

2022年度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：深圳博物馆2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

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2022年度部门决算表

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	16,054.52	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	14,459.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	631.87
	9		九、卫生健康支出	39	150.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	812.08
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	16,054.52	本年支出合计	57	16,054.52
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	16,060.52	总计	60	16,060.52

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	16,054.52	16,054.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,459.99	14,459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13,330.07	13,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13,330.07	13,330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.87	631.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.87	631.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.95	130.95	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	351.49	351.49	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	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.08	812.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.08	812.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.48	506.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.60	305.60	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	16,054.52	8,441.25	7,613.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14,459.99	6,846.73	7,613.26	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13,330.07	6,846.73	6,483.35	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	13,330.07	6,846.73	6,483.35	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,129.92	0.00	1,129.92	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1,129.92	0.00	1,129.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.87	631.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.87	631.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.95	130.95	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	351.49	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.08	812.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.08	812.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	506.48	506.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	305.60	305.60	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：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	16,054.52	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	14,459.99	14,459.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	631.87	631.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.58	150.58	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
	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	812.08	812.08	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

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
	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
	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	16,054.52	本年支出合计	59	16,054.52	16,054.52	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	16,054.52	总计	64	16,054.52	16,054.52	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	16,054.52	8,441.25	7,613.26
207	文化旅游体育与传媒支出	14,459.99	6,846.73	7,613.26
20702	文物	13,330.07	6,846.73	6,483.35
2070205	博物馆	13,330.07	6,846.73	6,483.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,129.92	0.00	1,129.92
2079902	宣传文化发展专项支出	1,129.92	0.00	1,129.92
208	社会保障和就业支出	631.87	631.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.87	631.87	0.00
2080502	事业单位离退休	130.95	130.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.49	351.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.42	149.42	0.00
210	卫生健康支出	150.58	150.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.58	150.58	0.00
2101102	事业单位医疗	150.58	150.58	0.00
221	住房保障支出	812.08	812.08	0.00
22102	住房改革支出	812.08	812.08	0.00
2210201	住房公积金	506.48	506.48	0.00
2210203	购房补贴	305.60	305.60	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	5,405.21	302	商品和服务支出	2,425.39
30101	基本工资	2,395.94	30201	办公费	72.82
30102	津贴补贴	859.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.54
30107	绩效工资	398.48	30205	水费	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.49	30206	电费	321.06
30109	职业年金缴费	149.42	30207	邮电费	16.64
30110	职工基本医疗保险缴费	150.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,895.80
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	506.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	541.63	30214	租赁费	0.11
303	对个人和家庭的补助	610.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	406.69	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.44	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	0.00	30227	委托业务费	26.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.31

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.85
30399	其他对个人和家庭的补助	130.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,015.86		公用经费合计	2,425.39

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：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：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。
本表本年度无发生额。

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
26.60	0.00	21.60	0.00	21.60	5.00	16.01	0.00	14.31	0.00	14.31	1.70

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：深圳博物馆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

深圳博物馆2022年度总收入16,060.52万元，其中本年收入16,054.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,054.52万元，比上年决算数减少945.22万元，下降5.6%，主要变动情况：2021年度安排了古代艺术馆开办费以及国家文物保护资金等一次性经费，2022年未安排相关经费。

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2022年度总支出16,060.52万元，其中本年支出16,054.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,441.25万元，比上年决算数增加2,036.6万元，增长31.8%，主要变动情况：2022年部分经费从项目支出调整到基本支出。

2. 项目支出7,613.26万元,比上年决算数减少2,981.83万元,下降28.1%,主要变动情况:2021年度安排了古代艺术馆开办费以及国家文物保护资金等一次性经费,2022年未安排相关经费。

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

深圳博物馆2022年度财政拨款收入合计16,054.52万元。其中:一般公共预算财政拨款收入16,054.52万元,比上年决算数减少945.22万元,下降5.6%;主要变动情况:2021年度安排了古代艺术馆开办费以及国家文物保护资金等一次性经费,2022年未安排相关经费;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0%;主要变动情况:无政府性基金预算财政拨款收入,与年初预算数持平;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0%;主要变动情况:无国有资产经营预算财政拨款收入,与年初预算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳博物馆2022年度财政拨款支出合计16,054.52万元。其中:一般公共预算财政拨款支出16,054.52万元,比年初预算数增加953.43万元,增长6.3%;主要变动情况:年中追加了市宣传文化发展专项资金;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,增长0%;主要变动情况:无政府性基金预算财政拨款支出,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0%；主要变动情况：无国有资产经营预算财政拨款支出，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

深圳博物馆2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.01万元，完成全年预算26.6万元的60.2%，比上年决算数减少4.1万元，下降20.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.31万元，完成全年预算21.6万元的66.3%，比上年决算数减少2.64万元，下降15.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为14.31万元，完成全年预算21.6万元的66.3%，比上年决算数减少2.64万元，下降15.6%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成全年预算5万元的34%，比上年决算数减少1.46万元，下降46.2%。

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；受新冠疫情影响，业务出行减少，公务车维修及加油等费用相应减少；接待任务减少导致接待费支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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；受新冠疫情影响，业务出行减少，公务车维修及加油等费用相应减少；接待任务减少导致接待费支出减少。

（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14.31万元，占89.4%；公务接待费支出1.7万元，占10.6%。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14.31万元，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14.31万元，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1.7万元，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14次，接待人数共125人。主要包括全国各地场馆来深考察调研、工作交流等发生的接待支出。

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

2022年度本单位政府采购支出总额4,491.54万元，其中：政府采购货物支出77.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,413.65万元。授予中小企业合同金额1,404.32万元，占政府采购支出总额的31.27%，其中：授予小微企业合同金额1,404.32万元，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46.08%，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31%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）83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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金7,613.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出16,054.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到“良”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，持续提高公共服务服务水平。

我单位2022年度未开展**重点绩效评价**。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“深圳博物馆运营经费”项目绩效自评（项目支出绩效自评表详见附件1）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数16,441.41万元，执行数16,054.52万元，完成预算的97.65%。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。推出了15个专题展览，同步上线虚拟展厅，为观众提供足

不出户的观展体验；举办了展览配套教育活动，博物馆影响力持续提升。发现的问题及原因主要是：部分项目预算季度执行不够均衡，绩效指标设置不够精准。下一步改进措施主要是：加强项目预算执行计划管理和执行过程监控，更加科学合理地设置项目绩效指标。

项目绩效自评综述：深圳博物馆运营经费项目绩效自评综述：全年预算数为3,920.26万元，执行数为3,876.48万元，完成预算的98.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了深圳博物馆历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址四个场馆正常开放，举办了15场专题展览，接待观众73万人次，发现的问题及原因主要是：项目预算季度执行不够均衡。下一步改进措施主要：结合业务开展情况，加强项目执行过程监控。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211171500033334	项目名称：	深圳博物馆运营经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳博物馆	一级预算单位：	深圳市文化广电旅游体育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	40201400.00	39202590.00	38764757.12	10	98.88	9.89	
	其中：当年财政拨款	40201400.00	39202590.00	38764757.12	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	深圳博物馆四个场馆，展览正常运营，面向观众开放。				保障了深圳博物馆历史民俗馆、古代艺术馆、深圳改革开放展览馆、东江游击队指挥部旧址四个场馆正常开放，举办了15场专题展览，接待观众73万人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)		数量	运营展馆数量	4	4	15	15	
		质量	举办展览质量	国内外高水准展览	100%	15	15	
		失效	举办展览开幕时效	及时开展	100%	10	10	
		成本	预算执行率	大于95%	98.88%	10	10.00	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	深圳市民的鉴赏水平	提高深圳市民的鉴赏水平，展示深圳改革开放成就	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观众参观满意度	大于95%	95%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	99.78	—

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 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：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。