

2022 年度 达州科技馆决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	33
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	35
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 部门概况

一、部门职责

职能职责：为普及科技知识提供服务；组织管理科普场馆等设施建设；举办科普展览，普及科学知识，传播科学技术；组织青少年儿童开展校外科普活动,青少年科普教育基地；履行社会公益性的科学技术普及和服务。

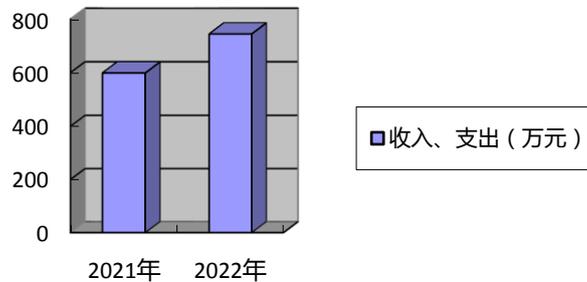
二、机构设置

达州科技馆属于公益性一类事业单位，属正科级单位，加挂达州市青少年儿童科学院牌子，核定编制人数为 10 人。主管部门：达州市科学技术协会。人员概况：2022 年度，达州科技馆在编在岗 10 人：管理岗 2 人、专业技术岗 5 人、工勤岗 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

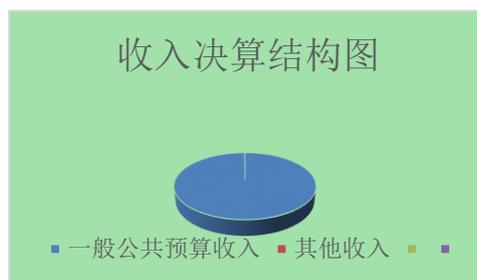
2022 年收入支出决算数为 744.5 万元,2021 年收入支出 598.9 万元(含年初结转),2022 年比上年增加 144.60 万元,增加率为 19%,主要原因是 2022 年使用上年结转资金新增了 8 件展品。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

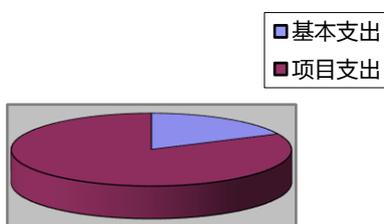
2022 年本年收入合计 744.5 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 743.5 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 1 万元,占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 744.5 万元，其中：基本支出 133.61 万元，占 18%；项目支出 610.78 万元，占 82%；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%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 743.5 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.6 万元，增长 24%。主要变动原因是 2022 年使用上年结转资金新增了 8 件展品。

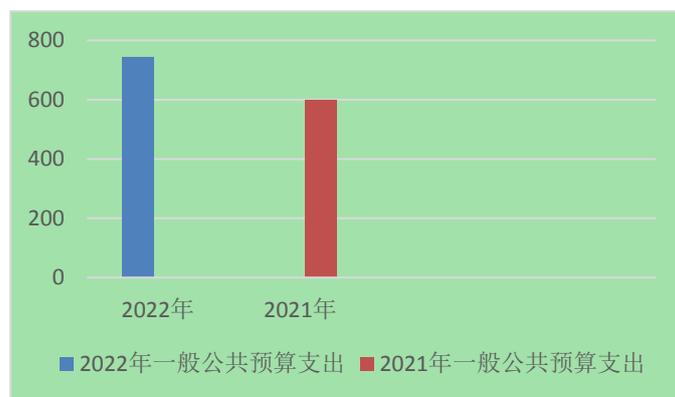


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出743.5万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.6万元，增长24%。主要变动原因是2022年使用上年结转资金新增了8件展品。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出743.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出717.34万元，占96%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.72万元，占1%；卫生健康支出4.67万元，占1%；住房保障支出10.67万元，占1%。



(图 6: 一般公共预算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

2022 年一般公共预算支出决算数为 743.5 万元, 完成预算 100%。其中:

1.科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 支出决算为 717.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.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支出(项): 支出决算为 10.72 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 4.6 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 10.67, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 132.61 万元, 其中:

人员经费 128.91 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.70 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年减少 0.26 万元，下降 100%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因和厉行节约无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本单位无此项经费预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%，本单位无公务车。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0

万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本单位无公务车。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年 0.26 减少 0.26 万元。主要原因是疫情原因和厉行节约无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州科技馆政府采购支出总额 557.07 万元(合同金额)，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 177.07 万元、政府采购服务支出 383 万元。主要用于新增展品项目和达

州科技馆整体运营管理服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 557.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无车辆。单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对达州科技馆整体运行管理服务等项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州科技馆整体绩效自评报告、科技馆免开补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，整体绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：在主管部门和财政局的有力指导下，达州科技馆较好地完成了整体绩效目标：科普场馆运营、其他科学普及工作和党建工作，全年支出 744.4 万元，其中：人员经费 129.8 万元、公用经费 3.9 万元、项目支出 610.9 万元，预算执行率 100%，绩效目标基本达到预期。目标制定基本合理、完整、可量化，与预算安排相匹配，目标实现有一定的偏离度，主要体现在受多方面综合不可控因素影响进馆人数指标变数大等；公用经费年初预

算数与决算数也存在一定的偏离度，一般性支出控制较好，均严格按照要求支出；除运营经费第四季度不能在当年预算支出外，资金无结转、无违规记录；单位所有资产均纳入资产信息系统管理，并按月计提折旧做好资产月报；2022年无政府采购项目，但在实施过程中的达州科技馆整体运营管理服务和新增展品政府采购实施情况与备案一致。3个专项预算项目绩效自评得分分别为92分、95分、96分，绩效自评综述：达州科技馆运行经费预算数383万元，执行数236.5万元，资金未全部执行的原因是对运营公司实行季度考核制度，2022年第四季度考核在全年决算之前的时间差导致这一情况；达州科技馆工作经费预算数8万元，预算调剂数6.62万元、执行数6.62万元；中央免开资金预算数46万元、执行数46万元。绩效目标围绕达州科技馆职能职责和《达州科技馆整体运营管理服务项目采购合同》制定全年运营工作方案，做好科技馆日常运营管理工作，制定具体绩效目标；做好及时处置，运行经费预算383万元，政府采购合同数为380万元，中期评估建议清收了3万元，提高资金效率；定期开展季度考核资料，及时申请支付运营费用，除第四季度外执行进度较合理。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省级共享科普基地奖补收入等。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：指各级政府科技馆、站的支出。

10.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支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.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。

16.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

17.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

单位基本情况：达州科技馆属于公益性一类事业单位，属正科级单位，加挂达州市青少年儿童科学院牌子，核定编制人数为 10 人。主管部门：达州市科学技术协会。

（二）机构职能和人员概况

职能职责：为普及科技知识提供服务；组织管理科普场馆等设施建设；举办科普展览，普及科学知识,传播科学技术；组织青少年儿童开展校外科普活动,青少年科普教育基地；履行社会公益性的科学技术普及和服务。人员概况：2022 年度，达州科技馆在编在岗 10 人：管理岗 2 人、专业技术岗 5 人、工勤岗 3 人。

（三）年度主要工作任务

优化管理制度，保障运行安全。以完善达州科技馆各项规章制度为抓手，安全有序地推进科技馆各项工作。一是进行岗位责任制管理，将工作责任层层分解落实到人，筑牢安全运营防线；

二是推行安全运行双重预防工作机制，着力构建风险分级管控与隐患排查治理体系，定期开展消防、电梯、大型展项等重点设施的例检维护工作，确保安全事故“零发生”；三是时刻监控展品运行状况。强化队伍建设，提升科普能力。一是加强员工思想政治教育和作风建设，坚持和完善理论学习制度，加大优秀职工挖掘、培养、选树和宣传力度，促进形成求真务实、爱岗敬业的优良作风。二是大力提高员工专业化水平，每季度以“走出去、请进来”的方式多维度地开展员工培训，倡导员工自主学习，提高队伍的专业能力。三是健全员工考核评价制度，坚持重能力、重业绩、重贡献的考核评价标准，推行“季度一考核，半年一总结”的考核评价制度，为全面提升场馆科普服务能力提供人才支撑。坚持守正创新，提供优质科普。一是充分利用“达州科技馆”微信公众号开展线上科普，定期推送馆内资讯、馆内特色活动、科普文章等优质科普内容，不断提升观众线上参与率。二是持之以恒做好线下科普活动，活动内容再优化，活动形式再丰富，活动吸引力再提高，活动教育意义再加强。三是不断扩大科普覆盖面和影响力，主动对接学校以“双进”服务“双减”为目标开展馆校结合活动，稳步提升科普讲座、科学表演秀、科普剧、4D电影等参与人数多、参与方式简单的大众科普活动举行频次，主动联系主流媒体对我馆科普成果进行宣传报道。

（四）整体支出绩效目标

按照达州科技馆职能职责和《达州科技馆整体运营管理服务项目采购合同》制定全年运营工作方案，做好科技馆日常运营管理工作，各项工作预计使用财政资金 383 万元。全年聘用保安、保洁、展教人员及水电维修技术人员不低于 33 人，保障科技馆正常对公众免费开放，确保全年无安全事故发生，年参观人数不低于 12 万人次，展厅互动展项年开放场次不低于 600 场，科普工作室授课不低于 120 学时，官方微信公众号年推送稿件不少于 70 篇，开展节假日科普主题活动不少于 12 场。科技馆观众满意度大于 90%。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022 年总收入为 744.5 万元，财政拨款收入为 743.5 万元，其他收入（省科协科普共享基地奖补资金 1 万元），一般财政公共预算收入占 99%。

（二）部门财政资金支出情况

达州科技馆 2022 年全年支出合计 744.5 万元，其中：科学技术支出 718.4 元，社会保障和就业支出 10.7 万元，卫生健康支出 4.7 万元，住房保障支出 10.7 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

2022 年达州科技馆人员类项目绩效目标按照工资性支出、单位缴费社保支出、对个人和家庭的补助支出、其他支出等四个方面制定，合计 84.2 万元。全年实现了在职人员 10 人的人员类支出，包括基本工资、绩效工资、津补贴、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金、工会经费、独子奖励金、福利费、其他工资等支出共计 130.4 万元。工会经费、福利费等公用经费按人员总量控制，不超标超支。全年一般性支出严格执行艰苦奋斗厉行节约的精神，过紧日子、保障刚性支出、急需支出。全年三公经费预算数为 1.3 万元，因疫情原因支出为 0 万元。人员类全年预算调剂共 46.2 万元，主要为在职和退休人员目标绩效奖未在年初预算内。人员类项目执行进度，严格按照人社局、财政局、社保局的要求，执行工资社保月结、多审核严把关。无资金结转和违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022 年运转类项目为党建经费和日常公用经费，均以人员数量为基准实行预算总额控制，保险全年单位党组织的活动开支和单位日常公用开支。全年党费使用主要集中在党员活动室升级改造、党员教育培训书籍费、党员活动支出等，全年日常公用经费主要用于办公用品、维修维护、咨询费用等支出，支出合计 3.2 万元。严格党建经费支出控制，不超范围开支，切实保障资金使用效率。执行进度上半年较慢，9、11 月支出较集中。无资

金结转和违规支出。

目标实现情况：2022年，达州科技馆支部组织召开党员大会17次，党员活动日13次，读书分享会1次，组织生活会1次，开展“党课我来讲”系列党课3次，邀请市科协领导讲党课2次，组织集中观看红色电影1次，组织干部职工赴万源保卫战战史陈列馆参观学习1次，严格落实党内生活制度，着力推进党支部标准化、规范化建设，成立了中共达州科技馆支部委员会，全面提升党建核心领导力，团结带领全体干部职工，围绕中心工作，不断提升科普实力和社会影响力。扎实开展“四心”作风问题教育整顿。一方面多措并举抓落实，全力推进见成效。第一时间召开党员干部“四心”作风问题教育整顿工作动员大会，成立领导小组并制定整顿实施方案，研究2022年重大项目推进清单，利用专题学习会，让职工充分认识到“四心”作风问题教育整顿的重要性。全面查摆问题并形成“负面清单”50条；党风廉政建设和意识形态工作成效明显。2022年，组织召开党风廉政专题会议2次，开展廉政风险点排查1次，进行廉政集体谈心谈话1次，有效强化内部监督、防范廉政风险，引导干部职工规范权力运行。研究制定了《2022年达州科技馆意识形态工作任务清单》，召开意识形态工作专题会议2次，开展意识形态专题谈心谈话1次，上报意识形态季度分析研判报告2篇，半年意识形态工作总结2篇。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022 年达州科技馆特定目标类项目主要有：达州科技馆运行经费预算数 383 万元，执行数 236.5 万元，资金未全部执行的原因是对运营公司实行季度考核制度，2022 年第四季度考核在全年决算之前的时间差导致这一情况；达州科技馆工作经费预算数 8 万元，预算调剂数 6.62 万元、执行数 6.62 万元；中央免开资金预算数 46 万元、执行数 46 万元。绩效目标围绕达州科技馆职能职责和《达州科技馆整体运营管理服务项目采购合同》制定全年运营工作方案，做好科技馆日常运营管理工作，制定具体绩效目标；做好及时处置，运行经费预算 383 万元，政府采购合同数为 380 万元，中期评估建议清收了 3 万元，提高资金效率；定期开展季度考核资料，及时申请支付运营费用，除第四季度外执行进度较合理。

目标实现情况：一是完成展品展项升级，新增“模拟火箭发射”、“磁力列车”等 8 件展品；二是完成《垃圾分类总动员》、《蜂王之巅》科普剧上新；三是升级《深海帝国》、《黑洞探秘》等 4 部 4D 影片，现影院共有 16 部影片，对外放映 362 场，观影达 5485 人次；四是开设创意编程和电子积木 STEM 教育课程 3 期，共计 80 课时，培训中小學生 120 人次；五是更新升级门票系统，观众预约参观更加便利。科普活动精彩纷呈，一是传统节假日期间，线上线下同步开展“福虎贺新年 科普暖新春”、“浓情端午 科技筑梦”等节日主题科普活动 14 场，吸引 330 余名青少年参加；二是定期开展“红色”主题教育和社会主义核心价值观

活动共计 9 场，参与人数约 220 人次；三是结合全国爱眼日、世界水日及中国水周开展科普讲座 3 场，参与人数达 110 人次；四是用心优化周末及寒暑假活动，围绕参与性、科学性设计开展科学小实验、科技小制作等多形式科普活动 220 场，服务青少年 5500 余人次；五是积极开辟线上科普渠道，打造线上科普品牌，如期上演《科学云课堂》、《科普冲浪》等系列课程 17 期，开展“燃情冰雪、相约奥运”、全国科技活动周、全国防灾减灾日等重要节点线上科普活动，共计 1585 人次参与；科普资源互惠共享，一是积极参加全国科技馆联合行动之“绿色丝路”科考计划，邀请 40 余名学生到馆研学，线上参观内蒙古乌兰布和沙漠科研基地，现场完成“固沙实验”、“沙土大 PK”等科学小实验；二是全力配合四川科技馆、重庆科技馆等 30 余家科普基地共同开展了“科普列车川渝行”全国科普日线上活动；三是响应 2022 年“双进”服务“双减”全国科技馆联合行动号召，我馆带着科普资源包走进通川区实验小学开展了“致敬大国工匠之小小工匠造桥记”主题科普活动；四是推动科普资源下沉偏远地区，把优质的科普课程送到宣汉县石铁乡中心校、达川区渡市镇中心小学等 4 所乡村学校，近 4000 名师生受益；五是深化馆校合作，共享科普资源，以“把课堂搬进科技馆”的方式贴心服务城区学校，接待高新区阁溪学校、达川区华宇学校、达州电视台小记者团等 10 所中小学校（单位），共计 1047 名师生到馆开展研学活动。宣传力度不断升级，一是有效利用达州科技馆微信公众号平台推送馆内

动态、科普文章、科学活动及视频等 108 篇，微信文章总点击量约 5 万次；二是达州电视台先后 10 次宣传报道我馆科普活动开展情况；三是举办第七届“小院士”评选活动，推选 14 名达州市青少年儿童科学院第七届“小院士”。

（二）部门整体履职绩效分析

在主管部门和财政局的有力指导下，达州科技馆较好地完成了整体绩效目标：科普场馆运营、其他科学普及工作和党建工作，全年支出 744.4 万元，其中：人员经费 129.8 万元、公用经费 3.9 万元、项目支出 610.9 万元，预算执行率 100%，绩效目标基本达到预期。目标制定基本合理、完整、可量化，与预算安排相匹配，目标实现有一定的偏离度，主要体现在受多方面综合不可控因素影响进馆人数指标变数大等；公用经费年初预算数与决算数也存在一定的偏离度，一般性支出控制较好，均严格按照要求支出；除运营经费第四季度不能在当年预算支出外，资金无结转、无违规记录；单位所有资产均纳入资产信息系统管理，并按月计提折旧做好资产月报；2022 年无政府采购项目，但在实施过程中的达州科技馆整体运营管理服务和新增展品政府采购实施情况与备案一致。

（三）结果应用情况

通过部门整体绩效自评，一是增强了部门绩效意识和责任意识，在参与绩效管理意识中，通过制定项目的绩效目标，自评分

析总结、加强财务绩效管理；二是增强了单位各部室馆的工作责任感，按时保质保量完成部门绩效工作目标。三是加强了预算资金执行管理，保障资金使用；四是建立健全内部监督和内控制度，保证资金的合法性、安全性、以及会计资料的真实性和完整性。五是坚持日清月结财务报表制度，掌握及时财务状况，将财务信息及时上报主管部门和财务部门。2022 年度本单位预算绩效管理工作基本落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好地完成了年度工作目标，整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题

预算编制不够细化，编制工作的合理性、可执行性需进一步提高，执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议

1. 进一步细化预算编制工作，提高预算编制的精准性。
2. 加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求；
3. 加强预算执行力度，严格按照预算编制内容执行预算资金。

附表 1:

2023 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注 (合计 80 分)
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据市财政局开展的绩效目标质量审核结果, 换算成此项指标得分。	√	√		√	10
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的, 得 2 分, 否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得 2 分, 否则不得分。	√	√	√	√	8
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心, 评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。		√		√	8
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心, 评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30% 以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*5。	√			√	8
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度, 预算偏差程度在 10% 以内的, 得 2 分。偏差度在 10%-20% 之间的, 得 1 分, 偏差度超过 20% 的, 不得分。	√			√	1
			2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费等八项一般性支出决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 0.25 分, 直至扣完。	√			√	1
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况。	该项指标得分=[1-(5*部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数)]*3。其中: 若部门特定目标类项目间预算调剂金额/部门特定目标类项目决算数≥0.2, 此项得 0 分。	√			√	2
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的, 按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题项目总数*5 分扣分, 直至扣完。	√			√	3
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%, 即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分, 未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3

		资金结转率（低效无效率）	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况。	该项指标得分=[1-部门预算特定目标类项目年终资金结转数/特定目标类项目预算下达规模]*5。	√			√	5	
	完成结果（10分）	违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√			√	5	
综合管理（10分）	基础管理（5分）	内部控制制度建设	1	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得0.5分，缺少一项内控制度的扣0.1分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得0.5分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.1分，直至扣完。	√			√	1	
		内部控制制度执行	1	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得0.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.2分，直至扣完。	√			√	1	
		管理制度健全性	3	部门（单位）为加强预算管理、预算绩效管理，推进厉行节约，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；十九大以来，部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、各环节操作规程等，每制定一个得0.5分，最高1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	√		√	√	√	2
	资产管理（3分）	资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将单位国有资产纳入系统管理，扣0.5分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实专人负责管理系统，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	√	1
		资产配置	1	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣0.25分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣0.25分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	√	1
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣0.5分；未在规定时间内完成清查任务的，扣0.5分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣0.5分。本项指标总计扣分不超过1分。	√			√	√	1
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	√			√	√	1
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	√			√	√	1
	绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。	√		√	√	8
		信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开。	按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等绩效信息随同预、决算公开的得5分，否则不得分。	√		√	√	3
整改反馈（10分）			问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。	√		√	√	3
			应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。	√		√	√	3

附表：2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51170022T000004903354-达州科技馆运行经费									
主管部门		达州科技馆本级			实施单位（盖章）		达州科技馆				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	按照达州科技馆职能职责和《达州科技馆整体运营管理服务项目采购合同》制定全年运营工作方案，做好科技馆日常运营管理工作，各项工作预计使用财政资金 383 万元。全年聘用保安、保洁、展教人员及水电维修技术人员不低于 33 人，保障科技馆正常对公众免费开放，确保全年无安全事故发生，年参观人数不低于 12 万人次，展厅互动展项年开放场次不低于 600 场，科普工作室授课不低于 120 学时，官方微信公众号年推送稿件不少于 70 篇，开展节假日科普主题活动不少于 12 场。科技馆观众满意度大于 90%。				2022 年达州科技馆对外开放 246 天，共接待观众 9.2 万人次（疫情因素），全年无安全事故发生。4D 影院共 16 部影片，对外放映 362 场，观影达 5485 人次；节日主题科普活动 14 场，吸引 330 余名青少年参加；开展科普讲座 3 场，参与人数达 110 人次；围绕参与性、科学性设计开展科学小实验、科技小制作等多形式科普活动 220 场，服务青少年 5500 余人次；微信公众号推文 108 篇；观众满意度达 96%					
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	383.00	236.51	236.51	100.00%	10	8				
	其中：财政资金	383.00	236.51	236.51	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

产出指标	数量指标	运营公司招聘各类人员数量	≥	33	人	33	5	5		
		互动展项开放场次	≥	600	场次	1753	10	5		
		年参观人数	≥	12	万人次	9.2	10	8	疫情因素导致全年参观总人数未达预期人数	
		开展节假日科普主题活动	≥	12	场次	14	5	5		
		官方微信公众号年推文数量	≥	70	篇	108	10	10		
		科普工作室年授课	≥	120	学时	80	10	8	疫情因素导致工作室开课未达预期时长	
	质量指标	科普活动内容符合率	≥	90	%	100	5	5		
		展品完好率	≥	90	%	96	10	10		
	时效指标	科普活动开展及时率	≥	95	%	100	5	5		
	成本指标	全年按合同拨付运营经费	≤	383	万元	236.5	5	3	运营考核按季度进行，2022年第四季度考核只能在2023年年初开展，致使资金不能在按预算年度全部支付	
	效益指标	社会效益指标	科普活动正常开展率	≥	90	%	90	5	5	
		可持续影响指标	科技馆运营管理制度健全性	定性	优良中低差	项	良	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	96%	5	5	
合计							100	92		
评价结论	自评得分： 分。项目实施情况较好，取得了一定的社会效益，丰富了市民精神文化，有力促进了全市公民科学素质提升，尤其提升青少年的科学素养，为青少年提供校外学习的平台，培养了青少年浓厚的科学兴趣和志向，在“双减”行动中发挥科技馆应有的作用。									
存在问题	通过自评发现，项目绩效管理存在以下两点问题：（一）没有对标对表及时地应对疫情因素对进馆人数、活动场次的影响；（二）资金执行进度问题，考核制度层面导致资金执行不及时。									

改进措施	针对以上两个问题，建议：（一）加强对目标绩效的监督管理，出现偏差及时处置；（二）力争优化运营考核制度，促使资金拨付在预算年度内完成。
项目负责人：吴冬梅	财务负责人：付斌

附表：3

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51170022T000004903374-达州科技馆工作经费						
主管部门		达州科技馆本级			实施单位（盖章）		达州科技馆	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据科技馆职能职责及上级指示要求完成科技馆其他工作，如人员业务技能提升工程、青少年儿童科学院工作及上级临时交办的工作。2022年，各项工作预计使用财政资金8万元，保障科技馆工作的正常开展。			完成了科技馆各项职能职责和主管部门要临时任务要求，全力配合四川科技馆、重庆科技馆等30余家科普基地共同开展了“科普列车川渝行”全国科普日线上活动；响应2022年“双进”服务“双减”全国科技馆联合行动号召，我馆带着科普资源包走进通川区实验小学开展了“致敬大国工匠之小小工匠造桥记”主题科普活动；推选出14名具有突出科技创新创造能力的青少年成为达州市青少年儿童科学院第七届“小院士”；全年开展人员业务培训、学习共10余次。			
2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	6.62	6.62	100.00%	10	8	
	其中：财政资金	8.00	6.62	6.62	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	青少年儿童科学院开展科普活动	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指标	青少年儿童科学院活动开展及时率	=	100	%	100	10	10	
			青少年儿童科学院活动内容符合率	≥	95	%	95	10	10	
		成本指标	达州市青少年儿童科学院建设经费	≤	2	万元	0.1	10	10	
			开展其他活动经费	≤	6	万元	6.5	15	12	
	效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	青少年儿童科学院工作管理机制健全性	定性	优良中低差	项	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动观众满意度	≥	90	%	90	15	15	
	合计								100	95
评价结论	项目自评总分 97 分，项目实施情况较好，少儿科学院小院士评选和其他业务活动顺利开展。									
存在问题	存在问题：少儿科学院小院士活动开展较少，活动形式单一；其他活动开展指标性不强。									
改进措施	建议下一步丰富少儿科学活动内容和活动场，提升评选少儿科学院的影响力；进一步量化其他业务活动指标。									
项目负责人：吴冬梅					财务负责人：付斌					

附表：4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51170022T000006167362-免费开放中央补助资金								
主管部门		达州科技馆本级				实施单位（盖章）		达州科技馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		支付第二轮招标前的续签合同费用。				充分发挥中央免开资金效益，弥补场馆日常运营：一是征得主管部门同意，使用其中44万支付场馆第二轮招标前的续签合同费用；二是使用2万元开支馆内其他维修维护、日常运转等费用。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	46.00	46.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	46.00	46.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		成本指标	续签合同费用	=	44	万元	44	10	10	
		数量指标	互动展项开放场次	≥	100	场次	342	5	5	
	开放天数（1月1日-2月10日）		≥	40	天	40	5	5		

			参观人数	≥	2	万人次	2.4	5	5	
			开展节假日科普主题活动	≥	2	场次	2	5	5	
			官方微信公众号年推文数量	≥	8	篇	9	10	10	
			媒体报道	≥	2	次	3次	10	10	
		质量指标	科普活动内容符合率	≥	90	%	100	5	5	
			展品完好率	≥	90	%	96	10	10	
		时效指标	科普活动开展及时率	≥	95	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	科普活动正常开展率	≥	90	%	90	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	96%	10	8	
								100	96	
评价结论	自评得分 100 分。充分发挥中央免开资金效益，弥补场馆日常运营；一是征得主管部门同意，使用其中 44 万支付场馆第二轮招标前的续签合同费用；二是使用 2 万元开支馆内其他维修维护、日常运转等费用。									
存在问题	中央免开资金到位时间晚（基本是年末到市级财政，结转到第二年才到单位预算平台），致使资金使用计划粗糙，无法做到提前谋划。									
改进措施	建议中央免开资金到位及时									
项目负责人：吴冬梅					财务负责人：付斌					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围 适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州科技馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	743.50	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	718.34
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	10.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	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	10.67
	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	
本年收入合计	27	744.50	本年支出合计	58	744.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.11
	30			61	
总计	31	744.50	总计	62	744.50

注：1. 本表反映部门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

部门：达州科技馆

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		744.50	743.50					1.00
206	科学技术支出	718.44	717.44					1.00
20607	科学技术普及	718.44	717.44					1.00
2060705	科技馆站	718.44	717.44					1.00
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72					
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67					
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州科技馆

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		744.39	133.61	610.78			
206	科学技术支出	718.34	107.56	610.78			
20607	科学技术普及	718.34	107.56	610.78			
2060705	科技馆站	718.34	107.56	610.78			
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72				
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
221	住房保障支出	10.67	10.67				
22102	住房改革支出	10.67	10.67				
2210201	住房公积金	10.67	10.67				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：达州科技馆

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	743.50	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	717.34	717.34		
	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	10.72	10.72		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	10.67	10.67		
	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	743.50	本年支出合计	59	743.39	743.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.11	0.11		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	743.50	总计	64	743.50	743.50		

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州科技馆

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	743.39	743.39	132.61	610.78						
301	工资福利支出	2	128.91	128.91	128.91							
30101	基本工资	3	33.05	33.05	33.05							
30102	津贴补贴	4	0.82	0.82	0.82							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	26.63	26.63	26.63							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.86	8.86	8.86							
30109	职业年金缴费	9	1.86	1.86	1.86							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.67	4.67	4.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.75	0.75	0.75							
30113	住房公积金	13	10.67	10.67	10.67							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	41.60	41.60	41.60							
302	商品和服务支出	16	453.80	453.80	3.70	450.10						
30201	办公费	17	1.37	1.37	0.27	1.10						
30202	印刷费	18	0.86	0.86	0.86							
30203	咨询费	19	1.50	1.50		1.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.19	0.19		0.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.72	0.72		0.72						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.62	0.62	0.17	0.46						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	442.91	442.91		442.91						
30228	工会经费	38	0.58	0.58	0.58							
30229	福利费	39	0.93	0.93	0.93							

31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：达州科技馆

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		743.39	132.61	610.78
206	科学技术支出	717.34	106.56	610.78
20607	科学技术普及	717.34	106.56	610.78
2060705	科技馆站	717.34	106.56	610.78
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	8.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	
221	住房保障支出	10.67	10.67	
22102	住房改革支出	10.67	10.67	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	

注：本表反映部门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明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州科技馆

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.91	302	商品和服务支出	3.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.05	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.82	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.60	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		128.91	公用经费合计					3.70

注：本表反映部门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项目支出决算表

部门：达州科技馆

公开09表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		610.89	610.78
206	科学技术支出	610.89	610.78
20607	科学技术普及	610.89	610.78
2060705	科技馆站	610.89	610.78

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州科技馆

公开10表
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
科目代码	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：本表反映部门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。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州科技馆

公开11表
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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州科技馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州科技馆

公开13表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据