

2020 年度
泰安市科技馆(泰安市
青少年科技活动中心)
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）的主要职能为：负责对全市科普场馆建设发展、科普阵地和设施建设、青少年科技教育工作进行规划指导；组织开展各类科普展教、科普宣传、科普巡展、科技交流与合作等活动，开展科技人员培训，开展对科技教师及科普展品的研发等工作；组织实施全市各项青少年科技竞赛类活动；承担市科协及上级业务单位交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、青少年科、展教科、科普宣传科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心） 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	672.93	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	585.4
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	19.01
	9		九、卫生健康支出	40	15.23
	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	
	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	672.93	本年支出合计	58	619.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.97	年末结转和结余	60	223.26
	30			61	
总计	31	842.9	总计	62	842.9

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

公开 02 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		672.93	672.93					
206	科学技术支出	638.69	638.69					
20607	科学技术普及	638.69	638.69					
2060705	科技馆站	638.69	638.69					
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01					
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	15.23	15.23					
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
2101103	公务员医疗补助	7	7					

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		619.64	320.69	298.95			
206	科学技术支出	585.4	286.45	298.95			
20607	科学技术普及	585.4	286.45	298.95			
2060705	科技馆站	585.4	286.45	298.95			
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01				
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
2101103	公务员医疗补助	7	7				

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	672.93	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	585.4	585.4		
	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	19.01	19.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.23	15.23		
	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				

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
	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				
	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	672.93	本年支出合计	59	619.64	619.64		
年初财政拨款结转和结余	28	169.97	年末财政拨款结转和结余	60	223.26	223.26		
一般公共预算财政拨款	29	169.97		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	842.9	总计	64	842.9	842.9		

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

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		619.64	320.69	298.95
206	科学技术支出	585.4	286.45	298.95
20607	科学技术普及	585.4	286.45	298.95
2060705	科技馆站	585.4	286.45	298.95
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01	
20805	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	15.23	15.23	
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	7	7	

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.65	302	商品和服务支出	34.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.56	30201	办公费	6.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.77	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	43.7	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费	0.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	30208	取暖费	19.2	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	14.54	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	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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	16.22	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.72	30217	公务接待费		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	1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	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	3	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.5	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.8	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		285.87	公用经费合计					34.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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
3.7		3		3	0.7	3		3		3	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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 08 表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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
功能分类 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：1、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。
 2、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。

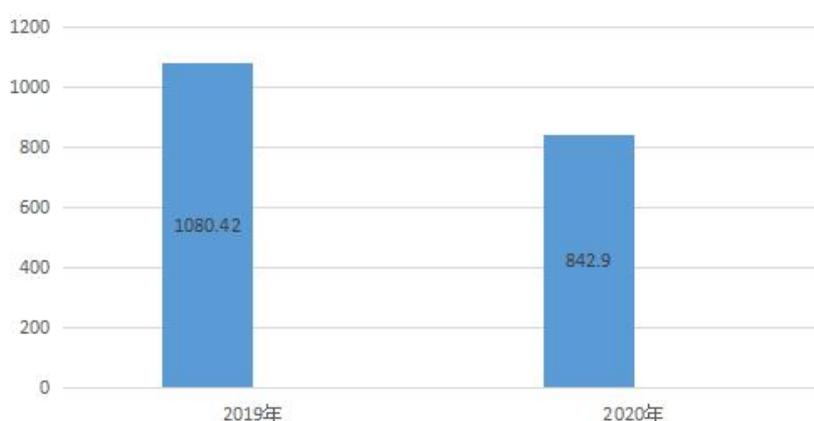
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 842.9 万元（含年初结转和结余资金 169.97 万元），支出总计 842.9 万元（含年末结转和结余资金 223.26 万元）。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 237.52 万元，下降 21.98%；主要是 2020 年人员经费缩减。

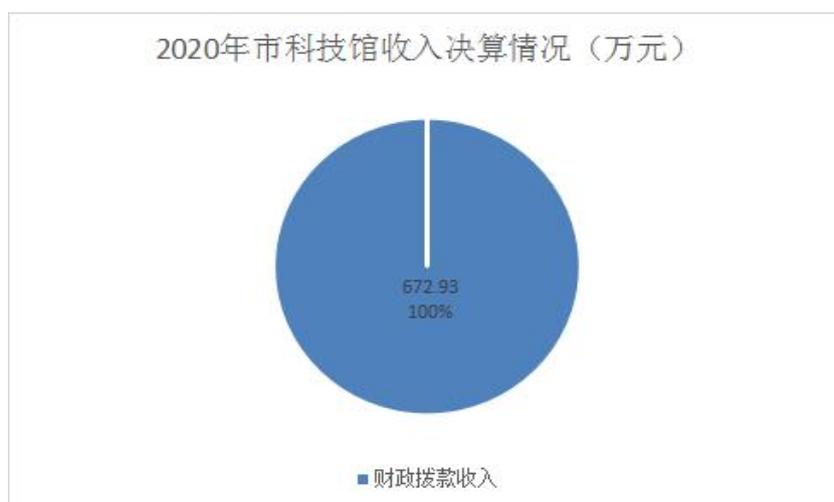
2020年市科技馆收入支出决算总体情况（万元）



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 672.93 万元，其中：财政拨款收入 672.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 672.93 万元。与 2019 年度相比，减少 30.82 万元，下降 4.38%；主要是 2020 年退休 3 人，人员经费减少。

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。

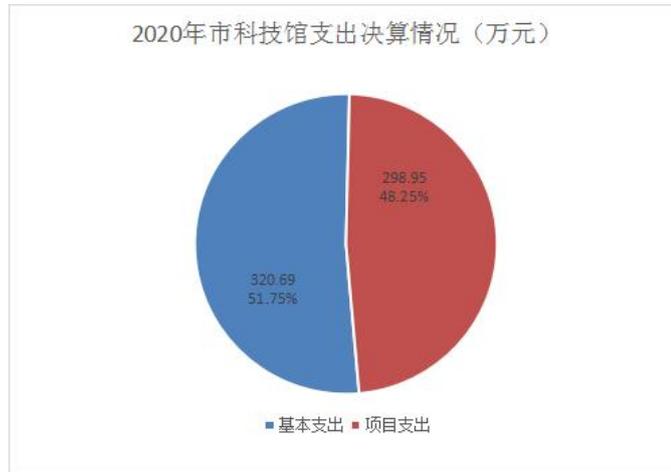
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

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

本年支出合计 619.64 万元，其中：基本支出 320.69 万元，占 51.75%；项目支出 298.95 万元，占 48.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 320.69 万元。与 2019 年度相比，减少 38.98 万元，下降 10.84%；主要是 2020 年退休 3 人，人员经费减少。

2、项目支出 298.95 万元。与 2019 年度相比，减少 251.83 万元，下降 45.72%；主要是政府采购有未完工项目。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

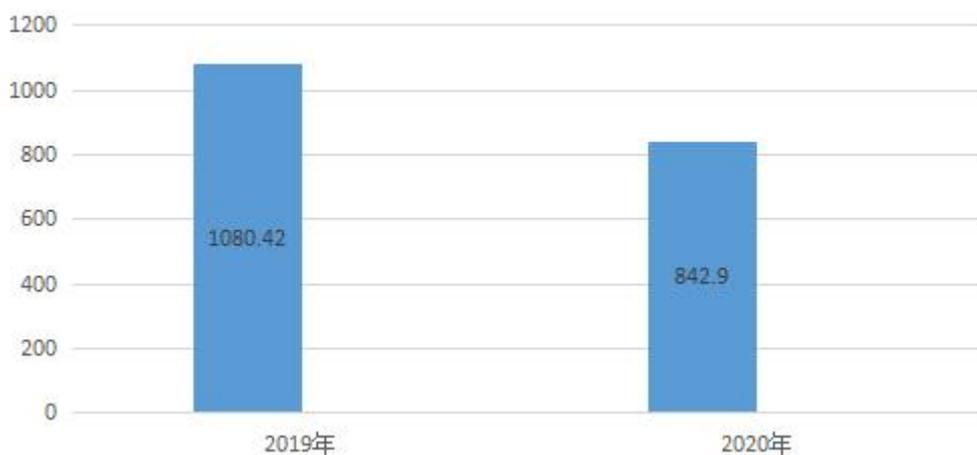
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、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

2020 年度财政拨款收入总计 842.9 万元（含年初结转和结余资金 169.97 万元），支出总计 842.9 万元（含年末结转和结余资金 223.26 万元）；与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 237.52 万元，下降 21.98%；主要是 2020 年退休 3 人，人员经费减少。

2020年市科技馆财政拨款收入支出决算总体情况
(万元)

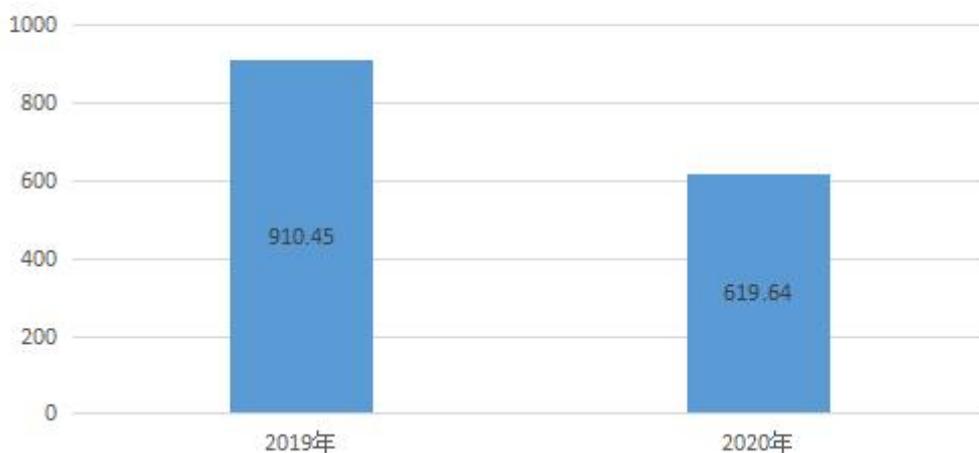


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

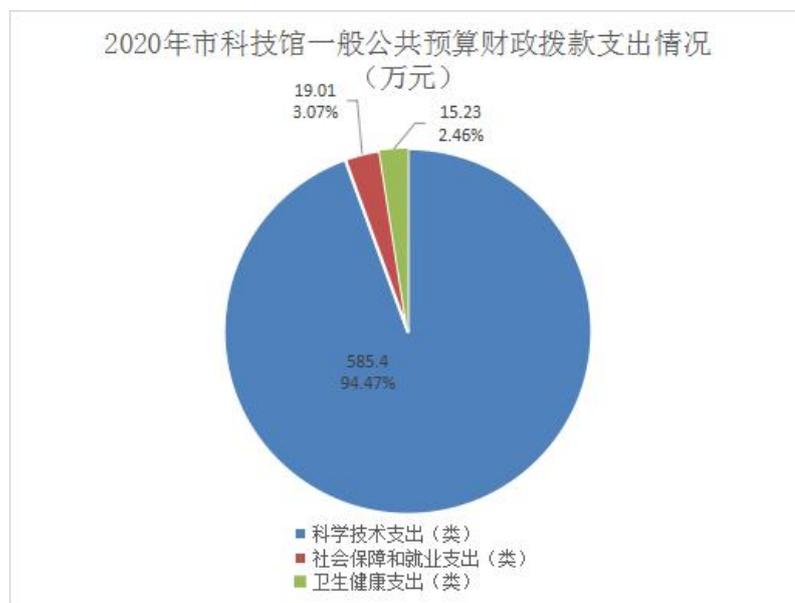
2020年度一般公共预算财政拨款支出619.64万元，占本年支出合计的100%；与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少290.81万元，下降31.94%；主要是政府采购有未完工项目。

2020年市科技馆一般公共预算财政拨款支出情况
(万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出619.64万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出585.4万元，占94.47%；社会保障和就业支出(类)支出19.01万元，占3.07%；卫生健康支出(类)支出15.23万元，占2.46%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.1万元，支出决算为619.64万元，完成年初预算的156.04%；决算数大于年初预算数的主要原因科技馆免费开放中央补助资金不在年初预算内。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为354.4万元，支出决算为585.4万元，完成年初预算的165.18%；决算数大于年初预算数主要原因是科技馆免费

开放中央补助资金为年中下发资金，不在预算统计范围内，年中追加文明城市创建经费等。

2、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 21.9 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 81.19%；决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休 3 人，人员经费减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 71.76%；决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休 3 人，人员经费减少。

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 11.3 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 72.83%；决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休 3 人，人员经费减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 89.74%；决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休 3 人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 320.69 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 285.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3.7 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 81.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加（减少/与 2020 年预算基本持平）0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为3万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%，其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、年审、保险、维修等支出。截至2020年12月31日，泰安市科技馆单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，无公务接待支出。

其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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。）

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额347.22万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出215.93万元、政府采购服务支出117万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是开展流动科技馆、科普报告百校行及科普活动等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金35万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提

升，项目有序开展，常设展览免费开放、流动科技馆巡回宣传、青少年科技竞赛和专家评审等科普活动的执行和完成情况较好，资金使用比较规范，支出依据文件较为充分，但因场馆年代久远，基础设施有待完善，社会公众或服务对象满意度有待提高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）科技馆站（项）：反映市科技馆职工工资福利支出及开展科普活动的项目支出。

十七、社会保障和就业（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）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工失业保险等支出。

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）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的市科技馆职工大额医疗和公务员医疗支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技馆免费开放补助经费	98.91	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技馆免费开放补助经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆		
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	50	35	34.676	10	99.07	9.91
		其中：当年财政拨款	50	35	34.676	-	99.07	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>产出指标中数量指标：免费开放达到 4 万人次，流动科技馆巡回宣传每年 18 场次/30000 人，开展青少年科技竞赛专家评审 4 次；时效指标：常设展览正常免费开放 1 年内完成，流动科技馆巡回展览 1 年内完成，青少年科技竞赛 1 年内完成 4 次，开展青少年科技竞赛专家评审 4 次；成本指标：严格按照财务管理制度控制支出。效益指标中经济效益指标：提高社会公众科普知识，普及科普知识，扩大社会影响力；社会效益指标：培育科学思想和科学精神，扩大科学知名度和社会公众关注度；生态效益指标：展品低碳、环保、节能，做到展览的环境节能；可持续影响指标：提高社会公众科普知识，潜移默化的影响，形成良好环境。社会公众或服务对象满意度指标：积极提供科普展览场所，普及科普知识，扩大科学知名度和社会公众关注度。</p>				<p>免费开放达到 49630 人次，流动科技馆巡回宣传完成 18 场次/40000 人，青少年科技竞赛 1 年内完成 4 次，开展青少年科技竞赛专家评审 4 次。</p>			
	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	常设展览免费开放	4	4.9	5.56	5.56	
			流动科技馆巡回宣传	18	18	5.56	5.56	
			开展青少年科技竞赛专家评审	4	4	5.56	5.56	
		质量	专家评审专业水平符合程度	符合	达标	5.56	5.56	
		时效	免费开放及时性	一年内完成	达标	5.56	5.56	
			巡回展览及时性	一年内完成	达标	5.56	5.56	
			专家评审及时性	一年内完成	达标	5.56	5.56	
	成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	合理	5.56	5.56		
		产出成本控制措施有效性	有效	合理	5.52	5.52		
	效益指标	社会效益	提高社会公众科普知识	符合	达标	15	15	
可持续影响力		潜移默化的科普影响，形成良好环境形成良好环境	显著	好	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度指标	95%	90%	10	9		
总分						100	98.91	