	206天	4	3.43	受疫情及闭馆改造影响
			全年场馆安全保障率	95%	95%	4	4	
		时效指标	展品维修响应时间	1个工作日	1个工作日	4	4	
			团体接待响应时间	1个工作日	1个工作日	4	4	
			科普活动响应时间	1个工作日	1个工作日	4	4	
	成本指标	科普工作使用经费100%控制在预算经费内	130万	130万	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	开展科普培训提升公众职业技能	有所促进	100%完成	5	5	
		社会效益指标	全年接待游客人数(含展厅及影厅、临展)	18万人次	18.812万人次	5	5	
			取得科普宣传效果	有所提升	提升	5	5	
			提高社会影响力	有所提升	提升	5	5	
生态效益指标		开展科普活动提升公众生态节能意识	有所促进	有所促进	5	5		
可持续影响指标	增加项目及活动提高市民对科技馆的关注度	有所提升	有所提升	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全年群众满意度	90%	100%	5	5		
		全年游客参观投诉率	零投诉率	零投诉率	5	5		
总分					100	94.37		
填报人：林建春		审核人：						

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。