

2023 年度达州科技馆决算

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、主要职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 4 |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明..... | 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..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 7 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 8 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 9 |
| 第三部分 名词解释..... | 11 |
| 第四部分 附件..... | 14 |
| 第五部分 附表..... | 31 |
| 一、收入支出决算总表..... | 32 |
| 二、收入决算表..... | 33 |
| 三、支出决算表..... | 34 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 35 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 36 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 38 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 39 |
| 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 单位概况

一、主要职责

达州科技馆主要工作职责是：1.提供普及科技知识服务；2.组织管理科普场馆等设施建设；3.举办科普展览,普及科学知识；4.组织青少年儿童开展校外科普活动，是青少年科普教育基地；5.履行社会公益性的科学技术普及和服务；6.对各县(市)区青少年儿童科学院等基层科学院进行业务指导；7.承办市委市政府交办的其他工作。

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：2023 年度，达州科技馆在编在岗 10 人：管理岗 2 人、专业技术岗 6 人、工勤岗 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计分别为 567.88 万元、567.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少约 177 万元，下降 23.77%。主要变动原因是 2022 年使用免开资金新增了 8 件展品。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 567.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 427.61 万元，占 75.30%；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 140.27 万元，占 24.70%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 567.99 万元，其中：基本支出 159.28 万元，占 28.04%；项目支出 408.70 万元，占 71.96%；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

2023 年度财政拨款收、支总计分别为 427.61 万元、427.71 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计约减少 315.89 万元，下降 42.5%。主要变动原因是 2022 年使用免开资金新增了 8 件展品，以及 2022 年年初的结转经费纳入财政拨款部分（2023 年年初的结转收入纳入的“其他收入”）。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427.71 万元，占本年支出合计的 75.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.79 万元，下降 42.5%。主要变动原因是 2022 年使用免开资金新增了 8 件展品，以及 2022 年年初的结转经费纳入财拨款部分（2023 年年初的结转收入纳入的“其他收入”）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427.71 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 389.53 万元，占 91.1%；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 19.51 万元，占 4.6%；卫生健康支出 6.46 万元，占 1.5%；住房保障支出 12.21 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 427.71 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 389.53 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

19.51 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 6.46 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 12.21 万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 159.28 万元，其中：

人员经费 147.66 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、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 11.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.17 万元。决算数与预算数持

平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 0.17 万元，占 100%。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。

3.公务接待费支出 0.17 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元。其中：

国内公务接待支出 0.17 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，20 余人次（不包括陪同人员），共计支出 0.17 万元，主要内容是工作餐费用。

无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023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），是4D影院一套设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对达州科技馆整体运行管理服务项目等 1 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 2023 年度一般公共预算开展绩效自评，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 96 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 567.99 万元，其中：人员经费 147.66 万元、公用经费 11.63 万元、项目支出 408.70 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开馆天

数未达目标值等；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；2023年无新增政府采购项目，但在实施过程中的达州科技馆整体运营管理服务政府采购实施情况与备案一致。绩效自评综述：达州科技馆运行经费预算数393万元，执行数245.92万元，资金未全部执行的原因是对运营公司实行季度考核制度，2023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3.96万元，执行数3.96万元；中央免开资金（2023年度）预算数177万元、执行数0万元，未执行的原因是资金到位时间较晚，未能及时地开展资金规划、项目执行及支出。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393万元，政府采购合同数为390万元；定期开展季度考核，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

2023 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

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。

（三）人员概况

人员概况：2023 年度，达州科技馆在编在岗 10 人：管理岗 2 人、专业技术岗 6 人、工勤岗 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

达州科技馆 2023 年年初预算收入 541.3 万元、决算报表收入 567.88 万元。

（二）支出情况

达州科技馆 2023 年年初预算支出 541.3 万元、决算报表支出 567.99 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2023年达州科技馆主要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完成情况如下：在市科协的领导下，围绕市委、市政府中心工作，服务大局，以重点工作的突破带动整体工作的推进，全面完成各项目标任务。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实做好《关于达州科技馆科普主阵地作用高效发挥的探索》专题调研，提高工作的科学化、规范化水平；充分发挥达州科技馆科普主阵地作用，广泛开展科普活动，取得良好成效，先后荣获由四川省科学技术厅举办的“2023年四川省优秀科普微视频评选赛”一等奖、“四川省防震减灾科普讲解大赛暨第七届全国防震减灾科普讲解大赛四川地区选拔赛”优秀奖；在首届川渝科普大会评为“具有影响力的川渝科普场馆”称号。成功承办“迎世界科幻大会·探巴文化科幻之谜”达州科幻作品展，在展出的一个月时间内，高质量开展创意制作《火箭，向太空出发》、科学魔术《“研”色奇遇记》、科学表演《魔力泡泡秀》等系列科幻主题科普活动，累计观展人数逾2万人次；不断拓展合作领域，与达州中医药职业学院马克思主义学院签订思政实践教学基地合作协

议，授牌“思政实践教学基地”。据统计，达州科技馆对外开放 237 天，接待观众 13 万人次，举办节假日及周末科普活动 283 场，活动参与人数超 1 万人次。

2.预算管理。围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

2023 年按照预算管理有关要求，在市财政局和市科协的指导下，科学高效地编制了全年预算，主要包括项目预算 3 个，人员经费预算参照事业单位人员待遇标准和单位在编在岗人数编制，不存在超标准、吃空饷的情况；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支出外，资金无结转、无违规记录。

3.财务管理。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开馆天数偏离指标值；财务管理严格遵守内部控制要求，做到人岗相适、关键岗位适当轮岗。

4.资产管理。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、资产年报。

5.采购管理。2023 年无新增政府采购项目，但在实施过程中的达州科技馆整体运营管理服务实施情况与备案一致。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进

行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 159.28 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 408.7 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。达州科技馆整体运营管理服务项目是市委市政府研究决定采取整体外包模式，经政府采购规范流程办理；中央科技馆免开资金项目按照《中央科技馆免费开放补助资金管理办法》执行，具体执行由科技馆支委会集体研究，报市科协、市财政局审定，并报省科协备案；达州科技馆工作经费项目围绕少儿科学院各项支出和其他科普活动支出。

2.项目执行。达州科技馆整体运营管理服务项目全年未做项目调整，按照考核表完成各项运营任务和绩效指标。

3.目标实现。达州科技馆对外开放 237 天，接待观众 13 万人次，举办节假日及周末科普活动 283 场，活动参与人数超 1 万人次，观众满意度达 97%，展品完好率达 96.7%。除开放天数因馆内闭馆维修未达标外，其余指标按要求完成。积极探索科普活动新形式，创新主题讲解、科学表演秀、科学小制作等多样化科普活动共 11 个，大力推进达州科技馆 2023 年重点科普项目“护航健康 助力成长”，开展周末科普活动共 253 场，活动参加人数 7500 人次；在清明节、端午

节、国庆节及“全国科普日”等重要科普节点开展“节日主题科普活动”共 28 场，活动吸引近 2000 人踊跃参加。此外，邀请专家到馆开展“关注口腔健康 科学护牙爱牙”等主题科普讲座 4 场，现场听众人数达 350 人。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。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。2023 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:

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 |
|----------------|---------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | | | | |
| 总体绩效 (61分) | 履职效能 (15分) | 科普场馆运营履职效果 | 15 | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标,反映该项职能目标完成效果情况 | 比率分值法 | 部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。 | 15 |
| | | 其他科普工作履职效果 | | | | | |
| | | 党建人事内部管理履职效果 | | | | | |
| | 预算管理 (21分) | 科普场馆运营 | 8 | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。 | 8 |
| | | | 其他科学普及工作 | 6 | 部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况 | 比率分值法 | 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4量化指标的分别得2、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。 |
| | | 预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。 | 2 |
| | | 严控一般性支出 | 5 | 部门严控“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8项一般性支出情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分,累计不超过1分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分,累计不超过2 | 5 |

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 | | 指标解释 | | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 |
|---------------|-------------|------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 指标分值 | | | | | | |
| | | | | | 分。 | |
| 财务管理 (10分) | 绩效管理 制度 | 2 | 部门绩效管理制度建立情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。 | 2 |
| | 财务管理 制度 | 2 | 部门财务管理制度建立情况 | 缺(错)项扣分法 | 部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。 | 2 |
| | 财务岗位 设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 是否评分法 | 部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。 | 2 |
| | 资金使用 规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 缺(错)项扣分法 | 部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。 | 4 |
| 资产管理 (9分) | 人均资产 变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 比率分值法 | 用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N,得3分; N<X≤1.2N,得1.8分; 1.2N<X≤1.4N,得1.2分; X>1.4N,得0.6分; | 3 |
| | 资产利用 率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 分级评分法 | 部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N,得1.5分; 0.8N<X≤N,得0.9分; 0.6N<X≤0.8N,得0.6分; X≤0.6N,得0.3分。 | 3 |

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 | |
|----------------|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 分级评分法 | 部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)-(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。 | 3 |
| | 采购管理 (6分) | 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 是否评分法 | 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。 | 3 |
| | | 采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。 | 3 |
| 项目绩效 (31分) | 项目决策 (8分) | 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入，每增加 5 个多纳入 1 个，最多不超过 30 个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。 | 4 |
| | | 目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。 | 4 |
| | 项目执行 (12分) | 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | 4 |
| | | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 比率分值法 | 该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | 4 |
| | | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=预算结余率小于 10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。 | 4 |

部门预算绩效评价指标体系

| 绩效评价指标 指标分值 | | | 指标解释 | 评分方法 | 评分说明 | 自评得分 | |
|----------------|----------|------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 目标实现 (11分) | 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。 | 3 | |
| | 目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 比率分值法 | 该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。 | 3 | |
| | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 比率分值法 | 该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。 | 3 | |
| 绩效结果应用(8分) | 整改反馈(8分) | 问题整改 | 8 | 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。 | 缺(错)项扣分法 | 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8分,否则酌情扣分。 | 8 |
| 扣分项 (10分) | 预算绩效存在问题 | | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题 | 缺(错)项扣分法 | 依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。 | |
| | 被评价部门配合度 | | - | 被评价对象工作配合情况 | 缺(错)项扣分法 | 评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。 | |
| 合计 | | | | | | 96 | |

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位: 万元

| 部门名称 | | 达州科技馆本级 | | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|----|---------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | | |
| | 567.88 | 567.88 | | | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 做好党员教育、管理、服务及开展党组织活动、文化建设等工作;完成公务接待工作;做好场馆运营服务管理;每年度评选“达州市青少年儿童科学院小院士”10-20名;完成上级交办的其他临时性工作。例如:展品更新工作;科技辅导员培训工作;承办或参加行业类竞赛活动等。;安全运营科技馆,高质量开展科普教育活动,不断提升公众的科学素质。 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | | | | |
| | 党建工作 | 按照运营采购合同,监督运营公司高质量完各项考核指标,确保科技馆免费对外开放,开展各类科普活动,做好馆校结合,提升公众科学素质。 | | | | | | |
| | 科普场馆运营 | 完成党建、人事、文化建设、财务管理、预算绩效等日常工作。 | | | | | | |
| | 其他科学普及工作 | 评选“达州市青少年儿童科学院小院士”10-20名;按主管部门要求,承办或参加各类竞赛活动。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------|----|-------|-----|----|--------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 官方微信公众号年推文数量 | ≥ | 70 | 篇 | 10 | 95 |
| | | | 节假日主题活动按时开展 | ≥ | 12 | 次 | 5 | 12 |
| | | | 开展党建活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 10 | 12 |
| | | | 年接待观众人次 | ≥ | 12 | 万人次 | 10 | 13 |
| | | 质量指标 | 安全事故率 | 定性 | 好坏 | 其他 | 5 | 良 |
| | | | 展品完好率 | ≥ | 90 | % | 5 | 96.7 |
| | | 时效指标 | 按时开展党员日主题党建活动 | = | 12 | 次/年 | 5 | 12 |
| | | | 运行经费按照合同和履约进度按时拨付 | = | 4 | 次/年 | 5 | 4 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 主流媒体的正面报道次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 5 | 11 |
| | | 社会效益指标 | 对我市公民科学素养提升的促进作用 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 5 | 优 |
| | | | 营造良好的人文环境 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 5 | 优 |
| | | 生态效益指标 | 打造文明、清洁、安全的场馆环境 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 10 | 优 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度指标 | ≥ | 90 | % | 5 | 95 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | = | 394 | 万元 | 5 | 408.70 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---|-----|----|---|--------|
| | | | 基本支出 | = | 144 | 万元 | 5 | 159.28 |
|--|--|--|------|---|-----|----|---|--------|

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------|
| 项目名称 | | 51170023T000008082764-专项业务类-达州科技馆运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州科技馆本级 | | | 实施单位 | 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 393 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%。 | | | 2023 年达州科技馆对外开放 237 天，共接待观众 13 万人次。4D 影院全年新增《人体小宇宙》等 4D 影片 4 部，对外放映 687 场，观影人数 1.47 万人次；与通川区实验小学等 4 所市区学校签订《馆校合作协议》，实施馆校结合课程共 126 课时，累计服务学生超 7000 名。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 283 场，服务青少年 1 万余人次；全年发布科普活动、科普文章、馆内资讯等文章 95 篇，阅读量超 5 万次；全年统计观众满意度达 95% | | | |
| | 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 | 393.00 | 386.19 | 386.19 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率= 预算执行数 / 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原 |
| | 其中：财政资金 | 393.00 | 386.19 | 386.19 | 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% | / | / | 因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. |
| | 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 | 全年按合同拨付运营经费 | ≤ | 393 | 万元 | 386.2 | 5 | 4 | |
| | | | 年参观人数 | ≥ | 12 | 万人次 | 13 | 5 | 5 | |
| | | | 安全事故发生次数 | < | 1 | 次 | 0 | 5 | 5 | |
| | | | 开展节假日科普主题活动 | ≥ | 12 | 场次 | 12 | 5 | 5 | |
| | | | 运营公司招聘各类人员数量 | ≥ | 33 | 人数 | 33 | 5 | 5 | |
| | | | 互动展项开放场次 | ≥ | 600 | 场次 | 2051 | 5 | 4 | |
| | | | 科普活动开展及时率 | ≥ | 95 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 展品完好率 | ≥ | 90 | % | 96.7 | 5 | 5 | |
| | | | 科普工作室年授课 | ≥ | 120 | 学时 | 120 | 5 | 5 | |
| | | | 科普活动内容符合率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 官方微信公众号年推文数量 | ≥ | 70 | 篇 | 95 | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科技馆运营管理制度健全性 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 25 | 23 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|----|---|----|-----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 得分 97 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，项目绩效管理中存在以下两点问题：（一）没有对标对表及时地应对闭馆维修导致开馆天数不达标的情况；（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。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|--|
| 项目名称 | | 51170023T000008082879-专项业务类-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主管部门要求完成科技馆其他工作，如人员业务技能提升、青少年儿童科学院工作等工作。2023 年，各项工作预计使用财政资金 3.96 万元，保障科技馆工作的正常开展。 | | | | 参加科普行业内竞赛，以赛促学、以考促进，参加“四川省防震减灾科普讲解大赛暨第七届全国防震减灾科普讲解大赛四川地区选拔赛”荣获优秀奖 2 名；原创科普短视频《球吸》荣获四川省科学技术厅举办的“2023 年四川省优秀科普微视频”一等奖；参加达州市 2023 年公民科学素质大赛荣获一等奖 3 名。四是组织开展 1 场职工运动会、2 期团建活动、4 次优秀员工评选等多样化队伍建设活动，多形式凝聚团结奋进合力。 | | | | |
| | 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 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率= 预算执行数 / 调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中: 财政资金 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | 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 | 青少年儿童科学院活动开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | | 省内学习调研活动 | ≥ | 1 | 次 | 8 | 25 | 23 | |
| | 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 | 项 | 优 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动观众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展其他活动经费 | ≥ | 2.96 | 万元 | 3.91 | 5 | 4 | |
| 达州市青少年儿童科学院活动经费 | | | ≤ | 1 | 万元 | 0.05 | 5 | 4 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分96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。 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | | 51170023T000009209562-专项业务类—科技馆免费开放 | | | | | | | |
| 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 | 科技馆免费开放中央补助资金统筹用于门票减收补助、运行保障增量补助及展品更新补助。 | | | 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，使用免开资金采购展教用的音响、一体机、照相机以及为进观群众配备两台净水器；二是到省内外学习交流 8 余次提升场馆运营能力。 | | | | |
| | 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 | 0.00 | 18.44 | 18.44 | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 18.44 | 18.44 | 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 | | | | | / | / | | | |

| | | | | | | | | | | 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----|------|-----|-----|----|---------------------|
| 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 | 省内外学习交流次数 | ≥ | 1 | 次 | 8 | 20 | 18 | |
| | | | 新增本地特色展品 | = | 1 | 件 | 1 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 免开资金使用管理规范 | 定性 | 优 | | 优 | 40 | 38 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 定性 | 优 | | 优 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 自评得分96分。充分发挥中央免开资金效益,保障场馆正常运营:一是征得主管部门同意,使用免开资金采购展教用的音响、一体机、照相机以及为进观群众配备两台净水器;二是到省内外学习交流8余次提升场馆运营能力;新增本地特色展品一件,但2023年度未达进度目标,因此自评扣2分;省内外交流学习目标与实际完成值有偏差扣两分。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

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

财决公开01表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 427.61 | 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 | 529.80 |
| 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 | 140.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.46 |
| | 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 | 12.21 |
| | 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 | 567.88 | 本年支出合计 | 58 | 567.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.11 | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 567.99 | 总计 | 62 | 567.99 |

注：1. 本表反映部门/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

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州科技馆(本级)

2023年度

| 支出功能分类科目编码 | 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 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|---------------|
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 567.88 | 427.61 | | | | | 140.27 |
| 206 | 科学技术支出 | 529.70 | 389.42 | | | | | 140.27 |
| 20607 | 科学技术普及 | 529.70 | 389.42 | | | | | 140.27 |
| 2060705 | 科技馆站 | 529.70 | 389.42 | | | | | 140.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.51 | 19.51 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.51 | 19.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.21 | 12.21 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | | | | | |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

单位：万元

| 支出功能 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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 567.99 | 159.28 | 408.70 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 529.80 | 121.10 | 408.70 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 529.80 | 121.10 | 408.70 | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 529.80 | 121.10 | 408.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.51 | 19.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.21 | 12.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

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 | 427.61 | 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 | 389.53 | 389.53 | | |
| | 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 | 19.51 | 19.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.46 | 6.46 | | |
| | 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 | 12.21 | 12.21 | | |
| | 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 | 427.61 | 本年支出合计 | 59 | 427.71 | 427.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.11 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 427.71 | 总计 | 64 | 427.71 | 427.71 | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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

财决公开06表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

单位：万元

| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 427.71 | 159.28 | 268.43 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 389.53 | 121.10 | 268.43 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 389.53 | 121.10 | 268.43 |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 389.53 | 121.10 | 268.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.51 | 19.51 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 19.51 | 19.51 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.93 | 14.93 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.59 | 4.59 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.46 | 6.46 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 6.46 | 6.46 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.21 | 12.21 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.21 | 12.21 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 12.21 | 12.21 | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|---|---|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | 合计 | 268.32 | 268.43 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 268.32 | 268.43 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 268.32 | 268.43 |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 268.32 | 268.43 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

单位：万元

| 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 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

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 |
|------|------|---|---------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州科技馆（本级）

2023年度

单位：万元

| 项 目 | | | 本年支出 | | |
|------|------|----|------|------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

本表无数据

