

2023年泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

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

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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	670.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	621.86
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	670.93	本年支出合计	58	670.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	670.93	总计	62	670.93

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
金额单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	670.93	670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	621.86	621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	621.86	621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	621.86	621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	670. 93	366. 44	304. 49	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	621. 86	317. 37	304. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	621. 86	317. 37	304. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060705	科技馆站	621. 86	317. 37	304. 49	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	47. 10	47. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	47. 10	47. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 10	47. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：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	670.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	621.86	621.86	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.10	47.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.97	1.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	670.93	本年支出合计	59	670.93	670.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	670.93	总计	64	670.93	670.93	0.00	0.00

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	670.93	366.44	304.49
206	科学技术支出	621.86	317.37	304.49
20607	科学技术普及	621.86	317.37	304.49
2060705	科技馆站	621.86	317.37	304.49
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	0.00
2080502	事业单位离退休	47.10	47.10	0.00
221	住房保障支出	1.97	1.97	0.00
22102	住房改革支出	1.97	1.97	0.00
2210201	住房公积金	1.97	1.97	0.00

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：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					
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	297.27	302	商品和服务支出	19.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.18	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.46	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	1.50	31002	办公设备购置	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	13.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	42.20	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.88	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		346.47	公用经费合计					19.97

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
金额单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09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
1.15	0.00	0.96	0.00	0.96	0.18	1.15	0.00	0.96	0.00	0.96	0.18

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

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、支总计均为670.93万元。与2022年相比，收、支总计均减少143.29万元，下降17.6%。主要是2022年含上年结转中央资金大，项目支出增加。

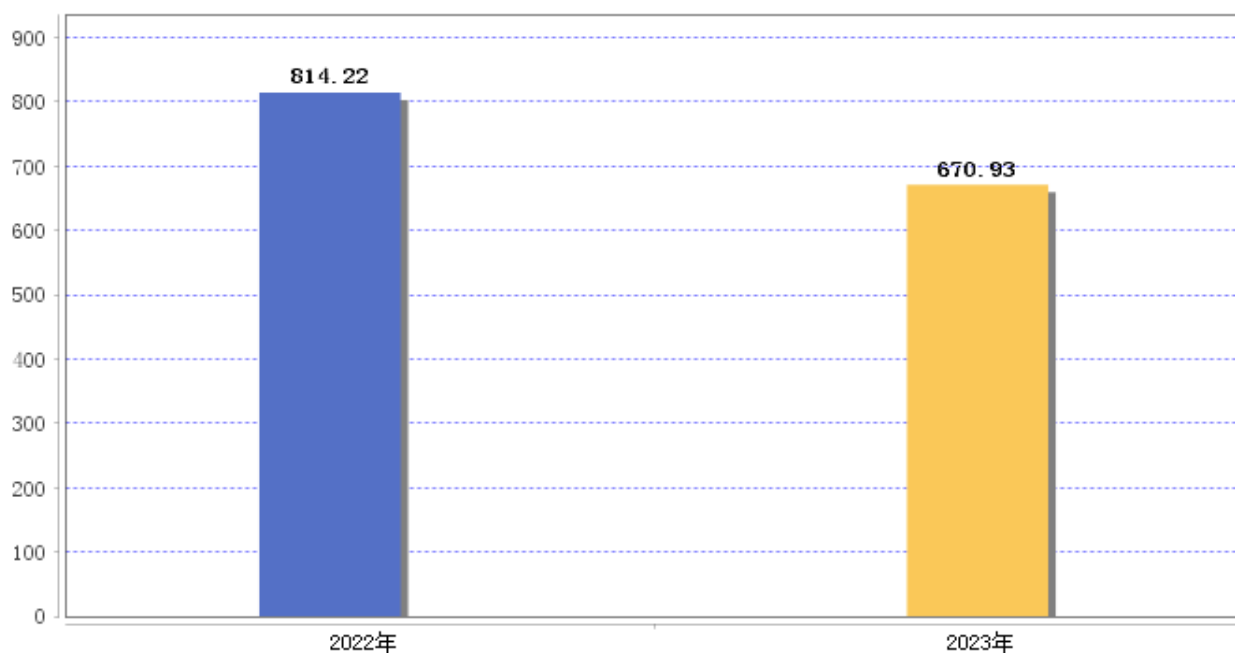
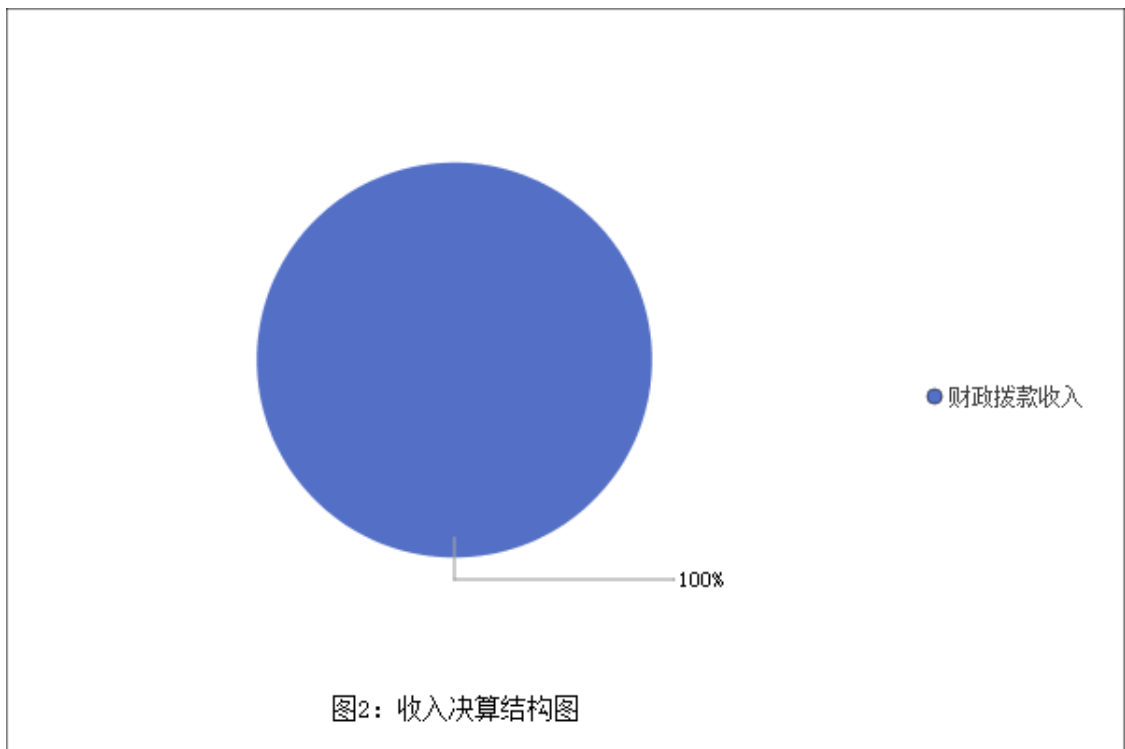


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计670.93万元，其中：财政拨款收入670.93万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入670.93万元。与2022年度相比，减少143.29万元，下降17.6%。主要是2022年含上年结转中央资金大，2023年项目支出相比减少。

2、上级补助收入249万元。与2022年度相比，减少9万元，下降3.5%。主要是科技馆免费开放中央资金减少9万元。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无经营收入。

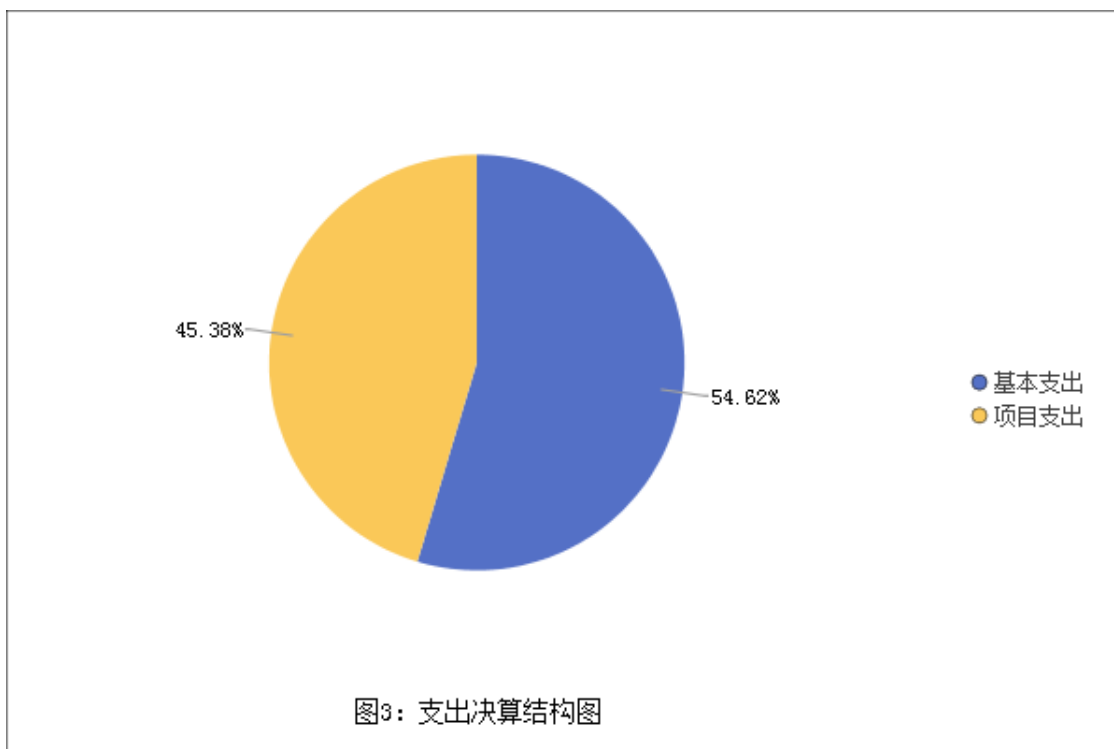
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无附属单位。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计670.93万元，其中：基本支出366.44万元，占54.62%；项目支出304.49万元，占45.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出366.44万元。与2022年度相比，增加30.97万元，增加9.23%。主要是2023年新考入5人，基本支出增加。

2、项目支出304.49万元。与2022年度相比，减少174.26万元，下降36.4%。主要是2022年含上年结转中央资金大，2023年项目支出相比减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无上缴经费。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无附属单位。

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、支总计均为670.93万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少143.29万元，下降17.6%。主要是2022年含上年结转中央资金大，项目支出增加。

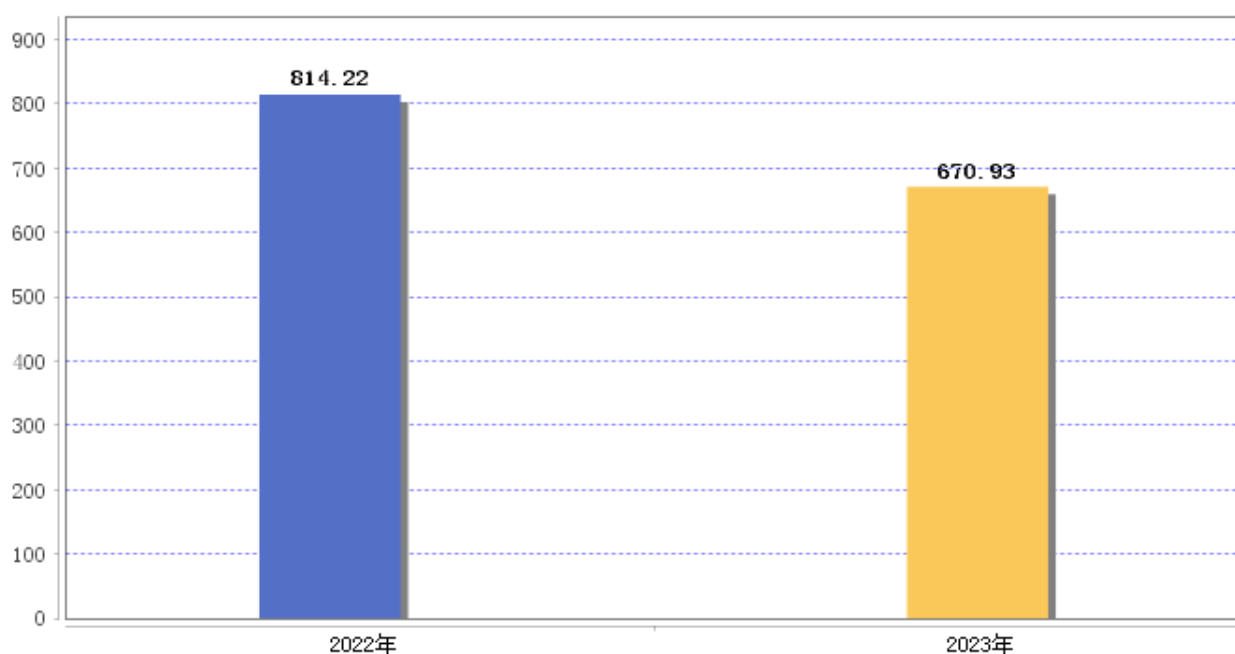


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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670.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少143.29万元，下降17.6%。主要是2022年含上年结转中央资金大，2023年项目支出相比减少。

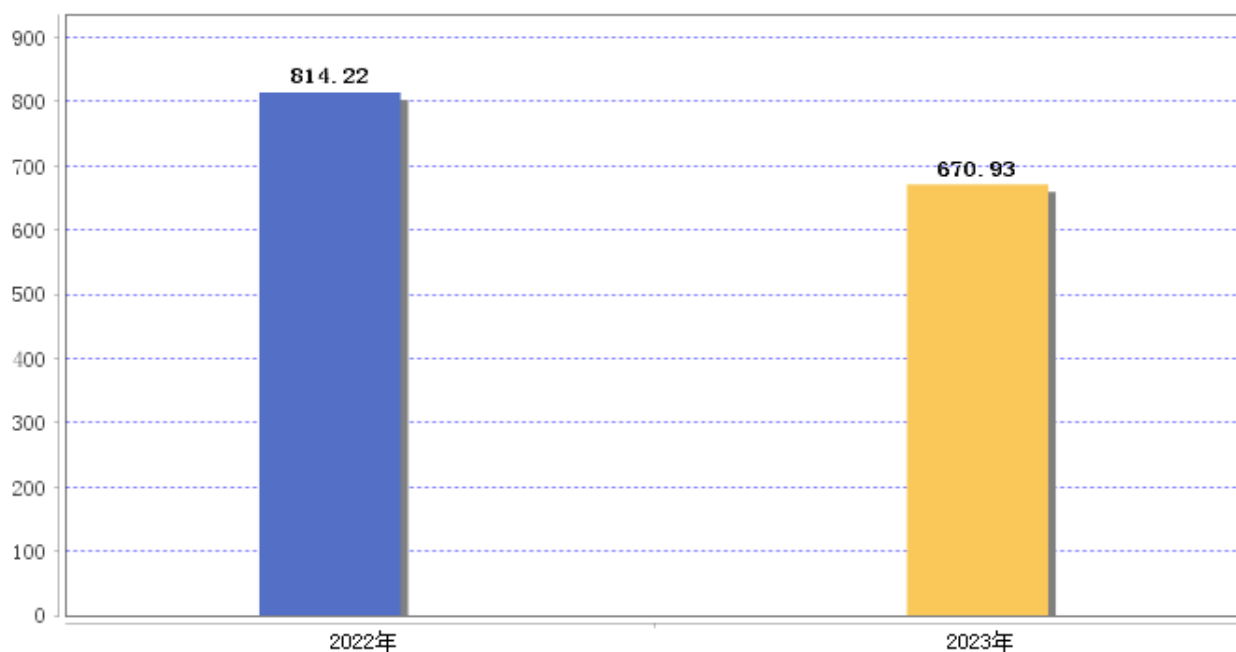
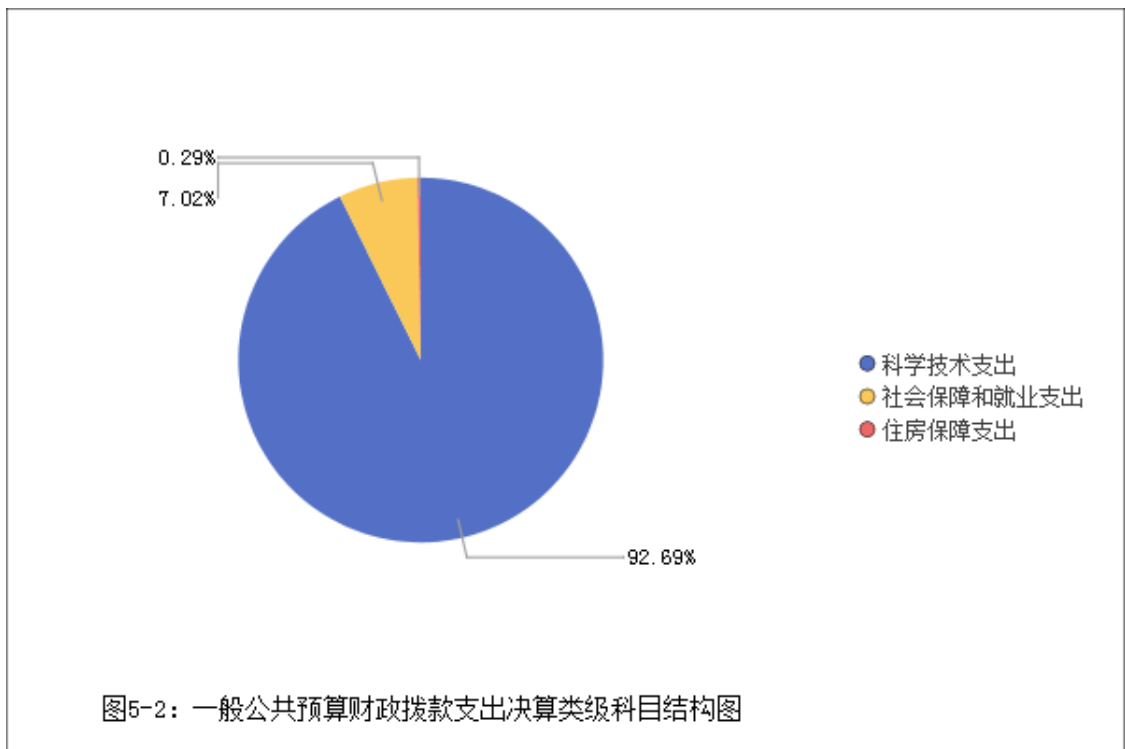


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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670.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出621.86万元，占92.69%；社会保障和就业支出（类）支出47.1万元，占7.02%；住房保障支出（类）支出1.97万元，占0.29%。



（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数为590.53万元，支出决算数为670.93万元，完成年初预算数的113.61%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年新考入5人及第二笔中央资金下达。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为562.52万元，支出决算数为621.86万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新考入5人及第二笔中央资金下达。

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）。年初预算数为28.01万元，支出决算数为47.1万元，完成年初预算的168.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新考入5人，基本支出增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新考入5人追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算366.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费346.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.15万元，支出决算数为1.15万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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数为0.96万元，支出决算数为0.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.18万元，主要用于接待地方科技馆交流学习等支出，共计接待2批次、8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

2023年度政府采购支出总额103.59万元，其中：政府采购货物支出0.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.76万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的6.25%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的6.25%。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5.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，其他按照规定配备的公务用车主要是用于科普宣传知识；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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金309万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2023年度预算绩效自评的4个项目中，自评等级为优。从自评情况看，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、生态效益指标、服务对象满意度指标均达标，能有效执行预算资金。

1. 市级科技创新发展资金——科普大篷车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.68分。全年预算数为20万元，执行数为19.35万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：购置科普大篷车一辆。因车辆暂未交付，未完成车辆保险费及车船税。

2. 市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助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97.15分。全年预算数为40万元，执行数为35.66万元，完成预算的89.15%。项目绩效目标完成情况：完成3项科普印刷活动；完成42场流动科技馆巡展活动；开展科技教师培训4次、科技竞赛11次；保持展厅展品正常运转，维修展品完好率95%。

3. 科技馆免费开放补助资金（中央）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94.2分。全年预算数为211万元，执行数为208.85万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：更新1部5D影片；确保1项物业管理服务项目正常运行；确保展厅讲解员服务正常运行；开展2场临时展览及新购9件展厅展品，开展系列科普教育活动、254场科学实验秀以及保障展厅志愿服务。

4. 2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.85分。全年预算数为38万元，执行数为35.52万元，完成预算的93.47%。项目绩效目标完成情况：该笔资金作为第一笔中央资金补充使用，开展临时展览、新购9件展厅展品及5D影院影片。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。二是绩效目标设置不精准，编制应严格按照细化量化、合理可行的要求。下一步改进措施：年中根据工作开展情况和资金使用进度及时与市财政局沟通；对已实施项目进行审核、验收；科学设定绩效指标，多方面提升管理效能。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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），主要用于维持本单位的正常运营而产生的基本支出和项目支出，具体包括编制内人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出。

十七、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），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）的退休人员的住房补贴、物业补贴、采暖补贴和独生子女一次性补贴等支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主

要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆（泰安市青少年科技 活动中心）职工应缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金——科普大篷车项目						
县级主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
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	20	20	19.35	10	96.75%	9.68
		其中：当年财政拨款	20	20	19.35			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		依托科普大篷车车载展品，以学校、农村、社区、企业为主要阵地，组织开展科普文化体验活动。			车辆钱款已支付，相关配置在车厂调试，车辆未交付。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	科普大篷车车辆保险费	≤0.35万元	0	1	0	车辆未交付。
			科普大篷车车辆购置费	≤19.35万元	19.35万元	20	20	
			科普大篷车车辆车船税	≤0.3万元	0	1	0	车辆未交付。
	产出指标（40）	数量指标	设备完好率	≥90%	0	1	0	车辆未交付。
			车辆购置数	=1辆	1辆	10	10	
			车辆维修项目数	=2项	0	1	0	车辆未交付。
		质量指标	车辆购置标准	文字描述：IV型科普大篷车	IV型科普大篷车	10	10	
			时效指标	一年内购置	≤1年	2023年12月31日前已完成	10	10
		资金拨付及时率		=100%	及时	10	10	
	效益指标（30）	社会效益指标	促进科普资源平衡	文字描述：对于缓解科普基础设施薄弱压力，完善科普惠民服务功	促进县域科普普及，完善科普惠民功能	10	10	
			低碳、生态、环保	文字描述：低碳、生态、环保	低碳、生态、环保	6	6	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意	10	10	
总分		95.68						
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。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助经费						
县级主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
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	40	40	35.66	10	89.15%	8.92	
	其中：当年财政拨款	40	40	35.66				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		负责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，开展对科技教师的培训评估；负责科普展具的收集整理与推广，以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。			规划指导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；组织开展科普巡展活动42场，开展对科技教师的培训4次，组织、参与科技竞赛活动11场；负责科普宣传与推广，发布推文135篇，完成1项科技教育服务，完成3项科普印刷工作，维护展厅展品及日常运行。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	科普展厅日常运行、维护	文字描述：成本约13万元	10.5万元	5	4	严格落实过紧日子要求，市财政压减部分项目资金。
			科普宣传	文字描述：成本约4万元	4万元	5	5	
			科技教育服务	文字描述：成本约2万元	2万元	5	5	
			科普巡展	文字描述：成本约4万元	4万元	5	5	
			科技竞赛	文字描述：成本约12万元	10.16万元	5	4.23	严格落实过紧日子要求，市财政压减部分项目资金。
			科技教师培训	文字描述：成本约3万元	3万元	5	5	
			科普工作印刷服务	文字描述：成本约2万元	2万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	科普工作印刷服务	≥3展教科普活动印刷、科普宣传工作印刷	3项	5	5	
			科普展厅维护	≥90科普展厅日常运行、展品设备维修维护，常设展厅展品完好	95%	5	5	
			科普宣传	≥2新闻、报刊科普宣传工作；赛事宣传推广	135篇	5	5	
			科技教育服务	≥1开展科技教育服务活动1项	1项	5	5	
			科技教师培训	≥1开展科技教师培训1次	4次	5	5	
			科技竞赛	≥4参与、组织科技竞赛≥4次	11次	5	5	
			科普巡展	≥20流动科技馆巡回宣传20场次/普及2万人次	42场/普及2万人	5	5	
		质量指标	常设展厅展品完好率	≥90常设展厅展品完好率≥90%	95%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	=100资金拨付100%及时	及时	3	3	
			一年内	=1一年内完成	2023年12月31日前完成	3	3	
	效益指标（30）	社会效益指标	社会效益指标	文字描述：为群众普及科学知识，培育科学思想和科学精神	普及科学知识，弘扬科学精神。	3	3	
		生态效益指标	生态效益指标	文字描述：低碳、环保、节能	低碳、环保、节能	3	3	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意	3	3	
总分			97.15					
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。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		科技馆免费开放补助资金（中央）						
县级主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
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	211	211	208.85	10	98.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	211	211	208.85				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置常设展厅展品，丰富展览内容，引进1-2场科普临展，提高社会公众或服务对象满意度，保持物业优质服务。			购置常设展厅展品，开展2场临时展览，保持物业服务以及讲解员服务，开展科普实验秀活动及科普教育系列活动，保持展厅志愿者服务。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	保持展厅服务讲解员劳务费	文字描述：成本约35万元	28.23万元	5	4	部分劳务费由上年结转中央资金支出。
			保持公众服务能力物业服务费	文字描述：成本约97万元	96.8万元	10	9.98	因首次采用齐鲁云采购物业服务项目，实际成交价格低于发布意向价格。
			购置5D影院科普互动体验影片费	文字描述：成本约10万元	9万元	5	4.5	按项目实际情况进行上下浮动。
			科普实验秀活动服务费	文字描述：成本约2万元	6.88万元	3	3	因疫情开放，科技馆参观群众增多，科普实验秀场次增多。
			开展科普教育系列活动服务费	文字描述：成本约5万元	0万元	2	0	科普教育系列活动服务费由第二笔中央资金支出。
			购置常设展厅展品费	文字描述：成本约30万元	39万元	10	10	泰安市科技馆积极推进航空航天展厅新展品采购与布展服务，资产购置已和财政备案且39万元包含布展服务费用。
			科普临时展览服务费	文字描述：成本约30万元	28.94万元	5	4.82	按服务费实际情况进行支出。
			保持展厅服务志愿者服务费	文字描述：成本约2万元	0万元	2	0	志愿者服务费由上年结转中央资金支出。
	产出指标（40）	数量指标	更新5D影院科普互动体验影片	＝1部	1部	5	5	
			开展场馆内、巡展的科普实验秀活动	文字描述：开展活动	254场	5	5	
			依托青少年工作室开展科普教育活动	文字描述：开展科普教育活动	1项	5	5	
			更新常设展厅科普内容，购置展品	＝1批	9件	5	5	
			提高展厅服务，保持志愿者服务	文字描述：提高展厅服务	327人	5	5	
			提高展厅服务，保持讲解员服务	文字描述：提高展厅服务	1项	5	5	
			提升公众服务能力，保持物业服务	文字描述：提升公众服务能力	1项	5	5	
			丰富展览内容，开展1-2场科普临时展览	≥1场	2场	5	5	
		质量指标	购置科普展品质量达标率	＝100%	合格	1	1	
			科普实验秀活动主题符合度	＝100%	符合	1	1	
			更新5D影片质量达标率	＝100%	合格	1	1	
			引进科普临展主题符合度	＝100%	符合	1	1	
		时效指标	一年内完成科普活动	≤1年	2023年12月31日前完成	1	1	
	效益指标（30）	社会效益指标	提高科学知识普及力度	文字描述：提高科学知识普及及力度	提高科学知识普及及力度	1	1	
			提高公民科学素质	文字描述：提高公民科学素质	提高公民科学素质	1	1	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文字描述：扩大	满意	1	1	
总分			94.2					
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00-80%（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

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助资金）						
县级主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
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	0	38	35.52	10	93.47%	9.35	
	其中：当年财政拨款	0	38	35.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		更新常设展厅科普内容，购置展品,更新5D影院科普互动体验影片,引进科普临展			已完成购置5D影院科普互动体验影片，完成购置常设展厅展品及临时科普展览。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	购置5D影院科普互动体验影片 费	文字描述:成本约3万元	6.49万元	10	10	该项目为第二笔中央资金，与第一笔中央资金互为补充使用。实际支付中包含展厅电梯、消防维保费以及青少年工作室科普课程运营50%服务费。
			购置常设展厅展品费	文字描述:成本约25万元	18.56万元	10	7.5	该项目为第二笔中央资金，与第一笔中央资金互为补充使用，部分支付由第一笔中央资金支付。
			科普临时展览服务费	文字描述:成本约10万元	10.47万元	10	10	积极开展科普临展，按项目实际情况上下浮动。
		生态环境成本指标	低碳、环保、节能	文字描述:做到展览的环境节能	低碳环保节能	3	3	
		社会成本指标	传播科学思想、弘扬科学精神	文字描述:传播科学思想、弘扬科学精神	传播科学思想、弘扬科学精神	3	3	
	产出指标（40）	数量指标	丰富展览内容，开展1-2场科普临时展览	≥1场	1场	10	10	
			更新5D影院科普互动体验影片	=1部	1部	10	10	
			更新常设展厅科普内容，购置展品	=1批	1批	10	10	
		质量指标	购置科普展品质量达标率	=100%	合格	3	3	
			引进科普临展主题符合度	=100%	符合	3	3	
		时效指标	一年内	文字描述:一年内完成	2023年12月31日前完成	3	3	
	效益指标（30）	经济效益指标	助力青少年全面发展	文字描述:助力青少年全面发展	助力青少年全面发展	3	3	
		社会效益指标	提高科学知识普及力度	文字描述:提高科学知识普及力度	提高科学知识普及力度	3	3	
			提高公民科学素质	文字描述:提高公民科学素质	提高公民科学素质	3	3	
		生态效益指标	低碳、环保、节能	文字描述:做到展览的环境节能	低碳环保节能	3	3	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	文字描述:积极提供科普展览场所，普及科普知识	满意	3	3	
总分		96.85						
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。