

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市科学馆主要职责

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、深圳市科学馆机构设置

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 2023 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	2,310.67	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	1,811.46
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	252.73
	9		九、卫生健康支出	39	29.30
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	217.17
	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
	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	2,310.67	本年支出合计	57	2,310.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,310.67	总计	60	2,310.67

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	2,310.67	2,310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,811.46	1,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,811.46	1,811.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	604.76	604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,206.70	1,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.85	145.85	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	71.25	71.25	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	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.16	143.16	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	2,310.67	1,354.41	956.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,811.46	855.20	956.26	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,811.46	855.20	956.26	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	604.76	604.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	1,206.70	250.45	956.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.73	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.85	145.85	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	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.16	143.16	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	2,310.67	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	1,811.46	1,811.46	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	252.73	252.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.30	29.30	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

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
	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	217.17	217.17	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	2,310.67	本年支出合计	59	2,310.67	2,310.67	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,310.67	总计	64	2,310.67	2,310.67	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	2,310.67	1,354.41	956.26
206	科学技术支出	1,811.46	855.20	956.26
20607	科学技术普及	1,811.46	855.20	956.26
2060701	机构运行	604.76	604.76	0.00
2060705	科技馆站	1,206.70	250.45	956.26
208	社会保障和就业支出	252.73	252.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.73	252.73	0.00
2080502	事业单位离退休	145.85	145.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.25	71.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.63	35.63	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
221	住房保障支出	217.17	217.17	0.00
22102	住房改革支出	217.17	217.17	0.00

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
2210201	住房公积金	74.01	74.01	0.00
2210203	购房补贴	143.16	143.16	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	951.80	302	商品和服务支出	263.59
30101	基本工资	150.35	30201	办公费	12.09
30102	津贴补贴	143.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.22	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	327.99	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.25	30206	电费	65.00
30109	职业年金缴费	35.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	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	1.89	30211	差旅费	6.30
30113	住房公积金	74.01	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	139.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	139.02	30217	公务接待费	0.78

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
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	9.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	6.84
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,090.82		公用经费合计	263.59

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：1. 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。2. 本表本单位本年度无发生额。

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：1. 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。2. 本表本单位本年度无发生额。

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
8.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.80	2.76	0.00	1.98	0.00	1.98	0.78

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 2,310.67 万元，其中本年收入 2,310.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,310.67 万元，比上年决算数减少 181.47 万元，下降 7.3%，主要变动情况：一是按照工作安排，2023 年度不再安排一次性项目“深圳市科学馆外墙维护”“科普影剧院及青少年创客空间”；二是根据当年履职工作需要，项目“办公设备购置”较上年减少 8 万元，项目“电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养”较上年减少 13 万元。

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，与上年决算数持平。

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 2023 年度总支出 2,310.67 万元，其中本年支出 2,310.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,354.41 万元，比上年决算数增加 1.36 万元，增长 0.1%，主要变动情况：人员年度晋升，相应人员经费增加。

2. 项目支出 956.26 万元，比上年决算数减少 182.83 万元，下降 16.1%，主要变动情况：一是按照工作安排，2023 年度不再安排一次性项目“深圳市科学馆外墙维护”“科普影剧院及青少年创客空间”；二是根据当年履职工作需要，项目“办公设备购置”较上年减少 8 万元，项目“电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养”较上年减少 13 万元。

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，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市科学馆 2023 年度财政拨款收入合计 2,310.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,310.67 万元，比上年决算数减少 181.47 万元，下降 7.3%，主要变动情况：一是按照工作安排，2023 年度不再安排一次性项目“深圳市科学馆外墙维护”“科普影剧院及青少年创客空间”；二是根据当年履职工作需要，项目“办公设备购置”较上年减少 8 万元，项目“电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养”较上年减少 13 万元；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市科学馆 2023 年度财政拨款支出合计 2,310.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,310.67 万元，比年初预算数减少 9.11 万元，下降 0.4%，主要变动情况：本单位 2023 年度有 2 名在职人员到龄退休，在职人员经费较预算金额有所节约；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.76 万元，完成全年预算 8 万元的 34.5%，比上年决算数减少 0.54 万元，下降 16.4%。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 1.98 万元，完成全年预算 7.2 万元的 27.5%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 38.5%，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 1.98 万元，完成全年预算 7.2 万元的

27.5%，比上年决算数减少 1.24 万元，下降 38.5%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成全年预算 0.8 万元的 97.5%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 766.7%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行维护费较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.98 万元，占 71.7%；公务接待费支出 0.78 万元，占 28.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.98 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 1.98 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于因公出行所需车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，主要用于接待各地科协、科技馆的科普交流考察等，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 5 次，接待人数共 42 人。主要包括：接待各地科协、科技馆的来深调研访问团组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 353.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 351.7 万元。授予中小企业合同金额 351.7 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，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 44.6%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 956.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科技馆免费开放补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 463.85 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。其中，对“科技馆免费开放补助资金”项目委托“深圳市中科万信管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标设置明确，预算编制较为合理，资金分配与项目实施情况相匹配，资金支出程序完整、合规，项目实施保障充分，基本完成年初设定各项产出及效益目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,310.67 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，评价结果表明绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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、科技馆免费开放补助资金、小型工程类项目（非政府投资项目）、办公设备采购项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,380.5 万元，执行数 2,310.67 万元，完成预算的 97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持免费开放。2023 年深圳市科学馆全年免费对外开放，全年累计招募约 1600 人次志愿者协助开展

科普志愿服务，接待学校、社会各类团体 28 个，接待团体观众达 4000 人次。2023 年 5 月引进临展——榫卯的魅力，展览期间累计接待国内外观众约 12.2 万人次，累计开展榫卯教育体验活动 80 余场次，累计发放展览宣传资料 5500 余册，线上各类宣传渠道信息浏览量累计达 11500 余次。二是不断推动展品、展厅更新改造。市科学馆始终坚持展品展项的更新与维护，将展品完好率保持在 95%以上，持续推动展厅更新改造，2023 年完成数学展区建设，更新展区面积 360 平方米；启动科学家精神展区建设，新增展示面积约 500 平方米。三是科普活动不断创新。市科学馆围绕探索构建“大众交流的广场”“8 小时之外的运营”等前瞻性目标，积极策划各类科普活动，增加科普活动区域、丰富科普活动形式。在“电磁大舞台”、3D 影院、4D 影院等日常科普活动区域外，新增了创客空间、探客空间等活动区域。在科普实验表演、流动科技馆进校园等日常科普活动外，推出多项特色活动：与市儿童医院联合举办的“儿科名医大讲堂”，开展儿科疾病科普讲座及健康咨询；与市教育科学研究院合作推出“星火科普”科创公益知识讲座，让更多儿童了解科学魅力；与中华曲艺学会共同主办“科逗儿”小剧场，探索“科普+艺术”的新模式。

发现的问题及原因主要是：2023 年度部门整体支出各季度预算执行进度较慢，分别为 21.02%、50.14%、72.65%、97.07%，个别季度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：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情况：项目全年预算数为 503.79 万元，执行数为 478.99 万元，完成预算的 95.08%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年市科学馆全年开放 260 余天，全年累计开展各类科普活动 5430 余场，服务人次超过 11.5 万人，在展品设计制作方面，本年完成以新中国“天文”“海洋”领域科技成就为主要内容的 5 件新技术科普展品设计及制作工作，在展品维护改造方面，目前馆内共有各类展品展项约 200 件，全年完成 5 件展品升级改造工作，完成 250 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，确保展厅展品有序开放，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

科技馆免费开放补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 463.85 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年市科学馆完成数学展区整体更新改造工作，改造常设展区面积 380 平方米，开展科学家精神展区整体更新改造工作，增加常设展区面积 580 平方米；引进临展“榫卯的魅力”，展览期间累计接待国内外观众约 12.2 万人次，累计开展榫卯教育体验活动 80 余场次，累计发放展览宣传资料 5500 余册，线上各类宣传渠道信息浏览量累计达 11500 余次，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

小型工程类项目（非政府投资项目）绩效自评情况：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年市科学馆完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养共计 13 次，确保设备

的正常运转，保障基本业务正常开展，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

办公设备采购项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度按计划采购打印机 1 台，碎纸机 1 台，台式电脑 2 台，验收合格率 100%，有效保障日常工作正常开展，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000682000000	项目名称:	科普能力提升	绩效自评年度:	2023			
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	5037860.00	5037860.00	4789933.07	10	95.08%	9.51	
	其中:当年财政拨款	5037860.00	5037860.00	4789933.07	—	—	—	
	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				
	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。 2.完成展厅展区现有展品维护升级及采购,为观众创造良好的参观体验,提升公众科学素养。			1.2023年,市科学馆开放天数为260余天,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、3D科普影院、4D影院、地震小屋、探客空间等,据不完全统计,全年累计开展各类科普活动5430余场,服务人次超过11.5万人。 2.2023年度完成“消防灭火体验”、“小球动态曲线”、“小球旅行记(局部)”、“钢琴喷泉”和“水弦琴”5件展品升级改造工作,确保展品展项稳定运行,目前馆内共有各类展品展项约200件,全年累计完成250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。 3.完成以新中国“天文”“海洋”领域科技成就为主要内容的5件新技术科普展品设计及制作工作,展品状况良好、展厅环境优美。				
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	260天	5.00	5.00	
		数量	展品日常维护展区面积	2000平方米	2000平方米	5.00	5.00	
		数量	采购新技术科普展品	5件	5件	5.00	5.00	
		质量	保障科普活动正常开放	100%	100%	5.00	5.00	
		质量	保持科普展厅正常开放	100%	100%	5.00	5.00	
		时效	各类科普活动及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		时效	展区布展工程完成及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		时效	设施设备维修工作完成及时性	及时	100%	5.00	5.00	
	成本	项目预算金额	≥95%	95.08%	10.00	10.00		
	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%	30.00	30.00	
		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%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	99.51	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000682000000	项目名称:	科技馆免费开放补助资金	绩效自评年度:	2023			
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	4200000.00	4700000.00	4638493.10	10	98.69%	9.87	
	其中:当年财政拨款	4200000.00	4700000.00	4638493.10	—	—	—	
	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			
	更新科普展品、优化展区设计与布局、维护大楼设施及安全保障、保障正常开放。				1.2023年完成数学展区和科学家精神展区整体更新改造工作,目前数学展区已经面向公众免费开放,改造常设展区面积380平方米;科学家精神展区即将面向公众免费开放增加常设展区面积580平方米;2023年12月启动“工匠精神”展区规划与建设工作,预计2024年完成设计、制作、安装、调试和试运营等全部工作。 2.引进优秀临展,2023年5月至10月“榫卯的魅力”展览在三楼展厅展出,展览期间累计接待国内外观众约12.2万人次,累计开展榫卯教育体验活动80余场次,累计发放展览宣传资料5500余册,线上各类宣传渠道信息浏览量累计达11500余次。			
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	常设展厅面积	≥1000	2000平方米	5	5	
		数量	完成数字化采集展厅数量	1个	1个	5	5	
		数量	完成手册编写制作	2000	5500余册	5	5	
		数量	完成科学家精神展区更新改造面积	580平方米	580平方米	5	5	
		质量	展厅改造验收合格率	100%	100%	5	5	
		质量	展品及设备正常运行率	95%	100%	5	5	
		质量	展品数字化采集完成率	95%	100%	5	5	
		时效	工作完成及时性	及时	100%	5	5	
		成本	项目预算金额	≥95%	98.69%	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	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	99.87	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300226050600000000	项目名称:	小型工程类项目(非政府投资项目)	绩效自评年度:	2023			
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	120000.00	120000.00	119562.15	10	99.6400	9.96	
	其中:当年财政拨款	120000.00	120000.00	119562.15	—	—	—	
	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				
	完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养,确保设备的正常运转。			2023年市科学馆完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养共计13次,确保设备的正常运转,保障基本业务正常开展。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	设备维修保养次数	≥10次	13次	15.00	15.00	
		质量指标	设备维修保养达标合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	设备维修保养工作是否及时开展	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	按实际需求使用或者调剂	预算数	119562.15元	10.00	10.00	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障基本业务正常开展的能力	能力提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	100%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	99.96	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300210000617000000	项目名称:	办公设备采购	绩效自评年度:	2023			
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	14580.00	14580.00	14577.00	10	99.9800	10.00	
	其中: 当年财政拨款	14580.00	14580.00	14577.00	—	—	—	
	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								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据单位工作需要, 在办公设备配置标准内采购一批办公设备, 确保工作的正常开展、提高日常办公效率。				2023年度按计划采购打印机1台, 碎纸机1台, 台式电脑2台, 验收合格率100%, 有效保障日常工作正常开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购计划数量	4台	4台	15.00	15.00	
		质量指标	采购完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	采购计划完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	不超过预算指标	预算数	14577元	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著	显著	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分						100.00	100.00	—