

江西省科学技术馆 2020 年度决算

目 录

第一部分 江西省科学技术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 江西省科学技术馆概况

一、单位主要职责

江西省科学技术馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，旨在向全省人民普及科技知识，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、启迪科学思维，同时注重构建以实体科技馆为主体、流动科技馆和数字科技馆为依托的发展格局，满足人民对美好生活向往的精神文化需求，引领全省科普行业高质量发展。

二、单位基本情况

江西省科学技术馆内设 9 部一室，分别为办公室、财务部、展教部、（包括主展厅和儿童科学乐园）、科学教育部、影视部、巡展部、外联部、数字科普部、技术保障部和后勤服务部。本单位 2020 年末实有人数 91 人，其中在职人员 76 人，退休人员 15 人；年末其他人员 15 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省科学技术馆

2020年度

金额单位：万元

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	6,603.74	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	34.89	六、科学技术支出	37	4,519.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	22.00
	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	6,638.63	本年支出合计	58	4,631.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,088.87	年末结转和结余	60	3,096.38
	30			61	
总计	31	7,727.51	总计	62	7,727.51

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

编制单位：江西省科学技术馆

2020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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
206			科学技术支出	6,526.63	6,491.74			34.89		
20607			科学技术普及	6,526.63	6,491.74			34.89		
2060701			机构运行	1,791.43	1,756.54			34.89		
2060705			科技馆站	4,735.20	4,735.20					
208			社会保障和就业支出	90.00	90.00					
20805			行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00					
221			住房保障支出	22.00	22.00					
22102			住房改革支出	22.00	22.00					
2210203			购房补贴	22.00	22.00					

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

编制单位：江西省科学技术馆

2020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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
206		科学技术支出	4,631.13	1,827.21	2,769.02		34.89	
20607		科学技术普及	4,519.13	1,715.21	2,769.02		34.89	
2060701		机构运行	1,750.11	1,715.21			34.89	
2060705		科技馆站	2,769.02		2,769.02			
208		社会保障和就业支出	90.00	90.00				
20805		行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
221		住房保障支出	22.00	22.00				
22102		住房改革支出	22.00	22.00				
2210203		购房补贴	22.00	22.00				

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

编制单位：江西省科学技术馆

2020年度

金额单位：万元

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		小计	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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,603.74	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	4,484.23	4,484.23		
	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	90.00	90.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22.00	22.00		
	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	6,603.74	本年支出合计	59	4,596.23	4,596.23		
年初财政拨款结转和结余	28	1,088.87	年末财政拨款结转和结余	60	3,096.38	3,096.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,088.87		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	7,692.61	总计	64	7,692.61	7,692.61		

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：江西省科学技术馆

2020年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	4,596.23	1,827.21	2,769.02
206		科学技术支出	4,484.23	1,715.21	2,769.02
20607		科学技术普及	4,484.23	1,715.21	2,769.02
2060701		机构运行	1,715.21	1,715.21	
2060705		科技馆站	2,769.02		2,769.02
208		社会保障和就业支出	90.00	90.00	
20805		行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
221		住房保障支出	22.00	22.00	
22102		住房改革支出	22.00	22.00	
2210203		购房补贴	22.00	22.00	

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

编制单位：江西省科学技术馆

2020年度

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	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	1,759.04	302	商品和服务支出	63.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.49	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	591.71	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	127.95	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	271.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.38	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.35	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.22	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.34	30229	福利费	13.94	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	11.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,764.04	公用支出合计					63.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：江西省科学技术馆

2020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	3.54	3.51
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.70	2.70
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	2.70	2.70
3.公务接待费	6	0.84	0.81
（1）国内接待费	7	-	0.81
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（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	13
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	191
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：江西省科学技术馆

2020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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	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：当此表数据为空时，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：江西省科学技术馆

2020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			科目名称			
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

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：江西省科学技术馆

2020年度

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	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	3
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	3

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度总收入7,727.51万元。其中年初结转和结余1,088.87万元，较2019年增加580.68万元，增长114.26%，主要原因是：由于财政拨款资金增大，含新馆运行经费；本年收入合计6,638.63万元，较2019年增加2,554.73万元，增长62.56%，主要原因是：由于新馆运行需要，财政拨款资金增大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6,603.74万元，占本年收入的99.47%；经营收入34.89万元，占本年收入的0.53%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计7,727.51万元。其中本年支出合计4,631.13万元，较2019年增加1,152.86万元，增长33.14%，主要原因是：新馆进入运行，支出增加；年末结转和结余3,096.38万元，较2019年增加1,982.56万元，增长178.00%，主要原因是：1. 因新冠疫情及重度污染天气生态环境局下发文件要求，多地工厂受不可抗力事件影响造成停产，导致一些特殊材料和定制半成品工期严重滞后，阻碍项目支付进展。2. 展品设计及技术材料更改，造成设计及修改工作、展品调试难度增大以及返工现象。3. 新馆建安工程受新冠疫情影响，部分项目无法实施，科技馆新馆延期开

放，因而影响资金执行，产生资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1,827.21 万元，占本年支出的 39.45%；项目支出 2,769.02 万元，占本年支出的 59.80%，经营支出 34.89 万元，占本年支出的 0.75%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2,640.10 万元，决算数为 4,596.23 万元，完成年初预算的 174.09%。

其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 2,528.1 万元，决算数为 4,484.23 万元，完成年初预算的 177.37%，主要原因是：追加项目资金投入。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 90 万元，决算数为 90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全部完成。

（三）住房保障支出年初预算数为 22 万元，决算数为 22 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全部完成。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,827.21 万元。其中：

（一）工资福利支出 1,759.04 万元，较 2019 年增加 290.34 万元，增长 19.77%，主要原因是：2019 年部分人员经费是以项目形式下达，2020 年大部分列入基本支出。

（二）商品和服务支出 63.17 万元，较 2019 年减少 73.81

万元，下降 53.88%，主要原因是：部分商品服务支出安排在项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，较 2019 年减少 14.38 万元，下降 74.20%，主要原因是：规范使用部门经济分类，部分支出由对个人和家庭补助支出调整为工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 33.85 万元，下降 100%，主要原因是：根据“紧日子”文件要求，未发生此类开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.54 万元，决算数为 3.51 万元，完成预算的 99.15%，决算数较 2019 年减少 23.3 万元，下降 86.91%，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，决算与预算数一致。主要原因是：受疫情影响取消出国安排。决算数较 2019 年减少 0 万元，主要原因是：受疫情影响取消出国安排。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 0.84 万元，决算数为 0.81 万元，完成预算的 96.43%，决算数较 2019 年增加

0.01 万元，增长 1.25%，主要原因是：正常变动率。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响。全年国内公务接待 13 批，累计接待 191 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，国内公务接待主要为：外单位前来交流调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.70 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，决算数较 2019 年减少 22.02 万元，减少 100%。主要原因是：2020 年无公务用车购置需求，全年购置公务用车 0 辆，决算数与年初预算数一致都为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.70 万元，决算数为 2.70 万元，完成预算的 100.00%，决算数较 2019 年减少 1.12 万元，下降 29.32%，主要原因是：公务用车改革压减公务用车运行维护费，年末公务用车保有 1 辆。决算数与年初预算数一致。

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 2020 年度政府采购支出总额 2,157.53 万元，其中：政府采购货物支出 620.59 万元、政府采购服务支出 1,536.94 万元。授予中小企业合同金额 2,155.22 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 2155.22 万元，占政府采购支出总额的 99.89%。（省级单位

公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

本单位 2020 年度国有资产占用情况如下：其他用车 1 辆为科普大篷车；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台；单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 10 个，总金额 6141.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、绩效自评总体报告

（1）科技馆运行专项综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 91.4 分，评价结果为优；

（2）提前下达 2019 科技馆免费开放补助资金资金/提前下达 2020 年科技馆免费开放补助资金项目综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 81.7 分，评价结果为良；

（3）下达 2014—2019 年省直单位退休人员职业年金单位负担部分及利息清算项目综合评价结论：完成较好，项目

绩效自评价得分 99.6 分，评价结果为优；

(4) 科技馆免费开放专项资金/下达 2020 年科技馆免费开放补助资金项目综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 83 分，评价结果为良；

(5) 下达 2020 年省级科技专项资金项目综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 91 分，评价结果为优；

(6) 下达 2020 年省级科技专项资金（科普专项）项目综合评价结论：完成较差，项目绩效自评价得分 12 分，评价结果为差；

(7) 一次性工作经费补助资金（2020 年省直事业单位政府性奖金）项目综合评价结论：完成很好，项目绩效自评价得分 100 分，评价结果为优；

(8) 一次性经费补助（2020 年省直单位工作经费补助）项目综合评价结论：完成很好，项目绩效自评价得分 100 分，评价结果为优。

2、本单位今年在决算中反映科技馆运行专项绩效自评详情。

(1) 年度总体目标

①预期目标：保障科技馆正常运行；科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情；常设展厅开展多种形式的科普教育活动；为新馆储备和培养较高素质的

科普教育一线岗位专业人才；为增强科技馆在数字科普工作力度，补充数字化技术专业人才；解决科技馆物业岗位人员老龄化；引进懂技术高学历人员，形成人才梯队。

②实际完成情况：保障科技馆正常运行；科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情；常设展厅开展多种形式的科普教育活动；为新馆储备和培养较高素质的科普教育一线岗位专业人才；为增强科技馆在数字科普工作力度，补充数字化技术专业人才；解决科技馆物业岗位人员老龄化；引进懂技术高学历人员，形成人才梯队。

（2）各项绩效指标及完成情况（详情见下方附表）

①预算执行率。该项目全年预算数 1057.79 万元，全年执行数 1057.79 万元，预算执行率 100%，满分 10 分自评得分 10 分。

②产出指标。满分 50 分自评得分 45.4 分，具体偏差情况如下：

A. 数量指标 6-暑期“扶贫助智”研学活动共开展批次，满分 5 分自评得分 2.7 分。

偏差原因：因疫情减少次数。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

B. 数量指标 7-暑期“扶贫助智”研学活动接待人数，满

分 5 分自评得分 2.7 分。

偏差原因：因疫情减少次数。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

③效益指标。满分 30 分自评得分 26 分，具体偏差情况如下：

A. 可持续影响指标 1-吸引关注提高参观人流量，满分 4 分自评得分 0 分。

偏差原因：受疫情影响。

改进措施：加大宣传力度。

④满意度指标。满分 10 分自评得分 10 分，无偏差。

综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 91.4 分，评价结果为优。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科技馆运行专项						
主管部门		江西省科学技术协会			实施单位	江西省科学技术馆		
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	1057.79	1057.79	1057.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1057.79	1057.79	1057.79	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障科技馆正常运行 目标2：科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情。 目标4：常设展厅开展多种形式的科普教育活动； 目标5：为新馆储备和培养较高素质的科普教育一线岗位专业人才； 目标6：为增强科技馆在数字科普工作力度，补充数字化技术专业人才； 目标7：解决科技馆物业岗位人员老龄化；引进懂技术高学历人员，形成人才梯队。			目标1：保障科技馆正常运行 目标2：科普展览教育为主，向全省人民进行科技知识的普及教育，传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识和启迪科学思维，调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情。 目标4：常设展厅开展多种形式的科普教育活动； 目标5：为新馆储备和培养较高素质的科普教育一线岗位专业人才； 目标6：为增强科技馆在数字科普工作力度，补充数字化技术专业人才； 目标7：解决科技馆物业岗位人员老龄化；引进懂技术高学历人员，形成人才梯队。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 50分	数量指标	指标1：建筑物主体及附属设备维护	≤5次	≤5次	4	4	
			指标2：水电设备维护	≤3次	0次	4	4	
			指标3：空调机组维护	≤3次	≤3次	4	4	
			指标4：电扶梯维护	≤3次	≤3次	4	4	
			指标5：聘用培养科普辅导员、培养数字科普技术人才、中青年高端物业技术人才等人数	80人次	81人次	5	5	
			指标6：暑期“扶贫助智”研学活动共开展批次	9次	5次	5	2.7	原因：因疫情减少次数； 改进措施：根据实际情况及时调整指标
			指标7：暑期“扶贫助智”研学活动接待人数	534	290	5	2.7	原因：因疫情减少次数； 改进措施：根据实际情况及时调整指标
	质量指标	指标1 建筑物完好率	≥95%	95%	5	5		
		指标2：水电设备完好率	≥95%	95%	5	5		
		指标3：科普教育活动完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标1：扶贫研学活动响应时间	≤3个工作日	3个工作日	4	4		
	效益指标 30分	社会效益指标	指标1：解决社会就业	80人次	81人次	3	3	
			指标2：提高科技馆公众知名度	有所提升	100%	3	3	
			指标3：提高公众尤其中小学生科普素质	有所提升	100%	3	3	
指标4：提高科技馆网络科普受众和点击率			有所提升	100%	3	3		
生态效益指标		指标1：节能降耗（节电、节水等）	能耗降低10%	能耗降低10%	4	4		
		指标2：综治安全	零安全事故	100%	4	4		
可持续影响指标		指标1：吸引关注提高参观人流量	有所提升	0%	4	0	原因：受疫情影响； 改进措施：加大宣传力度	
	指标2：吸引关注科技馆官网官微等网络平台	有所提升	100%	3	3			
	指标3：解决社会就业	长期持续	100%	3	3			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1：参观人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		指标2：参观人员投诉率	≤2%	0%	5	5		
总分					100	91.4		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列上年度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。

(三) 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。

二、支出科目

(一) 支出功能分类科目

1、2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2、2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

4、2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二) 支出经济分类科目

1、工资福利支出

指反映单位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。

2、商品服务支出

指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固

定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助

指反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出

指反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三、部门涉及的专业名词

无。

四、其他解释

（一）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。