2023年度

攀枝花市科学技术协会

部门决算

目 录

公开时间：2024年9月18日

[第一部分部门概况 4](#_Toc176782522)

[一、部门职责 4](#_Toc176782523)

[二、机构设置 5](#_Toc176782524)

[第二部分 2023年度部门决算情况说明 7](#_Toc176782525)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc176782526)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc176782527)

[**三、**支出决算情况说明 8](#_Toc176782528)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc176782529)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc176782530)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc176782531)

[七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc176782532)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc176782533)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc176782534)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc176782535)

[第三部分名词解释 16](#_Toc176782536)

[第四部分附件 19](#_Toc176782537)

[第五部分附表 44](#_Toc176782538)

[一、收入支出决算总表 44](#_Toc176782539)

[二、收入决算表 44](#_Toc176782540)

[三、支出决算表 44](#_Toc176782541)

[四、财政拨款收入支出决算总表 44](#_Toc176782542)

[五、财政拨款支出决算明细表 44](#_Toc176782543)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44](#_Toc176782544)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44](#_Toc176782545)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44](#_Toc176782546)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44](#_Toc176782547)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44](#_Toc176782548)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44](#_Toc176782549)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44](#_Toc176782550)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 44](#_Toc176782551)

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

攀枝花市科学技术协会是攀枝花市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党攀枝花市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1．密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2．开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

3．组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4．弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5．健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化,践行社会主义核心价值观。

6．组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

7．组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、职称评定、科技标准研制、科技成果评价、科技奖励推荐等政府委托工作或职能转移。

8．注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9．开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来攀创新创业提供服务。

10．兴办符合攀枝花市科学技术协会宗旨的社会公益性事

业。

## 二、机构设置

市科协下属二级单位2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2个。

纳入市科协2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技创新转化服务中心）

2.攀枝花市科技馆（攀枝花市青少年科技教育活动中心）

以上两个单位均为市科协直属公益一类事业单位。市科协直属事业单位为独立法人，但因人员较少，财务并未独立核算。2023年度市科协机关与事业单位合并执行《政府会计制度》，人员经费、公用经费、项目经费均统一按照财政预算分科目核算，并作为单户上报决算。

# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计912.31万元。与2022年度相比，收、支总计各增加235.79万元，增长34.85%。主要变动原因是结转上年项目经费、当年项目经费增加，人员增加，经费增加。

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计912.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计912.31万元，其中：基本支出681.83万元，占74.74%；项目支出230.48万元，占25.26%；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。

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912.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.79万元，增长34.85%。主要变动原因是项目经费增加，人员增加，经费增加。

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912.31万元，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235.79万元，增长34.85%。主要变动原因是结转上年项目经费、当年项目经费增加，人员增加，人员、公用经费增加。

**（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912.31万元，主要用于以下方面:科学技术支出656.37万元，占71.95%；社会保障和就业支出188.75万元，占20.69%；卫生健康支出30.05万元，占3.29%；住房保障支出37.14万元，占4.07%。一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

**（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912.31，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为255.84万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出决算为5.89万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为171.97万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）支出决算为185.16万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为37.52万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为124.81万元，完成预算100%。

7.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54.71万元，完成预算100%。

8.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8.04万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算为1.19万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出决算为14.04万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出决算为12.36万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出决算为2.93万元，完成预算100%。

13.其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出决算为0.73万元，完成预算100%。

14.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37.14万元，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681.83万元，其中：

人员经费563.27万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费118.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

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6.27万元，完成预算100%，较上年度增加2.88万元，增长84.96%。决算数与预算数持平。

**（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5.34万元，占85.17%；公务接待费支出决算0.93万元，占14.83%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元**。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.34万元**,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.76万元，增长107.2%。主要是2022年度未拨付市老科协公务用车维护费，本年度按照预算全额拨付，同时因公外出调研、对接业务增加，且公车逐年老化，公务车运维支出增加。

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。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆、特种车辆1辆（科普大篷车）。

公务用车运行维护费支出5.34万元。主要用于科普下乡、工作调研、成员单位联系、接送来访专家等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.93万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加0.12万元，增长15.23%。主要原因是接待批次及人数增加，支出增加。其中：

国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。2023年度共接待12批次，共计77人（含陪同人员），主要为全国高校博士服务团、天府科技云服务应用培训、攀枝花水电科技馆建设前期研究、科普专项资金绩效评价调研、“天府科技云服务”智慧科普基地建设对接、第十四届青少年机器人竞赛活动等相关来攀调研、考察人员。

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。

1. 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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度攀枝花市科学技术协会机关运行经费支出118.56万元，比2022年度增加62.3万元，增加110.76%。主要原因是本年新增支付了2022年度入驻政务中心租赁费及物管费、水电费等费用。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，市科协政府采购支出总额29.52万元，其中政府采购服务支出29.52万元，主要用于攀枝花水电科技馆建设前期研究委托业务。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，共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车1辆（科普大篷车），主要用于科技馆科普大篷车七进活动科普宣传；单价50万元以上通用设备1台（套），为特种专业技术用车1辆（科普大篷车）；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，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对科普专项资金、攀枝花水电科技馆前期研究、金沙江论坛专项经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年度省级科普项目经费专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.63分，绩效自评综述：2023年度，我单位对财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员保运转，保重点工作急需的支出，紧紧围绕科协中心工作，大力开展“天府科技云”工作，有序推进院士（专家）工作站、“科技工作者之家”建设、金沙江论坛、水电科技馆前期调研等重点项目，进一步加强科普宣传、科技服务、学术交流、科学素质提升等工作，各项经费的使用较好实现了既定的整体绩效目标，充分发挥了财政资金的效用，各项目标工作任务有序推进且完成较好，保证了机关和直属事业单位的正常运转。绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

3.科学技术支出（206类）科学技术管理事务（01款）行政运行（01项）,指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.科学技术（206类）科学技术管理事务（01款）其他科学技术管理事务支出（99项），指除该类别下其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项），指科普事业单位的基本支出。

6.科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）其他科学技术普及支出（99项），指除该类别下其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项），指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8.社会保障和就业支出（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），指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。

9.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项），指对儿童提供福利服务方面的支出。  
 10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），指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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

攀枝花市科学技术协会部门整体绩效评价报告

1. 部门基本情况

**（一）机构组成**

市科协机关内设办公室、学会和企事业科协工作部、科学技术普及部、科技创新发展服务部4个职能机构；下属2个公益一类事业单位：攀枝花市院士专家服务中心（攀枝花市科技创新转化服务中心）和攀枝花市科技馆（攀枝花市青少年科技教育活动中心）。市科协直属事业单位为独立法人，但因人员较少，财务并未独立核算。2023年度市科协机关与事业单位合并执行《政府会计制度》，人员经费、公用经费、项目经费均统一按照财政预算分科目核算。

**（二）机构职能**

攀枝花市科学技术协会是攀枝花市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党攀枝花市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：

1．密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2．开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

3．组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4．弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5．健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6．组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

7．组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、职称评定、科技标准研制、科技成果评价、科技奖励推荐等政府委托工作或职能转移。

8．注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9．开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来攀创新创业提供服务。

10．兴办符合攀枝花市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

**（三）机构人员概况**

截至2023年12月31日，市科协机关和直属事业单位编制人数 22人 ，年末实有人数21人（市科协机关在职人数9人；直属事业单位在职人数12人）。离退休人员26人（其中离休人员1人）。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023年度市科协年初预算收入情况、决算报表收入情况。（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **收 入** | **2023年度预算年初安排数** | **2023年度执行数（2023年度财政收入数）** |
| 一、 一般公共预算财政拨款 | 851.81 | 912.31 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 |

**（二）支出情况。**2023年度年初预算支出、决算报表支出情况。（单位：万元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **支 出** | **2023年度预算年初安排数** | **2023年度执行数（2023年度财政支出数）** |
| 一、基本支出 | 622.81 | 681.83 |
| 人员经费 | 506.92 | 563.27 |
| 日常公用经费 | 115.89 | 118.57 |
| 二、项目支出 | 229 | 230.48 |

**（三）结余分配和结转结余情况**

2023年度市科协无财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一） 部门预算总体绩效分析**

**1.履职效能。**从年初设定的2023年度部门整体支出绩效目标来看，2023年度市科协履行主要职能完成情况较好。保障了市科协机关及所属事业单位机构业务运转和人员经费，保障了重点任务目标，各项工作任务有序推进且完成较好，被省科协授予“2023年度科协工作综合评价先进单位”称号。

**2.预算管理。**一是预算编制质量。制定了包括《攀枝花市科学技术协会预算管理办法》《攀枝花市科学技术协会收支管理制度》等在内的内控管理制度，2023年度预算编制能坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，对单位预算编制、审批、执行、调整、决算等实行全过程管理，全面真实反映部门年度收支情况。总体上看，部门申报的2023年度项目经费预算能与年度重点工作任务衔接，预算编制能达到科学性和准确性相关要求。 二是支出执行进度。2023年度市科协事中监控支出预算538.01万元，预算执行率为55.7%，全年实际支出912.31万元，预算执行率为100％，全年预算执行率高。三是预算完成。12月部门预算项目执行进度100%，无预算结余。四是重点支出控制情况。“三公”经费支出年初预算6.94万元，实际支出6.27万元，节约0.67万元，其中：公务用车运行维护费支出5.34万元，公务接待费支出0.93万元。

**3.财务管理。**一是财务管理制度。为进一步提高单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，市科协编制了《攀枝花市科学技术协会内部控制规范建设手册汇编》，涵盖收支、预算、采购、资产、合同、建设项目等22个相关财务管理制度，针对本单位各主要业务流程的风险因素或事项设计了管控措施，明确了管控措施的实施主体和责任承担主体，为建立并保持良好的内部控制体系提供了制度上的保证，部门财务管理过程中能严格执行和落实相关制度要求。二是财务岗位设置。我单位财务管理按照有关规定执行，因单位小、人员少，无单独财务部门，财务工作隶属办公室，设置财务负责人1人、会计1人、出纳1人，财务工作由班子成员分管，明确了职责权限，并严格实行不相容岗位分离的要求，在自评过程中未发现岗位设置不符合财务管理制度要求的情况。三是资金使用规范。2023年度资金支出符合部门预算批复的支出范围，未发现资金挤占、截留、挪用及虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效。

**4.资产管理。**2023年度我单位进一步加强内部控制管理，严格资产使用、购置、处置审批程序，建立完善资产管理制度，明确资产业务控制范围及控制目标，设置不相容岗位职能职责，梳理资产管理业务流程与关键环节，进一步合理使用资产，严格监管资产配置，保证国有资产安全完整，不断提高资产运行效率。资产管理方面严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35号）、《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，制定《攀枝花市科学技术协会固定资产管理制度》、《攀枝花市科学技术协会货币资金管理办法》等内控管理制度，严格按照相关会计规范计提国有资产折旧，行政事业性国有资产及时纳入了四川省行政事业单位资产管理信息系统进行动态管理，资产处置严格按规定向市级财政部门进行了报批，处置收益也及时足额上缴财政，不存在国有资产出租出借、对外投资等情况，部门资产盘活情况较好。

**5.采购管理。**市科协制定了《攀枝花市科学技术协会政府采购管理制度》，明确了部门政府采购组织领导、采购方式及验收等相关规定。2023年度通过政府采购方式和程序采购的政府采购服务事项1项，为水电科技馆建设前期研究采购项目，采购方式为公开招标。

**（二）部门预算项目绩效分析**

**1.常年项目绩效分析。**人员类项目总数28个，涉及预算总金额563.27万元，1-12月预算执行总体进度为100%；公共类项目总数8个、其他运转类1个，涉及预算总金额118.57万元，1-12月预算执行总体进度为100%；其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**2.阶段（一次性）项目绩效分析。**该类项目总数8个，涉及预算总金额230.48万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

**3.项目决策。**一是决策程序。2023年度根据工作需要及预算情况，按照市本级预算绩效管理工作要求编制了《部门预算项目支出绩效目标表》。市科协绩效目标申报充分与业务工作结合，保障各指标目标设定合理、科学、可行。二是目标设置。部门整体支出绩效目标结合部门职责职能和年度重点工作对绩效目标进行分解和细化，部门项目支出绩效目标能与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，能根据项目实施内容细化量化，目标设置较合理，编制质量较好，较符合预算编制目标要求。三是项目入库。市科协部门预算项目均在规定时间之内在预算一体化系统中完成项目入库。

**2.项目执行。**一是执行同向。市科协项目资金能按照设定的绩效目标、项目实施内容使用，未发现项目资金实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的情况。二是项目调整。项目执行中，因具体项目实施条件发生变化，经市科协党组研究，市财政审议批准，按照预算管理规定，对2022年度预算内省级科普专项项目执行内容进行了必要调整，并按程序向省级相关部门进行了项目调整备案，做到了专款专用，确保了专项资金发挥最大效用。三是执行结果。整体项目执行达到预期目标，符合相关规定。

**3.目标实现。**一是目标完成及偏离。按照六保六稳的总体要求，市科协最大限度压缩日常开支，整合调剂部门项目，及时调整细化项目预算，归垫新增项目支出，确保刚性经费支出，积极向上争取资金，同时加快项目进度，加强项目监督，按照计划，较好完成重点项目绩效目标。二是实现效果。通过自查，9个项目较好地完成了设定的绩效目标，1个项目根据实际情况调整后推迟完成时限。

**（三）重点领域绩效分析。**2023年度通过公开招标方式开展政府采购服务1项，项目为攀枝花水电科技馆前期研究，项目采购合规合法，资金专款专用。但为保证科技馆建设的先进性及展示地域特色，需进一步完善展示内容，市科协组织开展了项目调研，待专家综合评估后履行验收程序，项目及资金支付相应推迟，本年度按照实际完成进度支付采购项目款29.52万元，年底决算财政进行了追减收回。

**（四）绩效结果应用情况。**一是绩效评价结果按照职责分工纳入对部门和责任人的年度目标绩效考核体系，考核结果与晋级晋职、岗位调整、评优评先挂钩；干部履职不力将按照有关规定追究问责。二是将2023年度绩效评价结果运用到2024年度资金安排、项目建设上，进一步明确目标任务，提高工作执行力，保质保量完成市委市政府交代的各项工作。三是绩效自评报告和自评表在市科协网站公开，积极征求科协系统和服务领域各方意见，接受相关部门、社会各界和群众监督，及时改进绩效管理工作。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023年度，我单位对财政资金的使用本着量入为出的原则，合理使用财政资金，保人员保运转，保重点工作急需的支出，紧紧围绕科协中心工作，大力开展“天府科技云”工作，有序推进院士（专家）工作站、“科技工作者之家”建设、金沙江论坛、水电科技馆前期调研等重点项目，进一步加强科普宣传、科技服务、学术交流、科学素质提升等工作，各项经费的使用较好实现了既定的整体绩效目标，充分发挥了财政资金的效用，各项目标工作任务有序推进且完成较好，保证了机关和直属事业单位的正常运转。

**（二）存在问题。**一是预算编制工作有待进一步细化。预算编制不够精细，预算编制的科学性还需提高，预算执行力度还要进一步加强。个别项目未完成既定目标任务，全年资金支付进度不均衡。二是财务管理执行力有待进一步加强，资金使用计划不够精准，项目绩效监督不够有力。

**（三）改进建议。**针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是优化预算编制，强化预算执行力。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，严格按照预算规定和支付计划进行审核，继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。三是加强项目实施进度的跟踪，定期开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：2023年度部门预算项目支出绩效自评表（见附件3）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（省级科普专项项目）

一、项目概况

**1.项目设立原因及背景。**

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国科学技术普及法》《四川省科学技术普及条例》《全民科学素质行动规划纲要》《四川省科普专项资金管理办法》等有关规定，结合我市实际设立。该专项资金由省级财政预算安排，主要用于支持我市各级科协组织及其委托的第三方专业机构开展科学技术知识普及、举办科普活动、实施重大科普项目、开展学术交流及创新服务。根据科普事业发展的总体目标和年度科协工作重点，按照“科学配置，统筹使用；突出公益，择优支持；适当倾斜，因地制宜”的原则由市财政局、市科协共同管理使用。

**2.项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。**

2024年专项预算项目，按照《四川省科协关于2023年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2023〕165号）、《四川省财政厅 四川省科协关于印发〈四川省科普专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2020〕83号）要求，经项目实施单位申报论证，市科协、市财政审核，科学合理设置分配额度、项目内容和实施条件，于2024年2月向省科协、财政厅备案立项23个（含扩权县），涉及省级科普专项预算项目资金323.46万元、中央免补资金41万元，项目主要包括“天府科技云服务”及科技供需对接、科学素质提升行动、学会活动及“科技工作者之家”建设、院士（专家）工作站及人才工作建设、科技创新、科技项目研究及科普宣传等重点内容。

**3.主管部门职能。**

攀枝花市科学技术协会是攀枝花市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党攀枝花市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职能是：密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科技成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和有关社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库；组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、职称评定、科技标准研制、科技成果评价、科技奖励推荐等政府委托工作或职能转移；注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，推荐表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来攀创新创业提供服务；兴办符合攀枝花市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

**（二）实施目的及支持方向。**

**1.项目资金管理办法制定情况。**

省级专项预算项目按照《四川省科普专项资金管理办法》《攀枝花市科学技术协会科普资金管理办法》《攀枝花市科学技术协会所属团体活动项目管理办法》《攀枝花市院士（专家）工作站专项资金管理办法》等资金管理制度，党组工作和决策议事规则、“三重一大”决策制度等项目决策制度、项目备案书实施，切实做到项目资金专款专用，全面实施绩效管理和全过程监管，提高财政资金使用效益。

**2.项目实施目的和主要工作任务。**

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，团结带领广大科技工作者紧紧围绕在党和政府的周围，深入实施市委总体发展战略，扎实推进共同富裕，按照市委市政府年度重点工作安排和省科协工作要求，抓好工作落实，为攀枝花经济社会高质量发展贡献科协力量。

主要任务包括：一是加强科协组织自身建设，强化基层组织建设；强化人才宣传和举荐，弘扬科学家精神。二是深化“科技工作者之家”建设，营造尊重科学、尊重人才、尊重知识的社会氛围。三是推动学会（协会）发展，增强学会（协会）发展活力，围绕市委市政府重点工作积极建言献策。四是持续提升科普服务能力，深入实施全民科学素质提升行动；开展多种科普活动，丰富现有科技馆活动内容；进一步完善科普基础设施，打造科普阵地示范点。五是助力创新驱动发展，加强院士（专家）工作站建设。六是深化天府科技云服务，持续做好科技“供需”对接工作；举办攀枝花科技“供需”对接大会，促进科技成果有效转化。

**3.项目支持方向。**

专项资金支持范围主要包括：科技教育与培训、新技术示范与推广、科普交流与宣传活动、科普阵地建设、科普资源开发集成与共享、学会学术交流与创新服务，重点用于支持市区科协深入实施全员全程“保姆式”服务，不断深化“天府科技云服务”工程，统筹开展科普活动、科普资源共享、科普阵地建设等公益性强、受益人群多、推广价值大、示范效应好的科普活动和科普项目，项目均通过了申报、审核备案，项目目标明确，绩效明显，组织实施有保障、有措施。

**（三）预算安排及分配管理。**

**1.预算安排情况。**

专项资金计划按照资金管理权限由市级财政按时批复下达和支付，共下达资金预算140万元，年终因财政停止支付追减项目预算支出0.18万元，实际支出139.82万元，资金到位及时，到位率高。

**2.资金分配情况。**

资金分配项目12个，其中 “天府科技云服务中心”运营服务31万元、第二届“科创会”“云展厅”设计布置服务8万元、攀枝花市“天府科技云服务”供需对接活动14万元、攀枝花市青少年机器人竞赛5万元、攀枝花市第38届青少年科技创新大赛5万元、市级学会活动及“科技工作者之家”建设13万元、攀枝花市院士（专家）工作站建设4万元、攀枝花市科技馆馆站活动15万元、智慧科普传播员培训及考核激励6万元、科普作品创作、征集及评选9.82万元、基层科普活动补助14万元、攀枝花水电科技馆前期研究工作经费15万元。资金严格按照《四川省科普专项资金管理办法》开支范围列支，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

**3.资金安排项目的原则及考虑因素。**

坚持实事求是、量力而行的原则，充分考虑项目的可行性、必要性，根据我市科协事业发展的总体目标和年度重点工作任务，结合省、市绩效目标考核要求、上年度项目完成情况，统筹考虑，科学分配，最大化促进资金使用率及工作绩效的提高。

**（四）项目绩效目标设置。**

**1.项目整体目标。**根据市委、市政府工作部署和市科协部门职责，开展科学技术知识普及，广泛开展各类群众性科普活动、科普宣传及院士（专家）工作建设，开展学会学术交流及创新服务等工作，持续深化天府科技云服务、积极参加科创会活动，不断推进现代科普体系建设，提升全民科学素质，助力创新驱动发展，为攀枝花发展贡献科协力量。

**2.区域和具体绩效目标。**

一是大力开展“天府科技云”工作，实现科技工作者和企事业单位指标综合排名全省前7，服务全民科学素质提升指标综合排名全省前5，“专职保姆“各项服务指标综合排名全省第7，科创项目推介对接不低于30个，专家企业行活动覆盖企业不少于30家。二是组织基层科普员注册认证，实现全市村（社区）科普员全覆盖，开展科普员业务培训，制定“科普员”考核激励办法，发挥科普员科普传播积极作用；三是组织群众性科普活动、大型科普活动不少于30场次，受益群众不少于15000人次。四是组织乡村振兴乡土人才创新创业大赛、青少年科技创新大赛及青少年机器人竞赛各1次，编著科普作品1本；五是全力打造“科技工作者之家”，开展慰问、服务优秀科技工作者活动，学会（协会）党建活动，补助所属学会（协会）活动项目不少于5个。六是组织科普作品征集评选，编撰科普作品《阳光向北》（暂定名），成书不少于15万字。七是科技馆全年正常开放，参观青少年学生和市民4.0万人次以上，部分产品设备维护，开展科普大篷车“七进”活动及受邀参加学校、社区等科普工作，全年预计24次。

**3.项目自评工作开展情况。**

领导高度重视，成立以各级财务部门、项目实施部门（科室）为主的项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作 。自评小组按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对备案的12个项目的申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等方面，进行了全方位评价。

二、评价实施

**（一）评价目的。**为了全面评估项目的执行情况，通过比较项目计划与实际执行结果，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况并发现问题，及时调整措施，提高项目管理水平，提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实现既定目标。

**（二）预设问题及评价重点。**自评结合绩效评价指标体系预设项目决策、项目管理、项目实施等方面问题，重点对各项目决策程序、资金投向、制度办法、分配管理、绩效监管、预算执行、资金使用等方面实施全过程及效果进行评价。

**（三）评价选点。**按照文件要求及工作实际，对市本级所有备案项目进行了全覆盖评价。

**（四）评价方法。**项目自评工作采取单位自评法、目标评价法，采用定量和定性相结合的方式开展各项指标的评估，对项目进度、资金支出情况、指标完成情况等进行量化评估。

**（五）评价组织。**市科协成立了预算项目绩效评价领导小组，由单位主要负责人任组长，分管财务工作的领导任副组长，各级财务负责人和各项目负责人为成员，协同市财政局组织开展2023年度专项项目督导和绩效自评工作，形成了以市科协党组统一领导，各级财务部门（办公室）为牵头部门，各项目实施部门（科室）全面参与的工作格局。

三、绩效分析

**（一）通用指标绩效分析。**

**1.项目决策。**严格按照《四川省科协关于2022年度科普专项资金使用管理及项目备案的通知》（川科协发〔2022〕158号）、《四川省财政厅四川省科协关于印发〈四川省科普专项资金管理办法〉的通知》（川财教〔2020〕83号）要求，经项目实施单位申报论证，市科协、市财政审核，科学合理设置分配额度、项目内容和实施条件，向省科协、财政厅备案后立项实施，项目决策程序合规，绩效目标设定合理。

**2.项目管理。**市科协坚持目标导向，强化科普活动资金进度监控和全流程绩效评价，跟踪加强项目执行的监督检查，有针对性地完善资金管理制度，优化项目实施、验收工作流程，不断健全集体决策制度，科学合理选取资金分配因素，经市财政等相关部门批准同意后进行资金二次分配，做到专项资金专项管理专项使用，有效开展事中绩效监控，依法公开财务报表报告，主动接受纪检、财务、社会等多方面监督，切实提升部门项目管理水平，提高资金使用效率。

**3.项目实施。**市科协坚持目标导向，立项后市财政、市科协按照相关要求下达经费并组织项目实施。项目按照《四川省科普专项资金管理办法》《攀枝花市科学技术协会科普资金管理办法》等资金管理制度，党组工作和决策议事规则、“三重一大”决策制度等项目决策制度、项目备案书实施，实行进度监控和全流程绩效评价，2023年度全面完成全年项目绩效目标。专项资金均严格按照《四川省科普专项资金管理办法》开支范围列支，切实做到项目资金专款专用，资金使用、资金执行率100%，资金支付与预算相符，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**4.项目结果。**

**（1）**完成时限。2023年12月31日。

（2）成本控制。在项目备案时充分细化项目成本，在项目执行过程中加强集体决策和部门协作，在经费开支上结合本级预算统筹安排，确保项目成本控制和绩效目标落实到位。

**（3）产出指标**

一是加强“科技工作者之家”建设，切实为科技工作者服务。传达党和政府对科技工作者的关怀，持续开展走访慰问，元旦春节期间走访慰问科技工作者代表11名；组织开展“全国科技工作者日”活动，邀请优秀科技工作者代表陶功明、杨晓峰作先进事迹宣讲，点亮精神火炬；加强人才举荐，全年推荐市农林科学研究院杨梅、攀枝花学院杨海燕、攀钢集团研究院有限公司何文艺等6名优秀科技工作者参与国家级奖项评选，推荐攀钢高速重载钢轨开发及应用团队为全国创新争先奖候选团队，推荐市农技协理事长李昌宏荣获中国农技协2023年“最美科技工作者”荣誉称号（全国22人，四川2人）；组织参加第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛决赛，盐边县李孟联、李富获铜奖，米易县杨佳鑫和仁和区毛建桦获乡村振兴贡献奖；打造高端学术交流平台，成功筹备举办第三届“金沙江论坛”，来自金沙江流域中下游13市（州）的老科协代表、专家、学者和企业代表共130余人参加，征集论文227篇，论文质量高，对相关产业发展具有较强的前瞻性和指导性，签订了《川滇黔金沙江中下游13市州老科协战略合作协议》，论坛秘书处常设攀枝花，扩大了攀枝花影响力；开展优秀基层活动项目补助，根据学会（协会）项目实施情况，给予7个学会（协会）优秀项目补助，提升学会（协会）发展活力。

二是依托“天府科技云”平台，强化为创新驱动发展服务。坚持制度导向，落实天府科技云工作联席会议制度和月通报调度、条块结合的工作机制，实时掌握工作进度、把握工作方向、督促工作落实；做好实操培训，到有关企业、科研院所开展天府科技云培训32次，培训人员约1200人次，不断增强一线科技人员的实操能力；做好项目推介，组织参加四川省第二届科创中国·天府科技云服务大会，遴选195项重点科创项目进行线上推介，现场围绕资源环保、先进材料、装备制造、生命健康、现代农业推介发布12项科创项目，其中1个项目现场签约总金额210万元；组织召开攀枝花市“天府科技云服务”现代农业科技供需对接大会，来自市内外的14名农业领域学者专家，31家涉农企业、农技协、合作社负责人，5家金融机构和投资公司代表参会，共促成17个项目达成合作；积极筹备参加四川省第三届科创中国·天府科技云服务大会，已筛选出242个可用于现场推介的项目；跟踪项目落实，对科技工作者或企业在“天府科技云”平台上发布的项目逐一配备“科服保姆”，积极对接科技“供、需”双方，促成了第二届省“科创会”的20个项目落地落实；强化专业服务，与“全国高校博士服务团”签订合作协议，为攀枝花企事业单位提供技术合作，促进企业创新发展，走访全市11家企业，梳理40项科技需求并匹配相应的技术团队，促成东南大学团队与攀枝花森田新能源科技有限公司签订8个项目合作合同，交易额280万元；挖掘特色亮点，市中心医院推广“天府科技云”平台形成的“领导用心、经办用情、职工用力”工作机制，得到省科协的高度肯定及众多媒体报道，进一步扩大了平台社会关注度和影响力；加大院士（专家）工作站建设，通过建站单位申报、专家组评审、市政府审定确认，2023年新建美利林科技（攀枝花）有限公司、紫约农业（盐边）有限公司两家市级专家工作站，进一步增强了企业发展活力。

三是多方式开展科普活动，持续为提高全民科学素质服务。强化科普咨询传播，引导广大城乡群众“上天府科技云，向科学要答案”，实现“一村（社区）一名科普员”配置，4名科普员荣获全省“百佳智慧科普传播员”，精准科普服务量1125.6万人次，全市44个科普共享基地入驻“天府科技云”平台，其中攀枝花中国三线建设博物馆被评为“四川省十大最受欢迎科普共享基地”；组织参加首届公民科学素质大赛活动，发动城乡群众积极参与网络答题，积分位列全省（市州）第三名，盐边县位列全省（县市区）第二名，组队参加首届四川公民科学素质大赛现场赛获优胜奖，庞皓宇选手获风采奖；组织开展科普作品征集评选活动，市、县两级共41个单位积极参与，征集各类科普作品138项（件），评选市级优秀科普作品一等奖10项（件）、二等奖20项（件）、三等奖30项（件），推荐25项（件）作品参加首届川渝科普大会百佳作品遴选，其中《钢铁是怎样炼成的》等5项（件）作品入选全省“百佳科普作品”；举办各类专题科普活动，“全国科普日活动”邀请市公安局防诈中心警官唐岸伟作了题为《预防新型电信网络诈骗》专题科普讲座；开展“书送科普—智慧阅读”主题活动，为全市中小学校、幼儿园免费赠送《寻找课本里的科学》等优秀科普图书；开展“关爱下一代·爱眼科普行”科普教育实践活动，引导少年儿童养成爱眼护眼好习惯；开展青少年科技竞赛活动，组织我市12件（项）作品参加第37届四川省青少年科技创新大赛终评展示暨颁奖活动，获一等奖2项、二等奖3项、三等奖3项；组织参加第二十一届四川省青少年机器人竞赛（提高组）决赛，获一等奖7项、二等奖7项、三等奖5项，大河中学获得“最佳创意奖”；举办攀枝花市第38届青少年科技创新大赛，全市35所中小学校报送项目242项，评选出青少年科技创新成果一等奖18项、二等奖48项、三等奖99项；举办第十四届攀枝花市青少年机器人竞赛活动，全市30个学校968支队伍参赛，参赛学生达到3800余人；强化科普宣传，全市科协系统举办各类科普活动25次，受益群众约1.2万人次；组织科普大篷车“七进”活动24次，受益群众约1.5万人次；市科技馆接待参观人员4万人次；推动攀枝花水电科技馆建设，按照市委、市政府安排，牵头负责攀枝花水电科技馆建设，经考察、征集、评审、优化已形成概念性设计方案，力争将攀枝花水电科技馆打造成“国内一流、独具特色、吸引力强”的现代化科技馆。

四是发挥“智囊团”作用，积极为党和政府科学决策服务。围绕“聚才凝智促发展，科技引领共富裕”主题，多次深入仁和区大龙潭村、盐边县金河村等芒果种植集中区，与果农面对面沟通交流，经全面梳理、综合分析，形成《关于攀枝花芒果产业有关情况的调研报告》，报市领导决策研究并得到肯定性批示；深入思考攀枝花钒钛产业特点，围绕攀枝花建设共同富裕试验区和发展钒钛高端铸造产业进行调研，形成《建设共同富裕试验区的思考——谋篇蓄力助发展》《大力培育含钒钛高端铸造铸造产业助力攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区》2篇建议报告；结合科协实际深入基层调研，按照主题教育要求，围绕科协工作短板深入基层调研，形成《攀枝花市基层科普阵地建设调研报告》《以“三长”工作为抓手强化基层科协组织建设的对策研究》并提出解决措施，进一步向市政协提出“科技赋能乡村振兴，打造共同富裕试验样板村”的建议；发挥学会（协会）智力优势，征集助力共同富裕试验区建设的金点子15条，筛选出《精神富裕·心理健康工程建设的建议》《“攀黄”——共同富裕的发财树》等5条建议上报。

**（二）专用指标绩效分析**

我市科普专项资金分配采取因素法，选取常住人口数、2022年度天府科技云和全民科学素质工作绩效目标完成及考评排名情况为依据，以相应权重和扣分情况计算分配，体现了区域均衡性，资金对象为公益性项目及五类重点人群，资金支持对象符合管理要求，支持范围合理。项目资金使用、费用报销严格执行各项财经规定，工作程序符合专项资金管理要求，设有项目负责人，项目执行按照绩效目标开展，做到专款专用。

**（三）个性指标绩效分析。**

在科普专项资金项目中，设定了“天府科技云”考核指标作为关键指标。通过“天府科技云”服务企事业单位指标综合排名、服务科技工作者指标综合、服务全民科学素质提升指标综合、“科服保姆”各项服务指标综合情况，来衡量指标执行情况。2023年度各项指标综合排名靠前，达到预期目标。

四、评价结论

科普专项资金项目在提升公民科学素质、推动科技服务创新、科普活动组织方面取得了显著成效，有效提升了科协工作的覆盖面和实效性。资金使用范围合理，达到了预期目标，项目执行严格按照预算进行，成本控制得当，实际完成效果与预期目标基本一致。

五、存在主要问题

一是“天府科技云”业态不够丰富，科技供需市场不旺盛，“专职保姆”服务能力有待进一步提升；二是科技社团凝聚力不够，科技人才作用发挥不充分，“智囊团”优势发挥不明显；三是基层科协组织建设弱化，提升全民科学素质方式不足，科普教育方法较为单一，基础设施建设薄弱。四是项目精细化管理还不足。

六、改进建议

下一步继续认真贯彻落实及项目绩效管理规定，紧紧围绕我市工作重点，按照科协既定工作思路和预算项目绩效目标抓好进度监控和预算执行，进一步做实做细预决算工作和内控管理，强化目标绩效内部考核，完善绩效评价和监督机制，不断提高财务管理能力和水平。

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