

2022 年度中山科学馆 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 2022 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：中山科学馆 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山科学馆概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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：中山科学馆 2022 年度部门决算表

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	802.77	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	645.19
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	157.58
	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

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	802.77	本年支出合计	57	802.77
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	802.77	总计	60	802.77

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：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	802.77	802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	645.19	645.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	645.19	645.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	570.36	570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	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	41.78	41.78	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	51.63	51.63	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：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	802.77	709.68	93.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	645.19	552.10	93.09	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	645.19	552.10	93.09	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	570.36	552.10	18.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.58	157.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	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	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	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：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	802.77	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	645.19	645.19	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	157.58	157.58	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：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

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	802.77	本年支出合计	59	802.77	802.77	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	802.77	总计	64	802.77	802.77	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：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	802.77	709.68	93.09
206	科学技术支出	645.19	552.10	93.09
20607	科学技术普及	645.19	552.10	93.09
2060702	科普活动	74.82	0.00	74.82
2060705	科技馆站	570.36	552.10	18.26
208	社会保障和就业支出	157.58	157.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.58	157.58	0.00
2080502	事业单位离退休	64.17	64.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.78	41.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.63	51.63	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	603.86	302	商品和服务支出	39.26
30101	基本工资	72.16	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	152.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	145.41	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.78	30206	电费	1.73
30109	职业年金缴费	51.63	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	55.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06
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	64.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	60.06	30217	公务接待费	0.00
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	10.00
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	5.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.09
			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	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			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
			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	668.04		公用经费合计	41.64

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：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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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。

本表本年度无发生额。

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
4.5	0.00	3.5	0.00	3.5	1	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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。

第三部分：中山科学馆 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 802.77 万元，其中本年收入 802.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 802.77 万元，比上年决算数减少 44.31 万元，下降 5.2%。主要变动情况：一是主管部门二次分配的科普经费比上年减少了 34.96 万元，二是人员经费支出比上年减少了 16.41 万元，三是公用经费比上年增加了 5.44 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 2022 年度总支出 802.77 万元，其中本年支出 802.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 709.68 万元，比上年决算数减少 10.97 万元，

下降 1.5%。主要变动情况：一是人员经费支出比上年减少了 16.41 万元，二是公用经费比上年增加了 5.44 万元。

2. 项目支出 93.09 万元，比上年决算数减少 33.34 万元，下降 26.4%。主要变动情况：一是主管部门二次分配的科普经费比上年减少了 34.96 万元，二是项目经费比上年增加了 1.62 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山科学馆 2022 年度财政拨款收入合计 802.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 802.77 万元，比上年决算数减少 44.31 万元，下降 5.2%；主要变动情况：一是主管部门二次分配的科普经费比上年减少了 34.96 万元，二是人员经费支出比上年减少了 16.41 万元，三是公用经费比上年增加了 5.44 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）2022 年度财政拨款支出说明

中山科学馆 2022 年度财政拨款支出合计 802.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 802.77 万元，比年初预算数减少 48.79 万元，下降 5.7%；主要变动情况：一是人员经费支出比年初预算减少了 28.05 万元，二是公用经费比年初预算减少了 12 万元，三是项目经费比年初预算减少 8.74 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、2022 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

中山科学馆 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.57 万元，完成全年预算 4.5 万元的 34.9%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 36.5%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.57 万元，完成预算 3.5 万元的 44.9%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 36.5%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.57 万元，完成预算 3.5 万元的 44.9%，比上年决算数增加 0.42 万元，增长 36.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年

决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数保持一致；公务接待费支出决算为 0 万元，与上年决算数保持一致；公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数保持一致；公务用车运行维护费支出决算比上年增加了 0.42 万元，主要原因是工作量增加和车辆老化，车辆维修费较上年多，因此 2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 1.57 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 1.57 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 1.57 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 2022 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

2022 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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 5.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 万元、政府采购工程支出 1.05 万元、政府采购服务支出 0.38 万元。授予中小企业合同金额 5.01 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 5.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有 5 个项目，共涉及资金 93.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我单位 2022 年度没有政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目自评，没有开展重点绩效评价，没有开展部门整体支出绩效自评，没有委托第三方机构开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“中山市青少年机器人竞赛”“电脑机器人培训”“科普经费”“科普公众号”“常用办公设备购置”等 5 个项目绩效自评。自评情况如下：

“中山市青少年机器人竞赛”项目全年预算数为 8.39 万元，执行数为 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项活动，进一步激发我市青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣，推动我市机器人科学技术的普及，鼓励更多的青少年机器人爱好者积极参与创新探索，同时选拔队伍参加第二十二届广东省青少年机器人竞赛。自评 98.66 分，自评结果优；

“电脑机器人培训”项目全年预算数为 8.28 万元，执行数为 8.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为更好开展机器人竞赛活动，推广普及机器人竞赛，通过竞赛遴选优秀参赛选手参与省赛。结合工作实际，拟按省赛要求购置相应的竞赛器材，开展中小学省赛机器人项目培训活动。

自评 97.33 分，自评结果优；

“科普经费”项目全年预算数为 74.42 万元，执行数为 67.34 万元，完成预算的 90.5%。共分为 10 个子项目，分别为 1、“科普大篷车进校园活动经费”预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：大篷车巡回展览活动带动全市青少年及广大市民公众更好地学习科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，暂无发现问题。自评 93.32 分，自评结果优；2、“第四届中山市幻彩流年科幻绘画作品展暨第五届中山市幻彩流年科幻绘画大赛”预算数为 9.48 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：激发我市青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣，引导青少年进行科学幻想，锻炼创新思维，寓科技教育于绘画之中，提高其科幻绘画创作水平。自评 98.49 分，自评结果优；3、“科普长廊宣传工作”预算数为 5 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 99.4%。绩效目标完成情况与效益主要是：科普长廊通过图文展示，进一步加强科普宣传工作，推动我市全民科学素质。自评 92.32 分，自评结果优；4、“中山科学馆公益性家庭亲子科技探究活动”预算数为 8.95 万元，执行数为 8.95 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过全市公开招募家庭数（每个家庭含一大一小）开展科学探究活动，提高青少年科学素养、实践能力和创新精神，增进家长与孩子之间互动和情感交流提升情况。自评 98 分，自评结果优；5、“科普教育成果展暨趣味科技竞赛项目”预算数为 6.53 万元，执行数为 2.04 万元，完成预算的 31.2%。绩效目标

完成情况与效益主要是：通过本项活动，进一步激发我市青少年爱科学、学科学、用科学的兴趣，搭建科技交流平台，引导青少年进行科学幻想，锻炼创新思维，掀起科学热潮。同时选拔队伍参加第十一届广东省青少年科技实践能力挑战赛。执行率偏低主要是按市疫情防控最新工作要求和举办地点关于延期或线上开展相关活动的建议，经研究，将原定于 2022 年开展的中山市青少年趣味科技竞赛的比赛方式由“线下竞技”调整为“线上测评”，且今年只保留趣味科技竞赛项目，科普教育成果展项目暂不举办。自评 80 分，自评结果良；6、“中山市青少年科普专题课堂进校园活动”预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：活动通过具备资格的科技类培训机构赴中山市 13 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，组织现场活动次数：208 次，参与现场培训活动人次约 4200 人次，让更多的学校能够参与进来，切实帮助学校建立持续性社团，有效营造学校科技氛围。自评 93.91 分，自评结果优；7、““乡村振兴 科普同行”巡展活动”预算数为 7.31 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过“乡村振兴 科普同行”为主题，利用流动科学馆的形式以宣传展板和互动展品形式开展了 3 场《2022 年中山流动科学馆“乡村振兴 科普同行”巡展活动》建立广覆盖、系列化、可持续的流动科学馆公共服务机制，切实推进基层科普工作。自评 87.49 分，自评结果良；8、“潮起香山 筑梦未来——2012 至 2018 年中山市历届优秀科普剧作品展演”预算数为 8.74 万元，执行数为 6.88

万元，完成预算的 78.7%。绩效目标完成情况与效益主要是：通过科普剧汇演使广大公众在科普剧的欢乐气氛中学习科学原理和科学思想，了解自然、科技与人类的关系，进一步推进我市科普教育事业的普及与发展，提升公众科学素养。自评 94.96 分，自评结果优；9、“添置科普大篷车车载展品”预算数为 9.91 万元，执行数为 9.91 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况与效益主要是：添置车载展品，丰富乡村振兴科普宣传内容，更好地学习科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。自评 95.19 分，自评结果优；10、“科学之声”公益讲座项目预算数为 4 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 82.5%。绩效目标完成情况与效益主要是：提升青少年学生及家庭科学文化知识和素养，培养青少年科学实践能力和创新精神，增进亲子交流。自评 87.66 分，自评结果良；

“科普中山公众号”项目全年预算数为 7.88 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：将“科普中山”微信公众号建设为纯公益类科学知识普及宣传号，通过文字、图片、视频等方式，向大众展示科学动态内容，推广科学活动及服务，扎实地开展各项科普宣传工作，推动中山市科普教育和可持续发展，提高全民科学素质。自评 97 分，自评结果优；

“常用办公设备购置”项目全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按规定做好报废处置工作，按配置和金额标准实施政府采购，确保日常办公的正常运作。自评 96.89 分，自评结果优。

我单位没有以省级部门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、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：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：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维护费和公务接待费。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）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。