

2020 年度

泸州市市级泸州市科技馆

部门决算



目录

公开时间：2021年9月24日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....1
- 二、机构设置1

第二部分 部门决算情况说明

- 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.....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.....15

第四部分 附件

- 附件 1.....17

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表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。泸州市科技馆是泸州市科协下属事业单位，主要负责泸州市科技咨询、科技服务工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。2020 年主要为泸州市科技咨询提供服务。按照新文件要求，完成了不符合条件院士(专家)工作站摘牌及善后工作；完成了市科协交办的其它工作。

二、机构设置

泸州市科技馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入泸州市科技馆 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 120.33 万元、支出总计 120.33 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 11.57 万元、支出总计减少 11.57 万元，下降 8.77%。主要变动原因是在职职工退休 1 人，减少相关的开支。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

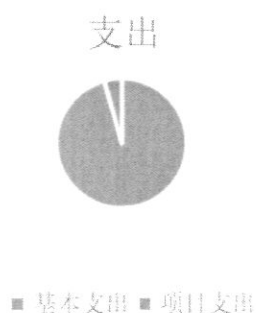
2020 年本年收入合计 120.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.33 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

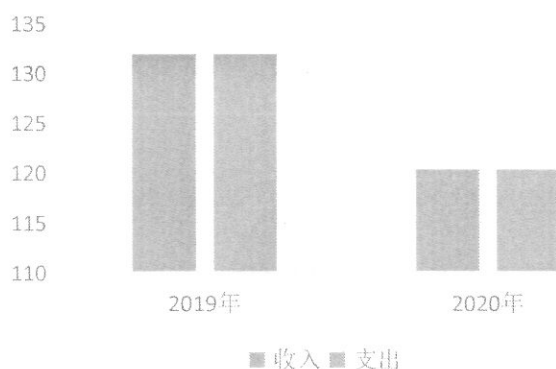
2020年本年支出合计120.33万元，其中：基本支出115.15万元，占95.7%；项目支出5.18万元，占4.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计120.33万元、支出总计120.33万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少11.57万元、支出总计减少11.57万元，下降8.77%。主要变动原因是在职职工退休1人，减少相关的开支。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

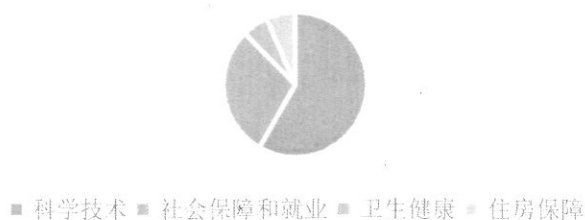
2020年一般公共预算财政拨款支出120.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少11.57万元，下降8.77%。主要变动原因是在职职工退休1人，减少相关的开支。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出120.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出70.17万元，占58.31%；社会保障和就业（类）支出35.25万元，占29.29%；卫生健康支出6.98万元，占5.8%；住房保障支出7.94万元，占6.6%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为120.33万元，完成预算100%。其中：

1. 科学技术（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术（99项）：支出决算为5.18万元，完成预算100%。

2. 科学技术（206类）其他科学技术（99款）其他科学技术（99项）：支出决算为64.99万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）：支出决算为25.58万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算为6.65万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：支出决算为4.94万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算为7.94万元，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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.15 万元，其中：

人员经费 107 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 8.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

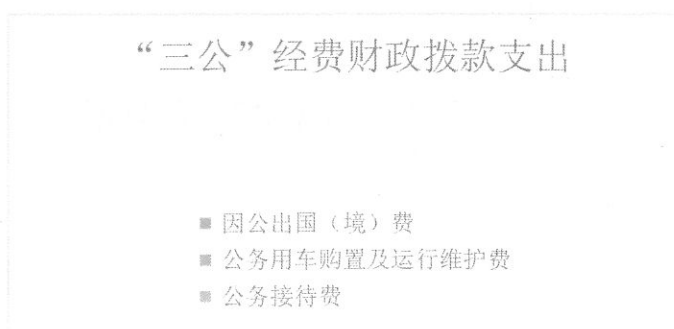
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算与预算数持平，主要原因是按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，泸州市科技馆机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平。主要原因是单位性质为事业单位。

（二）政府采购支出情况

2020 年，泸州市科技馆政府采购支出总额 3.77 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位日常办公使用。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市科技馆共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成预算申报中的办公设备采购，为科技咨询提供服务，也完成了市科协交办的其它工作。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成了必需的办公设备台式电脑、便携式电脑、打印机的采购和空调尾款支付。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“办公设备购置项目”“空调采购项目”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办公设备购置项目项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算

的 100%。通过项目实施，保障了市科技馆日常办公运行，能便捷有效地服务科技咨询服务。发现的主要问题：还需强化绩效管理，增强绩效管理意识，进一步细化落实绩效工作责任，提高资金的使用效益，发挥好财政资金使用效益，取得更好的社会、群众满意效果。下一步改进措施：强化绩效管理，在年初预算时，结合工作的计划，高效评估项目可行性，制定合理有效的预算绩效目标。

（2）空调采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.41 万元，执行数为 1.41 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了市科技馆日常办公运行，及时支付了尾款。发现的主要问题：空调支付跨年度，在预算与决算执行上有一定出入。下一步改进措施：与承接政府集中采购的部门联系，及早进行采购程序，避免跨年度问题。

办公设备购置项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公设备购置			
预算单位		泸州市科技馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.78	执行数:	3.78	
	其中-财政拨款:	3.78	其中-财政拨款:	3.78	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	采购办公设备设施,为单位办公提供保障			采购办公设备设施,为单位办公提供保障	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	台式机	5台	5台
	项目完成指标	数量指标	A4 打印机	5台	5台
	项目完成指标	数量指标	便携式计算机	3台	1台
	项目完成指标	质量指标	按政府采购程序采购	保障采购物品质量	政府集中采购质量合格的办公设备
	项目完成指标	时效指标	完成时间	年底前完成	2020年11月完成采购
	项目完成指标	成本指标	A4 打印机 5台	0.6万	5台共0.585万元
	项目完成指标	成本指标	便携式计算机 3台	2.1万	1台0.695万元
	项目完成指标	成本指标	台式机 5台	2.5万	5台共2.4875万元
	效益指标	社会效益指标	保障科技馆正常办公条件	保障科技馆正常办公,发挥科普作用	保障科技馆正常办公,发挥科普作用
	效益指标	可持续影响指标	办公设备使用	大于等于5年	大于等于5年
	满意度指标	满意度指标	职工满意率	职工满意率大于等于95%	职工满意率95%

办公设备购置项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		空调采购			
预算单位		泸州市科技馆			
预算执行情况(万元)	预算数:	1.41	执行数:	1.41	
	其中-财政拨款:	1.41	其中-财政拨款:	1.41	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按合同要求及时支付设备购置费用,为办公提供保障			按合同要求及时支付设备购置费用,为办公提供保障	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	空调 1.5P、2P、3P	各 1 台	空调 1.5P、2P、3P 各 1 台
	项目完成指标	质量指标	按政府采购程序采购	保障采购物品质量	政府集中采购质量合格的办公设备
	项目完成指标	时效指标	完成时间	按合同时间支付	2020年3月完成直接支付
	项目完成指标	成本指标	价格	2 万元, 0.6 万元/台	空调 1.5P 空调 0.29 万元、2P 空调 0.58 万元、3P 空调 0.615 万元, 支付 90% 款项共 1.41 万元
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	空调到位, 保证日常办公运转
	效益指标	可持续影响指标	长期使用	工作年限大于等于 5 年	工作年限大于等于 5 年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	大于等于 90%	职工满意度 90%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市科技馆部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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. 科学技术支出（类）其他科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）：指用科技馆科技咨询，科技服务支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于科技馆基本养老保险缴费的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指主要用于科技馆职业年金缴费的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指主要用于科技馆退休职工的支出。

13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指主要用于科技馆基本医疗保险缴费的支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指主要用于科技馆补充医疗保险缴费的支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

泸州市科技馆部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。泸州市科技馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。泸州市科技馆是泸州市科协下属事业单位，主要负责泸州市科技咨询、科技服务工作。

（三）人员概况。共有在职 6 人，退休职工 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年本年收入合计 120.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 120.33 万元，占 100%；

（二）部门财政资金支出情况。2020 年本年支出合计 120.33 万元，其中：基本支出 115.15 万元，占 95.7%；项目支出 5.18 万元，占 4.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照部门整体支出绩效评价指标体系自评情况为目标制定10分，目标实现6分，编制准确9分，支出控制10分，动态调整9分，执行进度9.8分，预算完成9.5分，违规记录10分，自评公开2分，结果整改4分，应用反馈4分。

（二）结果应用情况。

我单位对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照年度预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，强化绩效理念，提升我单位整体绩效实施与管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，因受新冠病毒疫情影响和中科协对院士（专家）工作站进行突然的工作调整，市科技馆部分工作无法按照年初部门设定目标开展工作，但自接到新文件要求之后，及时调整工作方向，完成新要求下对工作站的清理及善后工作，办公设备采购也结合实际所需进行采购，从部门决策、综合管理等情况看，整体绩效较好。

（二）存在问题。还需进一步强化绩效管理，提高对项目可行性的评估，增强绩效管理意识，进一步细化落实绩效工作责任，提高资金的使用效益，发挥好财政资金使用效益，取得更好的社会、群众满意效果。

（三）改进建议。下一步工作中，强化绩效管理，在年初预算时，结合实际业务范围，提高对项目可行性的评估，制定合理有效的预算绩效目标。在过程，严格执行预算管理，围绕绩效目标落实各项工作责任，进一步提高资金效益和绩效。在事后，完善绩效评价机制，开展好自评工作和专项评价工作，进一步完善，形成工作机制。

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表