

**2023年度**  
**南充市科学技术馆部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月29日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责 .....	1
二、 机构设置 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、 收入决算情况说明 .....	2
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 .....	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	3
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	7
十、 其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>51</b>
一、 收入支出决算总表 .....	52
二、 收入决算表 .....	53
三、 支出决算表 .....	54
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	55
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	56
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	60
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	61

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	68
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	69
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	70
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	71

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

南充市科学技术馆是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的科普场馆。业务范围主要是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、维护等工作。

## 二、机构设置

南充市科学技术馆无下属二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 383.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 52.48 万元，增长 15.8%。主要变动原因是 2023 年度增加了一笔科技馆免费开放中央补助资金项目经费。

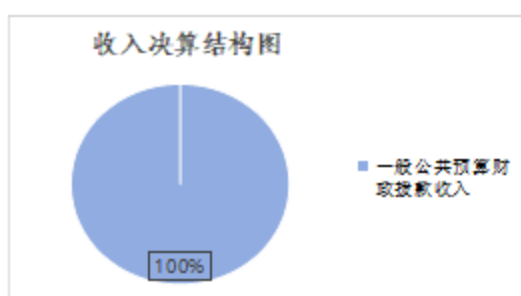
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 383.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 383.91 万元，占 100%。

(图 2: 收入决算结构图)

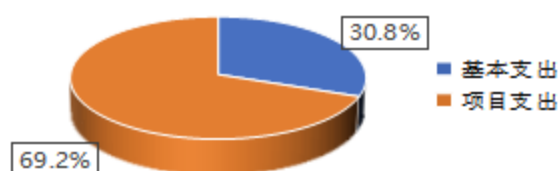


### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计383.92万元,其中:基本支出118.13万元,占30.8%;项目支出265.78万元,占69.2%。

(图3:支出决算结构图)

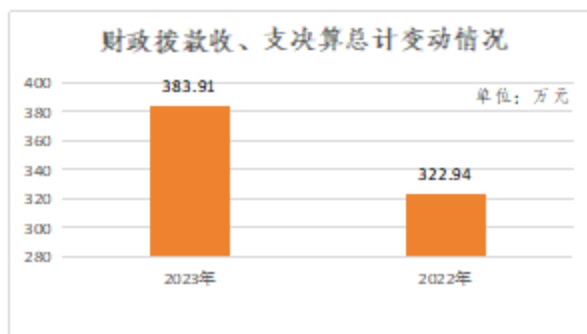
支出决算结构图



### 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383.91万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加60.97万元,增长18.9%。主要变动原因是2023年度增加了一笔科技馆免费开放中央补助资金项目经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

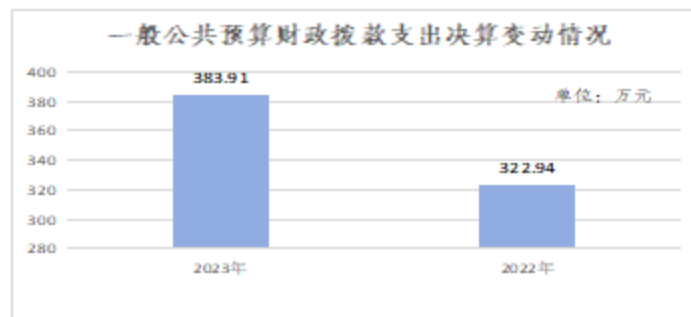


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (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 383.91 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 60.97 万元，增长 18.9%。主要变动原因是 2023 年度增加了一笔科技馆免费开放中央补助资金项目经费。

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 383.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 344.55 万元，占 89.7%；社会保障和就业支出 23.26 万元，占 6.1%；卫生健康支出 7.75 万元，占 2%；住房保障支出 8.35 万元，占 2.2%。

(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

2023年度一般公共预算支出决算数为383.91万元，完成预算100%。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78.77万元，完成预算100%；科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为16.55万元，完成预算100%；科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：支出决算为249.23万元，完成预算100%。

2. 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7.54万元，完成预算100%；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9.93万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.17万元，完成预算100%；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7.58万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：



支出决算为 8.35 万元，完成预算 100%。

## **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 118.13 万元，其中：

人员经费 109.47 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 万元，较上年度减少 0.13 万元，下降 100%。

### **（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 万元，占 0%。

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。因公出国（境）

支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**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 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

#### **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**

2023 年度，南充市科学技术馆机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，南充市科学技术馆政府采购支出总额 157.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.96 万元。主要用于支付科技馆临聘展教人员的工资薪酬。授予中小企业合同金额 312 万元，占政府采购

支出总额的 50.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，南充市科学技术馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0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 2023 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 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 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，形成南充市科学技术馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“2023 年科技馆免费开放补助资金”等专项预算项目绩效自评报告，其中，南充市科学技术馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95.49 分，绩效自评综述：按照《2024 年市级部门整体绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，市科技馆 2023 年部门整体支出绩效自评得分为 95.49 分；南充市科学技术馆“开馆经费及 6-12 月运行经费”专项预算项目绩效自评得分为 98.8 分，绩效自评综述：该项目是确保南充市科技馆开馆及运行工作顺利的进行，项目实施以来，科技馆接待各界团队 158 个，日均接待人数超过 1000 人次，开展各种节假日主题科普系列活动、科学活动课，举办科普临展、专题科普讲座以及开展科普大

篷车进乡村、进校园活动等千余场，为辖区内的群众普及科学知识，提升科学素养，饱受好评；南充市科学技术馆“2023年科技馆免费开放补助资金”专项预算项目绩效自评得分为87.17分，绩效自评综述：该项目是保障科技馆免费对外开放的正常运营，项目实施以来，科技馆累计接待观众17万余人次，接待各界团队158个，日均接待人数超过1000人次；南充市科学技术馆“市级科普基地”专项预算项目绩效自评得分为88.8分，绩效自评综述：该项目为加强科普阵地建设，引导和激励社会大力普及科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推广科学技术知识应用，推动全民科学素质不断提高，但由于该专项资金下达时间较晚，因此我单位没有足够的时间组织实施，导致该项目未产生项目效益。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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

10. 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。

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

12. 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。

13. 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老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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



休人员待遇的医疗经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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 1

# 南充市科学技术馆 2023 年市级部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （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）机构职能和人员概况

#### 1.机构职能

市科技馆内设机构 5 个，分别为：办公室、展览教育部、技术保障部、综合保障部和外联部。

#### （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）展览教育部

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) 综合保障部

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。

#### (5) 外联部

①负责科技馆的对外宣传工作，包括各类科普活动、科普讲座、科普临展、交流培训等工作动态的宣传报道。

②负责科技馆线上平台日常维护和内容更新工作，包括官方网站、微信公众号、抖音号、视频号、官方微博，发布科技馆日常推广信息，及时回复各个平台的群众留言，做好后台维护工作等。

③负责数字科技馆建设的有关工作，不断改进本馆信息化、智能化、数字化建设，推动智慧场馆建设。

④运用多种宣传手段，传播科学知识、科学家精神、社会文明实践、精神文明创建等内容。

⑤负责馆内各种会议及各类科普活动的现场氛围营造工作，包括活动会标、会议背景、讲座背景设计等。

⑥负责场馆会议、活动的新闻摄影、摄像及有关资料的管理和归档。

⑦完成馆领导交办的其他工作。

## 2.人员概况

2023 年末市科技馆在编在职 8 人。

### （三）年度主要工作任务

2023 年度科技馆将深入开展“馆校合作”，打造中小學生科普实验基地和大学生社会实践教育基地；开展科学活动课进社区系列“科普上门”活动；扩大线上科普平台，联合科教频道推广科学知识、科普活动等，创新线上科普形式，丰富线上科普内容，切实增加科普受众范围；开设“科技工作者业务大讲堂”，每周组织科技馆全体干部职工开展业务交流，共同学习进步，提升科普服务质量。

### （四）部门整体支出绩效目标

2023 年度我馆绩效目标为免费开放 250 天、接待观众 25 万人次、开展教育活动 1919 场，并开展各类节假日科普系列活动、主题科普系列活动，开设科学活动课、举办专题科普讲座、科普临展等。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2023 年度财政资金决算总收入 383.92 万元，其中：财政当年安排 383.91 万元，主管部门补助收入 0.00 万元，收到其他收入 0 万元，结转上年收入 0.01 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2023 年度决算总支出 383.92 万元，其中：基本支出 118.14 万元（人员经费 109.47 万元，日常公用经费 8.67 万元），项目支出 265.78 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2023 年度决算总收入 383.92 万元，总支出 383.92 万元，年末结转结余 0 万元（21.77 元）。

### (二) 部门财政拨款收支情况

#### 1. 部门财政拨款收入情况

决算报表反映，市科技馆 2023 年度财政拨款收入 383.91 万元，其中：财政当年安排 383.91 万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

市科技馆决算报表反映，2023 年度财政拨款支出 383.91 万元，其中：基本支出 118.13 万元（人员经费 109.47 万元，日常公用经费 8.66 万元），项目支出 265.78 万元。

#### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年度财政拨款总收入 383.91 万元，总支出 383.91 万元，年末结转结余 0 万元。

### 三、部门整体绩效分析

#### (一) 部门预算项目绩效分析

##### (1) 目标管理

###### ①目标制定

根据财政局开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分= $90.03/100*5=4.50$ 分。

2023年度，市科技馆在编制部门人员类、运转类、特定目标项目预算时按要求编制部门绩效目标，目标科学合理、目标编制规范完整、指标要素完整、细化量化与预算安排相匹配，并进行了集体决策，该指标自评得分10分。

“目标制定”指标满分15分，自评得分14.50分。

###### ②目标实现

部门整体绩效目标实际完成除个别项目外，均达到预期指标，根据指标体系相关评分标准计算得分= $13/14*5=4.64$ 分

市科技2023年度共有9个项目数量指标，8个数量指标实际完成均达到预期指标30%以上。

根据指标体系相关评分标准计算得分= $8/9*5=4.44$ 分

“目标实现”指标满分10分，自评得分9.08分。

##### (2) 动态调整

###### ①支出控制

2023年度，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”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在 10% 以内，得 5 分。

#### ②及时处置

2023 年度，市科技馆绩效运行监控未发现问题。

“动态调整”指标满分 5 分，自评得分 5 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，市科技馆在第二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 4 分。

### (3) 完成效率

#### ①资金结余率

科技馆部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数\*5=8/9\*5=4.44 分。

“资金结余率”指标满分 5 分，自评得分 4.44 分。

#### ②违规记录

2023 年度科技馆在审计监督、财会监督和部门自查方面，严格落实党政机关过紧日子相关要求，在部门预算管理方面也未发现违纪违规等问题。

“违规记录”指标满分 5 分，自评得分 5 分。

### (4) 专项资金预算项目绩效管理

部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，专项资金预算项目

自评得分 96 分，按 0.3 的比例换算=96 分\*0.3=28.47 分。

## （二）部门整体履职绩效分析

2023 年度我馆累计接待观众 17 万余人次，接待各界团队 158 个，日均接待人数超过 1000 人次；开展节假日科普系列活动 7 期，开展主题科普系列活动 5 期，开设科学活动课 1275 节；举办专题科普讲座 12 场、科普临展 4 场，开展科普大篷车进校园、进乡村活动 10 次；成功举办一周年成果展暨“馆校合作”启动仪式，接待我市中小学团队 108 个，承接“国培计划”省级骨干教师培训 3 期；录播的“《开学第一课》—科技强国 未来有我”电视节目获评 2023 年全国科普日优秀活动；承办 2023 年南充市科普讲解大赛并斩获“一等奖”；被授予“南充市未成年人保护教育实践基地”；荣获南充市 2023 年度“南充青年五四奖章集体”；被评为“南充市第三批市级科普基地”；在首届川渝科普大会上荣获“具有影响力的川渝科普场馆”；被抖音平台授予 2023 年政务抖音号“优秀创作者”称号。

## （三）结果应用情况

### 1.内部应用

#### （1）预算挂钩

市科技馆 2023 年度将内设机构绩效自评纳入考核体系，并建立对内设机构与绩效挂钩机制。

“预算挂钩”指标满分 4 分，自评得分 4 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 2 分，自评得分 2 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 2 分，自评得分 2 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 2 分，自评得分 2 分。

#### (四) 自评质量

##### 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，自评准确。

“自评质量”指标满分 10 分，自评得分 10 分。

#### (五) 扣分项

科技馆在财政绩效评价工作开展过程中，不存在拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况，故该指标不扣分。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论

按照《2024 年市级部门整体绩效评价指标体系》设定的



绩效指标和计分标准，市科技馆 2023 年部门整体支出绩效自评得分为 95.49 分。

**(二) 存在问题**

无。

**(三) 改进建议**

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>										
项目名称		51130021T000000229135-“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（盖章）	南充市科学技术馆		
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		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。					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了 10 次大型宣传。		
	2. 项目实施内容及过程概述		对防灾减灾、食品安全等相关知识进行了折页印刷，并购买一系列科普书本，向辖区内的居民、学生进行了宣传。							
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	5.01	5.00	4.88		97.66%	10	9.7		
	其中：财政资金	5.01	5.00	4.88		97.66%	/	/		
	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	举办科普展览次数	≥	10	场次	10	10	10	
			购买科普资料	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			科普资料购买准确率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	青少年科普知识知晓率	≥	90	%	90	10	10	
			农民科普知识知晓率	≥	80	%	80	5	5	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
学生满意度			≥	95	%	95	5	5		

		标								
成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤	1.5	万元	1.5	5	5		
		劳务费用	≤	1	万元	1	5	5		
		印刷费用	≤	1.5	万元	1.5	5	5		
		其他费用	≤	1	万元	0.88	5	5		
合计							100	99.7		
评价结论	该项目自评得分 99.7 分，该资金用于对防灾减灾、食品安全等相关知识进行折页印刷，并购买一系列科普书本，向辖区内的居民、学生进行了宣传，使青少年、农民的科普知识知晓率得到了提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴文俊					财务负责人：王小钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229149-“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（盖章）	南充市科学技术馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。				年度目标完成情况 聘请各类专家进行科普讲座，一年三区六县共计开展了10次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	聘请各类专家进校园、进社区、进乡村对广大居民朋友和学生开展了科普讲座，并承办科普临展。								
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	3.08	3.00	2.98		99.17%	10	9.92		
	其中：财政资金	3.08	3.00	2.98		99.17%	/	/		
	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	举办科普展览次数	=	10	场次	10	15	15	
		质量指标	讲座出席率	≥	80	%	80	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	青少年科普知识知晓率	≥	90	%	90	5	5	
			农民科普知识知晓率	≥	80	%	80	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
居民满意度			≥	90	%	90	5	5		
成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	1	万元	0.98	10	10		

			差旅费用	≤	1	万元	1	5	5	
			劳务费用	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	99.92	
评价结论	该项目自评得分 99.92 分，该资金用于聘请各类专家进校园、进社区、进乡村对广大居民朋友和学生开展了科普讲座，并承办科普临展，使青少年、农民的科普知识知晓率得到了提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴文俊					财务负责人：王小钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130021T000000229164-“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（盖章）		南充市科学技术馆			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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。			年度目标完成情况 科技馆南充四川巡展中，一年三区六县共计开展了3次巡展活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买一系列科普资料、制作科普展板走进三区六县的社区、学校进行科普知识宣讲、举办科普临展。							
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	3.20	3.00	3.00	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	3.20	3.00	3.00	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
	产出指标	数量指标	购买科普资料	=	1	批	1	10	10	
			举办科普展览次数	≥	3	场次	3	10	10	
		质量指标	资料购买准确率	=	100	%	100	10	10	
			宣传地区覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农民科普知识知晓率	≥	80	%	80	5	5	
			青少年科普知识知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	90	5	5	
			学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤	1	万元	1	5	5		

			其他费用	≤	1	万元	1	10	10	
			劳务费用	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，该资金用于购买一系列科普资料、制作科普展板走进三区六县的社区、学校进行科普知识宣讲、举办科普临展，使青少年、农民的科普知识知晓率得到了提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴文俊					财务负责人：王小钦					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000229190-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（盖章）	南充市科学技术馆			
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。				举行了科普展览10次。				
	2.项目实施内容及过程概述	购买一系列科普资料、制作科普展板，通过大篷车的形式向居民、学生进行科普知识讲解、并举办科普临展。								
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	5.69	5.69	5.69	99.90%	10	9.99			
	其中:财政资金	5.69	5.69	5.69	99.90%	/	/			
	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	购买科普资料	=	1	批	1	10	10	
			举办科普展览次数	≥	10	场次	10	5	5	
		质量指标	宣传地区覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			购买资料准确率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	农民科普知识知晓率	≥	80	%	80	5	5	
			青少年科普知识知晓率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	=	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	96	5	5	
居民满意度			≥	96	%	96	5	5		
成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤	2	万元	2	5	5		



			其他费用	≤	2	万元	2	10	10	
			劳务费用	≤	1	万元	1	5	5	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目自评得分 99.99 分，该资金用于购买一系列科普资料、制作科普展板，通过大篷车的形式向居民、学生进行科普知识讲解、并举办科普临展，使青少年、农民的科普知识知晓率得到了提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴文俊					财务负责人：王小钦					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000000428561-疫情防控经费								
主管部门		南充市科学技术协会				实施单位（盖章）	南充市科学技术馆			
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	要求进入场馆人员进行温度测试，要求规范佩戴口罩，每天对场馆进行消毒。				按要求规范佩戴口罩，每天对场馆进行了消毒。				
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	7.66	7.66	7.66	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.66	7.66	7.66	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	购买口罩数量	≥	8	万个	8	10	10	
		质量指标	场馆消毒率	=	100	%	100	10	10	
			口罩质量	≥	99	%	99	10	10	
	时效指标	防疫物资采购及时率	≥	99	%	99	10	10		
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度健全性	定性	长期		长期	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥	95	%	95	5	5		
		市民满意度（%）	≥	90	%	90	5	5		

	成本指标	经济成本指标	购买防疫物资成本	≤	5	万元	5	10	10	
			劳务费及其他成本	≤	2.65	万元	2.65	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，该资金用于聘请人员对场馆进行消毒工作，保障了场馆的环境健康。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吴文俊					财务负责人：王小钦					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130022T000005882184-各院馆开馆经费									
主管部门		南充市科学技术协会					实施单位 (盖章)		南充市科学技术馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 南充市科学技术馆展教服务费用。					年度目标完成情况 保障了场馆日常展教活动的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于聘请展教人员工资薪酬的发放。									
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	82.61	64.64	64.64		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	82.61	64.64	64.64		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	保障展教人员人数	=	26	人数	26	10	10		
		质量指标	经费足额保障率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	费用支付及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障科技馆正常运行率	≥	96	%	96	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	展教人员费用	≤	82.61	万元	82.61	20	20		
合计							100	100			
评价结论	该项目自评得分 100 分，该资金用于聘请展教人员工资薪酬的发放，保障了外聘人员工资的正常发放。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：吴文俊					财务负责人：王小钦						

**部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）**

项目名称		51130022T000006719648-开馆经费及 6-12 月运行经费								
主管部门		南充市科学技术协会				实施单位（盖章）	南充市科学技术馆			
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				科技馆新馆开馆前期准备及人员培训工作，新馆日常运行活动开展，使辖区民众了解科学知识。					
	2. 项目实施内容及过程概述				临聘展教人员薪酬和日常场馆展教活动的开展，包括广告制作费、视频拍摄费、活动材料费等。					
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	215.32	214.98	152.06	70.73%	10	7.07			
	其中：财政资金	215.32	214.98	152.06	70.73%	/	/			
	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	全年对公众免费开放天数	≥	200	天	150	10	6.37	
			影院放映场次	≥	600	场次	600	5	5	
		质量指标	展厅展品完好率	≥	90	%	90	5	5	
			公共设施维修维护	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	展项维修及时率	≥	90	%	90	5	5	
			活动完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证科技馆正常运行率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	5	5	
学生满意度			≥	95	%	95	5	5		

成本指标	经济成本指标	劳务费用	≤	156	万元	93.32	10	10	该项目中的劳务费为临聘人员薪酬，按月实际报销进行支付，实施期间为2023年5月到2024年5月。
		商品和服务支出	≤	58.98	万元	58.74	10	10	
合计							100	93.44	
评价结论	该项目自评得分93.44分，该资金用于临聘展教人员薪酬和日常场馆展教活动的开展，包括广告制作费、视频拍摄费、活动材料费等，保障了科技馆日常工作的运营和科普活动的开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：吴文俊					财务负责人：王小钦				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130023T000009868108-体制结算-科技馆免费开放补助资金								
主管部门		南充市科学技术协会				实施单位（盖章）	南充市科学技术馆			
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	保障科技馆 2023 年的正常运行。				保障了科技馆 2023 年的日常运行,使场馆活动更加丰富多彩。				
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	254.00	24.88	9.79%	10	1			
	其中:财政资金	0.00	254.00	24.88	9.79%	/	/			
	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	全年对公众免费开放天数	≥	230	天	165	10	7.17	
			影院放映场次	≥	600	场次	600	10	10	
		质量指标	公共设施维修维护	=	100	%	100	5	5	
			展厅展品完好率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	活动完成及时率	=	100	%	100	5	5	
			展项维修及时率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保证科技馆正常运行率	≥	90	%	90	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	95	10	10		

	成本指标	社会成本指标	运行经费	≤	254	万元	24.88	20	20	该资金 2023 年 11 月到账,且科技馆从 2023 年 8 月 30 日起消防升级工程需要一直处于闭馆状态,因此资金使用进度较慢。
合计								100	87.17	
评价结论	该项目自评得分 87.37 分,该资金用于科技馆场馆正常运行费用,包括展厅展品的更新维护维修费、5D 影院片源租赁费、馆校合作、科普剧打造费用等,为科技馆对外免费开放提供了有力的保障。 , 剩余资金已向市财政申请将该笔资金结转至 2024 年度继续使用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴文俊					财务负责人: 王小钦					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51130024T000011197648-南充市科学技术馆（市级科普基地）								
主管部门		南充市科学技术协会				实施单位 (盖章)	南充市科学技术馆			
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		保障科技馆日常运行活动开展，使辖区民众了解科学知识。				保障了科技馆科普基地的有序打造。			
	2. 项目实施内容及过程概述		对展厅常设展品的更新维护，并通过与学校、社区等合作进行科普知识的普及打造市级科普基地。							
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	3.00	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	3.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	全年对观众免费开放天数	≥	230	天	165	10	7.17	
			影院放映场次	≥	600	场次	600	10	10	
		质量指标	公共设施维修维护	=	100	%	100	5	5	
			展厅展品完好率	≥	90	%	90	5	5	
		时效指标	展项维修及时率	≥	90	%	90	5	5	
			活动完成及时率	=	100	%	100	5	0	
	效益指标	社会效益指标	保障科技馆正常运行率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	运行经费	≤	3	万元	0	20	20	该笔资金下达时间为2023年12月下旬，因此当年度未进行使用。
合计							100	82.17		

评价结论	该项目自评得分 81.37 分，该资金用于对展厅常设展品的更新维护，并通过与学校、社区等合作进行科普知识的普及打造市级科普基地，但由于该笔资金下达时间为 2023 年 12 月底，因此当年度未进行使用，现已向市财政申请将该笔资金结转到 2024 年度继续使用。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：吴文俊	财务负责人：王小钦	

## **南充市科学技术馆 “开馆经费及 6-12 月运行经费”项目 绩效自评报告**

### **一、项目概况**

**项目名称：**南充科技馆开馆经费及 6-12 月运行经费项目

**概况：**为确保南充市科技馆开馆及运行工作顺利的进行，故申请确立的南充科技馆开馆经费及 6-12 月运行经费项目。

#### **（一）项目资金申报及批复情况**

南充科技馆开馆及运行经费项目于 2021 年底进行申报，市财政局于 2022 年 5 月 5 日（南财专〔2022〕197 号文件）下达了科技馆“开馆经费及 6-12 月运行经费”用于科技馆的日常运行，该项目为长期实施项目。

#### **（二）项目绩效目标**

本项目总体绩效目标是通过展教互动、开展科学活动，普及科学技术知识，满足青少年对科技知识的渴求，激发学习兴趣，提高公众及青少年科学文化素养，实现科教兴国的战略目标，具体目标为：年举办科普活动不少于 100 次、特效影院放映场次不少于 600 场、全年对公众免费开放不少于 200 天。

### **(三) 项目资金申报相符性**

项目资金主要是用于科技馆人员培训工作以及日常运行活动开展。具体实施内容包括:馆内便民设施设备购置、展教人员培训以及科技馆运行经费预算编制(主要包括人员薪酬、科教活动费、宣传费、展品维护费、水电通信费等)。综上所述,该项目申报内容与具体实施内容相符。

项目绩效目标是根据相关工作人员对部分省级科技馆、市级科技馆进行参观考察,依照《科学技术馆建馆标准》、参考《南充市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》拟定申报的,绩效目标设置清晰明了,囊括了整个项目内容,绩效目标可量化考核,与科技馆长期运行规划目标一致。因此,申报的绩效目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1.资金计划及到位**

**(1) 资金计划:**2023 年度科技馆开馆经费及 6-12 月运行经费项目申报市级财政资金 200 万元,2023 年度市级财政批复下达资金 200 万元。

**(2) 资金到位:**截止评价时点,计划资金全部到位,共计 200 万元。

#### **2.资金使用**

截止 2023 年 12 月 31 日,资金使用 137.32 万元,主要用于:

劳务派遣、场馆运行以及馆内外社会教育活动的开展等。

## （二）项目财务管理情况

科技馆开馆经费及 6-12 月运行经费项目中大部分资金属于政府采购类，项目管理经费采取授权支付形式，由单位提供资料到财政局现场审核后由财政局支付中心最终支付；小部分资金由单位内部自行使用，科技馆严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

## （三）项目组织实施情况

我馆成立采购工作领导小组。采取项目工作领导小组负责制，协调相关工作、项目实施，全体成员积极配合、通力合作。

项目资金由单位自行管理，参考政府采购管理办法具体实施，制定相应的管理制度，对项目资金核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已实施完成 8 个月，资金使用 137.32 万元，资金结余 62.68 万元，项目实施进度 68.66%。

### （二）项目效益情况

项目实施以来，科技馆接待各界团队 158 个，日均接待人数超过 1000 人次，开展各种节假日主题科普系列活动、科学活动课，举办科普临展、专题科普讲座以及开展科普大篷车进乡村、进校园活动等千余场，为辖区内的群众普及科学知识，提升科学

素养，饱受好评。

#### **四、问题及建议**

##### **(一) 存在的问题**

无。

##### **(二) 相关建议**

## 南充市科学技术馆 “2023 年科技馆免费开放补助资金”项目 绩效自评报告

### 一、项目概况

项目名称：科技馆免费开放补助资金

概况：南充市科学技术馆是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的科普场馆。业务范围主要是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、维护等工作；为保障科技馆免费对外开放的正常运营，特申请该笔补助资金。

#### （一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省科学技术协会 关于 2022 年度科技馆数据统计及科技馆免费开放有关材料报送工作的通知》文件要求，我馆通过现代科技馆体系数据采集系统对免费开放科技馆相关信息进行了填报。

2023年9月4日，市财政局于(南财专〔2023〕506号)文件下达了南充市科学技术馆免费开放补助项目经费254万元，由南充市科学技术馆具体实施，该资金主要用于南充市科学技术馆的免费开放、日常运行等支出。

## (二) 项目绩效目标

本项目绩效目标是通过展教互动的形式，开展各式各样的科学活动；2023年度该项目的绩效目标具体为：科技馆免费开放250天、接待观众达25万人次、开展教育活动1919场。

## (三) 项目资金申报相符性

该项目资金主要是用于科技馆日常的免费开放、运营支出、以及与科技馆运营相关的其他支出等。具体实施内容包括：展览展品的更新、科学课程的研发、馆校合作、举办科普临展及科普讲座、上线科普视频拍摄等，因此该项目内容与具体实施内容相符。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

(1) 资金计划：2023年度科技馆免费开放补助资金项目申报市级财政资金254万元，2023年度市级财政批复下达资金254万元。

(2) 资金到位：截止评价时点，计划资金全部到位，共计254万元。

#### 2. 资金使用

截止2023年12月31日，资金使用24.88万元，主要



用于：日常广告宣传、开展展教活动、馆校合作以及线上科普视频拍摄等。

## （二）项目财务管理情况

科技馆免费开放补助资金严格按照《财政部 中国科协关于印发<科技馆免费开放补助资金管理办法>的通知》（财教〔2023〕162号）的相关要求进行使用和管理，全部用于科技馆的日常免费开放方面；除此之外，我馆也出台了《南充市科学技术馆专项资金管理办法》将专项资金专款专用的要求落到实处。

## （三）项目组织实施情况

项目由单位自行组织实施管理，涉及政府采购类的支出参考政府采购管理办法具体实施，制定相应的管理制度，对项目资金核算实行“专款专用”，不挤占挪用项目资金，并实行项目专人跟进，强化监督、全面把控、保障项目有序进行。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

截止2023年12月31日，该项目已实施完成2个月，资金使用24.88万元，资金结余229.12万元，项目实施进度10%。由于免费开放中央补助资金下达时间较晚以及南充科技馆于2023年8月30日闭馆进行消防工程升级等因素，故项目完成率仅为10%。科技馆已向市财政局申请结转剩余免开资金在2024年度继续使用。

## （二）项目效益情况

2023年以来，累计接待观众17万余人次，接待各界团队158个，日均接待人数超过1000人次。开展节假日科普

系列活动 7 期，开展主题科普系列活动 5 期，开发馆本科学课程 46 节，开设科学活动课 1275 节；举办专题科普讲座 12 场、科普临展 4 场，开展科普大篷车进校园、进乡村活动 10 次；成功举办一周年成果展暨“馆校合作”启动仪式，录制“开学第一课”电视节目，承接“国培计划”省级骨干教师培训 3 期，接待我市中小学团队 108 个；承办 2023 年南充市科普讲解大赛并斩获“一等奖”；荣获“中科协 2023 年度全国科普日优秀活动”；获评“具有影响力的川渝科普场馆”；被授予“南充市未成年人保护教育实践基地”；荣获南充市 2023 年度“南充青年五四奖章集体”；获评“南充市第三批市级科普基地”；成功加入中国自然科学博物馆协会。

#### **四、问题及建议**

##### **（一）存在的问题**

无。

##### **（二）相关建议**

无。

## 南充市科学技术馆 “市级科普基地”项目绩效自评报告

### 一、项目概况

项目名称：南充市科学技术馆（市级科普基地）

概况：为加强科普阵地建设，引导和激励社会大力普及科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推广科学技术知识应用，推动全民科学素质不断提高，特申报认定为南充市级科普基地。

#### （一）项目资金申报及批复情况

2023年8月，我馆按市科技局《南充市科普基地认定管理办法》文件相关要求，填报了《南充市市级科普基地认定申请表》并报送了相关申报材料。

2023年12月19日，市财政局通过（南财专〔2023〕831号）文件下达了南充市科技馆2023年市级科技计划专项资金3万元。

#### （二）项目绩效目标

1.深入开展“馆校合作”。与中小学、高校联合开展系列科普活动，拓宽科普服务平台，丰富馆校活动内容，打造中小学生学习科普实验基地和大学生社会实践教育基地。

2.开展“流动科技馆”进社区。开展科学活动课进社区系列“科普上门”活动，努力将科普工作做到实际化、深入化、

全面化。

3.扩大线上科普平台。联合科教频道推广科学知识、科普活动等，创新线上科普形式，丰富线上科普内容，切实增加科普受众范围。

### （三）项目资金申报相符性

我馆申报市级科普基地是为加强科普阵地建设，引导和激励社会大力普及科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法；具体实施内容包括：馆校合作、流动科技馆进社区、线上视频拍摄等系列服务支出。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

（1）资金计划：南充市科学技术馆（市级科普基地）项目申报市级财政资金3万元，2023年度市级财政批复下达资金3万元。

（2）资金到位：截止评价时点，计划资金全部到位，共计3万元。

#### 2. 资金使用

截止2023年12月31日，资金使用0万元，主要是因为该笔资金指标下达时间较晚，因此未进行使用，现已向市财政申请结转至2024年度继续使用。

### （二）项目财务管理情况

我馆针对专项资金制定了《南充市科学技术馆专项资金管理办法》，专项资金使用的每一步都严格按照该项管理办法严格执行。

### （三）项目组织实施情况

由于该项目资金 2023 年 12 月底才下达到单位,因此我馆没有时间实施该项目,现已向市财政申请将该笔资金结转到 2024 年度继续使用。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

由于该项目资金 2023 年 12 月底下达到单位,因此我馆未能在 2023 年度按计划开展该项目。

#### **(二) 项目效益情况**

由于该专项资金下达时间较晚,因此我单位没有足够的时间组织实施,导致该项目未产生项目效益。

### **四、问题及建议**

#### **(一) 存在的问题**

由于项目资金下达时间较晚,不能及时按计划进行实施,导致资金使用效率不高。

#### **(二) 相关建议**

建议资金及时下达。

## 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

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市科学技术馆

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	383.91	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	344.56
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	23.26
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	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	8.35
	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	383.91	本年支出合计	58	383.92
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	0.01	年末结转和结余	60	
总计	31	383.92	总计	62	383.92

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。



## 二、收入决算表

### 收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市科学技术馆 2023年度 单位：万元

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
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
<b>206</b>			<b>383.91</b>	<b>383.91</b>					
		<b>科学技术支出</b>	<b>344.55</b>	<b>344.55</b>					
<b>20607</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>344.55</b>	<b>344.55</b>					
2060701		机构运行	78.77	78.77					
2060702		科普活动	16.55	16.55					
2060705		科技馆站	249.23	249.23					
<b>208</b>			<b>23.26</b>	<b>23.26</b>					
		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.40</b>	<b>22.40</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.40</b>	<b>22.40</b>					
2080502		事业单位离退休	7.54	7.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94					
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>0.86</b>	<b>0.86</b>					
2081199		其他残疾人事业支出	0.86	0.86					
<b>210</b>			<b>7.75</b>	<b>7.75</b>					
		<b>卫生健康支出</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.75</b>	<b>7.75</b>					
2101101		行政单位医疗	0.17	0.17					
2101102		事业单位医疗	7.58	7.58					
<b>221</b>			<b>8.35</b>	<b>8.35</b>					
		<b>住房保障支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.35</b>	<b>8.35</b>					
2210201		住房公积金	8.35	8.35					

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。



### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 南充市科学技术馆		2023年度					
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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类	合计	383.92	118.14	265.78			
206	科学技术支出	344.56	78.78	265.78			
20607	科学技术普及	344.56	78.78	265.78			
2060701	机构运行	78.78	78.78				
2060702	科普活动	16.55		16.55			
2060705	科技馆站	249.23		249.23			
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26				
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40				
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
20811	残疾人事业	0.86	0.86				
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101101	行政单位医疗	0.17	0.17				
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	8.35	8.35				

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。

#### 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

单位名称：南充市科学技术馆

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	383.91	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	344.55	344.55		
	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	23.26		23.26	
	9		九、卫生健康支出	41	7.75		7.75	
	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	8.35		8.35	
	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	383.91	本年支出合计	59	383.91	383.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	383.91	总计	64	383.91	383.91		

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。

## 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

单位名称：南充市科学技术馆

2023年度

单位：万元

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
	合计	1	383.91	383.91	118.13	265.78						
301	工资福利支出	2	101.93	101.93	101.93							
30101	基本工资	3	23.90	23.90	23.90							
30102	津贴补贴	4	0.46	0.46	0.46							
30103	奖金	5	30.72	30.72	30.72							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	14.82	14.82	14.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	9.93	9.93	9.93							
30109	职业年金缴费	9	4.94	4.94	4.94							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.75	7.75	7.75							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.07	1.07	1.07							
30113	住房公积金	13	8.35	8.35	8.35							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	274.44	274.44	8.66	265.78						
30201	办公费	17	1.80	1.80	1.80							
30202	印刷费	18	2.41	2.41	0.91	1.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.48	0.48	0.48							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	7.13	7.13	0.99	6.15						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.49	0.49	0.49							
30214	租赁费	29										





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：本表无数据

## 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

单位名称：南充市科学技术馆 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	383.91	118.13	265.78
206			科学技术支出	344.55	78.77	265.78
20607			科学技术普及	344.55	78.77	265.78
2060701			机构运行	78.77	78.77	
2060702			科普活动	16.55		16.55
2060705			科技馆站	249.23		249.23
208			社会保障和就业支出	23.26	23.26	
20805			行政事业单位养老支出	22.40	22.40	
2080502			事业单位离退休	7.54	7.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.93	9.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
20811			残疾人事业	0.86	0.86	
2081199			其他残疾人事业支出	0.86	0.86	
210			卫生健康支出	7.75	7.75	
21011			行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101101			行政单位医疗	0.17	0.17	
2101102			事业单位医疗	7.58	7.58	
221			住房保障支出	8.35	8.35	
22102			住房改革支出	8.35	8.35	
2210201			住房公积金	8.35	8.35	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：南充市科学技术馆

2023年度

项目			工资福利支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	
																					1
类	款	项	栏次																		
合计			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			383.91	101.93	23.9	0.46	30.72		14.82	9.93	4.94	7.75		1.07	8.35			274.44	1.8	2.41	
206	科学技术支出		344.55	70.11	23.9	0.46	30.72		14.82					0.21				274.44	1.8	2.41	
20607	科学技术普及		344.55	70.11	23.9	0.46	30.72		14.82					0.21				274.44	1.8	2.41	
2060701	机构运行		78.77	70.11	23.9	0.46	30.72		14.82					0.21				8.66	1.8	0.91	
2060702	科普活动		16.55															16.55		1.5	
2060705	科技馆站		249.23															249.23			
208	社会保障和就业支出		23.26	15.72						9.93	4.94			0.86							
20805	行政事业单位养老支出		22.4	14.86						9.93	4.94										
2080502	事业单位离退休		7.54																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.93	9.93						9.93											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.94	4.94							4.94										
20811	残疾人事业		0.86	0.86										0.86							
2081199	其他残疾人事业支出		0.86	0.86										0.86							
210	卫生健康支出		7.75	7.75																	
21011	行政事业单位医疗		7.75	7.75																	
2101101	行政单位医疗		0.17	0.17																	
2101102	事业单位医疗		7.58	7.58																	
221	住房保障支出		8.35	8.35																	
22102	住房改革支出		8.35	8.35																	
2210201	住房公积金		8.35	8.35																	

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。













九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：南充市科学技术馆

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	265.78	265.78
206			科学技术支出	265.78	265.78
20607			科学技术普及	265.78	265.78
2060702			科普活动	16.55	16.55
2060705			科技馆站	249.23	249.23

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。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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:万元

单位名称:南充市科学技术馆

2023年度

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:本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：南充市科学技术馆

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：本表无数据



十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：南充市科学技术馆

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：本表无数据

