

# 池州市科学技术馆 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池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 池州市科学技术馆 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 池州市科学技术馆 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 池州市科学技术馆概况**

### **一、主要职责**

市科技馆负责组织科技展教活动、指导青少年科技培训、科普实践及开展科普竞赛活动的综合性展馆。利用本馆设施设备免费为观众提供常设展厅等公共科普展教项目，科普讲座、科普讲解与辅导、科普巡展活动等基本科普服务项目，努力把市科技馆打造成公共科普基地。

### **二、单位决算构成**

池州市科学技术馆 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。

## 第二部分 池州市科学技术馆 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市科学技术馆

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	375.71	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	364.43
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	3.18	八、社会保障和就业支出	42	5.44
	9		九、卫生健康支出	43	1.17
	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	4.67
	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	3.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	378.89	<b>本年支出合计</b>	61	378.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	47.89	年末结转和结余	63	47.89
	30			64	
<b>总计</b>	31	426.78	<b>总计</b>	65	426.78

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  
金额单位：万元

单位：池州市科学技术馆

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	378.89	375.71					3.18	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>364.43</b>	<b>364.43</b>						
20607			科学技术普及	364.43	364.43						
2060705			科技馆站	364.43	364.43						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>						
20805			行政事业单位养老支出	5.44	5.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>						
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17						
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.67</b>	<b>4.67</b>						
22102			住房改革支出	4.67	4.67						
2210201			住房公积金	4.14	4.14						
2210202			提租补贴	0.53	0.53						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.18</b>							<b>3.18</b>
22999			其他支出	3.18							3.18
2299999			其他支出	3.18							3.18

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  
金额单位：万元

单位：池州市科学技术馆

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						
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>364.43</b>	<b>103.99</b>	<b>260.44</b>			
20607			科学技术普及	364.43	103.99	260.44			
2060705			科技馆站	364.43	103.99	260.44			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>				
20805			行政事业单位养老支出	5.44	5.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>				
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17				
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.67</b>	<b>4.67</b>				
22102			住房改革支出	4.67	4.67				
2210201			住房公积金	4.14	4.14				
2210202			提租补贴	0.53	0.53				
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>3.18</b>	<b>3.18</b>				
22999			其他支出	3.18	3.18				
2299999			其他支出	3.18	3.18				

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：池州市科学技术馆

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	375.71	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	364.43	364.43		
	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	5.44	5.44		
	9		九、卫生健康支出	38	1.17	1.17		
	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	4.67	4.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	375.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	47.89	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	47.89	<b>本年支出合计</b>	56	375.71	375.71		
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	47.89		47.89	
<b>总计</b>	29	423.60	<b>总计</b>	58	423.60	375.71	47.89	

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  
金额单位：万元

单位：池州市科学技术馆

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			
				375.71	115.27	260.44
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>364.43</b>	<b>103.99</b>	<b>260.44</b>
20607			科学技术普及	364.43	103.99	260.44
2060705			科技馆站	364.43	103.99	260.44
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5.44</b>	<b>5.44</b>	
20805			行政事业单位养老支出	5.44	5.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.81	1.81	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	
21011			行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102			事业单位医疗	1.17	1.17	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>4.67</b>	<b>4.67</b>	
22102			住房改革支出	4.67	4.67	
2210201			住房公积金	4.14	4.14	
2210202			提租补贴	0.53	0.53	

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：池州市科学技术馆

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	103.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.52	30201	办公费	0.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	0.57	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.45
30103	奖金	21.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.22	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	10.54	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	1.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	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	0.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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	44.36	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	0.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		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	
<b>人员经费合计</b>		103.18	<b>公用经费合计</b>					12.08

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：池州市科学技术馆

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	
类	款	项	栏次	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市科学技术馆

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：池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 池州市科学技术馆 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 426.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 426.78 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 16.26 万元，下降 3.7%，主要原因：一是中央及省专项财政拨款减少；二是 2022 年科技馆三楼儿童展区设计改造项目大体已完成，后续所需资金减少，单位总体支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 378.89 万元，其中：财政拨款收入 375.71 万元，占 99.2%；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 3.18 万元，占 0.8%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 378.89 万元，其中：基本支出 118.45 万元，占 31.3%；项目支出 260.44 万元，占 68.7%；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 423.60 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 423.60 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.16 万元，增长 2.2%。主要原因：一是 2022 年单位有新进

人员，人员经费、公用经费较 2021 年有所增加；二是 2022 年科技馆相关科普活动较 2021 年有所增加，科学技术支出增多。

## 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 375.71 万元，占本年支出的 99.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.16 万元，增长 2.5%。主要原因是一是 2022 年单位有新进人员，人员经费、公用经费较 2021 年有所增加；二是 2022 年科技馆相关科普活动较 2021 年有所增加，科学技术支出增多。

### （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 375.71 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 364.43 万元，占 97.0%；社会保障和就业（类）支出 5.44 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 1.17 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 4.67 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 189.67 万元，支出决算为 375.71 万元，完成年初预算的 198.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算不含中央免费开放补助资金项目；二是中央免费开放补助资金用

于科技馆按合同要求到期拨付的改造工程进度款等大额支出。其中：基本支出 115.27 万元，占 30.7%；项目支出 260.44 万元，占 69.3%。具体情况如下：

**1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。**年初预算为 178.66 万元，支出决算为 364.43 万元，完成年初预算的 204.0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含中央免费开放补助资金项目，后期追加该项目，追加资金于本年全部使用。

**2.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 2.68 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 135.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

**3.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 1.34 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 135.1%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和基本养老保险缴费基数年度调整。

**4.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 1.11 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和医疗保险缴费基数年度调整。

**5.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 3.92 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动和住房公积金缴费基数年度调整。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 1.96 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 27.0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数是全年预算，本年实际执行时，因上级相关政策变动只发放了前 3 个月，后期对该预算执行了预算追减。

## **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 115.26 万元，其中：人员经费 103.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池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

池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。

池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。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市科学技术馆政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 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 0.64 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 0.64 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市科学技术馆共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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 4 个项目，涉及资金 260.44 万元。从评价情况看，单位整体制度健全、经费支出规范、项目年度总体目标完成情况良好，达到了预期绩效目标。

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，本单位严格遵照财务管理制度和预算绩效管理机制，提高资金使用效益，落实支出责任，树立效率意识，定期对绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控管理，确保财政预算资金达到预期的产出效果。单位本年继续开展各类科普展教工作，发挥自身优势，全面推进阵地科普、流动科普、数字科普、科教活动四大平台建设，项目预算编制做到了与单位主要职能相适应，保障馆内工作进行顺利，较好的完成了年度工作目标。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

池州市科学技术馆在 2022 年度单位决算中反映“科技馆中央免费开放补助资金”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

科技馆中央免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.0 分。全年预

算数为 87.24 万元,执行数为 87.24 万元,完成预算的 100.0%。  
项目绩效目标完成情况: 2022 年本项目共计使用 872430 元,达到了保证免费开放科技馆正常运转,免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等绩效目标。发现的主要问题及原因: 2022 年受疫情影响,年中闭馆一段时间,未接待观众游客。下一步改进措施: 疫情好转,保证科技馆免费开放正常运转。

科技馆中央免费开放补助资金项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技馆中央免费开放补助资金						
主管部门		412-池州市科学技术协会			实施单位	412002-池州市科学技术馆		
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:	88.4 6	87.24	87.24	10	100.0 0%	10.00	
	其 中: 本 年 财 政 拨 款	0.00	0.00	0.00	—			
	上 年 结 转 资 金	88.4 6	87.24	87.24	—			
	其 他 资 金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证免费开放科技馆正常运转,科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。				2022年本项目共计使用872430元,达到了保证免费开放科技馆正常运转,免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等绩效目标。			
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	科技馆全年 接待各类公 众参观人数	≥ 112000 人	90600 人	10	8	2022年受疫情影响,年中闭馆一段时间,未接待观众游客。
		质量 指标	经费支出合 规性	严格执 行相关 法律法 规	达成 预期 指标	15	15	

	时效指标	项目完成时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	15	15	
	成本指标	项目总成本	≤884630元	884630	10	10	其中12200元年初被调整到341700222241200200002-池州市科学技术馆_综合定额(事业),年末金额均已支出。
效益指标(30分)	社会效益指标	促进科学技术教育、传播与普及长足发展,提升公民科学素质建设公共服务能力	影响程度明显	达成预期指标	30	30	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
	可持续影响指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥99%	99%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>	

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

**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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公**



**积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

## 2022 年度项目支出绩效自评表

### 池州市科学技术馆单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	科技馆科普大篷车运行经费项目绩效目标自评表	
2	市科技馆志愿者岗位经费项目绩效目标自评表	
3	市科技馆3楼儿童展区改造工程费用(32万)项目绩效目标自评表	
4	科技馆中央免费开放补助资金项目支出绩效自评表	

### 1. 科技馆科普大篷车运行经费项目绩效目标自评表

项目名称		科技馆科普大篷车运行经费						
主管部门		412-池州市科学技术协会			实施单位	412002-池州市科学技术馆		
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:	15	15	15	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		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			
	组建工作专班, 借助专业志愿服务团队, 打造立体化科普效果; 突出重点人群, 与教体部门开展交互合作, 常态化开展进校园巡展活动; 订单式服务, 根据科普活动实际需求, 定制式开展活动;				该项目全年共计使用 15 万元, 用于组建工作专班, 借助专业志愿服务团队, 打造立体化科普效果; 突出重点人群, 与教体部门开展交互合作, 常态化开展进校园巡展活动; 订单式服务, 根据科普活动实际需求, 定制式开展活动。			
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
		数量指标	科普大篷车下乡展览次数	≥25 次	4	10	2	2022 年受疫情影响, 无法开展大篷车下乡活动, 改为开展其他科普项目活动。
	产出指标 (50 分)	质量指标	科普大篷车下乡展览	科技馆开展大篷车下乡活动达 30 余场, 参与的志愿者在 1300 余人次, 受益公众达 2 万余人	达成预期指标	15	15	

				次。科技馆开展的一系列的科普志愿服务活动有口皆碑，引起社会各界强烈反响，赢得了广大公众的一致好评。				
	时效指标	科普大篷车下乡展览完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	15	15		
	成本指标	科普大篷车运行经费	≤150000元	15000	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	科普大篷车下乡展览	大篷车下乡展览举办一系列丰富多彩的科普宣传教育活动，向广大青少年宣传坚持科学发展、保护生态资源的重大意义。普及了科学知识，倡	达成预期指标	30	30		

				导科学、健康、文明的生活方式。				
	经济效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标						0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	科普大篷车下乡展览学校满意度	$\geq 95\%$	98	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>92</b>	

## 2. 市科技馆志愿者岗位经费项目绩效目标自评表

项目名称		市科技馆志愿者岗位经费						
主管部门		412-池州市科学技术协会		实施单位	412002-池州市科学技术馆			
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:	13.2	13.2	13.2	10	100.0 0%	10
		其中:本年 财政拨款	13.2	13.2	13.2	—		
		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			
	市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放, 市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排, 设置编内人员 5 人; 编外聘用人员 9 人(政府购买服务); 以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作, 全年费用 13.2 万元。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。				科技馆 2022 年该项目共计使用 13.2 万元, 以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作。市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放, 市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排, 设置编内人员 5 人; 编外聘用人员 9 人(政府购买服务)。当时市财政根据有关要求安排, 将志愿者岗位经费列入预算, 一直延续至今。			
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
		数量 指标	市科技馆志愿者岗 位人数	≥11 人	11	10	10	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	市科技馆志愿者岗 位	以志愿 服务形 式安排 11 个志 愿者岗 位辅助 科技馆 开展相 关工	达成预期 指标	10	10	

				作，提高科技馆展厅服务及活动开展等工作质量。				
	时效指标	市科技馆志愿者岗位完成时效	2022年12月31日前	达成预期指标	10	10		
	成本指标	市科技馆志愿者岗位经费	≤132000元	132000	20	20		
效益指标 (30分)	社会效益指标	市科技馆志愿者岗位经费	提供志愿服务就业。	达成预期指标	30	30		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标					0		
满意度指标(10分)	满意度指标	市科技馆志愿者岗位的满意度	≥98%	100	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	



### 3. 市科技馆3楼儿童展区改造工程费用(32万)项目绩效目标自评表

项目名称		市科技馆3楼儿童展区改造工程费用(32万)						
主管部门		412-池州市科学技术协会			实施单位	412002-池州市科学技术馆		
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:	0	32	32	10	100%	10	
	其中:本年 财政拨款	0	32	32	—			
	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			
	儿童展区改造工程拟总投入为450万元。其中,常设展品(项)费用400万元;展区布展环境设计与改造费用50万元。市科技馆自筹资金257万元,尚缺改造工程经费100万元。本次收到财政补助资金32万元,用于该工程改造。				儿童展区改造工程拟总投入为450万元。其中,常设展品(项)费用400万元;展区布展环境设计与改造费用50万元。市科技馆自筹资金257万元,尚缺改造工程经费100万元。本次收到财政补助资金32万元,用于该工程改造,年末已全部支出。			
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	儿童乐园内设展区 数量	≥2个	2	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	达成预 期指标	10	10	
			项目完工合规性	符合法律 法规等各 项标准	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	经费支出计划时间	2022年12 月31日前	达成预 期指标	10	10	
	成本 指标	项目本次总成本	≤32万元	32	10	10		
效益 指标 (30 分)	可持 续影 响指 标	对提升科技馆科普 展品完善的影响程 度	在展品设计 中兼顾 自然与体 能锻炼的 相关知识,	达成预 期指标	15	15		

				力争打造一个主题鲜明、独具特色的少儿科普体验乐园，以提升科技馆科普展品完善				
			对提升儿童科普教育的影响程度	采用儿童教育与科技相结合的方式，给儿童营造一个提升自我、认知自然的氛围，以提升儿童科普教育	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	科技馆参观公众满意度	≥95%	99	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100.00</b>	

#### 4. 科技馆中央免费开放补助资金项目支出绩效自评表

项目名称		科技馆中央免费开放补助资金						
主管部门		412-池州市科学技术协会		实施单位	412002-池州市科学技术馆			
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:	88.46	87.24	87.24	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	88.46	87.24	87.24	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证免费开放科技馆正常运转,科技馆免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等方面。			2022年本项目共计使用872430元,达到了保证免费开放科技馆正常运转,免费开放补助资金用于开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助以及展品更新补助、科普活动开展等绩效目标。				
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	科技馆全年接待各类公众参观人数	≥112000人	90600人	10	8	2022年受疫情影响,年中闭馆一段时间,未接待观众游客。
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法律法规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时效性	2022年12月31日前	达成预期指标	15	15	
成本指标		项目总成本	≤884630元	884630	10	10	其中12200元年初被调整到341700222241200200002-池州市科学技术馆_综合定额(事业),年末金额均已支	

								出。
效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	促进科学技术教 育、传播与普及长 足发展，提升公民 科学素质建设公共 服务能力	影响程 度明显	达成预 期指标	30	30		
	经济 效益 指标					0		
	生态 效益 指标					0		
	可持 续影 响指 标					0		
满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	公众满意度	≥99%	99%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	