

**2022 年度
潍坊市科技馆决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市科技馆学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于科技和科普工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府工作要求，主要职责是：

- （一）组织举办常设性和临时性科普展览。
- （二）承担科学展品收集整理和研发推广工作。
- （三）承担数字科技馆等平台的建设、管理和运行工作。
- （四）承担群众性和社会性科技教育活动的组织开展。
- （五）承担青少年科技教育等经常性科普活动的组织开展。
- （六）承担县域和校园流动科技馆的管理运行工作。
- （七）承担免费开放、科普展览和科技教育活动的安全管理和服务保障工作。
- （八）完成市科学技术协会机关交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能部室，分别是：办公室、技术数字部、展览教育部、青少年活动部（市青少年科技活动中心）、安全服务部。

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：潍坊市科技馆

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	1,163.63	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,095.64
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		八、社会保障和就业支出	39	27.25
	9		九、卫生健康支出	40	16.19
	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	24.30
	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	
	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	1,163.63	本年支出合计	58	1,163.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.25
	30			61	
总计	31	1,163.63	总计	62	1,163.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：潍坊市科技馆

公开 02 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,163.63	1,163.63					
206	科学技术支出	1,095.89	1,095.89					
20607	科学技术普及	1,095.89	1,095.89					
2060701	机构运行	307.62	307.62					
2060705	科技馆站	788.27	788.27					
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25					
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25					
210	卫生健康支出	16.19	16.19					
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19					
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19					
221	住房保障支出	24.30	24.30					
22102	住房改革支出	24.30	24.30					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	24.30	24.30					

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：潍坊市科技馆

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,163.38	375.12	788.27			
206	科学技术支出	1,095.64	307.38	788.27			
20607	科学技术普及	1,095.64	307.38	788.27			
2060701	机构运行	307.38	307.38				
2060705	科技馆站	788.27		788.27			
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25				
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
210	卫生健康支出	16.19	16.19				
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
221	住房保障支出	24.30	24.30				
22102	住房改革支出	24.30	24.30				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	24.30	24.30				

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

单位：潍坊市科技馆

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,163.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,095.64	1,095.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.25	27.25		
	9		九、卫生健康支出	41	16.19	16.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.30	24.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,163.63	本年支出合计	59	1,163.38	1,163.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,163.63	总计	64	1,163.63	1,163.63		

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

单位：潍坊市科技馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,163.38	375.12	788.27
206	科学技术支出	1,095.64	307.38	788.27
20607	科学技术普及	1,095.64	307.38	788.27
2060701	机构运行	307.38	307.38	
2060705	科技馆站	788.27		788.27
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
210	卫生健康支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
221	住房保障支出	24.30	24.30	
22102	住房改革支出	24.30	24.30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2210201	住房公积金	24.30	24.30	

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

单位：潍坊市科技馆

公开 06 表
金额单位：万元

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	316.47	302	商品和服务支出	16.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.00	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	117.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1.85	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.10	312	对企业补助		
30309	奖励金	36.64	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.05	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.06	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		358.50	公用经费合计						16.62

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

单位：潍坊市科技馆

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潍坊市科技馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潍坊市科技馆

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.43					0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

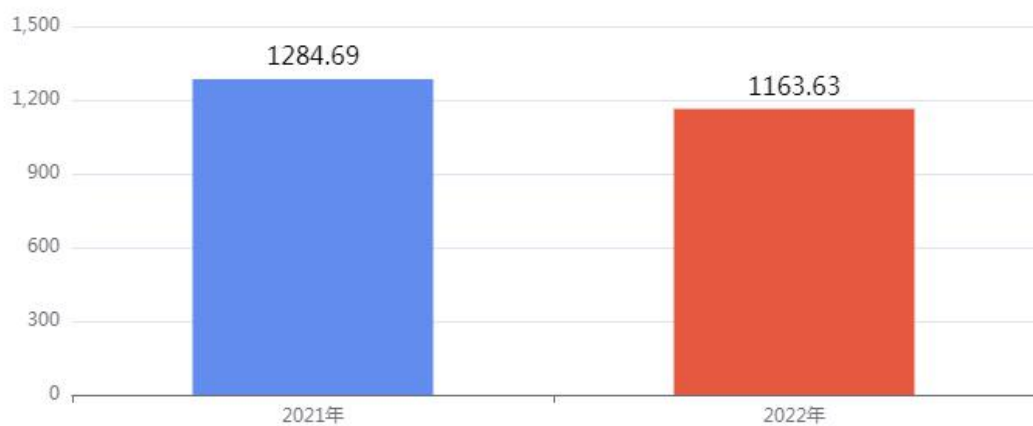
第三部分

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、支总计均为 1,163.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 121.06 万元，下降 9.42%。主要是因疫情影响，部分科普活动减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

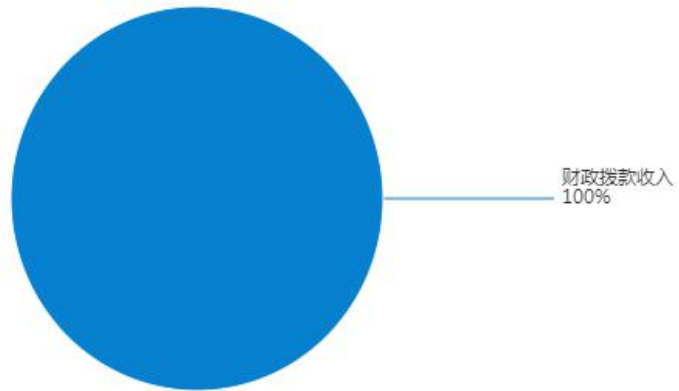


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,163.63 万元，其中：财政拨款收入 1,163.63 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,163.63 万元。与 2021 年度相比，增加 127.17 万元，增长 12.27%。主要是 2022 年的上年结转资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

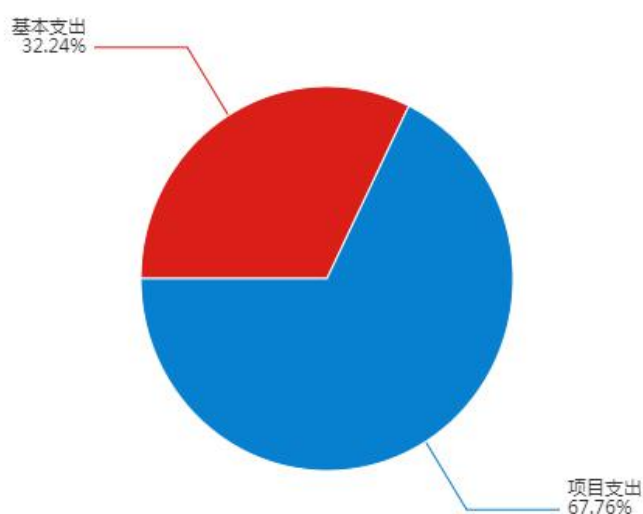
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,163.38 万元，其中：基本支出 375.12 万元，占 32.24%；项目支出 788.27 万元，占 67.76%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 375.12 万元。与 2021 年度相比，增加 82.48 万元，增长 28.18%。主要是市科技馆在职在编人员增加。

2、项目支出 788.27 万元。与 2021 年度相比，减少 203.78 万元，下降 20.54%。主要是因疫情影响，部分科普活动减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

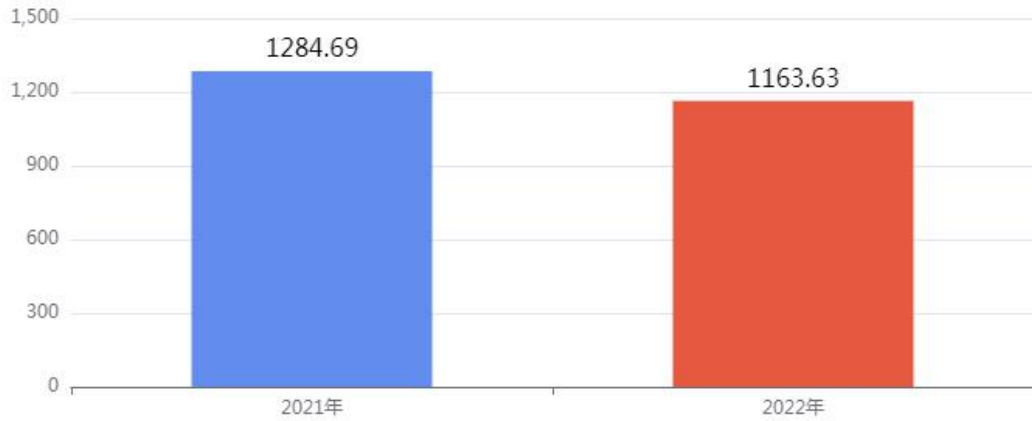
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,163.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.06 万元，下降 9.42%。主要是因疫情影响，部分科普活动减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

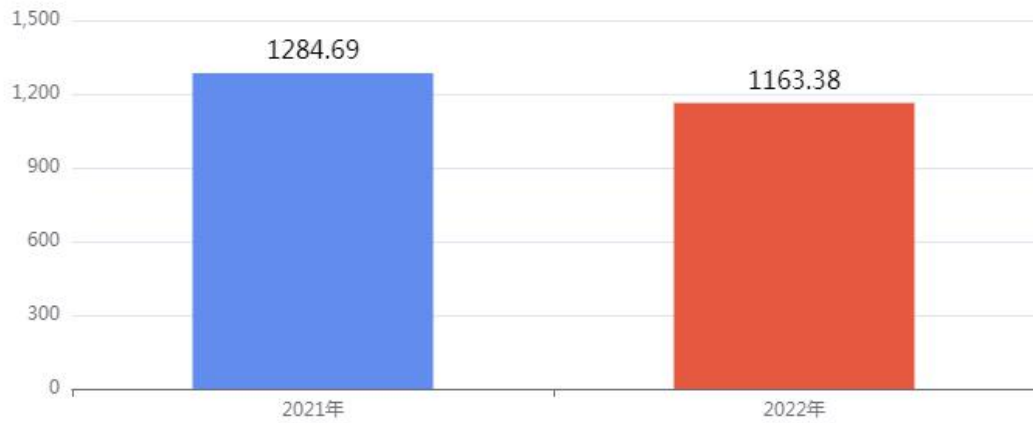


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,163.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.31 万元，下降 9.44%。主要是因疫情影响，部分科普活动减少。

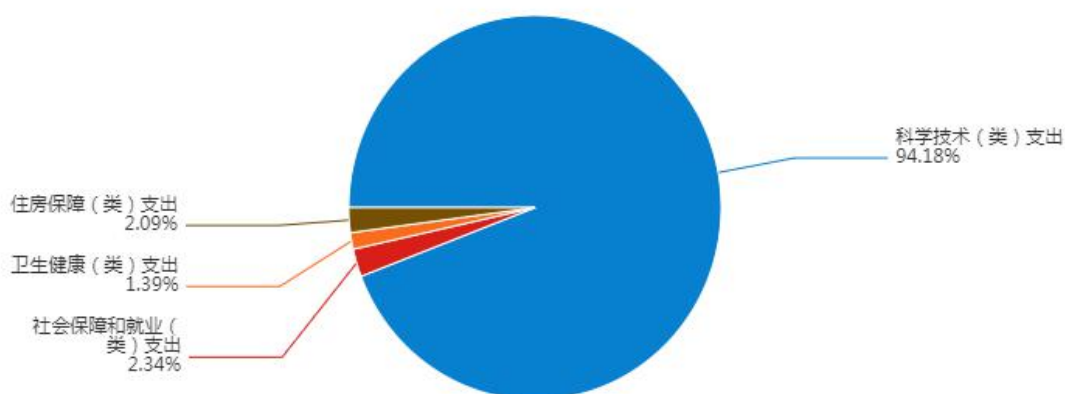
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,163.38 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,095.64 万元，占 94.18%；社会保障和就业（类）支出 27.25 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 16.19 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 24.3 万元，占 2.09%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 761.23 万元，支出决算为 1,163.38 万元，完成年初预算的 152.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆免费开放中央补助资金为年中调剂安排财政拨款预算。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 232.38 万元，支出决算为 307.38 万元，完成年初预算的 132.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂安排财政拨款预算时增加人员资金。

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 465.3 万元，支出决算为 788.27 万元，完成年初预算的 169.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆免费开放中央补助资金为年中调剂安排财政拨款预算。

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27.26万元,支出决算为27.25万元,完成年初预算的99.96%。与年初预算基本持平。

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11.99万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的135.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险改革后,调整缴费基数。

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24.3万元,支出决算为24.3万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算375.12万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费358.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费16.62万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年潍坊市科技馆使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，潍坊市科技馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.43万元，支出决算为0.43

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于接待来市科技馆交流考察的团体，共计接待 7 批次、48 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 193.11 万元，其中：政府采购货物支出 56.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.73 万元。授予中小企业合同金额 77.11 万元，占政府采购支出总额的 39.93%，其中：授予小微企业合同金额 77.11 万元，占政府采购支出总额的 39.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金788.27万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对日常运转服务经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金375万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。潍坊市科技馆2022年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，各部门对项目支出绩效管理了解不断加深，更加重视项目的绩效完成情况，项目开展有序，项目实施按照有关项目管理制度进行，资金使用规范，项目实施达到预算目标，进一步增强了花钱必问效的意识和支出责任感，为未来项目的开展和管理积累了经验。在绩效自评中也发现了问题：部分项目年初预算与年度预算和实际执行有差异。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及日常运转服务经费等1个项目的绩效自评表。

1、日常运转服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.41分。全年预算数为375

万元，执行数为 375 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目内容是为科技馆的必要支出提供资金支持，确保科技馆的正常运作。发现的主要问题及原因：因疫情导致观众减少，未达到预期目标。下一步改进措施：后期将加强预算编制准确性。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

日常运转服务经费项目，绩效评价得分为 99.41 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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、专用材料及一般设备购置费、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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附 件

附件4

2022年度潍坊市科技馆部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：潍坊市科技馆

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	科技馆免费开放中央补助资金	潍坊市科技馆	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	日常运转服务经费	潍坊市科技馆	99.41	优
2	展品更新（租赁）和维修维护	潍坊市科技馆	100	优
3	重大业务活动经费	潍坊市科技馆	100	优
4	展品责任安全保险	潍坊市科技馆	100	优
三、部门评价				
1	日常运转服务经费	潍坊市科技馆	99.41	优
2	展品更新（租赁）和维修维护	潍坊市科技馆	100	优
3	科技馆免费开放中央补助资金	潍坊市科技馆	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	日常运转服务经费			主管部门	潍坊市科学技术协会				
项目实施单位	潍坊市科技馆			联系电话	8675528				
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	375.00	375.00	375.00	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	375.00	375.00	375.00	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	1. 按照标准配备补充专业技术人员和辅助人员，保证科技馆工作正常运转，为参观公众提供良好的科普服务。 2. 按《劳动法》发放工资及缴纳五险一金，保持人员队伍的稳定性。			1. 按照标准配备补充了专业技术人员和辅助人员，保证科技馆工作正常运转，为参观公众提供良好的科普服务。 2. 按《劳动法》发放工资及缴纳五险一金，保持人员队伍的稳定性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	日常运转服务人员人数	80人	80人	5	5		
			接待公众参观人数	≥20万人	176583人	5	4.41	疫情导致观众减少，后期将加强预算编制准确性	
		质量指标	运转经费支出的合规性	100%	100%	5	5		
			运转经费发放完成度	100%	100%	5	5		
		时效指标	缴纳五险一金及时率	100%	100%	10	10		
			发放工资及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	经费支出不得超出预算	≤375万元	375万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	打造专业稳定的员工团队，保持科技馆服务质量，促进全民科学素质的提高。	明显	明显	10	10		
			提高服务专业水平，提高科技馆教育内涵	稳定	稳定	10	10		
		可持续影响指标	提高科技馆接待能力，保持科技馆的吸引力	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分				99.41				
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2022 年日常运转服务经费项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景

根据联合国教科文组织《科学技术博物馆建设标准》、国务院《全民科学素质行动计划纲要》和国家发改委、国家建设部《关于批准发布《科学技术馆建设标准》的通知》精神，为保证科技馆工作正常运转，逐步把潍坊市科技馆建设成为国内一流科技馆，市科技馆建筑面积 2.7 万平方米，按《科技馆建设标准》每 180 平方米配备一名工作人员的硬性要求，经实际勘查测算最少需要 136 人进行日常运转维护。日常运转服务人员的配置，基本保障潍坊市科技馆的日常运行。

2. 项目实施目的

为保证潍坊市科技馆工作正常运转，市科技馆需要配备一部分专业技术人员和辅助人员进行日常运行管理。潍坊市科技馆建筑面积 2.7 万平方米，按照《科技馆建设标准》每 180 平方米配备一名工作人员的硬性要求，经实际勘查测算最少需要 136 人进行维护，以保证科技馆正常运转，提高公众体验感，逐步把潍坊市科技馆建设成为国内一流科技馆。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年日常运转服务经费项目资金预算375万元，均为市级财政资金，用于保障潍坊市科技馆日常运转服务人员支出。日常运转服务经费项目支出主要用于发放潍坊市科技馆日常运转服务人员工资、缴纳五险一金。

（三）项目主要内容和实施情况

日常运转服务经费项目主要用于发放潍坊市科技馆日常运转服务人员工资及缴纳五险一金，以保证科技馆正常运转。潍坊市科技馆成立了项目实施小组，制定实施方案，明确责任分工和时间要求，实现了项目的专项管理、专项核算。潍坊市科技馆成立了项目实施小组，制定实施方案，明确责任分工和时间要求，实现了项目的专项管理、专项核算，完成了年度预定任务。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

1. 按照标准配备补充专业技术人员和辅助人员，保证科技馆工作正常运转，为参观公众提供良好的科普服务。
2. 按《劳动法》发放工资及缴纳五险一金，保持人员队伍的稳定性，保障潍坊市科技馆的日常运行。

（二）2022年度绩效目标

1. 按照标准配备补充专业技术人员和辅助人员，保证科技馆工作正常运转，为参观公众提供良好的科普服务。

2. 按《劳动法》发放工资及缴纳五险一金，保持人员队伍的稳定性。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：进一步强化潍坊市科技馆部门责任意识和绩效观念，整体提升项目预算编制、执行、监督和绩效管理水平和，确保财政资金使用成效。

评价对象：日常运转服务经费项目。

评价范围：本次绩效评价范围为 2022 年日常运转服务经费项目的立项、实施情况，截至 2022 年 12 月 31 日的产出效益情况及项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则等原则。

评价指标体系：评价指标分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。决策指标分值 20 分，在总得分中权重为 20%；过程指标分值 20 分，在总得分中权重为 20%；产出指标分值 35 分，在总得分中权重为 35%；效益指标分值 25 分，在总得分中权重为 25%。

评价方法：根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门

评价工作规程》规定，主要采用成本效益分析法、比较分析法、公众评判法及其他评价方法。

评价标准：具体详见附表绩效评价指标得分表。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、评价报告撰写和提交等工作。

1、前期准备

（1）成立评价工作组；（2）开展前期调研；（3）明确项目绩效目标；（4）设计绩效评价指标体系。

2. 组织实施

（1）拟定绩效评价工作计划；（2）资料收集与核查；（3）非现场评价；（4）现场评价；（5）综合评价。

3、撰写与提交绩效评价报告

（1）撰写绩效评价报告；（2）征求意见；（3）提交报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

绩效评价人员通过资料收集、实地调研、现场访谈和调查问卷等方式，对获得的数据与资料进行了深入分析，形成了潍坊市科技馆日常运转服务经费项目的绩效评价报告。综合评定，潍坊市科技馆日常运转服务经费项目总得分 99.41 分，评分等级为“优”。

序号	评价指标	分值	得分
1	项目决策	20	20
2	项目过程	20	20
3	项目产出	35	34.41
4	项目效益	25	25
合计		100	99.41

（二）绩效分析

该项目绩效评价指标体系包括一级指标 4 个、二级指标 10 个、三级指标 19 个，评价工作组对该项目决策、过程、产出指标采用现场评价方式进行评价，对效益指标采用现场评价和非现场评价相结合的方式评价。

1、现场评价情况分析：

（1）项目决策情况

该一级指标满分 20 分，包括项目立项、绩效目标、资金投入。项目得 20 分，得分率 100%。

（2）项目过程情况

该一级指标满分 20 分，包括资金管理、组织实施。项目得分 20 分，得分率 100%。

（3）项目产出情况

该一级指标满分 35 分，包括产出数量、产出质量。项目得分 34.41 分，得分率 98.31%。

非现场评价情况分析：

2、项目效益情况

该一级指标满 25 分，包括社会效益、可持续影响、满意度。
项目得分 25 分，得分率 100%。

五、存在问题及原因分析

因疫情影响，潍坊市科技馆员 2022 年度接待公众参观 176853 人，未达到年初预定的 20 万人的目标。

六、有关建议

加强预算编制的准确性，对各种突然偶然事项进行充分的预计并在编制预算数时进行考虑。