

2022 年度

**石嘴山市科技馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购支出情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《石嘴山市科技馆机构编制方案的通知》（石编发[2012]2号）设立石嘴山市科技馆，该馆为石嘴山市科学技术协会下属二级事业单位，主要有以下职责：

1、开展科学技术知识宣传、普及工作，向公众提供科普知识咨询服务。

2、举办科普作品、科学技术成果、科学技术产品展览展示等活动；收集和储存展览展示资料及实物，设计、制作和布置展览，并为公众参观提供演示、讲解等服务。

3、开展科技培训、学术交流、科普讲座及青少年科学实验竞赛等实践活动。

4、完成市科协交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

石嘴山市科技馆领导配置：正科级领导 1 名、副科级 1 名；编制情况：事业编制 8 人；人员情况：在编在职人员 8 人、聘用科技辅导员 37 人，安排就业困难公益岗人员 13 人。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市科技馆 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 石嘴山市科技馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

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	7,657,057.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,722,484.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	212,035.97	八、社会保障和就业支出	38	265,880.91
	9		九、卫生健康支出	39	61,001.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	174393.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	7869093.11	本年支出合计	59	8223760.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	534990.68	年末结转和结余	61	180323.68
总计	30	8404083.79	总计	62	8404083.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

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
支出功能分类科目代码		科目名称				小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	7,869,093.11	7,657,057.14	0.00	0.00	0.00	0.00	212,035.97
206			科学技术支出	7,367,817.46	7,155,781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	212,035.97
20607			科学技术普及	7,367,817.46	7,155,781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	212,035.97
2060705			科技馆站	7,367,817.46	7,155,781.49	0.00	0.00	0.00	0.00	212,035.97
208			社会保障和就业支出	265,880.91	265,880.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	265,880.91	265,880.91	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	152,861.19	152,861.19	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	113,019.72	113,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61,001.05	61,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61,001.05	61,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53,001.05	53,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	174,393.69	174,393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	174,393.69	174,393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	132,321.69	132,321.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	42,072.00	42,072.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
206			7,722,484.46	962,794.66	6,759,689.80	0.00	0.00	0.00
	20607		7,722,484.46	962,794.66	6,759,689.80	0.00	0.00	0.00
		2060705	7,722,484.46	962,794.66	6,759,689.80	0.00	0.00	0.00
208			265,880.91	265,880.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		265,880.91	265,880.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	152,861.19	152,861.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	113,019.72	113,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			61,001.05	61,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		61,001.05	61,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	53,001.05	53,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			174,393.69	174,393.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		174,393.69	174,393.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	132,321.69	132,321.69	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	42,072.00	42,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,657,057.14	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	7,155,781.49	7,155,781.49	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	265,880.91	265,880.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,001.05	61,001.05	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	174,393.69	174,393.69	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	7,657,057.14	本年支出合计	59	7,657,057.14	7,657,057.14	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				

合计	32	7,657,057.14	合计	64	7,657,057.14	7,657,057.14	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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,657,057.14	1,459,704.61	6,197,352.53
206			科学技术支出	7,155,781.49	958,428.96	6,197,352.53
20607			科学技术普及	7,155,781.49	958,428.96	6,197,352.53
2060705			科技馆站	7,155,781.49	958,428.96	6,197,352.53
208			社会保障和就业支出	265,880.91	265,880.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	265,880.91	265,880.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,861.19	152,861.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113,019.72	113,019.72	0.00
210			卫生健康支出	61,001.05	61,001.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	61,001.05	61,001.05	0.00
2101102			事业单位医疗	53,001.05	53,001.05	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8,000.00	0.00
221			住房保障支出	174,393.69	174,393.69	0.00
22102			住房改革支出	174,393.69	174,393.69	0.00
2210201			住房公积金	132,321.69	132,321.69	0.00
2210203			购房补贴	42,072.00	42,072.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1413555.15	302	商品和服务支出	34849.46	310	资本性支出	6500
30101	基本工资	320125	30201	办公费	4453.04	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	278477.95	30202	印刷费	1940	31002	办公设备购置	6500
30103	奖金	104000	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	196899.43	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152861.19	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	113019.72	30207	邮电费	1449.39	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53001.05	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9539.12	30211	差旅费	2830	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	132321.69	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	8000	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	45310	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4800	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	673	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9886.15	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1080.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	12537.38	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1418355.15	公用经费合计					41349.46
合 计		1459704.61						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2900	0	0	0	0	2900	673	0	0	0	0	673

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

公开 08 表
金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏石嘴山市科技馆

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7869093.11 元、支出总计 8223760.11 元。与 2021 年度相比，收入增加 3395984.94 元，增长 75.92%，主要原因是自治区科协增加了中央补助地方科技馆免费开放专项资金用于科技馆展区改造。与 2021 年度相比，支出减少 5519889.87 元，下降 40.16%，主要原因是 2021 年科技馆展区改造项目资金支出较大。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7869093.11 元，其中：财政拨款收入 7,657,057.14 元，占 97.31%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 212035.97 元，占 2.69%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8223760.11 元，其中：基本支出 1464070.31 元，占 17.80%；项目支出 6759689.8 元，占 82.20%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支 0 元。

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 7657057.14 元、支出总计 7657057.14 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 3725396.88 元、增长 94.75%，支出减少 5874577.86 元、下降 43.41%，主要原因是 2021 年科技馆展区改造项目资金支出较大，2022 年自治区科协增加了中央补助地方科技馆免费开放专项资金用于科技馆展区改造。

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 7657057.14 元，占本年支出合计的 93.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5874577.86 元、下降 43.41%，主要原因是 2021 年科技馆展区改造项目资金支出较大，2022 年自治区科协增加了中央补助地方科技馆免费开放专项资金用于科技馆展区改造。

（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 7657057.14 元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：科学技术(类)支出 7155781.49 元，占 93.5%；社会保障和就业(类)支出 265880.91 元，占 3.5%；卫生健康(类)支出 61001.05 元，占 0.8%；住房保障(类)支出 174393.69 元，占 2.3%。

（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 7657057.14 元，支出决算为 7657057.14 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1459704.61元，其中：人员经费1418355.15元，公用经费41349.46元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1413555.15元，较2022年度年初预算数增加510066.82元，增长56.45%，主要原因是人员社保缴费增加、职业年金单位账转实等；较2021年度决算数增加124841.3元，增长9.68%。

2. 商品和服务支出34849.46元，较2022年度年初预算数减少

12936.69元，降低27.07%，主要原因是落实过紧日子的相关文件要求，压缩公用经费预算支出；较2021年度决算数增加4696.1元，增长15.57%。

3. 对个人和家庭的补助4800元，较2022年度年初预算数增加2400.00元，增长50%，主要原因是职工体检费增加；较2021年度决算数增加2400元，增长50%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2021年度决算数保持不变。

5. 资本性支出6500元，较2022年度年初预算数保持一致；较2021年度决算数增加6500元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2021年度决算数保持不变。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2021年度决算数保持不变。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数保持不变；较2021年度决算数保持不变。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2900元，支出决算为673元，完成预算的23.2%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：落实过紧日子相关要求，避免不必要公务接待。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加167元，增长32.9%，主要原因是本年度发生一次公务接待人数与上年度不同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；与2021年度保持不变。决算数较上年保持不变。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元；比2021年度保持不变。决算数较上年保持不变。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0。截至2022年12月31日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2900元，支出决算为673元，完成预算的32.9%；比2021年度决算数增加167元，增长32.9%，主要原因是本年度发生一次公务接待人数与上年度不同。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次5人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度保持不变。决算数较上年保持不变。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度保持不变。决算数较上年保持不变。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 41349.46 元，比 2021 年度增加 6196.1 元，增长 17.63%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明

2022 年度石嘴山市科技馆政府采购支出总额 1742372 元。其中：政府采购货物支出 129300 元、政府采购工程支出 1583072.27 元、政府采购服务 25000 元。授予中小企业合同金额 1742372 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 1 辆，为科普大篷车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市科技馆组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 675.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）“政府购买公益性岗位人员工资及社保”项目自评得分为 100 分。

石嘴山市项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）								
项目名称		政府购买公益性岗位人员工资及社保						
主管部门		石嘴山市科学技术协会		实施单位		石嘴山市科技馆		
项目资金 (万元)	83.48 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:	83.48 万元	83.48 万元	83.48 万元	10	100%	10	
	其中: 当 年财政拨款	83.48 万元	83.48 万元	83.48 万元	—	100%	—	
	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				
	为保障石嘴山市科技馆免费开放, 支付 22 个政府购买公益性岗位人员工资及社保。			已完 22 个政府购买公益性岗位人员工资及社保支付。				
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	数 量 指 标	支付政府购买公益性岗位人员工资及社保	22 人	22 人	15	15	
		质 量 指 标	按照规定工资足额发放	按照规定工资足额发放	按照规定工资足额发放	14	14	
		时 效 指 标	支付政府购买公益性岗位人员工资时间	每月 15 日前发放上月工资	每月 15 日前发放上月工资	14	14	
		成 本 指 标	支付政府购买公益性岗位人员工资及社保	834856 元	834856 元	15	15	
	社 会 效 益 指 标	保障石嘴山市科技馆免费开放	全年 200 天以上	全年 200 天以上	14	14		

	标						
	可 持 续 影 响 指 标	提高市民科学素质	达到 8%	达到 8%	14	14	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	14	14	
	总 分				100	100	

(2) “2022 年中央补助地方科技馆免费开放项目”项目自评得分为 98 分。下一步改进措施：在 2023 年期间加强资金管理，加快推进科技馆展区改造工程进度。

石嘴山市项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	2022 年中央补助地方科技馆免费开放项目						
主管部门	石嘴山市科学技术协会			实施单位 石嘴山市科技馆			
项目资金 (万元)	451.75 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:	451.75 万元	451.75 万元	451.75 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	451.75 万元	451.75 万元	451.75 万元	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年 度 总 体 目	预期目标			实际完成情况			
	通过“中央补助地方科技馆免费开放项目”，免费开设科普场馆，提供各类科普展品，开展各类科普活动，从而提高市民科学认知，培育青少年爱科学、学科学的理念，推进全民科学素质的提高。			已完成 免费开设科普场馆，提供各类科普展品，开展各类科普活动，达到了提高市民科学认知，培育青少年爱科学、学科学的理念，推进全民科学素质的提高。			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	1. 全年免费开放科技馆天数	不少于220天	200天	10	9	由于疫情开馆时间减少	
		2. 场馆每年接待游客数人数	不少于10万人次	10万人次	10	10			
		3. 免费提供科普展品数量	不少于300件	300件	10	10			
		4. 免费开展科普活动数量	不少于90次	98次	10	10			
	质量指标	提供科普展品和科普活动质量	良好	良好	10	10			
	时效指标	科普活动开展时间	12月底前完成	12月底前完成	10	10			
	成本指标	科技馆免费开放成本	451.75万元	451.75万元	10	10			
社会效益指标	社会效益指标	提高市民科学认知，培育青少年爱科学、学科学的理念	良好	良好	10	9	进一步提高市民科学素质		
	可持续影响指标	提高市民科学素质	达到8%	达到8%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	大于95%	达到99%	10	10			
总 分					100	98			

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无