

阜阳市科学技术馆 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市科学技术馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市科学技术馆 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、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

第三部分 阜阳市科学技术馆 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、政府性基金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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

阜阳市科学技术馆 2020 年度单位决算情况

第一部分 阜阳市科学技术馆概况

一、单位职责

我单位机构改革前名称为“阜阳市农业机械研究所”，机构改革后单位现名称为“阜阳市科学技术馆”，单位职责如下：

- （一）负责普及科学知识，提高公众科学素质。
- （二）开展科普展览活动，提供展厅辅导服务。
- （三）负责科普项目及展品研发、展品提升改造、展厅管理维护工作。
- （四）开展面向青少年的科技教育活动。
- （五）开展面向公众的科技培训、学术交流活动。
- （六）承办市科协交办的其他工作。

二、机构设置

阜阳市科学技术馆 2020 年度单位单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市科学技术馆 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：阜阳市科学技术馆

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	588.27	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	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	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	411.24
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	113.46
	9		九、卫生健康支出	43	19.28
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	45.33
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	588.27	本年支出合计	61	589.32
使用非财政拨款结余	28	1.04	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	589.32	总计	65	589.32

收入决算表

单位：阜阳市科学技术馆

公开 02 表 单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小 计	其 中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	588.27	588.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	410.19	410.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	410.19	410.19						
2060705			科技馆站	410.19	410.19						
208			社会保障和就业支出	113.46	113.46						
20805			行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：阜阳市科学技术馆

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	589.32	566.92	22.4	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	411.24	388.84	22.4	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	411.24	388.84	22.4	0.00	0.00	0.00
2060705			科技馆站	411.24	388.84	22.4	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：阜阳市科学技术馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	588.27	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	410.19	410.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.46	113.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.28	19.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	45.33	45.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	588.27	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	588.27	588.27	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	588.27	总计	58	588.27	588.27	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阜阳市科学技术馆

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	588.27	565.87	22.4
206			科学技术支出	410.19	387.79	22.4
20607			科学技术普及	410.19	387.79	22.4
2060705			科技馆站	410.19	387.79	22.4
208			社会保障和就业支出	113.46	113.46	
20805			行政事业单位养老支出	113.04	113.04	0.00
2080502			事业单位离退休	71.4	71.4	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.63	41.63	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210			卫生健康支出	19.28	19.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
2101102			事业单位医疗	19.24	19.28	0.00
221			住房保障支出	45.33	45.33	0.00
22102			住房改革支出	45.33	45.33	0.00
2210201			住房公积金	37.31	37.31	0.00
2210202			提租补贴	8.02	8.02	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：阜阳市科学技术馆

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	469.55	302	商品和服务支出	23.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.15	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.4	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.87	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	43.28	30205	水费	0.07	310	资本性支出	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30206	电费	1.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	1.8
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	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	1.23	30211	差旅费	0.9	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.31	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	0.99	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	71.27	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	69.75	30217	公务接待费	0.88	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

				置费				
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	0.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.33	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	0.81	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	1.37	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	1.65	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		540.83	公用经费合计					25.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：阜阳市科学技术馆

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

阜阳市科学技术馆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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	合计		

阜阳市科学技术馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 阜阳市科学技术馆 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 589.32 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 589.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 23.79 万元，减少 3.9%，主要原因是因疫情原因，科技馆没有开馆，只进行了筹备，所以项目资金只执行了一部分。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 588.27 万元，其中：财政拨款收入 588.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 589.32 万元，其中：基本支出 566.92 万元，占 96.2%；项目支出 22.4 万元，占 3.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 589.32 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 589.32 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 23.79 万元，增长 3.9%，主要原因是因疫情原因，科技馆没有开馆，只进行了筹备，所以项目资金只执行了一部分。

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 588.27 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.03 万元，减少 3.9%。主要原因是因疫情原因，科技馆没有开馆，只进行了筹备，所以项目资金只执行了一部分。

（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 588.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 410.19 万元，占 69.7%；社会保障和就业支出 113.5 万元，占 19.3%；卫生健康支出 19.3 万元，占 3.3%；住房保障支出 45.33 万元，占 7.7%。

（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 384.58 万元，支出决算为 588.27 万元，完成年初预算的 153.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年追加综合奖金；二是人员工资及公积金调整。其中：基本支出 565.87 万元，占 96.2%；项目支出

22.4 万元，占 3.8%。具体情况如下：

1. **科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**。年初预算为 282.94 万元，支出决算为 387.79 万元，完成年初预算的 137.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加综合奖金和绩效工资。（说明：追加奖金时财政下达用了社会公益研究（项），此处支出决算为两项合计）。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 1.65 万元，支出决算为 71.40 万元，完成年初预算的 4327.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加离退休综合奖金。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 32.28 万元，支出决算为 41.63 万元，完成年初预算的 129.0%，决算数大于预算数的主要原因人员养老保险缴费基数调整，绩效工资追加养老保险。

4. **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 18.1%，决算数小于预算数的主要原因是支出时用了别的类、款、项。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**。年初预算为 15.86 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 121.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员医疗

缴费调整增加。

6. 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 43.42 万元，支出决算为 37.31 万元，完成年初预算的 85.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 132.6%，决算数大于预算数的主要原因是绩效工资追加提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 565.88 万元，其中：人员经费 540.83 万元，主要包括：基本工资 146.15 万元、津贴补贴 65.40 万元、奖金 121.87 万元、绩效工资 43.28 万元、机关事业单位基本养老保险费 39.69 万元、职业年金 0.04 万元、职工基本医疗保险缴费 14.59 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、住房公积金 37.31 万元、退休费 69.75 万元、奖励 0.15 万元、其他对个人和家庭的补助 1.37 万元；公用经费 25.05 万元，主要包括：办公费 0.64 万元、印刷费 1.51 万元、水费 0.07 万元、电费 1.83 万元、邮电费 5.11 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.99 万元、公务接待费 0.88 万元、劳务费 0.65 万元、工会经费 5.88 万元、福利费 2.33 万元、公务用车运行维护费 0.81 万元、其他商品和服务支出 1.65 万元、办公设备购置 1.80 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

阜阳市科学技术馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

阜阳市科学技术馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，阜阳市科学技术馆机关运行经费支出 0 万元，因我单位为全额拨款公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，阜阳市科学技术馆无政府采购支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市科学技术馆共有车辆 1 辆，为其他用车（单位业务用车），车辆型号为江淮瑞风 M5；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 57 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，在此次评价中，此项目自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会

会效益。本绩效评价完成后，按照有关法律、法规要求逐步将绩效自评结果予以公开，接受社会监督。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

阜阳市科学技术馆在 2020 年度单位决算中反映“科研教育活动研发创新运行费”项目绩效自评结果。

科研教育活动研发创新运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了展品展示和教育活动。展品展示和教育活动是展教中心业务工作的两项重要内容，通过精彩的活动内容、巧妙的环节设计、严谨的探究过程，让公众获得丰富的科学体验。展教部每年都会不断推陈出新，根据展厅的情况，创作新的活动，除开展基于展品的教育活动之外，还开展形式多样的科普活动以丰富展厅展示内容。总体目标：提高了场馆展教活动水平，激发公众科学兴趣、启迪科学观念。阶段性目标：在 2020 年持续提高展教部员工素质，提升创新能力。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性。要根据单位下年度重点工作安排提前研究预算编制工作，按照“勤俭节约、保障运转”原则和政策规定编细公用经费预算，提高预算的可执行性。二是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，

确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）								
项目名称		科研教育活动研发创新运行费						
主管部门		阜阳市科学技术馆			实施单位	阜阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		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:	12	12	12	10	100.00%	10	
	其 中: 本 年财 政拨 款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上 年 结 转 资 金				-		-	
	其 他 资 金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	完成了展品展示和教育活动。展品展示和教育活动是展教中心业务工作的两项重要内容,通过精彩的活动内容、巧妙的环节设计、严谨的探究过程,让公众获得丰富的科学体验。展教部每年都会不断推陈出新,根据展厅的情况,创作新的活动,除开展基于展品的教育活动之外,还开展形式多样的科普活动以丰富展厅展示内容				完成			
年度 绩效 指标 完 成 情 况	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
	产 出	数 量 指 标	完成创新科普教育活动场 次	100 场	100 场	10	10	

指标 (50分)	质量 指标	科普教育活动符合科技馆规定	符合	符合	10	10	
		经费支出合规性	符合	符合	10	10	
	时效 指标	项目完成时间	11月底前	10月底	10	10	
	成本 指标	项目总成本 12 万元	等于预算数	基本完成	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	对有效控制和降低科技馆财政投入的影响程度	程度较高	基本完成	10	10	
	社会效益 指标	对进一步提高公众科学素养的影响程度	程度较高	基本完成	10	9	
	生态 效益 指标	本指标不适用					
	可持 续影 响指 标	对促进科学普及，提升公众科学素养	程度较高	基本完成	5	4	
		对提升展教服务水平，促进科技馆发展	程度较高	基本完成	5	5	
满意 度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分					100	96	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

