2023年度

许昌市科学技术馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市科学技术馆概况

1. 单位职责
2. 机构设置

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明细表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   
 许昌市科学技术馆概况

一、单位职责

（一）组织公众科技活动，促进科技交流。  
 （二）开展学术交流，组织公众科普活动。  
 （三）青少年科技活动安排、辅导与培训。  
 （四）科技咨询服务。  
 （五）科学知识展示、展教。  
 （六）展品研制，科技成果展览。  
 （七）开展各类技术培训与继续教育活动。  
 （八）科普宣传设施建设规划、管理与维护。  
 （九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市科学技术馆内设机构4个,包括：办公室、展教部、技术保障部、策划宣传部。

从决算单位构成看，许昌市科学技术馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市科学技术馆

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：许昌市科学技术馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 381.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7.83 |
| 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 | 351.18 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.17 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.58 |
|  | 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 | 8.68 |
|  | 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 | 381.45 | **本年支出合计** | 58 | 381.45 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 381.45 | **总计** | 62 | 381.45 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  |  | **381.45** | **381.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 351.18 | 351.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 |  |  | 科学技术普及 | 351.18 | 351.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060705 |  |  | 科技馆站 | 351.18 | 351.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 9.17 | 9.17 | 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 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **381.45** | **302.54** | **78.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 351.18 | 272.27 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 |  |  | 科学技术普及 | 351.18 | 272.27 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060705 |  |  | 科技馆站 | 351.18 | 272.27 | 78.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 9.17 | 9.17 | 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 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 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 | 381.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.83 | 7.83 | 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 | 351.18 | 351.18 | 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 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.58 | 4.58 | 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 | 8.68 | 8.68 | 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 | 381.45 | **本年支出合计** | 59 | 381.45 | 381.45 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 381.45 | **总计** | 64 | 381.45 | 381.45 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  | **381.45** | **302.54** | **78.91** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
| 206 |  |  | 科学技术支出 | 351.18 | 272.27 | 78.91 |
| 20607 |  |  | 科学技术普及 | 351.18 | 272.27 | 78.91 |
| 2060705 |  |  | 科技馆站 | 351.18 | 272.27 | 78.91 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | 0.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 155.34 | 302 | 商品和服务支出 | 21.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.29 | 30201 | 办公费 | 5.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.14 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 51.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.89 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.17 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.76 | 30207 | 邮电费 | 3.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 2.04 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.90 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 126.14 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 281.47 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 21.07 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 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 |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市科学技术馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 |  |  |  |  |  | 决算数 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为381.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加91.90万元，增长31.74%。主要原因是2023年度科技馆免费开放补助资金拨入我单位，且2023年10月新入职2人，导致收支较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计381.45万元，其中：财政拨款收入381.45万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计381.45万元，其中：基本支出302.54万元，占79.31%；项目支出78.91万元，占20.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为381.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加91.90万元，增长31.74%。主要原因是2023年度科技馆免费开放补助资金拨入我单位，且2023年10月新入职2人，导致财政拨款收支较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出381.45万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.90万元，增长31.74%。主要原因是2023年度科技馆免费开放补助资金拨入我单位，且2023年10月新入职2人，导致收一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出381.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7.83万元，占2.05%；科学技术支出（类）351.18万元，占92.06%；社会保障和就业支出（类）9.17万元，占2.40%；卫生健康支出（类）4.58万元，占1.20%；住房保障支出（类）8.68万元，占2.29%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.89万元，支出决算为381.45万元，完成年初预算的60.27%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为0.73万元，决算数0.73万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为200.00万元，决算数7.10万元,完成年初预算的3.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调剂到其他支出科目。

**3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**年初预算数为410.42万元，决算数351.18万元,完成年初预算的85.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据八项规定要求，我单位压缩开支，节约预算经费。

**4.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）**年初预算数为8.82万元，决算数9.17万元,完成年初预算的103.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月新入职2人，经费有所增加。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为4.45万元，决算数4.58万元,完成年初预算的102.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月新入职2人，经费有所增加。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为8.47万元，决算数8.68万元,完成年初预算的102.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10月新入职2人，经费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出302.54万元。其中：人员经费281.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费21.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据八项规定要求，我单位压缩开支，节约预算经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.72万元，完成预算的90.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据八项规定要求，我单位压缩开支，节约预算经费。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.72万元。主要用于其他地市科技馆到我馆调研、交流、学习。2023年共接待国内来访团组6个、来宾52人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金381.45万元。自评得分为96.03分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位从履职效能、管理效率、服务满意度及可持续性发展等方面不断努力，完成了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理，各项支出严格按照规章制度执行，会计核算真实、准确。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额78.91万元。其中：

科技馆免费开放补助资金，自评得分为86.88分，等级为“良”。2023年度科技馆免费补助开放资金（提前下达）预算金额148万元，当年支出78.91万元，预算执行率53.32%，支出主要用于场馆日常运行、展品维修维护、科普活动开展、科普宣传等方面，绩效目标完成良好。因当年资金紧张，部分工作推进缓慢，下一步将加快工作进度，积极争取资金，进一步提升专项资金使用效益。

从项目绩效自评情况来看，项目绩效目标完成情况良好。专项资金效益得到了发挥。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体自评表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | | | | 许昌市科学技术馆 | | | | | | | |
| 单位整体支出情况 |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | | | 632.89 | 381.45 | 381.45 | 10 | | 60.27% | | 6.03 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | | | 632.89 | 381.45 | 381.45 | - | | - | | - |
| （2）财政专户管理资金 | | |  |  |  |  | |  | | - |
| （3）单位资金 | | |  |  |  | - | |  | | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 目标：开展各类科普活动，充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。 | | | | | 目标：开展科普活动，充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 加强科技馆科普工作 | | 开展科普活动，充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。 | | | 开展科普活动，充分发挥科技馆作为科普宣传阵地的引领作用。 | | | | | |
|  | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  | |
| 预算和财务管理 | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  | |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 0.00% |  | |
| 结转结余率 | ≤20% | 20% | 4 | 4 | 0.00% |  | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  | |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  | |
| 绩效管理 | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  | |
| 重点工作任务完成 | | 开展科技馆科普宣传完成率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 履职目标实现 | | 重点工作任务目标实现率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |  | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 提升全民科学素质能力 | 明显提升 | 100% | 20 | 20 | 0.00% |  | |
| 满意度 | | 服务对象满意度 | ≥90% | 98% | 15 | 15 | 0.00% |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.03 |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技馆免费开放补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市科学技术协会 | | | | 实施单位 | | 许昌市科学技术馆 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 |
| 年度资金总额（万元）： | | 148 | | 148 | | 78.91 | | 10 | 53.32 | 5.33 |
| 政府性预算资金 | | 148 | | 148 | | 78.91 | | - | 53.32 | - |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 安排科学性 | | 结合科技馆工作实际情况，合理安排、分配资金 | | | 5 | 4 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 严格执行财务管理制度，遵守资金拨付流程 | | | 5 | 4 |  | | | |
| 使用规范性 | | 对各项支出严格把关，完善各项原始凭证，确保资金规范使用 | | | 5 | 4 |  | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 结合年度工作计划及绩效指标推动各项工作，确保资金使用效益 | | | 5 | 4 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：开展科普活动方面：科普活动形式多样，内容丰富，积极进行科普知识传播，扩大群众受益面，提升群众科学素质 目标2：信息化建设方面：推进科普内容在网络平台的广泛传播，扩大受众覆盖面，提升科普信息化建设水平。 目标3：展品维护改造方面：保障展品正常运行，对常设300件（套）展品进行日常维修、定期保养、展厅环境提升、展品设备安全检查；展品更新改造，保持场馆展品常展常新 目标4：科普队伍建设方面：强化科技馆“软实力”，提升科普辅导员综合素质和专业技能；规范化管理科普志愿者，激发志愿服务活力 目标5：场馆日常管理方面：保障场馆安全，确保场馆运行消耗品及时补充，提升群众的参观体验满意度，有效增强科技馆优质、高效服务群众的能力。 | | | | | 目标1完成情况：开展科普活动方面：在各类主题日及节假日开展丰富的科普活动，积极进行科普知识传播，群众受益面有所扩大，群众科学素质有所提升。  目标2完成情况：信息化建设方面：科普内容线上宣传有效推进，受众覆盖面所有扩大，科普信息化建设进程因资金紧张进度缓慢。  目标3完成情况：展品维护改造方面：对展品进行安全检查，进行日常维修、定期保养、促进展厅环境提升、确保场馆安全运行；因资金短缺展品更新改造未按照预期进行。  目标4完成情况：科普队伍建设方面：科普辅导员专业素质水平及外在形象有所提升，科普志愿者管理与引导有所加强，科普队伍整体素质有所提升。  目标5完成情况：场馆日常管理方面：保障场馆安全，做到了场馆运行消耗品的及时补充，群众的参观体验满意度有所提升，科技馆优质、高效服务群众的能力有所增强。" | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标6：场馆公共设施及便民服务保障经费 | | 182995元 | 95157.4元 | | 1 | 0.52 | -48.00% | | 实际到账资金少，资金紧缺 |
| 指标1：科普活动经费 | | 302400元 | 15248元 | | 1 | 0.05 | -94.96% | | 实际到账资金少，资金紧缺 |
| 指标2：运行服务人员经费 | | 620000元 | 322400元 | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 指标3：科技员辅导经费 | | 114000元 | 59280元 | | 1 | 0.52 | -48.00% | | 实际到账资金少，资金紧缺 |
| 指标4：信息化建设经费 | | 110605元 | 575146元 | | 1 | 0.6 | 390.00% | | 实际到账资金少，资金紧缺 |
| 指标5：展品维护维修及改造更新经费 | | 150000元 | 78000元 | | 1 | 0.52 | -48.00% | | 实际到账资金少，资金紧缺 |
| 社会成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：线上线下科普活动受众人次 | | ≥500000人次 | 587000人次 | | 2 | 2 | 0.00% | |  |
| 指标2：科学小实验开展次数 | | 96次 | 96次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标3：科普专家讲座开展次数 | | 6次 | 6次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标4：科普实验剧演出次数 | | 4次 | 4次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标5：科普主题日开展活动次数 | | 9次 | 9次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标6：科普志愿者开展志愿服务天数 | | 115天 | 115天 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标7：科技辅导员服装数量 | | 50套 | 0套 | | 1 | 0 | -100.00% | | 因资金短缺，工装采购未能如期购买 |
| 指标8：科技辅导员参加行业学习交流活动次数 | | 4次 | 4次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标9：科技辅导员参加行业学习交流活动人数 | | ≤50人 | 50人 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标10：科技辅导员进行业务培训次数 | | 12次 | 12次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标14：场馆网络安全维护 | | 1次 | 1次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标11：科技辅导员体检人数 | | ≤40人 | 40人 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标12：微信用户数量 | | ≥150000人 | 632256人 | | 1 | 0.6 | 291.50% | | 官方微信公众号许昌科技馆和许昌科普 |
| 指标13：网络科普知识宣传推文数量 | | ≥2000篇 | 3500篇 | | 1 | 0.74 | 45.00% | | 超额完成网络科普知识宣传推文 |
| 指标15：科普宣传视频录制 | | ≥5次 | 5次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标16：展品维修维护数量 | | 300件（套） | 300件（套） | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标17：展品更新改造数量 | | 2件（套） | 2件（套） | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标18：缴纳场馆公共责任险份数 | | 1份 | 1份 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标19：场馆运行消耗品采购次数 | | ≥12次 | 12次 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 质量指标 | 指标4：科技辅导员业务水平能力提升 | | 有所提升 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标5：展品运行完好率 | | ≥90% | 96% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标6：展品更新改造验收合格率 | | ≥90% | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标1：科普活动传播知识的准确性 | | 100% | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标2：科普活动传播价值导向性 | | 正能量，积极向上 | 100% | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 指标3：科普活动形式多样化 | | ≥7种 | 7种 | | 1 | 1 | 0.00% | |  |
| 时效指标 | 指标1：科学小实验开展时间 | | 每月开展8次 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标2：科普专家讲座开展时间 | | 一年开展6次 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标3：科普实验剧演出时间 | | 每季度表演1次 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标4：科普主题日开展活动时间 | | 按照主题日时间开展 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标5：科技辅导员进行业务培训时间 | | 每月开展1次 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标6：科技辅导员体检时间 | | 年底前完成 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标7：信息推送更新时间 | | <24小时 | 20小时 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标8：网络系统故障修复响应时间 | | <24小时 | 20小时 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标9：展品维修改造完成时间 | | 年底前完成 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标10：缴纳场馆公共责任险时间 | | 6月份前完成 | 100% | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 指标11：场馆运行消耗品采购及时率 | | ≤48小时 | 20小时 | | 0.5 | 0.5 | 0.00% | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 指标1：网络科普传播覆盖面 | | 有所扩大 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 指标2：科普活动正常开展率 | | 100% | 100% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 指标3：促进全民科学素质提升 | | 有所提升 | 100% | | 10 | 10 | 0.00% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参观群众满意度 | | ≥90% | 98% | | 5 | 5 | 0.00% | |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 86.88 |  | |  |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。