

滁州市科学技术馆 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市科学技术馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市科学技术馆 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

第三部分 滁州市科学技术馆 2022 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市科学技术馆概况

一、主要职责

滁州市科技馆是滁州市委、市政府全面实施创新驱动发展战略，提升全民科学素质而投资建设的公益性社会科学文化项目，是本市重要的科普教育活动场所，实行全面对外免费开放，为广大市民群众提供优质的科普教育服务。主要职责是：保障市科技馆日常稳定运行（水电、系统网络、维修维护等服务），开展各项科学普及教育活动，传播科学思想，弘扬科学精神，提升全民科学素质，丰富市民精神文明生活。

二、单位决算构成

滁州市科学技术馆 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

纳入滁州市科技馆2022年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市科学技术馆本级

第二部分 滁州市科学技术馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市科学技术馆

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	677.62	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	649.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.85
	9		九、卫生健康支出	43	3.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	7.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	677.62	本年支出合计	61	677.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	677.62	总计	65	677.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	677.62	677.62						
206			科学技术支出	649.56	649.56						
20605			科技条件与服务	219.52	219.52						
2060501			机构运行	219.52	219.52						
20607			科学技术普及	430.05	430.05						
2060705			科技馆站	430.05	430.05						
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85						
20805			行政事业单位养老支出	16.85	16.85						
2080502			事业单位离退休	4.94	4.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97						
210			卫生健康支出	3.40	3.40						
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40						
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
221			住房保障支出	7.81	7.81						
22102			住房改革支出	7.81	7.81						
2210201			住房公积金	5.95	5.95						
2210202			租房补贴	1.85	1.85						

注：本表反映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：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	677.62	228.21	449.41			
206			科学技术支出	649.56	200.16	449.41			
20605			科技条件与服务	219.52	200.16	19.36			
2060501			机构运行	219.52	200.16	19.36			
20607			科学技术普及	430.05		430.05			
2060705			科技馆站	430.05		430.05			
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85				
20805			行政事业单位养老支出	16.85	16.85				
2080502			事业单位离退休	4.94	4.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
210			卫生健康支出	3.40	3.40				
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40				
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
221			住房保障支出	7.81	7.81				
22102			住房改革支出	7.81	7.81				
2210201			住房公积金	5.95	5.95				
2210202			提租补贴	1.85	1.85				

注：本表反映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

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	677.62	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	649.56	649.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.85	16.85		
	9		九、卫生健康支出	38	3.40	3.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	7.81	7.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	677.62	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	677.62	677.62		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	677.62	总计	58	677.62	677.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			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	677.62	228.21	449.41
206			科学技术支出	649.56	200.16	449.41
20605			科技条件与服务	219.52	200.16	19.36
2060501			机构运行	219.52	200.16	19.36
20607			科学技术普及	430.05		430.05
2060705			科技馆站	430.05		430.05
208			社会保障和就业支出	16.85	16.85	
20805			行政事业单位养老支出	16.85	16.85	
2080502			事业单位离退休	4.94	4.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
210			卫生健康支出	3.40	3.40	
21011			行政事业单位医疗	3.40	3.40	
2101102			事业单位医疗	3.37	3.37	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221			住房保障支出	7.81	7.81	
22102			住房改革支出	7.81	7.81	
2210201			住房公积金	5.95	5.95	
2210202			提租补贴	1.85	1.85	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	211.34	302	商品和服务支出	11.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.01	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	28.02	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.48	30206	电费	6.46	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.11	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	67.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.24	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		216.63	公用经费合计					11.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
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。

说明：滁州市科学技术馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：滁州市科学技术馆

金额单位：万元

科目代码			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			

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。

说明：滁州市科学技术馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市科学技术馆 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 677.62 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 677.62 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 43.47 万元，下降 6.0%，主要原因：一是 2021 年决算收入、支出年初结转和结余资金较多；二是省级下达转移支付资金较 2021 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 677.62 万元，其中：财政拨款收入 677.62 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 677.62 万元，其中：基本支出 228.21 万元，占 33.7%；项目支出 449.41 万元，占 66.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 677.62 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 677.62 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.47 万元，下降 6.0%，主要原因：一是 2021 年决算收入、支出年初结转和结余资金较多；二是省级下达转移支付资金较 2021 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 677.62 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.47 万元，下降 6.0%。主要原因一是 2021 年决算收入、支出年初结转和结余资金较多；二是省级下达转移支付资金较 2021 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 677.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 649.56 万元，占 95.9%；社会保障和就业（类）支出 16.85 万元，占 2.5%；卫生健康（类）支出 3.40 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 7.81 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 638.39 万元，支出决算为 677.62 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因：第二笔省级转移支付预算资金下达时间为 8 月，故没有在年初预算上反映。其中：基本支出 228.21 万元，占 33.7%；项目支出 449.41 万元，占 66.3%。具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为 169.27 万元，支出决算为 219.52 万元，完成年初预算的 129.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，人员经费增长。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为 443.37 万元，支出决算为 430.05 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年支付采购项目剩余部分资金未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.63 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 187.8%，决算数大于预算数的主要原因是单位为处罚中停发退休金的退休人员每月支付生活费。

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）。年初预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 228.21 万元，其中：人员经费 216.63 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 11.58 万元，主要包括：电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市科学技术馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市科学技术馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市科学技术馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市科学技术馆政府采购支出总额 178.75 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 178.75 万元。授予中小企业合同金额 178.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.33 万元，占授予中小企业合同金额的 7.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市科学技术馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 459.50 万元。从评价情况看，滁州市科技馆运行经费、（提前下达）2022 年科技馆免费开放补助资金、市科技馆 2021 年结转等项目完成情况较好。所有项目严格按照客观实际编制绩效目标并严格执行，达到了预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市科学技术馆整体绩效基本实现，达成预期目标，资金执行情况较好。

组织对“滁州市科技馆运行经费”、“（提前下达）2022 年

科技馆免费开放补助资金”等 3 个项目开展了绩效评价，共涉及资金 459.50 万元。以上项目由我馆自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自年初拟定目标要求、项目评审立项、经费使用、考核管理整个过程都有明确要求，项目绩效指标完成优秀，项目成本和效率都有相应的制度和机制，低成本高效率，从而促进了单位履职绩效目标的实现。组织对“滁州市科学技术馆”开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 459.50 万元。从评价情况看，滁州市科学技术馆通过绩效精细化管理，根据工作实际设置绩效目标，科学全面覆盖工作项目范围，数量化指标和综合指标覆盖全面，帮助及时全面监测绩效运行情况加强了预算执行监督，提高了预算支出序时进度，达到了预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“滁州市科技馆运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

滁州市科技馆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.83 分。全年预算数为 232.76 万元，执行数为 205.62 万元，完成预算的 88.3%。项目绩效目标完成情况：一是探索形成“1+4+N”展教活动体系。以常设展厅为根本，以“科学探秘”、“创客工坊”、“光影科普”、“云享科学”为基础，以“科学实验秀”、“科普公益课”、“非遗+科技”、“小小科技志愿者”、“滁州籍院士展”等 10 余个品牌活动为支撑，推动形成“1+4+N”特色展教模式，服务青少年科学

素质提升。在全国科技活动周、全国防灾减灾日、全国科技工作者日等重大节假日期间，线上线下开展活动 120 余场次，受众超过 2.3 万人次。元旦、春节期间重点推出“科学家精神主题展”、兔年生肖展两大展览，免费向公众开放，观展人数超过 6.5 万人次；二是提出“亭科学”科普品牌。根据《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》要求，围绕打造“三基地一平台”，结合“亭城”特色，提出“亭科学”科普品牌。大力弘扬科学精神和科学家精神，依托“党领导下的科学家”、“滁州籍院士”主题展，持续开展科学家精神宣传教育活动 300 余场次；开展前沿科技系列科普教育活动。邀请省科技馆科技志愿服务专家团开展“量子”主题前沿科普讲座。立足常设展厅，开展前沿科技讲解体验活动 120 余场次，受众超过 3500 人次；三是做好线上科普。依托网站、微信公众号、微博等新媒体平台，持续推送“线上实验秀”“主题云看展”“科普云课堂”等品牌活动。截至目前，微信粉丝量达到 4.2 万人次，发布短视频 24 条，累计阅读量超过 6.2 万人次。

发现的主要问题及原因：单位在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，比如上级科协部门有新的计划、新的任务，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响。

下一步改进措施：更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。

滁州市科技馆运行经费支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	滁州市科技馆运行经费							
主管部门	084-滁州市科学技术协会			实施单位	084002-滁州市科学技术馆			
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:	232.76	232.76	205.62	10	88.34%	8.83	
	其中: 本年财政拨款	232.76	232.76	205.62	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市科技馆日常稳定运行(水电、系统网络、维修维护等服务),并开展各项科学普及教育活动,招募科普志愿者开展社会志愿服务,丰富市民精神文化生活。			较好完成了市科技馆免费开放运行保障工作,开展了各项科学普及教育活动,招募科普志愿者开展社会志愿服务,丰富市民精神文化生活。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办主题科普活动场次	≥20 场次	21	15	15	
			志愿者招募	≥600 人次	634	15	15	
		质量指标	展厅展品完好率	≥95%	96	10	10	
		时效指标	免费开放天数	≥250 天	219	5	3	疫情原因 暂闭馆一 些时间
	成本指标	厉行节约严控成本	压缩三公经费差旅费支出	达成预期指标	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进科技创新类经济发育	促进科技创新类经济发育	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	全民科学文化素质	提升全民科学文化素质,传播科学思想	达成预期指标	5	5	
弘扬传统文化			持续开展传	达成预	5	5		

			承中华民族传统节日活动	期指标			
		落实乡村振兴工作	安排乡村振兴资金用于帮扶创收	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	科普绿色低碳理念	宣传培养青少年儿童绿色环保生活理念	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	社交媒体可持续化利用	使用微信公众号推送活动信息和预约等功能	达成预期指标	5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	组织观众现场问卷调查	满意度 95% 以上	达成预期指标	10	10	
总分					100	96.83	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。”

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。