

**荆州市科技馆
2022 年度部门决算**

目 录

第一部分 荆州市科技馆概况	1
一、单位主要职责	2
二、机构设置情况	3
第二部分 荆州市科技馆 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 荆州市科技馆 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	16

三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	28
十二、国有资产占用情况说明	29
十三、预算绩效情况说明	30
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	33
第四部分 其他需要说明的情况	34
第五部分 名词解释	36
第六部分 附件	41

第一部分

荆州市科技馆概况

一、单位主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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、成果转化和信息交流，促进科技成果转化为现实生产力。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市科技馆是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益一类事业单位，由 3 个内设科室组成。具体包括：办公室、展教部、培训部。

第二部分
荆州市科技馆
2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

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	125.02	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	151.80
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	11.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	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	8.30
	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	125.02	本年支出合计	58	178.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.94	年末结转和结余	60	235.86
	30			61	
总计	31	413.96	总计	62	413.96

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
金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

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		125.02	125.02					
206	科学技术支出	98.73	98.73					
20607	科学技术普及	98.73	98.73					
2060705	科技馆站	98.73	98.73					
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62					
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	6.37	6.37					
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37					
221	住房保障支出	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	8.30	8.30					

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

科目代码	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
	科目名称	档次						
合计			1	2	3	4	5	6
			178.09	125.02	53.08			
206	科学技术支出		151.80	98.73	53.08			
20607	科学技术普及		151.80	98.73	53.08			
2060705	科技馆站		151.80	98.73	53.08			
208	社会保障和就业支出		11.62	11.62				
20805	行政事业单位养老支出		11.62	11.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.82	7.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.80	3.80				
210	卫生健康支出		6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗		6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗		6.37	6.37				
221	住房保障支出		8.30	8.30				
22102	住房改革支出		8.30	8.30				
2210201	住房公积金		8.30	8.30				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

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	125.02	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	151.80	151.80		
	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	11.62	11.62		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	8.30	8.30		
	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	125.02	本年支出合计	59	178.09	178.09		
年初财政拨款结转和结余	28	288.94	年末财政拨款结转和结余	60	235.86	235.86		
一般公共预算财政拨款	29	288.94		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	413.96	总计	64	413.96	413.96		

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

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		178.09	125.02	53.08
206	科学技术支出	151.80	98.73	53.08
20607	科学技术普及	151.80	98.73	53.08
2060705	科技馆站	151.80	98.73	53.08
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	
20805	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37	
221	住房保障支出	8.30	8.30	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	

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明细表

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	97.54	302	商品和服务支出	21.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.34	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.06	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	1.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.41	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	0.79	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.30	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	4.07	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	6.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	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	4.68	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	4.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
	人员经费合计	103.74		公用经费合计				21.28

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、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

公开07表
金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

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：荆州市科技馆当年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、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

公开08表
金额单位：万元

部门：荆州市科技馆

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：荆州市科技馆当年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荆州市科技馆 公开09表
金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.61		1.56		1.56	0.04	1.61		1.56		1.56	0.04

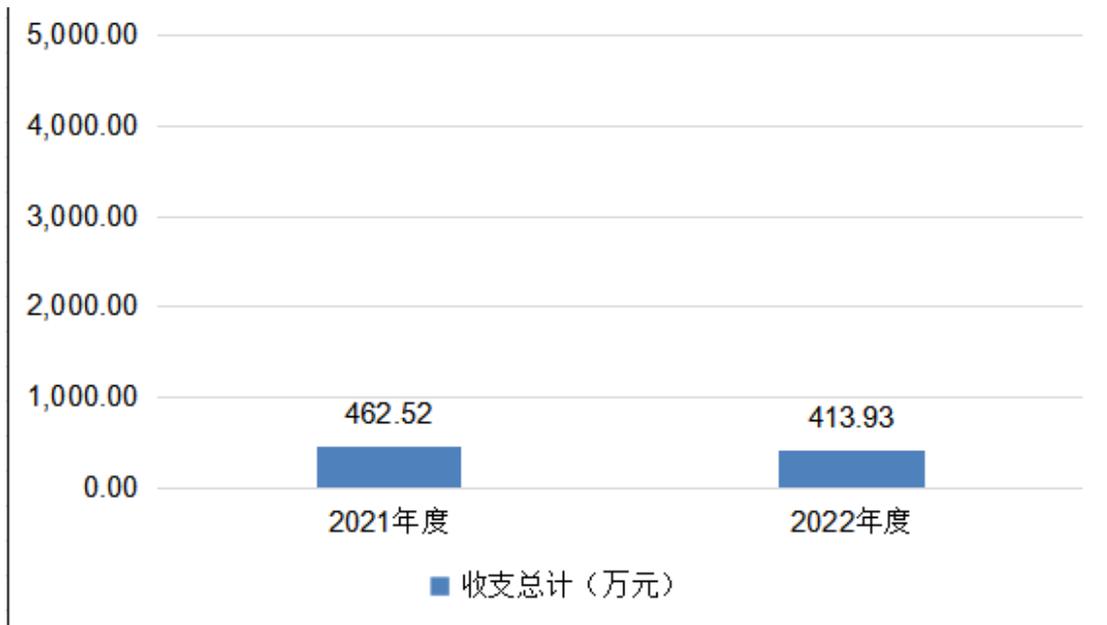
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
荆州市科技馆
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为413.96万元。与2021年度相比，收、支总计各减少48.56万元，下降10.50%，下降的主要原因是上年科技馆免开专项结转结余减少。

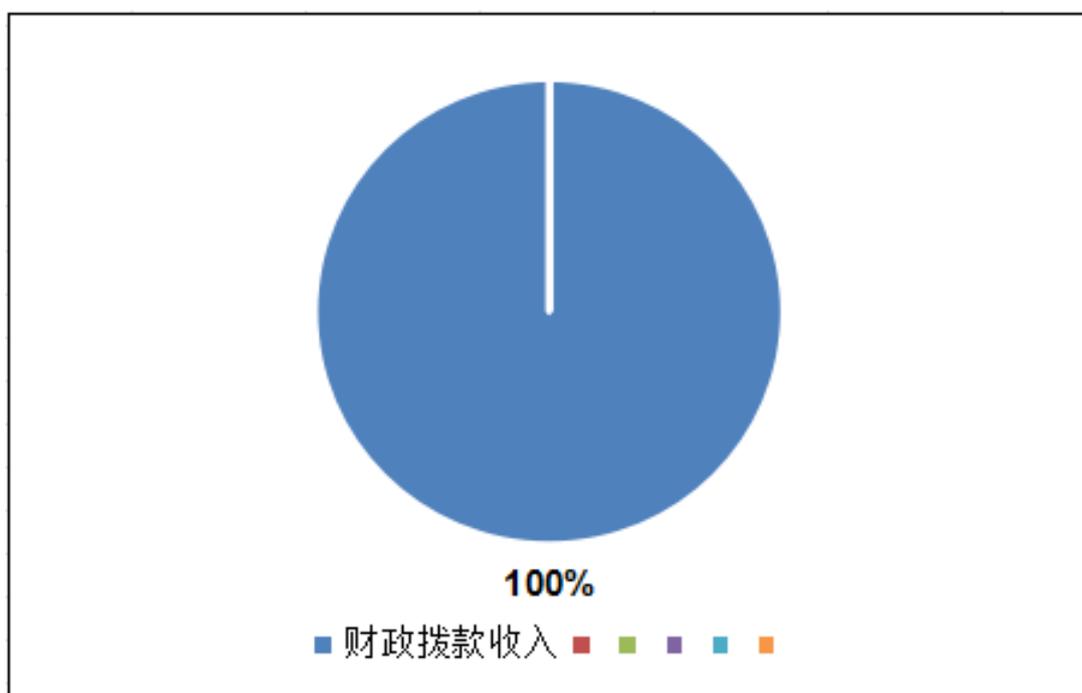
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 125.02 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3.79 万元，增长 3.13%。其中：财政拨款收入 125.02 万元，占本年收入 100%。

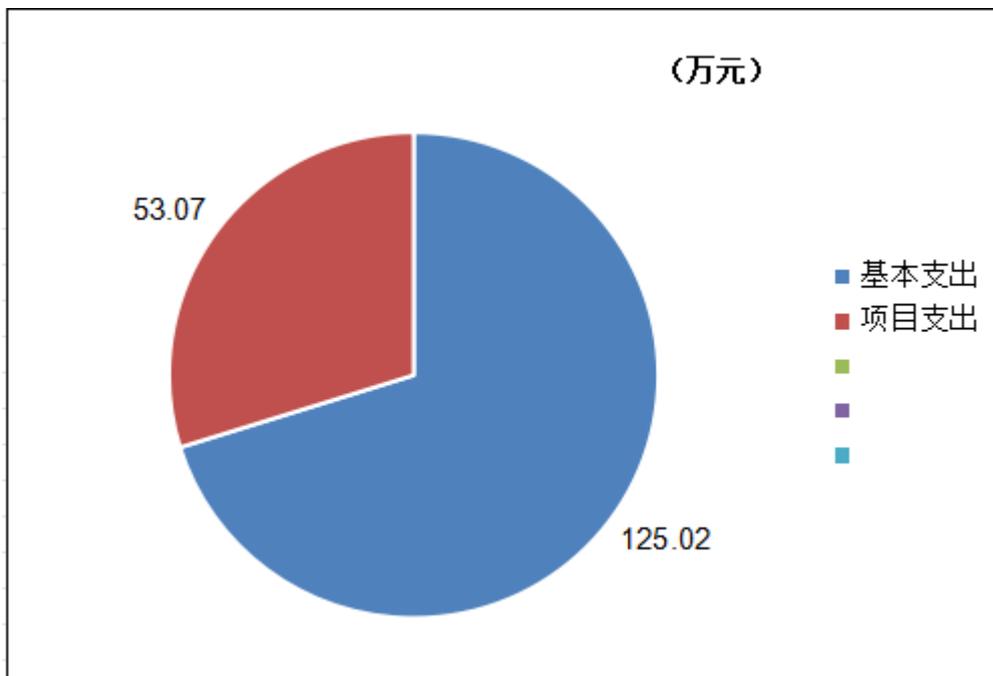
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 178.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4.5 万元，增长 2.59%。其中：基本支出 125.02 万元，占本年支出 70.20%；项目支出 53.07 万元，占本年支出 29.8%。

图 3：支出决算结构

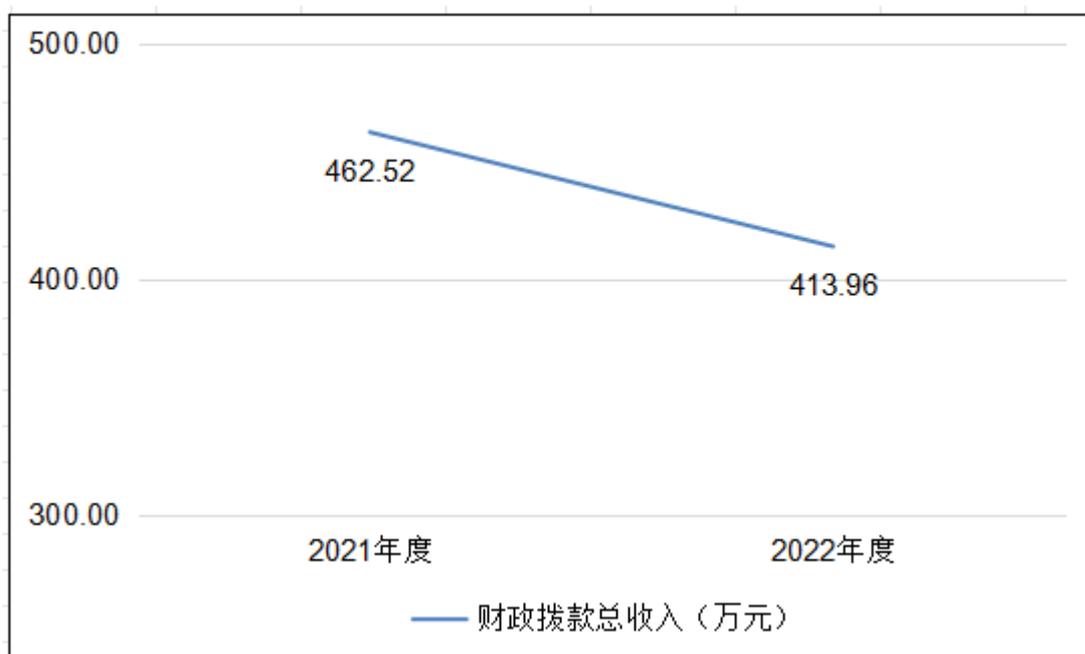


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 413.96 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.56 万元，下降 10.5%，减少的主要原因是上年科技馆免开专项结转结余减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 413.96 万元，比 2021 年度决算数减少 48.56 万元，减少的主要原因是上年科技馆免开专项结转结余减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 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 2021 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

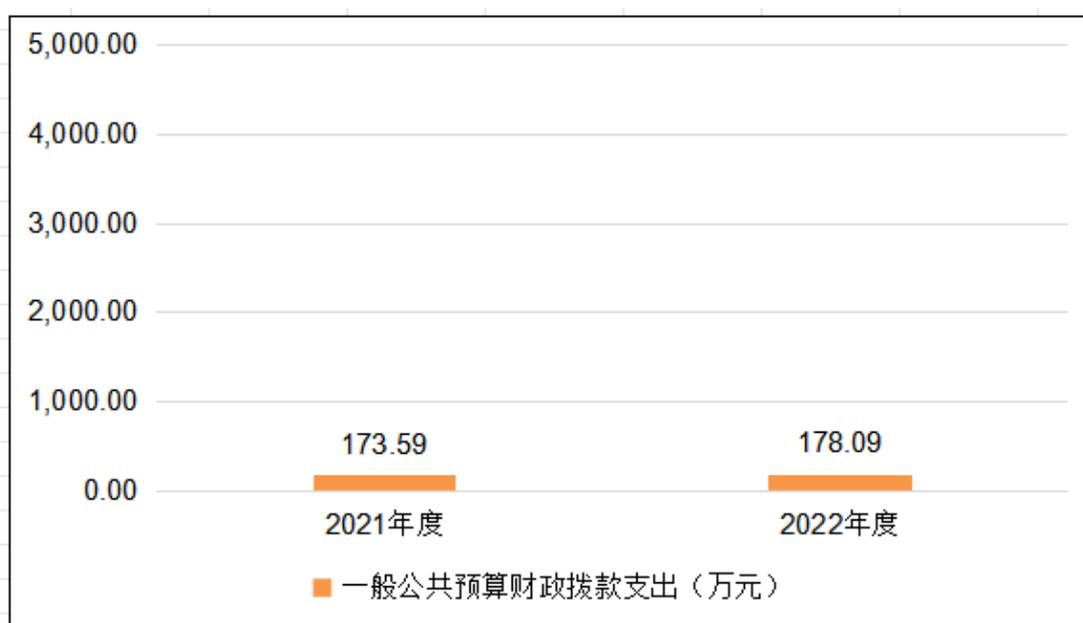


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 178.09 万元，占本年支出合计的 100%，与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.5 万元，增长 2.59%，增加的主要原因是人员工资费用增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 178.09 万元，主要用于以下方面：

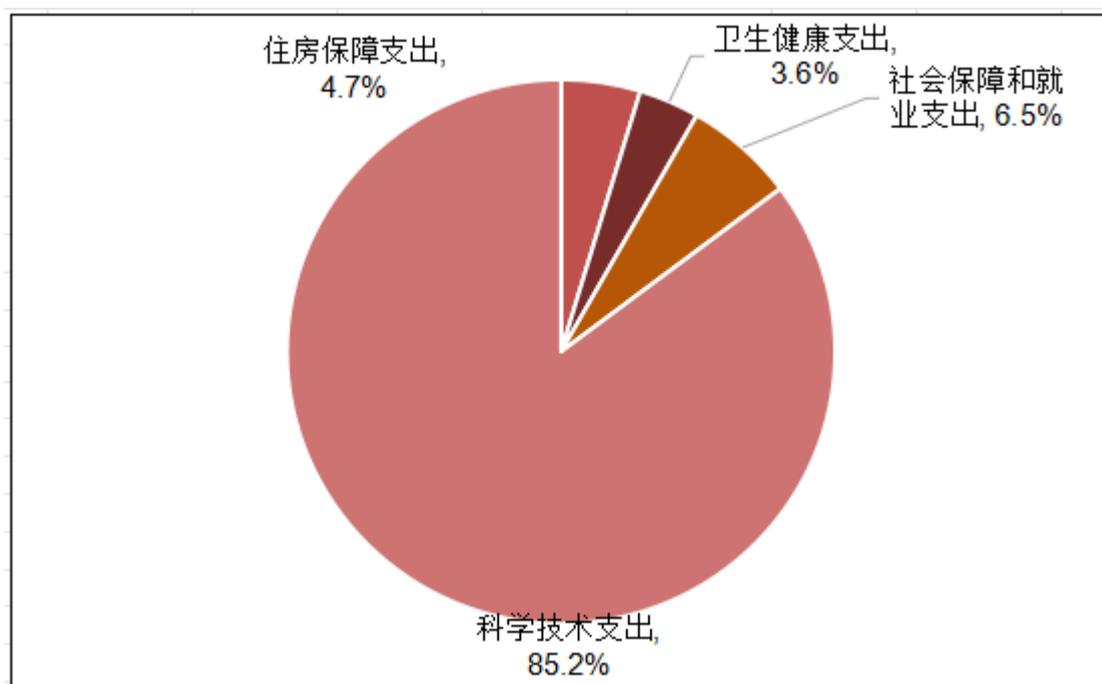
1. 科学技术支出（类）151.80 万元，占总支出的 85.23%，主要是用于科协基本支出及科学普及及发展事务。

2. 社会保障和就业支出（类）11.62 万元，占总支出的 6.52%，主要是用于科协职工养老保险及职业年金的缴纳。

3. 卫生健康支出（类）6.37 万元，占总支出的 3.58%，主要是用于科协职工医疗保险的缴纳。

4. 住房保障支出（类）8.3 万元，占总支出的 4.67%，主要是用于科协职工住房公积金的缴纳。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.59 万元，支出决算为 178.09 万元，完成年初预算的 105.63%。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 142.3 万元，支出决算为 151.8 万元，完成年初预算的 106.66%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员支出费用增加。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出125.02万元，其中：

人员经费 103.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市科技馆当年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市科技馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100%，较上年增加0.5万元，增长45.04%。决算数较上年增加的主要原因：科普大篷车外出开发科普展览活动增加及接待科普工作人员开支增加。

(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%。当年无因公出国(境)支出，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%，较上年增加0.45万元，增长40.54%。决算数较上年增加的主要原因是科普大篷车外出开发科普展览活动增加。

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出1.56万元，主要用于科普大篷车外出开发科普展览活动。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%，较上年增加0.04万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是接待科普工作人员开支。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是接待科普工作人员，主要是开展科普工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

荆州市科技馆属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

荆州市科技馆 2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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外出开展科普展览；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，荆州市科技馆组织对 2022 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 53.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，科技馆免费开放项目 2022 年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现常设展厅免费开放 255 天，参观人数达到 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 150 天，1 万人参加活动。成本控制在项目预算内，预算执行率 100%。项目实施不断创新了科普展教活动的形式和内容，并很好地促进了科普工作常态化，为社会公众体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，对推进基层青少年科普教育活动蓬勃发展，提高公民科学素质起到了重要作用，参展人员满意度较高。

绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，经综合评价，2022 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) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 72.94 万元，执行数为 53.08 万元，完成预算 72.77%。主

要产出和效益:

(1) 产出指标完成情况分析

项目已完成年初预算目标, 成本控制在项目预算算内。

(2) 效益指标完成情况分析

科技馆免费开放项目 2022 年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动, 全年实现免费开放工作正常运转, 常设展厅免费开放 255 天, 并保证了免费开放时间的及时率 100%, 全面完成年初预定的指标。

(3) 满意度指标完成情况分析

参观人员满意度 100%, 满意度较高。

存在问题及原因: 2022 年该项目上年结余 288.94 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。

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。

(三) 绩效评价结果应用情况。

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。

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、转移支付支出情况说明

荆州市科技馆2022年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

荆州市科技馆2022年度无其他情况需要说明。

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

十二、社会保障和就业支出（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）：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。

十三、社会保障和就业支出（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职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休待遇人员的医疗经费。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“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。

二十四、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

附件 1

2022 年度荆州市科技馆 部门整体绩效自评结果

一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 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

2022 年度整体项目总预算 181.59 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 178.09 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 98.07%。

（二）完成的绩效目标

开展“荆楚科普大讲堂”活动走进校园 8 场次。科协科技馆全年免费开放，共接待参观 30876 人次，科普大篷车走进校园基层巡展 12 次、参观人数 4 万多人次；圆满举办荆州市第 37 届青少年科技创新大赛等活动。

通过科技馆免费开放开展科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现常设展厅免费开放 255 天，参观人数达到 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 150 天，1 万人参加活动。成本控

制在项目预算内，预算执行率 100%。项目实施不断创新了科普展教活动的形式和内容，并很好地促进了科普工作常态化，为社会公众体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，对推进基层青少年科普教育活动蓬勃发展，提高公民科学素质起到了重要作用，参展人员满意度较高。

（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。全面贯彻执行预算法各项规定，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。

2022年度荆州市科技馆部门整体绩效自评表

单位名称		荆州市科技馆					
基本支出总额		125.02万元			项目支出总额		53.08万元
预算执行情况(万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		得分	
(20分)		181.59	178.09	98%		(20分×执行率)	
项目执行情况		项目名称		预算数		执行数	
		免费开放项目		63万元		53.08万元	
年度目标1: (50分)							
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)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×C)
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥250天	255天	10	10
		质量指标	提升工作建设质量和水平	100%	100%	3	3
		时效指标	2022年度内完成	100%	100%	4	4
		成本指标	预算执行率	100%	100%	4	3
	效益指标	经济效益	以科技创新促发展	助力社会	逐步完成	4	4
		社会效益	提高科普服务能力	100%	100%	4	4
		生态效益	项目无污	项目无污	项目无污	6	6
	可持续影响指标	提高全民科技素质	影响深远	影响深远	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	科普工作者满意度	≥95%	98%	5	5
年度目标1得分							49
年度绩效目标2 (30分)							
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)	分值(c) (自行设定)	得分 (b/A×C)
	产出指标	数量指标	推介有效项目信息	≥1个	1个	4	3
		质量指标	按规范完成	100%	100%	3	3
		时效指标	完成时间	本年内	本年内	4	4
		成本指标	项目成本	≤3万元	2.88万元	4	4
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	项目无污	项目无污	项目无污	3	3
		可持续影响指标	助推荆州产业发展	深入推进	深入推进	3	3
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	98%	3	3
年度目标2得分							29
合计得分							98

附件 2

2022 年度荆州市科技馆免费开放项目自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，荆州市科技馆 2022 年度免费开放项目绩效自评得分为 100 分。绩效评价等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

该项目 2022 年总预算 62.89 万元，分两年执行，其中 2022 年预算 53.06 万元，2023 年预算 9.83 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年实际支出 53.06 万元，全部为项目款，本年度预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

科技馆免费开放项目 2022 年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现常设展厅免费开放 255 天，参观人数达到 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 150 天，1 万人参加活动。成本控制在项目预算内，预算执行率 100%。项目实施不断创新了科普展教活动的形式和内容，并很好地促进了科普工作常态化，为社会公众体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，对推进基层青少年科普教育活动蓬勃发展，提高公民科学素质起到了

重要作用，参展人员满意度较高。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无

附件：2022 年度科技馆免费开放项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标

根据中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知科协发普字〔2015〕20号,中国科协关于印发2015年全国科技馆免费开放试点单位名单的通知（科协发普字〔2015〕39号）,荆全科组发（2016）3号文件精神，充分发挥科技馆普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高公民科学素质中的重要公共设施作用，向公众免费开放并提供更多、更好的科普公共产品和服务，深入实施全民科学素质行动计划，丰富人民群众精神文化生活，积极培育和践行社会主义核心价值观。

年度绩效目标：加强科技馆基础科普设施建设，送科普服务到边远乡村和学校，提高科普服务质量，增加常设展厅

展览内容，更好地为社会公众服务，提升公民科学素质。

2.项目资金情况

（1）经费来源情况

该项目 2022 年总预算 62.89 万元，分两年执行，其中 2022 年预算 53.06 万元，2023 年预算 9.83 万元，项目根据工作进度申请资金，2022 年度实际到位资金 53.06 万元。

（2）资金使用情况

2022 年度项目资金到位 53.06 万元，实际支出 53.06 万元，全部为项目款，资金使用率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

为保证绩效自评工作的顺利开展，本单位组建了绩效自评工作小组专班。根据《荆州市财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》（荆财绩发（2023）133 号）文件要求，组织各业务科室对所涉及绩效目标有关情况进行梳理。本次评价坚持客观、真实的原则，通过查阅资料、现场核查、调查询问等方式，了解预算执行情况，计划目标任务完成情况，取得的经济、社会效益情况及满意度情况。根据自评情况填写项目自评表，并撰写了项目绩效自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

该项目 2022 年总预算 63 万元，分两年执行，其中 2022 年预算 53.06 万元，2023 年预算 9.83 万元，2022 年度实际

到位资金 53.06 万元，实际支出 53.06 万元，全部为项目款，预算执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

项目已完成年初预算目标，成本控制在项目预算算内。

（2）效益指标完成情况分析

科技馆免费开放项目 2022 年度通过科普展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现免费开放工作正常运转，常设展厅免费开放 255 天，并保证了免费开放时间的及时率 100%，全面完成年初预定的指标。

（3）满意度指标完成情况分析

参观人员满意度 100%，满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

无

（五）其他佐证材料

无

2022年度科技馆免费开放项目自评表

预算单位(盖章): 荆州市科技馆

填报日期: 2023年4月27日

项目名称		科技馆免费开放项目		总分	100分		
联系人		万军		联系电话	13872315586		
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况			
年度目标	加强科技馆基础科普设施建设,送科普服务到边远乡村和学校,提高科普服务质量,增加常设展厅展览内容,更好地为社会公众服务,提升公民科学素质。			科技馆基础科普设施建设得到了加强,送科普服务到边远乡村和学校,提高了科普服务质量,增加了常设展厅展览内容,为社会公众提供了更好的服务,公民科学素质得到了进一步的提升。			
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(C) (B/A*100%)	得分 (20×C)	
	62.89		53.06	53.06	100%	20	
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) (C)	得分 (B/A×C)
	产出(40分)	数量指标	预算执行数	≤53.06	53.06万元	40	40
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
	效益	经济效益指标	保障足够的开放天数	≥250天	255天	10	10
		社会效益指标	免费开放正常运转	=100%	=100%	10	10
		生态效益指标	免费开放及时	≥250天	255天	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意	≥100%	≥100%	10	10

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。

2.定性指标分值:完成值达到指标值,记满分;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。定量指标分值:未达到指标值,按B/A*该指标分值记分,完成或超额完成的,该项记满分。