

2023 年度青海省科学技术馆 决算公开

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 2023 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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。主要工作职能是：

（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 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省科学技术馆。

我单位内设机构 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 2023 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：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	3,286.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	13.47	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,136.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	222.19
	9		九、卫生健康支出	40	102.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	114.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,300.18	本年支出合计	58	3,575.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	481.43	年末结转和结余	60	205.91
	30			61	
总计	31	3,781.61	总计	62	3,781.61

收入决算表

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,300.18	3,286.71	13.47				
206	科学技术支出	2,869.33	2,855.87	13.47				
20607	科学技术普及	2,869.33	2,855.87	13.47				
2060705	科技馆站	2,869.33	2,855.87	13.47				
208	社会保障和就业支出	218.89	218.89					
20805	行政事业单位养老支出	218.89	218.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.89	92.89					
210	卫生健康支出	102.98	102.98					
21011	行政事业单位医疗	102.98	102.98					
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24					
2101103	公务员医疗补助	50.74	50.74					
221	住房保障支出	108.98	108.98					
22102	住房改革支出	108.98	108.98					
2210201	住房公积金	108.98	108.98					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,575.70	1,156.73	2,418.97			
206	科学技术支出	3,136.30	748.10	2,388.20			
20607	科学技术普及	3,136.30	748.10	2,388.20			
2060705	科技馆站	3,136.30	748.10	2,388.20			
208	社会保障和就业支出	222.19	222.19				
20805	行政事业单位养老支出	222.19	222.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.46	94.46				
210	卫生健康支出	102.98	102.98				
21011	行政事业单位医疗	102.98	102.98				
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24				
2101103	公务员医疗补助	50.74	50.74				
221	住房保障支出	114.23	83.47	30.76			
22102	住房改革支出	114.23	83.47	30.76			
2210201	住房公积金	114.23	83.47	30.76			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	3,286.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3,051.43	3,051.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	222.19	222.19		
	9		九、卫生健康支出	41	102.98	102.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.23	114.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,286.71	本年支出合计	59	3,490.83	3,490.83		
年初财政拨款结转和结余	28	362.18	年末财政拨款结转和结余	60	158.07	158.07		
一、一般公共预算财政拨款	29	362.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,648.89	总计	64	3,648.89	3,648.89		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,490.83	1,156.73	2,334.09
206	科学技术支出	3,051.43	748.10	2,303.33
20607	科学技术普及	3,051.43	748.10	2,303.33
2060705	科技馆站	3,051.43	748.10	2,303.33
208	社会保障和就业支出	222.19	222.19	
20805	行政事业单位养老支出	222.19	222.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.57	84.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.46	94.46	
210	卫生健康支出	102.98	102.98	
21011	行政事业单位医疗	102.98	102.98	
2101102	事业单位医疗	52.24	52.24	
2101103	公务员医疗补助	50.74	50.74	
221	住房保障支出	114.23	83.47	30.76
22102	住房改革支出	114.23	83.47	30.76
2210201	住房公积金	114.23	83.47	30.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,006.31	302	商品和服务支 出	55.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	357.52	30201	办公费	22.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	84.57	30206	电费	2.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	52.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.74	30209	物业管理费	3.94	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	6.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.47	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		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	94.46	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	94.46	30217	公务接待费	0.20	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.59	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	8.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		1,100.77	公用经费合计					55.96
注：本表反映部门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

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位为公益一类事业单位，2023 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位为公益一类事业单位，2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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
8.45		8.25		8.25	0.20	8.45		8.25		8.25	0.20

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4.00
国内公务接待批次（个）	3.00	国内公务接待人次（人）	11.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

本单位为公益一类事业单位，2023 年度本单位不涉及此项支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	760.20
1. 政府采购货物支出	2	413.85
2. 政府采购工程支出	3	117.00
3. 政府采购服务支出	4	229.35
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	760.20
其中：授予小微企业合同金额	6	760.20

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 3,781.61 万元，比上年收入、支出总计各减少 297.70 万元，下降 7.30%，主要原因是上级补助项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,300.18 万元，其中：财政拨款收入 3,286.71 万元，占 99.59%；上级补助收入 13.47 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,575.70 万元，其中：基本支出 1,156.73 万元，占 32.35%；项目支出 2,418.97 万元，占 67.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 3,648.89 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 205.67 万元，下降 5.34%，主要原因是上年结转的存量资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,490.83万元，占本年支出合计的97.63%，比上年增加128.46万元，增长3.82%，主要原因是退休人员增加、政策性增资、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,051.43万元，占87.41%；社会保障和就业支出（类）222.19万元，占6.36%；卫生健康支出（类）102.98万元，占2.95%；住房保障支出（类）114.23万元，占3.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,617.98万元，支出决算为3,490.83万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目需根据合同进度付款，结转到2024年继续使用。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3188.71万元，支出决算为3051.43万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目需根据合同进度付款，结转到2024年继续使用。

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82.88万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的102.82%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增在编人员4人。

（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42.23万元，支出决算为43.16万元，完成年初预算的104.96%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增在编人员4人。

（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92.45万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增3名退休人员。

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50.36万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增在编人员4人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49.26万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增在编人员4人。

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112.09万元,支出决算为114.23万元,完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增在编人员4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,156.73万元,其中:人员经费1,100.77万元,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、退休费等;公用经费55.96万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位为公益一类事业单位,2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位为公益一类事业单位,2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为8.45万元，支出决算为8.45万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算8.25万元，支出决算为 8.25万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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%；公务用车购置及运行费支出决算 8.25万元，占97.62%；公务接待费支出决算 0.20万元，占2.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组0个，因公出国（境）团人数（人）0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出8.25万元。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 8.25万元，公务用车保有量为4 辆。

3. 公务接待费支出 0.20 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待11人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.62万元，增长 23.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2023年无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.42万元，增长（下降）20.79%，主要原因是业务活动增加，公务用车使用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.20万元，增长100%。主要原因是业务活动增加，其他单位来我馆参观、交流、学习增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是我馆为公益一类事业单位，不涉及此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额760.20万元，其中：政府采购货物支出413.85万元、政府采购工程支出117.00 万元、政府采购服务支出229.35万元。授予中小企业合同金额760.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额760.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及项目资金2472.16万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术馆组织对2023年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2472.16万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2023年，青海省科学技术馆在青海省科学技术协会党组的坚强领导下，紧紧围绕青海省科学技术协会年度工作要点，聚焦主责主业，突出重点，狠抓落实，较好完成了年度各项目标任务，为推动我省公民科学素质提升作出了积极贡献，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2023年度单位决算中反映“科技馆免费开放补助资金”、“科普专项资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 科技馆免费开放补助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99.08分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2224.49万元，实际支出2149.29万元，结转75.20万元，完成年度预算的96.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海省科学技术馆全年参观人数38.8万人次；全年场馆开放280天；常设展厅开展辅导讲解近830次；常设展厅科技教育活动70期；常设展厅科技教育活动发布科普视频40期；展厅活动参与公众满意度85%；开发科普剧

表演 4 个；开展科普训练营 1 期；开展科普体验营 4 期；开展馆校合作课程 450 学时；开展进校园活动 8 场；科普资源箱配发 80 套；举办科普报告邀请专家 7 人；举办科普报告 25 场；完成主题科普活动 2 期；每期主题科普活动参与公众数 5000 人，有效激发了青少年参与科学探索的积极性和主动性；完成流动馆巡展 8 站；流动馆巡展每个站点平均接待公众数 3500 人次；流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率达 90%，对推动科普公平普惠、促进基层地区科学教育发展发挥了积极作用，得到了当地群众的热烈欢迎和一致好评；完成主题科普临展 1 个；常设展厅展品完好率 92%；场馆设施修缮率 90%；项目开展及时率 90%；保证场馆正常运行，保障职工薪酬待遇，吸引更多公众走进科技馆，激发广大青少年的科学兴趣，提升了基层中小学生对科普的认知度。存在的主要问题：个别绩效指标值有偏差。下一步改进措施：持续优化绩效目标，按照“科学、合理、可行”的原则优化绩效目标设置，细化、量化具体绩效指标，进一步提高绩效目标管理水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科技馆免费开放补助资金						
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	2188.23	2224.49	2149.29	10	96.62%	9.23
	其中：当年财政拨款	1810	1906	1830.8	—	96.05%	—
	上年结转资金	378.23	318.49	318.49	—	100.00%	—
	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，以便更好的为公众提供一个安全舒适的参观环境。 目标 3：开展多种创新科普教育活动，提高公众科学素养。目标 4：保证场馆正常运行的同时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 5：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。				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管外围保洁绿化，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	开展科普训练营	≥1 期	1 期	2	2	
			流动馆巡展每个站点接待公众数	≥3500 人次	3500 人次	2	2	
			开展馆校合作课程	≥400 学时	450 学时	2	2	
			科普资源箱配发	≥80 套	80 套	2	2	
			举办科普报告	≥20 场	25 场	2	2	
			年参观人数	≥40 万人次	38.8 万人次	2	1.85	
			流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率	≥90%	90%	2	2	
			开展进校园活动	≥8 场次	8 场次	2	2	
			完成流动馆巡展站点数	≥8 站	8 站	2	2	
			完成主题科普活动	≥2 期	2 期	2	2	
			常设展厅科技教育活动	≥70 期	70 期	2	2	
			每期主题科普活动参与公众数	≥5000 人	5000 人	2	2	
			年场馆开放天数	≥280 天	280 天	2	2	
			常设展厅科技教育活动发布科普视频	≥40 期	40 期	2	2	
			举办科普报告邀请专家数	≥5 人	7 人	2	2	
			开发科普剧表演	≥4 个	4 个	2	2	

			完成主题科普临展	≧1 期	1 期	2	2	
			开展科普体验营	≧4 期	4 期	2	2	
		质量指 标	流动馆巡展全部站点 活动年完成率	≧95%	95%	2	2	
			进校园活动公众动手 参与率	≧70%	70%	2	2	
			常设展厅展品完好率	≧90%	92%	2	2	
			流动馆巡展展出展品 完好率	≧95%	95%	2	2	
			场馆设施修缮率	≧90%	90%	2	2	
			开发实验、科普剧、科 学表演成功率	≧80%	80%	2	2	
		时效指 标	项目开展及时率	≧90%	90%	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	良	10	10	
			保证场馆正常运行，保 障职工薪酬待遇，吸引 更多公众走进科技馆	优良中低差	优	10	10	
			激发广大青少年的科 学兴趣	优良中低差	良	10	10	
	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	≧85%	85%	5	5	
			流动馆巡展受众群众 满意度	≧95%	95%	5	5	
总分						100	99.08	

2. 科普专项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 93.45 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 247.67 万元,实际支出 180.60 万元,结转 67.07 万元(年末结转资金在第二年继续使用),完成年度预算的 72.92%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,开展全民科学素质竞赛 1 期,通过为期 2 个月的青海省全民科学

素质竞赛，以线上线下相结合的形式，掀起了一场全民参与的科普热潮，通过以赛促学、以赛促进，在全省范围内营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，为推动我省公民科学素质提升发挥了积极作用；辅导员能力提升培训项目 2 个，辅导员能力提升参与人员 20 人，此次培训通过丰富多彩的课程和实践活动，帮助科技教师拓宽视野、开阔眼界，进一步提升了参训教师的教学观念和专业素养。科普“六进”活动站点数 7 站；活动在西宁市湟源县、湟中区、大通县，海西州德令哈市，都兰县、格尔木市，海北州海晏县，海南州同德县，海东市平安区、互助县、循化县、化隆县、乐都区，玉树州玉树市、囊谦县已开展活动 60 场，参与人数达 36024 余人次，发放科普资料 44650 余份，发放科普宣传品 20770 余份，行驶里程约 11787 公里，每场活动平均接待公众人数 300 人次，在基层流动巡展天数 73 天，每场活动科普大篷车车载展品完好率达 95%，动手做项目体验率达 95%，通过丰富多彩的活动内容，不仅给当地师生送去了科普“大餐”，也为广大群众搭建了零距离接触科学、了解科学的平台，满足了大家的科普需求，为群众学习科学知识创造了便利条件，得到了当地群众的热烈欢迎；青海省科技馆青少年科学工作室改造项目已完成综合基装，预计 2024 年 1 月底完工。存在的主要问题：青少年科学工作室由于政府采购流程进展缓慢，故导致采购计划未按照既定

计划实施。下一步改进措施：与中标厂家积极沟通，确保按合同规定时间完成项目。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称				科普专项资金				
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	285.14	247.67	180.6	10	72.92%	7.2	
	其中：当年财政拨款	213	213	145.93	—	68.51%	—	
	上年结转资金	72.14	34.67	34.67	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 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的意识。2. 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。3. 通过科技辅导员开展技能比拼等，增长科学知识，提升科学素养，夯实业务基础。4. 普及天文学知识，激发公众特别是青少年对天文学的兴趣；为公众搭建一个学习科学、近距离接触科技工作者或各领域专家的平台，弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。5. 开展网络科普竞赛，提高公众参与度，让公众获取更多科普知识。			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。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的意识。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。通过集中授课、手工制作、互动游戏等形式，丰富参与公众尤其是青少年的假期生活，激发科学兴趣。通过为期 2 个月的青海省全民科学素质竞赛，以线上线下相结合的形式，掀起了一场全民参与的科普热潮，通过以赛促学、以赛促进，在全省范围内营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，为推动我省公民科学素质提升发挥了积极作用；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	开展全民科学素质竞赛	≥1 期	1 期	5	5	
			辅导员能力提升参与人员	≥20 人	20 人	5	5	

			科普“六进”活动每场接待公众数	≥300 人次	300 人次	5	5	
			改建科学工作室	≥1 个	0.7	5	1.25	
			科普“六进”活动校园、乡镇、社区、牧区开展活动	≥50 场	60 场	5	5	
			科普“六进”活动站点数	≥6 站	7 站	5	5	
			辅导员能力提升培训项目	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	每场科普“六进”活动动手做项目体验率	≥95%	95%	5	5	
			每场科普“六进”活动车载展品完好率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	科普“六进”活动完成及时率	≥90%	90%	5	5	
			社会效益指标	为我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	7.5	7.5
	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	7.5	7.5	
	为公众提供学习科学知识、观看科学表演、聆听科普讲座的综合平台，引导公众养成学科学、爱科学、用科学的良好习惯			优良中低差	优	7.5	7.5	
	助力中小学校“双减”工作，为提升青少年科学素养			优良中低差	优	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普“六进”活动受众满意度	≥95%	95%	5	5	
			辅导员能力提升参训人员满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	93.45	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 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、

主要负责人用车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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） 3 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。