

2021 年度  
台州市科技馆  
单位决算



单位负责人签章：

经办人签章：

郑夏芳

2022 年 9 月

# 台州市科技馆 2021 年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(22)
(十一) 政府采购支出说明.....	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(23)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(30)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

负责普及科学技术知识，传播科学思想和方法。宣传科学技术成就及其作用；收集和储存展览资料及实物；设计、制作和布置展览、组织并辅导公众参观展览；组织科普类型的报告、培训等活动；组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究和评估；开展科技知识竞赛和科技活动。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、后勤保障部、展览教育部、对外联络部和少年科学院。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：台州市科技馆

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	15,388,572.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25,849,588.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,951.94	八、社会保障和就业支出	39	500,512.80
	9		九、卫生健康支出	40	243,133.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	454,324.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	15,391,524.00	<b>本年支出合计</b>	58	27,047,559.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,951.94
年初结转和结余	29	11,676,505.57	年末结转和结余	60	17,518.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,068,029.57	<b>总计</b>	62	27,068,029.57

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市科技馆

公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,391,524.00	15,388,572.06					2,951.94
台州市科技馆	15,391,524.00	15,388,572.06					2,951.94

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市科技馆

公开 03 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,391,524.00	15,388,572.06					2,951.94
206		科学技术支出	14,193,553.52	14,190,601.58					2,951.94
20607		科学技术普及	14,193,553.52	14,190,601.58					2,951.94
2060705		科技馆站	14,193,553.52	14,190,601.58					2,951.94
208		社会保障和就业支出	500,512.80	500,512.80					
20805		行政事业单位养老支出	500,512.80	500,512.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,675.20	333,675.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166,837.60	166,837.60					
210		卫生健康支出	243,133.68	243,133.68					
21011		行政事业单位医疗	243,133.68	243,133.68					
2101102		事业单位医疗	243,133.68	243,133.68					
221		住房保障支出	454,324.00	454,324.00					
22102		住房改革支出	454,324.00	454,324.00					
2210201		住房公积金	454,324.00	454,324.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：元

编制单位：台州市科技馆

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	27,047,559.24	7,655,533.18	19,392,026.06			
台州市科技馆	27,047,559.24	7,655,533.18	19,392,026.06			

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市科技馆

公开 05 表  
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	27,047,559.24	7,655,533.18	19,392,026.06			
206		科学技术支出	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06			
20607		科学技术普及	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06			
2060705		科技馆站	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06			
208		社会保障和就业支出	500,512.80	500,512.80				
20805		行政事业单位养老支出	500,512.80	500,512.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,675.20	333,675.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	166,837.60	166,837.60				
210		卫生健康支出	243,133.68	243,133.68				
21011		行政事业单位医疗	243,133.68	243,133.68				
2101102		事业单位医疗	243,133.68	243,133.68				
221		住房保障支出	454,324.00	454,324.00				
22102		住房改革支出	454,324.00	454,324.00				
2210201		住房公积金	454,324.00	454,324.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：台州市科技馆

金额单位：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	15,388,572.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	25,849,588.76	25,849,588.76		
	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	500,512.80	500,512.80		
	9		九、卫生健康支出	41	243,133.68	243,133.68		
	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	454,324.00	454,324.00	
	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			
	<b>27</b>	<b>15,388,572.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>27,047,559.24</b>	<b>27,047,559.24</b>	
	<b>本年收入合计</b>						
年初财政拨款结转和结余	28	11,658,987.18	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	11,658,987.18		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>27,047,559.24</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>27,047,559.24</b>	<b>27,047,559.24</b>	

注：本表反映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

编制单位：台州市科技馆

公开 07 表  
金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,047,559.24	7,655,533.18	19,392,026.06
206			科学技术支出	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06
20607			科学技术普及	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06
2060705			科技馆站	25,849,588.76	6,457,562.70	19,392,026.06
208			社会保障和就业支出	500,512.80	500,512.80	
20805			行政事业单位养老支出	500,512.80	500,512.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,675.20	333,675.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	166,837.60	166,837.60	
210			卫生健康支出	243,133.68	243,133.68	
21011			行政事业单位医疗	243,133.68	243,133.68	
2101102			事业单位医疗	243,133.68	243,133.68	
221			住房保障支出	454,324.00	454,324.00	
22102			住房改革支出	454,324.00	454,324.00	
2210201			住房公积金	454,324.00	454,324.00	

注：本表反映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 08 表  
金额单位：  
元

编制单位：台州市科技馆

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,945,306.85	302	商品和服务支出	704,976.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	786,160.00	30201	办公费	101,680.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,197,733.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	920.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,423,096.10	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333,675.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	166,837.60	30207	邮电费	11,508.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	243,133.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	24,014.18	30211	差旅费	26,250.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	454,324.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6,270.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,316,332.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,250.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	11,290.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8,806.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	17,566.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21,600.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	72,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	201,600.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50,739.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,250.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	174,746.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		6,950,556.85	公用经费合计				704,976.33	

注：本表反映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 09 表  
金额单位：元

编制单位：台州市科技馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	9,000.00	8,806.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	9,000.00	8,806.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：台州市科技馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：台州市科技馆

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **三、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 年度收入总计 2,706.80 万元，支出总计 2,706.80 万元，与 2020 年度相比，各减少 805.33 万元，下降 22.93%。主要原因是：基建项目支出减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,539.15 万元；包括财政拨款收入 1,538.86 万元（其中，一般公共预算 1,538.86 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.30 万元，占收入合计 0.02%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,704.76 万元，其中基本支出 765.55 万元，占 28.30%；项目支出 1,939.20 万元，占 71.70%；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%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2,704.76 万元，支出总计 2,704.76 万元，与 2020 年相比，各减少 804.69 万元，下

降 22.93%。主要原因是展教工程支出减少；财政拨款支出年初预算数 1,238.23 万元，完成年初预算的 218.44%，主要原因是基建项目支出。

## **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 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 2,704.76 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.36 万元，增长 14.20%。主要原因基建项目支出增加。

### **2. 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 2,704.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 2,584.96 万元，占 95.57%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 50.05 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 24.31 万元，占 0.90%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出45.43万元,占1.68%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 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1,238.23万元,支出决算为2,704.76万元,完成年初预算的218.44%,主要原因是基建项目支出。其中:

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为1,125.17万元,支出决算为2,584.96万元,完成年初预算的229.74%,决算数大于预算数的主要原因是基建项目支出。

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31.10万元,支出决算为33.37万元,完成年初预算的107.30%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算

为 15.55 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 24.05 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 42.36 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

#### **（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 765.55 万元，其中：

人员经费 695.06 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70.50 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.90 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 97.78%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相

比，无增减变化，增减百分比无法计算，主要原因是本单位两年都无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.88 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.30 万元，增长 51.72%，主要原因是接待人员增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无预算，零支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因

是无预算，零支出。主要没有用于业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0.90万元，支出决算为0.88万元，完成预算的97.78%。国内公务接待8批次，累计72人次。主要用于接待省科技馆等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于省科技馆等接待8批次，累计72人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法计算。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。比2020年度增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额219.65万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0万元、政府



采购服务支出 213.75 万元。授予中小企业合同金额 219.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 469.69 万元，占一般公共预算项目支出（不含基建）总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度未开展部门整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

台州市科技馆在 2021 年度部门决算中反映“科技馆大楼运行经费”及“青少年培训活动”项目绩效自评结果。

“科技馆大楼运行经费”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 93 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 398.4 万元，执行数为 378.02 万元，完成预算的 94.88%。项目绩效目标完成情况：一是保障科技馆大楼运行畅通；二是提升科技馆大楼安保能力；三是保障业务正常开展。发现的问题及原因：一是电费有结余；二是预算编制不细不全面。下一步改进措施：一是合理安排预算，尽量细化；二是加强资金管理；三是加大执行力度。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州市科技馆

项目名称	大楼运行经费							
主管部门	台州市科学技术协会		实施单位		台州市科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	451	398.4	378.02	94.88%			
	其中:当年财政拨款	451	398.4	378.02	94.88%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障大楼正常运行及安全。			很好地保障大楼正常运行及安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	权 重	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	保洁面积	2.6 万平方米	2.6 万平方 米	15	15	
			服务人员 数量	至少 30 人	40 人	15	15	
		质量 指标	正常运行 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	5	5	
	成本 指标	水电费	107 万元	91.38 万元	5	4	电费预算偏 高, 年中调 减 50 万元。	
		物业管理 费	274 万元	255.43 万元	5	4		
		其他	17.4 万元	31.21 万元	5	3	预算偏低, 内部调剂 11 万, 新增几 个年初未列 入的预算项 目, 预算需 细化。	
效益	经济							

指标	效益指标						
	社会效益指标	安全事故率	0%	0%	15	15	
		维持大楼卫生整洁	有效维持	有效维持	10	9	
		维持大楼环境优美	有效维持	有效维持	10	8	
总分					100	93	
自评结论	优 R      良 ●      中 □      差 □				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

青少年科技培训活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 91.33%。项目绩效目标完成情况：一是青少年线下培训人次 6356 人次；二是青少年线上培训人次 17187 人次。发现的问题及原因：一是项目执行率较低；二是项目内调剂较多。下一步改进措施：一是加大执行力度；二是项目内合理分配。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章): 台州市科技馆

项目名称		青少年科技培训活动						
主管部门		台州市科学技术协会			实施单位		台州市科技馆	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额		24	15	13.70	91.33%		
	其中: 当年财政拨款		24	15	13.70	91.33%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普及科学技术知识, 传播科学思想和方法。宣传科学技术成就及其作用, 组织科普类型的报告、培训等活动。组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究和评估, 开展科技知识竞赛和科技活动。				普及科学技术知识, 传播科学思想和方法。宣传科学技术成就及其作用, 组织科普类型的报告、培训等活动。组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究和评估, 开展科技知识竞赛和科技活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青少年线下培训人次	≥4000 人次	6356 人次	15	15	
			青少年线上培训人次	≥6000 人次	17187 人次	15	15	
		质量指标	培训合格率	>90%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	1-12 月	1-12 月	10	10	
		成本指标	培训费等	15 万	13.70 万	10	7	暑期培训改由中央补助资金支出, 年中调减 9 万元。需结合全部预算收入, 通盘

							考虑。
	社会效益指标	完成率	100%	100%	10	10	
		提高青少年科技创新能力	有效提升	有效提升	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥80%	98%	10	10	
总分					100	95	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。



8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指反映各级政府科技馆、站的支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。