

2021 年东莞市科学技术博物馆 部门决算

目 录

第一部分：东莞市科学技术博物馆概况

- 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：东莞市科学技术博物馆 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明细表
- 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：东莞市科学技术博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市科学技术博物馆概况

一、单位主要职责

东莞市科学技术博物馆的主要职责是以展览教育为主要功能，由市财政全额拨款的公益事业单位，主要职能包括承担科技展示、科技电影、科普教育培训、科技纪念品销售和科技馆营运配套服务。

二、单位机构设置

东莞市科学技术博物馆是市直属的事业单位，内设 8 个机构，分别是办公室、财务部、科技信息咨询部、外联部、物安部、展教部、科学家俱乐部、公共教育部。

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：东莞市科学技术博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市科学技术博物馆

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	5,037.08	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	5,210.85
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	3.00	八、社会保障和就业支出	38	8.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市科学技术博物馆

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
	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	165.03
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市科学技术博物馆

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
	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	5,040.08	本年支出合计	57	5,383.88
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	343.80	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,383.88	总计	60	5,383.88

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：东莞市科学技术博物馆

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	5,040.08	5,037.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	4,867.05	4,864.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20601	科学技术管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4,857.06	4,854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060705	科技馆站	4,857.06	4,854.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.03	165.03	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：东莞市科学技术博物馆

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	5,383.88	3,839.49	1,544.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,210.85	3,666.46	1,544.39	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5,200.87	3,666.46	1,534.40	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	5,200.87	3,666.46	1,534.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.03	165.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.03	165.03	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：东莞市科学技术博物馆

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	5,037.08	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	5,207.85	5,207.85	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	8.00	8.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市科学技术博物馆

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
	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	165.03	165.03	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市科学技术博物馆

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
	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	5,037.08	本年支出合计	59	5,380.88	5,380.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.80	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	343.80		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	5,380.88	总计	64	5,380.88	5,380.88	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：东莞市科学技术博物馆

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	5,380.88	3,839.49	1,541.39
206	科学技术支出	5,207.85	3,666.46	1,541.39
20601	科学技术管理事务	9.99	0.00	9.99
2060102	一般行政管理事务	9.99	0.00	9.99
20607	科学技术普及	5,197.87	3,666.46	1,531.40
2060705	科技馆站	5,197.87	3,666.46	1,531.40
208	社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00	0.00
2080116	引进人才费用	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	165.03	165.03	0.00
22102	住房改革支出	165.03	165.03	0.00
2210201	住房公积金	165.03	165.03	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：东莞市科学技术博物馆

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	3,426.99	302	商品和服务支出	259.38
30101	基本工资	292.14	30201	办公费	24.36
30102	津贴补贴	1,103.70	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	518.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	109.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.17	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	42.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.71	30211	差旅费	4.87
30113	住房公积金	165.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.14
30199	其他工资福利支出	952.66	30214	租赁费	4.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市科学技术博物馆

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
303	对个人和家庭的补助	122.68	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	37.31	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.54
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	4.59	30227	委托业务费	3.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
30399	其他对个人和家庭的补助	80.78	30240	税金及附加费用	0.39
			30299	其他商品和服务支出	103.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市科学技术博物馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	30.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.88
			31003	专用设备购置	6.95
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市科学技术博物馆

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
			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	2.61
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,549.67		公用经费合计	289.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市科学技术博物馆

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.80	14.80	17.00	0.00	17.00	10.00	11.08	0.00	10.68	0.00	10.68	0.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市科学技术博物馆

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市科学技术博物馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市科学技术博物馆 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市科学技术博物馆 2021 年度总收入 5,383.88 万元，其中本年收入 5,040.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,037.08 万元，比上年决算数减少 89.16 万元，下降 1.7%。主要变动情况：本年基本支出结转额度划拨方式变更，冲减财政拨款收入。
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，比上年决算数减少 3 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年广东科学馆科普教育公共服务推送项目为代收代付资金，本年在其他收入科目中核算。
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 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.0%。主要变动情况：2021 年广东科学馆科普教育公共服务推送项目为代收代付资金，本年在其他收入科目中核算。

（二）年度支出总体情况

东莞市科学技术博物馆 2021 年度总支出 5,383.88 万元，其中本年支出 5,383.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,839.49 万元，比上年决算数增加 118.39 万元，增长 3.2%。主要变动情况：增加了办公设备到期报废置换、场馆设施紧急维修及人员正常晋升工资福利等支出。

2. 项目支出 1,544.39 万元，比上年决算数增加 71.27 万元，增长 4.8%。主要变动情况：上年因受疫情影响，场馆对外开放时间及科普活动开展次数相应减少，压减了各项目的预算支出，本年场馆对外开放时间和科普活动开展次数比上年有所增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

东莞市科学技术博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 5,037.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,037.08 万元，比上年决算数减少 89.16 万元，下降 1.7%；主要变动情况：本年基本支出结转额度划拨方式变更，冲减财政拨款收入；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，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市科学技术博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 5,380.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,380.88 万元，比年初预算数增加 128.56 万元，增长 2.4%；主要变动情况：本年增加了办公设备到期报废置换、场馆设施紧急维修及人员正常晋升工资福利等支出，场馆对外开放时间和科普活动开展次数比上年有所增加；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，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，与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

东莞市科学技术博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.08 万元，完成预算 41.8 万元的 26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14.8 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.68 万元，完成预算 17 万元的 62.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 10.68 万元，完成预算 17 万元的 62.8%）；公务接待费支出决算为 0.39 万元，完成预算 10 万元的 3.9%。

2021 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.68万元，占96.4%；公务接待费支出0.39万元，占3.6%。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10.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.68万元，公务用车保有量为4辆，主要用于科普团队外出开展科普活动及日常公务办事使用。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于地方科技馆来访交流接待餐费，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27人。主要包括地方科技馆的往来交流接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。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

2021年本单位政府采购支出总额698.69万元，其中：政府采购货物支出185.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 512.89 万元。授予中小企业合同金额 698.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障用车；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 581.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.6%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,380.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据我馆本年部门整体支出绩效指标，本年部门整体支出绩效综合评价自评为优，在上一年绩效评价成绩良好的基础上，加强了

预算管理、费用报销、采购管理、合同管理、资产管理等方面专项内部管理制度的建设。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及网络设备安全运行维护项目、网络线路租赁费项目、百名博士党政国企人才计划安家补助及生活津贴项目、展品、影片更新、改造、维修维护及耗材经费项目及场馆钢梁油漆项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,252.32 万元，执行数 5,383.88 万元，完成预算的 102.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.74 分，绩效自评为优；这一年，我们奋发克难，把握机遇，科普事业发展保持稳中有进、进中向好的良好态势。游客参观量取得重大突破，在实行总量控制人流的情况下，全年累计接待 31.45 万余人次，同比大幅增长 140.0%；累计接待团体 518 批次共计 8.9 万余人次，接待量比 2020 年将近翻两番。科普活动力度不断增强，累计开展科普活动演出 391 场次，受众 11.4 万人次，是 2020 年的 2 倍。创新工作成果明显，创新打造“红色记忆”沉浸式党史学习教育阵地，完成二楼高新技术展区改造升级工程，推出全新展品 18 件（套）。行业影响力持续巩固，获得省级及以上行业赛事“一等奖”2 个，成功获得“广东省十佳科普教育基地”称号，顺利通过国家 4A 级旅游景区。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，部门整体支出绩效目标产出的数量指标难把握，存在无法衡量项目效果影响客观评价；指标设定不够科学、依据不够充分。发现的问题及原因主要是由于疫情原因，部门整体支出绩效目标产出的数量指标难把握，存

在无法衡量项目效果影响客观评价；指标设定不够科学、依据不够充分。下一步改进措施主要是针对部门整体支出绩效评价中存在的问题，在坚持“提高认识、强化管理、科学设定、注重实效”的基础上，提高部门整体支出绩效评价的质量；提高对预算绩效管理的认识，认真学习《广东省省级财政预算绩效目标编制审核指南》充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标；注重各项指标的可衡量性，有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比，与相关部门的情况对比，等纵横对比。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标，对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

展品、影片更新、改造、维修维护及耗材经费项目绩效自评综述：全年预算数为 480.5 万元，预算中期调整为 495.5 万元，执行数为 495.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为 96.59 分，绩效自评为优；2021 年科技馆的展厅和影院正常运行，完成了二楼信息与高新技术展厅新项目的建设，已于 2021 年底竣工。新增了还原式学习体验屋、材料科学，锂电池汽车等 18 个新展品。完成球幕影片《南极的恐龙》和 4D 影片《时光机》的引进放映工作。2021 年 4D 动感影院和球幕影院共放映 1,122 场，接待观众 25,791 人次。逢周六、日共开展 STEAM 教育、亲子活动共 128 场，共接待观众 1,860 人次。发现的问题及原因主要是：一是专业人员不足。了解熟悉科普展品设计施工的专业人员缺乏，参与项目管理的工作人员大都没有接受过系统

的专业培训；二是对突发事件的预见性不足。对新冠疫情、恶劣天气等突发事件的预见性不足，在一定程度上也影响了项目进度。下一步改进措施主要是：一是加强人员培训。选取 3-5 人进行项目设计施工管理方面的专业培训，加强项目管理实践锻炼。二是制定应急预案。针对可能的突发事件制定应急预案，同时加强进度督查，力求进度多提前、不延后。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。