

2022年度乌海科学技术馆决算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 概况

一、主要职能、职责

1. 承担普及科技知识，传播科学思想和方法，开展学术交流，展示科技成果等主要职能。依托馆内资源举办科普展览、开办科普培训、进行学术交流、组织科普讲座及各类科普教育活动。负责馆内资产、展品的管理、更新、维护等。

2. 承担青少年素质教育、团队干部培训、校外教育科研、青少年社团交流、综合服务等。面向全市未成年人开展校外教育活动，为全市青少年提供学习的场所，提高青少年的综合素质，培养青少年艺术人才；开展公益性的青少年素质教育实践活动。

3. 以加强青少年思想道德教育为主线，培育和践行社会主义核心价值观，加强未成年人思想道德建设，开展丰富多彩、喜闻乐见的主题教育、兴趣培养、特长延伸活动，将中国梦和社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、民族团结教育融入开展校外教育的全过程。开展多门类社会实践课程辅导。

4. 完成团市委安排的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括： 办公室 、 培训部 、 社会实践部 、 展教部室、 社工中心。 本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海科学技术馆。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海科学技术馆	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

1. 持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。2022 年，乌海科学技术馆（乌海市青少年宫）将紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，抓牢为党育人根本任务，聚焦传承红色基因和价值观塑造，将专题讲解、艺术展演、大型赛事、公益课堂、志愿服务等互动性强、引导广大青少年厚植家国情怀、涵养进取品格，更好发挥党的校外教育阵地作用。

2. 以铸牢中华民族共同体意识为主线，立足自治区爱国主义教育基地、自治区社科普及基地优势，依托“民族团结进步月”、“民族法治宣传周”“全国科普周”、“全国科普日”、“国家宪法日”及重要假日节点，常态化开展“我们的节日”主题系列活动、“民族团结一家亲”民俗教育活动、“小工匠大智慧”主题活动、青少年红领巾讲解员大赛、红色研学、主题知识竞

赛、主题宣讲等特色活动，做到铸牢中华民族共同体意识宣传教育更富有成效，助力我市全国民族团结进步示范市创建工作。

3. 以“青春向党”品牌为统领，不断深化少先队社会化建设。依托青少年宫少工委，在大队及中队辅导员中，计划制定实施“7个一”建设活动；打造“一刻钟少先队校外教育幸福活动圈”，常态化做好“我为青少年办实事”实践活动。

4. 夯实专业素质，不断提升青少年宫教学质量。通过“走出去，请进来”的方式，统筹做好教师培训交流工作，提升教师教学能力；引进用好各学科课程体系，规范教学标准和要求；推进教学教务数字化智能化，提高管理质量优化服务水平；

5. 深化品牌活动建设。继续做好乌海市少年儿童六一晚会、“8元城市生存挑战”、科技进校园等活动，在巩固好原有品牌活动的基础上，从社会实践入手，研发更多青少年喜闻乐见的类实践活动、研学营等。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海科学技术馆 2022 年度收入、支出决算总计 752.05 万元。与年初预算相比，收、支总计各 213.89 万元，增长 39.74%，变动原因：本年增加乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建；青少年宫培训费收取；在编人员工资和绩效调增。与上

年决算相比，收、支总计各增加 189.92 万元，增长增长 33.77%。
其中：

（一）收入决算总计752.05万元。包括：

1. 本年收入决算合计 694.66 万元。与上年决算相比，增加 158.98 万元，增长 29.68%，变动原因：一是乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建政府基金增加；二是青少年宫培训费增加；三是在编人员工资和绩效调增。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 57.38 万元。与上年决算相比，增加 57.38 万元，增长 0%，变动原因：因为疫情原因，青少年宫培训费收入结余。

（二）支出决算总计752.05万元。包括：

1. 本年支出决算合计 653.24 万元。与上年决算相比，增加 148.46 万元，增长 29.41%，变动原因：一是乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建；二是科技馆消防给水管道和散水及电路维修；三是青少年宫课程体系及设备采买。四是在职和考录人员经费增加。

2. 结余分配 41.43 万元。结余分配事项：青少年宫培训费收入结余。与上年决算相比，增加 41.43 万元，增长 0%，变动原因：2022 年疫情原因，下半年青少年宫收取培训费未支付课时费。

3. 年末结转和结余 57.38 万元。结转和结余事项：青少年官培训费收入结余。与上年决算相比，增加 57.38 万元，增长 0%，变动原因：因为疫情原因，青少年官培训费收入结余。

二、收入决算情况说明

乌海科学技术馆 2022 年度本年收入决算合计 694.66 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 419.34 万元，占 60.37%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 45 万元，占 6.48%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 230.32 万元，占 33.16%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

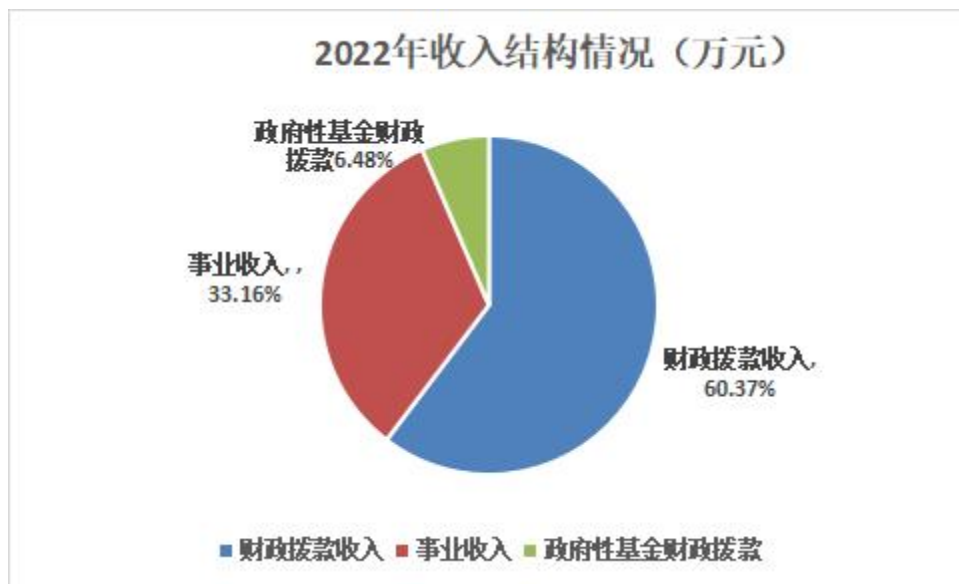


图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2022 年度本年支出决算合计 653.24 万元，其中：

本年基本支出 333.78 万元，占 51.1%；

本年项目支出 319.46 万元，占 48.9%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

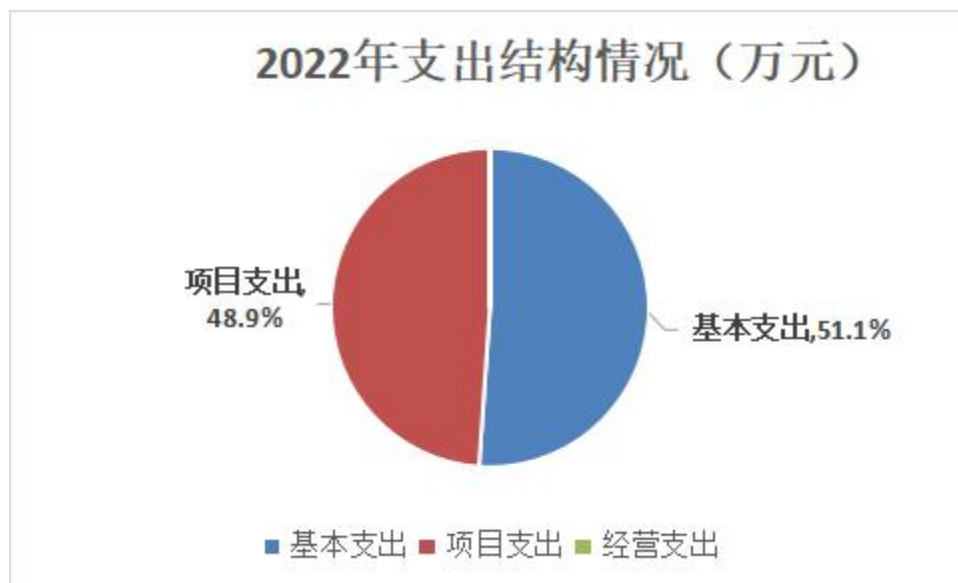


图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海科学技术馆 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计

465.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 36.18 万元，增长 8.43%，变动原因：在编人员工资和绩效调增；与上年决算相比，收、支总计各增加 63.46 万元，增长 15.8%，变动原因：乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建政府基金增加及在编人员工资和绩效调增。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 419.34 万元。与年初预算 428.16 万元相比，完成年初预算的 97.94%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 322.1 万元，与年初预算相比增加 7.77 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算 219.64 万元，支出决算 227.49 万元，完成年初预算的 103.57 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2022 年考录人员 1 人及在职人员经费调整增加了事业运行经费。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 94.68 万元，支出决算 94.61 万元，完成年初预算的 99.93 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位 2022 年支付的物业费及工会经费。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 59.27 万元，与年初预算相比减

少 10.73 万元。其中：

1. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 70 万元，支出决算 59.27 万元，完成年初预算的 84.67%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位 2022 年财政拨款支付西部志愿者 50%工资。二是 2022 年我单位调剂指标时功能科目录错。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 20.26 万元，与年初预算相比增加 1.81 万元。其中：

1. 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 12.3 万元，支出决算 11.98 万元，完成年初预算的 97.4 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 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 6.15 万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的 134.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 6.13 万元，与年初预算相比减少 9.17 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.3 万元，支出决算 6.13 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员调整事业单位医疗

经费减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 9 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 11.58 万元，与年初预算相比增加 1.5 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.08 万元，支出决算 11.58 万元，完成年初预算的 114.88 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整住房公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海科学技术馆 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 144.88 万元，其中：

（一）人员经费**138.74**万元。主要包括：基本工资42.8万元、津贴补贴18.07万元、奖金7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.98万元、职业年金缴费5.89万元、其他社会保障缴费0.61万元、绩效工资33.72万元、职工基本医疗保险缴费6.13万元、住房公积金11.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。

（二）公用经费**6.14**万元。主要包括：办公费0.1万元、印刷费0.81万元、维修（护）费0.8万元、培训费0.75万元、工会经费1.68、福利费1.04、公务用车运行维护费0.26万元、其他

商品和服务支出0.2万元、办公设备购置0.5万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海科学技术馆2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算274.46万元，其中：

（一）工资福利支出120.88万元。主要包括：奖金0.6万元、绩效工资0.38万元、职业年金缴费2.4万元、其他工资福利支出117.5万元等。项目中列支的绩效工资和奖金主要是在职在编人员经费以项目经费形式拨付。项目中列支的职业年金缴费金主要是追加离职员工职业年金做实。其他工资福利支出主要是项目中长聘人员工资及缴纳的保险支出。

（二）商品和服务支出145.07万元。主要包括：办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.74万元、电费13万元、邮电费3.2万元、物业管理费92.93万元、差旅费0.16万元、维修（护）费13.05万元、租赁费1.7万元、专用材料费7.88万元、劳务费1.6万元、其他商品和服务支出5.8万元等。

（三）资本性支出8.51万元。主要包括：办公设备购置8.51万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海科学技术馆 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国

（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：决算数据与全年预算数无差异，年初预算未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海科学技术馆2022年度财政拨款“三公”经费支出0.26万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.26万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本年度未使用财政拨款购置公务用车。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.26万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，

减少0.47万元，减少64.38%，变动原因：受疫情影响公务用车使用费相应减少。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：2022年我单位无公务接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海科学技术馆2022年度政府性基金支出决算45万元。与上年决算相比，增加45万元，增长100%，变动原因：2022年增加乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建。其中：

（一）城乡社区支出（类）体育彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）体育彩票公益金支出（项）支出 45 万元，主要用于2022年增加乌海市校外活动场所（儿童科技乐园）的改建。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海科学技术馆2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海科学技术馆2022年度预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额319.46万元。资金来源包

括年初结转结余56.54万元，本年财政拨款金额319.46万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海科学技术馆2022年度机构运行经费支出决算6.14万元。比上年决算相比，减少93.42万元，减少93.45%，变动原因：2021年我单位项目支出物业费列支到运行经费，机构运行经费支出增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海科学技术馆2022年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的40.56%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的40.56%；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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海科学技术馆截至2022年12月31日，本共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海科学技术馆根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目5，共涉及资金274.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 0 个，二级项目1个，共涉及资金45万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海科学技术馆2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 1 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 科技馆运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96分。全年预算数为 70 万元，执行数为 59.27 万元，完成预算的 84.67 %。项目绩效目标完成情况：科技馆承担普及科技知识，传播科学思想和方法，开展学术交流，展示科技成果等主要职能。依托馆内资源举办科普展览、开办科普培训、进行学术交流、组织科普讲座及各类科普教育活动。负责馆内资产、展品的管理、更新、维护和外聘会计和社工人员工资、保险、公积金及福利和西部志愿者生活补贴等基本支出。发现的主要问题及原因：指标体系设置较为简单，存在许多尚在改进之处。下一步改进措施：严格落实相关规章

制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

2. 聘用人员工资项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90 分。全年预算数为 103 万元, 执行数为 103 万元, 完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况: 科聘用人员工资根据乌机编发〔2008〕3号关于印发乌海科学技术馆“五定”方案职能职责。科技馆核定控制数12名, 财政全额拨款103万, 用于控制数各项工资福利与保险公积金的支出。控制数人员参照人社局事业编人员工资, 每月进行绩效考核, 月月足额发放控制数的工资缴纳各类保险等。提升服务质量, 培养优秀人才起到了积极作用。有效保障了科技馆提升性培训功能和师资力量。发现的主要问题及原因: 标体系设置较为简单, 存在许多尚在改进之处。下一步改进措施: 以绩效考核的各项文件精神为指导, 整体衡量各项支出的质量指标和数量指标, 取得一定社会效益。

3. 全市中小学生社会实践课程材料费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。全年预算数为 8 万元, 执行数为 7.88 万元, 完成预算的 98.5 %。项目绩效目标完成情况: 承担我市各中小学的社会实践课程, 面向三区学校, 以课表的形式下发各校社会实践课程安排, 全市42所中小学每周三至周五到科技馆上实践课。课程以参与、体验、互动的形式, 开设了万能机床、陶艺制作, 蛋糕制作、航模、科学实验、多米诺骨牌、丝网花、扎染、无线电定向、青少年

智力飞叠杯、4D空间结构及机器人等项目工作室. 社会实践课通过学生亲自动手实践，激发青少年的科学兴趣，推进青少年素质教育。发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响，社会实践课程开展数量相比往年减少。下一步改进措施：延续2022年社会实践课程，开展每周六上午社会实践公益课堂，延伸臂膀，更好的服务广大青少年。

4. 少儿春晚费用项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：乌海市少儿春晚作为团市委的一项品牌活动，已连续举办十三年，深受全市少年儿童和社会各界的关注和喜爱，十三年来，少儿春晚为少年儿童留下了无数难忘的成长记忆，希望更多的少年儿童能够通过少儿春晚的舞台展现自我、收获快乐、健康成长. 少儿春晚节目类型分为歌曲、舞蹈、语言、魔术、武术、器乐6类，通过对乌海市范围内各个艺术培训机构为单位进行内部选拔，每个艺术培训机构自主选送海选节目，节目数量不限，各幼儿园、小学由教育局选送优质节目参加晚会录制进行选拔，确定三大篇章，17个节目。发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响，少儿春晚采用录播方式。下一步改进措施：力争做一台创意新颖、格调高雅、内容丰富、色彩鲜明、形式活泼的高质量的少儿迎春晚会。更好的服务广大青少年。

5. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 92.93

万元，完成预算的99.89 %。项目绩效目标完成情况：乌海科学技术馆使用面积1.66万平方米，共分四层，内设五大展厅，4D影院，小剧场等设施，科技馆每年接待参观人数十余万人。安排工作人员15人，对馆内日均2次卫生清洁，全年承担讲解任务300余次。每日承担馆内秩序维护服务、环境卫生保洁服务、公共设备运行、维修养护服务、会议（讲解）服务、设备实施巡检等工作。发现的主要问题及原因：指标体系设置较为简单，存在许多尚在改进之处。下一步改进措施：科技馆物业费，对公开招投标物业公司，每月及时拨款，资金使用合理明确，公正透明。

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	科技馆运转经费						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	乌海科学技术馆		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	9.6
	其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	科技馆运行经费对维持单位基本运转，提升服务质量，培养优秀人才起到了积极作用。该款项主要用于科技馆日常工作运转的公用支出。利用科技馆提升性培训功能和师资力量，全面提升青少年艺术文化素质，利用科技馆资源，建立社会实践课学习基地，举办跨区科普活动，加强省市间青少年科技文化交流，提高我市城市文化品位。			科技馆运转经费项目完成率，及时率均达到绩效目标，质量达标率良好。负责馆内资产、展品的管理、更新、维护和外聘会计和社工人员工资、保险、公积金及福利和西部志愿者生活补贴等基本支出。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	工资福利支出	正向	大于等于	2	2	项	5	5		
			商品服务支出	正向	大于等于	9	9	项	5	5		
			采购办公设备	正向	大于等于	1	1	项	5	5		
		质量指标	工资福利足额发放	正向	大于等于	足额发放	1	年	5	5		
			商品服务支出准确率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
			办公设备验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5		
		时效指标	维持科技馆日常工作	定性		2022年1月-12月	1年		5	5		
		成本指标	工资福利支出费用	反向	小于等于	15	150000	万元	5	5		
			办公设备支出	反向	小于等于	2	20000	万元	5	5		
			商品和服务支出	反向	小于等于	53	530000	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	满足科技馆日常经营与办公需要	定性		有效满足	全年		15	15	
			可持续影响	保障科技馆正常运行	定性		一年	全年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	科技馆全体工作人员满意度	定性		95	95%		10	16		
	总分									100	96	

项目支出绩效自评表 (2022年度)							
项目名称	聘用人员工资						
主管部门	中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）			实施单位	乌海科学技术馆		
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	103.00	103.00	103.00	10	100.00	9
	其中：财政拨款	103.00	103.00	103.00	——	100.00	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该款项主要用于科技馆控制数各项工资福利与保险支出，利用科技馆提升性培训功能和师资力量，全面提升青少年艺术文化素质，利用科技馆资源，建立社会实践课学习基地，举办跨区科普活动，加强省市间青少年科技文化交流，提高我市城市文化品位。提升服务质量，培养优秀人才起到了积极作用。			科技馆聘用人员工资项目完成率，及时率均达到绩效目标，质量达标率良好。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	聘用人员人数	正向	等于	12	12	人	15	15	
		质量指标	保障聘用人员工资福利等发放	正向	等于	足额发放	1	年	15	15	
		时效指标	保障聘用人员工资福利等发放	正向	等于	及时发放	1	年	10	10	
		成本指标	聘用人員工资保险等支出	反向	小于等于	103万	103	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	维持单位基本运转	定性		有效维持	全年		15	15	
		可持续影响	为聘用人员提供工资福利	定性		一年	全年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	科技馆聘用人员满意度	定性		90	90%		10	10	
总分									100	90	

项目支出绩效自评表 (2022年度)	
---	--

项目名称		全市中小学生社会实践课程材料费									
主管部门		中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）				实施单位		乌海科学技术馆			
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	8.00	8.00		7.88		10	98.5		9.5
		其中：财政拨款	8.00	8.00		7.88		——	98.5		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		充分开发利用科技馆资源，丰富我市中小学社会实践课内容，推进青少年素质教育共同打造乌海市中小学社会实践基地，承担我市各中小学的社会实践课程.建立乌海市中小学社会实践基地，承担全市42所中小学的社会实践课程、科技进校园，科技冬夏令营、劳动实践等科普教育活动，激发青少年的科学兴趣，推进青少年素质教育。					科技馆全市中小学生社会实践课程材料费项目完成率，及时率均达到绩效目标，质量达标率良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	教学材料陶艺科普材料	正向	大于	3	3	批	15	15	
		质量指标	教学材料科普材料	正向	大于	95%	95	%	15	15	
		时效指标	教学材料科普材料	正向	等于	全年	1	年	10	10	
		成本指标	教学材料	正向	小于等于	8万元	8	万元	10	10	
	效益指标	社会效益	引领全市青少年普及科学知识	正向	大于	有效引导	1	年	15	15	
		可持续影响	丰富我市中小学生社会实践科普教育活动	正向	大于	长期引导	1	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参与活动的中小学生满意度	正向	大于	95%	95	%	10	15	
总分									100	95	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		少儿春晚费用									
主管部门		中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）				实施单位		乌海科学技术馆			
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		9.8
		其中：财政拨款	5.00	5.00		5.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过少儿春晚展现我市少儿艺术风采，共筑瑰丽梦想，为喜欢艺术，热爱表演的少年儿童们搭建一个自我展示的大舞台。乌海市少儿春晚连续举办了十三届已成为乌海市一张亮丽的文化名片，在乌海塑造了一个文化品牌。并作为一种一种文化现象，成为乌海市儿童生活的一部分，得到社会各界的关注					科技馆少儿春晚项目完成率，及时率均达到绩效目标，质量达标率良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	少儿春晚举办次数	正向	等于	1	1	次	15	15	
		质量指标	少儿春晚举办完成率	正向	大于	95	95	%	15	18	
		时效指标	少儿春晚举办时间	正向	等于	2022年1.1日-2022年1.31日	1	日	10	10	
		成本指标	少儿春晚租赁费灯光等费用	反向	小于	5万	50000	元	10	10	
	效益指标	社会效益	丰富孩子们的文化生活	定性		有效丰富	1年		15	15	
		可持续影响	引领孩子们才艺创新发展	正向	大于等于	长期引领	1	次	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度	少年儿童们	定性		95	95%		10	15	
总分									100	98	

项目支出绩效自评表 (2022年度)											
项目名称		物业费									
主管部门		中国共产主义青年团乌海市委员会（部门）				实施单位		乌海科学技术馆			
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	93.00	93.00		92.90		10	99.89		9.8
		其中：财政拨款	93.00	93.00		92.90		——	99.89		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		乌海科学技术馆是核心区域公共文化服务单位,又是全市文明服务窗口单位,要求承接服务物业公司必须具有机关办公、后勤服务一体化的专业物业公司.必须保证科技馆环境卫生整洁、公共秩序服务、公共设备运行、维修维护服务、讲解服务。					乌海科学技术馆使用面积1.66万平方米,共分四层,内设五大展厅,4D影院,小剧场等设施,科技馆每年接待参观人数十余万人。安排工作人员15人,对馆内日均2次卫生清洁,全年承担讲解任务40余次。每日对馆内设备实施巡检等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	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	保洁打扫科技馆环境卫生次数	正向	大于	每日2	2	次	5	5	
			讲解服务次数	正向	大于	全年40	40	次	5	5	
			保洁科技馆面积	正向	大于等于	1.66万平米	730	次	5	8	
		质量指标	科技馆环境卫生整洁率	正向	大于	95	95	%	10	10	

			讲解服务满意度	正向	大于	90	90	%	10	10	
		时效指标	物业服务提供服务时限	定性		2022年1月-12月	1年		10	10	
		成本指标	物业费总额	反向	小于等于	93万	92.9	万元	5	10	
	效益指标	社会效益	保障科技馆环境卫生整洁	定性		有效保障	1年		15	15	
		可持续影响	保障科技馆环境卫生整洁	定性		一年	1年		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	98	

（三）项目绩效评价结果。

以科技馆运转经费项目为例，该项目绩效评价综合得分96分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见具体绩效评价结果。

2022年科技馆运转经费项目绩效 自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

面向我市及西部青少年，以加强青少年思想道德教育为主线，开展主题教育和社会实践活动，满足广大青少年文化需求、强化素质教育，举办各类科技展览。以科普小分队形式利用

馆内设施，深入学校开展科普辅导和技术培训，充分发挥馆内先进设施和科技培训力量，开展实验培训竞赛活动。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：科技馆运行经费对维持单位基本运转，提升服务质量，培养优秀人才起到了积极作用。该款项主要用于科技馆日常工作运转的公用支出。利用科技馆提升性培训功能和师资力量，全面提升青少年艺术文化素质，利用科技馆资源，建立社会实践课学习基地，举办跨区科普活动，加强省市间青少年科技文化交流，提高我市城市文化品位。

绩效目标实际完成情况：科技馆运转经费项目完成率，及时率均达到绩效目标，质量达标率良好。负责馆内资产、展品的管理、更新、维护和外聘会计和社工人员工资、保险、公积金及福利和西部志愿者生活补贴等基本支出。

（二）绩效自评工作情况

绩效自评目的。

通过项目资金的使用情况、项目实施过程的管理情况、项目完成后的绩效表现，进行自我评价，目的是全面了解资金的使用是否达到了预期目标；资金的管理是否规范；资金的使用是否合理合规等，从中检验资金支出的效率和效果，分析项目推进过程中所存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，从而不断增强和落实绩效管理责任，进一步完善工作机制，进而有效提高单位资金管理水平和资金使用效益。

（三）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数70.00万元，其中：财政拨款70.00万元，其他资金0.00万元。

（四）项目资金产出情况。

主要用于科技馆日常工作运转的公用支出。科技馆承担普及科技知识，传播科学思想和方法，开展学术交流，展示科技成果等主要职能。依托馆内资源举办科普展览、开办科普培训、进行学术交流、组织科普讲座及各类科普教育活动。负责馆内资产、展品的管理、更新、维护和外聘会计和社工人员工资、保险、公积金及福利和西部志愿者生活补贴等基本支出。

（五）项目资金管理情况。

1. 工作流程方面，严格按照乌海科学技术馆财务制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；同时以绩效考核的各项文件精神为指导，整体衡量各项支出的质量指标和数量指标，取得一定社会效益。乌海科学技术馆成立了绩效考核小组，对项目实施全部过程进行监督。

2. 在使用范围上，科技馆运转经费主要负责科技馆内资产、展品的管理、更新、维护和外聘人员工资保险和西部志愿者生活补贴等基本支出。

二、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1) 工资福利支出，目标值大于等于2项，实际完成2项，分值5，得分5。

2) 商品服务支出，目标值大于等于9项，实际完成9项，分值5，得分5。

3) 采购办公设备，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值5，得分5。

2、质量指标

4) 工资福利足额发放，目标值大于等于足额发放年，实际完成1年，分值5，得分5。

5) 商品服务支出准确率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

6) 办公设备验收合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

3、时效指标

7) 维持科技馆日常工作，目标值2022年1月-12月，实际完成1年，分值5，得分5。

4、成本指标

8) 工资福利支出费用，目标值小于等于15万元元，实际完成150000元，分值5，得分5。

9) 办公设备支出，目标值小于等于2万元，实际完成20000

元，分值5，得分5。

10) 商品和服务支出，目标值小于等于53万元，实际完成530000元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11) 满足科技馆日常经营与办公需要，目标值有效满足，实际完成全年，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

12) 保障科技馆正常运行，目标值一年，实际完成全年，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13) 科技馆全体工作人员满意度，目标值95，实际完成95%，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分96分，等级为A。

三、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

四、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

下一步，将加强单位财会人员业务学习和培训力度；健全内控制度，充分发挥单位内部自我监督、自我控制的内部监督制约作用；加强原始凭证审核，严格规范票据管理力度；加大项目经费的合理使用，规范绩效管理资料的收集、整理和加工，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

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、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。

七、其他收入：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。

八、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当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张素芳

联系电话：0473-2886603

第五部分 2022年度决算表

详见附件。

