

青海省科学技术馆

2024 年度单位决算

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 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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 2024 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。

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 2024 年度单位决算报表

（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	2,797.75	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	13.26	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	2,417.65
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	30.36	八、社会保障和就业支出	39	240.13
	9		九、卫生健康支出	40	100.59
	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	101.87
	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	2,841.37	本年支出合计	58	2,860.24
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.46	年末结转和结余	60	205.58
	30			61	
总计	31	3,065.83	总计	62	3,065.83

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		2,841.37	2,797.75	13.26				30.36
206	科学技术支出	2,395.29	2,351.67	13.26				30.36
20607	科学技术普及	2,395.29	2,351.67	13.26				30.36
2060705	科技馆站	2,395.29	2,351.67	13.26				30.36
208	社会保障和就 业支出	241.95	241.95					
20805	行政事业单位 养老支出	227.84	227.84					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	80.84	80.84					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	40.42	40.42					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	106.58	106.58					
20808	抚恤	14.11	14.11					
2080801	死亡抚恤	14.11	14.11					
210	卫生健康支出	100.59	100.59					
21011	行政事业单位 医疗	100.59	100.59					
2101102	事业单位医疗	48.99	48.99					
2101103	公务员医疗补 助	51.61	51.61					
221	住房保障支出	103.54	103.54					
22102	住房改革支出	103.54	103.54					
2210201	住房公积金	103.54	103.54					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,860.24	1,121.26	1,738.98			
206	科学技术支出	2,417.65	707.43	1,710.22			
20607	科学技术普及	2,417.65	707.43	1,710.22			
2060705	科技馆站	2,417.65	707.43	1,710.22			
208	社会保障和就业支出	240.13	240.13				
20805	行政事业单位养老支出	226.15	226.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.89	104.89				
20808	抚恤	13.98	13.98				
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98				
210	卫生健康支出	100.59	100.59				
21011	行政事业单位医疗	100.59	100.59				
2101102	事业单位医疗	48.99	48.99				
2101103	公务员医疗补助	51.61	51.61				
221	住房保障支出	101.87	73.1	28.77			
22102	住房改革支出	101.87	73.1	28.77			
2210201	住房公积金	101.87	73.1	28.77			

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	2,797.75	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	2,374.83	2,374.83		
	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	240.13	240.13		
	9		九、卫生健康支出	41	100.59	100.59		
	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	101.87	101.87		
	20		二十、粮油物 资储备支出	52				
	21		二十一、国有 资本经营预算 支出	53				
	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	2,797.75	本年支出合计	59	2,817.43	2,817.43		
年初财政拨款 结转和结余	28	176.61	年末财政拨款 结转和结余	60	156.93	156.93		
一、一般公共 预算财政拨款	29	176.61		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	2,974.36	总计	64	2,974.36	2,974.36		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,817.43	1,121.26	1,696.17
206	科学技术支出	2,374.83	707.43	1,667.4
20607	科学技术普及	2,374.83	707.43	1,667.4
2060705	科技馆站	2,374.83	707.43	1,667.4
208	社会保障和就业支出	240.13	240.13	
20805	行政事业单位养老支出	226.15	226.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.84	80.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.42	40.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.89	104.89	
20808	抚恤	13.98	13.98	
2080801	死亡抚恤	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	100.59	100.59	
21011	行政事业单位医疗	100.59	100.59	
2101102	事业单位医疗	48.99	48.99	
2101103	公务员医疗补助	51.61	51.61	
221	住房保障支出	101.87	73.1	28.77
22102	住房改革支出	101.87	73.1	28.77
2210201	住房公积金	101.87	73.1	28.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	937.33	302	商品和服务支出	65.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.88	30201	办公费	18.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.71	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	119.42	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.84	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.42	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.99	30208	取暖费	6.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.61	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	2.86	30211	差旅费	9.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.1	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	118.87	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	104.89	30217	公务接待费	0.16	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	13.98	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	10.18	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	0.14	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	7.37	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	3.73			
人员经费合计		1,056.21	公用经费合计				65.05	

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
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							

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							

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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.54		7.37		7.37	0.16	7.54		7.37		7.37	0.16

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) 人次数 (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)	2	国内公务接 待人次 (人)	8								

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	

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	219.44
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	219.44
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	219.44
其中：授予小微企业合同金额	6	219.44

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 3065.83 万元，比上年收入、支出总计减少-715.79 万元，下降-18.93%，主要原因是本年根据因素分配法测算科技馆免费开放补助资金，故核减我馆科技馆免费开放补助资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2841.37 万元，其中：财政拨款收入 2797.75 万元，占 98.46%；上级补助收入 13.26 万元，占 0.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.36 万元，占 1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2860.24 万元，其中：基本支出 1121.26 万元，占 39.20%；项目支出 1738.98 万元，占 60.80%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 2974.36 万元。比上年财政拨款收入、支出减少-674.53 万元，下降-18.49%，主要原因是本年根据因素分配法测算科技馆免费开放补助资金，故核减我馆科技馆免费开放补助资金。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2817.43 万元，占本年支出合计的 98.50%，比上年减少-673.40 万元，下降-19.29%，主要原因是本年根据因素分配法测算科技馆免费开放补助资金，故核减我馆科技馆免费开放补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）2374.83 万元，占 83.03%；社会保障和就业支出（类）240.13 万元，占 8.40%；卫生健康支出（类）100.59 万元，占 3.52%；住房保障支出（类）101.87 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3324.84 万元，支出决算为 2817.42 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数小于预算数的主要原因是核减科技馆免费开放补助资金以及政府采购项目按合同进度支付款项，结转至下年支付。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 2883.04 万元，支出决算为 2374.83 万元，完成年初预算的 82.37%。决算数小

于预算数的主要原因是核减科技馆免费开放补助资金以及政府采购项目按合同进度支付款项，结转至下年支付。

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 87.35 万元，支出决算为 80.84 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增退休人员 3 人，调出 1 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 43.68 万元，支出决算为 40.42 万元，完成年初预算的 92.50%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增退休人员 3 人，调出 1 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 94.76 万元，支出决算为 104.89 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增 3 名退休人员。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是减少 1 名退休人员，已死亡。

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 53.43 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增退休人员 3 人，调出 1 人。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.42 万元，支出决算为 51.61 万元，完成年初预算的 169%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年新增退休人员 3 人，调出 1 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 110.16 万元，支出决算为 103.84 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员 3 人，调出 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1121.26 万元，其中：人员经费 1056.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金等；公用经费 65.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 7.54 万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.37 万元，占 97.85%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 2.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.37 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 7.37 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.16 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2.00 批次，接待 8.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.91 万元，下降 10.77%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.87 万元，下降 10.55%，主要原因是根据厉行节约过紧日子的要求，我馆严控公务车辆出行，减少车辆维护费用；公务接待费支出决算数比上年减少 0.04 万元，下降 20%。主要原因是严控公务接待支出，减少不不要的开支。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 219.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.44 万元。授予中小企业合同金额 219.44 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 219.44 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省科学技术馆对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1834.82万元，占部门项目支出预算总额的94.48%。绩效目标完成情况：2024年，省科技馆在省科协党组的坚强领导下，紧紧围绕年度重点工作部署，持续强化科普担当，提升服务供给能力，创新科普宣传方法举措，顺利完成了各项工作任务，较好实现了年初制定的工作目标，为推动我省公民科学素质提升发挥了积极作用。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术馆在2024年度部门决算中反映“科技馆免费开放资金”、“科普专项经费”等2个项目绩效自评结果。

科技馆免费开放资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1465.82万元，实际支出1336.71万元，结转129.11万元，完成年度预算的91.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省科技馆2024年度免费开放天数304天，接待公众40.74万人次，全年维护常设展厅展品290件，维修6997次，共计排查处理展厅和展品设备安全隐患200个，全年展品完好率保持在91.5%以上；开展进校园活动1场次，开展探究实验室、科学碰碰车、科普小剧场21期；派员参加第六届青海省科技馆科技辅导员大赛、第八届

全国科技馆辅导员大赛全国总决赛、全国科普讲解大赛等 3 项行业赛事并荣获二等奖 2 项、三等奖 6 项，有效加强了馆际交流互鉴，激发了人才潜力；深入开展流动科普宣传活动，推动优质科普资源下沉，流动馆自行巡展 2 站，普惠基层群众 5.8 万人次，有效提升了流动科技馆巡展活动在基层地区的影响力；印刷科普图书、画册、宣传单页合计 12000 页，设计研发科普文创产品 11 种；场馆主体穹顶漏水维护 30 次，电梯维保 12 次，消防维保 12 次，为省科技馆的消防安全及乘梯安全提供了保障，消防设施和电梯设备均安全、正常的运行；对部分过期消防设备的更新保证了我馆消防设施的有效性和安全性；购买 2024 年度保安、保洁社会化服务各 1 次，压缩了管理成本，提高了服务质量，将专业的事情交给专业的人来做，提升了省科技馆安全运行和环境卫生水平；保证场馆 90 名聘用人员的薪酬福利按时发放，提高了聘用人员的工作积极性，促进了人员队伍稳定，保证了场馆的正常运行。存在的问题及原因：我馆在实施政府采购项目时，为了能用现有资金购买到优质产品，对技术参数的选定花费了大量时间，导致工作进度没有把控好，对工作的前期安排和深入研究不够，导致后期运行缓慢。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的精准性和绩效目标编报的合理性，确保绩效目标与单位职能、支出内容、工作重点等紧密相关，与绩效目标的指数相对应，与预算确定的资金量相匹配。同时，通过建立详细且严格的政府采购时间节点安排，提高采购效率，确保采购过的公平、公正、公开，保障政府采购工作的顺利进行。

项目支出绩效自评表

(2024 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	1885.2	1465.82	1336.71	10	91.19%	9		
	其中：当年财政拨款	1810	1398	1268.89	--	90.76%	--		
	上年结转资金	75.2	67.82	67.82	--	100%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 开展多种创新科普活动，提高公众科学素养。2. 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。3. 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。			省科技馆免费开放补助资金的投入有效保障了聘用人员的经费支出，维护了科技馆的基本运转，增强了省科技馆科普知识传播力度，提高了省科技馆管理水平和质量，促进省科技馆高质量发展。					
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	流动馆巡展站点数	≥2 站	2 站	2.5	2.5	
				参加科技馆辅导员大赛等行业赛事	≥3 项	3 项	2.5	2.5	
				印刷科普图书、画册、宣传单页合计	≥ 10000 页	12000 页	2	2	
				设计研发科普文创产品	≥11 种	11 种	2	2	
				开展进校园活动	≥1 场 次	1 场次	2.5	2.5	
				开展探究实验室、科学碰碰车、科普小剧场	≥20 期	21 期	2.5	2.5	
				维护常设展厅展品	≥290 件	290 件	2	2	

		购置 LED 屏	≥1 套	0 套	2	0	今年根据因素分配法核减我馆免费开放资金，待 8 月份重新下达资金后，开展相关政府采购工作。由于项目推进实践没有把控好，对整个招标过程需要流程时间和对突发事件的预判不够，同时招标过程中流标一次，导致招标时间过长，资金无法支付，该项目招标工作已于 2024 年 12 月 23 日完成。
		场馆主题穹顶漏水维护	≥30 次	32 次	2	2	
		电梯维保	≥12 次	12 次	2	2	
		消防维保	≥12 次	12 次	2	2	
		保安社会化服务	≥1 次	1 次	2	2	
		保洁社会化服务	≥1 次	1 次	2	2	
		年场馆开放天数	≥280 天	304 天	2.5	2.5	
		保证场馆聘用人员薪酬福利按时发放	≥400000 人次	407449 人次	2.5	2.5	
	质量指标	流动馆巡展全部站点活动活动年完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	
		辅导员大赛获奖率	≥90%	100%	1	1	
		科普图书、画册、宣传单页投放覆盖率	≥80%	80%	2.5	2.5	
		科普文创产品宣传率	≥80%	80%	2.5	2.5	
		进校园活动学生参与率	≥95%	98%	2.5	2.5	
		探究实验室、科学碰碰车、科普小剧场公众参与率	≥95%	95%	1	1	
		常设展厅展品完好率	≥90%	100%	2.5	2.5	
		LED 屏验收合格率	≥100%	0	1	0	今年根据因素分配法核减我馆免费开放资金，待 8 月份重新下达资金后，开展相关政府采购

							工作。由于项目推进实践没有把控好，对整个招标过程需要流程时间和对突发事件的预判不够，同时招标过程中流标一次，导致招标时间过长，资金无法支付，该项目招标工作已于2024年12月23日完成。
		保证场馆基础设施正常运行率	≥90%	90%	1	1	
		保证场馆聘用人员稳定率	≥90%	90%	2.5	2.5	
		保证场馆消防、安全稳定运行	≥85%	88%	1.5	1.5	
		保证场馆参观环境卫生清洁率	≥90%	100%	1	1	
		场馆正常开放率	≥90%	100%	1	1	
	时效指标	项目开展及时率	≥85%	90%	2.5	2.5	
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	良	良	6	6	
		激发广大青少年的科学兴趣	良	良	6	6	
		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	良	良	8	8	
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	≥95%	95%	5	5	
		参与公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	96	

2. 科普专项资金绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 369 万元，实际支出 343.67 万元，结转 25.33 万元，完成年度预算的 91.61%。项目绩效目标完成情况：科普大篷车“六进”活动站点数 8 站，流动科技馆社会化巡展 6 站，延伸

覆盖周边乡镇、社区、学校、寺院，企业，活动共发放各类宣传册近21570余册，总行驶里程11496公里，受益人数达31660人余人次；开展以生态环保、食品安全、防震减灾、等内容的科普宣传活动，在我省18个县市13个社区、16所寺院、31所学校、11个乡村、3家企业等地开展活动74次，每场活动平均接待公众人数428人次，大篷车车载展品完好率达95%，动手做项目体验率达95%，此项活动一定程度满足了基层地区群众科学文化需求，发挥了很好的科学传播作用，活动受众满意度达95%。开展常设展厅探究实验室、科学碰碰车、科普小剧场5期，受众达5000余人；完成主题科普活动2期，场馆公众参与率以及公众满意度达到95%；开展进校园活动6场次；开展科技馆联合行动主场活动1场次；开展馆校合作课程1016课时，科技馆会员课程140课时；举办青海省第三届全民科学素质竞赛1期；开展科普训练营3期，丰富多彩的活动为公众学习科学、体验科学搭建了良好平台，有力促进了公众科学文化素质提升。存在的问题及原因：一是绩效目标设定不够完善，在细化量化上有所欠缺，缺乏科学性、合理性；二是对项目绩效管理工作经验不足，在评价指标设置方面经验不足。下一步改进措施：今后将继续提高预算编报的精准性和绩效目标编报的合理性，确保绩效目标与单位职能、支出内容、工作重点等紧密相关，与绩效目标的指数相对应，与预算确定的资金量相匹配。

项目支出绩效自评表

(2024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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	257.07	369	343.67	10	93.14%	9	
	其中：当年财政拨款	190	302	276.67	--	91.61%	--	
	上年结转资金	67.07	67	67	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 提升公众尤其是中小学生对科普和科技创新意识的认知。</p> <p>2. 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科普意识，激发他们对爱科学、学科学的兴趣。</p> <p>3. 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。</p>			<p>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。通过以赛促学、以赛促进，成功举办青海省全民科学素质竞赛，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。</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	科技馆会员课程	≥120 课时	140 课时	3	3	
			完成主题科普活动	≥2 期	2 期	2	2	
			开展进校园活动	≥5 场次	6 场次	2	2	
			科普大篷车“六进”活动项目站点数	≥8 站	8 站	2	2	
			开展科技馆联合行动主场活动	≥1 场	1 场	2	2	
			开展馆校合作课程	≥1000 课时	1016 课时	4	4	
			开展科普训练营	≥3 期	3 期	2	2	
			开展探究实验室、科学碰碰车、科普小剧场	≥3 期	3 期	2.5	2.5	
			青海省第三届全民科学素质竞赛	≥1 期	1 期	2	2	
			流动馆社会化巡展站点	≥6 站	6 站	2.5	2.5	
	质量指标	质量指标	科技馆会员课程青少年参与率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			主题科普活动公众参与率	≥95%	95%	2.5	2.5	
			进校园活动青少年参与率	≥95%	95%	2.5	2.5	

		每场科普“六进”活动车载展品完好率	≥95%	95%	2.5	2.5		
		科技馆联合行动公众参与率	≥95%	95%	2.5	2.5		
		馆校合作学生参与率	≥95%	95%	2.5	2.5		
		科普训练营青少年参与率	≥95%	95%	2.5	2.5		
		探究实验室、科学碰碰车、科普小剧场公众参与率	≥95%	95%	2.5	2.5		
		青海省第三届全民科学素质竞赛公众参与率	≥90%	90%	2	2		
		流动馆社会化巡展展品完好率	≥90%	95%	2	2		
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	2	2		
	效益指标	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	良	良	10	10	
			提升科学传播率	良	良	10	10	
提升边远地区广大群众的科普意识和科学文化素质			良	良	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普大篷车“六进”活动受众满意度	≥95%	95%	6	6		
		参与公众满意度	≥90%	90%	4	4		
总分					100	99		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆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） 0 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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。