

附件

2023 年度

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）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 2023 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明细表
- 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 2023 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

1. 普及科学文化知识，提高公众科学文化素质，开展科技展览，科技培训，学术交流，科普讲座及各种形式的青少年科技活动。

2. 社会公益电视事业，无偿科技电视新闻、资料片拍摄。

3. 完成自治区科协交办的与其业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 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：

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	32327008. 61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	35086637. 36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	803321. 19	八、社会保障和就业支出	38	2352386. 19
	9		九、卫生健康支出	39	303926. 39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	918037. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	33175329. 80	本年支出合计	59	38660986. 94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9575381. 55	年末结转和结余	61	4089724. 41
总计	30	42750711. 35	总计	62	42750711. 35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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
功能分类科目编码						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			33175329. 80	32372008. 61					803321. 19	
206			科学技术支出	29599539. 14	28796217. 95				803321. 19	
20607			科学技术普及	29599539. 14	28796217. 95				803321. 19	
2060703			青少年科技活动	228321. 19	0. 00				228321. 19	
2060705			科技馆站	29371217. 95	28796217. 95				575000. 00	
208			社会保障和就业支出	2359790. 66	2359790. 66					
20805			行政事业单位养老支出	2359790. 66	2359790. 66					
2080502			事业单位离退休	684783. 60	684783. 60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	749900. 00	749900. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	925107. 06	925107. 06					
210			卫生健康支出	303100. 00	303100. 00					
21011			行政事业单位医疗	303100. 00	303100. 00					
2101102			事业单位医疗	303100. 00	303100. 00					
221			住房保障支出	912900. 00	912900. 00					
22102			住房改革支出	912900. 00	912900. 00					
2210201			住房公积金	680900. 00	680900. 00					
2210203			住房补贴	232000. 00	232000. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38660986. 94	17198371. 21	21462615. 73			
206			科学技术支出	35086637. 36	13624021. 63	21462615. 73			
20607			科学技术普及	35086637. 36	13624021. 63	21462615. 73			
2060703			青少年科技活动	245169. 25		245169. 25			
2060705			科技馆站	34841468. 11	13624021. 63	21217446. 48			
208			社会保障和就业支出	2352386. 19	2352386. 19				
20805			行政事业单位养老支出	2352386. 19	2352386. 19				
2080502			事业单位离退休	683520. 48	683520. 48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	746979. 84	746979. 84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	921885. 87	921885. 87				
210			卫生健康支出	303926. 39	303926. 39				
21011			行政事业单位医疗	303926. 39	303926. 39				
2101102			事业单位医疗	303926. 39	303926. 39				
221			住房保障支出	918037. 00	918037. 00				
22102			住房改革支出	918037. 00	918037. 00				
2210201			住房公积金	686037. 00	686037. 00				
2210203			购房补贴	232000. 00	232000. 00				

注：本表反映部门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

公开部门：

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	32372008.61	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	34281667.31	34281667.31		
	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	2352386.19	2352386.19		
	9		九、卫生健康支出	41	303926.39	303926.39		
	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				
	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	918037.00	918037.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	32372008.61	本年支出合计	59	37856016.89	37856016.89		
年初财政拨款结转和结余	28	8189356.09	年末财政拨款结转和结余	60	2705347.81	2705347.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	8189356.09		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	40561364.70	合计	64	40561364.70	40561364.70	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 05 表
金额单位：元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37856016.89	17198371.21	20657645.68
206			科学技术支出	34281667.31	13624021.63	20657645.68
20607			科学技术普及	34281667.31	13624021.63	20657645.68
2060703			青少年科技活动			
2060705			科技馆站	34281667.31	13624021.63	20657645.68
208			社会保障和就业支出	2352386.19	2352386.19	
20805			行政事业单位养老支出	2352386.19	2352386.19	
2080502			事业单位离退休	683520.48	683520.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	746979.84	746979.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	921885.87	921885.87	
210			卫生健康支出	303926.39	303926.39	
21011			行政事业单位医疗	303926.39	303926.39	
2101102			事业单位医疗	303926.39	303926.39	
221			住房保障支出	918037.00	918037.00	
22102			住房改革支出	918037.00	918037.00	
2210201			住房公积金	686037.00	686037.00	
2210203			购房补贴	232000.00	232000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：

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	11095719.61	302	商品和服务支出	5382138.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2164201.00	30201	办公费	80823.18	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2488050.28	30202	印刷费	23231.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	346186.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36733.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3501.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	1297606.00	30205	水费	200000.00	31002	办公设备购置	30000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746979.84	30206	电费	900000.00	31003	专用设备购置	6733.00	
30109	职业年金缴费	921885.87	30207	邮电费	35270.25	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	303926.39	30208	取暖费	988836.56	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2350000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	22700.00	30211	差旅费	57938.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	686037.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	43205.70	30213	维修(护)费	43267.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2074940.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	683780.48	30215	会议费	11788.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63672.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	536901.00	30217	公务接待费	4728.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	105282.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	260	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27333.43	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	39911.01	30227	委托业务费	97682.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36000.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1425.87	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品服务支出	416766.40				
人员经费合计		11779500.09	公用经费合计						5418871.12
合 计		17198371.21							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
55000.00	10000.00	36000.00	0.00	36000.00	9000.00	40728.00	0.00	36000.00	0.00	36000.00	4728.00

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 公开部门： 金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 **42750711.35** 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5025339.38 元，增长 13.32%，主要原因是其他收入有所增加，年初结转结余教上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33175329.80元，其中：财政拨款收入32372008.61元，占97.58%；上级补助收入0元，占 0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入803321.19元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 38660986.94 元，其中：基本支出 17198371.21 元，占 44.49%；项目支出 21462615.73 元，占 55.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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、支总计 40561364.70 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4794936.63 元，增长 13.41%，主要原因是人员经费有所增加，项目支出较上年增加。

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 37856016.89 元，占本年支出合计的 93.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10914694.91 元，增加 40.51%，主要原因是项目

支持增加。

（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 37856016.89 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）34281667.31 元，占 90.56%；社会保障和就业支出（类）2352386.19 元，占 6.21%；卫生健康支出（类）303926.39 元，占 0.802%；住房保障支出（类）918037.00 元，占 2.43%。

（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 31202300.00 元，支出决算为 37856016.89 元，完成年初预算的 101.87%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.科学技术支持（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为 28429700.00 元，支出决算为 34281667.31 元，完成年初预算的 120.58%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出含上年结转数。

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 472000.00 元，支出决算为 683520.48 元，完成年初预算的 144.81%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出包含退休死亡人员抚恤金及退休人员增加文明城市奖、文明单位奖和退休人员清算费用。

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 749900.00 元，支出决算为 746979.84 元，完成年初预算的

99.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员和新增人员，基本养老保险相抵后，金额有所减少。

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 375000.00 元，支出决算为 921885.87 元，完成年初预算的 245.84%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2019-2020 年度职业年金做实，导致职业年金增加。

5.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 303100.00 元，支出决算为 303926.39 元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数提增，缴费额增大。

6.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 640600.00 元，支出决算为 686037.00 元，完成年初预算的 107.09%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高，缴费额增大。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。年初预算为 232000.00 元，支出决算为 232000.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是：无。

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)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出17198371.12元，其中：人员经费11779500.09元，公用经费5418871.12元。支出具体情况如下：(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)：

1.工资福利支出11095719.61元，较2023年度年初预算数增加650019.61元，增长6.22%，主要原因是新增人员，工资有所调增；较2022年度决算数增加44920.27元，增长0.41%。

2.商品和服务支出5382138.12元，较2023年度年初预算数增加138238.12元，增长2.64%，主要原因是公务车运行经费有所增加；较2022年度决算数增加526241.01元，增长10.84%。

3.对个人和家庭的补助683780.48元，较2023年度年初预算数增加205580.48元，增长42.99%，主要原因是支付退休死亡人员抚恤金，增加津补贴增加；较2022年度决算数减少25442.71元，降低3.86%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是宁夏科技馆2023年无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出36733.00元，较2023年度年初预算数增加6733.00元，增长22.44%，主要原因是购买无需资产配置的专用设备类资产；较2022年度决算数增加7943元，增加27.59%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是宁夏科技馆无对企业补助（基本建设）相关支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是宁夏科技馆无对企业补

助相关支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是宁夏科技馆无其他支出项；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为55000.00元，支出决算为40728.00元，完成预算的74.05%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无因公出国（境）支出，只产生公务车运行维护费和公务接待。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加18603.00元，增长84.08%，主要原因是公务车运行维护费增加，扣除疫情影响，2023年度公务接待费较上年度有所增加。

（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10000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少2000.00元，下降16.67%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无。2023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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为36000.00元，支出决算为36000.00元，完成预算的100%；比2022年度增加16000.00元，增长80%。决算数小于（大于）预算数的主要

原因是0。决算数较上年增加的主要原因是按规定申请定额公务车运行维护费。

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36000元，主要用于公务车加油、维修保养、保险费、过路过桥费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费 预算为9000.00元，支出决算为4728.00元，完成预算的52.53%；比2022年度增加2603.00元，增长122.49%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人次。决算数较上年增加的主要原因是扣除疫情影响，公务接待人次有所增加。其中：国内接待费支出4728.00元，主要用于馆际之间交流学习接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次35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

2023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0元。较2022年度决算数减少81631.00元，降低100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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。较2022年度决算数增加（减少）元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关（单位）运行经费支出 5418871.12 元，比 2022 年度增加 534187.01 元，增长 10.94%。主要原因是：物业费及场馆运行维护费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）政府采购支出总额 14589767.68 元。其中：政府采购货物支出 8363342.32 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6226425.36 元。授予中小企业合同金额 14589767.68 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14589767.68 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 57.32%，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 42.68%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 30027 平方米，共有车辆 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：公务用车 1 辆，待报废车辆 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 5 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，__

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1500.45 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%。宁夏科技馆高度重视绩效管理工作，坚持树牢“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理核心理念，认真部署，积极落实，把单位战略规划、年度工作要点作为预算安排的依据；充分发挥了规划、计划对单位管理的引导作用，将上级要求的重点任务和重点工作落实到预算中，并将将绩效管理工作责任落实到部室、落实到人，做到“谁申请资金、谁设定目标”的原则设定绩效目标，让“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念深入人心，并做到绩效管理与预算管理同步。积极开展单位绩效自评工作，并将自评结果结果作为以后年度预算安排和政策制定的参考依据，提高绩效管理工作的实效性。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏科技馆项目自评得分为：“流动科技馆项目”自评得分 98 分，“宁夏科技馆公益免费开放项目（地方财政）”自评得分 97 分，“宁夏科技馆公益免费开放项目（中央财政）”自评得分 97 分。发现的主要问题：因在项目开展前期审批工作中受到部分影响，从而对时效指标所受影响较大。下一步改进措施：针对存在的问题，加强人员培训，加快前期审批环节进度，提升对绩效管理工作能力，激励与问责并重的

工作方式，提高对绩效工作重要性的认识，进一步完善绩效评价结果的反馈和应运。（请各部门将《2023 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

第四部分 名词解释

1. 本年收入：单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：单位本年度全部支出。
3. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。
4. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
5. 经营收入：反映事业单位本期在专业业务活动及其他辅助活动之外开展非独立核算经营活动实现的收入。
6. 基本支出：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。
7. 项目支出：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。
8. 因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。
9. 公务用车购置及运行费：单位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、安全奖励费用等支出，公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第五部分 附件

附件： 《2023 年自治区项目支出绩效自评表》