

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分:部门 2021 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:部门 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行费执行情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他情况

第四部分、名词解释

黄石市科学技术馆 2021 年部门决算公开

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

开展科普展览，科技教育培训，科普展品制作，组织开展青少年科技创新大赛；组织全市基层科协及所属团体，围绕全市科技、经济与社会发展的重大课题开展决策咨询、科学论证、建言献策。

二、部门机构设置情况

黄石市科学技术馆设有展教部、青少年科技活动部、后勤保障部、办公室三部一室，人员编制 24 人，截止 2021 年底实有在职人员 20 人，退休人员 17 人。

第二部分：部门 2021 年部门决算表

（共 9 张表，以附表方式公开）

第三部分：部门 2021 年部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

黄石市科学技术馆 2021 年度决算总收入合计 903.46 万元，较上年度决算总收入 478.63 万元增加 424.83 万元，上涨 88.76%，与年初预算 329.85 万元相比增加 573.61 万元，

上涨 173.9%。比预算增加较多的主要原因是 2021 年未将省免费开放补助资金纳入预算；

2021 年决算总支出 903.46 万元，较上年总支出 780.55 万元增加 122.91 万元，上涨 15.75%。其中基本支出 265.63 万元，占支出的 29.4%，同比减少 4.94 万元，降幅 1.83%；项目支出 637.83 万元，占支出的 70.6%。同比增加 127.84 万元，增幅 25.07%。主要原因是今年使用上年结余的省免费开放补助资金支付科技馆展厅改造经费。

二、2021 年度收入决算情况

黄石市科学技术馆 2021 年度决算收入合计 903.46 万元，其中：财政拨款收入 903.46 万元。占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占收入的 0%。2021 年决算收入较上年收入 478.63 万元增加 424.83 万元，上涨 88.76%，主要是 2021 年使用 2020 年免费开放补助资金 256.28 万元，同时使用 2021 年科技馆免费开放补助资金。

三、2021 年度支出决算情况

黄石市科学技术馆 2021 年度支出 903.46 万元，较上年总支出 780.55 万元增加 122.91 万元，上涨 15.75%，其中基本支出 265.63 万元，占总支出的 29.4%，同比减少 4.94 万元，降幅 1.83%，项目支出 637.83 万元，占支出的 70.6%，同比增加 127.84 万元，增幅 25.07%。

基本支出 265.63 万元，占总支出的 29.40%，同比减少 4.94 万元，降幅 1.83%，按支出功能分类，科学技术支出 247.47 万元，文化旅游体育与传媒支出 7.08 万元，社会保障和就业支出 1.08 万元。

项目支出 637.83 万元，占总支出的 70.6%。较上年总支出 780.55 万元增加 122.91 万元，上涨 15.75%，按支出功能分类，科学技术支出 637.83 万元。主要原因是今年使用上年结余的省免费开放补助资金支付科技馆展厅改造经费。

四、2021 年财政拨款收入支出决算情况说明

黄石市科学技术馆 2021 年财政拨款收入总计 903.46 万元，较上年收入 478.63 万元增加 424.83 万元，上涨 88.76%；2021 年财政拨款支出总计 903.46 万元，较上年总支出 478.63 万元增加 424.83 万元，上涨 88.76%，主要原因今年使用上年结余的省免费开放补助资金支付科技馆展厅改造经费。

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

黄石市科学技术馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 329.85 万元，支出年末决算数为 903.46 万元，较 2020 年决算 478.63 万元增加 424.83 万元，上涨 88.76%。

按支出功能分类，科学技术支出决算为 885.3 万元，较上年 780.55 万元增加 104.75 万元，上涨 13.42%；文化旅游体育与传媒支出 7.08 万元，社会保障和就业支出 11.08 万元。

六、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黄石市科学技术馆 2021 年一般公共预算财政拨款基本

支出 265.63 万元，较上年 270.57 万元减少 4.94 万元，下降 1.83%。其中，人员经费支出 235.43 万元，较上年减少 13.64 万元，下降 5.48%。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休费、医疗费、住房公积金、职业年金、机关事业单位养老保险等支出；日常公用经费支出 18.39 万元，较上年 6.49 万元增加 11.9 万元，上涨 183.36%。日常公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助 11.48 万元；资本性支出 0.33 万元，用于办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）、“三公经费”情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款预算数 6.5 万元，支出决算数为 2.82 万元，完成预算的 43.38%，与 2020 年支出决算数 0.21 万元相比增加 2.61 万元。主要是车辆运行维护费增加 2.03 万元，招待费增加 0.57 万元。减少的主要原因是 2021 年受疫情影响，部分业务无法开展。其中：

1、因公出国（境）费用年初预算数 0 万元，支出决算为 0 万元，共计 0 组，0 人次。

2、2021 年公务用车购置及运行维护费年初预算数 4 万元，支出决算数为 2.14 万元，占预算的 53.5%，与 2020 年 0.1 万元相比，增加 2.03 万元，是单位接收上级拨科普大攻

蓬车一台，其中：

(1) 公务用车购置费年初预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，车型为：依维柯 II 型，公务用车保有量为 1 台。

(2) 公务用车运行维护费年初预算数 4 万元，支出决算数 2.14 万元。完成预算的 53.5%。

3、公务接待年初预算数 2.5 万元，支出决算数为 0.68 万元，占预算的 27.2%。共招待 8 批次 64 人，与 2020 年 0.11 万元相比，增加 0.57 万元。主要是去年受疫情影响，单位部分业务无法开展，使得实际招待金额与预算及上年实际发生金额相比差异较大。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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、机关运行经费执行情况说明

2021 年度机关运行经费 18.39 万元，较 2020 年 6.49 万元增加 11.9 万元。增加的主要原因是职工福利费增加 7.1 万元、办公费增加 1.5 万元。主要用于办公费 2.66 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 1.13 万元、维修费 0.05 万元、招待费 0.42 万元、委托业务费 0.54 万元、福利费 8.61 万元、其他交通费用 0.27 万元、其他商品服务支出 4.51 万元。

十一、政府采购执行情况说明

2021 年度我单位政府采购预算计划金额 3.8 万元，其中一般公共预算 3.8 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 3.8 万元，工程 0 万元，服务 0 万元。

2021 年度我单位政府实际采购金额 3.50 万元，其中一般公共预算 3.50 万元，其他资金 0 万元；主要用于购买货物 1.66 万元，工程 1.84 万元，服务 0 万元。2021 年政府采购合同总额 3.50 万元，授予中小企业合同金额 3.50 万元，占政府采购合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.50 万元，占政府采购合同总额的 100%。

政府采购支出总额比 2020 年度 3.65 万元减少 0.15 万元，减少 4.11%，主要原因：2020 年印刷费要办政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年度我单位共占有车辆数 1 台，其中：机要通信用车 0 台，应急保障用车 0 台，执法执勤用车 0 台，特种专用技术用车 0 台，其他用车 1 台，系科普大篷车；单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位较好地完成了 2021 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“优秀”。

（一）部门决算中项目绩效自评结果

1. 运转经费资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算100%。主要产出和效益:科技馆是组织实施科普展教及其他社会化科普教育的重要场所,为广大市民朋友提供休闲娱乐的场地,宣传弘扬科普精神。

2. 发现的问题:绩效评价结果应用有待进一步深入。

3. 下一步改进措施:强化全过程预算绩效管理,从事前评价、事中跟踪监控、事后结果运用三个环节入手,强化评价结果应用,切实发挥预算绩效管理实效。

(二) 绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

结果与预算安排相结合。在运转项目经费的年度预算安排过程中,将上年度绩效评价结果作为资金分配的调节系数,根据预算执行和资金效益情况实施奖惩;在部门预算编制和安排过程中,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置,切实提高资金使用绩效。

2. 部门绩效评价结果及应用情况

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。

2021 年度运转经费项目自评表

项目单位（盖章）：

填报日期：2022.04.21

项目名称		运转经费					
主管部门		黄石市科学技术协会		项目实施单位			
项目类别		1、部门预算项目 ✪ 2、市直专项					
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 □					
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)	
		年度财政资金总额	90	90	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (100 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 (24 分)	数量指标 (15分)	参观人数(3分)		20 万人次	8.3 万人次	1
			大型设备维护次数(3分)		12	12	3
			开展科普活动(3分)		10	98	3
			组织开展讲座、科技实践活动等(3分)		3	19	3
			组织青少年参加全省、全国性青少科技创新大赛活动(3分)		1	0	0
		质量指标 (3分)	展品完好率(3分)		90%以上	95%	3
		时效指标	完成及时性(3分)		90%以上	90%	3

		(3分)				
		成本指标 (3分)	成本控制率(3分)	100%	100%	3
效益指标 (48分)	社会效益 指标(20分)	促进公民科普素质(4分)	提升	提升	4	
		弘扬科普精神和文化要求 (4分)	满足	满足	4	
		提供科普教育的阵地(4分)	年参观人次 不断上涨	上涨	4	
		科技馆免费科普活动增长率 (4分)	100%	100%	4	
		展品更新率(4分)	30%	35%	4	
	可持续 影响指标 (28分)	提升广大市民科学素养(4分)	提升	提升	4	
		社区科普馆参观人数(4分)	2400	4150	4	
		社区科普馆科普活动(4分)	6	9	4	
		流动科技馆参观人数(4分)	1万人次	1.5万人次	4	
		流动科普馆科普站(4分)	3	3	4	
		网上预约参观(4分)	100%	100%	4	
		科普活动微信公众号公开 (4分)	100%	100%	4	
	满意度 指标(8分)	服务满意度 指标(8分)	观众满意度(10分)	95%以上	96%	8
总分	95分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		参观人数原定计划指标值为20万人次，因疫情防控限流和展厅闭馆升级改造，参观人数不能达标。 全国、省青少年科技创新大赛因疫情原因取消。				
改进措施 及结果应用 方案		2021年受疫情影响，我馆实行限流参观，5月前展厅处于升级改造闭馆阶段，虽在参观人数上受疫情等方面影响未能达标，但我馆积极探索新的科普思路，在科普下乡、科普进社区工作方面取得突破。一是我馆党员干部带队搭乘“科普大篷车”去到偏远的乡村和社区，为他们送去科普知识，宣传党的政治理论知识；二是成立党员干部科学				

家精神宣讲小分队，去到展厅、乡村、社区开展宣讲活动，弘扬科学家精神，引导广大少年儿童树立远大理想、坚持听党话、跟党走；三是依托节假日，在元旦、春节、五一劳动节等节假日开展各类科普创新活动，全面助力“双减”；四是2021年6月以来，我馆完成了四套不同展品分别在四家社区的轮转、布展、安装工作，组织开展社区科普馆系列活动56场，通过不同形式的科普活动，扩大社区科普馆的影响力，全面助力基层科普工作；五是组织开展“第37届黄石市青少年科技创新大赛”活动，在青少年中掀起了“学科学、爱科学、用科学”的社会氛围。

十四、其他情况

2021年无举借政府债务、无扶贫专项资金、无政府性基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。

(七) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九) 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) 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。

(十一) 经营支出：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发生的支出。

(十二) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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、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）支出。

(十三) 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。