

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 405005

单位名称: 唐山科技馆

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

唐山科技馆根据唐机办字[1993]46号、唐机办字[2001]9号设立。为财政拨款事业单位唐机编字[2004]11号。是面向社会服务，为公众传播科学精神、科学方法、普及科学技术知识的公共教育设施，是提高公众科学技术文化素质的场所。

1. 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；举办其他有利于提高公众思想道德、文化科学素质的展教活动；
2. 开展青少年科技文化活动；
3. 组织或承办各类科技咨询、技术交易、信息服务活动；
4. 承办学术交流活动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山科技馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山科技馆

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1265.58	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	0.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1213.17
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	19.53
	9		九、卫生健康支出	40	16.52
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	15.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1265.58	<b>本年支出合计</b>	58	1265.58
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1265.58	<b>总计</b>	62	1265.58

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。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山科技馆

2023 年度

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		1265.58	1265.58					
205	教育支出	0.47	0.47					
20508	进修及培训	0.47	0.47					
2050803	培训支出	0.47	0.47					
206	科学技术支出	1213.17	1213.17					
20607	科学技术普及	1213.17	1213.17					
2060705	科技馆站	1213.17	1213.17					
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53					
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53					
210	卫生健康支出	16.52	16.52					
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43					
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56					
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86					
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09					
221	住房保障支出	15.89	15.89					
22102	住房改革支出	15.89	15.89					
2210201	住房公积金	15.89	15.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山科技馆

2023 年度

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		1265.58	583.64	681.93			
205	教育支出	0.47	0.47				
20508	进修及培训	0.47	0.47				
2050803	培训支出	0.47	0.47				
206	科学技术支出	1213.17	531.24	681.93			
20607	科学技术普及	1213.17	531.24	681.93			
2060705	科技馆站	1213.17	531.24	681.93			
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53				
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53				
210	卫生健康支出	16.52	16.52				
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56				
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86				
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09				
221	住房保障支出	15.89	15.89				
22102	住房改革支出	15.89	15.89				
2210201	住房公积金	15.89	15.89				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：唐山科技馆

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	1265.58	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	0.47	0.47		
	6		六、科学技术支出	38	1213.17	1213.17		
	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	19.53	19.53		
	9		九、卫生健康支出	41	16.52	16.52		
	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	15.89	15.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1265.58	<b>本年支出合计</b>	59	1265.58	1265.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1265.58	<b>总计</b>	64	1265.58	1265.58		

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

公开 05 表

编制单位：唐山科技馆

2023 年度

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		1265.58	583.64	681.93
205	教育支出	0.47	0.47	
20508	进修及培训	0.47	0.47	
2050803	培训支出	0.47	0.47	
206	科学技术支出	1213.17	531.24	681.93
20607	科学技术普及	1213.17	531.24	681.93
2060705	科技馆站	1213.17	531.24	681.93
208	社会保障和就业支出	19.53	19.53	
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
210	卫生健康支出	16.52	16.52	
21011	行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	
21099	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
2109999	其他卫生健康支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：唐山科技馆

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.63	302	商品和服务支出	336.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.30	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.02	30205	水费	15.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	30206	电费	108.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	204.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.86	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	43.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.58	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.59	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	

					39999	其他支出		
人员经费合计	247.48	公用经费合计						336.17

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：唐山科技馆

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山科技馆

2023 年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山科技馆

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.05					0.05						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

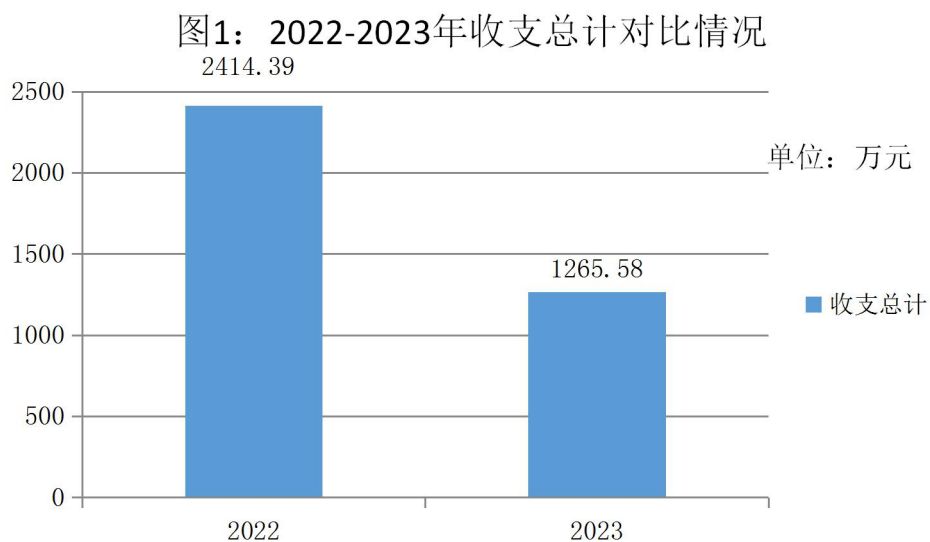


## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

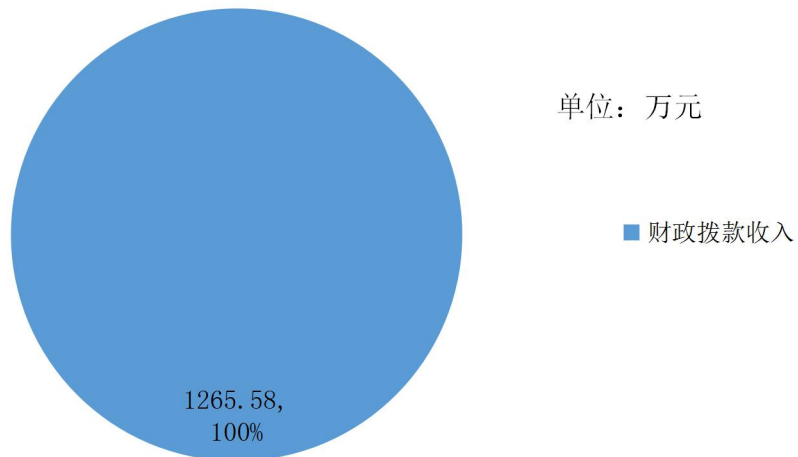
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1265.58 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 1148.81 万元,下降 47.58%,主要原因是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 1265.58 万元,其中:财政拨款收入 1265.58 万元,占 100%;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 0 万元,占 0%。

图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 1265.58 万元，其中：基本支出 583.64 万元，占 46.12%；项目支出 681.93 万元，占 53.88%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

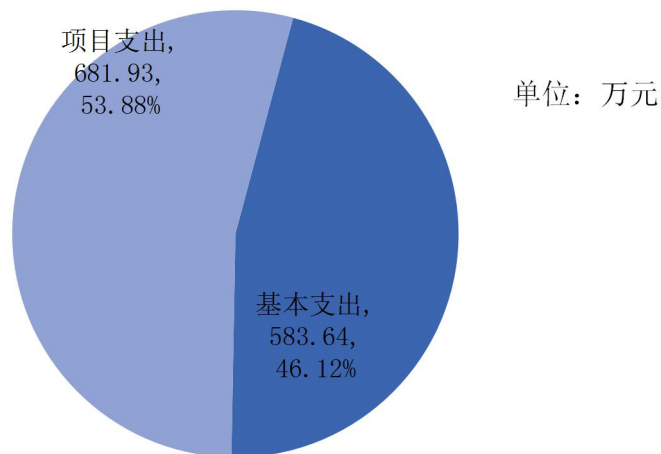


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

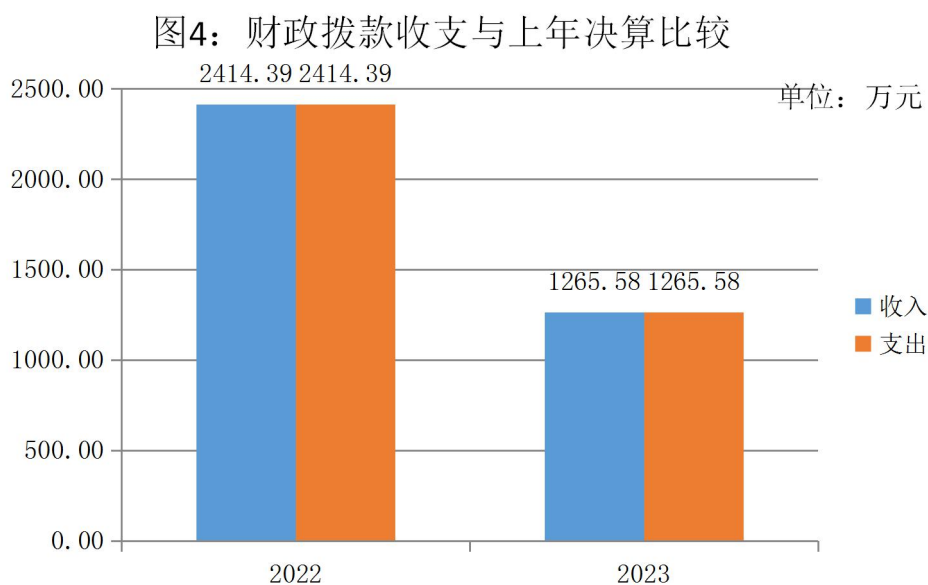
#### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1265.58 万元，比 2022 年度减少 1148.81 万元，降低 47.58%，主要是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少；本年支出 1265.58 万元，减少 1148.81 万元，降低 47.58%，主要是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1265.58 万元，比上年减少 1148.81 万元，主要是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少；本年支出 1265.58 万元，比上年减少 1148.81 万元，降低 47.58%，主要是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此类支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此类支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1265.58 万元，完成年初预算的 70.02%，比年初预算减少 541.82 万元，决算数小于预算数主要原因是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少；本年支出 1265.58 万元，完成年初预算的 70.02%，比年初预算减少 541.82 万元，决算数小于预算数主要原因是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少。具体情况如下：

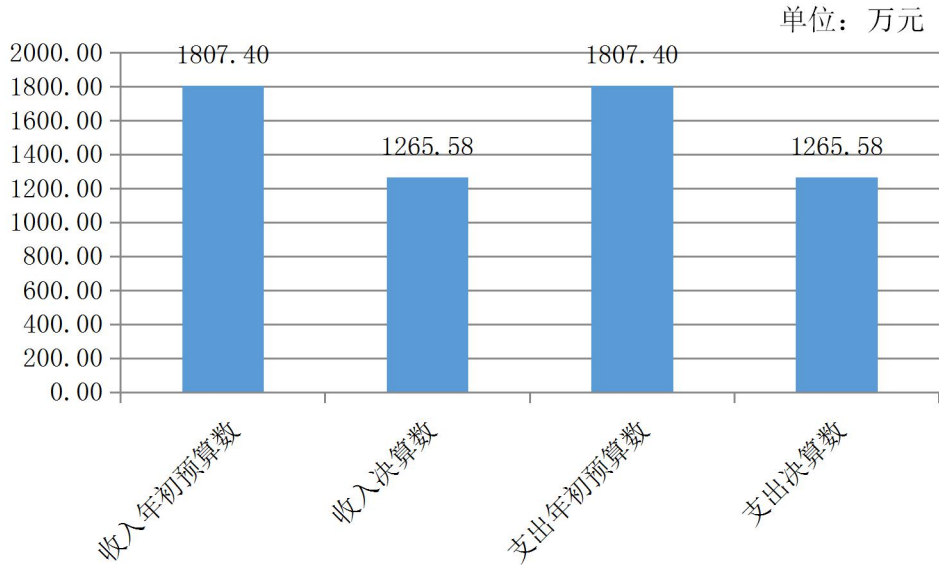
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 70.02%，比年初预算减少 541.82 万元，主要是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少；支出完成年初预算 70.02%，比年初预算减少 541.82 万元，主要是唐山科技馆装修布展工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无此类支出。



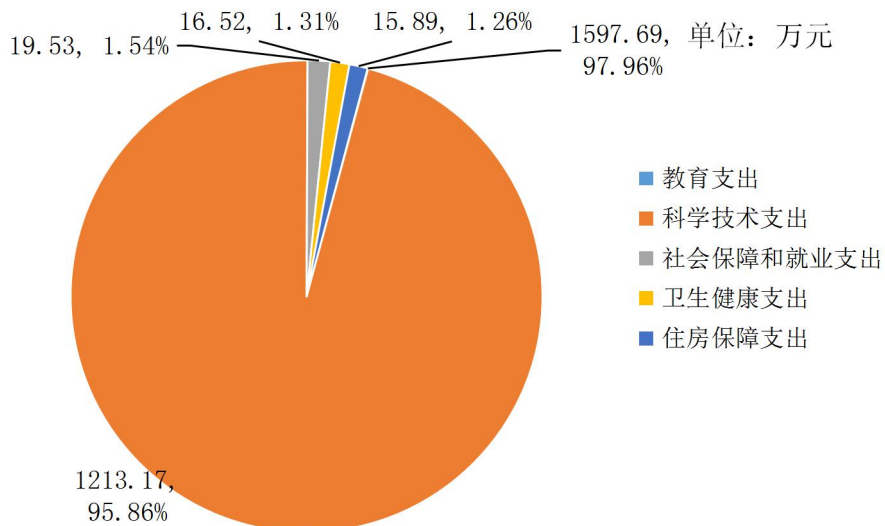
图5：财政拨款收支与年初预算对比情况表



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1265.58 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.47 万元，占 0.04%，主要用于培训等支出；科学技术（类）支出 1213.17 万元，占 95.86%，主要用于机构运行、科普活动、科技馆免费开放补助等支出；社会保障和就业（类）支出 19.53 万元，占 1.54%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 16.52 万元，占 1.31%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 1.26%，主要用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 583.65 万元，其中：

人员经费 247.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 336.17 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制支出；与 2022 年度决算持平，主要是厉行节约，严格控制支出。

##### **(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我单位 2023 年度无因公出国（境）计划；与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度无因公出国（境）计划。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置计划；事业单位车改，取消公务用车，未安排公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是我单位 2023 年度无公务用车购置计划。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，主要是事业单位车改，取消公务用车，未安排公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格控制支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是厉行节约，严格控制支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 300.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.99 万元。授予中小企业合同金额 300.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 300.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是无新增购车计划，无车辆核销计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 681.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.89%。

组织对“科技馆免费开放中央补助资金”“唐山科技馆装修布展工程”“唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费”“2022 年科技馆免费开放补助”等 4 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 681.21 万元。其中，对“科技馆免费开放中央补助

资金”“唐山科技馆装修布展工程”“唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费”“2022年科技馆免费开放补助”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，科技馆免费开放中央补助资金、2022年科技馆免费开放补助主要用于加强科技馆基础设施建设，为观众提供更好的参观体验。唐山科技馆装修布展工程主要用于建设具有唐山特色的现代化科普场馆，更好地发挥科技馆科普教育作用。唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费主要用于保证唐山科技馆安全、稳定运营。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“科技馆免费开放中央补助资金”“唐山科技馆装修布展工程”“唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费”“2022年科技馆免费开放补助”等4个项目绩效自评结果。

### 1、科技馆免费开放中央补助资金

（1）“科技馆免费开放中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“科技馆免费开放中央补助资金”项目绩效自评得分为92.94分（绩效自评表附后）。全年预算数为619.00万元，执行数为400.74万元，完成预算的64.74%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分92.94分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作

用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2) “科技馆免费开放中央补助资金”项目绩效自评综述。截至2023年底，累计支出400.74万元，主要用于加强科技馆科普阵地建设。

(3)

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		科技馆免费开放中央补助资金						
主管单位		唐山市科学技术协会			实施单位	唐山科技馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		619.00	400.74	10	64.74%	6.47
		其中：当年财政拨		619.00	400.74	10	64.74%	6.47
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好；高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌；加强科普阵地建设。				保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好；高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌；加强科普阵地建设。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	
		工作合格率	工作合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	预算数	619万元	400.74万元	10	6.47	
	效益指标	社会效益指标	科普宣传	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	预算执行率	预算执行率				10	6.47	
总分						100	92.94	

## 2、唐山科技馆装修布展工程

(1)“唐山科技馆装修布展工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山科技馆装修布展工程”项目绩效自评得分为82.02分（绩效自评表附后）。全年预算数为1081.95万元，执行数为109.47万元，完成预算的10.12%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分82.02分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2)“唐山科技馆装修布展工程”项目绩效自评综述。截至2023年底，累计支出109.47元，主要用于建设具有唐山特色的现代化科普场馆，发挥科普教育作用。

(3)

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	唐山科技馆装修布展工程							
主管单位	唐山市科学技术协会			实施单位	唐山科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额		1081.95	109.47	10	10.12	1.01	
	其中：当年财政拨款		1081.95	109.47	10	10.12	1.01	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设具有唐山特色的现代化科普场馆，更好地发挥科技馆科普教育作用			建设具有唐山特色的现代化科普场馆，更好地发挥科技馆科普教育作用				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科技馆数量	1	1	15	15	
		质量指标	科技馆装修布展的质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	预算资金完成率	1081.95 万元	109.47万 元	10	1.01	
	效益指标	社会效益 指标	发挥科技馆科普教育作用	100%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	预算执行 率	预算执行 率				10	1.01	
总分					10	82.02		



### 3、唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费

(1)“唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山科技馆装修布展工程”项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分 100.00 分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2)“唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费”项目绩效自评综述。截至 2023 年底，累计支出 60 万元，主要用于保证唐山科技馆馆内设施设备无安全隐患，科技馆安全稳定运营。

(3)

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	唐山科技馆装修布展工程诉讼鉴定费							
主管单位	唐山市科学技术协会			实施单位	唐山科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60.00	60.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨		60.00	60.00	10	100.0%	10	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	诉讼活动顺利完成			结合单位工作安排，支付诉讼费，保证诉讼活动顺利完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	鉴定项目	1	1	15	15	
		质量指标	依法依规	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年底	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	60 万	60 万	60 万	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	维护权益	1 个	1 个	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意度	90%	90%	10	10	
	预算执行率	预算执行率				10	10	
总分						100	100	

#### 4、2022 年科技馆免费开放补助

(1)“2022 年科技馆免费开放中央补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年科技馆免费开放补助”项目绩效自评得分为 97.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123.68 万元，执行数为 111.00 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分 97.96 分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2)“2022 年科技馆免费开放补助”项目绩效自评综述。截至 2023 年底，累计支出 111.00 万元，主要用于加强科技馆科普阵地建设。

(3)

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年科技馆免费开放补助							
主管单位	唐山市科学技术协会			实施单位	唐山科技馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		123.68	111.00	10	89.75%	8.98	
	其中：当年财政拨款		123.68	111.00	10	89.75%	8.98	
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好；高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌；加强科普阵地建设。			保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好；高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌；加强科普阵地建设。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	科普活动	20 次	20 次	15	15	
		质量指标	馆内设施设备无安全隐患	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	12 个月	2023.1 2	10	10	
		成本指标	预算数	123.68 万 元	111 万 元	10	8.98	
	效益指标	社会效益指标	科普宣传	95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	95%	10	10	
	预算执行率	预算执行率				10	8.98	
总分					100	97.96		

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

唐山科技馆 2023 年度纳入年底绩效评价的项目 4 个，二级指标 28 个，其中优 24 个，良 4 个，中 0 个，差 0 个。我单位对 2023 年度专项项目经费进行绩效评价的过程中，充分认识和发挥主体责任，切实加强组织领导，把财政支出列入重要议事日程，认真落实绩效评价工作。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支及结转结余情况，故政府性基金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支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。