

# 十堰市科学技术馆 2023 年度单位决算

## 目录

### 第一部分 十堰市科学技术馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市科学技术馆 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 十堰市科学技术馆 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
  - 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

## 第一部分 十堰市科学技术馆概况

### 一、单位主要职责

#### 一、主要职能

十堰市科学技术馆是市科协所属事业单位，主要负责开展以观摩、演示、动手操作等形式的科普展教活动，举办各类科技知识、科技成果展览；举办有利于提高公众思想道德、科学文化素质的展教活动；指导协调区域内科技馆科普展教活动，承担区域内科普资源的整合、推广、交流工作；承办和举办相关学术活动；搜集、整理、研究、交换科技经济资料和科技馆史料；制定青少年科技教育规划和计划；组织开展青少年科技创新、奥林匹克、航模、机器人等竞赛活动；指导青少年科技教育协会开展科普讲座等相关工作。承办各级政府、科协组织委托的其他活动。

#### 二、机构设置

十堰市科学技术馆是一类公益事业单位。核定全额拨款编制数 10 个。

#### 三、人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市科学技术馆在职 9 人，退休 4 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.41	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	226.78
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		八、社会保障和就业支出	39	36.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.65
	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	12.86
	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	281.41	本年支出合计	58	281.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	281.41	总计	62	281.41

备注：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。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

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		281.41	281.41					
206	科学技术支出	226.78	226.78					
2060	科学技术普及	226.78	226.78					
2060	科技馆站	226.43	226.43					
2060	其他科学技术普及支出	0.35	0.35					
208	社会保障和就业支出	36.12	36.12					
2080	行政事业单位养老支出	35.45	35.45					
2080	事业单位离退休	15.13	15.13					
2080	机关事业单位基本养老保	18.81	18.81					
2080	机关事业单位职业年金缴	1.51	1.51					
2089	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	5.65	5.65					
2101	行政事业单位医疗	5.65	5.65					
2101	事业单位医疗	5.65	5.65					
221	住房保障支出	12.86	12.86					
2210	住房改革支出	12.86	12.86					
2210	住房公积金	12.86	12.86					

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

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		281.41	179.11	102.30			
206	科学技术支出	226.78	124.48	102.30			
20607	科学技术普及	226.78	124.48	102.30			
20607	科技馆站	226.43	124.48	101.95			
20607	其他科学技术普及支出	0.35		0.35			
208	社会保障和就业支出	36.12	36.12				
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45				
20805	事业单位离退休	15.13	15.13				
20805	机关事业单位基本养老保险缴	18.81	18.81				
20805	机关事业单位职业年金缴费支	1.51	1.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	5.65	5.65				
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65				
21011	事业单位医疗	5.65	5.65				
221	住房保障支出	12.86	12.86				
22102	住房改革支出	12.86	12.86				
22102	住房公积金	12.86	12.86				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

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	政府性基 金预算财	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	281.41	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	226.78	226.78		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	36.12	36.12		
	9		九、卫生健康支出	4	5.65	5.65		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5	12.86	12.86		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	281.41	本年支出合计	5	281.41	281.41		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				
总计	3	281.41	总计	6	281.41	281.41		

备注：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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

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		281.41	179.11	102.30
206	科学技术支出	226.78	124.48	102.30
20607	科学技术普及	226.78	124.48	102.30
2060705	科技馆站	226.43	124.48	101.95
2060799	其他科学技术普及支出	0.35		0.35
208	社会保障和就业支出	36.12	36.12	
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	
2101102	事业单位医疗	5.65	5.65	
221	住房保障支出	12.86	12.86	
22102	住房改革支出	12.86	12.86	
2210201	住房公积金	12.86	12.86	

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
30	工资福利支出	157.91	30	商品和服务支出	5.88	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	36.50	30	办公费	0.78	30	国内债务付息	
30	津贴补贴	23.36	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金	0.60	30	咨询费		31	资本性支出	0.19
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	56.77	30	水费		31	办公设备购置	0.19
30	机关事业单位基本	19.57	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	1.51	30	邮电费	0.25	31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保险	6.03	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助缴		30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更新	
30	其他社会保障缴费	0.72	30	差旅费	0.29	31	物资储备	
30	住房公积金	12.86	30	因公出国（境）		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费	0.01	31	安置补助	
30	其他工资福利支出		30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补助	15.13	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	15.13	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费	1.05	39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费	1.97	39	对民间非营利组织和群众	
30	奖励金		30	福利费		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行		39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用		39	其他支出	
30	其他对个人和家庭		30	税金及附加费				
			30	其他商品和服	1.52			
人员经费合计		173.04	公用经费合计					6.07

备注：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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

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							

备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

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				

备注：本单位本 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市科学技术馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出 国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务 接待
		小计	公务用	公务用				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

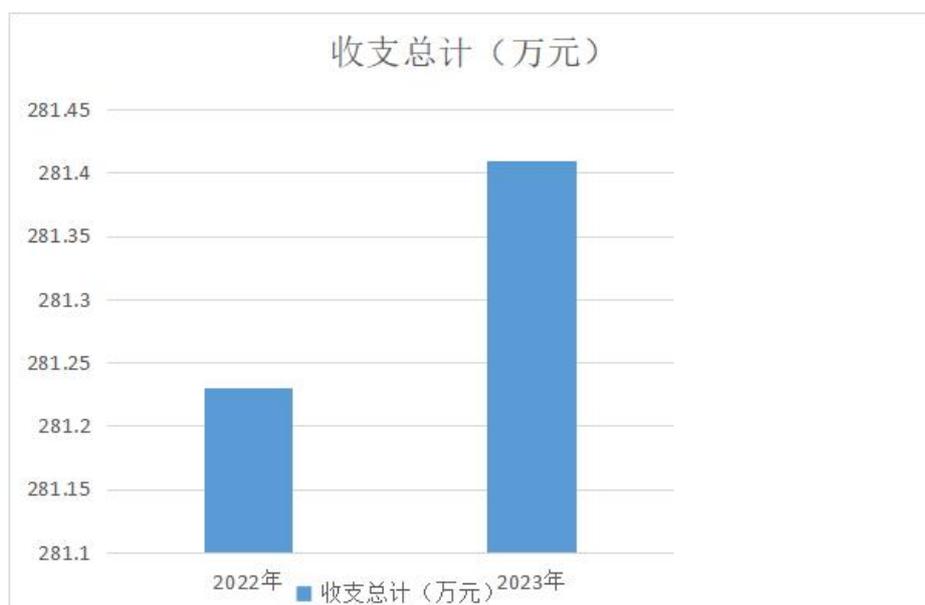
备注：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 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、支总计均为 281.41 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 3.18 万元，增长 1.1%，主要原因是 2023 年基本工资增加，养老保险、医保及退休人员统筹待遇增加。

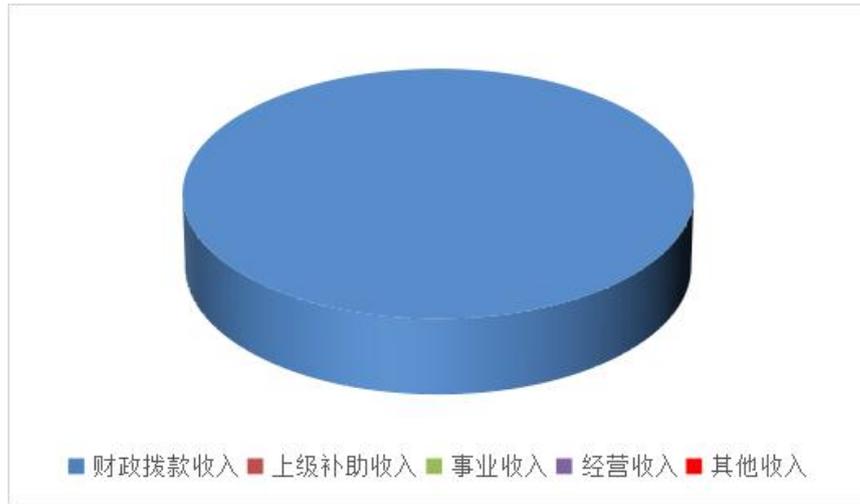
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 281.41 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8.02 万元，增长 2.9%。其中：财政拨款收入 281.41 万元，占本年收入 100%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

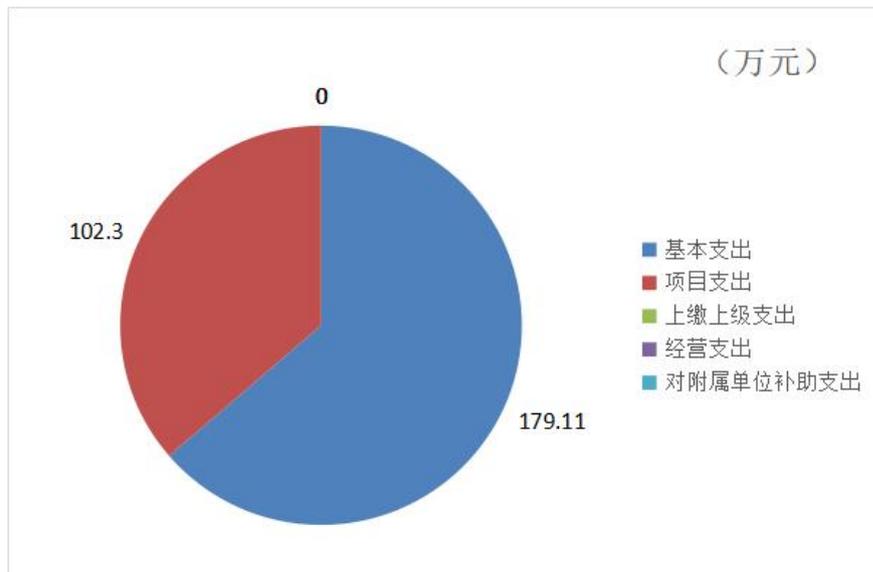
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 281.41 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 3.18 万元，增长 1.1%。其中：基本支出 179.11 万元，占本年支出 63.6%；项目支出 102.30 万元，占本年支出 36.4%；

图 3: 支出决算结构

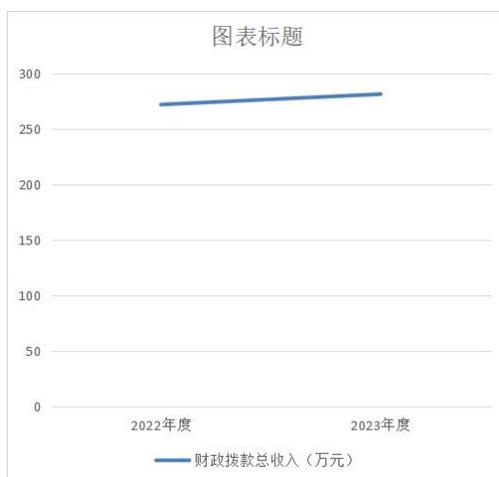


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 281.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.40 万元，增长 3.5%。主要原因是 2023 年基本工资增加，养老保险、医保及退休人员统筹待遇增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 281.41 万元，比 2022 年度决算数增加 9.40 万元，增长 3.5%，主要原因是 2023 年基本工资增加，养老保险、医保及退休人员统筹待遇增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平，主要原因是我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.40 万元，增长 3.5%，主要原因是 2023 年基本工资增加，养老保险、医保及退休人员统筹待遇增加。

### （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 281.41 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出决算数为 226.78 万元，占 80.59%。主要用于科技馆在职人员的工资，日常办公经费及科技馆场馆免费开放维修维护费用。

2.社会保障和就业支出类支出决算数为 36.12 万元，占 12.84%。主要用于缴纳在职在编人员养老保险、职业年金及工伤失业保险。

3.卫生健康支出类支出决算数为 5.65 万元，占 2.01%。主要用于缴纳在职人员及退休人员医疗保险。

4.住房保障支出类支出决算数为 12.86 万元，占 4.57%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金单位部分。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140.12 万元，支出决算为 281.41 万元，完成年初预算的 200.8%。其中：

1. 科学技术支出具体包括：

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算数为 95.46 万元，支出决算数为 226.43 万元，完成年初预算的 237.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年人员增加 1 人及 2023 年科技馆免费开放资金未做预算。

(2) 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)年初预算数为 3.5 万元，支出决算数为 0.35 万元，完成年初预算的 10%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年税收减免。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 12 万元，支出决算数为 15.13 万元，完成年初预算的 126.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年发放退休人员统筹待遇。

(2) 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)年初预算数为 13.91

万元，支出决算数为 18.81 万元，完成年初预算的 135.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招入人员 1 人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.51 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年在职人员转退休 1 人。

(4) 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)年初预算数为 0.57 万元，支出决算数为 0.67 万元，完成年初预算的 117.54%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招入人员 1 人。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 4.42 万元，支出决算数为 5.65 万元，完成年初预算的 127.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招入人员 1 人。

### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 10.26 万元，支出决算数为 12.86 万元，完成年初预算的 125.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因

是 2023 年新招入人员 1 人。

## 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 179.11 万元，其中：

人员经费 173.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年一致,决算数等

于全年预算数的主要原因：我单位 2023 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年一致,决算数等于全年预算数的主要原因：我单位 2023 年无全年无因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，持平全年预算数的主要原因：我单位 2023 年无全年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较与上年持平，决算数等于预算数的主要原因：我单位 2023 年无公务用车购置及运行费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是我单位 2023 年无三公经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元，主要用于我单位 2023 年无公务用车购置费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

全年预算的 0%。公务接待费与上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因是我单位 2023 年无三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是我单位 2023 年无公务接待工作。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要我单位 2023 年无公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

本单位是公益一类事业单位，2023 年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 31.54 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.50 万元。授予中小企业合同金额 28.50 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 28.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,十堰市科学技术馆共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个,资金 105.50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看,科技馆免费开放补助资金大型项目跨年度,经费预算至次年支付。

组织开展单位整体支出绩效评价,评价情况来看,整体支出与目前政策相符,使用合规、监控有效、工作制度健全、支付未达到预定目标。科技馆免费开放补助资金数量指标中年度观众参观人次达 3 万人次以上、制作专题展板 2 套、开展科普讲座 3 次、展教巡展活动 20 次; 均已完成。社会效益指标中 2023 年社会效

益指标中 2023 年科普展教影响力达到 90%；满意度指标中参观人员满意度为 90%以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果

科技馆免费开放补助资金：数量指标中年度观众参观人次达 3 万人次以上、制作专题展板 2 套、开展科普讲座 3 次、展教巡展活动 20 次；均已完成。社会效益指标中 2023 年社会效益指标中 2023 年科普展教影响力达到 90%；满意度指标中参观人员满意度为 90%。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

**第四部分 其他需要说明的情况**

无

**第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算

当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 反应各级政府科技馆、站支出。

2. 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): 反应机关事业单位养老实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 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): 反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反应财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反应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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

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。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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

办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

## **第六部分 附件**

- 一、《科技馆免费开放补助资金项目绩效自评表》
- 二、《房屋出租成本费用项目绩效自评表》

附件1

## 科技馆免费开放补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 唐冬梅 8117321 填报日期: 2024年3月11日 自评得分: 99.99分

项目名称	省拔科技馆免费开放补助资金	项目编码	42030023305T000000110
主管部门	十堰市科学技术协会	项目实施单位	十堰市科学技术馆
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)		评分依据		未执行完原因和改进措施	
年度财政资金总额		102		101.95		99.95%		19.99		根据支付情况。附件1		无	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施			

年度绩效目标1: (80分)

产出指标	数量指标	年参加活动人次	10	馆内馆外参加活动人次	30000人次	50000人次	10	详见附件2	已完成	
		制作展板	5	制作展板数量	2套	2套	5	详见附件3	已完成	
创新大赛及评审活动	5	开展创新大赛及评审活动	1次	1次	5	详见附件4	已完成			
展教巡展活动	5	展教巡展活动次数	20次	20次	5	详见附件5	已完成			
购置科普图书	5	购置科普图书批次	1批	1批	5	详见附件6	已完成			
质量指标	展品完好率	5	维护展品完好情况	90%	90%	5	详见附件7	已完成		
时效指标	展品更新	5	年度内完成	12月底前完成	12月底前完成	5	详见附件8	已完成		
效益指标	社会效益指标	科普展教影响力	20	开展科普展教效果	90%	90%	20	详见附件9	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	参加活动人员满意度	20	活动开展效果	90%	90%	20	详见附件10	已完成	
合计								99.99		

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等);“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数(原则上应与2023年项目支出决算数一致)。
2. 指标说明: “指标说明”即指标设置的目的,产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的;“评分标准”即定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2023年绩效目标批复内容;(如为追加项目,则填报追加时设立的项目绩效目标内容)“实际完成值”填报年度实际完成情况;“评分依据”结合附件资料进行填写;“约束性指标”为负数指标。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。
3. 附件要求:
  - ① 2023年该项目的部门预算报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
  - ② 2023年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
  - ③ 2023年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
  - ④ 项目执行部门2023年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
  - ⑤ 项目绩效目标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
  - ⑥ 所有附件资料按顺序编制附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。

附件2

## 科技馆房屋出租成本费用项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: (公章) 填报人及联系电话: 唐冬梅 8117321 填报日期: 2024年3月11日 自评得分: 82.01分

项目名称		房屋出租成本费用		项目编码		42030023305T000000105					
主管部门		十堰市科学技术协会		项目实施单位		十堰市科学技术馆					
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项 <input type="checkbox"/> 3. 市对下转移支付 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分(20分*执行率)		评分依据	未执行完原因和改进措施
		年度财政资金总额		3.5		0.35		10.03%		2.01	根据支付情况。附件1
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	评分依据	未完成原因和改进措施	
年度绩效目标1: (80分)											
产出指标	质量指标	纳税申报率	20	房屋出租应缴土地税、印花税	按实际产出目标完成度	100%	100%	20	详见附件2	已完成	
	时效指标	房屋出租时间	10	年度内完成		1年	1年	10	详见附件3	已完成	
成本指标	经济成本指标	应缴税费	10	房屋出租应缴税费		3.5	0.35	10	详见附件4	因有财政局房租减免政策实际收益减少相对应缴税费减少。已足额缴纳。	
满意度指标	服务对象满意度	按时缴纳税费满意度	40	按时缴纳税费满意度		100%	100%	40	详见附件5	已完成	
合计								82.01			

1. 预算执行情况口径: “预算数”为调整后的财政资金总额(包括年初部门预算安排金额、当年预算调整金额、上年结余、上级转移支付等);“执行数”为资金使用单位财政资金实际支出数(原则上应与2023年项目支出决算数一致)。
2. 指标说明: “指标说明”即指标设置的目的,产出和效果类指标细化成个性化指标后要重新归纳阐述指标设置的目的;“评分标准”即定性指标的评价要点,定量指标的指标实现值计算公式、数据口径等。“年初目标值”填报2023年绩效目标批复内容;(如为追加项目,则填报追加时设立的项目绩效目标内容)“实际完成值”填报年度实际完成情况;“评分依据”结合附件资料进行填写;“约束性指标”为负数指标。政府采购项目支出需按照附件4-1在该表中补设政府采购指标并自评。
3. 附件要求:
  - ① 2023年该项目的部门预算报表,预算调整的申报审批文件(如涉及需提供),以及印证项目资金预算数的其他佐证资料;
  - ② 2023年国库指标支付系统中该项目的指标执行明细表(区别于预算执行查询报表);
  - ③ 2023年绩效目标批复表和公开表(目标批复文件和公开文件);
  - ④ 项目执行部门2023年工作计划和工作总结(管理科室工作计划及总结亦可)与项目相关内容摘录;
  - ⑤ 项目绩效目标指标实际完成情况的真实有效的佐证资料;
  - ⑥ 所有附件资料按顺序编制附件目录,并根据逻辑关联性,在“评分依据”中列示对应项目附件序号。重复资料无需提供。