

池州市科学技术馆 2023 年度单位决算

2024 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 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

第三部分 池州市科学技术馆 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：2023 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

（一）负责市科技馆日常运营管理工作；

（二）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。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，向社会公众普及科技知识，提升公众科学素养；

（三）制定展区和展品更新改造计划，并做好布展工作；

（四）承办市科协交办的其他工作。

二、单位决算构成

池州市科学技术馆 2023 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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：池州市科学技术馆

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	282.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	259.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.90	八、社会保障和就业支出	39	12.07
	9		九、卫生健康支出	40	1.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	284.11	本年支出合计	58	284.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.70	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	284.81	总计	62	284.81

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

单位：池州市科学技术馆

公开 02 表
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	284.11	282.21						1.90
205			教育支出	2.12	2.12						
20599			其他教育支出	2.12	2.12						
2059999			其他教育支出	2.12	2.12						
206			科学技术支出	259.91	259.91						
20607			科学技术普及	259.91	259.91						
2060705			科技馆站	259.91	259.91						
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07						
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34						
210			卫生健康支出	1.95	1.95						
21011			行政事业单位医疗	1.95	1.95						
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95						
221			住房保障支出	6.16	6.16						
22102			住房改革支出	6.16	6.16						
2210201			住房公积金	6.16	6.16						
229			其他支出	1.90							1.90
22999			其他支出	1.90							1.90
2299999			其他支出	1.90							1.90

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市科学技术馆

公开 03 表
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	284.81	129.82	154.99			
205			教育支出	2.12	2.12				
20599			其他教育支出	2.12	2.12				
2059999			其他教育支出	2.12	2.12				
206			科学技术支出	259.91	104.92	154.99			
20607			科学技术普及	259.91	104.92	154.99			
2060705			科技馆站	259.91	104.92	154.99			
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07				
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				
210			卫生健康支出	1.95	1.95				
21011			行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95				
221			住房保障支出	6.16	6.16				
22102			住房改革支出	6.16	6.16				
2210201			住房公积金	6.16	6.16				
229			其他支出	2.60	2.60				
22999			其他支出	2.60	2.60				
2299999			其他支出	2.60	2.60				

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	282.21	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	2.12	2.12		
	6		六、科学技术支出	35	259.91	259.91		
	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	12.07	12.07		
	9		九、卫生健康支出	38	1.95	1.95		
	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	6.16	6.16		
	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	282.21	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	282.21	282.21		
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	282.21	总计	58	282.21	282.21		

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	282.21	127.22	154.99
205			教育支出	2.12	2.12	
20599			其他教育支出	2.12	2.12	
2059999			其他教育支出	2.12	2.12	
206			科学技术支出	259.91	104.92	154.99
20607			科学技术普及	259.91	104.92	154.99
2060705			科技馆站	259.91	104.92	154.99
208			社会保障和就业支出	12.07	12.07	
20805			行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
210			卫生健康支出	1.95	1.95	
21011			行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101102			事业单位医疗	1.95	1.95	
221			住房保障支出	6.16	6.16	
22102			住房改革支出	6.16	6.16	
2210201			住房公积金	6.16	6.16	

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
301	工资福利支出	112.89	302	商品和服务支出	14.24	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	13.95	30201	办公费	0.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	22.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.17	30205	水费	0.22	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.17	30206	电费	1.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	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	0.18	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.16	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	40.59	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	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	0.49	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	5.33	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	3.61	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	0.60	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		112.98	公用经费合计					14.24

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	
															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。

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，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：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使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市科学技术馆 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 年度收入总计 284.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 284.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 141.97 万元，下降 33.27%，主要原因：2023 年科技馆免费开放补助资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 284.11 万元，其中：财政拨款收入 282.21 万元，占 99.33%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.9 万元，占 0.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 284.81 万元，其中：基本支出 129.82 万元，占 45.58%；项目支出 154.99 万元，占 54.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 282.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 282.21 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 141.39 万元，下降 33.38%，主要原因：2023 年科技馆免费开放补助资金较上年减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 282.21 万元，占本年支出的 99.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.5 万元，下降 24.89%。主要原因：2023 年科技馆免费开放补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 282.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2.12 万元，占 0.75%；科学技术（类）支出 259.91 万元，占 92.1%；社会保障和就业（类）支出 12.07 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 1.95 万元，占 0.69%；住房保障（类）支出 6.16 万元，占 2.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.28 万元，支出决算为 282.21 万元，完成年初预算的 192.92%，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，后期追加该项目，追加资金于本年全部使用；二是工资基数调整，人员经费增加。其中：基本支出 127.22 万元，占 45.08%；项目支出 154.99 万元，占 54.92%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元。决算数大于预算数的主要

原因是年中预算追加。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 129.02 万元，支出决算为 259.91 万元，完成年初预算的 201.45%。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。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.78 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 128.76%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增，基本养老保险缴费基数年度调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 140.93%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增，职业年金缴费基数年度调整。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，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

2023 年度财政拨款基本支出 127.22 万元，其中：人员经费 112.98 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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非行政和参公事业单位，按照财政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。

2023 年度，池州市科学技术馆政府采购支出总额 8.85 万元，其中：政府采购货物支出 8.85 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 8.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 8.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 154.99 万元。从评价情况看，立项依据合理，经费支出及时，严格按照合同、协议和审批流程及时支付。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放，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。认真履行绩效管理主体责任，严格落实工作规程

要求。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年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（涉密项目除外）。

2023 年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 100.00 分。全年预算数为 104.00 万元，执行数为 104.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度该项目共计使用 104 万元，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：无。下一步改进措施：无。

2023 年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									
(2023年度)									
项目名称		2023年科技馆免费开放补助资金							
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:	0.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	104.00	104.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计申请资金104万元，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，以达到更好地开展灵活多样的科普展教活动，推动科普资源建设，进一步提升市科技馆服务大众、服务大局水平。				2023年度该项目共计使用104万元，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	数量指标	科技馆开展巡展、科普讲座受众人数		≥65000人	161995人	5	5	
			科普日系列活动次数		≥90次	90次	5	5	
			科技馆展教活动次数		≥100次	231次	5	5	
			送科技下乡活动次数		≥12次	12次	2	2	
		质量指标	项目经费支出合规性		严格按照法律法规和财	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	3	3	
			资金支付时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤104万元	104万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对科教活动实施和大众科学教育知识普及的影响		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升广大青少年、广大群众坚持科学发展、保护生态资源的意识		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门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：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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

池州市科学技术馆绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	2023 年科技馆免费开放补助资金	
2	市科技馆志愿者岗位经费	
3	市科技馆日常运行保障经费	
4	市科技馆电视媒体广告宣传经费	
5	科技馆免费开放补助资金	
6	科普大篷车运行经费	

1.2023 年科技馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年科技馆免费开放补助资金							
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:	0.00	104.00	104.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.00	104.00	104.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计申请资金104万元, 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, 以达到更好地开展灵活多样的科普展教活动, 推动科普资源建设, 进一步提升市科技馆服务大众、服务大局水平。				2023年度该项目共计使用104万元, 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	数量指标	科技馆开展巡展、科普讲座受众人数		≥65000人	161995人	5	5	
			科普日系列活动次数		≥90次	90次	5	5	
			科技馆展教活动次数		≥100次	231次	5	5	
			送科技下乡活动次数		≥12次	12次	2	2	
		质量指标	项目经费支出合规性		严格按照法律法规和财	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	3	3	
			资金支付时间		2023年12月31日之前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本		≤104万元	104万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对科教活动实施和大众科学教育知识普及的影响		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升广大青少年、广大群众坚持科学发展、保护生态资源的意识		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	

2.市科技馆志愿者岗位经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
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:	13.20	13.20	13.20	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	13.20	13.20	13.20	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计申请财政资金13.2万元,用于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。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2023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年度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)。当时市政府根据有关要求安排,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
	产出指标	数量指标	市科技馆志愿者岗位人数		≥11人	11人	10	10	
		质量指标	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,提高科技馆展厅服务及活动开展的工作质量		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性		2023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		≤13.2万元	13.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提供志愿服务就业岗位对提升民众就业影响情况		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			科技馆展厅服务及各类活动开展质量提升程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升科技馆科学教育知识普及能力的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市科技馆志愿者的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

3.市科技馆日常运行保障经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			市科技馆日常运行保障经费						
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	预计申请财政资金5万元,用于保障科技馆的正常运行工作。					2023年度该项目共计申请5万元,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	数量指标	保障科技馆正常运行经费,预计2023年参观人数		≥110000人	135532人	10	10	
		质量指标	加深员工对本职工作价值的认识,明确作为科技馆人的使命,从而提高员工的业务能力		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	认清自身的不足,多在技能上下功夫,更好的服务大众,有效的提高科技馆的形象和服务品质		影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			确保展品的正常安全运行,科技馆工作人员在做好本职工作的同时,不忘对展品进行维护保养,使展品处于最佳状态,以良好的性能保证科技馆展品正常运转		影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对党委政府重大决策支撑的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	组织员工开展岗位大练兵,实现技能大提升,提高科技辅导员的专业素质,进一步加强科技辅导员的岗位责任意识和履职尽责能力		影响程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	

4.市科技馆电视媒体广告宣传经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市科技馆电视媒体广告宣传经费							
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:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计申请财政资金6万元,用于科技馆与电视台合作《科普之窗》栏目费用。				该项目全年全年共计使用6万元,用于公共频道每周首播1期,重播5期,每期10分钟,在《池州科普之窗》刊播市科协、市科技馆提供的符合刊播标准的的节目内容并根据工作需要,制播相关工作动态和特色科普活动节目并完成市科协、市科技馆临时交付的宣传工作任务。				
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	《池州科普之窗》全年制作期数		≥24期	48期	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
			加强科普传播渠道建设程度		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	明确科普为民惠民工作的指导思想、主要目标、主要任务和保障措施		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			对政府关于“全民科学素质行动”相关重大决策支撑的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	科普节目对公众了解科学知识的持续性影响		影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

5.科技馆免费开放补助资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		科技馆免费开放补助资金							
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:	0.00	23.00	22.79	10	99.09%	9.91	
		其中: 本年财政拨款	0.00	23.00	22.79	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	预计申请23万元,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,以达到更好地开展灵活多样的科普展教活动,推动科普资源建设,进一步提升市科技馆服务大众、服务大局水平。				2023年度该项目共计使用22.79万元,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。用于开展科普活动,以达到科普宣传、科普惠民、提高全民科技意识目标。				
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	数量指标	报刊杂志份数		≥15份	24份	4	4	
			耗材批次		≥20批	30批	4	4	
			印刷次数		≥20次	90次	4	4	
			维修维护改造次数		≥50次	55次	4	4	
		质量指标	科技馆免费开放补助资金使用合规性		合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	科技馆免费开放补助资金时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	4	4	
		成本指标	报刊杂志总成本		≤10000元	10000元	5	5	
			耗材每批成本		≤500元	400元	5	5	
			印刷每次成本		≤500元	450元	5	5	
			维护每次成本		≤3600元	3550元	5	5	
			零星采购成本		≤20000元	20000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对科教活动实施和大众科学教育知识普及的影响		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升广大青少年、广大群众坚持科学发展、保护生态资源的意识		提升程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥99%	100%	10	10	
	总分						100	99.91	

6.科普大篷车运行经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			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:	4.00	4.00	4.00	10	99.97%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	预计申请财政资金4万元, 主要用于保障科普大篷车正常运行经费。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。结合疫情防控实际情况, 积极开展科普大篷车进社区、学校、科普基地以展品巡展、科普讲座和机器人表演等相结合的展教活动。					该项目全年共计使用3.999万元, 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
	产出指标	数量指标	科普大篷车下乡展览次数		≥5次	5次	10	10	
		质量指标	科普大篷车下乡展览提升青少年受众等的科学素养、培养民众科学意识		提升程度明显	达成预期指标	10	10	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度等	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10
		成本指标	科普大篷车运行经费		≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	科普教育宣传、科学知识普及的提升程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对提升广大青少年对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响程度		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100.00	