

荆州市科技馆
2023 年度部门决算

目 录

第一部分.....	1
荆州市科技馆概况.....	1
一、荆州市科技馆主要职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分.....	4
荆州市科技馆.....	4
2023 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.....	7
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.....	14
荆州市科技馆.....	14
2023 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.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	29
十二、国有资产占用情况说明.....	30
十三、预算绩效情况说明.....	31
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、荆州市科技馆主要职责

(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
2023 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
单位: 万元

部门: 荆州市科技馆

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	237.98
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	297.63	本年支出合计	58	297.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	297.63	总计	62	297.63

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
单位：万元

部门：荆州市科技馆

科目代码	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
合计		297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		297.63	227.13	70.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	237.98	167.48	70.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	237.98	167.48	70.50	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	237.98	167.48	70.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
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	297.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	237.98	237.98	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.65	50.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	297.63	本年支出合计	59	297.63	297.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	297.63	总计	64	297.63	297.63	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：荆州市科技馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		297.63	227.13	70.50
206	科学技术支出	237.98	167.48	70.50
20607	科学技术普及	237.98	167.48	70.50
2060705	科技馆站	237.98	167.48	70.50
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	0.00
2080502	事业单位离退休	33.02	33.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.42	8.42	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00

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
部门：荆州市科技馆								单位：万元
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	157.72	302	商品和服务支出	23.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.93	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.38	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	76.77	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.17	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.96	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.76			
	人员经费合计	203.24		公用经费合计				23.89

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、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
单位：万元

部门：荆州市科技馆

科目代码	项目 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
				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
单位：万元

部门：荆州市科技馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开09表
单位：万元

部门：荆州市科技馆

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
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30	1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30

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
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均 297.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 116.33 万元，下降 28%，增长/下降的主要原因是上年科技馆免开专项结转结余减少。

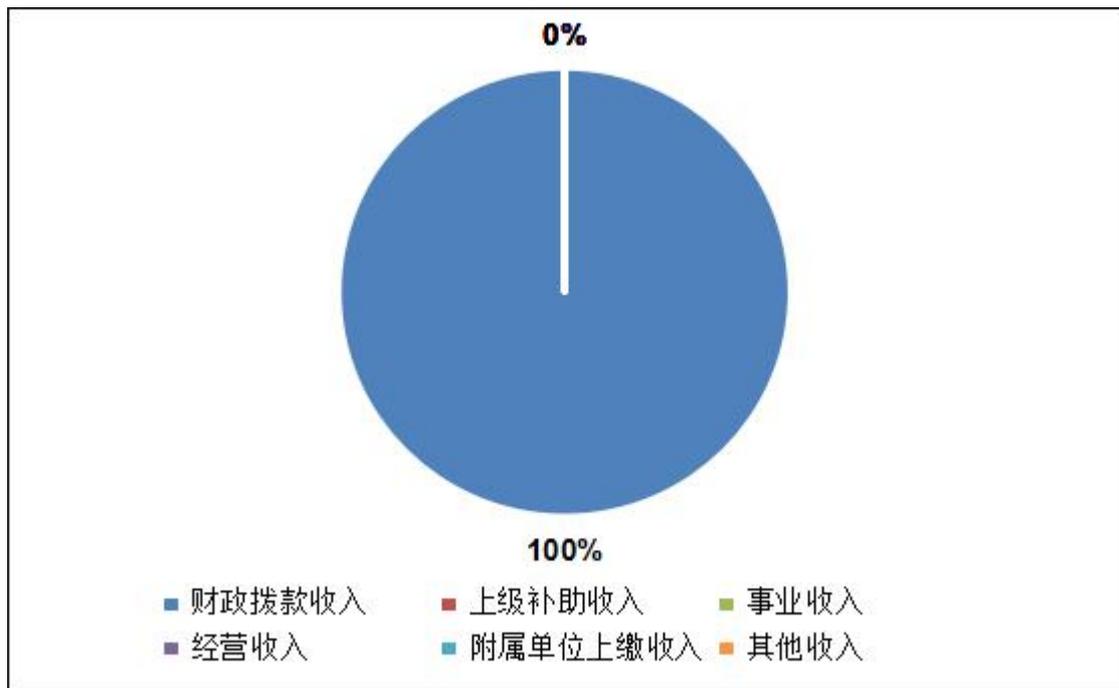
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 297.63 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 172.61 万元，增长 138%。其中：财政拨款收入 297.63 万元，占本年收入 100%；

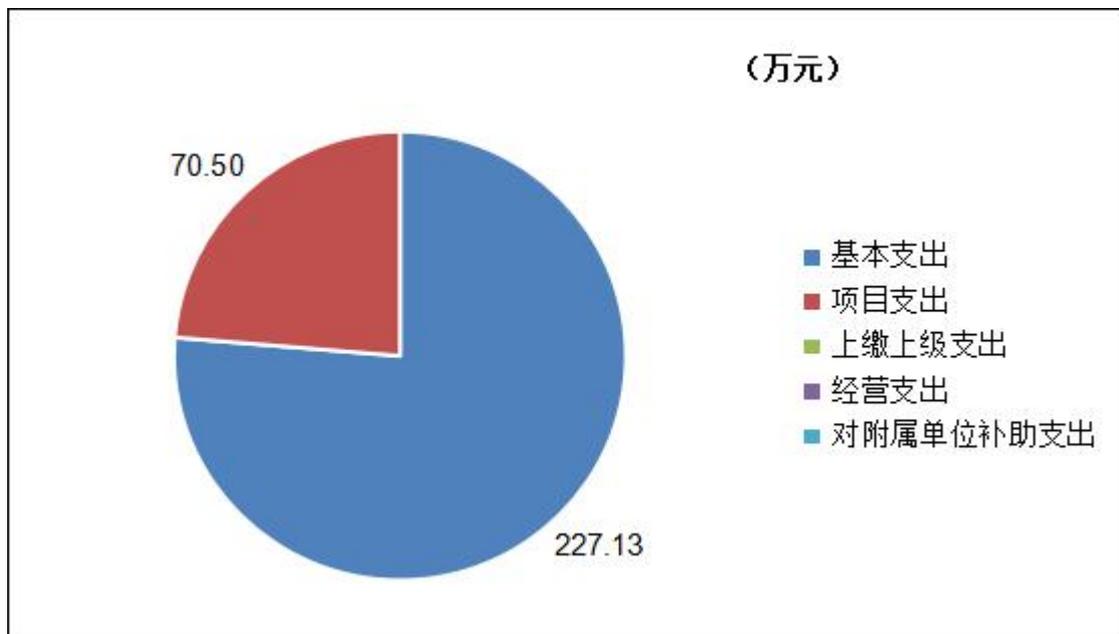
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 297.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 119.54 万元，增长 67%。其中：基本支出 227.13 万元，占本年支出 76.31%；项目支出 70.5 万元，占本年支出 23.698%；

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 297.63 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 116.33 万元，下降 28%，减少的主要原因是上年科技馆免开专项结转结余减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 297.63 万元，比 2022 年度决算数减少 116.33 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

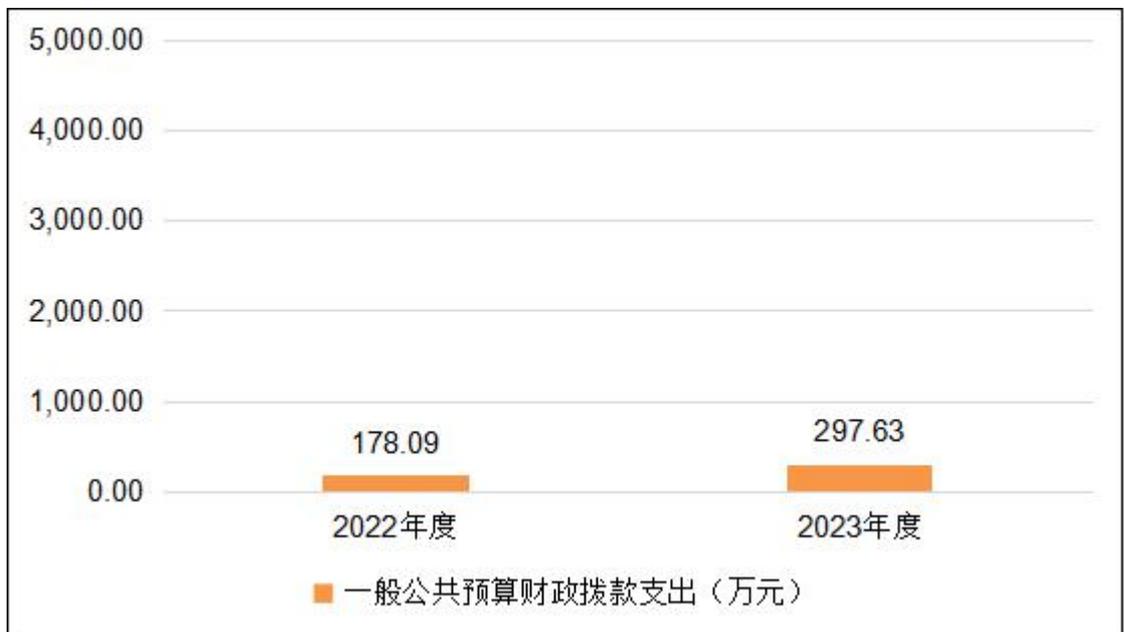


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出 297.63 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 119.54 万元，增长/67.12%，增加的主要原因是离退休费用增加。

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。

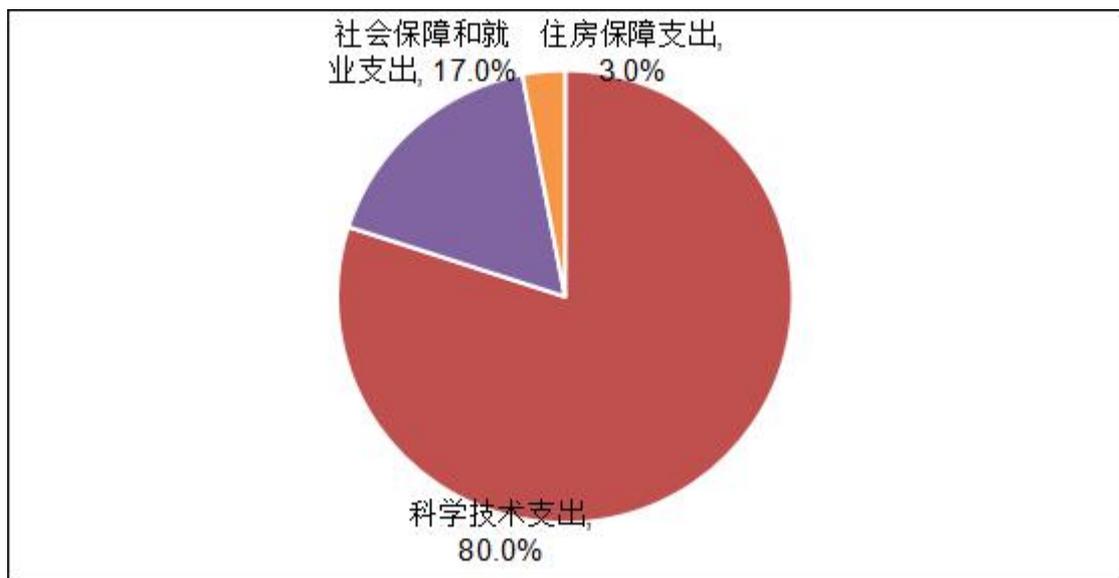
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 297.63 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 237.98 万元，占总支出的 80%，主要是用于用于科学普及和科技馆站发展事务。

2. 社会保障和就业支出（类）50.64 万元，占总支出的 17%，主要是用于科技馆职工养老保险及职业年金的缴纳。

3. 住房保障支出（类）9 万元，占总支出的 3%，主要是用于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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190.69 万元，支出决算为 297.63 万元，完成年初预算的 156%。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 167.89 万元，支出决算为 237.98 万元，完成年初预算的 141%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：科技馆免开经费在年中追加。

2 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休人员统筹待遇 2023 年才开始核对发放。

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）。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 4.6 万元，支出决算为 8.42 万元，完成年初预算的 183%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金利息缴纳。

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 9 万元，支出决算为 9 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出297.63万元，其中：

人员经费 203.24万元，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 23.89万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.19万元，增长11%。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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.6万元，下降38%。

(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1.5万元，主要用于科普大篷车外出开发科普展览活动。截止2023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0.3万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.26万元，增长650%。决算数较上年增加的主要原因是准备进行科技馆升级改造工作，接待活动较多。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 6 个，32 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 2023 年度政府采购支出总额 7.04 万元，其中：政府采购货物支出 7.04 万元授予中小企业合同金额 7.04 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 7.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 2023 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 68.95 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 2023 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，2023 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。

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）。

1. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.38 万元，执行数为 68.95 万元，完成预算 78.02%。

主要产出和效益:

数量指标: 免费开放天数, 255 天

质量指标: 免费开放正常, 100%

时效指标: 到点及时免费开放

社会效益指标: 提高了全民科学素质

服务对象满意度: 达到活动参与人员满意度 98%

发现的问题及原因: 无。

下一步改进措施: 无。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如: 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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如: 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、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市科技馆 2023 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2023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、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. 免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.38 万元，执行数为 68.95 万元，完成预算 78.02%。

附件 1

2023 年度项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科技馆

填报日期：

2024.4.3

项目名称		科技馆免费开放项目				
联系人		李思怡	联系电话	15272410956		
主管部门		荆州市科学技术协会				
预算执行情况 (万元)	年初预算数 (A)		全年 执行 数(B)	执行率 C (B/A*100+%)		
	项目资金总额		88.38	68.95	78.02%	
项目类别	1.部门预算	√	2.年中追加 (或调整)			
项目属性	1.持续性项目	√	2.新增性项目			
项目类型	1.常年性项目	√	2.延续性项目			
	3.一次性项目					
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	88.38 万元	68.95 万元	
	产出指标	数量指标	免费开放天数	250 天	255 天	
			质量指标	免费开放正常运转率	100%	100.00%
			时效指标	免费开放及时性	定性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	定性	有利于	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	95.00%		
年度绩效目标 2	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年实际值(B)	
	成本指标					

	产出指标				
	效益指标				
	满意度指标				
.....					
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

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. 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。

