

2024 年度深圳科学技术馆
部门决算

目 录

第一部分：深圳科学技术馆概况

- 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：深圳科学技术馆 2024 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：深圳科学技术馆 2024 年度部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳科学技术馆概况

一、深圳科学技术馆主要职责

深圳科学技术馆的主要职责是：开展科普理论、科普政策以及科学传播相关研究。开发科普教育课程，策划组织科普教育活动、科普展览和科普志愿服务，开展科普培训及交流合作。指导监督场馆运营工作，开展场馆运营质量评估考核。完成市科协交办的其他任务。

二、深圳科学技术馆机构设置

深圳科学技术馆内设机构有：综合部、运营管理部、科教研究部、规划设计部共 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：深圳科学技术馆 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳科学技术馆

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	1,939.11	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	1,448.50
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	146.35
	9		九、卫生健康支出	39	26.84
	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	317.43
	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	1,939.11	本年支出合计	57	1,939.11
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	1,939.11	总计	60	1,939.11

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：深圳科学技术馆

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	1,939.11	1,939.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,448.50	1,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,448.50	1,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	803.57	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	625.85	625.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.78	49.78	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	64.38	64.38	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	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	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
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.09	250.09	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：深圳科学技术馆

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	1,939.11	1,294.18	644.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,448.50	803.57	644.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,448.50	803.57	644.93	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	803.57	803.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	625.85	0.00	625.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.35	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.78	49.78	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	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	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
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.09	250.09	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：深圳科学技术馆

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	1,939.11	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	1,448.50	1,448.50	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	146.35	146.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84	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	317.43	317.43	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	1,939.11	本年支出合计	59	1,939.11	1,939.11	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	1,939.11	总计	64	1,939.11	1,939.11	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：深圳科学技术馆

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	1,939.11	1,294.18	644.93
206	科学技术支出	1,448.50	803.57	644.93
20607	科学技术普及	1,448.50	803.57	644.93
2060701	机构运行	803.57	803.57	0.00
2060702	科普活动	19.08	0.00	19.08
2060705	科技馆站	625.85	0.00	625.85
208	社会保障和就业支出	146.35	146.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.35	146.35	0.00
2080502	事业单位离退休	49.78	49.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.38	64.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.19	32.19	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
221	住房保障支出	317.43	317.43	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
22102	住房改革支出	317.43	317.43	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00
2210203	购房补贴	250.09	250.09	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：深圳科学技术馆

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	856.35	302	商品和服务支出	282.13
30101	基本工资	137.98	30201	办公费	17.06
30102	津贴补贴	137.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	386.42	30205	水费	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.38	30206	电费	80.00
30109	职业年金缴费	32.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	157.60
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
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	155.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.70	30217	公务接待费	0.41

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	9.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53
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	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
			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

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
			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	1,012.05		公用经费合计	282.13

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：深圳科学技术馆

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：深圳科学技术馆

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：深圳科学技术馆

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	1.94	0.00	1.53	0.00	1.53	0.41

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：深圳科学技术馆 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳科学技术馆 2024 年度总收入 1,939.11 万元，其中本年收入 1,939.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,939.11 万元，比上年决算数减少 371.56 万元，下降 16.1%，主要变动情况：一是上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金较 2023 年度减少 323 万元；二是本单位 2024 年新增退休人员 1 人，离职人员 1 人，人员经费减少。

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

深圳科学技术馆 2024 年度总支出 1,939.11 万元，其中本年支出 1,939.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,294.18 万元，比上年决算数减少 60.23 万元，

下降 4.4%，主要变动情况：本单位 2024 年新增退休人员 1 人，离职人员 1 人，人员经费减少。

2. 项目支出 644.93 万元，比上年决算数减少 311.33 万元，下降 32.6%，主要变动情况：上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金较 2023 年度减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳科学技术馆 2024 年度财政拨款收入合计 1,939.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,939.11 万元，比上年决算数减少 371.56 万元，下降 16.1%，主要变动情况：一是上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金较 2023 年度减少 323 万元；二是本单位 2024 年新增退休人员 1 人，离职人员 1 人，人员经费减少；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）2024 年度财政拨款支出说明

深圳科学技术馆 2024 年度财政拨款支出合计 1,939.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,939.11 万元，比年初预算

数减少 434.55 万元，下降 18.3%，主要变动情况：一是年中调减上级转移支付项目 2024 年度科技馆免费开放补助资金预算；二是本单位 2024 年新增退休人员 1 人，离职人员 1 人，人员经费减少；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、2024 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

深圳科学技术馆 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.94 万元，完成全年预算 8.2 万元的 23.7%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 29.7%。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 1.53 万元，完成全年预算 7.2 万元的 21.3%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 22.7%，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 1.53 万元，完成全年预算 7.2 万元的 21.3%，比上年决算数减少 0.45 万元，下降 22.7%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成全年预算 1 万元的 41%，比上年决算数减少 0.37 万元，下降 47.4%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本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。

2024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

2024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1.53万元，占78.9%；公务接待费支出0.41万元，占21.1%。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1.53万元，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1.53万元，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0.41万元，主要用于接待各地科协、科技馆的科普交流考察等，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5次，接待人数共20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

2024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

2024 年度本单位政府采购支出总额 161.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157.6 万元。授予中小企业合同金额 161.74 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 157.6 万元，占授予中小企业合同金额的 97.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 606.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%。

共组织对“科普能力提升”“综合管理”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 606.91 万元。其中，对“科

普能力提升”“综合管理”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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，项目组织实施保障充分，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1,939.11万元。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、综合管理、信息化服务类、小型工程类和中央转移支付项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数2,013.79万元，执行数1,939.11万元，完成预算的96.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、展品、展厅更新有序开展。科学馆持续做好展品展项的更新与维护工作，展品完好率保持在95%以上。二、科普活动持续有效落地。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。举办9期星火科普博士讲堂；开展科普小讲师活动、小小讲解员活动；开展2024“追随精神谱系 科技自立自强”主题实践活动；积极配合参与全国省市科普周活动；持续推动“馆校结合科技教育基地学校”项目的有效实施与发展；巡展工作取得了显著进展；持续

开放影院。三、提升观众服务质量。科学馆倾听观众呼声，针对参观人群提出的问题，积极落实。优化服务设施与环境；志愿者工作顺利开展；顺利完成创文工作。四、新馆工作按计划推进。全力推动深圳科学技术馆建设。按 2025 年寒假建设节点倒排工期，推动 950 件展项和 24 个展区布展完成深化设计和专家评审；做好运营单位招标及进场工作。发现的问题及原因主要是：2024 年度部门整体支出各季度预算执行进度较慢，分别为 21.78%、50.80%、66.24%、96.29%，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综述：全年预算数为 197.76 万元，执行数为 195.58 万元，完成预算的 98.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于展馆运行保障、展品更新及升级、科普活动等，为观众带来更好的参观体验。开展了空调系统水质处理、自来水稳压系统维修、电梯维护保养、空调设备维修、中央空调维护保养及空调水泵维修等维修保养工作，有效保障展馆正常开放。完成 9 件机械互动展品的采购、安装与调试，提升了展示服务水平；完成“小球旅行记”“电磁大舞台”等展品及水展区防护网升级改造工作，常设展厅展品维护保养年计维护 270 余次，展品完好率始终保持在 95%以上。积极策划各类活动，包括：举

办 9 期星火科普博士讲堂，汇聚深圳科教名师、青年科学家的力量，助力科普教育活动；开展科普小讲师活动、小小讲解员活动，招募 100 名 6-17 周岁在校学生，开展小讲师培训以及讲解实践活动；开展 2024 “追随精神谱系 科技自立自强” 主题实践活动，利用科学馆 3 楼展区“科学家精神”常设展览，开展小讲解员导览活动，创作“礼赞科学家精神”诗词，组织快闪大合唱“祖国不会忘记”，活动参与人数达 2000 人次。 综合管理项目绩效自评综述：全年预算数为 369.22 万元，执行数为 337.85 万元，完成预算的 91.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要用于场馆运行管理工作及后勤管理工作，为场馆提供运行管理及后勤服务，有效保障科学馆日常工作运转。根据上级部门要求，开展能源审计工作，进一步深挖单位节能潜力，提升本单位的节能管理水平。按照主管部门要求，开展财务收支审计工作，促进单位改善财务管理。 信息化服务类项目绩效自评综述：全年预算数为 17.1 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 99.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于本单位内控信息系统，响应内控管理政策，达到内控相应制度要求。完成内控信息系统建设，根据单位内控管理实际需求，开发预算管理、指标管理、采购管理、合同管理、报账管理、资产管理等功能模块，并实现国产化软硬件适配，有效提升单位内部控制管理水平。 小型工程类项目绩效自评综述：全年预算数为 9.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：主要用于档案室的升级改造，完善档案库房、设施、设备配置。由于新建深圳科学技术馆建设配有档案室，故旧档案室不再进行升级改造。 上级转移支付项目绩效自评综述：全年预算数为 97 万元，执行数为 94.50 万元，完成预算的 97.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于展区更新、志愿服务管理、运行保障、科普活动等工作，促进公共科普服务能力的提升。持续做好展品展项的更新与维护工作，展品完好率保持在 95%以上，在此基础上新增展品，扩大展示空间。完成 7 件机械互动展品的采购、安装与调试，布局于主楼三楼，增加展示面积约 380 平方米，提升了展示服务水平；完成 6 幅科普油画展品采购工作，与已建成展区相呼应，进一步弘扬科学家精神。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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:	440300210000682620000	项目名称:	科普能力提升	绩效自评年度:	2024			
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	1977600.00	1977600.00	1955804.91	10	98.90%	9.89	
	其中:当年财政拨款	1977600.00	1977600.00	1955804.91	—	—	—	
	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.开展科普实验演示活动和天文观测科普活动,举办科普讲座,落实科普进校园、进社区活动,运营创客空间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260天。 2.保障科学馆的正常运行,完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施年审维修保养等,确保展馆的正常开放。 3.完成展区展品及布展采购,完成展厅展品管理维护及展品升级采购,为观众创造良好的参观体验。			1.2024年深圳市科学馆在周末、寒暑假,法定节假日开放各类活动约260天,通过积极策划各类活动,积累了丰富的活动经验,取得了良好的科技传播效果。包括:举办9期星火科普博士讲堂,汇聚深圳科教名师、青年科学家的力量,助力科普教育活动;开展科普小讲师活动、小小讲解员活动,招募100名6-17周岁在校学生,开展小讲师培训以及讲解实践活动;开展2024“追随精神谱系 科技自立自强”主题实践活动,利用科学馆3楼展区“科学家精神”常设展览,开展小讲解员导览活动,创作“礼赞科学家精神”诗词,组织快闪大合唱“祖国不会忘记”,活动参与人数达2000人次。 2.为保障科学馆正常运行,开展了空调系统水质处理、自来水稳压系统维修、电梯维护保养、空调设备维修、中央空调维护保养及空调水泵维修等维修保养工作,有效保障展馆正常开放。 3.完成9件机械互动展品的采购、安装与调试,布局于主楼三楼,增加展示面积约380平方米,提升了展示服务水平;完成“小球旅行记”“电磁大舞台”等展品及水展区防护网升级改造工作,常设展厅展品维护保养年计划维护270余次,展品完好率始终保持在95%以上。				
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)	数量指标	科普活动开放天数	260天	260天	6.00	6.00	
		数量指标	设备维修保养次数	≥10次	10次	6.00	6.00	
		数量指标	采购完成数量	1批	1批	5.00	5.00	
		质量指标	保障科普活动正常开放	正常开放	100%	6.00	6.00	
		质量指标	设备维修保养达标合格率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	科普活动开展及时性	及时	100%	5.00	5.00	
		时效指标	设备维修保养工作是否及时开展	及时	100%	5.00	5.00	
		时效指标	完成当年更新	当年度	100%	5.00	5.00	
	成本指标	项目预算金额	≤预算数	98.90%	6.00	6.00		
	效益(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	科普对象群体覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	保障基本业务正常开展的能力	能力提升	100%	10.00	10.00	
		社会效益指标	提升科普展示效果和形象	显著	100%	10.00	10.00	
		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(10分)	服务对象满意度	科普活动参与人员满意度	90%	90%	5.00	5.00	
服务对象满意度指标		科学馆参观人员满意度	90%	90%	5.00	5.00		
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
总分					100.00	99.89	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	4403002260506000000000	项目名称:	综合管理	绩效自评年度:	2024			
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	3642220.00	3692220.00	3378503.76	10	91.50%	9.15	
	其中:当年财政拨款	3642220.00	3692220.00	3378503.76	—	—	—	
	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				
	做好场馆运行管理工作及后勤管理工作,为观众带来更好的参观体验,实现科普教育的重要职能。			1.根据工作需要聘请7名临聘工作人员,为场馆提供运行管理及后勤服务,有效保障科学馆日常工作运转。 2.根据上级部门要求,开展能源审计工作,进一步深挖单位节能潜力,提升深圳市科学馆的节能管理水平。 3.按照主管部门要求,开展财务收支审计工作,促进单位改善财务管理。				
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	完成公共机构能源审计	1次	1次	8.00	8.00	
			完成内部审计	1次	1次	8.00	8.00	
		质量指标	场馆全年正常运行	正常运行	100%	7.00	7.00	
			委托业务验收合格率	合格	100%	7.00	7.00	
		时效指标	单位后勤保障及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算金额	≤预算数	90.53%	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	保障科学馆场馆的运行	有效保障	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	观众满意度	90%	90%	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	99.15

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300226050600020000	项目名称:	小型工程类项目 (目	绩效自评年度:	2024			
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	0.00	10	0.0000	0.00	
	其中: 当年财政拨款	99000.00	99000.00	0.00	—	—	—	
	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				
	通过对科学馆档案室的升级改造, 完善档案库房、设施、设备配置, 促进单位档案管理水平			由于新建深圳科技馆建设配有档案室, 故旧档案室不再进行升级改造。				
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	档案室改造项目数量	1项	未开展	15.00	0.00	偏差原因: 由于新建深圳科技馆建设配有档案室, 故档案室不再进行升级改造。改进措施: 在以后年度预算编制时, 充分考虑单位实际情况, 提高项目预算编制准确性。年中加强项目运行监控, 对于确实无法完成的项目, 按照相关规定向财政部门申请统筹, 避免造成资金沉淀。
		质量指标	档案室改造验收合格率	100%	未开展	15.00	0.00	偏差原因: 由于新建深圳科技馆建设配有档案室, 故档案室不再进行升级改造。改进措施: 在以后年度预算编制时, 充分考虑单位实际情况, 提高项目预算编制准确性。年中加强项目运行监控, 对于确实无法完成的项目, 按照相关规定向财政部门申请统筹, 避免造成资金沉淀。
		时效指标	改造项目完成及时性	及时	未开展	10.00	0.00	偏差原因: 由于新建深圳科技馆建设配有档案室, 故档案室不再进行升级改造。改进措施: 在以后年度预算编制时, 充分考虑单位实际情况, 提高项目预算编制准确性。年中加强项目运行监控, 对于确实无法完成的项目, 按照相关规定向财政部门申请统筹, 避免造成资金沉淀。
		成本指标	档案室改造成本	不超过预算数	未开展	10.00	0.00	偏差原因: 由于新建深圳科技馆建设配有档案室, 故档案室不再进行升级改造。改进措施: 在以后年度预算编制时, 充分考虑单位实际情况, 提高项目预算编制准确性。年中加强项目运行监控, 对于确实无法完成的项目, 按照相关规定向财政部门申请统筹, 避免造成资金沉淀。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益指标	提升档案工作规范化	显著	未开展	30.00	0.00	偏差原因: 由于新建深圳科技馆建设配有档案室, 故档案室不再进行升级改造。改进措施: 在以后年度预算编制时, 充分考虑单位实际情况, 提高项目预算编制准确性。年中加强项目运行监控, 对于确实无法完成的项目, 按照相关规定向财政部门申请统筹, 避免造成资金沉淀。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	未开展	10.00	0.00	偏差原因: 由于新建深圳科技馆建设配有档案室, 故档案室不再进行升级改造。改进措施: 在以后年度预算编制时, 充分考虑单位实际情况, 提高项目预算编制准确性。年中加强项目运行监控, 对于确实无法完成的项目, 按照相关规定向财政部门申请统筹, 避免造成资金沉淀。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	总分					100.00	0.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300226050600060000	项目名称:	上级转移支付项目	绩效自评年度:	2024			
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	970000.00	944962.45	10	97.4200	9.74	
	其中: 当年财政拨款	0.00	970000.00	944962.45	—	—	—	
	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			
	保障展厅、展品正常运行, 满足观众参观需求。				市科学馆持续做好展品展项的更新与维护工作, 展品完好率保持在95%以上, 在此基础上新增展品, 扩大展示空间。 1.完成7件机械互动展品的采购、安装与调试, 布局于主楼三楼, 增加展示面积约380平方米, 提升了展示服务水平; 2.完成6幅科普油画展品采购工作, 与已建成展区相呼应, 进一步弘扬科学家精神。			
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	展品及设备正常运行率	≥95%	95%	15.00	15.00	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	完成工作的及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	项目预算金额	≤预算数	97.42%	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	科普对象群体覆盖率	100%	100%	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	观众满意度	≥90%	95%	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	99.74	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300246050600000000	项目名称:	信息化服务类项目 (非运维服务部分)	绩效自评年度:	2024			
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	171000.00	171000.00	170000.00	10	99.4200	9.94	
	其中: 当年财政拨款	171000.00	171000.00	170000.00	—	—	—	
	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			
	建设科学馆内控信息系统, 响应内控管理政策, 达到内控相应制度要求。				完成科学馆内控信息系统建设, 根据单位内控管理实际需求, 开发预算管理、指标管理、采购管理、合同管理、报账管理、资产管理等功能模块, 并实现国产化软硬件适配, 有效提升单位内部控制管理水平。			
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	建成系统数量	1项	1项	15.00	15.00	
		质量指标	内控信息系统验收合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	内控信息系统建设完成及时性	及时	100%	10.00	10.00	
		成本指标	内控信息系统建设总成本	≤预算数	99.42%	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	提高单位日常工作效率	显著	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	使用对象满意度	90%	90%	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	99.94	—