

2020 年度

泰安市科技创新服务中心

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 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

负责开展双创科技信息转化应用服务、科技成果、高新技术推广、转化工作；负责为企业自主创新提供服务，开展与企业相关的技术创新、学术交流、技术需求、科普教育等服务活动，开展一线创新工程师、创新方法等人才培养；负责企业科协组织建设，推动院士工作站工作；承担面向基层、农村开展实用技术推广和专业技术普及工作，开展科技扶贫工作，开展院士专家校园行等活动；承担市老科技工作者协会秘书处工作和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 个职能处室，分别是：科技咨询科、鉴定管理科、培训合作科和办公室。截止 2020 年 12 月，单位全额编制 15 人，实有人员 12 人，退休人员 20 人。

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：泰安市科技创新服务中心

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	286.07	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	256.48
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	14.38
	9		九、卫生健康支出	39	15.2
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	286.07	本年支出合计	57	286.07
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	286.07	总计	60	286.07

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：泰安市科技创新服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		286.07	286.07	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	256.48	256.48	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	253.87	253.87	0	0	0	0	0
2060701	机构运行	208.88	208.88	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	9.08	9.08	0	0	0	0	0
2060704	学术交流活动	4.9	4.9	0	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	31.01	31.01	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2.62	2.62	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2.62	2.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.4	13.4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	0	0	0

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
210	卫生健康支出	15.2	15.2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	15.2	15.2	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.9	6.9	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市科技创新服务中心

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		286.07	270.29	15.78	0	0	0
206	科学技术支出	256.48	240.71	15.78	0	0	0
20607	科学技术普及	253.87	238.09	15.78	0	0	0
2060701	机构运行	208.88	208.34	0.54	0	0	0
2060702	科普活动	9.08	0	9.08	0	0	0
2060704	学术交流活动	4.9	0	4.9	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	31.01	29.75	1.26	0	0	0
20699	其他科学技术支出	2.62	2.62	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	2.62	2.62	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13.4	13.4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0	0	0	0
210	卫生健康支出	15.2	15.2	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医疗	15.2	15.2	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.9	6.9	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市科技创新服务中心

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	286.07	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	256.48	256.48	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	14.38	14.38	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20	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	0	0	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

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
	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	286.07	本年支出合计	59	286.07	286.07	0	0
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	286.07	总计	64	286.07	286.07	0	0

注：1. 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

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市科技创新服务中心

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		286.07	270.29	15.78
206	科学技术支出	256.48	240.71	15.78
20607	科学技术普及	253.87	238.09	15.78
2060701	机构运行	208.88	208.34	0.54
2060702	科普活动	9.08	0	9.08
2060704	学术交流活动	4.9	0	4.9
2060799	其他科学技术普及支出	31.01	29.75	1.26
20699	其他科学技术支出	2.62	2.62	0
2069999	其他科学技术支出	2.62	2.62	0
208	社会保障和就业支出	14.38	14.38	0
20805	行政事业单位养老支出	13.4	13.4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.4	13.4	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	0
210	卫生健康支出	15.2	15.2	0
21011	行政事业单位医疗	15.2	15.2	0
2101102	事业单位医疗	6.9	6.9	0
2101103	公务员医疗补助	8.3	8.3	0

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市科技创新服务中心

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	206.77	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.71	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	41.93	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	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.37	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	16.35	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	0.52	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	18.15	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	54.03	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	0	30217	公务接待费	0	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
30305	生活补助	53.54	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

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
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	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.3	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.2	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.96	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0
人员经费合计		260.8	公用经费合计					9.49

注:1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：泰安市科技创新服务中心

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
0.7	0	0	0	0	0.7	0.54	0	0	0	0	0.54

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：泰安市科技创新服务中心

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。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：泰安市科技创新服务中心

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				

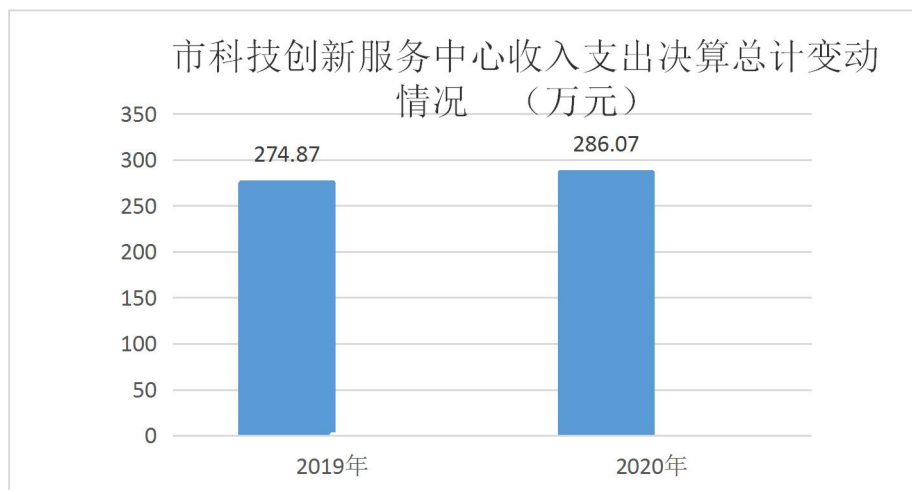
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

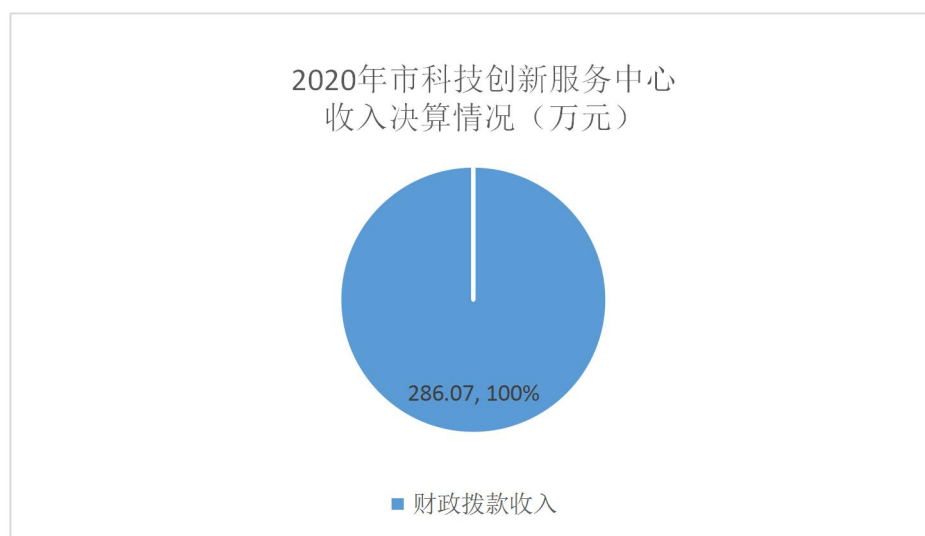
2020 年度收、支总计 286.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 11.2 万元，增长 4.07%。主要是人员经费增加了。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 286.07 万元，其中：财政拨款收入 286.07 万元，占 100%。



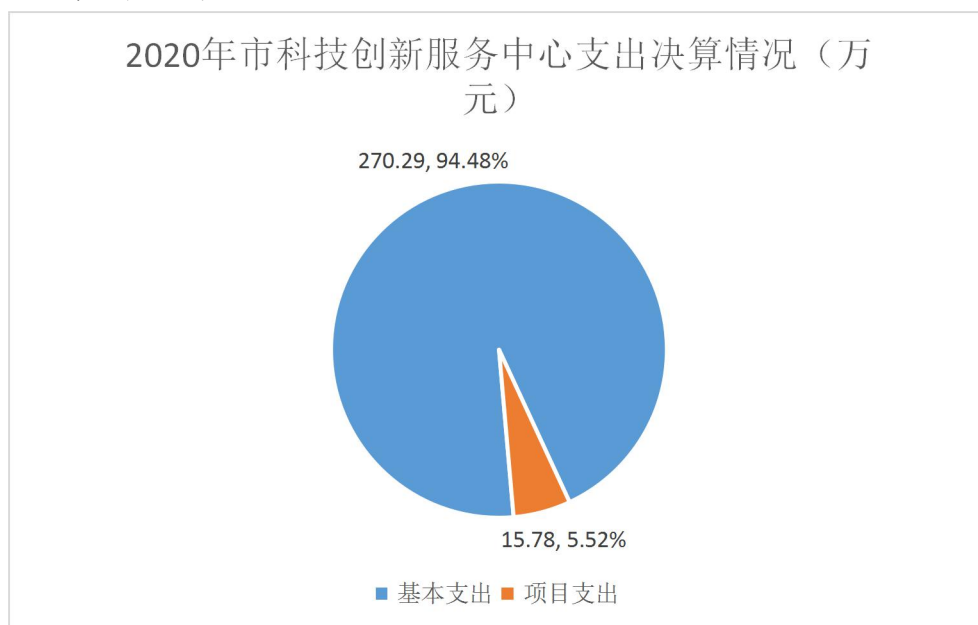
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 286.07 万元。与 2019 年度相比，增加 11.2 万元，增长 4.07%。主要是人员经费增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 286.07 万元，其中：基本支出 270.29 万元，占 94.48%；项目支出 15.78 万元，占 5.52%。



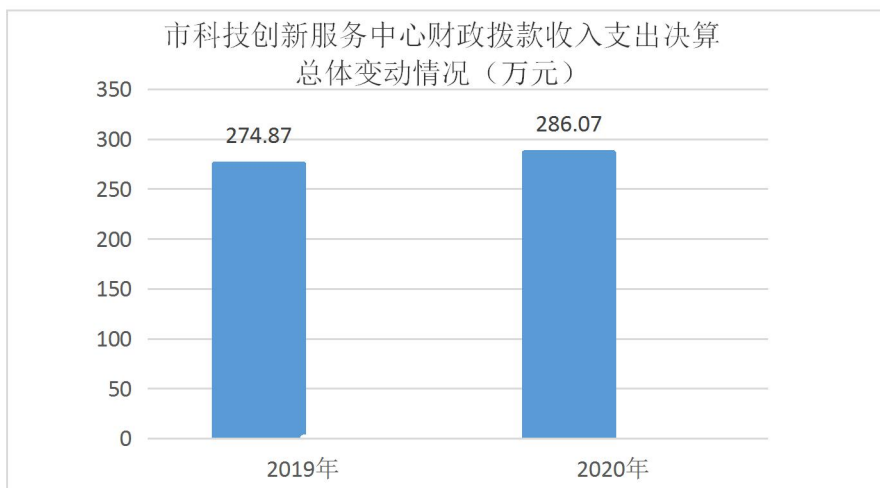
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 270.29 万元。与 2019 年度相比，增加 27.19 万元，增长 11.18%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 15.78 万元。与 2019 年度相比，减少 15.98 万元，下降 50.31%。主要是因为 2020 年按财政局要求项目费压减 30%，开展活动受疫情影响减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

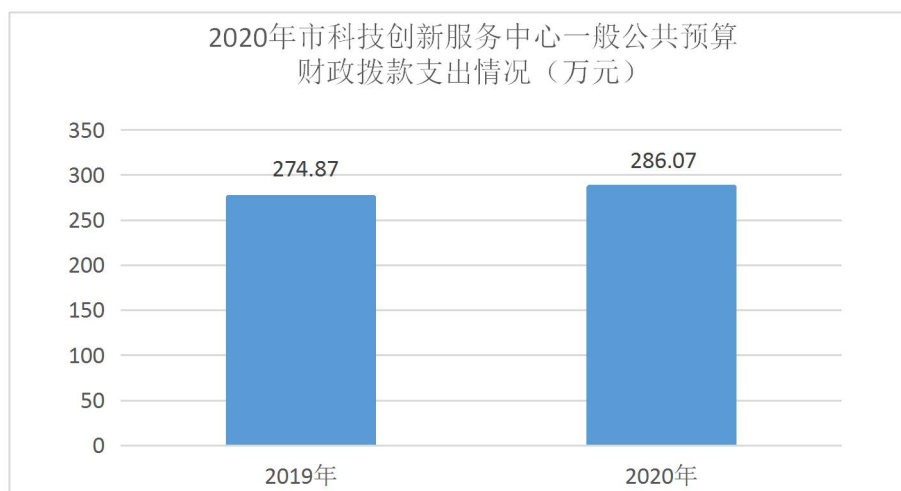
2020 年度财政拨款收、支总计 286.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11.2 万元，增长 4.07%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

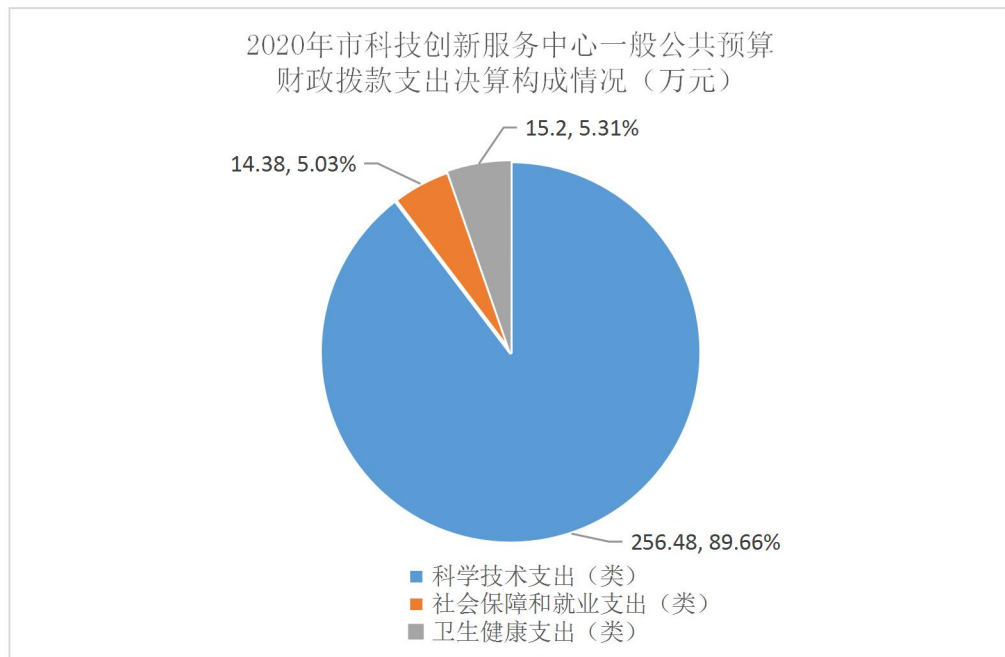
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 286.07 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增加 11.2 万元，增长 4.07%。主要是人员经费增加。



（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286.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出256.48万元，占89.66%；社会保障和就业支出(类)支出14.38万元，占5.03%；卫生健康支出(类)支出15.2万元，占5.31%。



（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259.91万元，支出决算为286.07万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加、年底追加绩效考核奖金等。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202.9万元，支出决算为208.88万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数主要原因是新增在职

人员一人，转正一人，追加的工资和社保费。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响开展活动减少。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活
动(项)。年初预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 265.95%。决算数大于年初预算数主要原因是年底追加的绩效考核奖金。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年底追加的社保经费。

6、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 13.4 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、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 万元，

支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。

8、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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、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 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 270.29 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 260.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、工会经费、福利费、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0.7万元，支出决算为0.54万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

（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，年初预算与2020年预算持平，完成年初预算的0%。

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，年初预算与2020年预算持平，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年市科技创新服务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0万元。截至2020年12月31日，市科技创新服务中心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0.7万元，支出决算为0.54万元，比年初预算减少0.16万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待减少。

其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于邀请专家讲课和兄弟地市来学习支出。共计接待 3 批次、45 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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 0 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 4 个，涉及预算资金 17.01 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，支出依据文件较为充分。严格按照市财政局的要求，进行了预算绩效编报、监控和自评，并在泰山科普网上进行了预决算的公开，对存在的问题及时进行了整改。

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（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指市科技创新服务中心专项、人员等经费等支出。

十七、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指市科技创新服务中心订单式科普专项的项目费支出。

十八、科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指市科技创新服务中心一线工程师培训专项的项目费支出。

十九、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指市科技创新服务中心日常公用经费和其他交通费用方面的支出。

二十、科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指市科技创新服务中心年底追加的社保费的支出。

二十一、社会保障和就业（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（项）：指财政部门集中安排的市科技创新服务中心的基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指财政部门集中安排的市科技创

新服务中心的工伤保险、失业保险缴费支出。

二十三、卫生健康（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市科技创新服务中心在职及离退休人员医疗保险支出。

二十四、卫生健康（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市科技创新服务中心公务员大额医疗和公务员医疗 4%的支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：市科技创新服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	双创科技信息推广应用	98.33	优
2	科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动	93.72	优
3	一线工程师培训	98.88	优
4	科普旅游工作	97.00	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		双创科技信息推广应用						
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技创新服务中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	7.464	10	88.86	8.89	
	其中:当年财政拨款	8.4	8.4	7.464	-	88.86	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度绩效指标中产出指标:数量指标规模以上工业企业全覆盖,培养典型案例8-9家,培训300人;质量指标助力企业创新提质增效;时效指标2020年底完成;成本指标为8.4万元。效益指标:经济效益指标是争取让企业产生良好的经济效益;社会效益指标是助力企业取得良好的社会效益;可持续影响指标是规模以上工业企业全覆盖。社会公众或服务对象满意度指标是力争做到全市企业满意。</p>			受疫情影响科技信息培训和活动上半年无法开展				
	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
绩效指标	产出指标	数量	建立科技信息子站情况	5	5	5.00	5.0	
			科技信息保密合同签订情况	100	100	5.00	5.0	
		质量	宣传(推广)科技信息服务合同的执行情况	按合同执行	是	5.00	5.0	

			科技信息子站建设达标情况	达标	达标	5.00	5.0		
			宣传(推广)科技信息企业覆盖率达标情况	达标	达标	5.00	5.0		
			宣传(推广)科技信息的情况	90%	80%	5.00	4.44		
		时效		项目实施及时性	100%	及时	5.00	5.0	
				项目整体进度实施合理性	合理	合理	5.00	5.0	
		成本		实际成本与工作内容匹配程度	匹配	是	5.00	5.0	
				产出成本控制措施有效性	有效	是	5.00	5.0	
		效益指标	社会效益	企业应用科技信息成果取得效益情况	显著	好	15.00	15.0	
			可持续影响力	对我市企业创新发展的影响	显著	好	15.00	15.0	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	85%	85%	10.00	10.0	
总分						100	98.33		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技专家惠民行动暨订单式科普服务活动						
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技创新服务中心			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.45	2.45	1.612	10	65.8	6.58
		其中:当年财政拨款	2.45	2.45	1.612	-	65.8	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目绩效目标是全面开展“科普惠农金钥匙”工程,提高服务“三农”质量,更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高。年度绩效指标中产出指标:数量指标培训活动共8场次;质量指标面向基层农民、社区居民、中小学生、企业科技人员,采取以需求定专家的方式进行。可利用集中授课、现场指导、行业培训、长期专家指导、精准扶贫等方式开展工作;时效指标2020年底完成;成本指标为2.45万元。效益指标:经济社会效益指标是全面开展“科普惠农金钥匙”工程,提高服务“三农”质量,更好的推动我市现代农业发展和促进全民科学素质提高;可持续影响指标是扩大覆盖面、增强影响力、发挥品牌效应。社会公众或服务对象满意度指标是力争做到公众满意。</p>				因受疫情影响开展活动减少			
	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
绩效指标	产出指标	数量	开展订单式科普的场次	8	8	8.33	8.33	
			参加的农技专业人员数量	200	200	8.33	8.33	

			项目参加科技人员数量	50	50	8.33	8.33	
		质量	服务基层农民、社区居民、中小學生、企业科技人员的质量	达标	达标	8.33	8.33	
		时效	项目完成及时性	2020年底前	及时	8.33	8.33	
		成本	项目完成的成本	2.45万元	1.61	8.35	5.49	
	效益指标	社会效益	全面开展科普惠农金钥匙工程,提高服务三农的质量	群众满意	100%	15.00	15.0	
		可持续影响力	扩大覆盖面,增强影响力,发挥品牌效应	影响力扩大	是	15.00	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	85%	85%	10.00	10.0	
总分						100	93.72	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		一线工程师培训						
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技创新服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.9	4.9	4.9	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度绩效指标中产出指标：数量指标培训一线工程师 300 人；质量指标是助力企业创新提质增效；时效指标 2020 年底完成；成本指标为 4.9 万元。效益指标：经济效益指标是争取让企业产生良好的经济效益；社会效益指标是助力企业取得良好的社会效益；可持续影响指标是加强企业创新人才培养，提高企业自主创新能力；社会公众或服务对象满意度指标是力争做到企业和技术人员满意。			项目已完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量	开展一线工程师创新方法培训的场次	1	1	5.56	5.56	
			培训一线工程师的人次	300	270	5.56	5.0	
		质量	培训人员培训当天到位率	100%	90%	5.56	5.0	
			培训合格率	达标	达标	5.56	5.56	

		时效	项目实施及时性	100%	及时	5.56	5.56	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	5.56	5.56	
			项目完成及时性	2020年底前	及时	5.56	5.56	
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	是	5.56	5.56	
			产出成本控制措施有效性	合理	合理	5.52	5.52	
		效益指标	经济效益	开展一线工程师培训对企业产生的经济效益	显著	是	10.00	10.0
	社会效益		开展一线工程师培训对企业产生的社会效益	显著	是	10.00	10.0	
	可持续影响力		对我市企业创新发展的影响	显著	是	10.00	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度	企业和技术人员满意度	85%	85%	10.00	10.0	
	总分						100	98.88

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普旅游工作						
主管部门		泰安市科学技术协会		实施单位	泰安市科技创新服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.26	1.26	1.26	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	-	100	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度绩效指标中产出指标：数量指标拍摄一部科普旅游系列片；质量指标是围绕以科普知识推广为主轴，创新科普宣传方式，寓科普于旅游为主拍摄专题片，加大媒体投放播出力度，加强宣传力度，提高群众对科普旅游的关注和认识；时效指标 2021 年底完成；成本指标为 1.26 万元。效益指标：经济效益指标是提高群众对科普旅游的关注和认识；社会效益指标是围绕以科普知识推广为主轴，创新科普宣传方式；可持续影响指标是加强宣传力度，提高群众对科普旅游的关注和认识。社会公众或服务对象满意度指标是力争做到公众满意。</p>			项目已完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量	拍摄科普旅游片数量	1 部	1	12.50	12.5	
		质量	拍摄科普旅游专题片，加大媒体投放	良好	较好	12.50	12.5	

			力度					
		时效	拍摄科普旅游片时间	2021 年 月底前完成	及时	12.50	12.5	
		成本	拍摄科普旅游片成本	1.26 万 元	1.26	12.50	12.5	
效益指标		社会效益	通过科普旅游片宣传科普知识	加强科普宣传	较好	15.00	15.0	
		可持续影响力	提高群众对科普旅游的关注和认识	提高群众关注和认识	较好	15.00	12.0	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		85%	85%	10.00	10.0	
总 分						100	97.00	