

赣州科技馆 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州科技馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 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、财政拨款“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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州科技馆概况

一、单位主要职责

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、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：赣州科技馆。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 20 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州科技馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	692.96
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	
八、其他收入	8	19.35	八、社会保障和就业支出	39	23.56
	9		九、卫生健康支出	40	15.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	755.82	本年支出合计	58	748.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.72	年末结转和结余	60	11.44
	30			61	
总计	31	759.54	总计	62	759.54

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：赣州科技馆

2024 年度

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	
支出功能分		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	755.82	736.47	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
206			科学技术支出	700.68	681.33	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
20602			基础研究	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	699.96	680.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
2060702			科普活动	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			青少年科技活动	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	688.67	669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.06	5.06	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	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：赣州科技馆

2024 年度

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	
支出功能分	科目名称								
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	692.96	153.16	539.80			
20602			基础研究	0.72	0.72				
2060201			机构运行	0.72	0.72				
20607			科学技术普及	692.24	152.43	539.80			
2060702			科普活动	4.80		4.80			
2060703			青少年科技活动	6.49		6.49			
2060705			科技馆站	680.95	152.43	528.52			
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56				
20805			行政事业单位养老支出	23.56	23.56				
2080502			事业单位离退休	5.06	5.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	15.30	15.30				
21011			行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101102			事业单位医疗	12.97	12.97				
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32				
221			住房保障支出	16.28	16.28				
22102			住房改革支出	16.28	16.28				
2210201			住房公积金	16.28	16.28				

注：本表反映部门（单位）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

单位：赣州科技馆

2024 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	736.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	681.33	681.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.56	23.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.30	15.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.28	16.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	736.47	本年支出合计	59	736.47	736.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	736.47	总计	64	736.47	736.47		

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州科技馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	736.47	208.30	528.17
206			科学技术支出	681.33	153.16	528.17
20602			基础研究	0.72	0.72	
2060201			机构运行	0.72	0.72	
20607			科学技术普及	680.60	152.43	528.17
2060702			科普活动	4.80		4.80
2060703			青少年科技活动	6.49		6.49
2060705			科技馆站	669.32	152.43	516.88
208			社会保障和就业支出	23.56	23.56	
20805			行政事业单位养老支出	23.56	23.56	
2080502			事业单位离退休	5.06	5.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	
210			卫生健康支出	15.30	15.30	
21011			行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101102			事业单位医疗	12.97	12.97	
2101103			公务员医疗补助	2.32	2.32	
221			住房保障支出	16.28	16.28	
22102			住房改革支出	16.28	16.28	
2210201			住房公积金	16.28	16.28	

注：本表反映部门(单位)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

单位：赣州科技馆

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	198.96	302	商品和服务支出	4.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.07	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	59.34	30205	水费	0.03	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.13	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04	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	5.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.11	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.82	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		204.15	公用经费合计					4.15

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赣州科技馆

2024 年度

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
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)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 08 表

单位：赣州科技馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赣州科技馆

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.03	0.57	0.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.03	0.57	0.57
（1）国内接待费	7	—	—	0.57
其中：外事接待费	8	—	—	
（2）国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	9
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	63
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：赣州科技馆

2024 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. 主要负责人用车	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	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 759.54 万元，其中年初结转和结余 3.72 万元，比上年增加 3.72 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 755.82 万元，比上年增加 101.67 万元，增长 15.54%，主要原因：本年度支付 4D 影院升级改造尾款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 736.47 万元，占 97.44%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 19.35 万元，占 2.56%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 759.54 万元，其中本年支出合计 748.10 万元，比上年增加 93.95 万元，增长 14.36%，主要原因：本年度支付 4D 影院升级改造尾款；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.44 万元，比上年增加 11.44 万元，主要原因：增加单位自有资金。

本年支出的具体构成：基本支出 208.30 万元，占 27.84%；项目支出 539.80 万元，占 72.16%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 766.52 万元，决算数 736.47 万元，完成年初预算的 96.08%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 713.63 万元，决算数 681.33 万元，完成年初预算的 95.47%。预决算差异主要原因：本年度科普专项经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 22.64 万元，决算数 23.56 万元，完成年初预算的 104.06%。预决算差异主要原因：基数调整增加养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 14.66 万元，决算数 15.30 万元，完成年初预算的 104.37%。预决算差异主要原因：基数调整增加医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 15.59 万元，决算数 16.28 万元，完成年初预算的 104.43%。预决算差异主要原因：基数调整增加公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 198.96 万元，比上年减少 15.92 万元，下降 7.41%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 4.15 万元，比上年减少 9.44 万元，下降 69.46%，主要原因：厉行节约控制日常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.18 万元，比上年增加 4.01 万元，增长 340.40%，主要原因：支付退休人员基础绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.57 万元，决算数 0.57 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.44 万元，增长 352.27%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：本年度无出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位已实施公务用车改革，未保留车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本单位已实施公务用车改革, 未保留车辆。决算数与上年持平, 主要原因: 本单位已实施公务用车改革, 未保留车辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 0.57 万元, 决算数 0.57 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 正常活动接待必要支出。决算数比上年增加 0.44 万元, 增长 352.27%, 主要原因: 正常活动接待必要支出。全年国内公务接待 9 批, 累计接待 63 人次, 主要是: 接待江西省科技馆人员来我馆进行流动科技馆布撤展事宜、接待南昌工程学院物理学院物理实验中心老师来我馆开展“创意科普微体验”科普教育活动和接待江西省科技馆来我馆开展“提升全民科学素质, 协力建设科技强国——2024 年大手拉小手科普报告汇江西省巡讲”活动。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 决算数与上年持平, 主要原因: 无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 251.12 万元, 其中: 政府采购货物支出 143.61 万元、政府采购工程支出 26.04 万元、政府采购服务支出 81.47 万元。授予中小企业合同金

额 108.54 万元，占政府采购支出总额的 43.22%，其中：授予小微企业合同金额 107.31 万元，占授予中小企业合同金额的 98.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于科技馆科普大篷车前往各县（市、区）开展各类科普活动。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 199.40 万元，占项目支出总额的38%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

科技馆全年共接待各类观众 22.6 万人次，接待各类团

体 45 个，其中研学团体 24 个，留守孩 6 批次、特殊儿童 1 批次、企事业团体 9 个，开展馆校合作活动共 10 场，实现安全事故“零发生”，馆内 2024 年共开展 133 期 259 场次，共计 9000 余人参与活动，馆外活动共开展 48 期，服务学校师生、社区农村居民 3 万余人。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“免费开放补助资金”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度科技馆免费开放补助资金							
主管部门	赣州市科学技术协会				实施单位	赣州科技馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	219.4	219.4	199.4	10	90.8	7	
	政府预算资金	219.4	219.4	199.4	—	90.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过将科技馆作为科普主阵地，主要开展科普展览教育，向公众进行科技知识普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，尤其是激发青少年对科学的好奇心，服务全省公民科学素质提升。				通过将科技馆作为科普主阵地，主要开展科普展览教育，向公众进行科技知识普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识，调动公众参与科普、走进科学的兴趣和热情，尤其是激发青少年对科学的好奇心，服务全省公民科学素质提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数	≤90万元	90	3	3	
			科普志愿者队伍建设成本控制数	≤20万元	20	3	3	
			临时展览成本控制数	≤6万元	6	3	3	
			科普讲座、论坛、报告会等成本控制数	≤4万元	4	3	3	
			展厅、展品、设备等运行维护成本控制数	≤30万元	30	3	3	
			其他免费开放成本控制数	≤9.4万元	9.4	2	2	
			购置展品、设备成本控制数	≤60万元	40	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办临时展览次数	≥2次	6	2	2	
			年均免费开放天数	≥250天	251	2	2	
			专职科技辅导员或讲解队伍人数	≥10人	18	2	2	
			科普志愿者队伍人数	≥30人	415	2	2	
			科普讲座、论坛、报告会等举办场次	≥4场 (次)	7	2	2	
			展厅、展品、设备等运行维护次数	≤50次	50	2	2	
			购置展品、设备	≥10套	12	2	2	
		质量指标	科普志愿者培训率	≥100%	100	2	2	
			临时展览主题契合率	—100%	100	2	2	
			科普讲座、论坛、报告会主题契合率	—100%	100	2	2	
			运行设备完好率	≥95%	98	2	2	
			专职科技辅导员或讲解员培训率	≥100%	100	2	2	
			免费开放时间占比	—100%	100	2	2	
			具有科学性、知识性、趣味性的互动展品占比	≥80%	98	2	2	
			展品完好率	≥95%	98	2	2	
		时效指标	展品购置时间	12月31日前	基本达成目标	2	2	
			展品、设备等维修响应时间	≤5工作日	1	2	2	
			科普讲座、论坛、报告会等举办时间频率	季度	基本达成目标	2	2	
			开展年度教育培训时长	≥48小时	48	1	1	
			每次临时展览时长	≥90天	90	2	2	
			每天开放时长	≥6小时	6	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	每次科普专题讲座听众人数	≥76人	76	5	5	
			年参观人数不少于展厅面积每平方米人数	≥30人/平方米	30	5	5	
			科技馆的吸引力、场馆的展教服务水平	提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	游客参观投诉率	≤1%	0	5	5	
			群众满意度	≥95%	98	5	5	
	总分						100	97

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（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。