

2021 年深圳博物馆 部门决算

目 录

第一部分：深圳博物馆概况

- 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：深圳博物馆 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：深圳博物馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳博物馆概况

一、单位主要职责

深圳博物馆主要职责是：负责文物、实物、史料、标本等的征集、收藏、保管、保护、研究和陈列展览，并开展讲解接待、宣传教育等活动；开展博物馆学、地方历史、民俗文化、改革开放史等研究；组织建设数字化博物馆；开展国内外文物博物方面的合作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳博物馆共设 11 个内设机构：综合部、规划发展部、深圳历史文化研究部、深圳改革开放史研究部、古代艺术研究部、信息资料部、文物保护部、展览与文创部、教育推广部、社会服务部、保卫部。

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：深圳博物馆 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳博物馆

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	16,999.74	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	0.00
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	16,582.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	417.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳博物馆

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	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：深圳博物馆

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	16,999.74	本年支出合计	57	16,999.74
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	6.00	年末结转和结余	59	6.00
总计	30	17,005.74	总计	60	17,005.74

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	16,999.74	16,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,582.22	16,582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,406.48	6,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,404.65	6,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,081.44	9,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,081.44	9,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,094.29	1,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,094.29	1,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳博物馆

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	16,999.74	16,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.52	417.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.52	417.52	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	16,999.74	6,404.65	10,595.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16,582.22	6,404.65	10,177.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,406.48	6,404.65	1.84	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6,404.65	6,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9,081.44	0.00	9,081.44	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9,081.44	0.00	9,081.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,094.29	0.00	1,094.29	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,094.29	0.00	1,094.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.52	0.00	417.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳博物馆

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	16,999.74	6,404.65	10,595.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.52	0.00	417.52	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.52	0.00	417.52	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	16,999.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16,582.22	16,582.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.52	417.52	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：深圳博物馆

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	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：深圳博物馆

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	16,999.74	本年支出合计	59	16,999.74	16,999.74	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	16,999.74	总计	64	16,999.74	16,999.74	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	16,999.74	6,404.65	10,595.09
207	文化旅游体育与传媒支出	16,582.22	6,404.65	10,177.57
20701	文化和旅游	6,406.48	6,404.65	1.84
2070105	文化展示及纪念机构	1.84	0.00	1.84
2070199	其他文化和旅游支出	6,404.65	6,404.65	0.00
20702	文物	9,081.44	0.00	9,081.44
2070205	博物馆	9,081.44	0.00	9,081.44
2070299	其他文物支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,094.29	0.00	1,094.29
2079902	宣传文化发展专项支出	1,094.29	0.00	1,094.29
208	社会保障和就业支出	417.52	0.00	417.52
20805	行政事业单位养老支出	417.52	0.00	417.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳博物馆

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	16,999.74	6,404.65	10,595.09
2080502	事业单位离退休	417.52	0.00	417.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	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	5,003.22	302	商品和服务支出	933.94
30101	基本工资	2,344.44	30201	办公费	48.05
30102	津贴补贴	1,012.43	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	6.56
30107	绩效工资	4.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	168.08	30207	邮电费	18.21
30110	职工基本医疗保险缴费	162.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	725.84
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	520.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	415.53	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：深圳博物馆

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	467.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.07	30216	培训费	2.44
30302	退休费	388.47	30217	公务接待费	3.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.95	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	51.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.02
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	15.82
			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：深圳博物馆

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	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
			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：深圳博物馆

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	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	5,470.70		公用经费合计	933.94

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：深圳博物馆

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
25.20	0.00	21.60	0.00	21.60	3.6	20.11	0.00	16.95	0.00	16.95	3.16

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：深圳博物馆

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：深圳博物馆

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：深圳博物馆 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

深圳博物馆 2021 年度总收入 17,005.74 万元，其中本年收入 16,999.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,999.74 万元，比上年决算数减少 2,884.49 万元，下降 14.5%。主要原因：减少了专题展览项目经费。

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

深圳博物馆 2021 年度总支出 17,005.74 万元，其中本年支出 16,999.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,404.65 万元，比上年决算数增加 81.94 万元，增长 1.3%。主要原因：社保、住房公积金基数调整导致增加。

2. 项目支出 10,595.09 万元，比上年决算数减少 2,966.43 万元，下降 21.9%。主要原因：减少了专题展览项目。

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

深圳博物馆 2021 年度财政拨款收入合计 16,999.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,999.74 万元，比上年决算数减少 2,884.49 万元，下降 14.5%；主要原因：减少了专题展览项目；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）；主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入，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）；主要原因：无国有资产经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳博物馆 2021 年度财政拨款支出合计 16,999.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,999.74 万元，比年初预算数增加 3,131.36 万元，增长 22.6%；主要原因：年中追加了国

家文物保护资金项目、纪念博物馆免费开放补助资金和市宣传文化事业发展专项资金等；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）；主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出，与上年决算数持平；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）；主要原因：无国有资产经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

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

深圳博物馆 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.11 万元，完成预算 25.2 万元的 79.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.95 万元，完成预算 21.60 万元的 78.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 16.95 万元，完成预算 21.60 万元的 78.5%）；公务接待费支出决算为 3.16 万元，完成预算 3.6 万元的 87.8%。

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16.95万元，占84.3%；公务接待费支出3.16万元，占15.7%。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16.95万元，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16.95万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车、综合业务保障用车等公务用车。

3. 公务接待费支出3.16万元，主要用于相关单位考察交流、展览合作洽谈、展览开幕等接待，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29次，接待人数共270人。主要包括国家博物馆等各地场馆派人赴深交流学习，产生的接待费。

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5,151.94万元，其中：政

府采购货物支出 1,211.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,939.98 万元。授予中小企业合同金额 2,168.85 万元，占政府采购支出总额的 42.1%，其中：授予小微企业合同金额 664.22 万元，占授予中小企业合同金额的 30.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.4%，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 26.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 5 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；单价 50 万元以上通用设备 91 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 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，其中一级项目 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 10,595.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 16,999.74 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。我单位严格按照年初设定预算目标和工作计划，较好完成了工作目标，高质量引进了国内外专题展览、持续提高对外开放公益服务水平。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出（部门整体绩效评价报告详见附件1）及“博物馆运营”等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,333.11 万元，执行数 16,999.74 万元，完成预算的 92.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以服务市民观众为中心，有序推进各项工作，围绕中国共产党建党 100 周年和深圳博物馆建馆 40 周年等主题举办了系列活动，博物馆影响力持续提升。发现的问题及原因主要是：预算编制的约束性不够强，由于个别项目特点，存在年中追加资金的情况；绩效指标设置不够细化；季度执行率不均衡。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性、约束性；加强绩效管理，更加科学地设置项目绩效指标；加强预算执行监控，更加合理安排预算支出，均衡季度执行率。

项目绩效自评综述：

(1)深圳博物馆运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 6,551.33 万元，执行数 6,347.82 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：完成了深圳博物馆全年正常运营，举办 16 场专题展览。

(2)国家文物保护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.3 分。项目全年预算数 898 万元，执行数 836.21 万元，完成预算的 93.0%。项目绩效目标完成情况：完善新馆环境监测系统、专题展厅展柜恒湿机专业设备购置，为重点展柜配备隔震装置以及专业照明灯具。

(3)博物馆免费开放补助项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 66.5 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：完成文物库总库房门和分库房门升级改造，解决了总库房门紧急逃生装置安全隐患问题；完成展楼扶手加固、安全围栏等提升，为观众提供良好的安全参观环境。

(4) 深圳博物馆信息化、特殊设备及安防设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 452.3 万元，执行数 450.07 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：完成了信息化安防及特殊设备的维护，保障展览设备的正常运行。

(5) 深圳改革开放展览馆安防系统维保服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 32.13 万元，完成预算的 92.0%。项目绩效目标完成情况：维护广东改革开放展览馆安防系统 100.0% 正常、稳定地运行。

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。