

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省科学技术馆(江西省青少年 科技中心)概况

一、单位主要职责

江西省科学技术馆(江西省青少年科技中心)是江西省委省政府决策投资兴建的全省大型公益科普教育基地,是江西省文化中心项目的组成部分,是新时代中国特色现代科技馆体系的组成部分。以科学教育为主要功能,通过开展科学性、知识性、互动性相结合的展览展示教育、特效影视教育、培训教育、实验教育、科普报告、科技竞赛等。面向公众普及科学知识、传播科学思想、宣传科学方法、弘扬科学精神。同时,以科普大篷车、流动科技馆为依托,推动科普进校园、进社区、进农村,为全省公众提供普惠共享、高标准高质量的科普文化服务。以青少年科普教育为重点,组织开展各类青少年科技竞赛、科学实践活动,激发青少年对科学的兴趣和好奇心,培养青少年科技创新后备人才,开展青少年科技工作相关国际和港澳台合作与交流活动。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、计划财务科、展览教育科、数字科普科、公众服务科、创新教育科、科技传播科、展品研发科、物业管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 122 人，其中在职人员 122 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 15 人；年末学生人数 0 人；年末遗属人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 74 人。

第二部分 2022 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

2022年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,081.62	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	149.15	六、科学技术支出	37	7,456.35
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	19.74	八、社会保障和就业支出	39	140.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	28.54
	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	9,250.51	本年支出合计	58	7,625.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	124.47
年初结转和结余	29	984.79	年末结转和结余	60	2,485.35
	30			61	
总计	31	10,235.30	总计	62	10,235.30

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

编制单位：江西省科学技术馆

2022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							
				9,250.51	9,081.62	0.00	0.00	149.15	0.00	19.74
206			科学技术支出	8,994.60	8,825.71	0.00	0.00	149.15	0.00	19.74
20607			科学技术普及	8,994.60	8,825.71	0.00	0.00	149.15	0.00	19.74
2060701			机构运行	3,016.46	2,867.31	0.00	0.00	149.15	0.00	0.00
2060705			科技馆站	5,938.14	5,918.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74
2060799			其他科学技术普及支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	227.37	227.37	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	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28.54	28.54	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

编制单位：江西省科学技术馆

2022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	7,456.35	2,965.58	4,466.09	0.00	24.68	0.00
20603		应用研究	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2060302		社会公益研究	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	7,447.04	2,965.58	4,456.78	0.00	24.68	0.00
2060701		机构运行	2,970.52	2,945.84	0.00	0.00	24.68	0.00
2060702		科普活动	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	4,432.87	19.74	4,413.13	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	140.60	140.60	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	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西省科学技术馆

2022年度

金额单位：万元

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	9,081.62	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	7,411.92	7,411.92	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	140.60	140.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	28.54	28.54	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	9,081.62	本年支出合计	59	7,581.06	7,581.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	984.79	年末财政拨款结转和结余	60	2,485.35	2,485.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	984.79		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	10,066.41	总计	64	10,066.41	10,066.41	0.00	0.00

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支出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

编制单位：江西省科学技术馆

2022年度

金额单位：万元

项 目						
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	栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	7,411.92	2,945.84	4,466.09
20603			应用研究	9.30	0.00	9.30
2060302			社会公益研究	9.30	0.00	9.30
20607			科学技术普及	7,402.62	2,945.84	4,456.78
2060701			机构运行	2,945.84	2,945.84	0.00
2060702			科普活动	3.65	0.00	3.65
2060705			科技馆站	4,413.13	0.00	4,413.13
2060799			其他科学技术普及支出	40.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	140.60	140.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	140.60	140.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.60	140.60	0.00
221			住房保障支出	28.54	28.54	0.00
22102			住房改革支出	28.54	28.54	0.00
2210203			购房补贴	28.54	28.54	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：江西省科学技术馆

2022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	2,905.40	302	商品和服务支出	163.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	537.06	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.06	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,275.66	30203	咨询费	6.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	73.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	366.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	34.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.40	30207	邮电费	13.00	31002	办公设备购置	26.38
30110	职工基本医疗保险缴费	123.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.72	30211	差旅费	22.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	205.57	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	29.10	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	94.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.25	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	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.93	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	7.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.68	30229	福利费	17.66	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	3.30	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	7.89	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	7.28	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.57	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,917.65	公用支出合计					197.32

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

编制单位：江西省科学技术馆

2022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(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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：江西省科学技术馆

2022年度

金额单位：万元

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(单位)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(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

编制单位：江西省科学技术馆

2022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	10.46	10.46	4.57
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	9.12	9.12	3.30
（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	9.12	9.12	3.30
3.公务接待费	6	1.34	1.34	1.27
（1）国内接待费	7			1.27
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			2
5.国内公务接待批次（个）	15			45
其中：外事接待批次（个）	16			0
6.国内公务接待人次（人）	17			509
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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：台、辆、套

编制单位：江西省科学技术馆

2022年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	5
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 10235.3 万元，其中年初结转和结余 984.79 万元，较 2021 年减少 740.48 万元，下降 42.9%；本年收入合计 9250.51 万元，较 2021 年增加 4298.07 万元，增长 86.8%，主要原因是：新增 2022 年省科技馆运行专项资金 3000 万元以及新增人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 9081.62 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 149.15 万元，占 1.6%；其他收入 19.74 万元，占 0.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 10235.3 万元，其中本年支出合计 7625.48 万元，较 2021 年增加 1534.11 万元，增长 25.2%，主要原因是：新增人员经费，新进职工 18 人，22 年新馆全面开放增加科技馆运行维护开支；年末结转和结余 2485.35 万元，较 2021 年增加 1899.01 万元，增长 323.9%，主要原因是：21 年结余预算指标于当年收回，22 年财政拨款收入结转为财政应返还额度，于次年初收回结余结转指标。

本年支出的具体构成为：基本支出 3134.71 万元，占 41.1%；

项目支出 4466.09 万元，占 58.6%；经营支出 24.68 万元，占 0.3%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5997.7 万元，决算数为 7581.06 万元，完成年初预算的 126.4%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 5741.79 万元，决算数为 7411.92 万元，完成年初预算的 129.1%，主要原因是：年中追加省科技馆运行专项资金 3000 万元并支出 1711.74 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 227.37 万元，决算数为 140.6 万元，完成年初预算的 61.8%，主要原因是：财政下达预算控制数。

（三）住房保障支出年初预算数为 28.54 万元，决算数为 28.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：正常执行率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3114.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 2905.4 万元，较 2021 年增加 551.62 万元，增长 23.4%，主要原因是：新增人员经费，新进职工 18 人。

(二) 商品和服务支出 163.23 万元，较 2021 年减少 41.59 万元，下降 20.3%，主要原因是：21 年基本支出安排并开支部分水电费，22 年水电费及物业费在运行专项项目支出中安排。

(三) 对个人和家庭补助支出 12.25 万元，较 2021 年减少 15.74 万元，下降 56.2%，主要原因是：生活补助减少。

(四) 资本性支出 34.1 万元，较 2021 年增加 34.1 万元，增长 100%，主要原因是：购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.46 万元，决算数为 4.57 万元，完成全年预算的 43.7%，决算数较 2021 年增加 2.26 万元，增长 97.8%，其中：

(一) 因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：受疫情影响未安排出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：受疫情影响未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受疫情影响未安排出国。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 1.34 万元，决算数为 1.27 万元，完成全年预算的 94.8%，决算数较 2021 年增加 0.47 万元，增长 58.8%，主要原因是新馆全面开放，各省及地市科技

馆工作人员前来调研交流。决算数较全年预算数减少的主要原因是：正常执行率。全年国内公务接待 45 批，累计接待 509 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：新馆全面开放，各省及地市科技馆工作人员前来调研交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 9.12 万元，决算数为 3.3 万元，完成全年预算的 36.2%，决算数较 2021 年增加 1.79 万元，增长 118.5%，主要原因是科普大篷车保险费用增加以及科普大篷车进校园活动增多导致路桥费及油费增加，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未发生车辆维修维护费。

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 2022 年度政府采购支出总额 1768.8 万元，其中：政府采购货物支出 286.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 1482.35 万元。授予中小企业合同金额 1767.8 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1767.8 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金额的 99.7%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 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》。其中车辆中的其他用车主要是省科技馆微型电动消防车、微型电动高压冲洗车、微型电动清洁扫地车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6522.95 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1、将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（项目名称：2022 年省级科技专项经费及项目(第一批)/2022 年省科技馆运行专项资金/科技馆免费开放补助资金/省科技馆运行专项/省级科

技专项(第三批))进行公开。

2、项目绩效评价报告

(1) 项目绩效目标情况

①科技馆免费开放、运行维护、设施展品更新等；②科普展览教育、流动科技馆巡展、科普大篷车、区域化巡展等；③举办青少年科技相关赛事。

(2) 单位自评工作开展情况

①组织领导及职责

在省科协预算绩效评价工作领导小组的领导下，本单位各业务科室有序开展 2022 年度预算绩效自评工作。

②自评范围

根据通知要求，对 2022 年省级科技专项经费及项目(第一批)/2022 年省科技馆运行专项资金/科技馆免费开放补助资金/省科技馆运行专项/省级科技专项(第三批)项目绩效自评，预算项目总金额 6522.95 万元。

(3) 综合评价结论

自评价平均分 91.15 分，总体评价为优。

(4) 绩效目标完成情况总体分析

被评价的 5 个预算项目完成情况整体较好，基本完成预期目标，其中：

①3个项目绩效自评分在90分（含）以上，评价为优；

②2个项目绩效自评分在80分（含）至90分之间，评价为良。

（5）偏离绩效目标的原因和改进措施

①偏离绩效目标的原因：青少年科技相关赛事、科普大篷车进校园活动受疫情影响。

②改进措施：每季度（或每月）检查各项目预算执行率，对于执行较慢的项目及时督促整改，对于确定无法执行的项目按照有关程序报批调整支出用途；科学合理编制绩效目标，细化指标，避免出现预期目标过高或过低这类偏离实际的情况；不断扩大科技赛事及科技活动影响力，加强宣传力度，增加媒体报道次数。

（6）绩效自评结果应用情况

该自评结果将作为本单位完善政策、改善管理、以后年度预算安排的重要依据，其中绩效指标偏差原因及改进措施，会在今后工作中加强完善改进。通过本单位门户网站公开本单位2022年项目支出预算绩效自我评价工作报告。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	省科技馆运行专项						
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		
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率(%)	得 分
项目资金(万元)	年度资金总 额	1051.55	1051.55	994.1223	10	94.54	7
	其中:财政拨款	1051.55	1051.55	994.1223	10	94.54	7
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改 措施	2022 年底上年结转资金未使用完, 由省财政收回。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》(2021-2035 年)。我馆作为科普场馆, 目标 1: 保障科技馆(新馆)正常运行;</p> <p>目标 2: 科普展览教育为主, 向全省人民进行科技知识人普及教育, 传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识他启迪科学思维, 调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情;</p> <p>目标 3: 常态化开展馆内外科普活动;</p> <p>目标 4、科技馆官网、微信公众号科普内容的发布;</p> <p>目标 5: 为新馆全面开放做准备, 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, 补充网络科普教育相关技术人才; 为确保展品完好率, 游客满意度, 补充电子机械软硬件维修技术人才; 为如何做好场馆运营及馆内大型设备的正常运行, 补充物业管理技术人才;</p>			<p>为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》(2021-2035 年)。我馆作为科普场馆, 已完成以下目标:</p> <p>目标 1: 保障科技馆(新馆)正常运行;</p> <p>目标 2: 科普展览教育为主, 向全省人民进行科技知识人普及教育, 传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法、普及科学知识他启迪科学思维, 调动了公众参与科普、走进科学的兴趣和热情;</p> <p>目标 3: 常态化开展馆内外科普活动;</p> <p>目标 4、科技馆官网、微信公众号科普内容的发布;</p> <p>目标 5: 为新馆全面开放做准备, 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, 补充网络科普教育相关技术人才; 为确保展品完好率, 游客满意度, 补充电子机械软硬件维修技术人才; 为如何做好场馆运营及馆内大型设备的正常运行, 补充物业管理技术人才;</p>			

		充物业管理技术人才； 目标 6：面向青少年举办科技教育、科技培训、科技竞赛等科普活动； 目标 7：智能化信息网络安全服务。						目标 6：面向青少年举办科技教育、科技培训、科技竞赛等科普活动；因疫情，机器人大赛又必须在线下举办，所以无法完成；科普大篷车进校园原定完成 10 次，受疫情原因，只完成了 8 次。 目标 7：智能化信息网络安全服务。 因智能化系统未完工，导致馆系统网络安全项目延迟。
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量（20 分）	公益类专场科普活动场次	≥157 场次	171 场次	4	4	
			志愿者人数	≥1000 人次	1032 人次	4	4	
			电影放映场次	≥1600 场次	1606 场次	4	4	
			科普大篷车进校园次数	≥10 次	8 次	4	2	受疫情原因，只完成了 8 次。改进措施：每一次进校园增加学校数量，增加学生受益人数。

			青少年科技培训、竞赛等科普活动	≥10次	9次	4	3	因疫情，机器人大赛又必须在线下举办，所以无法完成。 改进措施：加大今年办赛规模，扩大赛事影响力；
	质量（10分）	志愿者到位率	=100%	100%	2	2		
		电影主题符合率	=100%	100%	2	2		
		科普大篷车进校园主题符合率	=100%	100%	2	2		
		科普活动开展主题符合率	=100%	100%	2	2		
		运行设备完好率	≥98%	98%	2	2		
		时效（10分）	活动完成及时率	=100%	96.25%	5	4.5	1、因疫情，机器人大赛又必须在线下举办，所以无法完成；2、科普大篷车进校园原定完成10次，受疫情原因，只完成了8次。 改进措施：1、加大今年

								办赛规模，扩大赛事影响力；2、每一次进校园增加学校数量，增加学生受益人数。
			维修维护响应时间	≤2 工作日	2 工作日	5	5	
		成本（20分）	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益(20分)		场馆正常运行率	≥95%	95%	3	3	
			接待观影人次	>7 万人次	7.176 万人次	3	3	
			提高科技馆公众号关注度	提升	100%	3	3	
			提高科技馆网络科普受众和点击率	有所提升	100%	3	3	
			直播观看人数	≥200 万人次	1711.37 万人次	3	3	结合开学第一课分会场活动，通过央视新闻、新浪微博等平台在线直播，因央视新闻、新浪微博平台影响力大，导致在线观看人数值增多。

		获得省级以上媒体关注报道(次数)	>=75 次	85 次	3	3	
		青少年科技培训、竞赛等科普活动参加人数	>=20 万人次	20 万人次	2	2	
满意度	满意度(10分)	参观人员满意度	>=95%	99%	4	4	部分游客对进场疫情管控政策不满意。改进措施：每日发布最新防疫措施，耐心说明省内防疫政策。做到热情接待，耐心沟通，合理解决。
		志愿者服务满意度	>=95%	97.50%	3	3	
		青少年科技培训、竞赛等科普活动学生满意度	>=90%	90%	3	3	
总分					100	93.5	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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。

(四) 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

(五) 上年结转和结余：填列 2021 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) 2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

(二) 2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

(三) 2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

(四) 2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

(五) 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。

（六）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。

（七）2296004 用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三、支出经济分类科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

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

四、其他解释

“三公”经费支出：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。