



鹰潭市科技馆 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 鹰潭市科技馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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 鹰潭市科技馆概况

一、单位主要职责

(一) 负责科技馆的总体规划和管理工作，制定年度工作目标；

(二) 负责来科技馆参观、交流的接待、组织、讲解及日常管理任务

(三) 负责科普教育、业务培训工作计划制定与实施；

(四) 负责科技馆对外宣传、推广、宣传材料印发工作，负责网络安全及维护。科技馆主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育，也可举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

二、机构设置及人员情况

本单位年末在职人员 10 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鹰潭市科技馆

2023 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	636.32	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		六、科学技术支出	37	650.28
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	13.96	八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	650.28	本年支出合计	58	650.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	650.28	总计	62	650.28

注：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：鹰潭市科技馆

2023 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	科目名称									
分类科目			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	栏次							
			合计							
			206	科学技术支出	650.28	636.32				13.96
			20607	科学技术普及	600.10	586.14				13.96
			2060702	科普活动	192.05	192.05				
			2060705	科技馆站	408.05	394.09				13.96
			20699	其他科学技术支出	50.18	50.18				
			2069999	其他科学技术支出	50.18	50.18				

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
金额单位：万元

单位：鹰潭市科技馆

2023 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		合计				
			650.28	175.43	474.85			
206		科学技术支出	650.28	175.43	474.85			
20607		科学技术普及	600.10	133.71	466.39			
2060702		科普活动	192.05		192.05			
2060705		科技馆站	408.05	133.71	274.33			
20699		其他科学技术支出	50.18	41.72	8.46			
2069999		其他科学技术支出	50.18	41.72	8.46			

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

单位：鹰潭市科技馆

2023 年度

公开 04 表
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	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	636.32	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	636.32	636.32		
	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				
	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		8015		
	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				
	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				
	27	636.32	本年支出合计	59	636.32	636.32		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	636.32	总计	64	636.32	636.32		

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：鹰潭市科技馆

2023 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	1	2	3
栏次					
合计			636.32	175.43	460.89
206		科学技术支出	636.32	175.43	460.89
20607		科学技术普及	586.14	133.71	452.43
2060702		科普活动	192.05		192.05
2060705		科技馆站	394.09	133.71	260.37
20699		其他科学技术支出	50.18	41.72	8.46
2069999		其他科学技术支出	50.18	41.72	8.46

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：鹰潭市科技馆

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.73	302	商品和服务支出	6.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.09	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.44	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.47	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	2.40	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.00	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	0.47	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	3.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.00	30229	福利费	1.69	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		168.73	公用支出合计					6.70

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：鹰潭市科技馆

2023 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	基本支出		项目支出	
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.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：鹰潭市科技馆

2023 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	0.76	0.76	0.47
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.76	0.76	0.47
（1）国内接待费	7	—	—	0.47
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	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	10
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	40
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，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：鹰潭市科技馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 2023 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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 650.28 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 650.28 万元，比上年增加 199.34 万元，增长 44.20%，主要原因：科技馆免开资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 636.32 万元，占 97.85%；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 13.96 万元，占 2.15%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 650.28 万元，其中本年支出合计 650.28 万元，比上年增加 199.34 万元，增长 44.20%，主要原因：科技馆免开资金增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：科技馆无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 175.43 万元，占 26.98%；项目支出 474.85 万元，占 73.02%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 413.49 万元，决算数 636.32 万元，完成年初预算的 153.89%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 413.49 万元，决算数 636.32 万元，完成年初预算的 153.89%。预决算差异主要原因：科技馆免开资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 159.73 万元，比上年增加 65.42 万元，增长 69.36%，主要原因：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 6.70 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 20.36%，主要原因：人员经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 9.00 万元，比上年增加 8.39 万元，增长 1363.89%，主要原因：之前退休人员绩效用此科目发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数



0.76 万元，决算数 0.47 万元，完成全年预算的 62.26%；决算数比上年减少 0.27 万元，下降 36.23%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。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 0.76 万元，决算数 0.47 万元，完成全年预算的 62.26%，主要原因：关账之前系统原因付出去的款又被退回。决算数比上年减少 0.27 万元，下降 36.23%，主要原因：关账之前系统原因付出去的款又被退回。全年国内公务接待 10 批，累计接待 40 人次，主要是：接待各地区市前来学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 53.83 万元，其中：政府采购货物支出 53.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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 2023 年度部

门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金497.76万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“科普及公民科学素质建设专项、科技馆2023年免费开放资金、科技馆2023年下半年免费开放资金、科技馆2023年实有资金如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		科普及公民科学素质建设专项						
主管部门		鹰潭市科学技术协会			实施单位	鹰潭市科技馆		
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	130	130	130	10	100	10	
	政府预算资金	130	130	130	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					全年目标已完成			
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	公民科学素质建设专项	= 26 万 元	26	5	5	
			外聘人员单位成本	= 4 万元	4	5	5	

			外聘人员总成本	= 104 万元	104	10	10	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
产出指标	数量指标	外聘人员数		= 26 人	26	15	15	
	质量指标	补助足额发放率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间		= 1 年	1	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护场馆正常运行		有效维护	基本达成目标	20	20	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度		= 95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技馆 2023 年免费开放资金						
主管部门	鹰潭市科学技术协会			实施单位	鹰潭市科技馆		
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	0	221.76	160.949	10	72.58	5
	政府预算资金	0	221.76	160.948569	—	72.58	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	科技馆 2023 年免费开放资金			全年目标基本完成, 但资金执行率还未达到 100%, 因为 22 年疫情闭馆时			



					间较长，资金还有结余。有些项目延期，导致资金未使用。			
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	临时展览成本控制数	≤20 万元	20	3	3	
			展品、展厅、设备等运行维护成本控制数	≤30 万元	30	3	3	
			科技辅导员或讲解队伍建设成本控制数	≤76 万元	15.19	3	3	
			科普讲座、论坛、报告会等成本控制数	≤10 万元	10	2	2	
			购置展品、设备成本控制数	≤20 万元	20	3	3	
			其他免费开放陈本控制数	≤ 55.76 万元	55.76	3	3	
			科普志愿者队伍建设成本控制数	≤10 万元	10	3	3	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	展厅、展品、设备等运行维护次数	≤80 次	80	3	3		

		专职科技辅导员或讲解队伍人数	≥19 人	19	1	1	
		年均免费开放天数	≥240 天	240	1	1	
		科普志愿者队伍人数	≥100 人	100	1	1	
		科普讲座、论坛、报告会等举办场次	≥5场 (次)	5	3	3	
		举办临时展览次数	≥2次	2	1	1	
		购置展品、设备	≥5套	5	3	3	
	质量指标	展品完好率	≥95%	95	3	3	
		具有科学性、知识性、趣味性互动展品占比	≥95%	95	3	3	
		免费开放时间占比	= 100%	100	1	1	
		专职科技辅导员或讲解员培训率	≥ 100%	100	1	1	
		科普志愿者培训率	≥95%	95	1	1	
		运行设备完好率	≥95%	95	3	3	
		临时展览主题契合率	= 100%	100	1	1	
		科普讲座、论坛、报告会主题契合率	= 100%	100	1	1	



	时效指标	每天开放时长	≥6小时	6	2	2		
		每次临时展览时长	≥60天	60	1	1		
		开展年度教育培训时长	≥50小时	50	1	1		
		科普讲座、论坛、报告会等举办时间频率	年度	基本达成目标	3	3		
		展品、设备等维修响应时间	≤3工作日	3	3	3		
		展品购置时间	12月31日前	基本达成目标	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年参加人数不少于展厅面积每平方米人数	≥20人/平方米	20	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	
			每次科普专题讲座听众人数	≥200人	200	5	5	
	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	≤ 0.01%	0.01	5	5	
		群众满意度	≥98%	98	5	5	
总分					100	95	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年下半年免费开放资金							
主管部门	鹰潭市科学技术协会			实施单位	鹰潭市科技馆			
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	0	106	45.284	10	42.72	0	
	政府预算资金	0	106	45.283569	—	42.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年下半年免费开放资金			全年目标基本完成，只是资金执行率未达标，那是因为 22 年疫情闭馆时间较长，资金有结余。				
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	展品、展厅、设备等运行维护成本控制数	≤20 万元	20	4	4	
			购置展品、设备成本控制数	≤15 万元	15	4	4	
			临时展览成本控制数	≤6 万 元	6	4	4	
			其他免费开放陈本控制数	≤30 万元	4.28	4	4	
科普活动讲座、论坛、报告会等成本控制数			— 25 — 万元	≤35	0	4	4	



				万元				
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	科普活动讲座、论坛、报告会等举办场次	≥3 场次	3	3	3		
		年均免费开放天数	≥240 天	240	3	3		
		举办临时展览次数	≥1 次	1	3	3		
		展厅、展品、设备等运行维护次数	≤40 次	40	3	3		
		购置展品、设备	≥1 套	1	3	3		
	质量指标	展品完好率	≥95%	95	3	3		
		免费开放时间占比	= 100%	100	2	2		
		具有科学性、知识性、趣味性互动展品占比	≥95%	95	2	2		
		科普活动讲座、论坛、报告会主题契合率	= 100%	100	3	3		
		临时展览主题契合率	= 100%	100	2	2		
	时效指标	运行设备完好率	≥95%	95	3	3		
		展品购置时间	12 月 31 日	基本达成目标	2	2		



			每次临时展览时长	≥60 天	60	2	2	
			每天开放时长	≥6小 时	6	2	2	
			科普讲座、论坛、报告会等举办时间频率	年度	基本达成 目标	2	2	
			展品、设备等维修响应时间	≥3工 作日	3	2	2	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标						
		年参加人数不少于展厅面积每平方米人数	≥20 人/平 方米	20	5	5		
		每次科普活动专题讲座听众人数	≥200 人	200	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	≤ 0.01%	0.01	5	5		
		群众满意度	≥98%	98	5	5		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	鹰潭市科技馆实有资金							
主管部门	鹰潭市科学技术协会			实施单位	鹰潭市科技馆			
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	40	40	13.959	10	34.9	0	
	单位资金	40	40	13.958872	—	34.9	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	鹰潭市实有资金			实有资金是属于代管资金，因为 22 年疫情闭馆时间较长，所以资金有结余。确保资金使用合理前期做了预算，但 23 年省里没有拨经费。				
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	省拨付活动经费	= 100000 元	0	10	0	确保资金使用合理 前期做了 预算，但 23 年省里 没有拨经 费。
			人防馆聘用人员经费	= 300000 元	139588.72	10	0	实有资金 是属于代 管资金，因



								为 22 年疫情闭馆时间较长, 所以资金有结余。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	人防馆聘用人数	= 3 人	3	15	15		
	质量指标	提高工作效率	= 100%	100	15	15		
	时效指标	项目完成时间及时率	= 1 年	1	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高全民素质水平	提升	基本达成 目标	20	20		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受到学生, 群众, 单位高度好评	≥95%	95	10	10		
总分						100	70	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入,代管人防馆资金等。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

(六)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

二、支出科目

(一)科学技术支出



本公开说明涉及的“科学技术支出”是指功能分类编码为“20607”的“科学技术普及支出”，反映的是科学技术普及方面的支出。

（二）社会保障和就业支出

本公开说明涉及的“社会保障和就业支出”是指功能分类编码为“20805”的“事业单位离退休”，反映用于补充全国社会保障基金的支出。

（三）住房保障支出

本公开说明涉及的“住房保障支出”是指功能分类编码为“22102”的“住房改革支出”，反映发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）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、

（七）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。

（八）基本建设支出



指反映切块有发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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：是指用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。

