

2022年度深圳市科学馆部门决算

目 录

第一部分：深圳市科学馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市科学馆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：深圳市科学馆2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市科学馆概况

一、单位主要职责

深圳市科学馆的主要职责是：开展科普教育活动、科普教育理论研究以及科普合作交流。策划组织科普展览、巡展和科普志愿服务。承担深圳市科学馆场馆运行管理工作，为开展服务科技工作者活动提供场所保障。完成市科协交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳市科学馆内设机构有：综合部、展览教育部、科技活动部、策划研究部共4个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市科学馆2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,492.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,044.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.31
	9		九、卫生健康支出	39	32.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	223.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,492.14	本年支出合计	57	2,492.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,492.14	总计	60	2,492.14

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,492.14	2,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,044.04	2,044.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,044.04	2,044.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	748.11	748.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,295.93	1,295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	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	79.83	79.83	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	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

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	2,492.14	1,353.05	1,139.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,044.04	904.95	1,139.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2,044.04	904.95	1,139.09	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	748.11	748.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,295.93	156.84	1,139.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	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	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.23	223.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市科学馆

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	2,492.14	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	2,044.04	2,044.04	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	192.31	192.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.56	32.56	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	223.23	223.23	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

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
	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	2,492.14	本年支出合计	59	2,492.14	2,492.14	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	2,492.14	总计	64	2,492.14	2,492.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,492.14	1,353.05	1,139.09
206	科学技术支出	2,044.04	904.95	1,139.09
20607	科学技术普及	2,044.04	904.95	1,139.09
2060701	机构运行	748.11	748.11	0.00
2060705	科技馆站	1,295.93	156.84	1,139.09
208	社会保障和就业支出	192.31	192.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.71	143.71	0.00
2080502	事业单位离退休	22.68	22.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.83	79.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00
20808	抚恤	48.60	48.60	0.00
2080801	死亡抚恤	48.60	48.60	0.00
210	卫生健康支出	32.56	32.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
2101102	事业单位医疗	32.56	32.56	0.00
221	住房保障支出	223.23	223.23	0.00
22102	住房改革支出	223.23	223.23	0.00
2210201	住房公积金	81.22	81.22	0.00
2210203	购房补贴	142.01	142.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	919.18	302	商品和服务支出	256.74
30101	基本工资	207.14	30201	办公费	11.48
30102	津贴补贴	400.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	51.59	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.83	30206	电费	65.00
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	6.27
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	156.84
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	128.53	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,096.31		公用经费合计	256.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市科学馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科学馆

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市科学馆

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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.20	0.00	7.20	0.00	7.20	1.00	3.30	0.00	3.22	0.00	3.22	0.09

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市科学馆2022年度部门决算 情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市科学馆2022年度总收入2,492.14万元，其中本年收入2,492.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,492.14万元，比上年决算数增加955.71万元，增长62.2%，主要变动情况：一是新增在职人员2人，增加相应人员经费；二是年度正常晋升，增加相应人员经费；三是科技馆免费开放补助资金项目经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少797.67万元，下降100%，主要变动情况：我单位2021年5月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，2022年无经营收入。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市科学馆2022年度总支出2,492.14万元，其中本年支出2,492.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,353.05万元，比上年决算数增加689.31万元，增长103.9%，主要变动情况：我单位2021年5月由财政核拨补助事

业单位转为财政核拨事业单位，差额转全额后基本支出全部从财政拨款支出。

2. 项目支出1,139.09万元，比上年决算数增加266.4万元，增长30.5%，主要变动情况：我单位2021年5月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，差额转全额后项目支出全部从财政拨款支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数减少883.93万元，下降100%，主要变动情况：我单位2021年5月由财政核拨补助事业单位转为财政核拨事业单位，差额转全额后2022年无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市科学馆2022年度财政拨款收入合计2,492.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,492.14万元，比上年决算数增加955.71万元，增长62.2%；主要变动情况：一是新增在职人员2人，增加相应人员经费，二是年度正常晋升，增加相应人员经费，三是科技馆免费开放补助资金项目经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市科学馆2022年度财政拨款支出合计2,492.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,492.14万元，比年初预算数增

加578.47万元，增长30.2%；主要变动情况：一是新增在职人员2人，年中追加人员经费，二是年度正常晋升，年中追加相应人员经费，三是年中追加科技馆免费开放补助资金项目经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市科学馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成全年预算8.2万元的40.3%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元，完成全年预算7.2万元的44.7%，比上年决算数增加0.34万元，增长11.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.22万元，完成全年预算7.2万元的44.7%，比上年决算数增加0.34万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成全年预算1万元的8.8%，比上年决算数减少0.43万元，下降82.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占97.3%；公务接待费支出0.09万元，占2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于公务人员的来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共4人。主要包括接待各地科技馆交流考察等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额166.71万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出156.84万元。授予中小企业合同金额156.84万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额156.84万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金1139.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2492.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算编制程序合规、资金执行情况良好、预决算信息按要求公开、项目实施均严格执行相关规定、资产管理规范、内控制度基本完善，总体评价结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及科普能力提升项目、科技馆免费开放补助资金项目、办公设备购置项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2580.78万元，执行

数2492.14万元，完成预算的96.57%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是2022年市科学馆馆内共有各类展品展项约200件，全年累计完成217次展品故障维修及保养工作，馆内展品完好率始终保持在95%以上，2022年市科学馆开放天数200天，累计接待观众8万余人次，展厅展品正常有序对外开放。此外，为满足基层社区、学校等群体对科普展览的需求，市科学馆还开展科普进校园、进社区巡展活动6次，安排40件流动科技馆展品长期深入基层社区、学校等场所，将流动科普展览送到群众家门口，惠及群众4万余名。二是2022年科普活动均在开馆日例行开展，并按实际情况调整场次，调配资源，最大限度多开场次，满足观众需求。日常开展的科普活动包括科学表演项目、电磁大舞台、3D科普影院、4D影院、地震小屋等，据不完全统计，全年累计开展各类科普活动4000余场，服务人次超过9万人。三是为满足市民群众不断增长的科普需求，提供丰富多样的科普展览与活动，市科学馆在更新改造现有展厅的基础上，新增部分区域作为展区，并进行配套设施改造升级。完成主楼三楼及附楼三楼新增展厅改造工作，新增展示面积近1000平方米，并于6月承接临时展览——中国古代科技展，对外免费展出，深受观众喜爱。四是积极组织对外交流和学习考察培训活动，进一步提升工作人员建设、管理能力。发现的问题及原因主要是：2022年度部门整体支出各季度预算执行进度较慢，未能达到序时进度要求，预算执行及时性及均衡性有待提升。下一步改进措施主要是：今后我单位在预算执行过程中，将定期对各业务部门预算执行情况进行提醒监督，每月统计预算执行进度情况，分析影响进度的原因和环节，并报各业务部门领导和单位领导进行统筹协调，确保预算执行进度平稳、

合理。

科普能力提升项目绩效自评综述：全年预算数为672.84万元，执行数为654万元，完成预算的97.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是市科学馆在做好疫情防控工作的前提下2022年开放天数约200天，累计接待观众8万余人次；二是科普活动均在开馆日例行开展，并按实际情况调整场次，调配资源，最大限度多开场次，满足观众需求，据不完全统计，全年累计开展各类科普活动4000余场，服务人次超过9万人；三是新3D影院投入使用，在播放影片数量、场次、服务质量和服务人次等方面都得到显著提升，全年播放场次合计440余场，服务观众累计约1.5万人次。四是4D影院于9月份调试完成，自10月1日起对外开放，全年播放场次合计160余场，服务观众累计5000余人次。五是完成创客空间项目建设工作，开展创客教育，培养学生创新能力，培育学生提出问题、研究问题、解决问题、动手制作的综合能力，满足学生个性发展需求，顺应时代发展趋势。发现的问题及原因主要是：一是2022年由于疫情原因，部分时间未对外开放，二是因疫情原因减少外出考察交流。下一步改进措施主要是：随疫情整体形势好转，一是逐步放开参观限制，二是积极组织工作人员参加相关科普交流、考察活动。

办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为9.9万元，执行数为9.87万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公设备采购，设备质量验收通过率为100%，保障日常业务工作正常开展。

科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为480万元，执行数为475.22万元，完成预算的99%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：完成更新改造探索展区等部分老旧展品、改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心、展品及运营保障维护。深圳市科学馆内共有各类展品展项约200件，全年累计完成217次展品故障维修及保养工作，展品完好率始终保持在95%以上，确保了展厅展品正常有序对外开放。2022年全年共开放200天，累计接待观众8万余人次。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000682620000	项目名称:	科普能力提升	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市科学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	7249724.60	6728412.60	6540009.54	10	97.20%	9.72	
	其中:当年财政拨款	7249724.60	6728412.60	6540009.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>1.开展创客活动,小科学家亲子活动,科学实验,科普小制作,科学演示等活动形式来丰富科学馆教育活动内容。周末及寒暑假,法定节假日开放各类活动,约100天。</p> <p>2.完成展区现有展品维护升级以及展品更新采购,为观众创造良好的参观体验,提升公众科学素养。</p> <p>3.开展对外交流和学习考察培训活动10次。</p>			<p>1.2022年,在做好疫情防控工作的前提下,市科学馆开放天数为200天,科普活动均在开馆日例行开展,并按实际情况调整场次,调配资源,最大限度多开场次,满足观众需求。日常开展的科普活动包括科学表演项目、电磁大舞台、3D科普影院、4D影院、地震小屋等,据不完全统计,全年累计开展各类科普活动4000余场,服务人次超过9万人。</p> <p>2.2022年,市科学馆全年累计完成217次展品故障维修及保养工作,展品完好率始终保持在95%以上,确保了展厅展品正常有序对外开放。此外完成展品更新采购,创造展厅、探索展厅、引领展厅、思维展厅、水展区和中国古代科技展区共计正常开放200余天,累计接待观众8万余人次,为观众创造良好的参观体验,提升公众科学素养。</p> <p>3.由于疫情原因,减少外出,2022年共开展对外交流和学习考察培训活动6次,包括中国科技馆利用科普资源推动“双减”工作开展的专题培训、2022年深圳市科普讲解大赛评审、自然科学博物馆学会2022年年会、第四届全国科学实验展演汇演评选活动等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	科普活动开放天数	100天	200	4.00	4.00	
		数量	年度接待观众数(人次)	180000	80000	4.00	1.78	偏差原因:2022年由于疫情原因,部分时间未对外开放。改进措施:随疫情整体形势好转,逐步放开参观限制。
		数量	采购5件新技术科普展品	5件	5件	4.00	4.00	
		数量	科普交流、考察次数	10次	6次	4.00	2.40	偏差原因:因疫情原因减少外出考察交流。改进措施:待疫情整体形势好转后积极组织工作人员参加相关科普交流、考察活动。
		质量	保障科普活动正常开放	100%	100%	3.00	3.00	
		质量	保持科普展厅正常开放	100%	100%	3.00	3.00	
		质量	考察工作达标率	100%	100%	3.00	3.00	
		时效	各类科普活动及时性	及时	100%	3.00	3.00	
		时效	设施设备维修工作完成及时性	及时	100%	3.00	3.00	
		时效	采购计划及时完成	及时	100%	3.00	3.00	
	时效	考察工作完成及时性	及时	100%	3.00	3.00		
	成本	项目预算金额	≥95%	97.20%	3.00	3.00		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益	科普对象群体覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益	建设、管理能力提升	提升	100%	10.00	10.00	
		社会效益	有效保障工作正常开展	有效保障	100%	10.00	10.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度(10分)	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
服务对象满意度		工作人员满意度	≥90%	100%	5.00	5.00		
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						90.00	85.90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000682150000	项目名称:	科技馆免费开放补助资金	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市科学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会(本级)		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	4800000.00	4752152.23	10	99.00%	9.90
	其中:当年财政拨款	0.00	4800000.00	4752152.23	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	更新改造探索展区等部分老旧展品改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心、展品及运营保障维护。	完成更新改造探索展区等部分老旧展品改造展厅和科技活动空间网络设备、建设航天科技创新实验中心、展品及运营保障维护。深圳市科学馆内共有各类展品展项约200件,全年累计完成217次展品故障维修及保养工作,展品完好率始终保持在95%以上,确保了展厅展品正常有序对外开放。2022年全年共开放200天,累计接待观众8万余人次。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	采购15件科普展品	15件科普展品	15件科普展品	10	10
			网络改造	1套网络	1套网络	10	10	
			建设航天科技创新实验中心	1间实验室	1间实验室	5	5	
		质量	采购展品质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			网络改造验收合格率	100%	100%	5	5	
			航天科技实验中心合格率	100%	100%	5	5	
		时效	完成工作的及时性	及时	100%	5	5	
		成本	项目预算金额	≥95%	99%	5	5	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	科普对象群体覆盖率	100%	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	观众满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100.00	99.90	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000617200000	项目名称:	办公设备购置项目	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市科学馆	一级预算单位:	深圳市科学技术协会(本级)		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	99000.00	99000.00	98740.00	10	99.74	9.97
	其中:当年财政拨款	99000.00	99000.00	98740.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	购买办公设备,保障日常工作正常开展。	完成办公设备采购,设备质量验收通过率为100%,保障日常工作正常开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出 (50分)	数量	采购计划数量	11	12	20	20	
质量			采购完成率	100%	100%	10	10		
时效			采购计划完成及时性	及时	100%	10	10		
成本			项目预算金额	预算数	100%	10	10		
效益 (30分)		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	有效保障基本业务正常开展	有效保障	100%	30	30		
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)		服务对象满意度	设备使用人员满意度	100%	100%	10	10		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.97	—		

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。