

鄂州市科技馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市科技馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市科技馆 2022 年度部门决算表

- 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 鄂州市科技馆 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市科技馆概况

一、部门主要职责

1、负责组织举办常设性和临时性的科普展览或活动。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，辅导公众参观展览，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普传播。

2、组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；

3、组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；

4、组织开展科普大篷车进学校进社区进乡村，做好青少年科技教育研究活动和宣传活动；

5、收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览；

6、做好科技馆大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；

7、负责上级或其他单位委托的各种科普工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市科技馆部门决算由实行独立核算的 1 个本级决算和 0 个下属单位决算组成。

1. 机构设置情况

鄂州市科技馆内设有办公室、财务室。

2. 决算单位组成

2022 年单位预算共 1 个单位，鄂州市科技馆。

3. 部门人员构成

鄂州市科技馆有职工 6 人，其中在职人员 4 人、退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表
金额单位：万元

部门：鄂州市科技馆

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	176.32	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	160.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.99
	19		十九、住房保障支出	50	5.42
本年收入合计	27	176.32	本年支出合计	58	176.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	176.32	总计	62	176.32

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：鄂州市科技馆

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	176.32	176.32	

206	科学技术支出	160.37	160.37	
20607	科学技术普及	160.37	160.37	
2060705	科技馆站	160.37	160.37	
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54	
20805	行政事业单位养老支出	7.54	7.54	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	2.99	2.99	
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99	
221	住房保障支出	5.42	5.42	
22102	住房改革支出	5.42	5.42	
2210201	住房公积金	5.42	5.42	

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：鄂州市科技馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	176.32	63.34	112.98	
206			科学技术支出	160.37	47.39	112.98	
20607			科学技术普及	160.37	47.39	112.98	
2060705			科技馆站	160.37	47.39	112.98	
208			社会保障和就业支出	7.54	7.54		
20805			行政事业单位养老支出	7.54	7.54		
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.14	5.14		
210			卫生健康支出	2.99	2.99		
21011			行政事业单位医疗	2.99	2.99		
2101102			事业单位医疗	2.99	2.99		
221			住房保障支出	5.42	5.42		
22102			住房改革支出	5.42	5.42		
2210201			住房公积金	5.42	5.42		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：鄂州市科技馆

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	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	176.32	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			
	6		六、科学技术支出	38	160.37	160.37	
	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	7.54	7.54	
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99	
	19		十九、住房保障支出	51	5.42	5.42	
本年收入合计	27	176.32	本年支出合计	59	176.32	176.32	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
总计	32	176.32	总计	64	176.32	176.32	

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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：鄂州市科技馆

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				176.32	63.34	112.98	176.32	63.34	112.98				
206	科学技术支出				160.37	47.39	112.98	160.37	47.39	112.98				
20607	科学技术普及				160.37	47.39	112.98	160.37	47.39	112.98				
2060705	科技馆站				160.37	47.39	112.98	160.37	47.39	112.98				
208	社会保障和就业支出				7.54	7.54		7.54	7.54					
20805	行政事业单位养老支出				7.54	7.54		7.54	7.54					
2080502	事业单位离退休				2.40	2.40		2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5.14	5.14		5.14	5.14					
210	卫生健康支出				2.99	2.99		2.99	2.99					
21011	行政事业单位医疗				2.99	2.99		2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗				2.99	2.99		2.99	2.99					
221	住房保障支出				5.42	5.42		5.42	5.42					
22102	住房改革支出				5.42	5.42		5.42	5.42					
2210201	住房公积金				5.42	5.42		5.42	5.42					

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批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：鄂州市科技馆

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	51.36	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.49	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	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	0.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.42	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	3.27	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		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	0.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.56	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	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	2.4	30229	福利费	4.53	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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		54.63	公用经费合计				8.72	

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批复表

财决批复 07 表

金额单位：万元

部门：鄂州市科技馆

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出														

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收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：鄂州市科技馆

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市科技馆

金额单位：万元

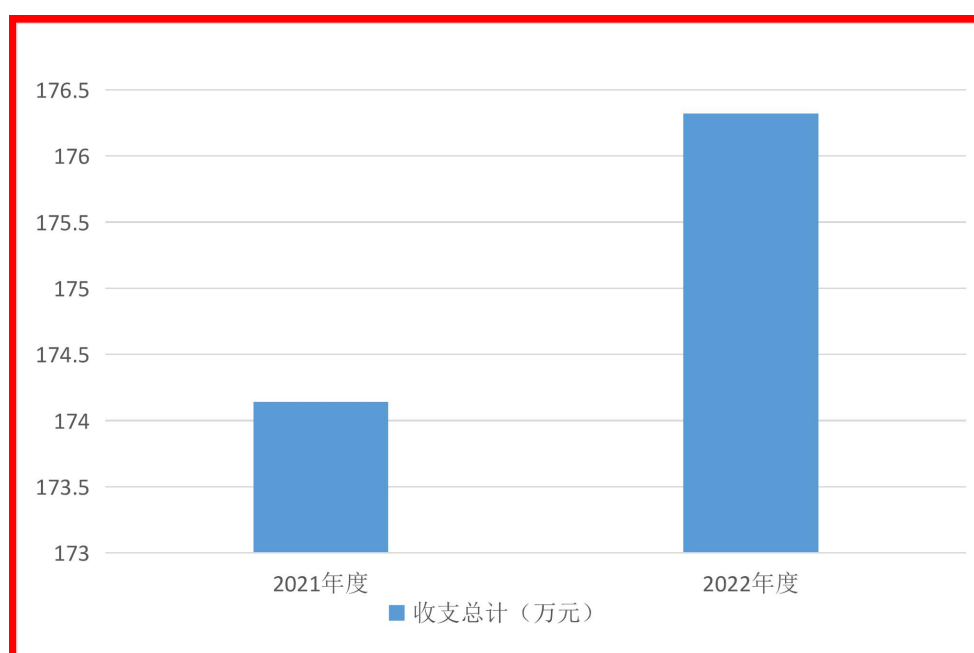
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0	0	0	0	0.20						

第三部分 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 176.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2.18 万元，增加 1.25 %，主要原因是 2022 年增加了一个项目、一名在职人员转成退休人员。

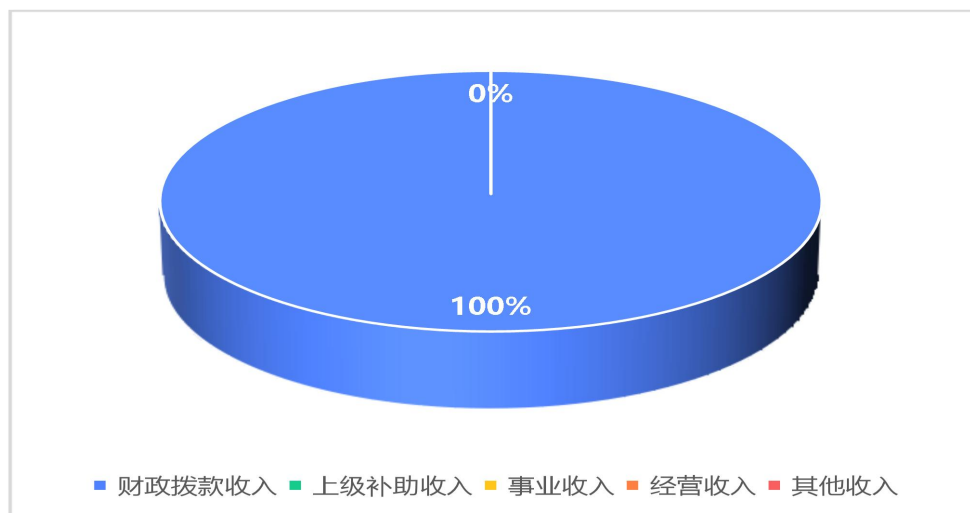
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 176.32 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2.18 万元，增加 1.25 %。其中：财政拨款收入 176.32 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

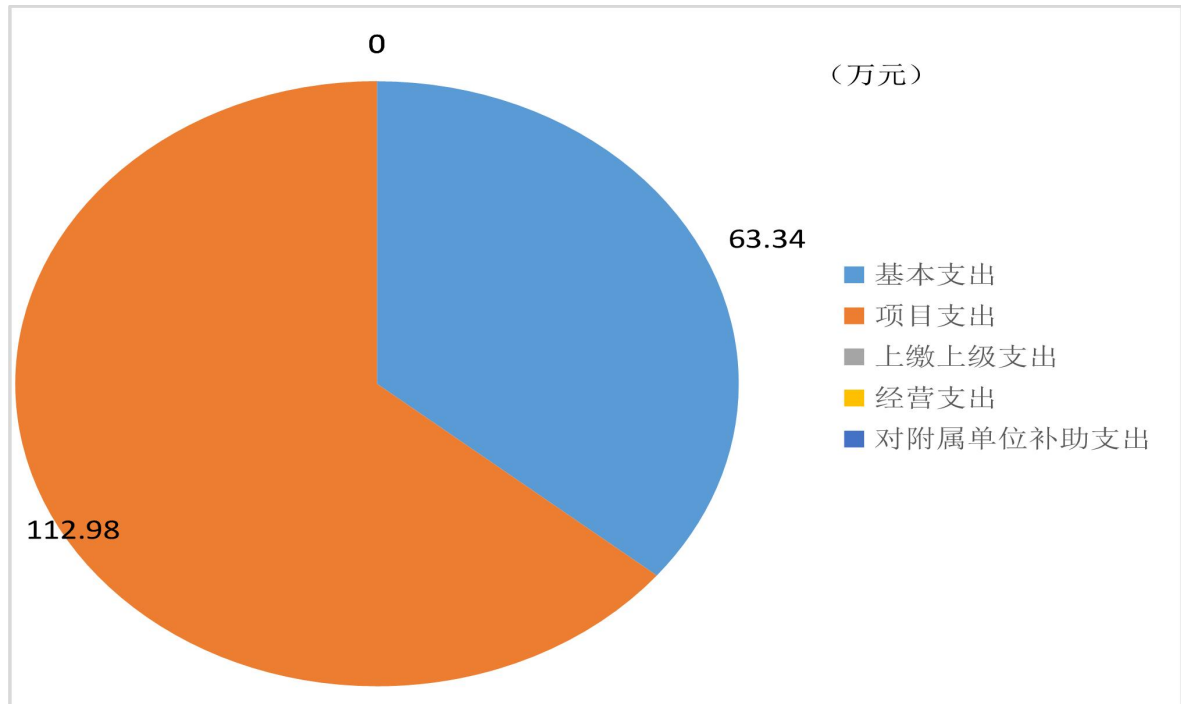
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 176.32 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2.18 万元，增加 1.25 %。其中：基本支出 63.34 万元，占本年支出 35.92%；项目支出 112.98 万元，占本年支出 64.08%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

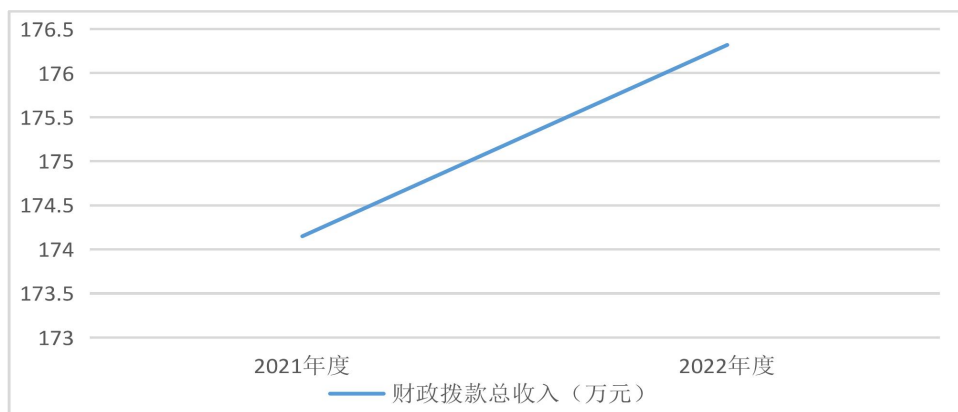


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 176.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.18 万元，增加 1.25%。主要原因是主要原因是 2022 年增加了一个项目、一名在职人员转成退休人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 176.32 万元，比 2021 年度决算数增加 2.18 万元。增加主要原因是 2022 年增加了一个项目、一名在职人员转成退休人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。0 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

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 176.32 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 2.18 万元，增加 1.25%。主要原因是 2022 年增加了一个项目、一名在职人员转成退休人员。

(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 176.32 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2. 教育支出 0 万元，占 0%。主要用于教育支出；

3. 科学技术支出 160.37 万元，占 90.95%。主要用于科学技术支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

4. 社会保障和就业支出 7.54 万元，占 4.28%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出 2.99 万元，占 1.70%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

6. 住房保障支出 5.42 万元，占 3.07%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（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 136.69 万元，年终预算追加保运转等项目 49 万元。支出决算为 176.32 万元，完成年初预算的 128.99%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 科学技术支出。年初预算 64 万元，支出决算 112.98 万元。完成年初预算的 176.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年预算追加保运转项目 39 万元、增加湖北省科学普及对下转移支付项目 5 万元、增加新馆展教工程前期工作经费 5 万元。

4. 社会保障和就业支出。年初预算 8.42 万元，支出决算 7.54 万元。完成年初预算的 89.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022 年一名在职人员转入退休人员。

5. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算 2.99 万元，支

出决算 2.99 万元。完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出。年初预算 5.42 万元，支出决算 5.42 万元。完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 63.34 万元，其中：

人员经费 54.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障、住房公积金、抚恤金、生活补贴、奖励金。

公用经费 8.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：

2022 年落实过紧日子要求压减公务接待费。

(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%。决算数等于预算数。

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预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 100%; 决算数等于预算数。

其中:

(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 0 万元。截至 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 0.2 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数小于预算数。其中:

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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市科技馆 2022 年度机关运行经费支出 8.72 万元, 比年初预算数减少 0.94 万元, 降低 9.73%。主要原因是: 本单位为非参公管理的事业单位, 财政要求按照当年上缴的

非税收入来列支公用支出。2022年本单位预算非税收入38万元，实际完成非税收入28.95万元，非税收入预算未完成。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.82万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.52%，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88.48%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门有房屋资产，面积2965.98平方，原值381万元；部门共有车辆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，用于科普大篷车展教活动；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，本部门组织对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 64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况较好，2022 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

我部门高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成资金支付，减少结余结转资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科技馆运营维护维修及展品更新经费：全年预算数为 64 万元，预算执行率为 100%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。一是积极开展科普大篷车巡展工作。2022 年，科技馆充分发挥科普大篷车“科普轻骑兵”和“流动科技馆”的平台作用，全年共完成 22 次科普巡展。2022 年科技馆主动与各区科协负责人逐一沟通，妥善安排巡展时间，并做好防疫防护工作，做到了防疫、上课、参展三不误，使校方非常满意。科普大篷车巡展活动助力提升了我市全民科学素质。二是依托展厅，做好免费开放工作。科技馆作为文明窗口单位，继续秉持做好展厅的免费开放工作。确保每周

开放 6 天，重大节假日不休息。新制作了加强未成年思想道德建设横幅和公益广告牌，更新了科普展品 6 台，大大提高了科技馆的服务水平。充分利用“常设展厅”这个科普窗口，通过悬挂标语、展牌展示、现场讲解、散发宣传资料等多种形式向市民特别是青少年学生宣传党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，科技馆组织举办了 19 场宣传社会主义核心价值观活动，积极做好展品维修维护保养工作，确保了展教展品完好率在 90% 以上。科技馆在知名网络媒体上宣传报道 18 次。三是科技馆作为我市“全国文明城市”窗口单位，不断提升展教服务水平，增强工作人员的服务意识，让广大市民学生来一次科技馆就感受一次“文明”的引导，让所有参观者亲身体会到“文明”的意义和作用。科技馆围绕“培育和践行社会主义核心价值观”主题，在展厅开展科技小制作、书法、剪纸、绘画等竞赛活动，还多次开展“关爱留守儿童，科技相伴成长”科普志愿服务公益活动，得到了领导的认可和市民的褒扬。2022 年，科技馆展厅共接待观众 5.8 万人次。

使用情况；二是适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；三是提高考核结果在指导财务工作中的应用。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时我单位已经

应用的情况。加强项目绩效目标管理及项目管理，将绩效评价结果与年初预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 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：指省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：指省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：指省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) 其他收入：非税收入。

(八) 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。

(九)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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：指单位用于当年的科学技术支出中的基本支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：指单位用于当年的科学技术支出中的项目支出；

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指单位用于行政事业单位离退休方面的支出；

4.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)：是指用于单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指用于政府用于住房方面的支出。

(十一)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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(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。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。

(十七) 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。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度鄂州市科技馆整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分为 98 分

1、基本情况

我单位 2022 年度总支出 176.32 万元，其中基本支出 63.34 万元，项目支出共计 112.98 万元。其中具体的项目支出有市科技馆运营维护维修及展品更新经费 54.91 万元。基本支出 63.34 万元中含工资福利支出 51.36 万元，商品和服务支出 8.72 万元，对个人和家庭补助 3.27 万元。

负责组织举办常设性和临时性的科普展览或活动。通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，辅导公众参观展览，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普传播。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和科技竞技比赛等活动；组织开展科普大篷车进学校进社区进乡村，做好青少年科技教育研究活动和宣传活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览；做好科技馆大楼的管理、维护、安全、保卫等工作；负责上

级或其他单位委托的各种科普工作任务。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

全年项目预算 64 万元，项目决算支出 54.91 万元，完成预算 85.79%。完成主要产出和效果：

科技馆运营维护维修及展品更新经费：全年预算数为 64 万元，预算执行率为 85.79%。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 98 分。一是积极开展科普大篷车巡展工作。2022 年，科技馆充分发挥科普大篷车“科普轻骑兵”和“流动科技馆”的平台作用，全年共完成 22 次科普巡展。2022 年科技馆主动与各区科协负责人逐一沟通，妥善安排巡展时间，并做好防疫防护工作，做到了防疫、上课、参展三不误，使校方非常满意。科普大篷车巡展活动助力提升了我市全民科学素质。二是依托展厅，做好免费开放工作。科技馆作为文明窗口单位，继续秉持做好展厅的免费开放工作。确保每周开放 6 天，重大节假日不休息。新制作了加强未成年思想道德建设横幅和公益广告牌，更新了科普展品 6 台，大大提高了科技馆的服务水平。充分利用“常设展厅”这个科普窗口，通过悬挂标语、展牌展示、现场讲解、散发宣传资料等多种形式向市民特别是青少年学生宣传党的十九大精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，科技馆组织举办了 19 场宣传社会主义核心价值观活动，积极做好展品维修维护保养工作，确保了展教展品完好率在 90%以上。科技馆在知

名网络媒体上宣传报道 18 次。三是科技馆作为我市“全国文明城市”窗口单位，不断提升展教服务水平，增强工作人员的服务意识，让广大市民学生来一次科技馆就感受一次“文明”的引导，让所有参观者亲身体会到“文明”的意义和作用。科技馆围绕“培育和践行社会主义核心价值观”主题，在展厅开展科技小制作、书法、剪纸、绘画等竞赛活动，还多次开展“关爱留守儿童，科技相伴成长”科普志愿服务公益活动，得到了领导的认可和市民的褒扬。2022 年，科技馆展厅共接待观众 5.8 万人次。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 85.79%。

(2) 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度产出指标共有 5 个指标，其中 4 个指标完成，有 1 个指标未完成，完成率 80%。未完成的 1 个数量指标中科普大篷车展教活动计划 20 场，实际完成值为 18 场，原因是 2022 年由于疫情导致少举办了 2 场活动。

2022 年度效益指标共有 3 个，均为定性指标，完成情况 100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展教活动，真正提高全民的科学发

2022 年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率

100%。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率完成情况为 129%。

2. 完成的绩效目标有 7 项，分别为数量指标中的媒体宣传、科技馆免费开放；质量指标中确保应用软件、数据库、中间件正常运行、信息系统功能完善程度；效益指标中信息更新及时性、提高科技普及水平、面向社会服务对象满意度。

3. 未完成的绩效目标有 1 项，分别是数量指标中科普大篷车展教活动。

（三）存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题有：个别项目经费的绩效考核指标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作种的应用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年科技馆运营维护维修及展品更新

经费项目自评表

单位名称：鄂州市科技馆

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		科技馆运营维护维修及展品更新					
主管部门		鄂州市科学技术协会	项目实施单位		鄂州市科技馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (19 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	64	54.91	85.80%	19 分	
年度 绩效 目标 (79 分)	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 指标	数量指标	科技馆免费开放		300 天	300 天	10
			科普大篷车展教活动		20 次	18 次	9
			媒体宣传		6 篇	6 篇	10
	效益 指标	质量指标	确保应用软件、数据库、中间件正常运行		≥1	≥1	10 分
			信息系统功能完善程度		进一步完善	进一步完善	10 分
		时效指标	信息更新及时性		≥98%	≥98%	10 分
	社会效益指标	提高科技普及水平		明显提高(定性)	好	10 分	
满意度指标	服务对象满意度指标	面向社会服务对象满意度		≥98%	99.78%	10 分	
总分		98 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1、2022 年本单位因大篷车故障等原因，导致少举办 2 期科普大篷车展教活动。 2、因受疫情影响，市场行情不景气，存在减免租金和租金收取标准的现象。2022 年应收租金 38 万元，实际收取租金 28.95 万元。					
改进措施及结果应用方案		1、新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展教活动，真正提高全民的科学发展观。 2、加大租金收取力度。					

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市科技馆

填报日期：2023 年 5 月 25 日

单位名称	鄂州市科技馆					
基本支出总额	63.34 万元			项目支出总额	112.98 万	
预算执行情况（万元） （18 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	136.69	176.32	129%	18 分	
年度目标 1： （80 分）						
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
	产出指标	数量指标	科技馆免费开放	300 天	300 天	10
			科普大篷车展教活动	20 次	18 次	8
			媒体宣传	6 篇	6 篇	10
		质量指标	确保应用软件、数据库、中间件正常运行	≥1	≥1	10 分
			信息系统功能完善程度	进一步完善	进一步完善	10 分
	效益指标	社会效益指标	信息更新及时性	≥98%	≥98%	10 分
		社会效益指标	提高科技普及水平	明显提高（定性）	好	10 分
		可持续影响指标	面向社会服务对象满意度	≥98%	99.78%	10 分
	总分	98 分				
偏差大或目标未完成原因分析	1、2022 年本单位因大篷车故障等原因，导致少举办 2 期科普大篷车展教活动。 2、因受疫情影响，市场行情不景气，存在减免租金和租金收取标准的现象。2022 年应收租金 38 万元，实际收取租金 28.95 万元。					
改进措施及结果应用方案	1、新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展教活动，真正提高全民的科学发展观。 2、加大租金收取力度。					