

2021 年度

南充市科学技术馆部门决算

目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2021年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
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	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	26
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表	28-29
五、财政拨款支出决算明细表	30-31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33-34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	40
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

提高市民科学文化素质，传播科学思想和科学方法，面向公众开展科技培训和科普教育，面向青少年开展科技教育和宣传活动，面向科技工作者开展学术交流。负责组织举办常设性和临时性的科普活动与展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；承担科技馆的日常管理、维护、安全、保卫等工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。

南充市科学技术馆认真贯彻落实党的十八大、十九大全会精神，以中国科协提出的“三服务一加强”为工作定位和思路，紧密围绕市委、市政府中心工作，坚持抓创新、抓落实，充分发挥科普服务优势，全面履行科普阵地职责。

我馆 2021 年继续协助科协对科技馆进行建设布展，集主要人员对新科技馆进行建设布展；承办了中国流动科技馆巡展工作；完成了科普大篷车“百千万行动”30 余次；举行了嘉陵江科普大讲堂；科普惠民进万家结合以上活动印制了

科普资料及分发科普用品给广大群众。

市科技馆在 2021 年向广大群众开展科技知识活动，得到了广大群众的支持，并普及了科学文化知识。

二、机构设置

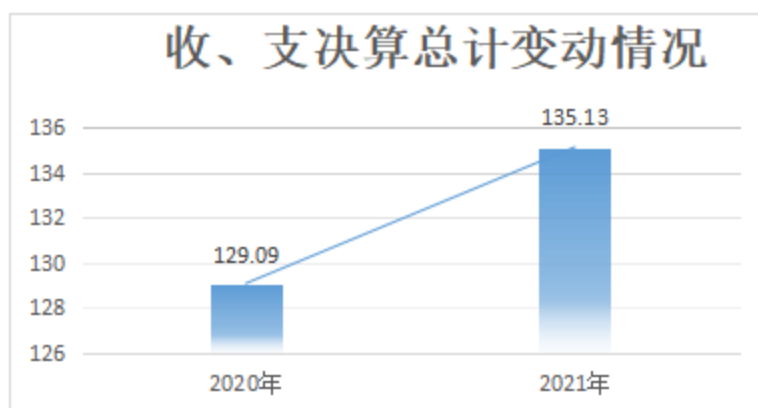
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括 1 个本级单位，以及下属二级单位 0 个。内设机构 0 个。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 135.13 万元。与 2020 年 129.09 万元相比，收、支总计各增加 6.04 万元，上升 4.68%。主要变动原因是收入增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计126.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.09万元，占91.29%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10.98万元，占8.71%。

图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计129.82万元，其中：基本支出129.82万元，占100.00%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

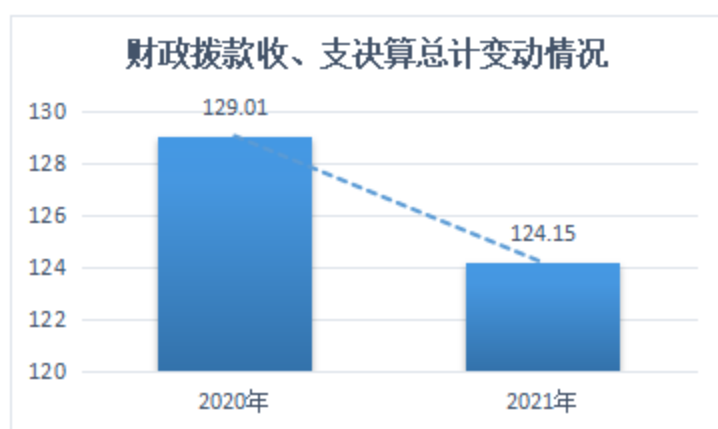
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计124.15万元。与2020年129.01万元相比，财政拨款收、支总计各减少4.86万元，减少3.77%。主要变动原因是收入减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

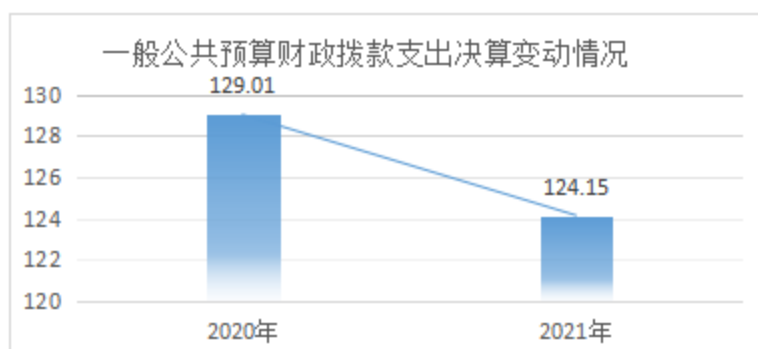


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出124.15万元，占本年支出合计的91.87%。与2020年129.01万元相比，一般公共预算财政拨款减少4.86万元，减少3.77%。主要变动原因是收入减少。

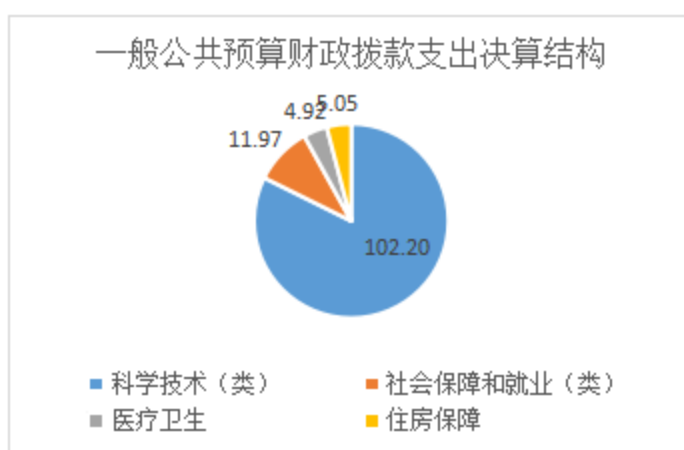
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 124.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 102.20 万元，占 82.32%；社会保障和就业（类）支出 11.97 万元，占 9.64%；医疗卫生支出 4.92 万元，占 3.96%；住房保障支出 5.05 万元，占 4.07%。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 124.15 万元，完成预算 99.95%。其中：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算为 68.69 万元，完成预算 100.00%。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 33.51 万元，完成预算 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是有一笔项目资金未使用完。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 5.24 万元，完成预算

100.00%。

4、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 6.73 万元，完成预算 100.00%。

5、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 4.92 万元，完成预算 100.00%。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.05 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.15 万元，其中：

人员经费 83.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 40.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年无该项经费的预算，是从留存的 2020 年三公经费中列支的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.08 万元。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1、因公出国（境）经费支出

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出

2021 年公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3、公务接待费支出

2021 年公务接待费支出 0.08 万元，公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.08 万元，原因是 2021 年无该项经费的预算，是从留存的 2020 年公务接待费中列支的。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元，主要用于开展科技交流

活动开支用餐费等。国内公务接待 1 批次，7 人次，共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待宜宾市科协及科技馆一行 7 人的用餐费用 768 元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，南充市科学技术馆政府采购支出总额 0 万元。本部门没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市科学技术馆占有使用的国有资产中无车辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价

100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市科学技术馆部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、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。

4、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、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。

6、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

7、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

8、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映科普事业单位的其他支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映职业单位开支的离退休经费。

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）：指反映机关事

业单位实施养保保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指反映机关事业单位其他养老支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指反映财政部门阿褥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。

13、住房保障（类）住房改革（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。

14、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。

15、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。

第四部分 附件

附件一

2021年南充市科学技术馆部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南充市科学技术馆（以下简称“市科技馆”）为一级预算、一级核算单位。

（二）机构职能

单位内设机构4个，分别为：办公室、展教部、技术保障部和后勤保障部。

（1）办公室

1.负责全馆公文工作，档案管理、印章管理及各类证照年检等行政事务。

2.负责全馆会务工作、公务接待工作、车辆管理工作。

3.负责全馆员工的工作装、工作牌及办公用品管理等办公后勤工作。

4.负责全馆人事管理工作，离退休员工、离岗待退员工的日常服务和管理工作，科普志愿者的招募、培训、调配等管理工作。

5.负责全馆财务工作，税务事项办理及票据管理，财务权证的申请、办理，实施全馆采购和全馆领用物资的监督审

核，票务的印制及售票工作，负责全馆固定资产及低值易耗品的核算和报废、报损报批。

6.负责落实全馆的精神文明建设、党务、群团工作。

7.其他临时性工作。

(2) 展教部

1.负责全馆常设展厅的巡护与管理。

2.负责展教活动开发、策划与组织实施。

3.负责科普宣传队工作。

4.负责馆内全程讲解工作。

5.负责组织团队观众。

6.负责科普临展的策划、举办。

7.负责全馆的对外推广宣传工作。

8.负责观众接待及验票、验证事务，观众流量的统计、调节、调控，定时报告和观众量分析事务。

9.负责观众咨询服务、物品寄存等常规服务。

10.负责受理观众意见或投诉，协助相关部门处理纠纷、观众意外伤害事务，并负责保险申报工作。

11.青少年科普相关工作。

12.其他临时性工作。

(3) 技术保障部

1.负责展厅展品设置、更新、维护工作。

2.负责科技馆网站的总体协调及综合管理工作。

3.负责科普展品的招标、采购工作。

4.负责全馆的计算机及网络维护。

5.零备件库存管理。

6.其他临时性工作。

(4) 后勤保障部

1.管理全馆的建筑物，负责全馆供电、供水、电梯、空调、广播系统的运行管理和维护。

2.负责消防系统设施设备维修维护，馆区内消防安全的日常管理。

3.负责全馆所有弱电系统（含通讯设施、消防监控）的维修、维护。

4.负责全馆保洁、绿化工作。

5.负责全馆固定资产管理。

6.负责馆区内治安安全的日常管理。

7.负责馆区交通及停车场的日常管理。

8.负责馆内各部门的安全督促、审核、检查工作。

9.其他临时性工作。

(三) 人员概况

2021年末市科技馆编制总数6人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

市科技馆年初预算反映，2021年财政拨款收入124.14万元，其中：当年安排115.09万元，上年结转9.05万元。

决算报表反映，2021年财政资金决算总收入115.09万元，其中：当年安排115.09万元。

(二) 部门财政资金支出情况

市科技馆年初预算反映，2021年财政拨款支出124.14万元，其中：基本支出90.63万元（人员经费78.21万元，日常公用经费12.42万元），项目支出33.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1. 目标管理

（1）目标制定

2021年，市科技馆在编制部门预算时按要求编制部门绩效目标，要素完整、细化量化并进行了集体决策。

“目标制定”指标满分15分，自评得分15分。

（2）目标实现

市科技2021年共有4个项目数量指标，其中1个数量指标实际完成未达到预期指标30%以上，其余均达到。

根据指标体系相关评分标准计算得分=3/4*15=11.25分

“目标实现”指标满分15分，自评得分11.25分。

2. 动态调整

（1）支出控制

2021年，市科技馆部门日常公用经费、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在10%以内。

“支出控制”指标满分5分，根据指标体系相关评分标准计算，市科技馆预决算偏差度10%得5分。

(2) 及时处置

2021年，市科技馆绩效监控调整取消额为0.00万元，预算结余注销金额为0.00万元。

“动态调整”指标满分10分，自评得分10分。

(3) 执行进度

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各得1、2、2分，市科技馆在第三个阶段预算执行率达到目标进度。

“执行进度”指标满分5分，自评得分2分。

3. 完成成果

(1) 预算完成

市科技馆1-12月项目预算数24.60万元，执行数24.54万元，进度为99.76%。

“预算完成”指标满分10分，根据指标体系相关评分标准计算得分 $99.76\% \times 10 \text{分} = 9.98 \text{分}$ 。

(2) 资金结余率（低效无效率）

市科技馆21年部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数有3个。

“资金结余率（低效无效率）”指标满分5分，根据指标体系相关评分标准计算得分 $3/4*5$ 分=3.75分。

（3）违规记录

市科技馆2021年度预算管理方面未接受审计监督和财政检查。

“违规记录”指标满分5分，自评得分5分。

（二）结果应用情况

包括内部应用、信息公开、问题整改和应用反馈等情况。

1. 内部应用

（1）预算挂钩

市科技馆2021年将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立对内设机构与绩效挂钩机制。

“预算挂钩”指标满分5分，自评得分3分。

2. 信息公开

（1）自评公开

市科技馆按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

“自评公开”指标满分4分，自评得分4分。

3. 整改反馈

（1）问题整改

市科技馆针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了相应整改。

“问题整改”指标满分6分，自评得分6分。

（2）应用反馈

市科技馆在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

“应用反馈”指标满分 5 分，自评得分 5 分。

自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

1. 自评质量

市科技馆部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，自评准确。

“自评质量”指标满分 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2022 年市级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，市科技馆 2021 年部门整体支出绩效自评得分为 89.98 分。

（二）存在问题

1. 支出控制有待加强。

2021 年，市科技馆部门项目支出有待加强，严格控制支出进度。

2. 需加快预算进程，完成预算指标。

市科技馆应加强预算管理，积极地完成预算指标。

（三）改进建议

1. 强化绩效目标管理，建立动态管理机制。

一是建议市科技馆进一步细化、量化绩效目标编制。财务部门应与各业务部门深度衔接、紧密配合，在项目实施前，

结合自身业务特性，设置科学合理、针对性强、便于考核的绩效目标。二是建议加强项目实施过程控制，建立绩效目标动态管理机制。对于无法完成或前期目标设置不合理的项目及时修正，动态掌握绩效目标的实时完成情况。以加强预算绩效管理、提升财政资金使用效益。

2. 提高预算管理水平，加快支出执行进度。

一是充分了解预算需求，合理安排支出结构，提高预算编制的准确度。同时，积极应用绩效监控结果指导预算调整，提高预算编制与预算执行的一致性，强化预算精细化管理水平。二是建议市科技馆建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，进一步加快预算执行进度，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善下半年度预算执行进度偏慢的情况。

附表：

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		科普大篷车“百千万”行动经费				
主管部门		南充市科学技术协会		实施单位	南充市科学技术馆	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
年度资金总额		13.35	13.35	13.35	100%	
其中：当年财政拨款		8.8	8.8	8.8	100%	
上年结转资金		4.55	4.55	4.55	100%	
其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排，南充大篷车进百（社区）、千（学校）、万（乡村），普及科学知识，提升民众科学素养			南充大篷车进三区六县、百（社区）、千（学校）、万（乡村），普及科学知识，提升了民众科学素养		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办科普展览次数（次）	≥10 次	≥10 次	
			购买科普资料	=1 批	=1 批	
		质量指标	宣传地区覆盖率（%）	=100%	=100%	
			购买资料准确率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	=100%	
		成本指标	差旅费用	≤2 万元	≤2 万元	
			劳务费用	≤2 万元	≤2 万元	
	其他费用		≤4.8 万元	≤4.8 万元		
	社会效益	社会效益	青少年科普知识知晓率（%）	≥90%	≥90%	
			农民科普知识知晓率（%）	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	项目长效管理机制健全性	健全	健全	
			宣传影响年限	≥2 年	≥2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥96%	≥96%	
社区居民满意度（%）			≥96%	≥96%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“中国流动科技馆南充四川巡展”经费					
主管部门		南充市科学技术协会		实施单位	南充市科学技术馆		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
年度资金总额		6.76	6.76	6.76	100%		
其中：当年财政拨款		3.5	3.5	3.5	100%		
上年结转资金		3.26	3.26	3.26	100%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排进行，中国流动科技馆南充四川巡展中，一年三区六县共计3次活动。			中国流动科技馆南充四川巡展中，一年三区六县3次活动。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办科普展览次数（次）		=3次		=3次
			购买科普资料		=1批		=1批
		质量指标	宣传地区覆盖率（%）		=100%		=100%
			资料购买准确率		=100%		=100%
		时效指标	项目完成及时率（%）		=100%		=100%
		成本指标	差旅费用		≤1万元		≤1万元
			资料费用		≤1.50万元		≤1.50万元
	其他费用		≤1万元	≤1万元			
	社会效益	社会效益	青少年科普知识知晓率（%）		≥90%		≥90%
			农民科普知识知晓率（%）		≥80%		≥80%
		可持续影响指标	宣传影响年限		>2年		>2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）		>=96%		>=96%
			社区居民满意度（%）		>=95%		>=95%

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“嘉陵江科普大讲堂”经费				
主管部门		南充市科学技术协会		实施单位	南充市科学技术馆	
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	5.7	5.7	5.64	98.95%
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.44	98.29%
		上年结转资金	2.2	2.2	2.2	100%
		其他资金				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		聘请各类专家进行科普讲座，一年三区六县共计开展 10 次。使辖区青少年及农民了解科学知识。			聘请了各类专家进行科普讲座，一年三区六县共计开展 10 次。	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办科普展览次数（次）	=10 次	=9 次	
		质量指标	讲座出席率（%）	>=80%	>=80%	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	=90%	年底科技馆事务繁琐导致项目完成及时率未达标，后面会合理安排展览次数，提高项目完成率。
		成本指标	劳务费用		<=1 万元	<=1 万元
	其他费用			<=1.5 万元	<=1.5 万元	
	差旅费用			<=1 万元	<=1 万元	
	社会效益	青少年科普知识知晓率（%）		≥90%	≥90%	
			农民科普知识知晓率（%）	≥80%	≥80%	
		可持续影响指标	影响年限	>=2 年	>=2 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	>=95%		
		社区居民满意度（%）	>=96%	>=96%		

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		“科普惠民进万家”经费					
主管部门		南充市科学技术协会		实施单位	南充市科学技术馆		
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	11.3	11.3	11.3	100%		
	其中：当年财政拨款	8.8	8.8	8.8	100%		
	上年结转资金	2.5	2.5	2.5	100%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对社会发放防灾减灾、反邪教、食品安全等宣传资料，一年内三区六县进行10次大型宣传。			一年内三区六县进行了10次大型宣传防灾减灾、反邪教、食品安全等宣传。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办科普展览次数（次）		=10次		=10次
			宣传、活动开展实际完成率（%）		=100%		=100%
			购买科普资料		=1批		=1批
		质量指标	宣传覆盖率		=100%		=100%
			科普资料购买准确率		=100%		=100%
		时效指标	项目完成及时率（%）		=100%		=100%
		成本指标	差旅费用		≤3万元		≤3万元
			资料费用		≤1万元		≤1万元
			劳务费用		≤3万元		≤3万元
	其他费用		≤1.80万元	≤1.80万元			
	社会效益	社会效益	青少年科普知识知晓率（%）		≥90%		≥90%
			农民科普知识知晓率（%）		≥80%		≥80%
		可持续影响指标	影响年限		>=2年		>=2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）		>=96%		>=96%
社区居民满意度（%）			>=95%	>=95%			

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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南东市科学技术馆

2021年度

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	115.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	107.87
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	10.98	八、社会保障和就业支出	39	11.97
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	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	5.05
	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	126.07	本年支出合计	58	129.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.05	年末结转和结余	60	5.31
	30			61	
总计	31	135.13	总计	62	135.13

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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

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
			合计	126.07	115.09					10.98
206			科学技术支出	104.13	93.15					10.98
20607			科学技术普及	104.13	93.15					10.98
2060701			机构运行	79.59	68.61					10.98
2060702			科普活动	24.54	24.54					
208			社会保障和就业支出	11.97	11.97					
20805			行政事业单位养老支出	11.97	11.97					
2080502			事业单位离退休	5.24	5.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73					
210			卫生健康支出	4.92	4.92					
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92					
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92					
221			住房保障支出	5.05	5.05					
22102			住房改革支出	5.05	5.05					
2210201			住房公积金	5.05	5.05					

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

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	107.87	107.87				
20607			科学技术普及	107.87	107.87				
2060701			机构运行	74.36	74.36				
2060702			科普活动	33.51	33.51				
208			社会保障和就业支出	11.97	11.97				
20805			行政事业单位养老支出	11.97	11.97				
2080502			事业单位离退休	5.24	5.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73				
210			卫生健康支出	4.92	4.92				
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92				
221			住房保障支出	5.05	5.05				
22102			住房改革支出	5.05	5.05				
2210201			住房公积金	5.05	5.05				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

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	115.09	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	102.20	102.20		
	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	11.97	11.97		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	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				

财政拨款收入支出决算总表（续表）

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

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
	19		十九、住房保障支出	51	5.05	5.05		
	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	115.09	本年支出合计	59	124.15	124.15		
年初财政拨款结转和结余	28	9.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.05		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	124.15	总计	64	124.15	124.15		

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、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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：南京市科学技术馆

2021年度

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		
经济分类科目编码	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	124.15	124.15	124.15							
301	工资福利支出	2	78.21	78.21	78.21							
30101	基本工资	3	24.64	24.64	24.64							
30102	津贴补贴	4	19.85	19.85	19.85							
30103	奖金	5	2.04	2.04	2.04							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	14.99	14.99	14.99							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	6.73	6.73	6.73							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.92	4.92	4.92							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	5.05	5.05	5.05							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	40.57	40.57	40.57							
30201	办公费	17	3.00	3.00	3.00							
30202	印刷费	18	1.80	1.80	1.80							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.28	13.28	13.28							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.00	3.00	3.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表（续表）

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
金额单位：万元

部门：南东市科学技术馆

2021年度

经济分类 科目编码	项 目 科目名称	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		
				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
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.08	0.08	0.08							
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	9.80	9.80	9.80							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.43	0.43	0.43							
30229	福利费	39	0.64	0.64	0.64							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	8.54	8.54	8.54							
303	对个人和家庭的补助	44	5.36	5.36	5.36							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	5.36	5.36	5.36							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	124.15	124.15	
206			科学技术支出	102.20	102.20	
20607			科学技术普及	102.20	102.20	
2060701			机构运行	68.69	68.69	
2060702			科普活动	33.51	33.51	
208			社会保障和就业支出	11.97	11.97	
20805			行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
2080502			事业单位离退休	5.24	5.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
210			卫生健康支出	4.92	4.92	
21011			行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102			事业单位医疗	4.92	4.92	
221			住房保障支出	5.05	5.05	
22102			住房改革支出	5.05	5.05	
2210201			住房公积金	5.05	5.05	

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实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

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	78.21	302	商品和服务支出	40.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.64	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.85	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.05	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9.80	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.54	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	83.58					公用经费合计	40.57

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基本支出明细情况

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表已“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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余资金安排的实际支出；

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南充市科学技术馆

2021年度

财决公开11表
金额单位：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），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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14表
金额单位：万元

部门：南充市科学技术馆

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。