

蚌埠市科学技术馆 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 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 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠科技馆作为一个公益性事业单位，单位的宗旨和业务范围是普及科学技术知识促进社科发展，科技知识普及及科普展品研制。

主要职能主要包括以下几方面：

（一）负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览。

1、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动。

2、组织面向青少年的科学实验、创新大赛和科技竞技比赛等实践活动。向青少年开放科普教育有关的展览，组织青少年开展科普实践活动。

3、组织面向公众的各种类型的科技培训。

4、负责中国科协和其他地方科协、各兄弟单位委托的各种展览任务。

（二）收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览。

（三）完成中国科协的各类合作项目，开展科普挂图、科普展览、科普展品、影像等科普资源的开发利用。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市科学技术馆 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，与预算保持一致。

纳入蚌埠市科学技术馆 2022 年度单位决算编制范围的
下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市科学技术馆

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省蚌埠市科学技术馆

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	906.17	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	639.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	184.33
	9		九、卫生健康支出	43	22.70
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	59.92
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00

	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	906.17	本年支出合计	61	906.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	906.17	总计	65	906.17

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：安徽省蚌埠市科学技术馆

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	906.17	906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	639.23	639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	639.23	639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	639.23	639.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	86.85	86.85	0.00	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	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业年金缴 费支出								
210	卫生健康 支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育 事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计 划生育事 务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单 位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补 贴	25.41	25.41	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省蚌埠市科学技术馆

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	906.17	670.33	235.84	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	639.23	403.39	235.84	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术 普及	639.23	403.39	235.84	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆 站	639.23	403.39	235.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.85	86.85	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	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安徽省蚌埠市科学技术馆

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	906.17	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	639.23	639.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.33	184.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.70	22.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	59.92	59.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	906.17	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排	55	0.00	0.00	0.00	0.00

			的支出					
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	906.17	906.17	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	906.17	总计	58	906.17	906.17	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省蚌埠市科学技术馆

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	906.17	670.33	235.84
206			科学技术支出	639.23	403.39	235.84
20607			科学技术普及	639.23	403.39	235.84
2060705			科技馆站	639.23	403.39	235.84
208			社会保障和就业支出	184.33	184.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	184.33	184.33	0.00
2080502			事业单位离退休	86.85	86.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.99	64.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	0.00
210			卫生健康支出	22.70	22.70	0.00
21007			计划生育事务	0.83	0.83	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.83	0.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.87	21.87	0.00
2101102			事业单位医疗	21.87	21.87	0.00
221			住房保障支出	59.92	59.92	0.00
22102			住房改革支出	59.92	59.92	0.00
2210201			住房公积金	34.50	34.50	0.00
2210202			提租补贴	25.41	25.41	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。

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：安徽省蚌埠市科学技术馆

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	564.73	302	商品和服务支出	18.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	119.50	30201	办公费	5.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	191.17	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	73.04	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	64.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	34.50	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	86.85	30217	公务接待费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		651.58	公用经费合计					18.76

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：安徽省蚌埠市科学技术馆

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	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。安徽省蚌埠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：安徽省蚌埠市科学技术馆

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。安徽省蚌埠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 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 906.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 906.17 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 135.9 万元，增长 17.6%，主要原因：一是施行科技馆中厅改造项目；二是社保基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 906.17 万元，其中：财政拨款收入 906.17 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 906.17 万元，其中：基本支出 670.33 万元，占 74.0%；项目支出 235.84 万元，占 2.6%；经营支出 0 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 906.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 906.17 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 135.9 万元，增长 17.6%，主要原因：一是施行科技馆中厅改造项目；二是社保基数调整导致。

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 906.17 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增加 135.9 万元，增长 17.6%。主要原因一是施行科技馆中厅改造项目；二是社保基数调整导致。

（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 906.17 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 639.23 万元，占 70.5%；社会保障和就业(类)支出 184.33 万元，占 20.4%；卫生健康(类)支出 22.7 万元，占 2.5%；住房保障(类)支出 59.92 万元，占 6.6%。

（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 382.01 万元，支出决算为 906.17 万元，完成年初预算的 237.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是使用中央补助科技馆免费开放资金开展科技馆业务活动；二是财政统编预留改为单位自编。其中：基本支出 670.33 万元，占 74.0%；项目支出 235.84 万元，占 26.0%。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 277.18 万元，支出决算为 639.23 万元，完成年初预算的 230.6%，决算数大于预算数的主要原因是使用中央补助科技馆免费开放资金开展科技馆业务活动。

2. 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 2.04 万元，支出决算为 86.85 万元，完成年初预算的 425.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员增加补贴支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.76 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年初预算的 234.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 32.49 万元，完成年初预算的 234.1%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 17.46 万元，支出决算为 21.87 万元，完成年初预算的 125.3%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7. 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 20.82 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 165.7%，决算数大于预算数的主要原因是缴

费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 136.8%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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 670.33 万元，其中：

人员经费 651.58 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、退休费。

公用经费 18.76 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市科学技术馆 2022 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情况说明

蚌埠市科学技术馆 2022 年度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。

蚌埠市科学技术馆为事业单位，按照财政部部门决算法

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，蚌埠市科学技术馆政府采购支出总额 0.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 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 0.95 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 0.95 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，蚌埠市科学技术馆共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 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 124.71 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，项目绩效自评结果均为 99 分，较好地完成了目标任务，项目支出管理规范整体较好，达到了预期的绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目标任务，预算资金在数量、质量、效益、可持续影响和服务对象满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

（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“科技馆免费开放补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“科技馆免费开放补助资金”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 99 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是展厅开展展教活动次数不少于 25 次。市科技馆积极发挥研学教育基地辐射作用，创新开展科普研学工作。通过“请进来走出去”，在展厅及学校开展针对中小学的研学教育课程，全年共计开展“防震高塔”、“火山喷发”、“信息密码”、“逆风行船”等主题课程 50 余场次。同时积极拓展科学教育，面向全市不同年龄段青少年儿童开设四大科学课程。全年共开展科学课程 8 场次 16 学时，惠及学时近 300 人次；二是完成科普大篷车巡展任务。作为科技馆固定科普阵地的延伸和补充，科普大篷车的足迹遍蚌埠市各个乡镇地区，行驶里程近 1400 余公里，开展活动 23 次，受益观众达 1.09 万人次，开展“校园科技节”、“科普实验表演”等主题活动 10 余场次。发现的主要问题及原因：一是公众满意度没有达到预期值。主要是由于展项

不够丰富、损坏率高等原因；二是可持续影响力有待加强，主要原因是着重传播科学知识较多，科学精神宣讲较少。下一步改进措施：一是今后将持续更新展品展项，建立新的维保机制负责展项维护，提高观众体验感；二是通过讲座、活动等加强科学知识、科学方法、科学精神、科学思想等的传播教育工作。

“科技馆免费开放补助资金”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		科技馆免费开放补助资金						
主管部门		049-蚌埠市科学技术协会		实施单位	049002-安徽省蚌埠市科学技术馆			
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:	4.2	4.2	4.2	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	4.2	4.2	4.2	—		
		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			
	目标 1: 展厅开展展教活动次数不少于 25 次 目标 2: 完成科普大篷车巡展任务				1、展教活动次数达到 60 次 2、完成 科普大篷车巡展 23 次			
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	科普活动覆盖 人群	≥100000 次	110000	4	4	
			免费提供参观、 讲解、物品寄 存、饮用水服务	≥30000 人	50000	4	4	

产出指标 (50分)		年接待观众人数	≥40000 人	106000	4	4	
		科普大篷车巡展	≥20 次	23	4	4	
		展厅开展展教活动次数	≥25 次	60	4	4	
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经制度	达成预期指标	6	6	
		项目执行率	=100%	100	8	8	
	时效指标	项目计划完成时间	按计划进度完成	达成预期指标	6	6	
	成本指标	成本指标	≤4.2 万元	4.2	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	面向全市公众，做好科技馆展教工作，提升全民科学素质	明显	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	全民提升科学素质	明显	达成预期指标	15	15	
	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众满意度	≥95%	93	5	4	因展项不够丰富、损坏率等问题影响满意度。今后持续更新展品展项，建立新的维保机制负责展项维护，提高观众体验感。
		学生满意度	≥95%	96	5	5	
总分					100	99	

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：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。

第五部分 附件

2022 年度项目支出绩效自评表