

青海省科学技术馆

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省科学技术馆隶属于青海省科协，是以科技展览教育为主体，通过对科技成果的动态展示和讲解辅导，向公众普及科学知识、展示科技文明发展历程和科技前沿动态的综合类科普场馆。主要工作职责是：

（一）以科技实践活动和科技培训为补充，集科技博物、科技展示与实验、培训与教育于一体，以提高公民科学文化素质为目的，面向公众开展各类科普教育活动。

（二）向公众普及科学技术知识，传播科学思想和方法，倡导科学精神，宣传科学技术的成就及作用，为公众搭建主动参与科普教育活动的平台。

（三）培养公众特别是青少年对科学技术的兴趣，满足公众学习科学技术的需求，增强公众的科学意识和求知、探索、创造能力。

（四）举办常设和临时科普展览；面向公众开展各种类型的科技培训辅导；举办科普讲座、科技体验、科技竞赛等科普实践教育活动。

（五）承办省科协交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省科学技术馆。

内设机构11个，具体为：综合部，党群工作部，财务部，人力资源部，展览教育部，青少年科技教育部，基层科普服务部，运行管理部，科普影视部，科普资源研发部，技术保障部。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,402.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	14.85	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	3,586.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	218.22	八、社会保障和就业支出	36	219.72
	9		九、卫生健康支出	37	100.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	88.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,635.56	本年支出合计	53	3,996.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	70.53	年末结转和结余	55	710.07
总计	28	4,706.09	总计	56	4,706.09

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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	4,635.56	4,402.49	14.85				218.22
206	科学技术支出	4,226.24	3,993.17	14.85				218.22
20607	科学技术普及	4,226.24	3,993.17	14.85				218.22
2060705	科技馆站	4,226.24	3,993.17	14.85				218.22
208	社会保障和就业支出	219.76	219.76					
20805	行政事业单位养老支出	181.50	181.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.20	82.20					
20808	抚恤	38.26	38.26					
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26					
210	卫生健康支出	100.95	100.95					
21011	行政事业单位医疗	100.95	100.95					
2101102	事业单位医疗	53.15	53.15					
2101103	公务员医疗补助	47.80	47.80					
221	住房保障支出	88.61	88.61					
22102	住房改革支出	88.61	88.61					
2210201	住房公积金	88.61	88.61					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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	3,996.03	1,138.36	2,857.67			
206	科学技术支出	3,586.76	756.30	2,830.46			
20607	科学技术普及	3,586.76	756.30	2,830.46			
2060705	科技馆站	3,586.76	756.30	2,830.46			
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72				
20805	行政事业单位养老支出	181.46	181.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.20	82.20				
20808	抚恤	38.26	38.26				
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26				
210	卫生健康支出	100.95	100.95				
21011	行政事业单位医疗	100.95	100.95				
2101102	事业单位医疗	53.15	53.15				
2101103	公务员医疗补助	47.80	47.80				
221	住房保障支出	88.60	61.39	27.21			
22102	住房改革支出	88.60	61.39	27.21			
2210201	住房公积金	88.60	61.39	27.21			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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	4,402.49	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	3,382.03	3,382.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	219.72	219.72		
	9		九、卫生健康支出	39	100.95	100.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	88.60	88.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,402.49	本年支出合计	55	3,791.29	3,791.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	611.20	611.20		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,402.49	总计	60	4,402.49	4,402.49		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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	3,791.29	1,138.36	2,652.93
206	科学技术支出	3,382.03	756.30	2,625.73
20607	科学技术普及	3,382.03	756.30	2,625.73
2060705	科技馆站	3,382.03	756.30	2,625.73
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72	
20805	行政事业单位养老支出	181.46	181.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.20	82.20	
20808	抚恤	38.26	38.26	
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	
210	卫生健康支出	100.95	100.95	
21011	行政事业单位医疗	100.95	100.95	
2101102	事业单位医疗	53.15	53.15	
2101103	公务员医疗补助	47.80	47.80	
221	住房保障支出	88.60	61.39	27.21
22102	住房改革支出	88.60	61.39	27.21
2210201	住房公积金	88.60	61.39	27.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	958.47	302	商品和服务支出	59.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.73	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.08	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	6.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.20	30217	公务招待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.69			
人员经费合计		1,078.93	公用经费合计					59.43

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
11.74	2.94	8.32		8.32	0.48	8.44		8.32		8.32	0.12		23.44

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	6

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：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	3,791.29	1,138.36	2,652.93
206	科学技术支出	3,382.03	756.30	2,625.73
20607	科学技术普及	3,382.03	756.30	2,625.73
2060705	科技馆站	3,382.03	756.30	2,625.73
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72	
20805	行政事业单位养老支出	181.46	181.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.20	82.20	
20808	抚恤	38.26	38.26	
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	
210	卫生健康支出	100.95	100.95	
21011	行政事业单位医疗	100.95	100.95	
2101102	事业单位医疗	53.15	53.15	
2101103	公务员医疗补助	47.80	47.80	
221	住房保障支出	88.60	61.39	27.21
22102	住房改革支出	88.60	61.39	27.21
2210201	住房公积金	88.60	61.39	27.21

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省科学技术馆

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,047.76
1. 政府采购货物支出	2	771.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	276.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,047.76
其中：授予小微企业合同金额	6	1,047.76

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,706.09万元，比上年收入、支出总计各增加963.37万元。主要原因是：免费开放资金、科普专项经费政策性增资，2021年末资金全部结转至2022年。其中：

（一）收入总计4,706.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,402.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长945.42万元，增长27.35%，主要原因是免费开放资金、科普专项经费政策性增资，2021年末资金全部结转至2022年。

2. 上级补助收入14.85万元，为青海省科学技术馆从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少20.78万元，下降58.32%，主要原因是中国科协项目经费减少。

3. 其他收入218.22万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省科学技术馆单位取得的爱德基金会项目、科技馆大楼附着物补偿款收入收入。比上年增长153.25万元，增长235.88%，主要原因是科技馆大楼附着物补偿款增加，爱德基金会项目款增加。

4. 年初结转和结余70.53万元，为青海省科学技术馆上年结转本年使用的中国科协项目，爱德基金会项目等资金。

（二）支出总计4,706.09万元，包括：

1. 科学技术支出（类）3,586.76万元，占76.22%，主要用于青海省科学技术馆科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增长286.7万元，增长

8.69%，主要原因是免费开放资金、科普专项经费政策性增资，2021年末资金全部结转至2022年。

2. 社会保障和就业支出（类）219.72万元，占4.67%，主要用于青海省科学技术馆的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加30.46万元，增长16.09%，主要原因是死亡及退休人员增加、政策性增资。

3. 卫生健康支出（类）100.95万元，占2.15%，主要用于青海省科学技术馆的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.4万元，增长3.49%，主要原因是政策性增资。

4. 住房保障支出（类）88.60万元，占1.88%，主要用于青海省科学技术馆的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.29万元，增长3.86%，主要原因是政策性增资。

5. 年末结转和结余710.07万元，占15.09%，为青海省科学技术馆结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,635.56万元，其中：财政拨款收入4,402.49万元，占94.97%；上级补助收入14.85万元，占0.32%；其他收入218.22万元，占4.71%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,996.03万元，其中：基本支出1,138.36万元，占28.49%；项目支出2,857.67万元，占71.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,402.49万元。比上年财政拨款收入、支出各增加945.42万元，增长27.35%。主要原因是免费开放资金、科普专项经费政策性增资，2021年末资金全部结转至2022年。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,791.29万元，占本年支出合计的94.88%。比上年增加334.22万元，增长9.67%。主要原因是免费开放资金、科普专项经费政策性增资，2021年末资金全部结转至2022年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,382.03万元，占89.21%；社会保障和就业支出（类）219.72万元，占5.80%；卫生健康支出（类）100.95万元，占2.66%；住房保障支出（类）88.60万元，占2.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,201.25万元，支出决算为3,791.29万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算

数的主要原因是年底资金结转，结转金额710.07万元，结转资金包括免费开放资金、科普专项经费项目中展厅改造项目按合同支付款项，故资金结转至2022年继续支付。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为3839.74万元，支出决算为3,382.03万元，完成年初预算的88.08%。决算数小于预算数的主要原因是免费开放资金、科普专项经费项目中展厅改造项目按合同支付款项，故资金结转至2022年继续支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.72万元，支出决算为66.17万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.86万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的100.67%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为74.90万元，支出决算为82.20万元，完成年初预算的109.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.26万元。决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为52.73万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的100.80%。决算数大于预算数的主要原因是追加编内新增人员事业单位医疗费。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为47.82万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、退休人员去世引起的公务员医疗经费减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.48万元，支出决算为88.60万元，完成年初预算的101.28%。决算数大于预算数的主要原因是追加编内新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,138.36万元，其中：人员经费1,078.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费59.43万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为11.74万元，支出决算为8.44万元，完成预算的71.89%，其中：因公出国（境）费预算2.94万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算8.32万元，支出决算为8.32万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.48万元，支出决算为0.12万元，完成预算的25.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.32万元，占98.58%；公务接待费支出决算0.12万元，占1.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省科学技术馆因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.32万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出8.32万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.16万元，下降12.08%。其中：因疫情我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.04万元，下降11.11%，主要原因是政策性减资；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降50%。主要原因是政策性减资。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,791.29万元，占本年支出合计的94.88%。比上年增加334.22万元，增长9.67%。主要原因是免费开放资金、科普专项经费政策性增资，2021年末资金全部结转至2022年。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,382.03万元，占89.21%；社会保障和就业支出（类）219.72万元，占5.80%；卫生健康支出（类）100.95万元，占2.66%；住房保障支出（类）88.60万元，占2.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是青海省科学技术馆为全额拨款事业单位，故我单位2021年度无机关运行经费支出相关情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额1,047.76万元，其中：政府采购货物支出771.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出276.26万元。授予中小企业合同金额1,047.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,047.76万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金3328.01万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术馆组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3328.01万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2021年，我馆在省科协党组的正确领导下，认真贯彻落实各项工作部署，以建设现代化场馆体系为主线，始终坚持“为民办馆”理念，积极探索展览教育工作新模式，不断创新展教活动呈现形式，积极举办各类青少年科技教育大赛，完善阵地科普服务功能，进一步提升了科学传播效能。同时我馆严格按照疫情防控的各项部署和要求，恢复开馆期间落实常态化疫情防控机制，做到了有序开放，按照“佩戴口罩+健康码+测量体温+消毒”的入馆防控流程，结合实际情况采取分流措施，防止观众产生集聚，确保了场馆安全稳定运行，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术馆在2021年度单位决算中反映“科技馆免费开放资金”、“科普专项经费”、“基层科普行动计划”等3个项目绩效自评结果。

1. 科技馆免费开放资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.40分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2267万元，实际支出1905.75万元，结转361.25万元，完成年度预算的84.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证科技馆免费开放正常运行；常设展厅的更新改造，提升科技馆的服务功能，更好的为广大公众提供优质的科普资源；开展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素养；开展科学技术普及活动，改善科普基础条件及科普工作具有指导作用的开支，以促进科学技术普及事业发展。存在的主要问题：受疫情影响项目资金预算执行序时进度较慢，将科普活动转为线上活动；因专家论证，改造计划变动，展厅更新改造资金执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，设置可量化的绩效指标，加快资金支付进度；将按照计划时间节点，严格把控进度；建立项目协调机制，促进项目绩效目标更好完成。

2. 科普专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出180.57万元，结转219.43万元（年末结转资金在第二年继续使用），完成年度预算的45.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，展厅进行了升级改造，场馆内容的丰富与科普设备的更新升级，大大提升了科技馆的活力；科普大篷车活动的开展，提升了基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识，激发他们对爱科学、学科学的兴趣；开展了多种创新科普主题教育活动，提高了公众科学素养。存在的主要问题：项目管理

有待进一步加强；其次应根据项目特点设置更加科学、合理的绩效目标。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理加强制度建设和过程监督；设置可量化、科学、合理的绩效指标，提高预算编制精准度。

3. 基层科普行动计划项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.9分。预算资金安排及使用情况：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出19.53万元，结转30.47万元（年末结转资金在第二年继续使用），完成年度预算的39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升沿黄地区农牧民科学素质；加强农业技术培训的实地示范讲解，丰富青少年科普教育活动；丰富在基层开展科普宣传的形式，调动基层更多公众尤其是偏远地区农牧民的积极性；为基层群众提供更加高效、便捷的科普服务，促进我省公民科学素质全面提升。存在的主要问题：受疫情影响项目资金预算执行序时进度较慢，绩效目标出现偏差，绩效管理理念有待强化。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，完善、合理设置绩效目标，加快资金支付进度，提高社会化公共服务效益。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		免费开放资金						
主管部门		青海省科学技术协会		实施单位		青海省科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2136	2267	1905.75	10	84.06% (项目剩余资金已结转,在2022年使用)	8.4	
	其中:当年财政拨款	2136	2267	1905.75	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 保证按时缴纳水电暖气费, 确保场馆正常运行 目标2: 定期进行馆内基础设施的维修及馆外围保洁绿化, 以便更好地为公众提供一个安全舒适的参观环境 目标3: 提升科技馆的服务功能, 更好的为广大公众提供优质的科普资源 目标4: 吸引大批的社会公众走进科技馆, 了解科技馆的发展动态, 普及科学知识, 培养创新精神 目标5: 开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养			保证按时缴纳水电暖气费, 确保场馆正常运行; 定期进行馆内基础设施的维修及馆外围保洁绿化, 以便更好地为公众提供一个安全舒适的参观环境; 提升科技馆的服务功能, 更好的为广大公众提供优质的科普资源; 吸引大批的社会公众走进科技馆, 了解科技馆的发展动态, 普及科学知识, 培养创新精神; 开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养。				
绩效指标	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	数量指标	展厅升级完成展品更新数	10件	0	3	0	完成展品设计工作40%, 项目进度把控和疫情预判工作不到位, 剩余资金已结转在2022年使用, 后期将按照计划时间节点, 严格把控进度
			完成主题科普活动	4期	4期	3	3	
			完成流动馆巡展站点数	10站	8站	2	1.5	因疫情防控要求, 10月底至11月底闭馆, 未能前往贵德, 乐都站开展活动
			开展馆校合作课程	700学时	490余学时	3	2	因疫情防控要求, 10月底至11月底闭馆, 未前往合作校开展课程。11月底至12月底各合作校因疫情防控要求, 无法完成对接。
			开展进校园活动	8场次	6场次	3	2.5	因疫情防控要求, 10月底至11月底闭馆, 未前往合作校开展活动。11月底至12月底各合作校因疫情防控要求, 无法完成对接。
			年参观人数	50万人次	31万人次	3	2	今年以来疫情防控常态化下, 进馆参观人数平稳, 当国内出现本土病例疫情防控收紧, 入馆参观人数出现阶段性波动, 特别我省西宁市出现疫情, 根据防控要求闭馆, 从而造成全年参观人数大量减少。
			流动馆巡展每个站点接待公众数	3000人次	3800人次	3	3	
			常设展厅科技教育活动	86期	51期	3	2	全年疫情多点、多地暴发, 根据实时变化的疫情防控要求, 5至9月开展活动, 其余时间未开展。
			举办科普报告	30场	31场	2	2	
			年场馆开放天数	280天	270天	2	1.5	因疫情防控要求, 10月底至11月底闭馆
			流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率	96%	96%	3	3	
			每期主题科普活动参与公众数	5000人	5000人	3	3	
			质量指标	流动馆巡展全部站点活动年完成率	98%	95%	3	2.5
	流动馆巡展展出展品完好率	95%		96%	3	3		
	常设展厅展品完好率	90%		92%	3	3		
	场馆设施修缮率	90%		90%	3	3		
	进校园活动公众动手参与率	70%		70%	3	3		
	时效指标	项目开展及时率	95%	95%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提升基层中小学生对科普的认知度	优良中低差	优	7.5	7.5	
激发广大青少年的科学兴趣			优良中低差	优	7.5	7.5		
保证职工薪酬待遇			优良中低差	优	7.5	7.5		
保证场馆正常运行			优良中低差	优	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	展厅活动参与公众满意度	90%	90%	5	5		
		流动馆巡展受众群众满意度	96%	97%	5	5		
总分					90	82		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 ($\geq 30\%$), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科普专项经费						
主管部门		青海省科学技术协会		实施单位	青海省科学技术馆			
		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 (万元)	年度资金总额	400	400	180.57	10	45.14% (项目剩余资金已结转, 在2022年使用)	5	
	其中: 当年财政拨款	400	400	180.57	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 展厅升级改造后, 场馆内容的丰富与科普设备的更新升级, 能够提升科技馆的活力, 科技馆作为科普活动的主要场所, 做到常展常新, 时时有新意、常常有亮点, 能时刻保持对观众的吸引力, 更好的实施西宁市以及全青海省的科普工作, 更好地为科普事业服务; 依托科技馆实体场馆资源, 更好的发挥做好科普宣传阵地的作用。</p> <p>目标2: 通过科技馆辅导员岗位职业技能竞赛的形式, 在“比学赶超”的氛围中提升科技馆辅导员职业技能, 不断提高科技馆服务公众、服务社会的能力和水平, 为更好完成青海省科普服务工作打好基础。</p> <p>目标3: 提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识, 激发他们对爱科学、学科学的兴趣, 培养他们的动手能力和学习科学文化知识意识。进一步增强基层科学普及工作, 加强基层广大公众的科普素养和环境意识, 提高他们的科学文化素质和保护生态环境的意识。</p> <p>目标4: 提高了科普资源利用率, 进一步完善了公共科普服务体系, 有力促进了基层科普工作的开展。</p>			<p>通过科技馆辅导员岗位职业技能竞赛的形式, 在“比学赶超”的氛围中提升科技馆辅导员职业技能, 不断提高科技馆服务公众、服务社会的能力和水平, 为更好完成青海省科普服务工作打好基础。提升基层农牧区群众及当地中小学生对科普的认知度和保护生态环境的意识, 激发他们对爱科学、学科学的兴趣, 培养他们的动手能力和学习科学文化知识意识。进一步增强基层科学普及工作, 加强基层广大公众的科普素养和环境意识, 提高他们的科学文化素质和保护生态环境的意识。提高了科普资源利用率, 进一步完善了公共科普服务体系, 有力促进了基层科普工作的开展。</p>				
绩效 指标	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	数量指标	科普大篷车试点运行项目开展活动	80次	86次	4	4	
			完成展品更新	6件	0	5	0	完成展品设计工作40%, 项目进度把控和疫情预判工作不到位, 剩余资金已结转在2022年使用, 后期将按照计划时间节点, 严格把控进度
			科普大篷车生态环境科普五进活动站点数	10站	10站	4	4	
			科普大篷车生态环境科普五进活动每场接待公众数	400人次	440人次	5	5	
			参加第五届青海省科技馆辅导员大赛参赛人员	30人	50人	4	4	
			完成畅想未来展厅布展	1200平方米	0	5	0	完成展品设计工作40%, 项目进度把控和疫情预判工作不到位, 剩余资金已结转在2022年使用, 后期将按照计划时间节点, 严格把控进度
			科普大篷车生态环境科普五进活动进校园、乡镇、社区、牧区开展活动	30场	50场	4	4	
			科普大篷车试点运行项目在基层流动巡展天数	100天	86天	4	3	因疫情防控要求, 10月底至11月底闭馆
	质量指标	每场科普大篷车生态环境科普五进活动车载展品完好率	95%	95%	5	5		
		每场科普大篷车生态环境科普五进活动动手做项目体验率	95%	95%	5	5		
	时效指标	科普大篷车试点运行项目完成及时率	90%	90%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提升边远地区广大群众的科普意识和科学文化素质	优良中低差	优	10	10	
提高科学传播力			优良中低差	优	10	10		
为省藏区特别是一些偏远地区的藏族群众提供最新的科普知识			优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普大篷车生态环境科普五进活动受众满意度	95%	95%	5	5		
		参加科技馆辅导员大赛参赛人员满意度	98%	98%	5	5		
总分					90	79		
说明 请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。								

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门		青海省科学技术协会		实施单位	青海省科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	19.53	10	39% (项目剩余资金已结转, 在2022年使用)	3.9	
	其中: 当年财政拨款	50	50	19.53	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过科普示范基地的建设, 进一步提升沿黄地区农牧民科学素质			通过科普示范基地的建设, 进一步提升沿黄地区农牧民科学素质				
绩效指标	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	数量指标	科技志愿者团队为当地农牧民提供服务	12次/年	8次/年	5	3	志愿者团队人数不足, 在2022年加强志愿者的培训
			科普信息员转发科普中国信息	240篇	250篇	5	5	
			每个基地推广新技术或新品种	2项	2项	5	5	
			在黄河沿岸试点建设省级科普示范基地数	1个	1个	5	5	
			每个基地成立科普信息员团队每支团队人数	20人	10人	5	3	志愿者团队人数不足, 在2022年加强志愿者的培训
			每个基地成立科技志愿者服务队每支团队人数	10人	7人	5	4	志愿者团队人数不足, 在2022年加强志愿者的培训
			示范带动农民数	100人	102人	5	5	
	质量指标	沿黄河周边农牧民科普活动参与率	30%	30%	5	5		
		科普活动覆盖率	60%	50%	5	4	当地农牧民居住分散, 交通不便, 在2022开展形式多样的科普活动	
时效指标	志愿者活动开办及时率	85%	85%	5	5			
效益指标	社会效益指标	进一步提升沿黄地区农牧民科学素质	优良中低差	优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧民对科普示范基地的满意度	60%	60%	10	10		
总分					90	84		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。							

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 ($\geq 30\%$), 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省科学技术馆共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。