

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

2022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 2022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、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 2022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、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

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心承担全省科普网络信息平台建设、运行和维护工作；承担全省科协信息数据的统计、分析、上报和对外查询服务工作；承担省科学技术协会电子政务的技术支撑工作；承担科普示范及技术推广服务工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心。

内设机构3个，具体为：综合部、网络信息部、科普项目部。

第二部分 2022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：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	429.31	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		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	314.98
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	0.03	八、社会保障和就业支出	36	58.25
	9		九、卫生健康支出	37	28.75
	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	24.99

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	429.35	本年支出合计	53	426.97
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	14.18	年末结转和结余	55	16.56
总计	28	443.53	总计	56	443.53

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	429.35	429.31					0.03
206	科学技术支出	316.90	316.86					0.03
20607	科学技术普及	316.90	316.86					0.03
2060702	科普活动	316.90	316.86					0.03
208	社会保障和就业支出	58.71	58.71					
20805	行政事业单位养老支出	44.00	44.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.44	12.44					
20808	抚恤	14.71	14.71					
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71					
210	卫生健康支出	28.75	28.75					
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75					
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65					
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10					
221	住房保障支出	24.99	24.99					
22102	住房改革支出	24.99	24.99					
2210201	住房公积金	24.99	24.99					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	426.97	344.80	82.17			
206	科学技术支出	314.98	232.81	82.17			
20607	科学技术普及	314.98	232.81	82.17			
2060702	科普活动	302.73	232.81	69.92			
2060799	其他科学技术普及支出	12.25		12.25			
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25				
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98				
20808	抚恤	14.71	14.71				
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71				
210	卫生健康支出	28.75	28.75				
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75				
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65				
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10				
221	住房保障支出	24.99	24.99				
22102	住房改革支出	24.99	24.99				
2210201	住房公积金	24.99	24.99				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	429.31	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	314.94	314.94		
	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	58.25	58.25		
	9		九、卫生健康支出	39	28.75	28.75		
	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	24.99	24.99		
	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				

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
本年收入合计	25	429.31	本年支出合计	55	426.94	426.94		
年初财政拨款结转和结余	26	12.26	年末财政拨款结转和结余	56	14.64	14.64		
一般公共预算财政拨款	27	12.26		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	441.58	总计	60	441.58	441.58		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	426.94	344.77	82.17
206	科学技术支出	314.94	232.78	82.17
20607	科学技术普及	314.94	232.78	82.17
2060702	科普活动	302.69	232.78	69.92
2060799	其他科学技术普及支出	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
20808	抚恤	14.71	14.71	
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	28.75	28.75	
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	24.99	24.99	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	
2210201	住房公积金	24.99	24.99	

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：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	298.58	302	商品和服务支出	16.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.04	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.20	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	75.57	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	3.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.99	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	29.27	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	11.98	30217	公务招待费		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	14.71	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	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.07	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		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	2.08	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	

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	2.86			
人员经费合计		327.86	公用经费合计					16.91

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：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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			
2.21		2.08		2.08	0.13	2.08		2.08		2.08			0.18

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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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	426.94	344.77	82.17
206	科学技术支出	314.94	232.78	82.17
20607	科学技术普及	314.94	232.78	82.17
2060702	科普活动	302.69	232.78	69.92
2060799	其他科学技术普及支出	12.25		12.25
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.04	21.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.52	10.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98	
20808	抚恤	14.71	14.71	
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	
210	卫生健康支出	28.75	28.75	
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	24.99	24.99	
22102	住房改革支出	24.99	24.99	
2210201	住房公积金	24.99	24.99	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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：青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心

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. 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	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计443.53万元，比上年收入、支出总计各增加73.81万元。主要原因是：职工增资造成人员经费支出增加（基本支出增加）。其中：

（一）收入总计443.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入429.31万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加62.72万元，增长17.11%，主要原因是职工增资造成人员经费支出增加（基本支出增加）。。

2. 其他收入0.03万元，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协会网络信息与科普服务中心取得的利息收入。比上年减少0.03万元，下降50.00%，主要原因是基本户金额减少，利息降低。

3. 年初结转和结余14.18万元，为青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心上年结转本年使用的基本支出经费及科普专项等资金。

（二）支出总计443.53万元，包括：

1. 科学技术支出（类）314.98万元，占71.02%，主要用于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心科学技术管理事务、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年增加46.48万元，增长17.31%，主要原因是职工工资增涨。

2. 社会保障和就业支出（类）58.25万元，占13.13%，主要用于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心的人力资源和社会

会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加16.60万元，增长39.86%，主要原因是年度正常增资。

3. 卫生健康支出（类）28.75万元，占6.48%，主要用于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.67万元，增长6.17%，主要原因是年度正常增资。

4. 住房保障支出（类）24.99万元，占5.64%，主要用于青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心的住房公积金方面的支出。比上年增加6.68万元，增长36.48%，主要原因是年度正常增资。

5. 年末结转和结余16.56万元，占3.73%，为青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计429.35万元，其中：财政拨款收入429.31万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计426.97万元，其中：基本支出344.80万元，占80.76%；项目支出82.17万元，占19.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计441.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加74.99万元，增长20.46%。主要原因是人员经费增资及项目经费增加。

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。

2022年度一般公共预算支出426.94万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加72.61万元，增长20.49%。主要原因是人员经费增资及项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）314.94万元，占73.77%；社会保障和就业支出（类）58.25万元，占13.64%；卫生健康支出（类）28.75万元，占6.73%；住房保障支出（类）24.99万元，占5.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为370.09万元，支出决算为426.94万元，完成年初预算的111.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增资。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为282.04万元，支出决算为302.69万元，完成年初预算的107.32%。决算大于预算数的主要原因是2022年度政策性增资。

（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.25万元。决算大于预算数的主要原因是2021年结转资金。

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20.22万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政策性增资。

（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10.11万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政策性增资。

（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11.19万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政策性增资。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加抚恤款预算。

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16.10万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政策性增资。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政策性增资。

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

18.39万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的135.89%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政策性增资及2021年考核奖配套公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出344.77万元，其中：人员经费327.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助；公用经费16.91万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.21万元，支出决算为2.08万元，完成预算的94.12%，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0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算

2.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.08万元。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2.08万元，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出426.94万元，占本年支出合计的99.99%。比上年增加72.61万元，增长20.49%。主要原因是职工增资造成人员经费支出增加（基本支出增加）及项目经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）314.94万元，占73.77%；社会保障和就业支出（类）58.25万元，占13.64%；卫生健康支出（类）28.75万元，占6.73%；住房保障支出（类）24.99万元，占5.85%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是中心不涉及机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金93.25万元，其中当年财政拨款81万元，2021年存量资金

12.25万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心组织对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82.17万元，占部门项目支出预算总额的88.12%。

绩效目标完成情况：青海科普”微信公众平台发布信息量480条，省科协网站发布各类信息数量420条。举办线上科普知识竞赛6期，线上科普知识竞赛参与人次达5.8万人次。省科协官网浏览人次5.5万人次。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；引进新品种3个：昆仑15号青稞种子、昆仑14号青稞种子和青薯2号马铃薯种子，精选高产品种、优化集成配套栽培技术，保证品种田间生产特性优势与产量潜力优势，为高产提供前提条件，种植户满意度100%；举办2期农业实用技术培训，参与培训100余人次。组织科技专家和技术人员分别到大通县大通县桦林乡阿家沟村、祁连县扎麻什乡举办马铃薯种植技术培训班、人畜共患病防治培训班，指导农牧民开展科技生产，参与科技助力精准扶贫，带动农牧民增产增收，良种良法普及率达100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心在2022年度部门决算中反映“科普专项资金”1个项目绩效自评结果。

1. 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98.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为93.25万元，实际支出82.17万元，结转11.08万元，完成年度预算的88.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，丰富“青海科普”微信公众栏目内容，

继续升级完善省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设，加强对外信息发布、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，保障各信息发布平台的网络信息安全。保障省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务。通过科普示范引领推广服务，加速农牧业科技成果的转化，以发展现代农牧业，促进农牧业增效，带动农牧民增收，助力乡村振兴战略。存在的主要问题：本年度预算执行过程中，项目资金支出进度叫较为缓慢，2023年我单位将及时编报资金支付计划，并加快资金支付进度，进一步加大项目管理力度，不断完善项目管理办法，保证项目顺利实施。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022 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网络信息与科普服务中心			实施单位	青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心		
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	93.25	93.25	82.17	10	88.12%	8.8
		其中：当年财政拨款	81	81	69.92	—	86.32%	—
		上年结转资金	12.25	12.25	12.25	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好青海科协、青海科技创新论坛网站，青海科普、青海科技创新论坛微信公众平台运行维护工作，准确、全面、及时反映本系统开展的各项重点工作、重大活动等信息，加强沟通联系，了解社情民意，服务社会大众，增强科协工作的透明度和群众参与度，提高科协的认知度和美誉度。精选高产品种、优化集成配套栽培技术，通过科技示范、以期达到科普惠农行动在该地周边乡镇普及，助力高原美丽乡村建设,实现农业增收和促进当地经济发展。				丰富“青海科普”微信公众号栏目内容，继续升级完善省科协官网、微信公众平台等信息化平台建设，加强对外信息发布、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，保障各信息发布平台的网络信息安全。保障省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务。通过科普示范引领推广服务，加速农牧业科技成果的转化，以发展现代农牧业，促进农牧业增效，带动农牧民增收，助力乡村振兴战略。			
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：举办种养殖实用技术培训	≥2期	2期	5	5	无
			指标2：示范推广新品种或新技术	≥2项	3项	5	5	无
			指标3：参加种养殖实用技术培训人员	≥100人次	106人次	5	5	无
			指标4：微信公众平台全年发布信息量	≥400条	480条	5	5	无
			指标5：网站发布各类信息数量	≥400条	420条	5	5	无
			指标6：举办线上科普知识竞赛活动	6期	6期	5	5	无
			指标7：线上科普知识竞赛参与人次	≥5万人次	5.8万人次	5	5	无
	效益指标	质量指标	指标1：完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	指标1：线上科普知识竞赛每期活动费用	≤20000元	20000元	5	5	无
		社会效益指标	指标1：通过新品种或新技术不实验种带动农牧民增产增收	优良中低差	优	10	10	无
			指标2：提升全民科学素养	优良中低差	优	10	10	无
			指标3：网站全年浏览人次	≥5万人次	5.5万人次	5	5	无
			指标4：增强农民科技知识	优良中低差	优	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加培训的农牧民满意度	≥85%	85%	5	5	无
			指标2：公众满意度	≥85%	85%	5	5	无
总分						100	98.8	
说明	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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心共有车辆5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0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备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。