

赣州科技馆 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州科技馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、“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 年度部门决算情况说明

- 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、“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 赣州科技馆部门概况

一、部门主要职能

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、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州科技馆。

本部门 2020 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：赣州科技馆

2020年度

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	679.99	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	0.00	六、科学技术支出	37	873.43
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	9.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	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	6.94
	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	680.10	本年支出合计	58	896.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	431.31	年末结转和结余	60	214.74
	30			61	
总计	31	1,111.41	总计	62	1,111.41

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
金额单位：万元

编制单位：赣州科技馆

2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	680.10	679.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
206			科学技术支出	654.86	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20607			科学技术普及	654.86	654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2060702			科普活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	604.86	604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.25	9.25	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	9.25	9.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：赣州科技馆

2020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
		合计	896.67	846.67	50.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	873.43	823.43	50.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	873.43	823.43	50.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	798.43	798.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9.25	9.25	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	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

编制单位：赣州科技馆

2020年度

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	679.99	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	851.46	851.46	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	9.25	9.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05	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	6.94	6.94	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	679.99	本年支出合计	59	874.70	874.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	407.31	年末财政拨款结转和结余	60	212.59	212.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	407.31		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	1,087.30	总计	64	1,087.30	1,087.30	0.00	0.00

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

编制单位：赣州科技馆 2020年度 公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计			
206			科学技术支出	874.70	824.70	50.00
20607			科学技术普及	851.46	801.46	50.00
2060702			科普活动	50.00	0.00	50.00
2060705			科技馆站	776.46	776.46	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	25.00	25.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.25	9.25	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.25	9.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102			事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00
211			节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901			其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.94	6.94	0.00
22102			住房改革支出	6.94	6.94	0.00
2210201			住房公积金	6.94	6.94	0.00

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

编制单位：赣州科技馆

2020年度

公开06表

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	334.15	302	商品和服务支出	81.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.73	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	104.87	30205	水费	0.12	310	资本性支出	408.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	30206	电费	2.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.33	31002	办公设备购置	11.99
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.70	31003	专用设备购置	3.16
30111	公务员医疗补助缴款	5.10	30209	物业管理费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.13	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	21.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82	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	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	393.54
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	3.22	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	0.00	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	1.62	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		334.25	公用支出合计					490.45

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。

“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州科技馆

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	1.45	0.05
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
（1）公务用车购置费	4		0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	1.45	0.05
（1）国内接待费	7	1.45	0.05
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	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	5
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州科技馆				2020年度		公开08表 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：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。

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市科技馆				2020年度		公开09表	
						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			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。

此表为空表

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州科技馆

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	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	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1111.41 万元，其中年初结转和结余 431.31 万元，较 2019 年增加 309.07 万元，增长 252.84%；本年收入合计 680.10 万元，较 2019 年减少 157.39 万元，下降 18.79%，主要原因是：本年度无更新改造预算款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 679.99 万元，占 99.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1111.41 万元，其中本年支出合计 896.67 万元，较 2019 年增加 368.25 万元，增长 69.69%，主要原因是：展馆更新改造支出；年末结转和结余 214.74 万元，较 2019 年减少 216.57 万元，下降 50.21%，主要原因是：项目工作按进度完成支付工作。

本年支出的具体构成为：基本支出 846.67 万元，占 94.42%；项目支出 50 万元，占 5.58%；经营支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 540.75

万元，决算数为 874.70 万元，完成年初预算的 161.76%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 517.15 万元，决算数为 851.46 万元，完成年初预算的 164.64%，主要原因是：按进度支出展馆更新改造经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.25 万元，决算数为 9.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.05 万元，决算数为 7.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为 6.94 万元，决算数为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 334.15 万元，较 2019 年减少 34.75 万元，下降 6.89%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 88.77 万元，较 2019 年减少 16.81 万元，下降 17.05%，主要原因是：一是受疫情影响，二是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.10 万元，较 2019 年减少

0.07 万元，下降 41.18%，主要原因是：上年数据有补发独生子女父母奖励金，今年正常发放。

（四）资本性支出 408.69 万元，较 2019 年增加 403.22 万元，增长 7371.48%，主要原因是：增加展馆更新改造费用支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.45 万元，决算数为 0.05 万元，完成预算的 3.45%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 100%，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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年无出国（境）情况。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020 年无出国（境）情况。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 1.45 万元，决算数为 0.05 万元，完成预算的 3.45%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年是零接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置预算，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加

（减少）的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 490.45 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 386.41 万元，增长 371.4%，主要原因是：展馆更新改造经费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 402.54 万元，其中：政府采购货物支出 402.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目共三个全面开展绩效自评，共涉及资金430万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“科普专项经费”、“科技馆更新改造”共二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出430万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评覆盖率达100%。“科普专项经费”、“科技馆更新改造”严格按照科普经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，分别以报账制、目标责任书、项目实施进度考核支出等管理方式，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。为保证安排给我市的科普项目能够扎实有效实施，项目经费筹集、管理、使用到位，规范收支，专款专用，单位根据项目实施方案要求，结合自身实际，分别制定相应措施，严格项目实施和经费管理。实行项目效果管理，坚持“建、管、用”并重原则，为规范科普资金使用，发挥资金最大效率，严格执行地方财政的相关要求，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

组织对赣州科技馆开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出679.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。为保证各专项资金目标顺利完成，单位各部门协调配合，积极支持，资金的使用有待进一步合理、严谨。预算编制有待进

一步加强，确保预算执行力度。从评价情况来看，预算编制与实际支出项目基本一致。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映二项科普专项项目绩效自评结果。

科普专项经费项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是常态化开展馆内外科普活动；二是实施“科普下乡入村”行动；三是常态化开展科普“进学校、进社区、进农村”活动；四是保障场馆设施完好率，保证开放时间，确保展厅安全平稳运行；五是做好场馆设施提档升级。发现的问题及原因：大科普格局未有效形成。目前，市科技馆开展科普活动基本都是“单打独斗”“小打小闹”，与其他单位协作比较少。下一步改进措施：继续提高市民的科学素质；让更多的人接受科普教育，接受科学的熏陶，培养科学兴趣，从而有利于提高公众的科学素养。

科技馆更新改造项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，科技馆更新改造项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元，执行数为52.54万元，完成预算的17.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成更新改造区域废旧展品的拆除。二是更新改造展品101件。三是完成展厅布展设计施工及展厅安全隐患的处理，具体包含：一楼、二楼、三楼展厅保留展品操作机

构、自动扶梯防坠落等安全隐患的处理；一楼、二楼、三楼展厅由调整、撤换展品展区，以及处理展厅安全隐患等引起的展区配套环境的布展及优化调整。四是更新改造展品同步进入安装、调试、试运行，并根据情况完成改造验收。发现的问题及原因：2020科技馆更新改造项目如期完成所有内容，但由于经费需在项目2021年验收完成后才能全部拨付，故经费2020年执行率为17.51%。

下一步改进措施：建立常态化场馆及展品更新改造财政保障机制，以更好地满足公众日益增长的科普文化需求。

科普经费项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科普经费						
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.常态化开展馆内外科普活动；2.实施“科普下乡入村”行动；3.常态化开展科普“进学校、进社区、进农村”活动；4.保障场馆设施完好率，保证开放时间，确保展厅安全平稳运行；5.场馆设施提档升级。			科技馆免费开放能够让更多的人接受科普教育，接受科学的熏陶，培养科学兴趣，从而有利于提高公众的科学素养。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	全年常态化科普活动	120项	91	4	3	受疫情及闭馆改造影响
			全年科普下乡入村	30期	40	4	4	
			全年科普进学校、进社区、进农村	100场次	130	4	4	
			全年展厅提档升级	800平方米	800平方米	4	4	
		质量指标	全年展品设施完好率	95%	95%	4	4	
			全年累计开放天数	244天	90天	4	2	受疫情及闭馆改造影响
			全年场馆安全保障率	95%	95%	4	4	
		时效指标	展品维修响应时间	1个工作日	1个工作日	4	4	
			团体接待响应时间	1个工作日	1个工作日	4	4	
			科普活动响应时间	1个工作日	1个工作日	4	4	
		成本指标	科普工作使用经费100%控制在预算经费内	130万	130万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	开展科普培训提升公众职业技能	有所促进	100%完成	5	5	
		社会效益 指标	全年接待游客人数(展厅及影厅)	17万人次		0	0	疫情及更新改造闭馆
			取得科普宣传效果	有所提升	提升	5	5	
			提高社会影响力	有所提升	提升	5	5	
		生态效益 指标	开展科普活动提升公众生态节能意识	有所促进	有所促进	5	5	
	可持续影响 指标	增加项目及活动提高市民对科技馆的关注度	有所提升	有所提升	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全年群众满意度	90%	90%	5	5	
			全年游客参观投诉率	零投诉率	零投诉率	5	5	
总分						100	97	

科技馆更新改造项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科技馆更新改造						
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	52.54	10	17.51	9	
	其中:当年财政拨款	300	300	52.54	—	17.51	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规定的更新改造项目,如期完成展厅的环境布展、展品制作、设施安装、人员培训,并按合同约定进度支付款项			按期完成了项目的更新改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	拆除废旧展项设施50件	50	50	4	4	
			更新展品101件	101	101	4	4	
			展区布展面积1800平方米	1800	3075.57	4	4	
			改造安全隐患展项30件	30	30	4	4	
			更新改造项目中用于节能改造的资金不少于2%	2%	2%	4	4	
		质量指标	展品整体改造率达到70%	70%	72%	5	5	
			展区环境布展调整率达到50%	50%	83%	5	5	
		时效指标	更新改造项目展厅布展施工完成时长150周期日	150	150	5	5	
			更新改造项目展品制作、安装、调试完成时长210周期日	180	180	5	5	
		成本指标	用于更新改造项目布展的费用不超过55万元	55	55	5	5	
			用于更新改造项目展品更新改造的费用不低于245万	245	245	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益	改造后能进一步提升市民科普素养	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益	改造后场馆节能率进一步提升	有所提升	有所提升	5	5	
			增加节能知识展品提升观众节能意识	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	吸引市民关注,提高参观人流量	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改造效果观众满意度达到90%	90%	95%	10	10	
总分						100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附：2020年科技馆更新改造科普绩效评价报告

2020 年科技馆更新改造科普绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

由于现有赣州科技馆存在规模太小、功能不足、定位单一、设施落后等情况，2019 年 1 月赣州市科协向市委、市政府申请新建科技馆新馆，并同步对科技馆旧馆进行整体提升改造。2019 年 4 月 17 日，市政府相关领导批示同意对旧馆进行升级改造，升级改造费用 660 万元，其中 600 万元由市政府财政分两年拨付，剩余 60 万元由市科协自筹。

根据安排，2020 年市财政下达科技馆更新改造第二笔配套款 300 万元，项目从 2020 年 1 月启动，截止 2020 年 12 月 31 日止。

（二）项目绩效目标：

科技馆升级改造项目，共需完成以下绩效目标：

一是完成更新改造区域废旧展品的拆除。二是更新改造展品 101 件。三是完成展厅布展设计施工及展厅安全隐患的处理，具体包含：一楼、二楼、三楼展厅保留展品操作机构、自动扶梯防坠落等安全隐患的处理；一楼、二楼、三楼展厅由调整、撤换展品展区，以及处理展厅安全隐患等引起的展区配套环境的布展及优化调整。四是更新改造展品同步进入安装、调试、试运行，并根据情况完成改造验收。

二、绩效评价工作开展情况

2020 年科技馆更新改造项目支出绩效指标体系选用一级评价指标 3 个、二级评价指标 8 个、三级评价指标 16 个。评价方法主要是使用“比较”法。本项目自评得分为 99 分。

三、综合评价情况及评价结论

2020 科技馆更新改造项目如期完成所有内容，但由于经费需在项目 2021 年验收完成后才能全部拨付，故经费 2020 年执行率为 17.51，此项扣 1 分。所以，项目最终的自评得分 99 分。

四、绩效评价指标分析

全年按项目的预期进度开展工作，对一至三楼常设展厅进行了更新改造，完成了 101 件（套）展品的更新改造，完成了 3075.57 平方米展区面积的布展，完成了 30 件展项的安全隐患改造，并拆除废旧展项设施 50 件。在改造过程中、改造后试开放期间，领导、同行及市民观众均对改造效果表示满意。项目整体达到了预设的指标要求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

建议市财政每年安排 200 万元专项经费用于科技馆展品更新维护，建立常态化场馆及展品更新改造财政保障机制，以更好地满足公众日益增长的科普文化需求。

七、其他需要说明的问题

无



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。