

青海省科学技术协会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

省科协是科学技术工作者的群众组织，是中共青海省委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要工作职能是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）促进科学道德和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与我省科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和我省地方事务的政治协商、科

学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（十）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：青海省科学技术协会机关本级、青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心、青海藏文科技报社、青海省科学技术馆、青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心。

部门机关内设机构 5 个，具体为：办公室、组织人事部（挂老干部处牌子）、科学技术普及部（挂青少年部牌子）、学会学术部（挂企业工作办公室、国际部牌子）、调研宣传部、直属机关党委、直属机关纪委。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	6,061.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	35.63	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,340.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	878.61	八、社会保障和就业支出	38	602.30
	9		九、卫生健康支出	39	266.33
	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	181.42
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	6,975.86	本年支出合计	56	6,390.77
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	453.25	年末结转和结余	58	1,038.33
	29			59	
总计	30	7,429.10	总计	60	7,429.10

收入决算表

公开 02 表

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		6,975.86	6,061.62	35.63				878.61
206	科学技术支出	5,925.80	5,011.57	35.63				878.61
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00					
2060102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20607	科学技术普及	5,165.80	5,001.57	35.63				128.61
2060701	机构运行	585.82	584.69					1.13
2060702	科普活动	740.10	677.58					62.51
2060705	科技馆站	3,134.39	3,033.80	35.63				64.97
2060799	其他科学技术普及支出	705.50	705.50					
20699	其他科学技术支出	750.00						750.00
2069999	其他科学技术支出	750.00						750.00
208	社会保障和就业支出	602.30	602.30					
20805	行政事业单位养老支出	519.57	519.57					
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.02	231.02					
20808	抚恤	82.72	82.72					
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72					
210	卫生健康支出	266.33	266.33					
21011	行政事业单位医疗	266.33	266.33					
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80					
2101102	事业单位医疗	94.63	94.63					
2101103	公务员医疗补助	129.90	129.90					
221	住房保障支出	181.42	181.42					
22102	住房改革支出	181.42	181.42					
2210201	住房公积金	181.42	181.42					

支出决算表

公开 03 表

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		6,390.77	2,851.80	3,538.97			
206	科学技术支出	5,340.72	1,801.75	3,538.97			
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00			
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20607	科学技术普及	5,327.59	1,801.75	3,525.84			
2060701	机构运行	585.23	585.23				
2060702	科普活动	787.95	211.61	576.34			
2060705	科技馆站	3,248.91	674.39	2,574.51			
2060799	其他科学技术普及支出	705.50	330.51	374.99			
20699	其他科学技术支出	3.13		3.13			
2069999	其他科学技术支出	3.13		3.13			
208	社会保障和就业支出	602.30	602.30				
20805	行政事业单位养老支出	519.57	519.57				
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.02	231.02				
20808	抚恤	82.72	82.72				
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72				
210	卫生健康支出	266.33	266.33				
21011	行政事业单位医疗	266.33	266.33				
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80				
2101102	事业单位医疗	94.63	94.63				
2101103	公务员医疗补助	129.90	129.90				
221	住房保障支出	181.42	181.42				
22102	住房改革支出	181.42	181.42				
2210201	住房公积金	181.42	181.42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,061.62	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	5,011.57	5,011.57		
	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	602.30	602.30		
	9		九、卫生健康支出	39	266.33	266.33		
	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	181.42	181.42		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、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	6,061.62	本年支出合计	55	6,061.62	6,061.62		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				

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	6,061.62	总计	60	6,061.62	6,061.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		6,061.62	2,851.21	3,210.42
206	科学技术支出	5,011.57	1,801.16	3,210.42
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20607	科学技术普及	5,001.57	1,801.16	3,200.42
2060701	机构运行	584.69	584.69	
2060702	科普活动	677.58	211.56	466.03
2060705	科技馆站	3,033.80	674.39	2,359.40
2060799	其他科学技术普及支出	705.50	330.51	374.99
208	社会保障和就业支出	602.30	602.30	
20805	行政事业单位养老支出	519.57	519.57	
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.02	231.02	
20808	抚恤	82.72	82.72	
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	
210	卫生健康支出	266.33	266.33	
21011	行政事业单位医疗	266.33	266.33	
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
2101102	事业单位医疗	94.63	94.63	
2101103	公务员医疗补助	129.90	129.90	
221	住房保障支出	181.42	181.42	
22102	住房改革支出	181.42	181.42	
2210201	住房公积金	181.42	181.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,305.33	302	商品和服务支出	213.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.21	30201	办公费	21.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.30	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	107.65	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.90	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	4.70	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.42	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	36.54	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	332.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.59	30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	231.02	30217	公务接待费	0.52	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	82.72	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	15.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	20.00	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	18.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.78			
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	62.70			
人员经费合计		2,637.67	公用经费合计					213.54

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

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70.19	31.85	36.75		36.75	1.60	29.95		29.43		29.43	0.52	38.25	68.84

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)人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	15
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项 目					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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		6,061.62	2,851.21	3,210.42
206	科学技术支出	5,011.57	1,801.16	3,210.42
20601	科学技术管理事务	10.00		10.00
2060102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20607	科学技术普及	5,001.57	1,801.16	3,200.42
2060701	机构运行	584.69	584.69	
2060702	科普活动	677.58	211.56	466.03
2060705	科技馆站	3,033.80	674.39	2,359.40
2060799	其他科学技术普及支出	705.50	330.51	374.99
208	社会保障和就业支出	602.30	602.30	
20805	行政事业单位养老支出	519.57	519.57	
2080502	事业单位离退休	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.31	162.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	231.02	231.02	
20808	抚恤	82.72	82.72	
2080801	死亡抚恤	82.72	82.72	
210	卫生健康支出	266.33	266.33	
21011	行政事业单位医疗	266.33	266.33	
2101101	行政单位医疗	41.80	41.80	
2101102	事业单位医疗	94.63	94.63	
2101103	公务员医疗补助	129.90	129.90	
221	住房保障支出	181.42	181.42	
22102	住房改革支出	181.42	181.42	
2210201	住房公积金	181.42	181.42	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		97.70
302	商品和服务支出	97.70
30201	办公费	1.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.48
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	0.28
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.19
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.77
30239	其他交通费用	38.78
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42.31
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 12 表

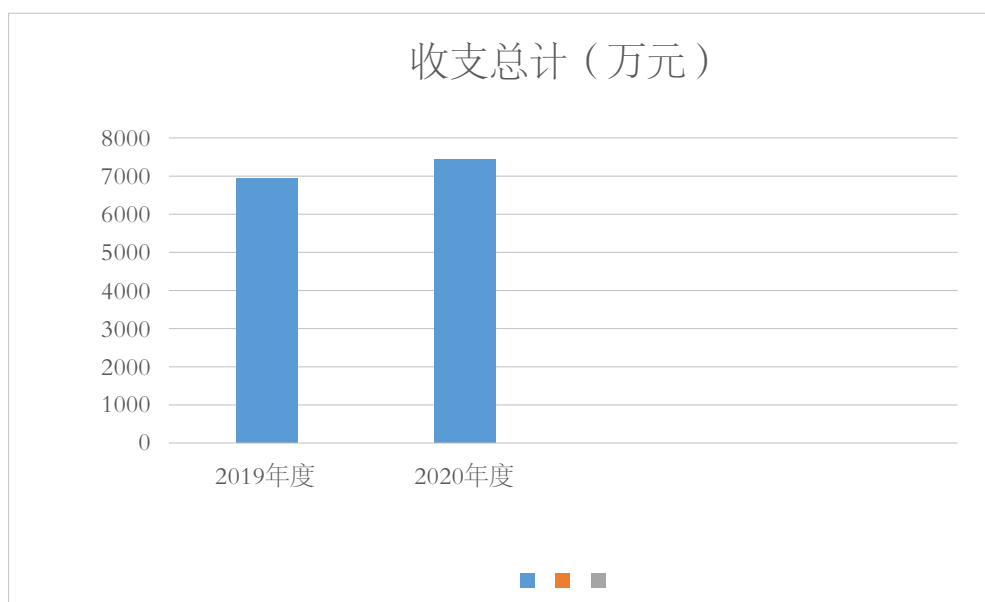
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,230.53
1. 政府采购货物支出	2	1,059.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	170.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,230.53
其中：授予小微企业合同金额	6	1,230.53

第三部分青海省科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7429.10 万元，较上年收入、支出总计各增加 486.58 万元。主要原因是：科技馆免费开放项目经费、基层科普行动计划本级项目经费及其他收入增加。其中：



（一）收入总计 7429.10 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 6061.62 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。较上年增加 150.9 万元，增长 2.55%，主要原因是科技馆免费开放项目经费增加。

2.上级补助收入 35.63 万元，为青海省科学技术馆等事

业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 53.79 万元，下降 60%，主要原因是中国科协项目经费减少。

3.其他收入 878.61 万元，为青海省科学技术协会及所属事业单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省科协机关本级、省科技馆取得的科普项目收入及天桥公司协议款，较上年增加 572.6 万元，增长 187%，主要原因是省科协机关本级收到天桥房地产公司的履约协议款。

4.年初结转和结余 453.25 万元，为省科协、省科技馆等单位上年结转本年使用的中国科协视频会议室、科技工作者站点运行、爱德项目等资金。

（二）支出总计 7429.10 万元，包括：

1.科学技术支出（类）5340.72 万元，占 71.89%，主要用于青海省科学技术协会及所属事业单位科学技术管理事务、科学技术普及等方面的支出。较上年减少 188.18 万元，下降 3.4%，主要原因是科普专项经费等项目经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）602.30 万元，占 8.11%，主要用于青海省科学技术协会及所属事业单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 77.27 万元，增长 14.72%，主要原因是退休人员政策性增资及退休人员去世，抚恤金增加。

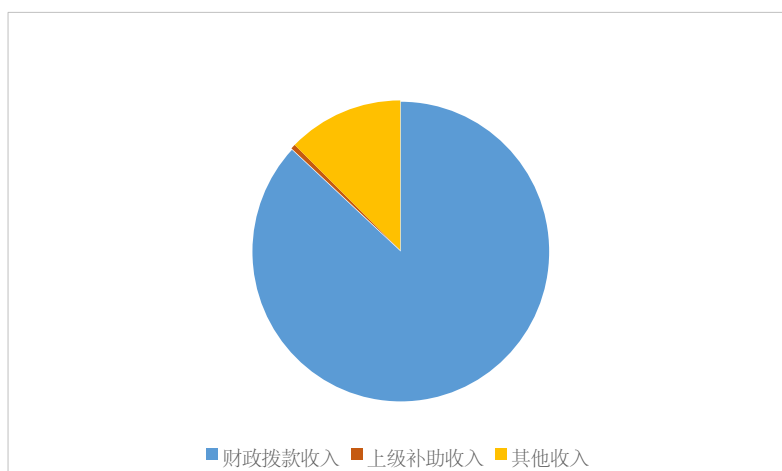
3.卫生健康支出（类）266.33 万元，占 3.58%,主要用于青海省科学技术协会及所属事业单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 12.58 万元，增长 4.96%，主要原因是在职及退休人员政策性增资引起的医疗保险缴费提高。

4.住房保障支出（类）181.42 万元，占 2.44%,主要用于青海省科学技术协会及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴等方面的支出。较上年增加 1.62 万元，增长 0.9%，主要原因是在职人员政策性增资引起的住房公积金缴费提高。

5.年末结转和结余 1038.33 万元，为青海省科学技术协会及所属事业单位结转下年的项目支出结转和结余。

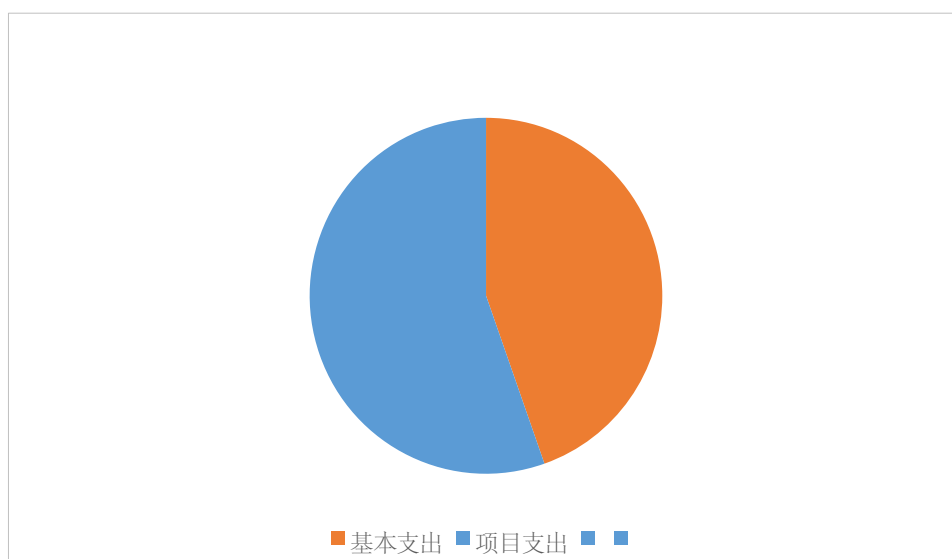
二、收入情况说明

本年收入合计 6975.86 万元,其中:财政拨款收入 6061.62 万元，占 86.89%；上级补助收入 35.63 万元，占 0.51%；其他收入 878.61 万元，占 12.6%。



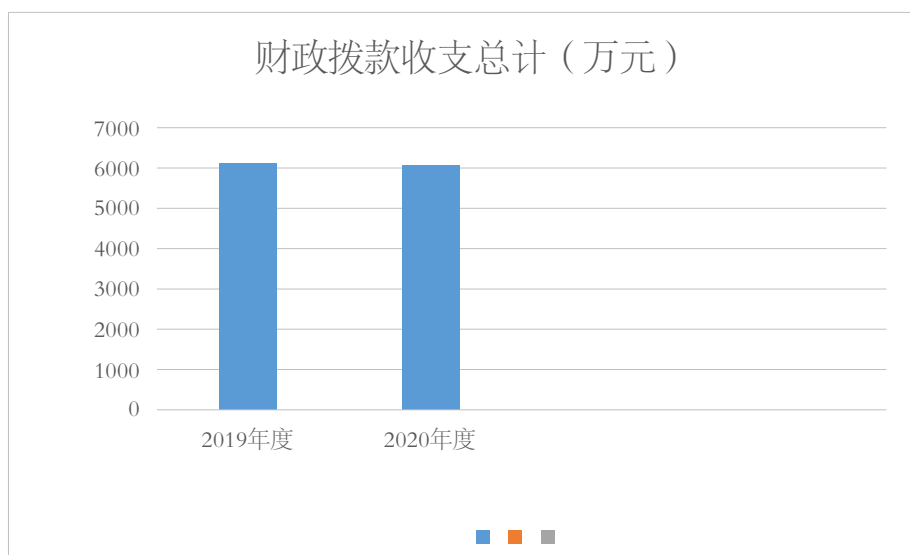
三、支出情况说明

本年支出合计 6390.77 万元，其中：基本支出 2851.80 万元，占 44.62%；项目支出 3538.97 万元，占 55.38%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

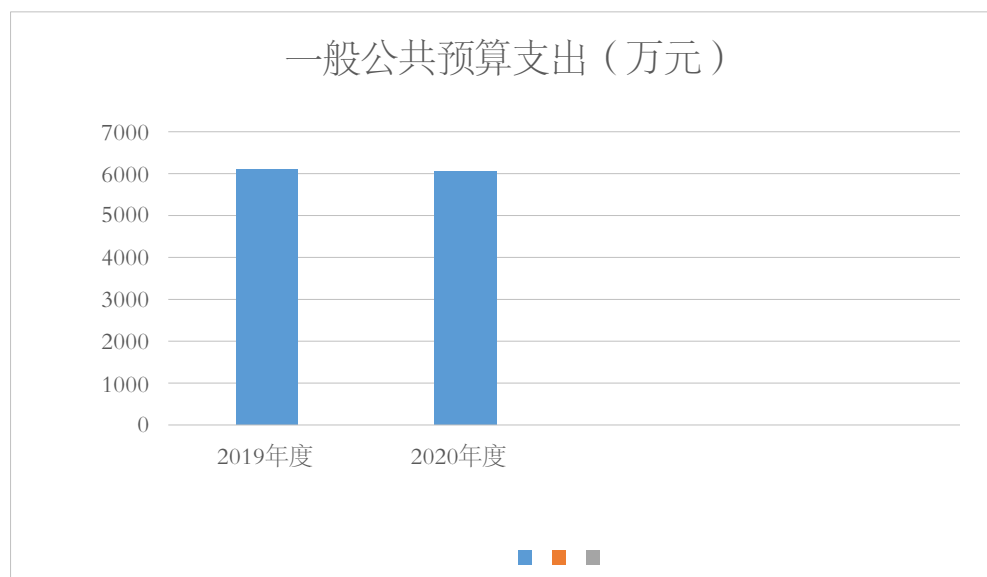
2020 年度财政拨款收入、支出总计 6061.62 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 46.55 万元，下降 0.76%。主要原因是科普专项经费支出减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 6061.62 万元，占本年支出合计的 94.85%。较上年减少 44.75 万元，下降 0.73%。主要原因是科普专项经费支出减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）5011.57 万元，占 82.68%；社会保障和就业支出（类）602.30 万元，占 9.94%；卫生健康支出（类）266.33 万元，占 4.39%；住房保障支出（类）181.42 万元，占 2.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 5794.67 万元，支出决算为 6061.62 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加科普专项经费、科技馆免费开放资金等。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级部门争取中央资金考核奖励经费为年中下达资金。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 599.44 万元，支出决算为 584.69 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整，如：在职人员退休引起的核减经费等。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 1089.2 万元，支出决算为 677.58 万元，完成年初预算的 62.21%。决算数小于预算数的主要原因是科普专项经费支出减少。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 2783.92 万元，支出决算为 3033.80 万元，完成年初预算的 108.98%。决算数大于预算数的主要原因是青海省科学技术馆追加在职人员未休假补贴、政策性增资等人员经费及年中追加科技馆免费开放第二批资金。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 582.22 万元，支出决算为 705.5 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于预算数

的主要原因是青海藏文科技报社、省科协科技创新与学会服务中心追加在职人员未休假补贴、政策性增资等人员经费及年中追加科普专项经费等。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整离休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 169.14 万元，支出决算为 162.31 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是省科协机关本级新调入人员养老保险缴费未进入社保系统。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 84.57 万元，支出决算为 107.65 万元，完成年初预算的 127.29%，决算数大于预算数的主要原因是本年退休人员职业年金年中追加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 212.36 万元，支出决算 231.02 万元，完成年初预算的 108.79%。决

算数大于预算数的主要原因是年度追加退休人员民族团结进步奖、目标考核奖、住房物业服务补贴等。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休干部去世。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.25 万元，支出决算为 41.80 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，退休人员去世等引起的行政单位医疗经费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 93.84 万元，支出决算为 94.63 万元，完成年初预算的 100.84%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起的事业单位医疗经费增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 129.38 万元，支出决算为 129.90 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起的公务员医疗补助经费增加。

4、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 181.05 万元，支出决算为 181.42 万元，完成年初预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起的住房公积金经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2851.21 万元，其中：人员经费 2637.67 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 213.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 70.19 万元，支出决算为 29.95 万元，完成预算的 42.67%，其中：因公出国（境）费预算 31.85 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 36.75 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 80.08%；公务接待费预算 1.60 万元,支出决算为 0.52 万元，完成预算的 32.7%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 29.43 万元，占 98.26%；公务接待费支出决算 0.52 万元，占 1.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年无出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费支出 29.43 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 29.43 万元，公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费支出 0.52 万元(其中:全部为国内接待费)。其中：接待 5 批次，接待 18 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 15.53 万元，下降 34.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 24.72 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响，取消出国（境）学习交流任务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 9.12 万元，增长 44.90%，主要原因是省科协科技创新与学会服务中心 2019 年未核定公务运车运行费，2020 年增加公务运车运行费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 15.56%。主要原因

是公务来访人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

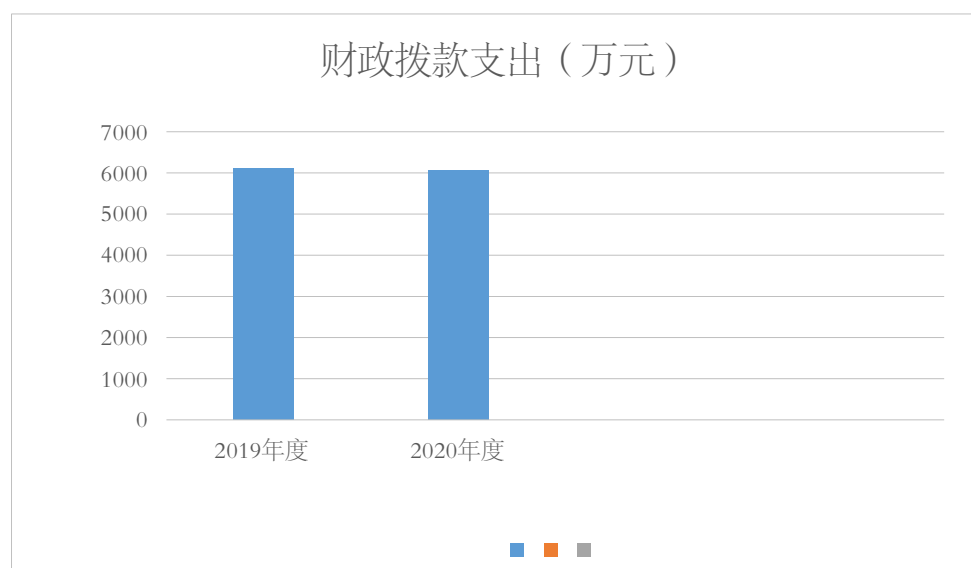
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支相关情况

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 6061.62 万元，占本年支出合计的 94.85%。较上年减少 44.75 万元，下降 0.73%。主要原因是科普专项经费支出减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支

出(类)5011.57万元,占82.68%;社会保障和就业支出(类)602.30万元,占9.94%;卫生健康支出(类)266.33万元,占4.39%;住房保障支出(类)181.42万元,占2.99%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度,机关运行经费支出97.7万元,比上年21.71万元,下降18.18%,主要原因是财政压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度,本部门政府采购支出总额1230.53万元,其中:政府采购货物支出1059.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出170.70万元。授予中小企业合同金额1230.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1230.53万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度,省财政厅批复项目支出绩效项目8项,共涉及资金3287.03万元。根据预算绩效管理要求,青海省科学技术协会组织对2020年度8项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金3287.03万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:2020年,在省委省政府的正确领导下,省科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、省委省政

府各项决策部署，认真履行科协“四服务”工作职能，团结引领全省广大科技工作者奋力推进“一优两高”战略，紧盯工作目标，采取有力措施，较好地完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会在 2020 年度部门决算中反映“青海省科普专项经费”、“科技馆免费开放资金项目”等 8 个项目绩效自评结果。

1.青海省科学技术协会机关本级科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：引导科技工作者听党话、跟党走，在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围，增强科协组织的吸引力和凝聚力。繁荣学术交流，提升交流水平；发挥综合示范学会的示范引领作用，提升学会管理水平和发展能力。确保国家对我省全民科学素质评估检查考核完全达标，不断加强科普工作，提升科学传播能力，扩大科普覆盖面。完善省科协科技创新智库专家库，组织科技工作者积极建言献策，凝练形成高质量《青海科技工作者建言》。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 895.32 万元，实际支出 529.22 万元，完成年度预算的 59.11%。通过项目实施，服务了科技工作者，提升了学术交流水平，提高了我省公民科学素质，围绕全省经济、社会发展中重点、难点和热点问题开展调查研究，为省委、省政府领导科学决策提供参考和依据。存在的主要问题：项目绩效指标还需进一步完善。下一步改

进措施：深入开展项目研究，跟踪绩效产出，提升项目绩效编制精准度及预算编制质量。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	科普专项经费						
主管部门				实施单位	青海省科学技术协会		
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	834.5	895.32	529.22	10	59.11%	6
	其中：当年财政拨款	722	782.82	416.72	—		—
	上年结转资金	112.5	112.5	112.5	—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：引导科技工作者听党话、跟党走，在全社会营造尊重科技、尊重人才的良好社会氛围，增强科协组织的吸引力和凝聚力。 目标 2：繁荣学术交流，提升交流水平；发挥综合示范学会的示范引领作用，提升学会管理水平和能力 目标 3：确保国家对我省全民科学素质评估检查考核完全达标，不断加强科普工作，提升科学传播能力，扩大科普覆盖面。 目标 4：完善省科协科技创新智库专家库，组织科技工作者积极建言献策，凝练形成高质量《青海科技工作者建言》。			1. 通过面向科技工作者举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想培训班，进一步加强对科技工作者的思想教育，引领全省科技工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。组织开展“5·30”全国科技工作者日活动，邀请省领导慰问看望一线科技工作者代表，举办科技工作者专场音乐会；拍摄我省一线科技工作者代表专题宣传片并集中展播；在《青海都市报》开设“优秀科技工作者”专栏、在《青海科技报》推出专题报道，讲述我省一系列脚踏实地、躬耕事业的科技工作者典型人物故事，全方位、深层次展示我省科技工作者爱岗敬业、无私奉献、服务群众的良好精神风貌，引导科技工作者建功立业新时代。2.以“2020 年青海科技创新论坛”为重点，围绕全省优势特色产业发展和经济社会发展重点热点，创新发展思路，打造学术交流品牌。组织实施省科协省级学会创新服务能力提升计划项目，持续推进综合示范学会创建项目，以项目形式推动学会提升创新发展能力。 3.健全各项机制，完善全民科学素质工作体系，优化资源配置，提升全民科学素质工作实效，开展“生态科普”，打造全民科学素质工作品牌。实现我省公民科学素质比例为 5.95%，超额完成了目标任务。有效提升了公众科学素养。 4.围绕科学决策，推进科技创新智库建设发展。广泛吸纳千人计划、青海学者、学科带头人、产业技术专家等各方面优秀人才，充实科技创新专家智库，积极发挥科技智库作用，组织专家学者围绕我省“一优两高”战略、“五个示范省”建设、培育“四种经济形态”、黄河流域生态环境保护等重大课题开展科研攻关，编发《科技工作者建言》4 期、《意见建议》1 期，			

					上报省委省政府、中国科协、相关厅局，为党委政府科学决策提供智力支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	指标 1：编印《科技工作者建言》	4 期	5 期	4.5	4.5	
			指标 2：编印《青海科协》内刊	4 期	4 期	4.5	4.5	
			指标 3：开展决策咨询调研课题	1 个	1	4.5	4.5	
			指标 4：实施学会能力提升项目	3 个	7	4.5	3	由于申报学会较多，增加覆盖面，减少每个项目金额，旨在鼓励支持学会开展学术交流活动
			指标 5：开展国际科技创新合作与交流	1 次	0	4.5	0	因疫情原因，出境任务取消
			指标 6：托举中青年科技人才	10 人	10	4.5	4.5	
			指标 7：召开大型学术交流会议	1 场	1 场	4.5	4.5	
			指标 8：开展各市州“十三”全民科学素质纲要评估验收工作	1 次	1 次	4.5	4.5	
			指标 9：建设科普（科技）示范基地（带）	5 个	6 个	4.5	4.5	
			指标 10：开展科普五进活动（生态科普）	3 场	4 场	4.5	4.5	
			指标 11：开展全民科学素质纲要问卷调查	4000 份	4500 份	4.5	4.5	
			指标 12：社会化运行科普大篷车试点单位	3 个	3 个	4.5	4.5	
			指标 13：召开全民科学素质纲要、科普工作会议	3 场	3 场	4.5	4.5	
			指标 14：组建科普人才队伍	2000 人	30678	4.5	2.5	2020 年为“十三五”收官之年，各市州加大了科普人才队伍建设力度，同时，省级群团协同化发展工作也带动了科普人才队伍的建设发展。
			指标 15：组织举办科普讲堂	3 场	4 场	4.5	4.5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：实现我省公众具备科学素质比例达 4.5%	优良中低差	优	9	9	
			指标 2：促进学科发展和人才培养，助力创新驱动发展	优良中低差	良	4.5	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：被托举人满意度	90%	90%	4.5	4.5	
			指标 2：学术会议满意代表满意度	90%	90%	4.5	4.5	

总分						90	82	
----	--	--	--	--	--	----	----	--

2.青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：大力打造“青海科普”微信公众号、升级完善省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设，提升对外信息发布、宣传推广、提供服务、联系群众的能力。提升办公网络软硬件建设水平，确保网络信息安全。保障省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务。积极推进科普项目实施，通过科普示范引领推广服务，加速农业科技成果的转化，以发展现代农业，促进农业增效，带动农民增收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实际支出53.38万元，完成年度预算的72.14%。通过项目实施，使我省公众逐渐熟悉、了解权威的科普资源渠道，掌握科学、详实的科普知识，提升自身科学素质。单位网络信息系统运行正常，网络信息安全得到保障。通过引进新品种新技术示范，参与科技助力精准扶贫，带动农牧民增产增收。由于省科协办公场所变化，无法进行正常的机房建设，原计划采购的网络安全设备防火墙取消采购。我单位将加快机房建设，积极采购网络安全设备，保障省科协网络系统的安全运行。

项目支出绩效自评表

（2020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	青海省科学技术协会网络信		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74	53.35	53.38	10	72.14%	7.21	
	其中：当年财政拨款	70	49.38	49.38	—	70.54%	—	
	上年结转资金	4	4	4	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大力打造“青海科普”微信公众号、升级完善省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设，提升对外信息发布、宣传推广、提供服务、联系群众的能力。推进科普项目实施，通过科普示范引领推广服务，加速农业科技成果的转化，以发展现代农业，促进农业增效，带动农民增收。			省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设更加优化，内容更加丰富，知晓度更高，对外信息发布、宣传推广、提供服务、联系群众的能力进一步增强。省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务，办公网络软硬件建设水平不断提升，网络信息安全得到保障。通过技术跟踪服务，不仅使农民掌握了种植全套技术，同时让他们在实践中认识到种植新产品新技术经济作物的优点和可观的经济效				
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	指标 1：微信公众平台全年发布信息数量	800	865	7	7	
			指标 2：网站全年浏览人次	50000	54409	7	7	
			指标 3：微信公众平台新增关注人数	8000	9758	6	6	
			指标 4：购买防火墙软件	1	0	7	0	由于省科协办公场所变化，无法进行正常的机房建设，原计划采购的网络安全设备防火墙取消采购。我中心将加快机房建设，积极采购网络安全设备，保障省科协网络系统的安全运行。
			指标 5：线上活动参与人次	100000	143012	7	7	由于 2020 年突发疫情原因，科普线上活动参与人次增幅较大
			指标 6：新品种新技术示范	4	4	7	7	

			指标 7: 举办技术培训班	3	3	7	7	
			指标 8: 网站全年发布信息数量	1000	1005	6	6	
		质量指标	指标 1: 完成率	100	87.5	6	5.25	加快机房建设, 积极采购网络安全设备, 保障省科协网络系统的安全运行。
			指标 2: 设备运行率	95	95	6	6	
		时效指标	指标 1: 按时完成率	100	87.5	6	5.25	加快机房建设, 积极采购网络安全设备, 保障省科协网络系统的安全运行。
		社会效益指标	指标 1: 提高全民科学素养	优良中低差	优	6		
			指标 2: 带动农牧民增产增收	优良中低差	优	6		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	80	80	6	
	总分					100	88.71	

3.印刷发行赠阅补助及数字平台项目项目绩效自评综述:

绩效目标: 预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 17 万元, 实际支出 17 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 全年出版印刷藏文报纸 24 期, 每期 14000 份。通过宣传党的方针政策, 传播科技新闻, 推广科学技术, 普及科学知识, 报纸发行覆盖了我省大部分藏族聚居区, 是我省科技界的主要传媒和科普宣传的重要阵地。为提高全省各族群众科学文化素养和建设富裕、和谐、文明新青海做出了积极的贡献。存在的主要问题: 项目绩效指标还需进一步完

善。下一步改进措施：深入开展项目研究，跟踪绩效产出，提升项目绩效编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷发行赠阅补助及数字平台项目						
主管部门		青海省科学技术协会			实施单位	青海藏文科技报社		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目的实施提高了广大藏族群众科学文化素养，为构建和谐社 会稳定藏区做出贡献。				项目的实施提高了广大藏族群众科学文化素 养，为构建和谐社会稳定藏区做出贡献。			
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	指标 1：印刷《青海藏 文科技报》	24 期	24 期	10	10	
			指标 2：每期《青海藏 文科技报》	14000 份	14000 份	10	10	
			指标 3：全年印刷《青 海藏文科技报》	336000 份	336000 份	10	10	
		质量指标	指标 1：印刷合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：发行时间	≤6 月	≤6 月	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：增强了藏牧区 群众对先打科技知识 的了解	优良中 低差	优	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标 1：受众群众满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	90	

4.青海藏文科技报社科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 65 万元，实际支出 65 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，向全省藏区基层村委会、藏语中小学校、社区、藏传佛教寺院赠阅 2020 年全年《青海藏文科技报》。其中，1320 个藏族城镇、移民社区、所辖村委会行政村赠阅 2119

份；845 所民族中小学 1690 份；664 座藏传佛教寺院 1752 份；以及科普篷车下乡活动赠阅报纸 200 份。在西宁、海东等地的 5 所学校建立 30 人的科技小记者队伍,开展科技小记者培训及采风活动，并建立 1 处青少年科技传播示范基地，引导带动更多的青少年参与科技传播实践活动，增强青少年科技创新意识。通过报纸及科普大篷车宣传一系列农牧业实用技术、卫生健康知识、科学生活常识的普及，在引导少数民族地区群众接受现代文明的进程中发挥了不可替代的作用，深受各族群众喜爱。存在的主要问题：项目绩效指标还需进一步完善。下一步改进措施：深入开展项目研究，跟踪绩效产出，提升项目绩效编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2020 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	青海藏文科技报社		
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	65	65	65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照省科协的安排和要求，完成“科普大篷车社会化运行试点项目”，提高广大藏族群众科学文化素质。通过发展科技小记者队伍，开展科技小记者培训及采风活动，建立中小学科技教育实训实践基地，以点带面，引导带动更多的青少年参与科技教育实践活动，丰富中小学课外教育内容，增强青少年科技创新意识。				按照省科协的安排和要求，完成“科普大篷车社会化运行试点项目”，提高广大藏族群众科学文化素质。通过发展科技小记者队伍，开展科技小记者培训及采风活动，建立中小学科技教育实训实践基地，以点带面，引导带动更多的青少年参与科技教育实践活动，丰富中小学课外教育内容，增强青少年科技创新意识。			

	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 全年赠送《青海科技报》	5658 份	5658 份	5	5	
			指标 2: 开展科普大篷车宣传	10 次	10 次	5.5	5.5	
			指标 3: 小记者队伍组建人数	30 人	30 人	5.5	5.5	
			指标 4: 建立中小学科技教育实训基地	1 个	1 个	5.5	5.5	
		质量指标	指标 1: 赠阅《青海藏文科技报》完成率	≥90%	≥90%	5.5	5.5	
			指标 2: 科普大篷车试点项目运行完成率	≥90%	≥90%	6	6	
			指标 3: 建立小记者队伍完成率	≥90%	≥90%	5.5	5.5	
			指标 4: 建立中小学科技教育实训基地完成率	≥90%	≥90%	5.5	5.5	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成	≥90%	≥90%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 引导带动更多的青少年参与科技教育实践活动	优良中低差	优	15	15	
			指标 2: 为藏族群众提供了最新的科普知识	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 藏区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	

5.科技馆免费开放资金项目绩效自评综述：

绩效目标：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;开展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素养;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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数

为2887.52万元，实际支出2286.58万元，完成年度预算的79.19%。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，加快资金支付进度；建立项目协调机制，促进项目绩效目标更好完成。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		免费开放资金					
主管部门		102-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	2043.83	2887.52	2286.58	10	79.19	7
	其中：当年财政拨款	2043.83	2887.52	2286.58	—	79.19	—
	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 目标 3: 开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养 目标 4: 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, 培养创新精神					保证按时缴纳水电暖气费, 确保场馆正常运行; 及时对场馆设施设备维修, 更好的为公众提供一个舒适的环境; 开展线上线下相结合的主题科普活动, 提高公众科学素养; 吸引大批社会公众走进科技馆, 更好的为广大公众提供优质的科普资源。			
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	全年参观人数	50 万人次	25.63 万人次	10	7	因疫情原因, 我馆严格控制进馆人数, 我馆开展线上科普活动
			流动馆巡展站点数	8 个	10 个	2	2	
			媒体报道次数	6 次	6 次	2	2	
			全年举办科普临展	1 次	1 次	4	4	
			年度内正常开馆天数	300 天	232 天	3	2	因疫情原因, 我馆于 4 月开馆
			完成展品更新改造	4 件/套		2	0	展厅更新改造资金年初的预算资金为 165.8 万, 仅能更新展品 4 件套, 后面由于改造计划的变动和项目的不断推进, 进一步落实资金, 将免费开放资金继续增加到项目资金里, 再加上地方债资金 360 万元, 最终落实资金 1000 万元, 因此绩效目标也随着项目资金的不断增加而进行
			每天定时义务讲解	2 次	2 次	2	2	
			全年主题科普活动每	5000 人	6000	4	4	
			举办主题科普活动场	4 场	4 场	2	2	
			举办馆校合作课程次数	150 次	300 次	5	4	下半年拓展新合作校开展课程
		质量指标	全年主题科普活动每期参与度	90%	90%	3	3	
			流动科技巡展每个站点覆盖在校学生率	65%	75%	5	5	

			流动科技巡展活动展品完好率	90%	90%	5	5	
			展品日常维护展品完好率	90%	90%	5	5	
			设备修缮率	85%	85%	2	2	
			主题科普临展年度完成率	90%	90%	5	5	
	社会效益指标		保证场馆正常运行	优良中低差	良	15	12	
			参加活动群众科普知识水平有所提高	优良中低差	良	4	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主题科普临展参展观众满意度	90%	90%	6	6	
			参与公众满意度	90%	90%	4	4	
总分						90	79	

6.青海省科学技术馆科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：吸引社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识；举办展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣；引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展；开展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素养。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 98.7 万元，完成年度预算的 98.7%。通过项目实施，吸引了大批社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识；举办了展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣；引进了主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展；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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普专项经费						
主管部门		102-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	100	100	98.7	10	98.70%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	98.7	—	98.70%	—
		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：吸引社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识 目标 2：举办展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣 目标 3：引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展 目标 4：开展多种创新科普主题教育活动，提高公众科学素养				吸引社会公众走进科技馆，向他们普及科技知识； 举办展品展览大赛，激发青少年对科学的兴趣；引 进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展， 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	每期主题科普临展参与公众数	3000 人	3600 人	12	12	
			全国展品展览大赛展出展品	2 件	4 件	11	9	创意的 4 件作品无论效果、科学性、趣味性都符合好的参赛作品，而且第一届国际大赛没有参与，今年计划参与国际和国内两个大赛，所以增加到 4 件作品。
			引进主题科普临展	1 期	1 期	24	24	
		质量指标	展出展品完好率	80%	80%	11	10	
			年度项目完成率	95%	95%	11	10	
		社会效益指标	提高公众科学素养	优良中低差	良	11	8	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与公众数满意度	80%	80%	10	9
	总分						90	82

7.青海省科学技术馆基层科普行动计划项目绩效自评综述：

绩效目标：为本县和周边市县提供优质瓜果蔬菜，增加地方特色供应及培养一批新品种种植和管理技术人员，提升

农业科技含量；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；建立优质、高效示范园，可引导本地区瓜果蔬菜品种更新，为果蔬品产业发展树立样板。促进农业的良性循环。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为96万元，实际支出51.15万元，完成年度预算的53.28%。通过项目实施，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，绩效目标管理理念有待强化。

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

（2020 年度）

项目名称	基层科普行动计划						
主管部门	102-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	100	96	51.15	10	53.28%（执行期间 2020-2021 年）	6
	其中：当年财政拨款	100	96	51.15	—	53.28%（执行期间 2020-2021 年）	—
	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: 项目实施后, 可为本县和周边市县提供优质瓜果蔬菜, 增加地方特色供应及培养一批新品种种植和管理技术人员, 提升农业科技含量 目标 2: 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 目标 3: 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 目标 4: 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 目标 5: 通过项目的实施, 建立优质、高效示范园, 可引导本地区瓜果蔬菜品种更新, 为果蔬品产业发展树立样板。促进农业的良性循环				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			
绩效	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		流动馆科技巡展展出展品	50 件	50 件	9	9	
			流动馆科技巡展站点数	8 个	10 个	9	9	
	质量指标		全年果蔬成活率	80%	未执行	9	0	偏差原因: 基层科普行动计划中科普示范教育基地项目, 因疫情影响错过果蔬种植时间, 且因当地大棚房专项整治行动, 示范基地部分基础设施拆除, 导致部分绩效目标延期, 2021 年我单位将继续做好此项目。改进措施: 积极与当地政府部门进行洽谈, 进一步推进基地科普示范、科普推广、科普教育工作, 起到推动当地农业发展的引领作用。
			流动馆科技巡展每个站点覆盖在校学生率	65%	75%	9	9	
			流动科技巡展活动展品完好率	85%	90%	9	9	
	社会效益指标		把更多科普知识传播到偏远落后地区, 调动偏远地区农牧民积极性	优良中低差	良	9	9	
			带动当地农业发展	优良中低差	中	9	6	
		时效指标	全年果蔬培育完成率	85%	未执行	9	0	偏差原因: 基层科普行动计划中科普示范教育基地项目, 因疫情影响错过果蔬种植时间, 且因当地大棚房专项整治行动, 示范基地部分基础设施拆除, 导致部分绩效目标延期, 2021 年我单位将继续做好此项目。改进措施: 积极与当地政府部门进行洽谈, 进一步推进基地科普示范、科普推广、科普教育工作, 起到推动当地农业发展的引领作用。

			流动馆科技巡展参与公众满意度	85%	90%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地农民及社会公众满意度	85%	未执行	9	0	偏差原因：基层科普行动计划中科普示范教育基地项目,因疫情影响错过果蔬种植时间,且因当地大棚房专项整治行动,示范基地部分基础设施拆除,导致部分绩效目标延期,2021年我单位将继续做好此项目。改进措施：积极与当地政府部门进行洽谈,进一步推进基地科普示范、科普推广、科普教育工作,起到推动当地农业发展的引领作用。
总分						90	60	

8.青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心科普专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：修订完善相关制度，稳步推进院士专家工作站建设；积极推进“一线创新工程师创新能力培训”项目；稳步推进园区科协组织建设；进一步推进全国“科学道德和学风建设”宣讲教育活动。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为52.70万元，实际支出48.20万元，完成年度预算的91.46%。通过项目实施，2020年新建院士专家工作站4个，柔性引进专家11名。修改完善《青海省促进院士专家工作站建设的若干意见》、《青海省院士专家工作站运行管理办法（暂行）》、《青海省院士专家工作站绩效考核管理办法》；培训一线创新工程师140余人次，并参加全国创新方法大赛；2020年联合高校共开展道德学风宣讲活动9次，参加人员达到1.2万余人次。存在的主要问题：各类监管制度和手段需进一步完善；项目预算支出进度跟进不到位。下一步改进措施：进一步加强对项目执行的监管监控，完善各类监

管制度和手段；进一步合理安排项目预算支出进度，加快预算执行。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		科普专项经费						
主管部门		青海省科协 025001			实施单位	青海省科学技术协会科技创新与学会服务中心		
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	52.7	48.2	48.2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	52.7	48.2	48.2	—			—
	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：修订完善相关制度，稳步推进院士专家工作站建设。 目标 2：积极推进“一线创新工程师创新能力培训”项目。 目标 3：稳步推进园区科协组织建设。 目标 4：进一步推进全国“科学道德学风建设”宣讲教育活动。				1、2020 年新建院士专家工作站 4 个，柔性引进专家 11 名；修改完善《青海省促进院士专家工作站建设的若干意见》《青海省院士专家工作站运行管理办法（暂行）》《青海省院士专家工作站绩效考核管理办法》。已完成年初制定的绩效目标。 2、培训一线创新工程师 140 余人次，并参加全国创新方法大赛。 3、2020 年联合高校共开展道德学风宣讲活动 9 次，参加人员达到 1.2 万余人次。			
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	指标 1：参加全国创新方法大赛	1 次	1 次	10	10	
			指标 2：成立院士专家工作站	2-5 个	4 个	10	10	
			指标 3：道德学风宣讲报告会	1 次	9 次	10	10	
			指标 4：柔性引进院士专家	5 个	4 个	10	8	
			指标 5：一线工程师创新能力培训	1 次	1 次	10	10	
			指标 6：一线工程师创新能力培训	120 人次	140 人次	10	10	
		质量指标	指标 1：任务完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：进一步提升市场竞争力，科技服务能力	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全省企事业单位满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	98	

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省科学技术协会共有车辆 27 辆，其中：机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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。