

深圳市科技馆免费开放补助资金转移支付 2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《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）以及财政部关于下达 2022 年科技馆免费开放补助资金预算的相关通知，为保障免费开放科技馆正常运转，财政部下达深圳市 2022 年科技馆免费开放补助资金 600 万元，深圳市科学技术协会（以下简称“市科协”）作为深圳市区域主管部门，根据深圳市科学馆及宝安区科技创新服务中心的场馆规模及年度资金需求出具分配方案，2022 年度分配至深圳市科学馆 480 万元，宝安区科技创新服务中心 120 万元。

根据资金下达文件及上级工作部署，2022 年科技馆免费开放补助资金绩效目标为“免费对外开放，保障科技馆场馆展厅、展品正常运行，满足观众参观需求”。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

为提高预算完整性，加快支出进度，财政部于 2021 年 10 月 29 日下发《关于提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金预算的通知》（财教〔2021〕220 号），提前下达深圳市 2022 年科技馆免费开放补助资金预算 386 万元。2022 年 4 月 8 日，财政

部下发《关于下达 2022 年科技馆免费开放补助资金预算的通知》（财教〔2022〕83 号），第二次下达深圳市 2022 年科技馆免费开放补助资金预算 214 万元。综上，中央共计下达深圳市 2022 年度科技馆免费开放补助资金预算 600 万元。资金使用单位宝安区科技创新服务中心另有 25.3 万元由上年度结转的科技馆免费开放补助资金预算。

（二）资金管理情况分析。

根据财政部资金下达通知，深圳市财政局及时通知区域主管部门市科协，并要求提出具体分配方案，市科协根据深圳市科学馆及宝安区科技创新服务中心的规模及年度资金需求提出分配方案，2022 年具体分配方案为：分配给深圳市科学馆 480 万元，分配给宝安区科技创新服务中心 120 万元。深圳市财政局根据深圳市科学技术协会反馈资金分配方案，下达相关资金。

2022 年度，中央对深圳市科技馆免费开放补助资金合计 625.3 万元（含上年结转 25.3 万元），实际支出 555.47 万元，预算执行率为 88.83%，其中：2022 年下达至深圳市科学馆补助资金预算 480 万元，深圳市科学馆全年实际执行 475.22 万元，预算执行率为 99%，资金支出严格按照国库集中支付制度有关规定支付，主要用于展品更新改造、创客空间升级改造、网络改造以及展品维护保养等方面；下达宝安区科技创新服务中心 120 万元，宝安区科技创新服务中心全年实际执行 55 万元，预算执行率为 45.83%，主要用于购置科普影片及流动展品等方面，因下达宝安

区科技创新服务中心第二批次的科技馆免费开放补助资金时间较迟，该资金已结转至次年开展相应工作；宝安区科技创新服务另有上年结转科技馆免费开放补助资金 25.3 万元，实际支出 25.25 万元，预算执行率为 99.8%。

预算执行过程中，各单位严格遵循中央补助资金管理规定，建立全过程项目绩效管理链条，强化绩效目标管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保项目绩效目标如期保质保量实现。因下达宝安区科技创新服务中心第二批科技馆免费开放补助资金时间较晚，该笔经费未纳入当年绩效目标管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年深圳市科学馆、宝安区科技创新服务中心按照相关要求对外实施免费开放，深圳市科学馆累计接待观众 8 万余人次，宝安区科技创新服务中心累计接待观众 6.8 万余人次。为满足市民群众不断增长的科普需求，2022 年深圳市科学馆新采购科普展品 15 件，宝安区科技创新服务中心采购科普影片一部、流动展品 32 件，展品完好率始终保持在 95% 以上，确保展厅展品正常有序对外开放。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标

（1）数量指标

“采购科普展品数量”指标值“15 件”，实际完成值“15 件”。2022 年，深圳市科学馆启动内展厅展厅整体更新改造工

作，目前已经进入展品制作阶段，2023年上半年将完成展品布展、安装、调试和试运营等全部工作。

“科普影片更新”指标值“1件”，实际完成值“1件”。宝安区科技创新服务中心购置了一部科普影片《超级月球历险记》，于2022年9月份投入播放，吸引大量观众前来参观学习。

“流动科普展品更新”指标值“1件”，实际完成值“32件”。宝安区科技创新服务中心2022年购置流动科普展品共32项，展品已投入试用。

“展厅展教项目”指标值“1项”，实际完成值“0”。未完成的原因是向宝安区科技创新服务中心下达第二批科技馆免费开放补助资金时间较迟，改进措施为将资金结转至次年开展工作。

(2) 质量指标

“采购科普展品质量验收合格率”指标值“100%”，实际完成值“100%”。各单位严格按照采购及资产管理等相关规定，在当展品制作布展、安装完成后，进行调试和试运营，调试及试运营期间未发生故障，方可通过验收。

“场馆展品及设备正常运行率”指标值“ $\geq 95\%$ ”，实际完成值“ $\geq 95\%$ ”。2022年各场馆展品完好率始终保持在95%以上，确保了展厅展品正常有序对外开放。

(3) 时效指标

“科普展品采购完成及时性”指标值“及时”，实际完成值“及时”。各单位在资金下达后及时开展采购工作，确保展品采

购及时完成。

(4) 成本指标

“成本节约率”指标值“ $\geq 0\%$ ”，实际完成值“ $\geq 0\%$ ”。各单位严格遵循相关政府采购管理规定开展政府采购活动，通过公开招标等方式，有效降低了采购成本，进一步提高了财政资金的使用效益。

2. 效益指标

(1) 社会效益指标

“累计接待观众人次”指标值“ ≥ 14 万人次”，实际完成值“ > 14 万人次”。2022年深圳市科学馆、宝安区科技创新服务中心对外免费开放，全年开放约200天，累计接待观众14.8万余人次。

“科技馆公共科普服务能力”指标值“有效提升”，实际完成值“有效提升”。通过取消常设展厅门票和科普讲座、科普报告等活动的收费，取消辅助性服务的收费，降低非基本科普公共服务的收费，更新科普展品，提升了科技馆公共科普服务能力。

“提升公民科学文化素质、增强人民的幸福感和参与创新创业的积极性”指标值“提升”，实际完成值“提升”。科技馆通过免费开放、提供多样化的科普活动，提升了公民科学文化素质、增强人民的幸福感和参与创新创业的积极性。

(2) 可持续影响指标

“展品展项可使用寿命较长，所具备科普影响作用长，有可

持续影响”指标值“1年以上”，实际完成值“1年以上”。采购的科普展品及科普影片使用寿命较长、科普影响力较为持久。

3.满意度指标

(1) 服务对象满意度指标

“观众满意度”指标值“ $\geq 90\%$ ”，实际完成值“ $\geq 90\%$ ”。根据对参观观众开展满意度调查结果以及日常科普活动满意度调查结果显示，参观观众对于场馆免费开放及日常科普活动等满意度较高，高于 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年绩效目标基本实现，仅有数量指标“展厅展教项目”指标值“1 项”，实际完成值“0”。未完成的原因是向宝安区科技创新服务中心下达第二批科技馆免费开放补助资金时间较迟。改进措施为将资金结转至次年开展工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，市科协掌握了资金使用情况和取得的效果，进一步总结了资金管理经验，认识到了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理水平和加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。同时，市科协将按照相关要求，将此次绩效自评报告在本单位官网上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

暂无。

六、附件

2022 年科技馆免费开放补助资金绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付（项目）名称	2022 年科技馆免费开放补助资金			
中央主管部门	中国科学技术协会			
地方主管部门	深圳市科学技术协会	资金使用单位	深圳市科学馆、宝安区科技创新服务中心	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A ×100%)
	年度资金总额:	625.3	555.47	88.83%
	其中:中央财政资金	600	530.22	88.37%
	地方资金	-	-	
	其他资金	25.3	25.25	99.80%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	2022 年深圳市获得中央下达的科技馆免费开放补助资金合计 600 万元, 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金, 其中: 2022 年深圳市科学馆收到中央下达科技馆免费开放补助资金 480 万元, 实际支出 475.22 万元, 主要用于展品更新改造、创客空间升级改造、网络改造以及展品维护保养等; 宝安区科技创新服务中心收到中央下达科技馆免费开放补助资金 120 万元, 实际支出 55 万元, 主要用于购置科普影片及流动展品等方面。宝安区科技创新服务中心另有上年结转的资金 25.3 万元, 实际支出 25.25 万元。		
	下达及时性	深圳市 2022 年中央免费开放补助资金分两次下达: 1. 根据《财政部关于提前下达 2022 年科技馆免费开放补助资金预算的通知》(财教〔2021〕220 号), 深圳市财政局将相关资金下达深圳市科学技术协会及宝安区财政, 并在 2022 年预算年度开始后下达指标。 2. 根据《财政部关于下达 2022 年科技馆免费开放补助资金预算的通知》(财教〔2022〕83 号), 深圳市财政局将相关资金下达深圳市科学馆及宝安区财政。		问题: 宝安区财政向宝安区科技创新服务中心下达第二批科技馆免费开放补助资金时间较迟。 措施: 资金结转至次年开展相应工作。
拨付合规性	各单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			

	使用规范性	各单位严格按照下达预算的科目和项目执行，深圳市科学馆资金支出主要用于展品更新改造、创客空间升级改造、网络改造以及展品维护保养等方面，宝安区科技创新服务中心资金支出主要用于购置科普影片及流动展品，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	2022年深圳市科学馆收到中央下达科技馆免费开放补助资金480万元，实际支出475.22万元，预算执行率为99%，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 2022年宝安区科技创新服务中心收到中央下达科技馆免费开放补助资金120万元，实际实际支出55万元，另有上年结转25.3万元，实际支出25.25万元，预算执行率55.23%，剩余资金已结转至次年安排工作。				
	预算绩效管理情况	各单位严格按照中央主管部门下达预算时同步下达的绩效目标开展年度工作，将有关资金纳入本级预算绩效管理，于年中8月开展绩效监控，于预算年度结束后开展绩效评价。向宝安区科技创新服务中心下达第二批科技馆免费开放补助资金时间较晚，该笔经费未纳入当年绩效目标中。				
	支出责任履行情况	各单位免费开放所需经费由财政预算予以保障，其中中央财政安排补助资金，主要用于运行保障增量部分、展品更新等方面。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	免费对外开放，保障科技馆场馆展厅、展品正常运行，满足观众参观需求。			2022年深圳市科学馆、宝安区科技创新服务中心按照相关要求对外实施免费开放，深圳市科学馆累计接待观众8万余人次，宝安区科技创新服务中心累计接待观众6.8万余人次。为满足市民群众不断增长的科普需求，2022年深圳市科学馆新采购科普展品15件，宝安区科技创新服务中心采购科普影片1部、流动展品32件，展品完好率始终保持在95%以上，确保展厅展品正常有序对外开放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普影片更新	1部	1部	
			采购科普展品数量	15件	15件	
			流动科普展品更新	1件	32件	
展厅展教项目			1项	0	未完成原因：下达至宝安区科技服务中心第二笔补贴经费于2022	

					年12月22日到账34万元，由于11月底宝安区财政已封账，因此产生结余。 改进措施：结转至次年开展相应工作。	
	质量指标	采购科普展品质量验收合格率	100%	100%		
		场馆展品及设备正常运行率	≥95%	≥95%		
		时效指标	科普展品采购完成及时性	及时	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
	社会效益指标	累计接待观众人次	≥14万人次	>14万人次		
		科技馆公共科普服务能力	有效提升	有效提升		
		提升公民科学文化素质、增强人民的幸福感和参与创新创造创业的积极性	提升	提升		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用		
	可持续影响指标	展品展项可使用寿命较长，所具备科普影响作用长，有可持续影响	1年以上	1年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无。					