

荆州市科技馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 荆州市科技馆概况 ·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、机构设置情况·····	2
第二部分 荆州市科技馆 2021 年度部门决算表 ·····	3
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	12
第三部分 荆州市科技馆 2021 年度部门决算说明 ·····	13
一、收入支出决算总体情况说明·····	14
二、收入决算情况说明·····	14
三、支出决算情况说明·····	15
四、财政拨款收入支出决算情况说明·····	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…	20
十、机关运行经费支出说明……	20
十一、政府采购支出说明……	21
十二、国有资产占用情况说明……	21
十三、预算绩效情况说明……	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明……	24
第四部分 其他需要说明的情况……	25
第五部分 名词解释 ……	27
第六部分 附件……	32

第一部分 荆州市科技馆概况

一、部门主要职责

荆州市科技馆隶属荆州市科学技术协会管理，主要职能包括：

组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和不止展览，组织并辅导公众参观展览。

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室和科技竞技比赛等实践活动。

开展面向公众的各种类型的科普知识和文化教育等培训工作。

服务全市院士专家工作站建设，协调建站单位与院士专家开展交流合作，积极协调相关部门支持工作站开展的科研和成果转化等项目，通过各种措施支持工作站建设。

承担全市科协系统咨询工作的组织、协调、指导和服务工作。组织单位和科技人员开展各类专业及工程项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、成果转让和信息交流，促进科技成果转化成为现实生产力。

承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于荆州市科学技术协会所属事业单位机构编制方案的通知》（荆编[2014]25号），核定荆州市科技馆在职在编人员8人。其中馆长1名、副馆长2名（其中改革过渡期副馆长职数1名）市科技馆下设办公室、展教部、培训部三个内设机构。

第二部分 荆州市科技馆 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：荆州市科技馆				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	121.23	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	158.59
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	
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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	8.00
	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	121.23	本年支出合计	58	173.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	341.30	年末结转和结余	60	288.94
	30			61	
总计	31	462.52	总计	62	462.52

注：1. 本表反映部门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								公开02表
部门：荆州市科技馆								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
合计		121.23	121.23					
206	科学技术支出	106.23	106.23					
20607	科学技术普及	106.23	106.23					
2060705	科技馆站	106.23	106.23					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
221	住房保障支出	8.00	8.00					
22102	住房改革支出	8.00	8.00					
2210201	住房公积金	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.59	121.23	52.36			
206	科学技术支出	158.59	106.23	52.36			
20607	科学技术普及	158.59	106.23	52.36			
2060705	科技馆站	158.59	106.23	52.36			
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	8.00	8.00				
22102	住房改革支出	8.00	8.00				
2210201	住房公积金	8.00	8.00				

注：本表反映部门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								
部门：荆州市科技馆								公开04表
								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	121.23	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	158.59	158.59		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	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	8.00	8.00		
	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	121.23	本年支出合计	59	173.59	173.59		
年初财政拨款结转和结余	28	341.30	年末财政拨款结转和结余	60	288.94	288.94		
一般公共预算财政拨款	29	341.30		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				
总计	32	462.52	总计	64	462.52	462.52		

注：本表反映部门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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		173.59	121.23	52.36
206	科学技术支出	158.59	106.23	52.36
20607	科学技术普及	158.59	106.23	52.36
2060705	科技馆站	158.59	106.23	52.36
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
221	住房保障支出	8.00	8.00	
22102	住房改革支出	8.00	8.00	
2210201	住房公积金	8.00	8.00	

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	93.98	302	商品和服务支出	17.89	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.58	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置		
30107	绩效工资	22.56	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.79	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.30	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	7.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.36	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4.76	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.15				
人员经费合计		103.34	公用经费合计						17.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.3	0	2	0	2	0.3	1.11		1.11		1.11	

八、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

部门：荆州市科技馆 公开08表
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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

说明：荆州市科技馆没有政府性基金收入，也没有时候用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荆州市科技馆 公开08表
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
功能分类 科目编码	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：本表反映部门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。

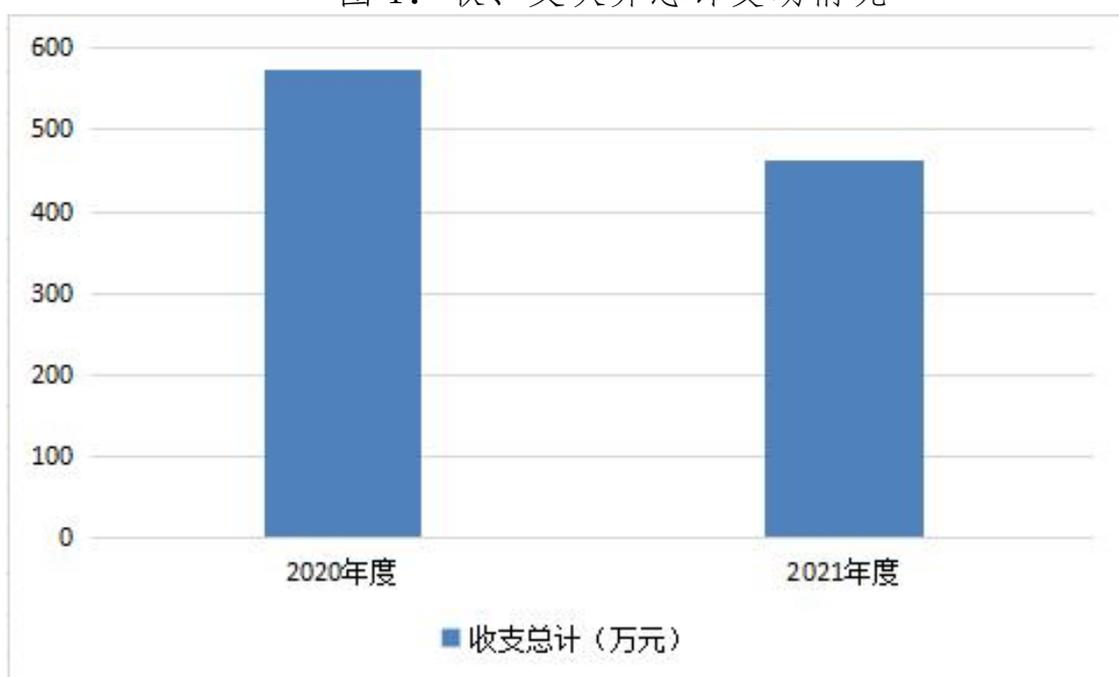
说明：荆州市科技馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 荆州市科技馆 2021 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为462.52万元，较上年度减少112.61万元，下降19.58%，较年初预算数增加288万元，增长80.37%。与上年度相比，减少的主要原因：因疫情原因减少项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

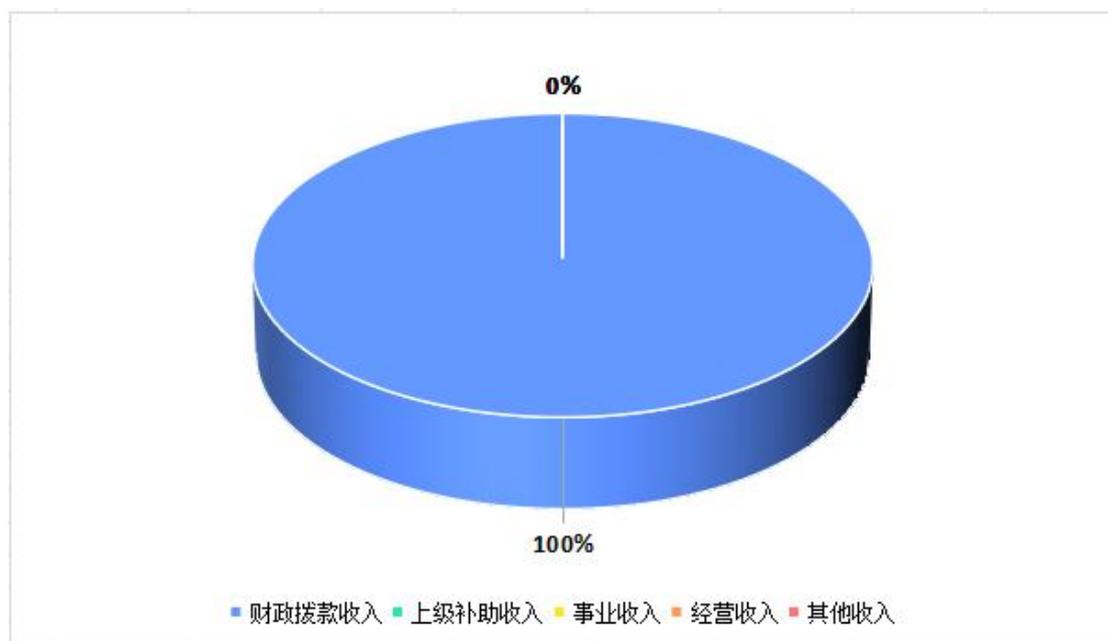
2021年度收入合计121.23万元，与2020年度相比，收入合计减少294.62万元，下降70.85%，较年初预算数减少53.29万元，减少30.54%。主要原因是科技馆免开资金拨款收入减少。

其中：财政拨款收入121.23万元，占本年收入100%。

本部门涉及科目具体为：科学技术支出(类)106.23万元，

卫生健康支出（类）7万元，住房保障支出（类）8万元。

图 2：收入决算结构

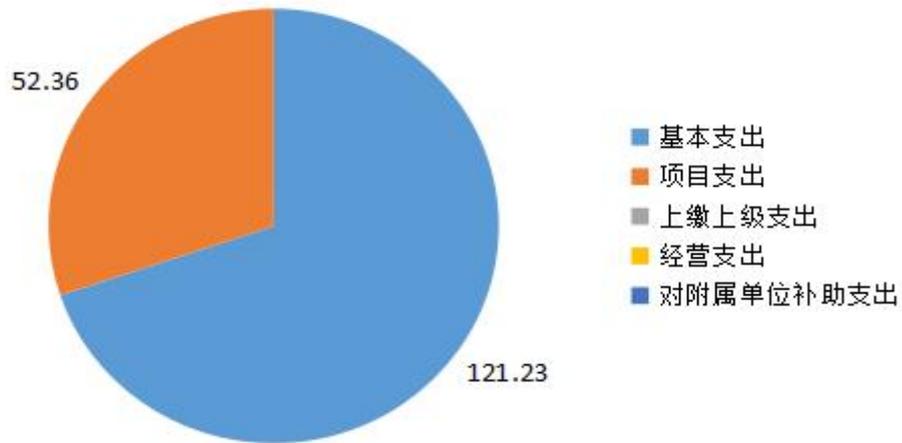


三、支出决算情况说明

2021年度支出决算173.59万元，本年支出较上年度减少33.46万元，下降16.16%。较初预算数减少0.93万元，减少0.53%。与上年度相比，下降的主要原因：因疫情原因减少项目支出。其中：基本支出121.23万元，占本年支出的69.84%；项目支出52.36万元，占本年支出的30.16%。本部门涉及科目具体为：科学技术支出（类）158.59万元，卫生健康支出（类）7万元，住房保障支出（类）8万元。

图 3：支出决算结构

(万元)

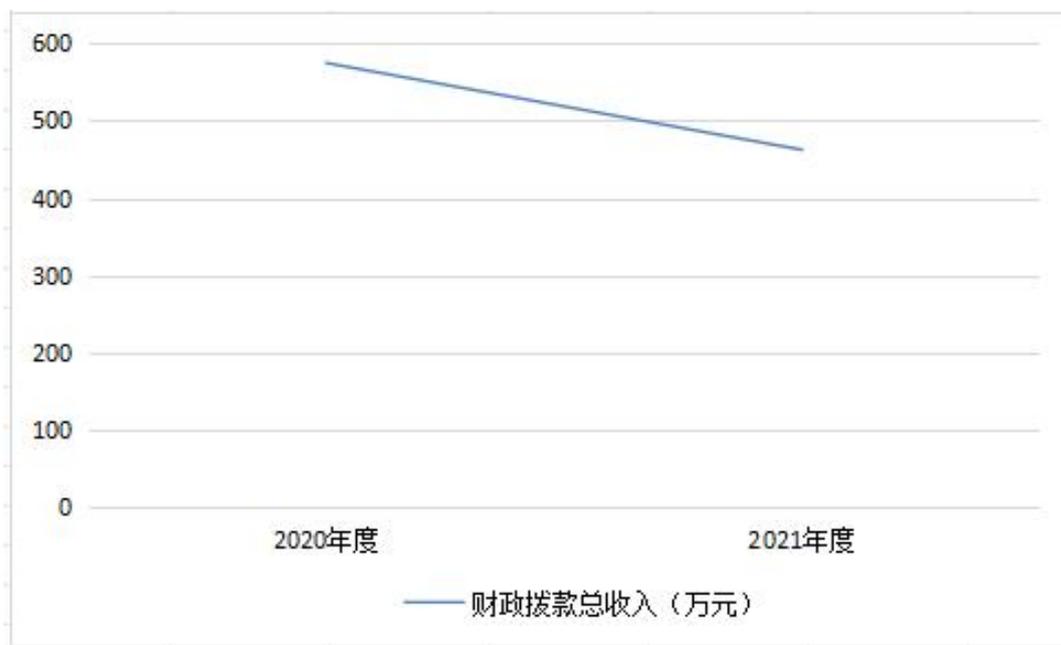


四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计均为462.52万元，较上年度减少112.35万元，下降19.54%，较年初预算数增加288万元，增长165.02%，主要是发放上年度奖励工资及累计结余增加。与上年度相比，下降的主要原因：因疫情原因减少项目支出。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2020年度决算数减少294.35万元。减少主要原因是科技馆免开项目拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年度决算数无增减变化。

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

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算173.59万元，占本年支出合计的100%。较上年度减少33.2万元，下降16.05%，与年初预算相比减少0.93，减少0.53%，与年初预算相比，下降的主要原因：因疫情原因减少项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出决算173.59万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）158.59万元，占总支出的91.36%。

主要是用于科技馆基本开支及免开项目开支。

2. 卫生健康支出（类）7万元，占总支出的4.03%。主要是用于单位职工医疗保险开支。

3. 住房保障支出（类）8万元，占总支出的4.61%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款本年支出年初预算为174.52万元，支出决算为173.59万元，完成年初预算的99.47%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为159.52万元，支出决算为158.59万元，完成年初预算的99.42%。决算数据小于预算数据的主要原因：工资结构调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7万元，支出决算7万元，完成年初预算的100%，按预算执行。

3. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%，按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.23万元，较上年度增加11.43万元，增长10.41%，较年初预算数减少9万元，

减少8.02%。与年初预算相比，增长的主要原因：追加的当年绩效工资增加。具体支出如下：

人员经费103.34万元，主要包括：基本工资28.58万元、津贴补贴10.49万元、伙食补助费2.52万元、绩效工资22.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元、职业年金缴费4.68万元、职工基本医疗保险缴费7万元、其他社会保障缴费2.79万元、住房公积金8.00万元、退休费7.36万元。

公用经费17.89万元，主要包括：办公费4.56万元、水费0.09万元、差旅费0.15万元、维修（护）费0.3万元、劳务费4.76万元、委托业务费2.3万元、工会经费1.59万元、其他商品和服务支出4.15万元等费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.11万元，完成预算的48.26%。较上年度减少0.18万元，减少14.1%。与全年预算相比，减少1.19万元，下降51.74%，下降的主要原因：节约车辆出行费，接待费支出减少。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年度增加0万元，增长0%，较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因：无因公出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 55.5%，较上年度 0.18 万元，减少 14.1%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，较上年度增加 0 万元，增长 0%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未购置公务用车。

本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 1.11 万元，完成年初预算的 55.5%，比年初预算减少 0.89 万元，下降 38.7%。较上年度减少 0.18 万元，减少 14.1%。主要原因：车辆年份较长，故维修费。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.3 万元，下降 100%，较上年度减少 0.06 万元，下降 100%，主要原因是缩减三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元 0。2021 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）0 人。

国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助事业单位中的公益一类事业单位（非参公管理的事业单位），无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，荆州市科技馆共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，本部门组织对2021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1个，资金62.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年

该项目使用资金 52.36 万，执行率为 84%。从评价情况来看，我馆的免费开放项目绩效目标完成情况的自评分为 96.8 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
产出指标	数量指标	免费开放天数	220 天	257 天
	质量指标	免费开放正常运转率	100%	100%
	时效指标	项目完成率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	84%

2. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
效益指标	社会效益指标	全民科学素质率	7%	8%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 62.29 万元，执行数为 52.36 万元，完成预算 84%。

主要产出和效益：我馆发挥自身优势，全面推进实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、网上科技馆四大平台建设，全年实现常设展厅免费开放 257 天，参观人数达 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 201 天，1.5 万人参

加活动。

发现的问题及原因：

发现的问题：资金执行率为 84%，没有达到 100%。

原因：1、因市政府要求科技馆启动搬迁工作，经主管机关向市财政申请，批准将项目保障经费外的资金结转到以后科技馆新馆建设时继续使用。2、资金预算估计不精准，没有充分考虑各种客观因素，预留合适的工作时间。没有根据预算目标及时完成工作任务，对未及时完成的工作将在今后的工作中继续完成。3、2021 年 8 月，受到新冠肺炎疫情不利因素影响，突如其来的新冠变异病毒德尔塔变异毒株的扩散，市科技馆严格落实市委关于疫情防控的决策部署，及时做好公益场馆的疫情防控工作，积极组织党员干部下沉到社区抗疫一线。根据疫情防控工作进展情况，我馆及时采取了相应措施，为确保公众生命健康安全，于 7 月 31 日至 8 月 17 日进行了闭馆，8 月 18 日正式恢复开馆。全年实现常设展厅免费开放 257 天，参观人数达 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。

下一步改进措施：拓宽宣传途径、加大科普内容的宣传力度，呼吁全民关注科学素养的提高，引导公众来科技馆参观，通过具有吸引力的创新展览形式建立起固定的参观群体。吸引到稳定参观群体后，尝试通过微信公众号、短视频等形式进一步推广宣传。

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

实事求是编制预算，按照实际需要发生的支出项目来进行编制；对于确需要发生的维修类支出单独进行立项申请；加强管理制度的执行力度，健全管理制度。还应更加加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

资金拨付有完整的审批流程和支付手续；资金使用程序合法合规规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

实事求是编制预算，按照实际需要发生的支出项目来进行编制；对于确需要发生的维修类支出单独进行立项申请；加强管理制度的执行力度，健全管理制度。还应更加加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

资金拨付有完整的审批流程和支付手续；资金使用程序合法合规规范项目资金的管理，提高资金使用效益，保证项目顺利实施。

十四、 专项支出、专项转移支付情况说明

荆州市科技馆 2021 年度财政专项转移支付 0 万元。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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**：指市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**：指市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**：指从事业单位主管部门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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、**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。

九、**使用非财政拨款结余**：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。

十、**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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：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)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

二十五、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。

二十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收

入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

二十七、“三公”经费：指使用一般公共预算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。

二十八、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。

二十九、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

- 1、2021 年度荆州市科技馆部门整体部门自评报告
- 2、2021 年度荆州市科技馆部门整体部门自评表
- 3、2021 年度免费开放项目自评报告
- 4、2021 年度免费开放项目自评表

2021 年度荆州市科技馆 整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2021 年度荆州市科技馆部门整体绩效自评得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2021 年度整体项目总预算 174.52 万元，项目根据工作进度申请资金，2021 年实际支出 173.58 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 99.46%。

（二）完成的绩效目标

1、科普展教

2021 年，我馆发挥自身优势，全面推进实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、网上科技馆四大平台建设，全年实现常设展厅免费开放 257 天，参观人数达 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 201 天，1.5 万人参加活动。

2、科技活动

圆满举办荆州市第 36 届青少年科技创新大赛，向国家推荐科技“小人才”。组织 8 所学校 1600 多名学生开展青少年

科学调查体验、50多名学生参加青少年高校科学营、4所学校1400多名学生太空种子种植、10所学校1000多人参加人工智能线上培训等科普活动。10月14日，湖北省青少年科技中心主任靖春元、副主任秦惠玲等领导一行莅临洪湖市调研基层青少年“创客室”工作情况，进一步促进了我市青少年科学素养教育走深走实，努力为基层学校创造良好科普条件，营造崇尚科学的良好氛围。

3、科普宣传

充分利用网络平台作用，发挥网上科技馆功能。今年利用科技馆网站、微信公众号、官方微博、科技馆简讯、各大报社媒体大力宣传科技馆各项工作，对工作动态信息及时进行更新发布，有效促进了网站宣传和网络科普作用的发挥。2021年科技馆网站全年更新新闻信息72篇，视频新闻5条，网站浏览量达7万多人次，年编发科技馆简报12期，微信公众号共发表91篇科普知识及新闻动态，报社新闻报道16篇。

4、管理保障

认真贯彻综合治理各项政策，加强隐患排查治理。馆务会每年都召开平安建设（综合治理）专题工作会，对疫情防控、平安建设、环境卫生、消防安全等重点工作进行研究部署。不断强化安全意识，开展消防安全知识讲座。定期开展安全检查工作，严防安全事故发生，为观众和职工创造一个良好的安全

环境。为坚决贯彻习近平总书记对十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故重要指示和李克强总理批示精神，开展科技馆安全生产专项检查，对院内安全隐患进行全面排查，着力保障人民群众生命和财产安全，维护社会大局安全稳定。同时，充分发挥网络科普平台作用，及时进行防火、安全用气科普常识宣传，提醒大家安全用气。

走访慰问退休老同志和困难职工，表达组织对他们的关怀与问候。大力弘扬爱国卫生优良传统，提倡文明健康的生活方式，开展“带头绿色出行 坚持健康生活”为主题的“绿色出行周”活动。积极参加市总工会、市直机关工委组织的“学党史、感党恩、跟党走”荆州市万名职工健步走活动，丰富党史学习教育的形式。

全年还分别接受省科协对科技馆 2019-2020 年度免开项目的绩效评价、省科协安全生产工作大检查、市财政局对科技馆 2020 年度免开项目的绩效评价、市审计局对科技馆 2020 年度部门预算执行及其他财政财务收支情况进行审计调查、湖北省全省应急普查、配合市纪委财务检查等。

（三）未完成的绩效目标

无

三、存在的问题和原因

1、干部职工预算意识不强，认识不高。部分工作人员，认为预算就是财务人员的事，业务部室只要做好具体工作，不

违纪违规就行了。甚至认为预算只是搞搞形式，做做样子，导致预算编制基础不扎实，考虑问题不全面。

2、预算标准和支出定额缺乏科学性。部分项目支出标准和预算定额没有经过科学的测算，或者无法测算，往往根据前几年支出的实际数，结合最新的市场需求变化，简单的予以确定，这种缺乏科学测算论证而编制的部门预算，与实际有较大差距。

3、预算执行不精准，因项目执行工作人员主观原因或受疫情等客观因素影响，没有依据预算绩效目标及时完成工作任务，或改变项目执行方案，导致预算执行存在偏差。

四、下一步拟改进措施

一是加强宣传教育，切实增强部门预算意识。进一步强化预算法学习宣传，不断丰富学习宣传形式，在深度和广度上下功夫，牢固树立“先有预算，后有支出”意识。通过加深对预算法的认识和把握，不断形成贯彻落实预算法的行动自觉。全面贯彻预算法各项规定，让预算收支在法律的框架内运行，使预算管理更加合法合规，确保每一笔财政资金都花在刀刃上。

二是严格预算执行管理，进一步夯实各业务部室绩效管理责任，明确职责分工，探索建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”

的全过程预算绩效管理机制，高质高效完成预算执行工作。对于预算不合理、执行进度慢的部室及时提醒，督促整改。

三是强化财务管理，规范会计核算，多措并举，提高单位经济活动的合规性、效益性和科学性。认真落实中央八项规定，厉行节约，降低行政成本，加强“三公”经费、会议费、差旅费等行政运行经费支出管理。

四是将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2021 年度荆州市科技馆整体绩效自评表

单位名称：荆州市科技馆

填报日期：

单位名称		荆州市科技馆				
基本支出总额		121.23 万元		项目支出总额		52.36 万元
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)	
部门整体 支出总额		174.52	173.58	99.46%	18 分	
年度目标 1: (30 分)		全年实现常设展厅免费开放 257 天，参观人数达 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 201 天，1.5 万人参加活动。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	免费开放天数	250 天	257 天	10 分

	指标					
		质量指标	公民科学素质达标率	7%	7%	10分
		时效指标	免费时间	2021年度	2021年度	10分
		成本指标	项目资金	≤62.29万	52.36万元	10分
	效益指标	社会效益指标	全民科学素质率	4%	5%	20分
满意度指标	服务对象满意度	服务满意率	100%	100%	20分	
年度绩效目标 2（10分）	全年实现常设展厅免费开放 257 天，参观人数达 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 201 天，1.5 万人参加活动。					
.....						
总分	98 分					
偏差大或目标未完成原因分析						

改进措施及 结果应用方案	<p>一是加强财经教育，增强部门预算意识的学习，科学编制部门预算，提高预算水平；二是克服困难，战胜疫情，努力消除不利因素的影响，要以完成相应绩效目标为重点开展工作，加大预算执行力度，确保按预算完成工作目标。</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度免费开放项目自评报告

一、自评得分

2021 年，我馆发挥自身优势，全面推进实体科技馆、流动科技馆、科普大篷车、网上科技馆四大平台建设，全年实现常设展厅免费开放 257 天，参观人数达 5.5 万人次，其中未成年人 3.1 万人次，成年人 2.4 万人次。科普大篷车巡展 14 次，3 万人参加活动。流动科技馆巡展 201 天，1.5 万人参加活动。

综上所述，我馆的免费开放项目绩效目标完成情况的自我评分为 76.4 分。

二、绩效目标完成情况

（一）执行率情况。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年该项目年初预算数 192 万元，共计到位资金 0 万元，资金到位率 0。

2021 年该项目结转 2019 年资金 75 万，到位资金 75 万，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。

2021 年该项目支出 0 万元，为新馆开馆做准备，项目资金结转至开馆使用。

2021 年该项目使用资金 75 万，为 2019 结转资金。

3. 项目资金管理情况分析。

荆州市科技馆为规范项目资金的管理，提高资金使用效

益，保证项目顺利实施，按照《荆州市科技馆财务管理制度》中对财政预算经费和专项经费的规定对项目资金进行管理，对项目资金的筹集、使用审批及支付流程等方面进行了规范。

“科技馆免费开放”项目资金拨付有完整的审批流程和支付手续，资金使用程序合法合规。经自查资金明细账、资金收支凭证等资料，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，项目资金严格按照财务制度规定的标准审批支付，支付由荆州市科技馆零余额账户直达项目供应商。

（二）完成的绩效目标。

1. 产出指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
产出指标	数量指标	免费开放天数	220 天	257 天
	质量指标	免费开放正常运转率	100%	100%
	时效指标	项目完成率	100%	0%
	成本指标	预算执行率	100%	0%

3. 效益指标完成情况分析。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)
效益指标	社会效益指标	全民科学素质率	4%	5%

三、存在的问题和原因

发现的问题及原因：2021 年该项目年初预算数 192 万元，

共计到位资金 192 万元，资金到位率 0,2021 年该项目使用，2020 年该项目支出 0 万元；造成问题的原因是，因市政府要求科技馆启动搬迁工作，经主管机关向市财政申请，批准将项目资金转接到以后科技馆新馆建设时继续使用。

四、下一步拟改进措施

下一步改进措施：一是经向市财政局请示，将相应的专项资金转结到今后新馆建设时继续使用，继续做好 2022 年科技馆免费开放工作。二是加强财经教育，增强部门预算意识。三科学编制部门预算，要以完成相应绩效目标为重点开展工作，加大预算执行力度，确保按预算完成工作目标。

2021 年度项目支出绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科技馆

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	鄂财教发【2019】101 号—20 年科技馆 免费开放补助资金		总分	76.4 分			
预算单位编码	205002062		项目实施单位	荆州市科技馆			
联系人	陈慧		联系电话	0716-4319805			
年度 总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
	全年实现科技馆免费开放 257 天。保证正常运转，接待观众 5.5 万人次。项目资金得到有效使用。全市公民科学素质得到提高，比率达到 5%。			全年实现科技馆免费开放 257 天。保证正常运转，接待观众 5.5 万人次。项目资金得到有效使用。全市公民科学素质得到提高，比率达到 5%。			
预算执行 情况 (20 分)	项目资金总额 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	75	75		66	0.88	16.4	
绩效指标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值 (自行设定)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	免费开放天数	220 天	257 天	10	10
			质量 指标	免费开放正常运转 率	100%	100%	10
		时效 指标	项目完成率	0	0	10	0
			成本 指标	预算执行率	0	0	10
						
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标				
	社会 效益 指标		全民科学素质率	4%	5%	20	20
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标						
	满意 度指 标(10 分)	服务 对象 满意 度	服务满意率	100%	100%	20	20
	偏差大或目标未完成原因分析		因市政府要求科技馆启动搬迁工作，经主管机关向市财政申请，批准将项目资金转到以后科技馆新馆建设时继续使用。				
	改进措施及结果应用方案		向市财政局请示，将相应的专项资金转结到今后新馆建设时继续使用，继续做好 2022 年科技馆免费开放工作。加强财经教育，增强部门预算意识，科学编制部门预算，要以完成相应绩效目标为重点开展工作，加大预算执行力度，确保按预算完成工作目标。				
<p>注：1.得分分值分配：预算执行情况 20 分；绩效指标 80 分，其中产出指标 40 分，效益指标和满意度指标 40 分。二三级绩效指标的分值权重由各预算单位根据各项指标重要程度自行确定。</p> <p>2.定性指标分值：完成值达到指标值，记满分；定量指标分值，按 B/A*该指标分值记分，完成或超额完成的，按该项满分计算。</p>							