

**2022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 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

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

2022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	814.22	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	736.46
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	42.2
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	19.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	814.22	本年支出合计	58	814.22
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	814.22	总计	62	814.22

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.22	814.22	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	736.46	736.46	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	736.46	736.46	0	0	0	0	0
2060705	科技馆站	736.46	736.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.9	40.9	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.23	19.23	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0	0	0	0	0

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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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		814.22	335.47	478.75	0	0	0
206	科学技术支出	736.46	257.71	478.75	0	0	0
20607	科学技术普及	736.46	257.71	478.75	0	0	0
2060705	科技馆站	736.46	257.71	478.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.9	40.9	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0	0	0	0
221	住房保障支出	19.23	19.23	0	0	0	0
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0	0	0	0

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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	814.22	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	736.46	736.46	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.2	42.2	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	19.23	19.23	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	814.22	本年支出合计	59	814.22	814.22	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	814.22	总计	64	814.22	814.22	0	0

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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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		814.22	335.47	478.75
206	科学技术支出	736.46	257.71	478.75
20607	科学技术普及	736.46	257.71	478.75
2060705	科技馆站	736.46	257.71	478.75
208	社会保障和就业支出	42.2	42.2	0
20805	行政事业单位养老支出	40.9	40.9	0
2080502	事业单位离退休	23.98	23.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.92	16.92	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	0
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0
2101102	事业单位医疗	12.69	12.69	0
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0
221	住房保障支出	19.23	19.23	0
22102	住房改革支出	19.23	19.23	0
2210201	住房公积金	19.23	19.23	0

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
 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）

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	261.27	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.32	30202	印刷费	1.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	87.37	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	46.19	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.23	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	46.83	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	23.98	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.46	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.2	31201	资本金注入	0

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
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		331203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	15.86	30239	其他交通费用		031204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	6.34	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		308.1	公用经费合计					27.37

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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	

注：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。
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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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
4	0	3	0	3	1	3.23	0	3	0	3	0.23

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。

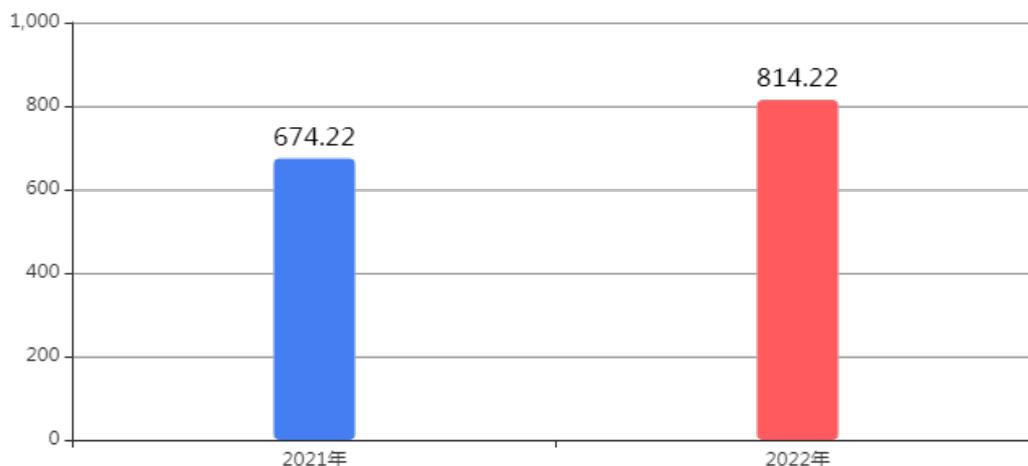
第三部分

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814.22万元。与2021年度相比，收、支总计各增加140万元，增长20.76%。主要是科技馆免费开放中央补助资金不在年初预算内所以收、支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

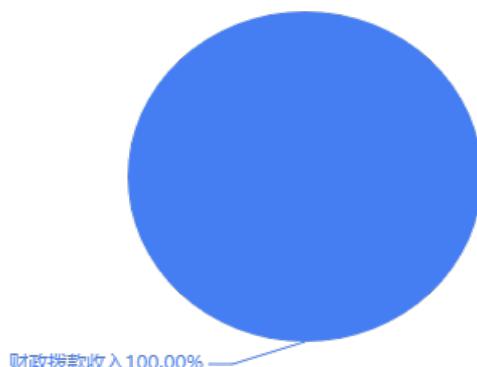


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计814.22万元，其中：财政拨款收入814.22万元，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814.22万元。与2021年度相比，增加140万元，增长20.76%。主要是科技馆免费开放中央补助资金不在年初预算内所以收、支增加。

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。

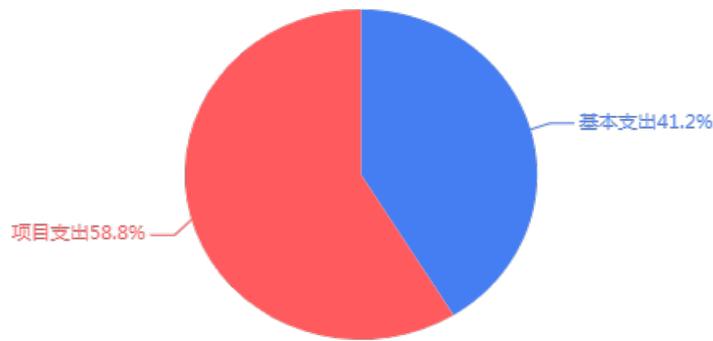
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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814.22万元，其中：基本支出335.47万元，占41.2%；项目支出478.75万元，占58.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出335.47万元。与2021年度相比，增加62.42万元，增长22.86%。主要是工资结构变化，统发人员基本支出增加。

2、项目支出478.75万元。与2021年度相比，增加77.58万元，增长19.34%。主要是包含上年结转科技馆免费开放中央补助资金，整体项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

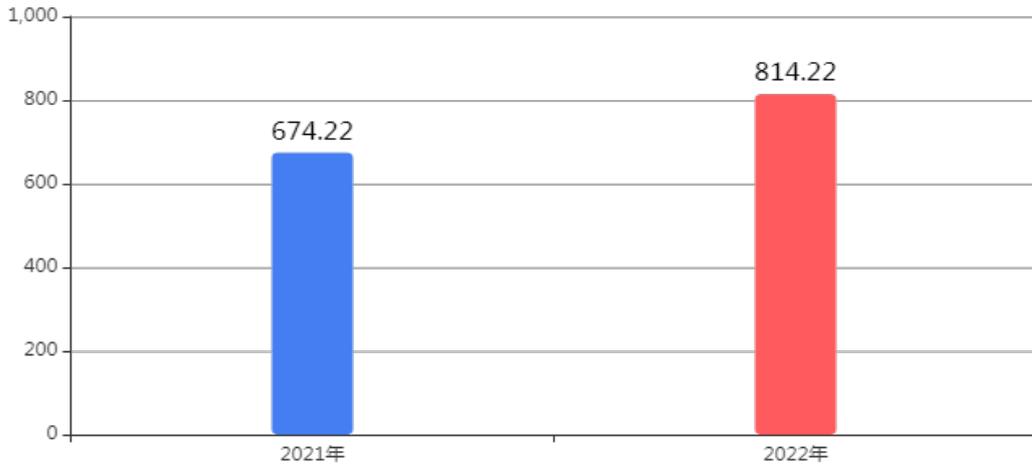
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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814.22万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加140万元，增长20.76%。主要是科技馆免费开放中央补助资金不在年初预算内所以收、支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

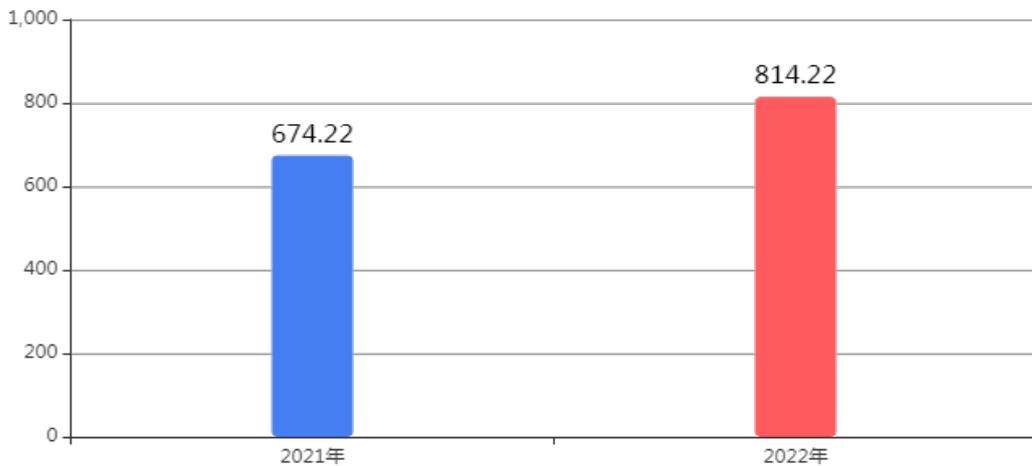


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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814.22万元，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增加140万元，增长20.76%。主要是科技馆免费开放中央补助资金不在年初预算内所以收、支增加。

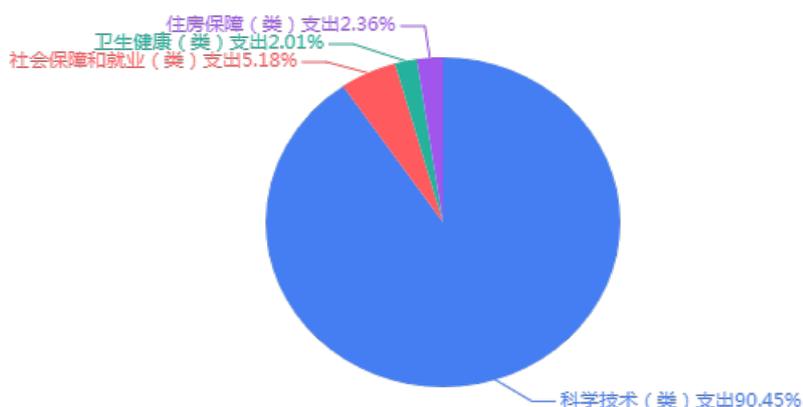
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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814.22万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出736.46万元，占90.45%；社会保障和就业(类)支出42.2万元，占5.18%；卫生健康(类)支出16.33万元，占2.01%；住房保障(类)支出19.23万元，占2.36%。

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587.65万元，支出决算为814.22万元，完成年初预算的138.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上年结转科技馆免费开放中央补助资金，年中下达当年第二笔科技馆免费开放中央补助资金。

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488.09万元，支出决算为736.46万元，完成年初预算的150.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是包含上年结转科技馆免费开放中央补助资金，年中下达当年第二笔科技馆免费开放中央补助资金。

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48.67万元，支出决算为23.98万元，完成年初预算的49.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员预算为系统自动生成。

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16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(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)。年初预算为1.59万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休一人，调出单位一人。

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12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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4.18万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休一人，调出单位一人。

7、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15.35万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的125.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资结构变化，统发工资人员公积金增长。

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335.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费308.1万元，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费27.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、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4万元，支出决算为3.23万元，比全年预算减少0.77万元，完成全年预算的80.75%，决算数小于全年预算数的主要原因是交流学习产生的公务接待费少。

（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3万元，支出决算为3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）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年审、保险、维修等支出。截至2022年12月31日，泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.23万元，比全年预算减少0.77万元，完成全年预算的23%，决算数小于全年预算数的主要原因是交流学习产生的公务接待费少。其中：

国内接待费0.23万元，主要用于交流学习等公务接待，共计接待3批次、27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3.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.7万

元。授予中小企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.7万元，占政府采购支出总额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，其他用车主要是组织开展科普服务活动、科普宣传用；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3个，涉及预算资金298万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（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）2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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。

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，以及市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助经

费、科技馆免费开放补助资金（上级）、2022年省级科技创新发展补助资金（科技馆免费开放中央补助资金）等3个项目的绩效自评表。

1. 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98分。全年预算数为40万元，执行数为34.6万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：丰富青少年科技教育活动，开展20场“科普报告进校园”活动；组织2场全国高校科学营活动；举办21场流动科技馆巡展活动；新增馆校合作共建单位1个。加强常设展览的日常开放管理，维护维修展品。实现接待观众人数9.28万人次。组织、参与青少年科技竞赛活动6次。组织2次青少年科技辅导员培训工作。市科技馆官网访问量10万人次，官网发布新闻内容篇数50篇，自制“科普向未来”科普短视频25部，浏览量8万人次。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。

2. 科技馆免费开放补助资金（上级）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分。全年预算数为212万元，执行数为206.9万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：完成科技馆青少年科学工作室改造提升；组织1次青

少年科技教育活动；利用闲置土地资源，打造户外科普公园；丰富展览内容，引进3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。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。

3. 2022年省级科技创新发展补助资金（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100分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建线上数字科技馆1项，更新科普展览工业化新技术及展品、工业创新成果展1项。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。

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。

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)：

指为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)：指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、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)：指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）职工的基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出(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)：指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）职工的工伤保险、失业保险缴费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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）职工的基本医疗保险费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指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）职工的公务员医疗费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指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

2022 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	市级科技创新发展资金——科技馆免费开放补助经费	98	优
2	科技馆免费开放补助资金（上级）	99	优
3	2022 年省级科技创新发展补助资金（科技馆免费开放中央补助资金）	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位: 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		主管单位		泰安市科学技术协会		
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	34.6	10	87%	8	
	其中:当年财政拨款	40	40					
	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				
	开展10场“科普报告进校园”活动;组织1-2场全国高校科学营活动举办20场流动科技馆巡展活动;新增馆校合作共建单位1-2个。加强常设展览的日常开放管理,维护维修展品。争取实现接待观众人数7万人次。组织、参与青少年科技竞赛活动。组织1-2次青少年科技辅导员培训工作。市科技馆官网访问量7万人次,官网发布新闻内容篇数40篇,自制“科普向未来”科普短视频20部。			丰富青少年科技教育活动:开展20场“科普报告进校园”活动;组织2场全国高校科学营活动;举办21场流动科技馆巡展活动;新增馆校合作共建单位1个。加强常设展览的日常开放管理,维护维修展品。实现接待观众人数9.28万人次。组织、参与青少年科技竞赛活动6次。组织2次青少年科技辅导员培训工作。市科技馆官网访问量10万人次,官网发布新闻内容篇数50篇,自制“科普向未来”科普短视频25部,浏览量8万人次。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	常设展览免费开放参观	≤7万人次	9.28万人次	8	8	
			参与、组织青少年科技竞赛	≥4场	6场	8	8	
		质量指标	流动科技馆巡回宣传	≥20场次	21场	8	8	
			开展科普报告百校行	≥10场次	20场	8	8	
			≥20场次	≥10场次	10场次	8	8	
	时效指标	时效指标	一年内完成	一年内完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	培育科学思想和科学精神	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	做到展览的环境节能	健全	健全	10	10	
		可持续影响指标	提高科学知识普及力度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位: 万元

项目名称		科技馆免费开放补助资金(上级)		主管单位	泰安市科学技术协会			
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	212	212	206.9	10	97%	9	
	其中:当年财政拨款	212	212					
	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				
		打造户外科普公园,改造提升科技馆青少年科学工作室,丰富展览内容,引进2-3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。		完成科技馆青少年科学工作室改造提升;组织1次青少年科技教育活动;打造户外科普公园;丰富展览内容,引进3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。				
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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	打造户外科普公园	1项	1项	5	5	
			丰富展览内容,改造提升科技馆青少年科学工作室	1项	1项	5	5	
			引进“多彩的昆虫世界”“物理诺奖那些事——告诉你不知道的的物质世界”临展	≥2场次	2场次	10	10	
		质量指标	开展场馆内、巡展的科普实验秀活动	已开展	已开展	5	5	
			开展青少年工作室科普教育活动	已开展	已开展	5	5	
			提高展厅服务,保持志愿者服务	保持服务	已保持	5	5	
			提升公共服务能力,保持物业服务	保持服务	已保持	5	5	
	时效指标	时效指标	一年内完成	一年内完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大社会影响力,培育科学思想和科学精神	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	做到展览的环境节能	健全	健全	10	10	
		可持续影响指标	提高科学知识普及力度	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					— 38 —	100	99

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位: 万元

项目名称		2022 年省级科技创新发展补助资金(科技馆免费开放中央补助资金)			主管单位		泰安市科学技术协会		
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	46	46	46	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	46	46						
	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				
		新建线上数字科技馆 1 项,更新科普展览工业化新技术及展品、工业创新成果展。			新建线上数字科技馆 1 项,更新科普展览工业化新技术及展品、工业创新成果展 1 项。				
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	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	新建线上数字科技馆	1 项	1 项	10	10		
			工业化新技术及展品、工业创新成果展	1 项	1 项	10	10		
		质量指标	保质保量完成科普工作,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神	完成	完成	20	20		
		时效指标	时效指标	一年内完成	一年内完成	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科普知识知晓度	≥90%	≥90%	6	6		
			科技馆正常运转率	≥90%	≥90%	6	6		
		生态效益指标	做到展览的环境节能	健全	健全	6	6		
		可持续影响指标	提高科学知识普及力度	显著	显著	6	6		
	提高公民科学素质		显著	显著	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		