

江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心） 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省科学技术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、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 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）是正处级公益一类事业单位，主要承担科普教育、科技传播、科学文化交流以及开展青少年科技实践等职责。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合作与交流活动。

二、机构设置及人员情况

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。

本单位年末在职人员 125 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 15 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 77 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：江西省科学技术馆

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	9,837.66	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	6.43	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	255.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	9,100.76
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	228.71
	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	29.28
	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	10,099.67	本年支出合计	58	9,358.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,099.56	年末结转和结余	60	1,840.49
	30			61	
总计	31	11,199.24	总计	62	11,199.24

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：江西省科学技术馆

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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,099.67	9,837.66	6.43	255.58			
206			科学技术支出	9,834.51	9,572.50	6.43	255.58			
20607			科学技术普及	9,834.51	9,572.50	6.43	255.58			
2060701			机构运行	3,314.91	3,083.33		231.58			
2060705			科技馆站	6,469.60	6,439.17	6.43	24.00			
2060799			其他科学技术普及支出	50.00	50.00					
208			社会保障和就业支出	235.88	235.88					
20805			行政事业单位养老支出	235.88	235.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	235.88	235.88					
221			住房保障支出	29.28	29.28					
22102			住房改革支出	29.28	29.28					
2210203			购房补贴	29.28	29.28					

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：江西省科学技术馆

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	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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,358.75	3,307.66	6,051.08			
206			科学技术支出	9,100.76	3,049.67	6,051.08			
20607			科学技术普及	9,100.76	3,049.67	6,051.08			
2060701			机构运行	3,049.67	3,049.67				
2060705			科技馆站	6,001.08		6,001.08			
2060799			其他科学技术普及支出	50.00		50.00			
208			社会保障和就业支出	228.71	228.71				
20805			行政事业单位养老支出	228.71	228.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	228.71	228.71				
221			住房保障支出	29.28	29.28				
22102			住房改革支出	29.28	29.28				
2210203			购房补贴	29.28	29.28				

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：江西省科学技术馆

2023 年度

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	9,837.66	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	8,973.40	8,973.40		
	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	228.71	228.71		
	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	29.28	29.28		
	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	9,837.66	本年支出合计	59	9,231.39	9,231.39		
年初财政拨款结转和结余	28	1,099.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,705.83	1,705.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,099.56		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	10,937.22	总计	64	10,937.22	10,937.22		

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：江西省科学技术馆

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	栏次	1	2	3
			合计	9,231.39	3,210.70	6,020.69
206			科学技术支出	8,973.40	2,952.71	6,020.69
20607			科学技术普及	8,973.40	2,952.71	6,020.69
2060701			机构运行	2,952.71	2,952.71	
2060705			科技馆站	5,970.69		5,970.69
2060799			其他科学技术普及支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	228.71	228.71	
20805			行政事业单位养老支出	228.71	228.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	228.71	228.71	
221			住房保障支出	29.28	29.28	
22102			住房改革支出	29.28	29.28	
2210203			购房补贴	29.28	29.28	

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：江西省科学技术馆

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	3,036.93	302	商品和服务支出	152.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.82	30201	办公费	7.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.06	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,222.81	30203	咨询费	2.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	74.40	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	389.58	30205	水费		310	资本性支出	13.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	22.75	31002	办公设备购置	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	205.65	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	0.97	30211	差旅费	61.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	216.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	30.15	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.48	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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	0.85	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	2.25	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	6.99	30229	福利费	20.37	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	2.73	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	6.61	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	3.12	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.58	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,044.77	公用支出合计					165.93

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：江西省科学技术馆

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省科学技术馆

2023 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：江西省科学技术馆

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	6.74	6.74	4.07
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.40	5.40	2.73
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.40	5.40	2.73
3.公务接待费	6	1.34	1.34	1.34
（1）国内接待费	7	——	——	1.34
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	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	89
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	446
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：江西省科学技术馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	2
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	5

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 11199.24 万元，其中年初结转和结余 1099.56 万元，比上年增加 114.77 万元，增长 11.65%；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 10099.67 万元，比上年增加 849.16 万元，增长 9.18%，主要原因：新增省级科普专项(流动科技馆巡展)725 万元，基层科普行动计划(科普大篷车购置奖补)156 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9837.66 万元，占 97.41%；事业收入 255.58 万元，占 2.53%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 6.43 万元，占 0.06%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 11199.24 万元，其中本年支出合计 9358.75 万元，比上年增加 1733.27 万元，增长 22.73%，主要原因：提升资金执行率，新增科普专项资金对应支出增加，新进职工 9 人，增加人员经费；结余分配 0.00 万元，比上年减少 124.47 万元，下降 100.00%；年末结转和结余

1840.49 万元，比上年减少 644.86 万元，下降 25.95%，主要原因：本年度提升资金使用效率，加快资金执行进度。

本年支出的具体构成：基本支出 3307.66 万元，占 35.34%；项目支出 6051.08 万元，占 64.66%；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 11174.96 万元，决算数 9231.39 万元，完成年初预算的 82.61%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 10909.80 万元，决算数 8973.40 万元，完成年初预算的 82.25%。预决算差异主要原因：年末省财政审核调减部分项目预算，部分项目根据合同约定需跨年支付尾款。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 235.88 万元，决算数 228.71 万元，完成年初预算的 96.96%。预决算差异主要原因：部分养老保险支出在科学技术支出（类）功能分类中列支。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 29.28 万元，决算数 29.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

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

3210.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 3036.93 万元，比上年增加 131.53 万元，增长 4.53%，主要原因：新进职工增加人员经费。

（二）商品和服务支出 152.84 万元，比上年减少 10.39 万元，下降 6.36%，主要原因：根据过紧日子相关文件精神，厉行节约，压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.84 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 35.97%，主要原因：本年未列支抚恤金。

（四）资本性支出 13.09 万元，比上年减少 21.01 万元，下降 61.60%，主要原因：落实过紧日子的要求，待完成资产处置流程再采购。

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 6.74 万元，决算数 4.07 万元，完成全年预算的 60.38%；决算数比上年减少 0.50 万元，下降 10.89%，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：未安排出国。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.40 万元，决算数 2.73 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：未购置公务用车。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 5.40 万元,决算数 2.73 万元,完成全年预算的 50.59%,主要原因：科普大篷车运行维护费减少。决算数比上年减少 0.57 万元,下降 17.23%,主要原因：科普大篷车运行维护费减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.34 万元,决算数 1.34 万元,完成全年预算的 99.85%,主要原因：合理浮动。决算数比上年增加 0.07 万元,增长 5.63%,主要原因：合理浮动。全年国内公务接待 89 批,累计接待 446 人次,主要是：专家及各省市科技工作者前来调研交流。

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：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 2023 年度政府采购支出总额 4056.27 万元,其中：政府采购货物支出 239.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3816.73 万元。授予中小企业合同金额 3926.78 万元,占政府采购支出总额的 96.81%,其中：授予小微企业合同金额 2949.78 万元,占授予中小企业合同

金额的 75.12%。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 96.61%。

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 5 辆，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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台。

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 8 个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 7642.73 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，1 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“省科技馆运行专项资金项目支出绩效自评表”“科技馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表”“科技馆

免费开放补助资金（结转）项目支出绩效自评表” “省级科普专项(流动科技馆巡展)项目支出绩效自评表” “公共机构节能现场教学点项目支出绩效自评表” “科技专项（江西省科普讲解大赛）项目支出绩效自评表” “中国科协项目支出绩效自评表” “2022 年省科技馆运行专项资金项目支出绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省科技馆运行专项资金						
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	4,034	3,957.5	3,070.727	10	77.59	5	
	单位资金	34	34	23.96	—	70.47	—	
	政府预算资金	4000	3923.5	3046.766967	—	77.65	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为深入贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》（2021-2035年），省科技馆作为科普场馆将实现以目标：目标1：保障科技馆（新馆）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3：常态化开展馆内外科普活动。目标4：做好科技馆官网、微信公众号科普内容的发布。目标5：为新馆储备和培养较高素质的科普教育等岗位专业人才。目标6：开展科普教育活动，让科普教育走出展厅，走向基层，走向社区，渗透到更广泛的区域中去。目标7：面向青少年举办科技教育、科技培训、科技竞赛和实践等科普活动。目标8：提升智能化信息系统网络安全服务。			全年目标完成情况较好。2023年，我馆工作成效显著、亮点纷呈。一是全年达开馆288天以上。进馆参观人数275万人次，取得历史性突破。特效影院放映1627余场，观影10.53万人次。幻影剧场放映1088场，受益人数约5.44万人次。线上科普受众约700万人次。二是广受社会各界好评。我馆入选为全国青少年科技教育工作者培训与实践基地（2023-2025年）（全国63家单位、8家省级科技馆获评）；荣获科技部、中科院第五届全国科学实验展演汇演奖（全国75家单位、8家省级科技馆获奖），2023年巾帼科普讲解大赛三等奖，2023年全国科普日优秀活动奖，全国科创筑梦优秀单位（全国462家单位、10家省级科技馆获奖），“奋进科普新征程”全国科技馆联合行动优秀组织单位，江西省首届实验展演汇演优秀组织奖，省直机关先进基层党组织等奖项。职工应邀参加全国巾帼科普示范活动并进行科普讲解。人民日报、央广网、新华网、人民网等主流媒体报道69篇次。省长叶建春、省委常委梁桂予以肯定性批示。三是创新性开展科技一日游、连续两年作为全国科技馆联合行动主场单位组织活动、构建科技志愿服务体系。4项指标超额完成：1、公益类专场科普活动场次年度目标为169场次，实际完成值1150场次，因结合节假日和重大活动节点，以及科学真好玩品牌活动、展厅、课程组等开设活动，加强科普活动策划，提高活动频次，丰富活动内容。2、志愿者人数年度目标为1000人次，实际完成值1996人次，因各类科技志愿者人次增加，相关的志愿活动增加。3、获得省级以上媒体关注报道年度目标为10次，实际完成值为60次，因2023年省科技馆结合春节、端午节等传统节日、科技一日游等科普活动、省科普讲解大赛等科普赛事，策划实施各类科普活动。通过特色鲜明、成效显著的科普活动，积极邀请国家级、省级主流媒体参与报道，活动频次提高，相关宣传媒体报道增加。4、科普大篷车进校园、下乡次数年度目标为10次，实际完成值为26次，因增加大篷车进童心港湾活动，下乡次数大幅增加。3项指标未达标：1、电影放映场次年度目标为2700场次，实际完成值为1621场次，因4D影院因故关闭，暂停放映至今。改进措施：力争早日恢复放映。2、青少年科技培训、竞赛等科普活动次数年度目标为10次，实际完成值为8次，因无人机、机器人赛事备案未被教育厅批准，赛事取消。改进措施：来年积极进行赛事申报。3、科普活动完成及时率年度目标为100%，实际完成值为95%，因无人机、机器人赛事取消。				
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	成本控制率	≤100%	100	10	10	
			水、电、燃气成本	≤630万元	391	10	10	
	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园、下乡次数	≥10次	26	3	3	因增加大篷车进童心港湾活动，下乡次数大幅增加。
			公益类专场科普活动场次	≥169场次	1150	3	3	因结合节假日和重大活动节点，以及科学真好玩品牌活动、展厅、课程组等开设活动，加强科普活动策划，提高活动频次，丰富活动内容。
			青少年科技培训、竞赛等科普活动次数	≥10次	8	2	1	因无人机、机器人赛事备案未被教育厅批准，赛事取消。措施：来年积极进行赛事申报。
			志愿者人数	≥1000人次	1996	3	3	因各类科技志愿者人次增加，相关的志愿活动增加。
			电影放映场次	≥2700场次	1621	2	0	因4D影院因故关闭，暂停放映至今。改进措施：力争早日恢复放映。
			科技馆维保项目完成率	≥95%	97	2	2	
		质量指标	运行设备完好率	≥95%	98	2	2	
			参加培训人员出勤率	=100%	100	2	2	
			科普活动开展主题符合率	=100%	100	2	2	
			科普大篷车进校园主题符合率	=100%	100	2	2	
			项目质量合格率	≥98%	99	2	2	
			电影放映主题符合率	=100%	100	3	3	
			志愿者到位率	=100%	100	2	2	

绩效指标	产出指标	时效指标	维修维护响应时间	≤5工作日	2	5	5	
			活动完成及时率	=100%	95	5	4.38	因无人机、机器人赛事备案未被教育厅批准，赛事取消。改进措施：来年积极进行赛事申报。
	效益指标	社会效益指标	公众尤其中小学生科普素质提升情况	良好	基本达成目标	3	3	
			获得省级以上媒体关注报道	≥10次	60	3	3	因2023年省科技馆结合春节、端午节等传统节日、科技一日游等科普活动、省科普讲解大赛等科普赛事，策划实施各类科普活动。通过特色鲜明、成效显著的科普活动，积极邀请国家级、省级主流媒体参与报道，活动频次提高，相关宣传媒体报道增加。
			科技馆公众知名度提升情况	良好	基本达成目标	3	3	
			场馆正常运行率	≥90%	100	3	3	
			提高科技馆公众号关注提升情况	良好	基本达成目标	3	3	截止12月31日关注用户数为70万。
			青少年科技培训、竞赛等科普活动参加人数	≥20万人次	20	3	3	
			接待观影人次	>10万人次	10.53	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	志愿者服务满意度	≥80%	95	3	3	
			参观人员满意度	≥90%	98	4	4	
			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	91.38	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金							
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	1,726.56	1,732.488	1,183.566	10	68.32	5	
		政府预算资金	1726.56	1732.488	1183.566164	—	68.32	—	
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，调动了公众参与科普、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。				全年目标完成情况较好。2023年，我馆工作成效显著、亮点纷呈。一是全年开馆288天以上。进馆参观人数275万人次，取得历史性突破。特效影院放映1627余场，观影10.53万人次。幻影剧场放映1088场，受益人数约5.44万人次。线上科普受众约700万人次。二是广受社会各界好评。我馆入选为全国青少年科技教育工作者培训与实践基地（2023-2025年）（全国63家单位、8家省级科技馆获评）；荣获科技部、中科院第五届全国科学实验展演汇演奖（全国75家单位、8家省级科技馆获奖），2023年巾帼科普讲解大赛三等奖，2023年全国科普日优秀活动奖，全国科创筑梦优秀单位（全国462家单位、10家省级科技馆获奖），“奋进科普新征程”全国科技馆联合行动优秀组织单位，江西省首届实验展演汇演优秀组织奖，省直机关先进基层党组织等奖项。职工应邀参加全国巾帼科普示范活动并进行科普讲解。人民日报、央广网、新华网、人民网等主流媒体报道69篇次。省长叶建春、省委常委梁桂予以肯定性批示。三是创新性开展科技一日游、连续两年作为全国科技馆联合行动主场单位组织活动、构建科技志愿服务体系。4项指标超额完成：1、科普讲座、论坛、报告会等举办场次年度目标为≥10场次，实际完成值为26场次，因大手拉小手科普报告会增加场次。2、展厅、展品、设备等运行维护次数年度目标为≥2048次，实际完成值为6357次，因全年进馆参观人数达 275万人次，展厅、展品、设备等损耗增多，运维次数大幅增加。3、科普志愿者队伍人数年度目标为≥1000人，实际完成值为1996人，因各类志愿活动增加，科技馆志愿者人数相应增加。4、年参观人数不少于展厅面积每平方米人数年度目标为≥32.5人/平方米，实际完成值为63.45人/平方米。1项指标未达标：科普志愿者队伍建设成本控制数年度目标为≤5.5万，实际完成值为25.021万，超出年初制定成本控制数，因相关的志愿活动增加，科技馆志愿者人次增加，单位内部调增志愿者队伍建设预算至20万元；为提升志愿者系统，志愿者系统维护2.98万，系统升级4.88万。改进措施：来年制定详细的经费使用计划，明确各项费用支出的比例和时间安排，并按计划执行。				
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	≤410万元	383.2	3	3		
			科普讲座、论坛、报告会等成本控制数	≤19.78万元	6.16	3	3		
			展厅、展品、设备等运行维护成本控制数	≤65万元	59.71	3	3		
			临时展览成本控制数	≤200万元	130.129	3	3		
			购置展品、设备成本控制数	≤400万元	269.898	3	3		
			其他免费开放成本控制数	≤960.18万元	256.4	3	3		
			科普志愿者队伍建设成本控制数	≤5.5万元	25.021	2	0	相关的志愿活动增加，科技馆志愿者人次增加，单位内部调增志愿者队伍建设预算至20万元；为提升志愿者系统，志愿者系统维护2.98万，系统升级4.88万。改进措施：来年制定详细的经费使用计划，明确各项费用支出的比例和时间安排，并按计划执行。	
	产出指标	数量指标	购置展品、设备	≥6套	6	2	2		
			科普讲座、论坛、报告会等举办场次	≥10场（次）	26	3	3		
			年均免费开放天数	≥288天	288	2	2		
			专职科技辅导员或讲解队伍人数	≥126人	126	2	2		
			举办临时展览次数	≥5次	5	2	2		
			展厅、展品、设备等运行维护次数	≥2048次	6357	2	2		
			科普志愿者队伍人数	≥1000人	1996	2	2		

绩效指标	产出指标	质量指标	专职科技辅导员或讲解员培训率	=100%	100	2	2	
			运行设备完好率	≥95%	98	2	2	
			展品完好率	≥85%	90	2	2	
			临时展览主题契合率	=100%	100	2	2	
			具有科学性、知识性、趣味性的互动展品占比	≥95%	95	2	2	
			科普讲座、论坛、报告会主题契合率	=100%	100	2	2	
			科普志愿者培训率	=100%	100	1	1	
			免费开放时间占比	=100%	100	2	2	
		时效指标	每天开放时长	≥7.5小时	7.5	2	2	
			展品、设备等维修响应时间	≤5工作日	5	2	2	
			每次临时展览时长	≥90天	90	2	2	
			科普讲座、论坛、报告会等举办时间频率	45天1次	基本达成目标	1	1	
			开展年度教育培训时长	≥100小时	104	2	2	
			展品购置时间	12月31日前	基本达成目标	1	1	
	效益指标	社会效益指标	每次科普专题讲座听众人数	≥300人	300	7	7	
			科技馆的吸引力、场馆的展教服务水平	优	基本达成目标	6	6	
			年参观人数不少于展厅面积每平方米人数	≥32.5人/平方米	63.45	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	5	5	
			游客参观投诉率	≤0.02%	0.02	5	5	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放补助资金（结转）						
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	555.109	475.609	399.288	10	83.95	7	
	政府预算资金	555.108943	475.608943	399.288334	—	83.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、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、普及科学知识的启迪科学思维，提高公众参与科普、走进科学的兴趣和热情；2、常态化开展馆内外科普活动；3、做好科技馆官网、微信公众号科普内容的发布；4、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。5、开展科普教育活动，让科普教育走出展厅，走向基层，走向社区，渗透到更广泛的区域中去；6、智能化信息系统网络安全服务。7、新增科学家精神常设展示教育馆，面向科技工作者、社会公众特别是青少年群体广泛开展弘扬科学家精神。				全年目标完成较好。项目为2022年度科技馆免费开放补助资金结转至2023年度使用，年初预算555.1089万元，因合同中标价格略有结余及合同尾款需跨年支付等原因，省财政审核并同意调减2023年预算79.5万元。调整后预算475.6089万元，全年支出数399.2883万元。资金使用范围主要用于新增科学家精神常设展示教育馆项目、展厅展品的维修维护等。新增科学家精神常设展示教育馆项目主体基本完成，江西板块内容还需稍作调整。具体指标：1、资金成本控制率年度目标≤100%，实际完成值≤100%；2、新增展示面积年度目标值=720平方米，实际完成值=720平方米；3、展品完好率年度目标值≥85%，实际完成值≥90%；4、展品维修维护响应时间≤5个工作日，实际完成值≤5个工作日；5、科技馆公众号关注度提升情况年度目标定性值为提升，实际完成值基本达成目标；6、参观人员满意度≥95%，实际完成值≥95%。			
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	新增展示面积	≥720平方米	720	15	15	江西板块内容还需稍作调整。
		质量指标	展品完好率	≥85%	90	15	15	
		时效指标	展品维修维护响应时间	≤5工作日	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技馆公众号关注度提升情况	100	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级科普专项(流动科技馆巡展)						
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	725	660.528	660.528	10	100	10	
	政府预算资金	725	660.528	660.528	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年在2022年巡展次数上新增15次，达到流动科技馆巡展30次，配备展品2套，充分发挥流动科技馆服务县（市、区）城区科学文化素质提升的质量和能				全年目标完成较好。科普专项（流动科技馆巡展）项目成本控制在725万以内，流动科技馆巡展运行经费已全部下拨；因展品采购合同中标价有结余，另按合同约定剩余10%维修投保金需跨年支付，省财政审核同意调减项目预算64.472万元。年新增展品2套，展品完好率95%，巡展站点以及展品项目验收合格率为100%，巡展任务数量年新增15次。展品采购完成时间基本达成目标，根据合同条款5%质保金将在展品验收合格之日起完成第2年质保工作后支付，5%维修服务保证金按合同要求完成第3-3.5年维修服务工作后支付。巡展任务完成时间基本达成目标，全省公民科学素质年均提升比例为1.18%，科普公共服务受众满意度达90%以上。			
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	流动科技馆展品采购	≤275万元	210.528	10	10	因展品采购合同中标价有结余，另按合同约定剩余10%维修投保金需跨年支付，省财政审核同意调减项目预算64.472万元。
			流动科技馆巡展运行经费	≤450万元	450	10	10	
	产出指标	数量指标	流动科技馆巡展任务数量年新增	≥15次	15	7.5	7.5	
			流动科技馆展品数量年新增	≥2套	2	7.5	7.5	
		质量指标	流动科技馆展品完好率	≥95%	95	7.5	7.5	
			项目验收合格率	=100%	100	7.5	7.5	
		时效指标	流动科技馆巡展任务完成时间	12月底前	基本达成目标	5	5	
			流动科技馆展品采购完成时间	9月底前	基本达成目标	5	5	根据合同条款5%质保金将在展品验收合格之日起完成第2年质保工作后支付；5%维修服务保证金按合同要求完成第3-3.5年维修服务工作后支付。
	效益指标	社会效益指标	全省公民科学素质年均提升比例	≥1%	1.18	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共机构节能现场教学点						
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	5	5	5	10	100	10
		政府预算资金	5	5	5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《省机管局关于开展第一批公共机构节能现场教学点遴选工作的通知》，本项目将通过制定教学计划、开展教学会议、设置教学场所、开辟教学专栏、配备教学讲解员等方式开展公共机构节能现场教学。				全年目标完成较好。公共机构节能现场教学点项目成本控制在5万，主题符合率100%，完成及时率100%，节能意识提高达95%以上，社会公众满意度达95%以上。另有3个指标超额完成：1、公共机构节能教学活动指标年度目标为≥2场次，实际完成值为8场次。主要因为结合自身馆内建设，配合全套教育措施，针对性地开展符合公共机构节能工作特点的现场教学，提高活动频次，丰富活动内容，充分发挥示范效应，实现绿色低碳，节能先行。2、教学专区指标年度目标为≥1个，实际完成值为4个。主要因为活动场次增加，相应增加教学专区。3、教学讲解员指标年度目标为≥2人，实际完成值为4人。主要因为活动场次和教学专区增加，相应增加教学讲解员。			
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	教学专区	≥1个	4	5	5	活动场次增加了，教学专区相应增加。
			教学讲解员	≥2人	4	5	5	活动场次和教学专区增加，教学讲解员相应增加。
			公共机构节能教学活动	≥2场次	8	5	5	结合自身馆内建设，配合全套教育措施，针对性地开展符合公共机构节能工作特点的现场教学，提高活动频次，丰富活动内容，充分发挥示范效应，实现绿色低碳，节能先行。
		质量指标	主题符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节能意识提高	≥95%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技专项（江西省科普讲解大赛）						
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	50	50	50	10	100	10
		政府预算资金	50	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大赛分为预赛、半决赛及决赛三个阶段，按照《2023年江西省科普讲解大赛的通知》，各地市预赛由当地科技主管部门或其所属部门组织，预计在6月前组织完成并报送入围省赛名单，半决赛及决赛由江西省科学技术馆（江西省青少年科技中心）预计在2023年5月承办，并报送全国赛晋级名单。				全年目标完成较好。2023年江西省科普讲解大赛，2023年5月5-8日在省科技馆举办，为期4天。大赛以“众享科技 逐梦前行”为主题，来自各设区市、省直单位、高校、医院的100支代表队共325名选手参加比赛。本届大赛分为半决赛和决赛两个阶段。5月6日、7日为半决赛，脱颖而出的前30位选手参加5月8日的决赛。共评出特等奖3名、一等奖7名、二等奖20名、三等奖68名、优秀奖98名。获奖代表我省参加全国科普讲解大赛。项目成本控制在50万，覆盖全省11个地市，相关媒体报道5次，大赛直播观看人数达1200万人次，公众科普意识提升情况达成年度目标，参赛选手满意度为95%。因公众科普参与度提高，另有2项指标超额完成：参赛团队数指标年度目标为70队，实际完成值为100队。2、科普讲解大赛直播观看人数指标年度目标为≥500万人次，实际完成值为1200万人次。			
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	参赛地市数量	≥10个	11	5	5	因公众科普参与度提高。改进措施：细化比赛方案流程，保证指标精准。
			参赛团队数	≥70队	100	5	5	
			参赛人数	≥300人	325	5	5	
		质量指标	参赛团队到位率	=100%	100	5	5	
			参赛地市覆盖率	=100%	100	5	5	
			参赛人员到位率	=100%	100	5	5	
		时效指标	大赛完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥5次	5	7	7	
			公众科普意识提升情况	良好	基本达成目标	6	6	
			科普讲解大赛直播观看人数	≥500万人次	1200	7	7	因公众科普参与度提高。改进措施：细化比赛方案流程，保证指标精准。
	满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中国科协项目						
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	20	20	6.434	10	32.17	0
		单位资金	20	20	6.4338	—	32.17	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年选拔300名营员和30名带队老师参加高校科学营活动，并进行管理培训。分别参加14地重点高校和专题营的线上分营活动。				中国科协项目是高校科学营活动，向中国科协青少年科技中心申请项目预算20万，实际收到中国科协青少年科技中心6.4338万元。因今年名额未达预期，2023年国办只给我省线下110个名额，经费按人数计算，少了很多。2023年7月组织2023年全国青少年高校科学营活动，来自全省11个地市280名中学生和28名带队老师以线上线下相结合的形式参与。有3项指标未达标，因今年名额未达预期，2023年国办只给我省线下110个名额，经费按人数计算，少了很多。1、预算执行年度预算20万，实际执行6.4338万元。因今年名额未达预期，2023年国办只给我省线下110个名额，经费按人数计算，少了很多。2、参加科学营带队老师数量年度目标>30人，实际完成值28人；3、参加科学营营员数>=300人，实际完成值280人。			
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	参加科学营带队老师数量	>30人	28	7.5	6.25	名额未达预期。因2023年国办只给我省线下110个名额，经费按人数计算，少了很多，所以达不到预期。
			参加科学营营员数	≥300人	280	7.5	6.25	名额未达预期。因2023年国办只给我省线下110个名额，经费按人数计算，少了很多，所以达不到预期。
		质量指标	参加科学营营员参与率	=100%	100	5	5	
			参加科学营带队老师完成率	=100%	100	5	5	
			参加科学营营员完成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	科学营开闭营期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参加科学营营员对大学意识变化情况	良好	基本达成目标	10	10	
			媒体报道次数	≥5次	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	营员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	87.5	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省科技馆运行专项资金						
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	804.628	741.606	675.54	10	91.09	7	
	政府预算资金	804.627549	741.605549	675.540491	—	91.09	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度影片租赁款项支付。				2023年顺利完成了2022年度影片租赁款项支付。租赁影片7部，支付金额117.65万元，影片主题为科普类，5个月内完成采购，科技馆公众号关注度100%提升，观影人员满意度95%以上。			
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	影片租赁成本	≤117.65 万元	117.65	20	20	
	产出指标	数量指标	影片租赁数量	=7部	7	15	15	
		质量指标	影片主题符合率	=100%	100	15	15	
		时效指标	采购完成期限	≤6个月	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技馆公众号关注度提升情况	100	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	观景人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	97	

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）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

（四）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）科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（四）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费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：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：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。

（三）流动科技馆：是中国特色现代科技馆体系重要组成部分，通过深入县（区）开展流动科技馆巡展，以“体验科学”为展览主题，设置多个主题展区，互动展品与科学表演、科学实验、

科普影视相结合，提供参与科学实践的场所，让更多的人能享受科技馆这种互动体验式的科普教育，回应基层群众对科普服务、资源下沉的需求。

（四）科技一日游：是省科协为了“进一步发挥好省科技馆科普教育主阵地作用”，联合省科技厅、省教育厅、省乡村振兴局在江西省科技馆开展“科技一日游”的活动，设立“县（市、区）开放日”。活动有计划地组织各县（市、区）中小学生来省科技馆参观。通过寓教于乐的科教活动激发青少年的求知欲、好奇心和科技梦，推进优质科普资源普惠共享，助力科技创新后备人才培养。