

2021 年中山科学馆 部门决算

目 录

第一部分：中山科学馆 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：中山科学馆 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：中山科学馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山科学馆 概况

一、中山科学馆 主要职责

1. 通过开设各类科普展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发人们的科学兴趣、启迪科学观念，对公众进行科普教育；也举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

2. 通过举办各类科学性、知识性、趣味性相结合的参与互动式科普活动，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养人们的科学思想、科学方法和科学精神。

二、中山科学馆 机构设置

根据单位的主要职能内设 3 个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 办公室：负责文秘、宣传、财务、后勤保障等工作。
2. 展览教育部：承担各类常设科学展览、科技培训和开展科普讲座等业务。
3. 科普活动部：承担组织开展各类科普活动、科技竞赛及科普进校园、进社区活动等工作。

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：中山科学馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中山科学馆

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	847.08	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	710.05
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	137.03
	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：中山科学馆

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
	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	0.00
	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：中山科学馆

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
	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	847.08	本年支出合计	57	847.08
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	847.08	总计	60	847.08

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。

表 2

收入决算表

单位：中山科学馆

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	847.08	847.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	710.05	710.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	600.27	600.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.81	87.81	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	32.81	32.81	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	16.40	16.40	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。

表 3

支出决算表

单位：中山科学馆

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	847.08	720.65	126.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	710.05	583.63	126.43	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	710.05	583.63	126.43	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	109.78	0.00	109.78	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	600.27	583.63	16.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.81	87.81	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	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山科学馆

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	847.08	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	710.05	710.05	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	137.03	137.03	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山科学馆

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
	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山科学馆

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
	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	847.08	本年支出合计	59	847.08	847.08	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	847.08	总计	64	847.08	847.08	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山科学馆

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	847.08	720.65	126.43
206	科学技术支出	710.05	583.63	126.43
20607	科学技术普及	710.05	583.63	126.43
2060702	科普活动	109.78	0.00	109.78
2060705	科技馆站	600.27	583.63	16.64
208	社会保障和就业支出	137.03	137.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.03	137.03	0.00
2080502	事业单位离退休	87.81	87.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	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：中山科学馆

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	589.42	302	商品和服务支出	32.73
30101	基本工资	64.16	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	160.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	251.43	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	1.67
30109	职业年金缴费	16.40	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	52.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.59
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明细表

单位：中山科学馆

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
303	对个人和家庭的补助	95.03	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	74.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
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	3.99
30307	医疗费补助	4.19	30227	委托业务费	3.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	7.21	30229	福利费	2.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29
30399	其他对个人和家庭的补助	9.24	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	2.96
			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：中山科学馆

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			31003	专用设备购置	0.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山科学馆

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
			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	684.45		公用经费合计	36.20

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山科学馆

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
3.93	0	3.5	0	3.5	0.43	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山科学馆

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山科学馆

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山科学馆 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

中山科学馆 2021 年度总收入 847.08 万元，其中本年收入 847.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 847.08 万元，比上年决算数增加 79.71 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是主管部门二次分配的科普经费比上年增加了 35.87 万元，二是基本支出比上年增加了 44.77 万元，三是项目比上年减少了 0.93 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

中山科学馆 2021 年度总支出 847.08 万元，其中本年支出 847.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 720.65 万元，比上年决算数增加 44.77 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是工资福利支出比上年增加了

50.01 万；二是日常公用支出比上年减少 9.34 万元；三是对个人和家庭的补助比上年增加了 1.31 万元；四是资本性支出比上年增加了 2.79 万元。

2. 项目支出 126.43 万元，比上年决算数增加 34.94 万元，增长 38.2%。主要变动情况：一是主管部门二次分配的科普经费比上年增加了 35.87 万元，二是项目比上年减少了 0.93 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、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

中山科学馆 2021 年度财政拨款收入合计 847.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 847.08 万元，比上年决算数增加 79.71 万元，增长 10.4%；主要变动情况：一是主管部门二次分配的科普经费比上年增加了 35.87 万元，二是基本支出比上年增加了 44.77 万元，三是项目比上年减少了 0.93 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——（基数为 0，不可比）：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——（基数为 0，不可比）：主要变动情况，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山科学馆 2021 年度财政拨款支出合计 847.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 847.08 万元，比年初预算数增加 114.92 万元，增长 15.7%；主要变动情况：一是 2021 年年初预算总额是不含市科协（即主管部门）下拨的科普经费（即二次分配）109.78 万元；二是人员经费比年初预算增加 21.22 万元；三是公用经费比年初预算减少 15.88 万元；四是项目支出比年初预算少 0.2 万元；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况，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

中山科学馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.93 万元的 29.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.5 万元的 32.86%（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%；公务用车运行费支出决算为 1.15 万元，完成预算 3.5 万元的 32.86%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.43 万元的 0%。

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1.15万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1.15万元，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1.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展大篷车“六进”活动和“流动科学馆”巡展活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2021年中山科学馆无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：我单位本年度无公务接待费。

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%。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 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。授予中小企业合同金额 4.23 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 4.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车，用于开展大篷车“六进”活动和“流动科学馆”巡展活动；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“科普经费”、“电脑机器人培训经费”、“青少年机器人竞赛经费”、等 3 个项目，共涉及资金 126.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年中山科学馆没有政府性基金预算项目，涉及资金为 0 万元。主要项目绩效自评情况：

其中科普经费涉及资金 119.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.74%。科普经费含 8 个子项目，其中“科普活动周之趣味科技竞赛暨学校科技成果展”自评 88 分，自评结果良；

“公益性家庭亲子科技探究活动”自评 94 分，自评结果优；“中山市青少年科普专题课堂进校园培训活动”自评 92 分，自评结果优；“第四届中山市幻彩流年科幻绘画大赛”自评 93 分，自评结果优；“大型科普展览活动—仰望星空、探秘宇宙”自评 90 分，自评结果优；“科普大篷车进校园”自评 93 分，自评结果优；“科普长廊宣传工作”自评 91 分，自评结果优；“流动科学馆巡展活动—振兴乡村、科普同行”自评 91 分，自评结果优；其中“电脑机器人培训经费”自评 91 分，自评结果优；其中“青少年机器人竞赛经费”自评 91 分，自评结果优。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 847.08 万元，占一般公共预算支出的 100%。从评价情况来看，中山科学馆预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求，预算合理，符合本部门职责和工作要求，按规定对预算项目编制绩效目标；中山科学馆全年预算数 873.99 万元，执行数 847.08 万元，完成预算的 96.93%，全年项目之间没有调剂情况；资金支出规范，严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。自评 91 分，自评结果优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“科普经费”、“电脑机器人培训经费”、“青少年机器人竞赛经费”等三个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 873.99 万元，执

行数 847.08 万元，完成预算的 96.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

立足本职工作，开展科普活动

1.以科技竞赛为抓手，引领学校科技教育向广度和深度发展

我馆重视以举办各类型青少年科技创新竞赛活动引领学校科技教育的发展，积极实施“三子工程”（即“办好市赛选苗子、参加省赛练胆子、瞄准国赛出尖子”），每年承办青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、少年儿童科幻绘画比赛等优质品牌活动。

青少年机器人竞赛 4 月 17 日，在中山市菊城小学举办第十八届中山市青少年机器人竞赛。本届竞赛活动共有来自全市 77 间学校、223 支队伍、近 600 名师生参加。竞赛项目内容丰富，精彩纷呈，分机器人综合技能比赛、现场拼装挑战赛、RIC 机器人创新挑战赛、机器人创意比赛、A1 轮式轨迹技能和 A2 轮式轨迹进阶等 6 大项目，每个项目分小学、初中和高中三组进行，项目各具特点，富有创造力和挑战性。在裁判员公平、公正和透明执裁下，经过资格审核、设备检录、竞赛、统计、核对等多个环节的认真评定，共评选出一等奖 27 项、二等奖 47 项，三等奖 90 项，优秀裁判员 10 名，优秀辅导员 11 名，优秀组织奖 10 项。在市科协积极推动下，5 月 21 日至 23 日，“第二十一届广东省青少年机器人竞赛”在我市成功举办。本届竞赛共迎来全省 15 个地市的 330 多支队伍参加，参赛师生约 1100 人参加。为确保赛

事的顺利开展，市科协、中山科学馆精心组织、周密部署，牵头制定实施方案，按时间节点逐一加以落实。得到了省科协以及市委、市政府的一致好评。另外，我市以竞赛成绩甄选了 34 支队伍代表我市参加第二十一届广东省青少年机器人竞赛，分别获得了 12 金 15 银 10 铜及专项奖 5 项等奖项。

2.以常规性科普活动为牵引，培养青少年创新实践能力

亲子科普实践活动 10 月至 11 月，以“探索科学奥秘，培养创新思维”为主题，举办了“2021 年中山科学馆公益性家庭亲子科技探索活动”。活动共分第二期，每期 50 对家庭（100 人）参加。本次活动内容丰富多彩，通过组织孩子参观伟丰生态农场、哈工大机器人与人工智能等我市的科普教育基地的科技探究活动和踏访红色基地，追忆革命历史，传承革命精神，培养了学生的科技意识和动手实践能力，挖掘学生的潜能，尤其让学生和家长通过参与科技探究活动，增强孩子观察、思考、动手、合作、交流、解决问题的能力的同时，增进家长与孩子之间互动和情感交流。

第三届科幻绘画大赛作品展 3 月 17 日-30 日，由市科协、市文广旅局、市妇联、市文联和市关工委主办，中山科学馆、中山美术馆承办的第三届中山市幻彩流年科幻绘画大赛作品览在中山美术馆举办。本届作品展有 4 个主题分别是智战疫情、中国制造、节约粮食、新能源，共展出了 150 幅获奖作品。其中，一等奖 25 幅（其中有 10 幅经网络投票被评为“我

最喜爱作品”奖)、二等奖 50 幅、三等奖 75 幅,作品展参观人数达 1 万人次。

青少年科普课堂进校园活动 在市科协的支持指导下,中山科学馆从 2021 年 9 月起,聘请了具备资格的科技类培训机构赴中山市石岐第一城小学等 14 间中小学,开展中山市青少年科普专题课进校园活动。每所学校 16 个课时进行教学,并向学校免费提供科技体验活动的相关器材和资源,活动主要以讲师授课为主,穿插与学生互动交流的形式开展,课堂内容主题鲜明,授课内容主要包括机器人竞赛专题课和创客专题课,其中创客专题课包括科技创新赛、3D 打印、科技制作等相关项目。参与活动人数超 420 人次,全面有效推进青少年科普教育,极大地满足青少年不断增长的科普教育需求。

3.科普大篷车继续充当流动科学馆

在科学馆重建期间,缺乏固定场馆的情况下,我馆积极响应由市科协开展的“进学校、进社区、进农村、进企业、进广场、进公园”六进活动,充分发挥科普大篷车流动性强、适应性好、功能齐全的优势,通过利用科普大篷车巡回开展各项科普活动,进一步把科普延伸到基层,大大增强了科普宣传的覆盖力度。据统计,2021 年 1 月到 11 月分别走进民众中心小学、开发区第一小学等 25 所学校和火炬开发区博凯社区等相关社区开展“进学校、进社区、进农村、进企业、进广场、进公园”六进活动。科普大篷车巡展共 30 场次,展出时间 150 多天,服务约 10 万多人

次。

4.扎实开展“我为群众办实事”实践活动

5月27日，由市科协主办，中山科学馆承办的“我为群众办实事”特殊群体科普专场实践活动在中山市特殊教育学校举行。现场共设三个项目，分别有科普知识展板、昆虫标本展箱、4DVR体验三大板块以及6个“科普游园活动”展位。特殊教育学校的600多名学生，在老师的引导下轮流参与了所有项目。活动当天还开展了“我为群众办实事”特殊群体科普实践活动交流座谈会，邀请了我市2名全市优秀科技教师，与中山市特殊教育学校的老师一起畅谈和交流“针对特殊学生群体开展科普实践活动”的想法和建议，集思广益，共同为中山市特殊教育学校科普教育活动的开展献策献力。市科协还向学校赠送了约200册科普图书。

“乡村振兴 科普同行”巡展活动 为鼓励广大党员干部和群众积极投身实施乡村振兴战略工作，大力宣传实施乡村振兴战略的政策措施。2021年9月起，我馆利用“乡村镇兴 科普同行”为主题的宣传展板和互动机器展品，在全市乡镇开展主题巡展科教活动助力乡村振兴文明，切实推进基层科普工作。“乡村振兴 科普同行”主题巡展活动由市精神文明办、市科协、市科技局和市农业农村局主办，中山科学馆分别和板芙镇、沙溪镇等10个镇（街）科协承办，现已顺利圆满地完成了巡展任务，巡展活动参与人次小计约5万。

“仰望星空 探秘宇宙”大型科普展活动 为贯彻“七一”

重要讲话精神，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，配合2021年全国科普日活动，进一步扎实推进“我为群众办实事”实践活动，在2012年11月至12月期间，举办了“仰望星空-探秘宇宙”大型科普展活动。大型科普展有3个主题展区，内容涵盖前沿宇宙科技知识和信息、数学方法在宇宙领域中的应用以及航天科学家故事等，参展人员将通过丰富的互动性展品和图文展板，全面了解中国“天眼”射电望远镜、四季星座交替等宇宙科学知识，活动参与人次达5万人。

5.发挥主体责任，推进场馆建设

经市科协主席办公会议审议同意，中山科学馆成立青少年科普馆移交工作小组，具体跟办中山市金字山公园青少年科普馆实物（资料）移交、房屋所有权变更登记、房产证办理和固定资产入账工作。从2021年4月下旬到8月底，我馆工作人员与市代建办科普馆项目工作人员已完成该馆的设施设备现场勘查、移交资料补充审核、场地卫生清洁、筹建资料移交、场地移交等各项资产交接工作。为加强科普馆场室安保管理工作，从9月1日起，已严格按《关于开展中山市青少年科普馆值班巡查工作的通知》要求落实好值班人员，并做到每日一巡一登记。11月11日，按财政部《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》要求，为做到实物管理与财政管理紧密结合，我馆凭《关于先行实物移交中山市金字山公园青少年科普馆的函》的文件、科普馆移交清单

（已签名盖章）等相关资料到市财政局资产管理科办理了改馆资产登记入账工作。

3月，青少年科普馆装修布展纳入政府投资项目预备库的申请已被市政府批准，现我馆积极开展青少年科普馆的装修布展工作。8月，我馆协助市科协办理市政协十二届五次会议第125231号提案《关于将安全综合体验馆纳入新科学馆建设的建议》，获得提案委员的满意答复。我馆也将借提案办理的机会，继续推动新科学馆建设项目的开展。暂无发现问题。

我单位没有以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价。

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。