

**2021 年度
潍坊市科技馆决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明	22
十一、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位职责

潍坊市科技馆学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央、国务院关于科技和科普工作的方针政策和决策部署，落实省、市党委政府工作要求，主要职责是：

- （一）组织举办常设性和临时性科普展览。
- （二）承担科学展品收集整理和研发推广工作。
- （三）承担数字科技馆等平台的建设、管理和运行工作。
- （四）承担群众性和社会性科技教育活动的组织开展。
- （五）承担青少年科技教育等经常性科普活动的组织开展。
- （六）承担县域和校园流动科技馆的管理运行工作。
- （七）承担免费开放、科普展览和科技教育活动的安全管理和服务保障工作。
- （八）完成市科学技术协会机关交办的其他任务。

二、机构设置

潍坊市科技馆内设机构共 5 个，分别为：办公室、技术数字部、展览教育部、青少年活动部（市青少年科技活动中心）、安全服务部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市科技馆

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,036.46	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	1,284.69
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,036.46	本年支出合计	57	1,284.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	248.23	年末结转和结余	59	
总计	30	1,284.69	总计	60	1,284.69

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：潍坊市科技馆

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		1,036.46	1,036.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,036.46	1,036.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,036.46	1,036.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	744.59	744.59	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：潍坊市科技馆

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		1,284.69	292.64	992.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,284.69	292.64	992.05	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,284.69	292.64	992.05	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	292.64	292.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	992.05	0.00	992.05	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：潍坊市科技馆

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	1,036.46	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	1,284.69	1,284.69	0.00	0.00
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,036.46	本年支出合计	59	1,284.69	1,284.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	248.23	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	248.23		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	1,284.69	总计	64	1,284.69	1,284.69	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：潍坊市科技馆

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		1,284.69	292.64	992.05
206	科学技术支出	1,284.69	292.64	992.05
20607	科学技术普及	1,284.69	292.64	992.05
2060701	机构运行	292.64	292.64	0.00
2060705	科技馆站	992.05	0.00	992.05

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表

公开 06 表

单位：潍坊市科技馆

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.37	302	商品和服务支出	27.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.69	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.35	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	65.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	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	0.00	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	7.15	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.90	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	0.00	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	37.98	30215	会议费	0.29	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	2.29	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
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	0.00	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	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.01	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	0.00	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	2.18	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	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	5.85	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		265.35	公用经费合计					27.29

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：潍坊市科技馆

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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：潍坊市科技馆

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：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。

说明：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

公开 09 表

单位：潍坊市科技馆

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				

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。

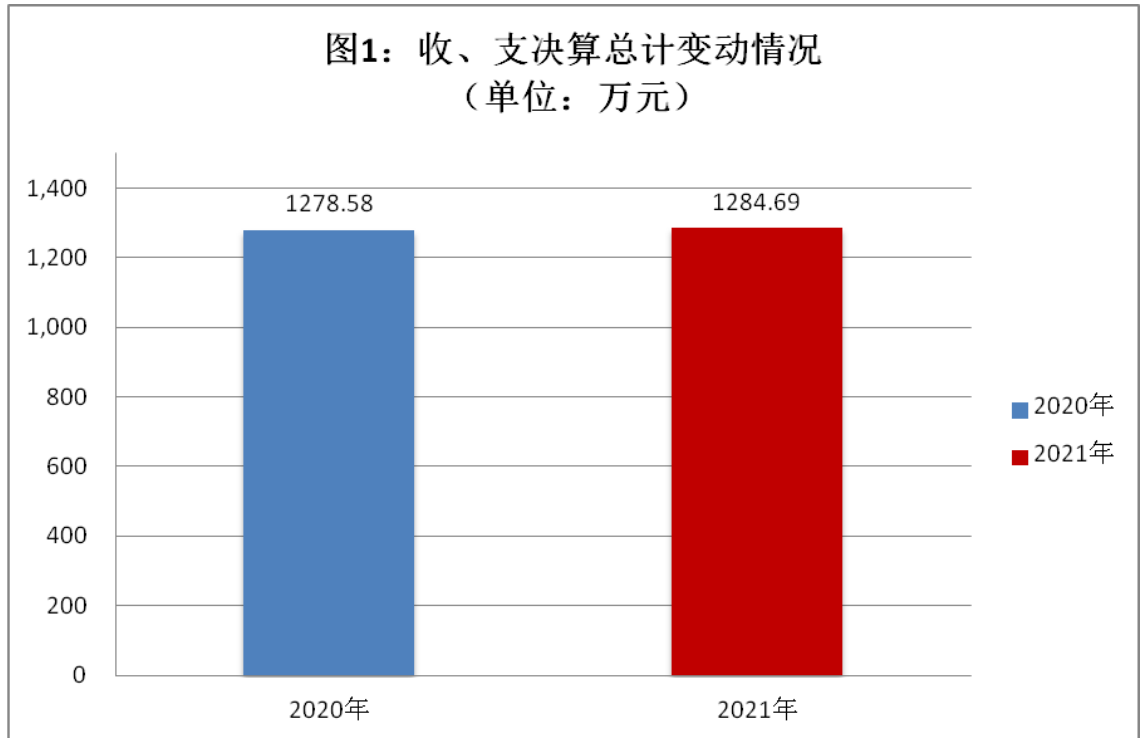
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

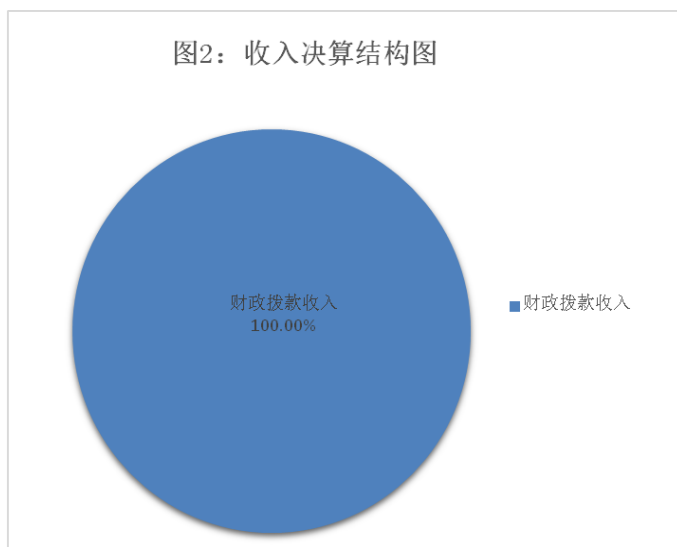
2021年度收、支总计1,284.69万元。与2020年度相比，收、支总计各增加6.11万元，增长0.48%。主要为年初结转资金增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,036.46万元，其中：财政拨款收入1,036.46万元，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 1,036.46 万元。与 2020 年度相比，减少 189.71 万元，减少 15.47%。主要因为科技馆免费开放中央补助资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

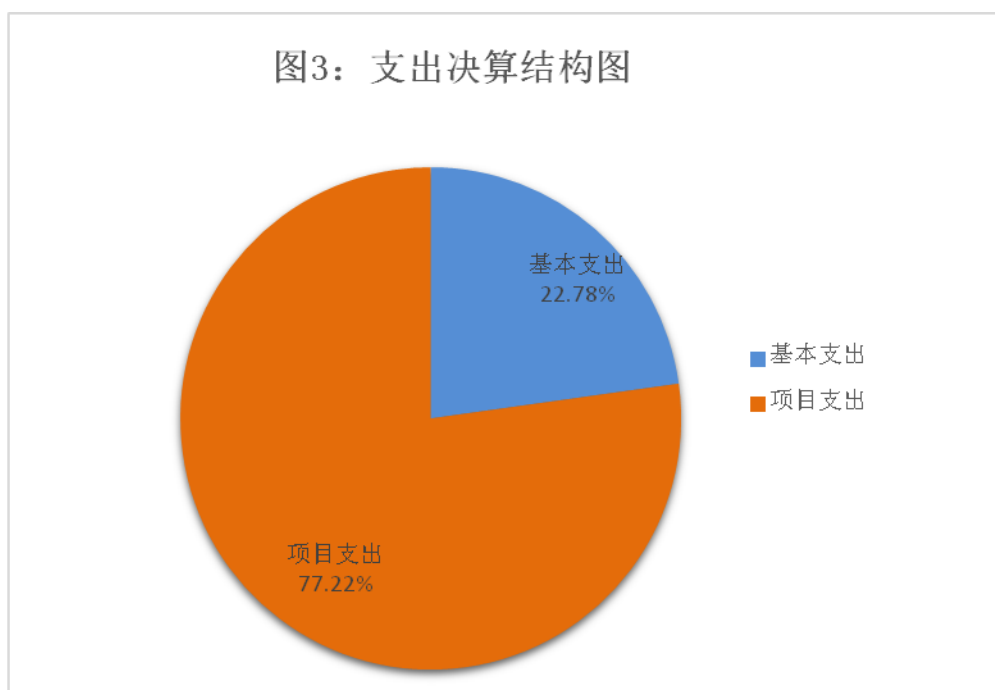
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,284.69 万元，其中：基本支出 292.64 万元，占 22.78%；项目支出 992.05 万元，占 77.22%；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 292.64 万元。与 2020 年度相比，减少 52.54 万元，减少 15.22%。主要是在职在编人员减少。

2、项目支出 992.05 万元。与 2020 年度相比，增加 306.89 万元，增长 44.79%。主要是增加年初结转资金。

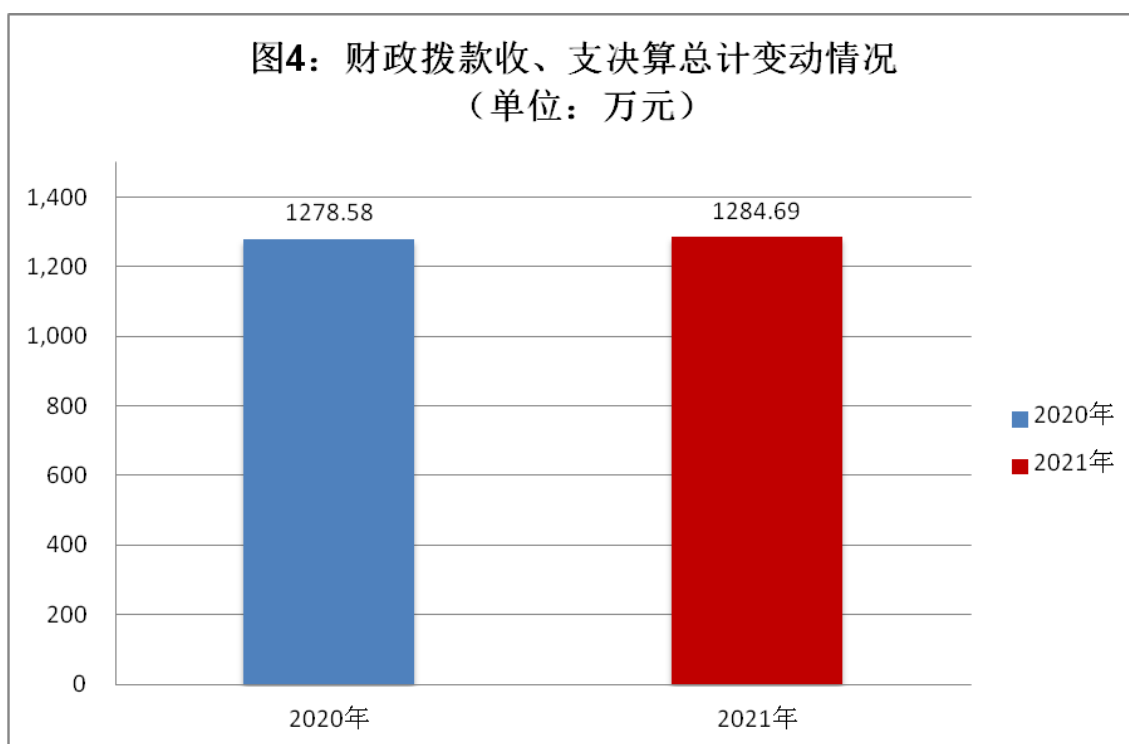
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

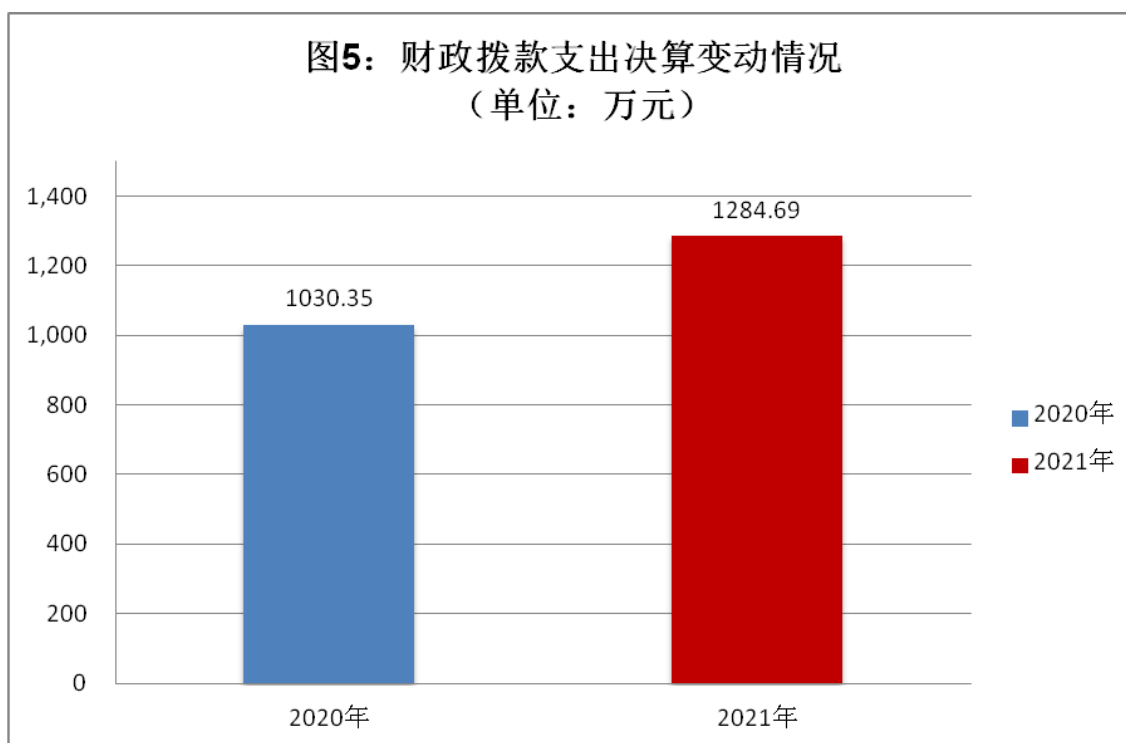
2021 年度财政拨款收、支总计 1,284.69 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 6.11 万元,增长 0.48%。主要为年初结转资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

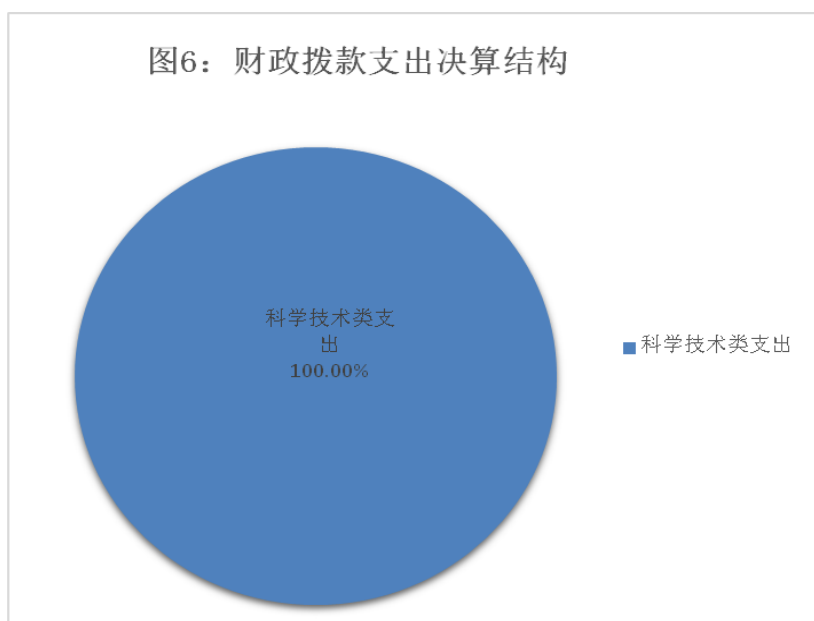
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,284.69 万元,占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 254.34 万元,增长 24.68%。主要为年初结转资金增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,284.69 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1,284.69 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,007.43 万元，支出决算为 1,284.69 万元，完成年初预算的 127.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆免费开放中央补助资金为年中调剂安排财政拨款预算。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 294.67 万元，支出决算为 292.64 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数小于年初预算数主要原因是年中调剂安排财政拨款预算时收回人员减少资金。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 712.76 万元，支出决算为 992.05 万元，完成年初预算的 139.18%。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调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 292.64 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 265.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 27.29 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议

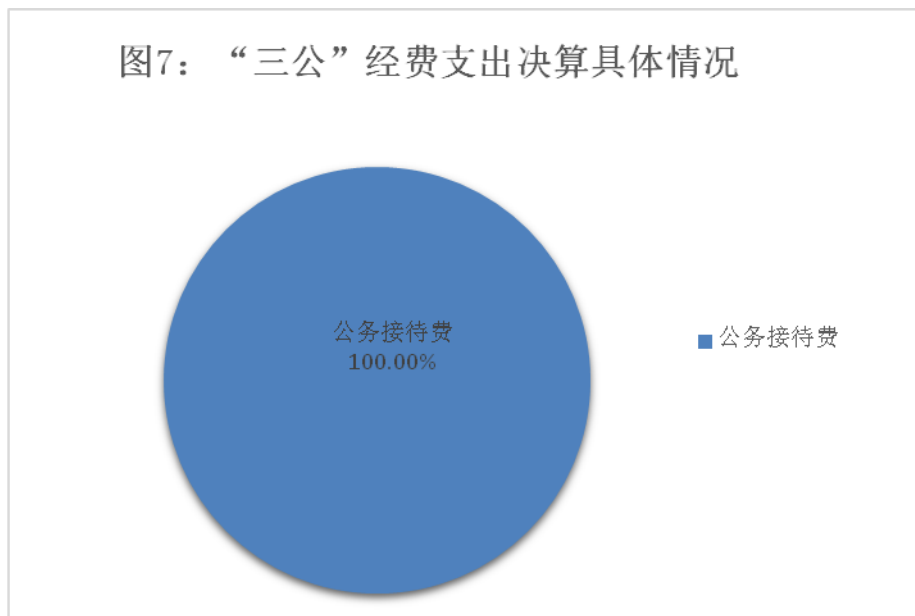
费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.43 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 53.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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，与 2021 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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.43 万元，比年初预算减少 0.37 万元，完成年初预算的 53.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费 0.43 万元，主要用于接待来市科技馆交流考察的团体，共计接待 7 批次、49 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

本单位没有国有资本经营财政拨款收支。

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

2021年度政府采购支出总额198.07万元，其中：政府采购货物支出52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.07万元。授予中小企业合同金额146.07万元，占政府采购支出总额的73.75%，其中：授予小微企业合同金额37.07万元，占政府采购支出总额的18.72%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备5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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金992.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。市科技馆2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从

自评情况看，市科技馆通过绩效自评，科学把握了各个项目的收入和支出情况，并对产出指标、效益指标、满意度指标的指标值进行系统、科学地分析研究，为今后项目预算提供了决策依据。存在的主要问题是：“科技馆免费开放中央补助资金”项目结转率相对较高。主要原因是“科技馆免费开放中央补助资金”主要用于科技馆展品更新，临展、3D影片等相关采购，这些项目采购需要跨年度完成，付款也相应跨年度完成支付，导致“科技馆免费开放中央补助资金”结转率相对较高。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“日常运转服务经费”1个项目的绩效自评结果。

1、日常运转服务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375万元，执行数为375万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市科技馆建筑面积2.7万平方米，按《科技馆建设标准》每180平米配备一名工作人员的硬性要求，经实际勘测至少需用日常运转服务人员80人以上方可保证科技馆工作的正常运转，按《劳动法》要求，市科技馆按时为日常运转服务人员发放工资及缴纳五险一金。日常运转服务人员的配置，基本保障了市科技馆的日常运行。发现的主要问题及原因：由于市科技馆日常运转服务人员众多，年龄及文化教育程度有所差异，在

业务技能和服务水平上需要进一步加强。下一步改进措施：市科技馆将持续加强对日常运转服务人员的理论知识、业务技能和服务意识培训，将市科技馆强力打造成新时代科技教育中心、文化交流中心、科普旅游中心和文明实践中心。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“日常运转服务经费”项目，绩效评价综合得分为“98”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“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）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映科技馆、站的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市科技馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	日常运转服务经费	98	优
2	展品维护维修及备件配件	97	优
3	重大业务活动经费	95	优
4	展品责任安全保险	100	优
5	科技馆免费开放中央补助资金	97.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		日常运转服务经费			主管单位	潍坊市科学技术协会		
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	375	375	375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	375	375	375	-		-	
	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			
		科技馆建筑面积 2.7 万平方米，按《科技馆建设标准》每 180 平方米配备一名工作人员的硬性要求，经实际勘测至少需用日常运转服务人员 80 人以上方可保证科技馆工作的正常运转，按《劳动法》要求发放工资及缴纳五险一金。日常运转服务人员的配置，基本保障了市科技馆的日常运行。			科技馆建筑面积 2.7 万平方米，按《科技馆建设标准》每 180 平方米配备一名工作人员的硬性要求，采用由专业人力资源服务机构用人、科技馆用工的方式。日常运转服务人员的配置，基本保障了市科技馆的日常运行，完成年初预期目标。			
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 (50分)	产出指标	数量指标	日常运转服务人员人数	80 人	80 人	10	10	
			接待公众参观人数	≥20 万	26.8 万	10	10	
		质量指标	资金管理健全	健全	健全	10	10	
		时效指标	缴纳五险一金及时率	100%	100%	10	10	
	发放工资及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	员工绩效考核	4 次	4 次	5	5	
			服务水平	好	较好	5	3	偏差原因：因人员较多，服务水平有所差异。改进措施：加强业务培训。
		可持续影响指标	运转持续稳定	稳定	稳定	10	10	
			人员流动率	≤10%	3.57%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观公众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		98						

2021 年度日常运转服务经费项目

支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

市科技馆位于高新区健康东街 11601 号，建筑面积 2.7 万平方米。主要职能为：组织举办常设性和临时性科普展览，承担科学展品收集整理和研发推广工作，承担数字科技馆等平台的建设、管理和运行工作，承担群众性和社会性科技教育活动的组织开展，承担青少年科技教育等经常性科普活动的组织开展，承担县域和校园流动科技馆的管理运行工作，承担免费开放、科普展览和科技教育活动的安全管理和服务保障工作，完成市科学技术协会机关交办的其他任务。

市科技馆是全国免费开放单位，按《科技馆建设标准》每 180 平方米配备一名工作人员的硬性要求，经实际勘测至少需用日常运转服务人员 80 人以上方可保证科技馆工作的正常运转。按《劳动法》要求，市科技馆为日常运转服务人员发放工资和缴纳五险一金。日常运转服务人员的配置，基本保障了市科技馆的日常运行。

(二) 项目内容和预算支出情况

2021年市财政局批复下达日常运转服务经费预算资金375万元，资金到位率为100%，实际支出375万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

市科技馆建筑面积 2.7 万平方米，是全国免费开放单位，按《科技馆建设标准》每 180 平米配备一名工作人员的硬性要求，经实际勘测至少需用日常运转服务人员 80 人以上方可保证科技馆工作的正常运转。按《劳动法》要求，市科技馆为日常运转服务人员发放工资和缴纳五险一金。日常运转服务人员的配置，基本保障了市科技馆的日常运行。

2. 年度绩效目标

根据《科技馆建设标准》每 180 平米配备一名工作人员的硬性要求，经实际勘测市科技馆日常运转服务人员 80 人以上方可保证日常工作的正常运转。按《劳动法》要求发放工资及缴纳五险一金，保障人员配置稳定性，满足市科技馆日常运转需求，为参观公众提供良好服务，让社会公众在快乐中感受现代科学技术的魅力和风采。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

对 2021 年“日常运转服务经费”项目进行绩效评价，旨在全面评价资金支出效益和综合效果，深入查找管理漏点、堵点，进

进一步提高财政资金的精准性和有效性，使项目资金基础信息完整、使用合规，并且可以高质量完成项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则、依据

（1）《科技馆建设标准》

（2）《中华人民共和国预算法》

（3）《事业单位会计制度》

（4）中共潍坊市委潍坊市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（潍发〔2019〕21号）

（5）潍坊市财政局《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（潍财检〔2021〕6号）

（6）国家相关法律法规及其他资料

（三）评价指标体系

本项目绩效评价指标体系根据《潍坊市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的要求设置产出、效益、满意度三个一级指标，权重分别为50%、30%、10%。同时结合市科技馆实际设置了二级、三级指标及权重。总分值设定为100分。

（四）评价方法

本次评价采用的方法主要有比较法、公众评判法等。

1. 比较法。通过对实施效果与绩效目标的比较，综合分析项目绩效目标实现程度。

2. 公众评判法。由评价组对项目实施取得的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三、评价结论

（一）综合评价结论

“日常运转服务经费”项目符合《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》、《科技馆建设标准》等相关政策法规的规定，单位日常活动符合自身服务宗旨和业务范围。经综合评价，2021年“日常运转服务经费”项目综合评价得分为98分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）绩效分析

1. 过程指标分析

过程指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目市级资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

2. 产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分28分，得分率93.33%。市科技馆用员工绩效考核，业务培训等方式，提高员工服务水平，保持科技馆运转持续稳定。但因市科技馆员工较多，年龄及文化教育程度有所不同，致使服务水平有所差异。市科技馆将持续对员工进行业务、礼仪培训，

不断提升市科技馆服务水平。

(三) 存在问题及原因分析

市科技馆员工业务和服务水平有待加强。由于市科技馆日常运转服务人员众多，年龄及文化教育程度有所差异，在业务技能和服务水平上需要进一步加强。下步，市科技馆将持续加强对日常运转服务人员的理论知识、业务技能和服务意识培训，将市科技馆强力打造成新时代科技教育中心、文化交流中心、科普旅游中心和文明实践中心。

四、有关建议

1、市科技馆应把安全第一、公众至上贯穿工作全过程，在日常运行中，应全面落实提供优质服务、便民利民的办法措施，让社会公众高兴而来、满意而归，全力打造群众满意工程。

2、市科技馆在做好常规性科普展教的同时，应积极组织内容丰富多彩、群众喜闻乐见的科普竞赛、科普嘉年华和科普大讲堂等活动，短平快地传播现代科学知识，提升公众科学素养。同时，组织开展科普志愿服务、流动科技馆、县域流动科技馆、校园科技馆等科普教育活动。