

2019 年河源市科技馆 部门决算

目 录

第一部分 河源市科技馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市科技馆 2019 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 河源市科技馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 河源市科技馆 2019 年度中央补助地方科技馆 免费开放经费绩效自评报告书

第一部分 河源市科技馆概况

（一） 部门主要职责

（一）河源市科技馆是集科普展览教育、科技学术交流、科技培训及青少年活动中心于一体的公益性重要设施。主要目标是提高全民科学文化素质，促进科技进步与创新，推动本市经济社会发展。主要任务是普及科学技术知识，传播科学思想和方法，宣传科学技术的成就及其作用，通过社会力量特别是科技和教育等方面的专家举办科普教育类型的展览及相关活动，为促进我市社会主义物质文明和精神文明建设服务；举办常设型和临时型科普展览，组织并辅导公众参观展览；组织科普类型的报告、讲座、培训、影视等教育活动以及面向青少年的实验和竞赛等实践活动；组织以提高科普展览及其他科普教育工作水平为目的的研究和评估。

（二） 机构设置

市科技馆内设办公室、财务部、展教部。事业编制 5 名，其中正、副馆长各 1 名；临聘人员 10 名。现有退休人员 1 人。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 河源市科技馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市科技馆

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	185.74	一、一般公共服务支出	27	14.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	16.99	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	185.84
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.42
	9		九、卫生健康支出	35	2.83
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市科技馆

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	202.72	本年支出合计	49	215.66

收入支出决算总表

部门： 河源市科技馆

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	14.29	年末结转和结余	51	1.36
总计	26	217.01	总计	52	217.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：河源市科技馆

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	202.72	185.74	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	172.91	155.93	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	172.91	155.93	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	172.91	155.93	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.42	12.42	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市科技馆

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	202.72	185.74	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 河源市科技馆

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	215.66	120.93	94.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	185.84	91.12	94.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	185.84	91.12	94.73	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	185.84	91.12	94.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.42	12.42	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市科技馆

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	215.66	120.93	94.73	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市科技馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	185.74	一、一般公共服务支出	28	14.56	14.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	165.59	165.59	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.42	12.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.83	2.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市科技馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	185.74	本年支出合计	50	195.41	195.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.67	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.67		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市科技馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	195.41	总计	54	195.41	195.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市科技馆

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	195.41	120.93	74.48
201	一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.56	14.56	0.00
206	科学技术支出	165.59	91.12	74.48
20607	科学技术普及	165.59	91.12	74.48
2060705	科技馆站	165.59	91.12	74.48
208	社会保障和就业支出	12.42	12.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.42	12.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	0.00
210	卫生健康支出	2.83	2.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市科技馆

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	195.41	120.93	74.48
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市科技馆

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	81.01	302	商品和服务支出	26.48
30101	基本工资	18.72	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	24.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.08	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	3.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	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	1.53	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	5.09	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市科技馆

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	13.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41
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	18.87
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	1.35
30309	奖励金	2.00	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	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.30	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			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表

部门： 河源市科技馆

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	0.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.14
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市科技馆

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	0.00
			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	94.31		公用经费合计	26.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市科技馆

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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	3.41	0.00	3.00	0.00	3.00	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市科技馆

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市科技馆

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市科技馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市科技馆 2019 年度总收入 217.01 万元，其中本年收入 202.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 185.74 万元，比上年决算数减少 21.84 万元，下降 10.5%，主要变动情况：2019 年结余经费由财政收回，不做当年收入，固财政收入比上年减少。

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. 上级补助收入 16.99 万元，比上年决算数减少 26.36 万元，下降 60.8%，主要变动情况：今年减少科普剧大赛、科普 E 站、创新团队专项经费补助。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市科技馆 2019 年度总支出 217.01 万元，其中本年支出 215.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 120.93 万元，比上年决算数增加 21.25 万元，增长 21.3%，主要变动情况：在编人员工资上调及 2019 年发放

2018 年度绩效 12.08 万元。

2. 项目支出 94.73 万元，比上年决算数减少 69.67 万元，下降 42.4%，主要变动情况：2019 年常设展厅升级改造工未在今年完工，未支付该项目工程款。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市科技馆 2019 年度财政拨款收入合计 185.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 185.74 万元，比上年决算数减少 21.84 万元，下降 10.5%，主要变动情况：2019 年结余经费由财政收回，不做当年收入，固财政收入比上年减少。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市科技馆 2019 年度财政拨款支出合计 195.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 195.41 万元，比年初预算数增加 55.6 万元，增长 39.8%；主要变动情况：年初预算数不包含省级资金：中央补助地方科技馆免费开放资金。；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。

三、2019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

河源市科技馆2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算3.5万元的97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的xx%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.5万元的81.4%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占xx%；公务用车购置及运行费支出3万元，占88.0%；公务接待费支出0.41万元，占12.0%。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局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信，

开展科普活动（进校园，进社区等）到市区以外出差等用途。

3. 公务接待费支出 0.41 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2019 年河源市科技馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 44 人，相关单位交流工作等方面的接待

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加（减少）xx 万元，增长（降低）xx%。主要增减变动情况是：……（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.13 万元，其中：政府采购货物支出 7.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.13 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 7.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金156万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对中央补助地方科技馆免费开放经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出111万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。中央补助地方科技馆免费开放经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方科技馆免费开放经费项目自评得分为90分。全年预算数111万元，执行数3.42万元，完成预算的0.03%。主要产出效果：2019年中央补助地方科技馆免费开放资金主要用于一楼常设展厅改造升级为“儿童科学乐园”正在建设中。由于受新冠肺炎疫情影响，该项目于现处于布展中，预计2020年9月30日前完成验收。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

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。

重点项目绩效评价报告:

2019

市级预算部门：河源市科技馆

填报人姓名：肖斌

联系电话：0762-3883102

填报日期：2020年7月15日

一、基本情况

（一）单位情况

河源市科技馆成立于 1999 年，隶属市科协，正科级公益一类事业单位，是以提高公众科学文化素质为目的，面向公众开展科普教育活动的科普教育基地。市科技馆核定编制 5 名，其中馆长 1 名，副馆长 1 名，临聘人员 7 名，退休人员 1 人。

市科技馆以科普展览为核心，集多学科、多形式的科普教育、培训、实践，学术交流，科技文化活动于一体，具有全方位、多功能的科技传播能力，弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，开展科普宣传活动，提高公众科学素养，让科学成果惠及广大市民。常设科普展厅无节假日全天免费开放，参与各类科技竞赛项目、举办科技教育项目、科学表演项目。

（二）项目概况

按《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字[2015]20 号）文件精神，中央补助地方科技馆免费开放资金，由 2015 年起补助，2015 年 50 万元，以后逐渐增加。

2019 年度，中央补助地方科技馆免费开放资金 111 万元，2018 年项目资金结转 9.67 万元，当年投入资金 111 万元，2019 年实际到位共 120.67 万元；实际支出 13.09 万元，实际到位率 100%，支出实现率 0.11%，预算完成率 0.12%。

（三）分配方式

2018 年项目资金结转 9.67 万元，当年投入资金 111 万元，2019 年实际到位共 120.67 万元，全部分配下达至市本级，转移

支付至县区 0 万元。

（四）主要用途

1、科技馆运营保障所需费用，包括常设展厅及其他 免费开放区域房屋、空调、照明、水电、安保等设备维修、维护及更新等所产生的费用。

2、科技馆展品更新所需费用，包括图书资料、专用设备 和展品展具研发和更新费。其中，图书资料费是指在展 厅内开展展教活动所需购买或制作图书、音像资料、宣传资 料等发生的费用；专用设备费是指在展厅内开展科普活动所 需购买影像制作器材、演示播放器材及相关的多媒体计算机 等科普专用设备所发生的费用；展品展具费是指用于购买和 制作科普展品、展具所发生的费用。

3、常设展厅展品展具维修、维护所需费用。

4、其他费用，指除上述各项费用开支以外的、实施 免费开放过程中所发生的支出。

（五）绩效目标

1. 完善科普设施，增强科普展厅服务能力

2019 年新购置了“昆虫流动展箱”系列展品 6 件，补充市科技馆目前展项空白，以流动科学馆的形式，让公众了解丰富多彩的昆虫世界，感受昆虫世界的奇妙与多姿，同时激发观众探究昆虫领域的兴趣，加强对大自然的热爱与保护。

一楼常设展厅改造升级为“儿童科学乐园”正在建设中。由于受新冠肺炎疫情影响，该项目仍在施工中，预计 2020 年 8 月

30 日前完工。

据统计，截至 2019 年 10 月底，常设展厅共接待公众 24080 人次。

2. 开展“双进”系列科普活动。一是开展“科技馆活动进校园”系列活动，缩小城乡科普资源差距。通过联合连平县科学技术协会，携带 VR 虚拟一体机、机器人表演、科普展品展览、益智积木体验、3D 影院、科技课堂以及知识讲座等项目，实施科技馆活动进校园活动，为偏远乡镇学校学生提供更多接受科技教育和参加科普活动的机会。截至 2019 年 10 月底，组织了“科技馆活动进校园”11 场次，受益师生达 12030 人次。二是开展“科技馆活动进社区”系列活动，通过开展“垃圾分类”科普宣传、智慧教育等专题活动，为公众带去科普宣传志愿服务。据统计，截至 2019 年 10 月底，“双进”系列活动已开展 13 场，共有 13030 名公众受益。

3. 充分利用常设展厅，开展科普夏令营活动、主题亲子科普活动。2019 年共组织了科普夏令营活动 9 场次，服务青少年学生 400 多人次；主题亲子科普活动 6 场次，服务亲子近 200 人次。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数 90 分。

指标评分表								
评价指标								自评分数
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4
				目标设置	6	完整性	2	2

				保障措施	2	合理性	2	2		
						可衡量性	2	2		
						制度完整性	1	1		
						计划安排合理性	1	1		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3		
						资金到位及时性	2	2		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3		
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	3
						支出规范性	6	支出规范性	6	6
事项管理	8			实施程序	4	程序规范性	4	4		
				管理情况	4	监管有效性	4	4		
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	1		
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	2		
		效率性	25	完成进度	25	数量（8分）	8	5		
						时效（8分）	8	8		
				完成质量		质量（9分）	8	7		
效益	30	效果性	25	经济效益	25	经济效益（6分）	5	6		
				社会效益		社会效益（6分）	5	6		
				生态效益		为提高全民科学素质服务（7分）	8	7		
				可持续发展		可持续发展（6分）	7	6		
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5		
合计：	100分							90分		

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

详见《中央补助地方科技馆免费开放经费财政拨款预算收入明细账》《中央补助地方科技馆免费开放经费财政拨款支出明细账》。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

1). 完善科普设施，增强科普展厅服务能力

2019年新购置了“昆虫流动展箱”系列展品6件，补充市科技馆目前展项空白，以流动科学馆的形式，让公众了解丰富多彩的昆虫世界，感受昆虫世界的奇妙与多姿，同时激发观众探究昆虫领域的兴趣，加强对大自然的热爱与保护。

一楼常设展厅改造升级为“儿童科学乐园”正在建设中。由于受新冠肺炎疫情影响，该项目仍在施工中，预计2020年8月30日前完工。

据统计，截至2019年10月底，常设展厅共接待公众24080人次。

2). 开展“双进”系列科普活动。一是开展“科技馆活动进校园”系列活动，缩小城乡科普资源差距。通过联合连平县科学技术协会，携带VR虚拟一体机、机器人表演、科普展品展览、益智积木体验、3D影院、科技课堂以及知识讲座等项目，实施科技馆活动进校园活动，为偏远乡镇学校学生提供更多接受科技教育和参加科普活动的机会。截至2019年10月底，组织了“科技馆活动进校园”11场次，受益师生达12030人次。二是开展“科技馆活动进社区”系列活动，通过开展“垃圾分类”科普宣传、智慧教育等专题活动，为公众带去科普宣传志愿服务。据统计，截至2019年10月底，“双进”系列活动已开展13场，共有13030名公众受益。

3). 充分利用常设展厅，开展科普夏令营活动、主题亲子科普活动。2019年共组织了科普夏令营活动9场次，服务青少年学生400多人次；主题亲子科普活动6场次，服务亲子近200人次。

3. 专项资金用途使用绩效。

2019年，在市委的坚强领导和市科协的直接指导下，市科技馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大，十九届四中全会和省委、市委全会精神，全面贯彻中央、省委、市委及上级部门的决策部署，认真履行科技馆职责。

项目从立项、到入库、到编制用款计划（方案）、到资金使用、到报账、到审批、到核算、到决算、到绩效考核，全过程按照相关制度措施执行。

由于该项目受展厅整体改造项目执行时间影响，执行的产出数量未完成年度既定目标，预计在2020年8月30日前完工。本次自我评价分数为90分。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

一楼常设展厅改造升级规划有“儿童科学乐园”、“消防主题展区”两大区域。整体规划改造预算约300万元，中央补助地方科技馆免费开放资金主要用于“儿童科学乐园”建设，“消防主题展区”由我市消防局出资建设，由于受消防局资金到位时间影响，故中央补助地方科技馆免费开放资金改造工程未在19年完工。

三、改进意见

单位要按年初预算方案如期、完整、合理地完成支出进度。

河源市科技馆

2020年7月15日

