

2020 年度
潍坊市科技馆本级决算

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 2020 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 2020 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...	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明	23
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	29

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

2020 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	1,226.17	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	1,030.35
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	1,226.17	本年支出合计	57	1,030.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	52.41	年末结转和结余	59	248.23
总计	30	1,278.58	总计	60	1,278.58

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		1,226.17	1,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,226.17	1,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,226.17	1,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	345.87	345.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	880.30	880.30	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		1,030.35	345.18	685.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,030.35	345.18	685.16	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,030.35	345.18	685.16	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	685.16	0.00	685.16	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	1,226.17	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	1,030.35	1,030.35	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,226.17	本年支出合计	23	1,030.35	1,030.35		0.00
年初财政拨款结转和结余	10	52.41	年末财政拨款结转和结余	24	248.23	248.23		0.00
一般公共预算财政拨款	11	52.41		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,278.58	总计	28	1,278.58	1,278.58		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		1,030.35	345.18	685.16
206	科学技术支出	1,030.35	345.18	685.16
20607	科学技术普及	1,030.35	345.18	685.16
2060701	机构运行	345.18	345.18	0.00
2060705	科技馆站	685.16	0.00	685.16

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	242.75	302	商品和服务支出	19.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.82	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	66.56	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	21.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.06	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	8.33	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	7.03	30211	差旅费	7.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.07	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	82.68	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	1.71	30217	公务接待费	0.44	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.77	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	73.92	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	2.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.06	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	0.15	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		325.43	公用经费合计					19.76

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	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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。

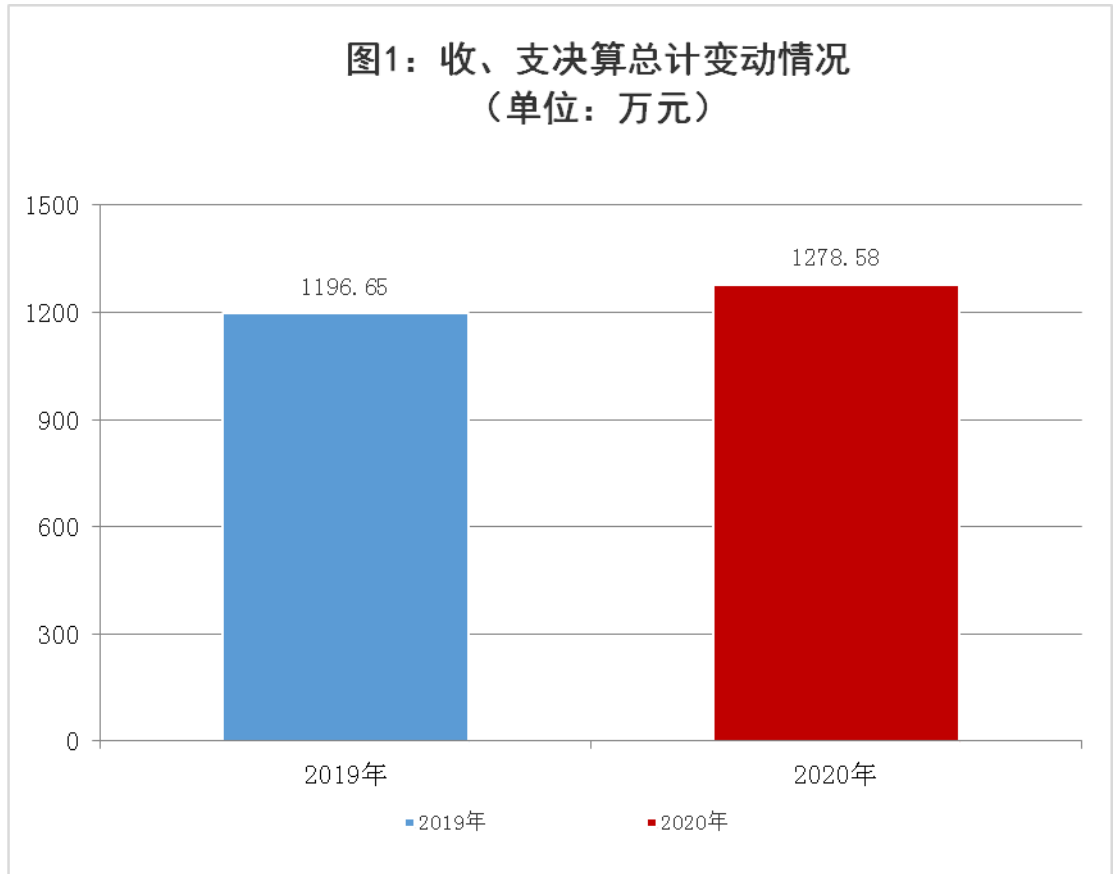
说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计1,278.58万元。与2019年度相比，收、支总计各增加81.93万元，增长6.85%。主要是免费开放中央补助资金增加。

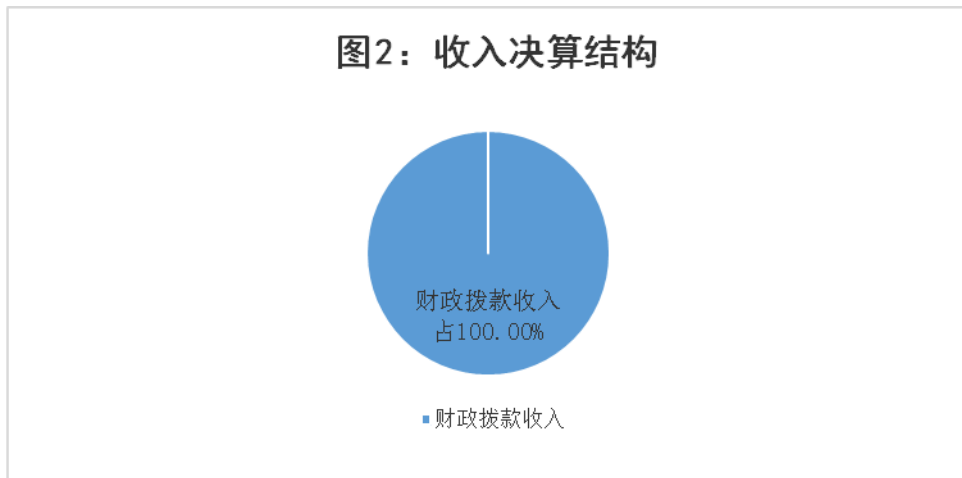


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,226.17万元，其中：财政拨款收入1,226.17万元，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 1,226.17 万元。与 2019 年度相比，增加 105.01 万元，增长 9.37%。主要是科技馆免费开放中央补助资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 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 2019 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 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

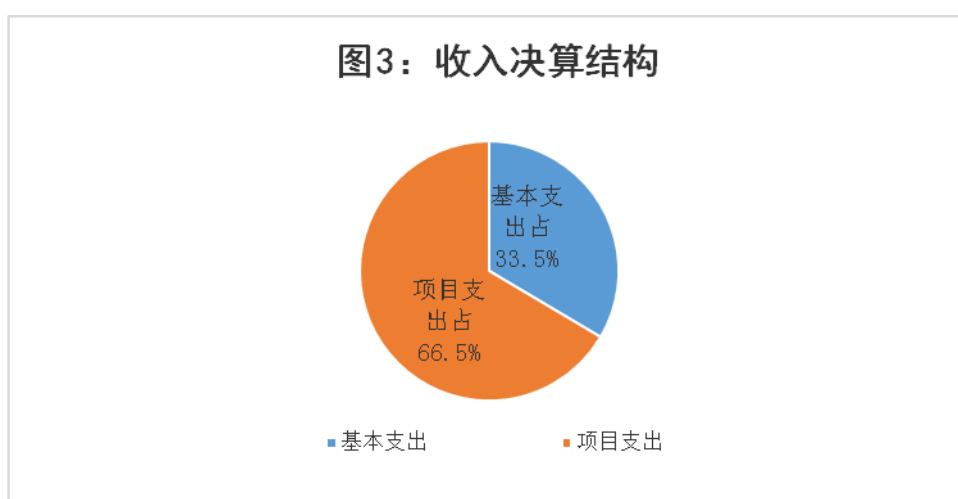
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 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 1,030.35 万元，其中：基本支出 345.18 万元，占 33.5%；项目支出 685.16 万元，占 66.5%；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 345.18 万元。与 2019 年度相比，增加 24.8 万元，增长 7.74%。主要是用于新增（考选）人员的经费年中调剂财政拨款预算增加。

2、项目支出 685.16 万元。与 2019 年度相比，减少 97.88 万元，下降 12.5%。主要是因为疫情影响，科技馆免费开放中央补助资金支出减少。

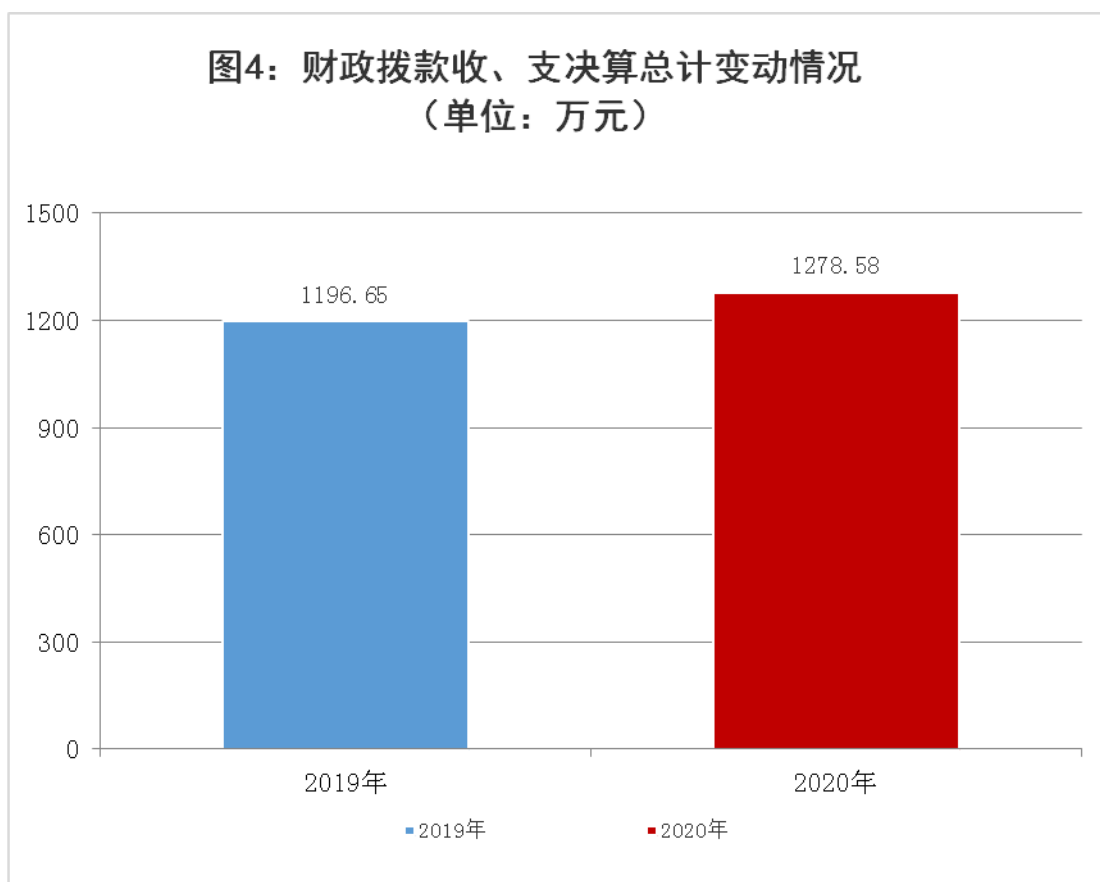
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

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、支总计 1,278.58 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 81.93 万元,增长 6.85%。主要是科技馆免费开放中央补助资金增加。

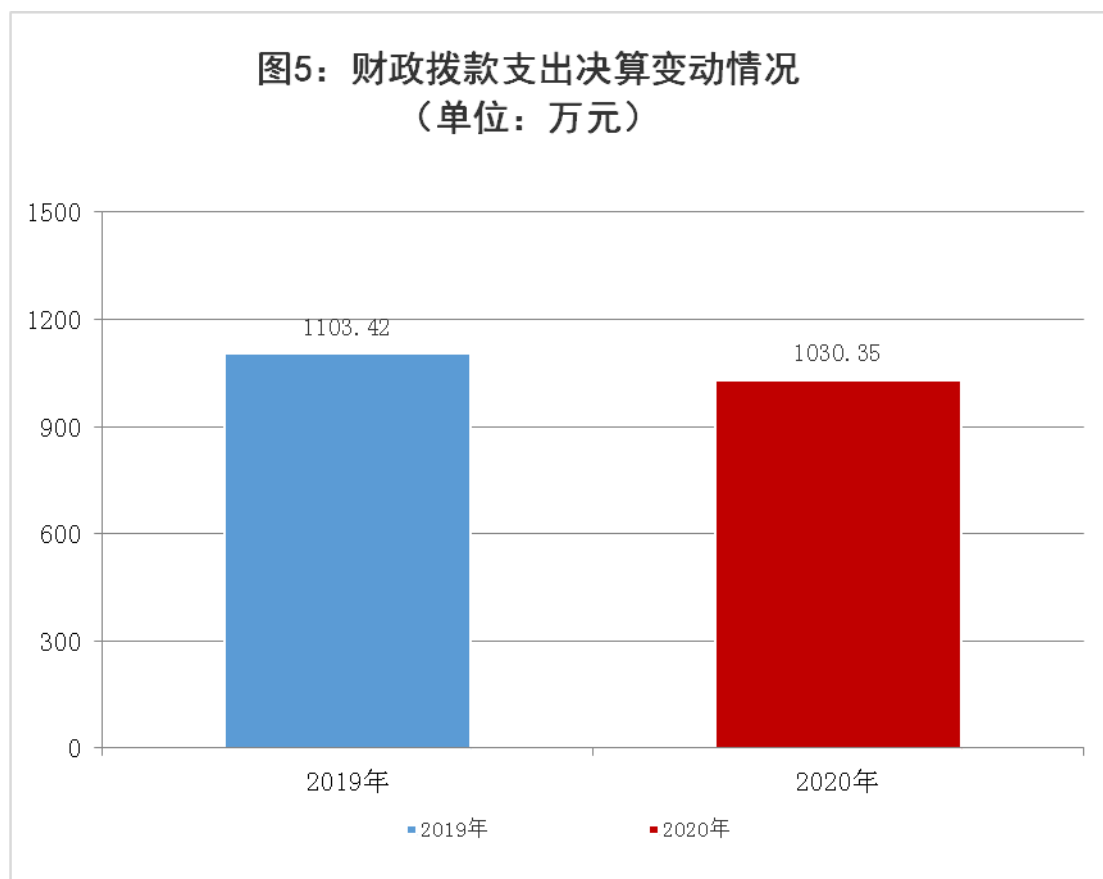


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,030.35 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

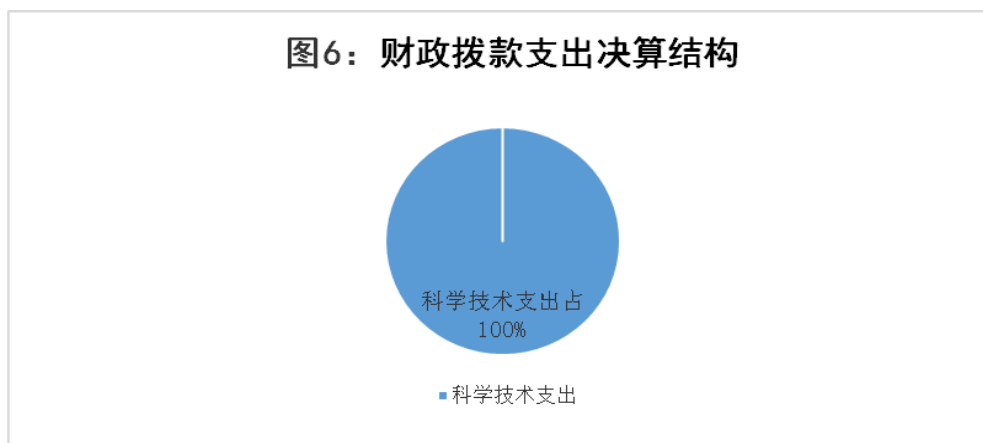
拨款支出减少 73.07 万元，下降 6.62%。主要是因为疫情影响，科技馆免费开放中央补助资金支出减少。



(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 1,030.35 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 1,030.35 万元，占 100%。

图6：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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 795.45 万元，支出决算为 1,030.35 万元，完成年初预算的 129.53%。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 277 万元，支出决算为 345.18 万元，完成年初预算的 124.61%。决算数大于年初预算数主要原因是年中调剂安排财政拨款预算用于新增（考选）人员经费缺口。

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 518.45 万元，支出决算为 685.16 万元，完成年初预算的 132.16%。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 345.18 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 325.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

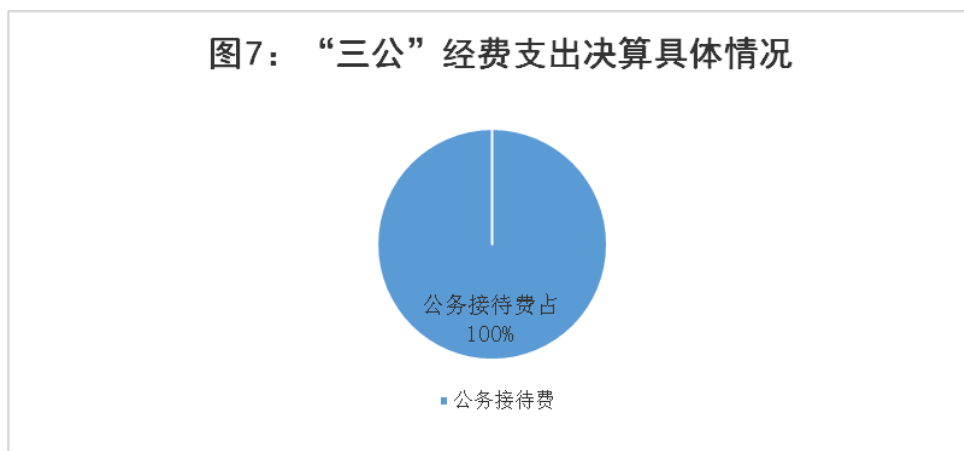
公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2020 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 0.44 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 55%，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 2020 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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。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 0 万元。截至 2020 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 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.44 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 55%，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 0.44 万元，主要用于接待来市科技馆交流考

察的团体，共计接待 4 批次、56 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

2020年度政府采购支出总额317.11万元，其中：政府采购货物支出128.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.44万元。授予中小企业合同金额139.45万元，占政府采购支出总额的43.98%，其中：授予小微企业合同金额87.65万元，占政府采购支出总额的27.64%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 16 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 5 个，涉及预算资金 932.63 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，潍坊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。

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）：反映潍坊市科技馆为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映潍坊市科技馆为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：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	97.6	优
3	重大业务活动经费	100	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	95.3	优

市级预算项目支出绩效自评表

（2020 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，基本保障了潍坊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，基本保障了潍坊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	产出指标 (50分)	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	12.9 万	10	8	因疫情影响，参观公众人数减少
		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	
		可持续影响指标	运转持续稳定	稳定	稳定	15	15	
			人员流动率	≤10%	2.3%	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					