

青海省科学技术协会

2022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 2022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、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、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

(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2022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。

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

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：青海省科学技术协会

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	6,515.18	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	35.61	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	40.00	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	5,221.54
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	191.68	八、社会保障和就业支出	36	634.09
	9		九、卫生健康支出	37	266.39
	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	207.43

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	6,782.46	本年支出合计	53	6,329.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,154.53	年末结转和结余	55	2,607.54
总计	28	8,936.99	总计	56	8,936.99

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省科学技术协会

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	6,782.46	6,515.18	35.61	40.00			191.68
206	科学技术支出	5,636.57	5,369.29	35.61	40.00			191.68
20607	科学技术普及	5,226.57	4,959.29	35.61	40.00			191.68
2060701	机构运行	596.57	596.57					
2060702	科普活动	1,158.62	1,027.86		40.00			90.76
2060705	科技馆站	2,981.97	2,856.09	35.61				90.28
2060799	其他科学技术普及支出	489.41	478.76					10.65
20699	其他科学技术支出	410.00	410.00					
2069999	其他科学技术支出	410.00	410.00					
208	社会保障和就业支出	658.00	658.00					
20805	行政事业单位养老支出	531.80	531.80					
2080502	事业单位离退休	29.29	29.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.41	163.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.36	257.36					
20808	抚恤	126.20	126.20					
2080801	死亡抚恤	126.20	126.20					
210	卫生健康支出	266.18	266.18					
21011	行政事业单位医疗	266.18	266.18					
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41					
2101102	事业单位医疗	93.71	93.71					
2101103	公务员医疗补助	134.06	134.06					
221	住房保障支出	221.71	221.71					
22102	住房改革支出	221.71	221.71					

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
2210201	住房公积金	221.71	221.71					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省科学技术协会

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	6,329.45	2,990.51	3,338.94			
206	科学技术支出	5,221.54	1,908.62	3,312.92			
20607	科学技术普及	5,221.54	1,908.62	3,312.92			
2060701	机构运行	595.40	595.40				
2060702	科普活动	1,058.21	232.81	825.40			
2060705	科技馆站	3,089.40	728.61	2,360.79			
2060799	其他科学技术普及支出	478.53	351.79	126.73			
208	社会保障和就业支出	634.09	634.09				
20805	行政事业单位养老支出	520.58	520.58				
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.22	162.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.16	255.16				
20808	抚恤	113.50	113.50				
2080801	死亡抚恤	113.50	113.50				
210	卫生健康支出	266.39	266.39				
21011	行政事业单位医疗	266.39	266.39				
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41				
2101102	事业单位医疗	93.66	93.66				
2101103	公务员医疗补助	134.31	134.31				
221	住房保障支出	207.43	181.41	26.02			
22102	住房改革支出	207.43	181.41	26.02			
2210201	住房公积金	207.43	181.41	26.02			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省科学技术协会

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	6,515.18	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	4,984.67	4,984.67		
	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	634.09	634.09		
	9		九、卫生健康支出	39	266.39	266.39		
	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	207.43	207.43		
	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	6,515.18	本年支出合计	55	6,092.58	6,092.58		
年初财政拨款结转和结余	26	1,026.78	年末财政拨款结转和结余	56	1,449.38	1,449.38		
一般公共预算财政拨款	27	1,026.78		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	7,541.96	总计	60	7,541.96	7,541.96		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省科学技术协会

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			
206	科学技术支出	4,984.67	1,908.59	3,076.08
20607	科学技术普及	4,984.67	1,908.59	3,076.08
2060701	机构运行	595.40	595.40	
2060702	科普活动	929.73	232.78	696.96
2060705	科技馆站	2,983.90	728.61	2,255.29
2060799	其他科学技术普及支出	475.62	351.79	123.83
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	634.09	634.09	
20805	行政事业单位养老支出	520.58	520.58	
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.22	162.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.16	255.16	
20808	抚恤	113.50	113.50	
2080801	死亡抚恤	113.50	113.50	
210	卫生健康支出	266.39	266.39	
21011	行政事业单位医疗	266.39	266.39	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101102	事业单位医疗	93.66	93.66	
2101103	公务员医疗补助	134.31	134.31	
221	住房保障支出	207.43	181.41	26.02
22102	住房改革支出	207.43	181.41	26.02

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
2210201	住房公积金	207.43	181.41	26.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省科学技术协会

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	2,375.28	302	商品和服务支出	192.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.59	30201	办公费	47.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	689.52	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.43	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.69	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.22	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.43	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.08	30208	取暖费	6.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	104.27	30209	物业管理费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.41	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	10.14	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	421.48	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.78	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.16	30217	公务招待费	0.15	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	113.50	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	1.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.04	30227	委托业务费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.73	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	0.33	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	20.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.06	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	32.71			
人员经费合计		2,796.75	公用经费合计					193.72

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省科学技术协会

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			
47.58	24.00	22.37		22.37	1.20	20.46		20.31		20.31	0.15	13.77	16.33

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）	17
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省科学技术协会

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：本部门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

部门名称：青海省科学技术协会

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：本部门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

部门名称：青海省科学技术协会

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	6,092.58	2,990.48	3,102.10
206	科学技术支出	4,984.67	1,908.59	3,076.08
20607	科学技术普及	4,984.67	1,908.59	3,076.08
2060701	机构运行	595.40	595.40	
2060702	科普活动	929.73	232.78	696.96
2060705	科技馆站	2,983.90	728.61	2,255.29
2060799	其他科学技术普及支出	475.62	351.79	123.83
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	634.09	634.09	
20805	行政事业单位养老支出	520.58	520.58	
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.22	162.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.16	255.16	
20808	抚恤	113.50	113.50	
2080801	死亡抚恤	113.50	113.50	
210	卫生健康支出	266.39	266.39	
21011	行政事业单位医疗	266.39	266.39	
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	
2101102	事业单位医疗	93.66	93.66	
2101103	公务员医疗补助	134.31	134.31	
221	住房保障支出	207.43	181.41	26.02
22102	住房改革支出	207.43	181.41	26.02

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
2210201	住房公积金	207.43	181.41	26.02

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省科学技术协会

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	89.97
302	商品和服务支出	88.75
30201	办公费	23.38
30202	印刷费	1.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.97
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.41
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.75
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.46
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	3.75
30239	其他交通费用	38.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.22
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省科学技术协会

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	221.35
1. 政府采购货物支出	2	1.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	220.13
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	221.35
其中：授予小微企业合同金额	6	221.35

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,936.99万元，比上年收入、支出总计各减少56.33万元。主要原因是：其他收入中的中国科协项目经费、群团化项目经费减少。其中：

（一）收入总计8,936.99万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,515.18万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少1,124.06万元，下降14.71%，主要原因是2021年财政拨款收入中含2020年财政项目结转经费，2022年一般公共预算财政拨款收入为当年的财政拨款收入，不含2021年的财政结转经费。

2. 上级补助收入35.61万元，为青海省科技馆等单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加20.76万元，增长139.80%，主要原因是青海省科技馆增加中国科协青少年中心试点项目经费等。

3. 事业收入40.00万元，为省科协科技创新与学会服务中心开展一线工程师创新能力培训专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加40.00万元，增长--%，主要原因是省科协科技创新与学会服务中心事业收入无上年对比数字，无法计算增长比例。

4. 其他收入191.68万元，为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、省科技馆等单位取得的站点运行经费、重点地区科协基层人才研究、群团协同化等项目收入。比上年减少109.22万元，下降36.30%，主要原因是取得的中国科协及

所属事业单位项目减少。

5. 年初结转和结余2,154.53万元，为省科协机关本级、省科协网络信息与科普服务中心、省科技馆、藏文科技报社、省科协科技创新与学会服务中心上年结转本年使用的省级人才专项经费、科普专项经费、科技馆免费开放等资金。

(二) 支出总计8,936.99万元，包括：

1. 科学技术支出（类）5,221.54万元，占58.43%，主要用于青海省科学技术协会及所属事业单位科学技术普及等方面的支出。比上年减少539.95万元，下降9.37%，主要原因是2022年受疫情影响个别项目支出缓慢，科普活动、培训、会议举办次数减少或者在线上举办成本减少，个别项目跨年度实施结转至下年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）634.09万元，占7.10%，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养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加5.61万元，增长0.89%，主要原因是退休人员政策性增资引起的离退休人员住房、物业补助增加。

3. 卫生健康支出（类）266.39万元，占2.98%，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。比上年减少1.51万元，下降0.56%，主要原因是人员增减变动引起的差额。

4. 住房保障支出（类）207.43万元，占2.32%，主要用于青海省科学技术协会及所属事业单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加27.03万元，增长14.98%，主要原因是在职人员公积金缴费基数调整及政策性增资引起的住房公积金缴费增加。

5. 年末结转和结余2,607.54万元，占29.18%，为青海省科学技

术协会及所属事业单位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6,782.46万元，其中：财政拨款收入6,515.18万元，占96.06%；上级补助收入35.61万元，占0.52%；事业收入40.00万元，占0.59%；其他收入191.68万元，占2.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,329.45万元，其中：基本支出2,990.51万元，占47.25%；项目支出3,338.94万元，占52.75%。

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7,541.96万元。比上年财政拨款收入、支出各减少97.28万元，下降1.27%。主要原因是2022年因疫情影响科普活动、培训、会议举办次数减少或者在线上举办，成本减少，同时个别项目跨年度实施经费结转至下年支出。

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6,092.58万元，占本年支出合计的96.26%。比上年减少519.36万元，下降7.85%。主要原因是2022

年因疫情影响个别项目支出缓慢，科普活动、培训、会议举办次数减少或者在线上举办成本减少，同时个别项目跨年度实施，经费结转至下年支出。

（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）4,984.67万元，占81.82%；社会保障和就业支出（类）634.09万元，占10.41%；卫生健康支出（类）266.39万元，占4.37%；住房保障支出（类）207.43万元，占3.40%。

（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5,352.32万元，支出决算为6,092.58万元，完成年初预算的113.83%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加科技馆免费开放第二批资金、省级人才专项经费及事业单位政策性增资等。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为529.35万元，支出决算为595.40万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增减变动引起的工资福利经费增加。

（2）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为993.04万元，支出决算为929.73万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是科普专项经费支出减少，部分经费结转至2023年使用。

（3）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为2417.44万元，支出决算为2,983.90万元，完成年初预算的123.43%。决算数大于预算数的主要原因是科技馆在职人员政策性

增资及年中追加科技馆免费开放第二批经费。

(4) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为458.75万元,支出决算为475.62万元,完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职人员政策性增资、年终追加未休假补贴等。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为25.77万元,支出决算为22.78万元,完成年初预算的88.28%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资正常支出,剩余经费为结余经费。

(2) 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168.29万元,支出决算为162.21万元,完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动引起的基本养老保险缴费减少。

(3) 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84.13万元,支出决算为80.43万元,完成年初预算的95.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动引起的职业年金缴费减少。

(4) 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221.87万元,支出决算为255.16万元,完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,及退休人员政策性增资引起的住房物业服务补贴等增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.50万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39.15万元，支出决算为38.41万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是省科协机关本级退休人员增加，行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为98.94万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职人员增减变动引起的事业单位医疗支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为135.19万元，支出决算为134.31万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动引起的公务员医疗补助经费减少。

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180.40万元，支出决算为207.43万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数调整及政策性增资引起的住房公积金缴费增加。

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2,990.48万元，其中：人员经费2,796.75万元，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、医

疗费补助；公用经费193.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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、办公设备购置。

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47.58万元，支出决算为20.46万元，完成预算的43.00%，其中：因公出国（境）费预算24.00万元，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22.37万元，支出决算为20.31万元，完成预算的90.79%；公务接待费预算1.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的12.50%。

（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20.31万元，占99.27%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.73%。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20.31万元。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20.31万元，公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8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0.60万元，增长3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数上年度和本年度均未发生，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.92万元，增长4.74%，主要原因是科普下乡、科技培训等活动增加，公务用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.33万元，下降68.75%。主要原因是厉行节约，公务来访人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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，本部门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6,092.58万元，占本年支出合计的96.26%。比上年减少519.36万元，下降7.85%。主要原因是2022年

因疫情影响个别项目中科普活动、培训、会议举办次数减少或者在线上举办，成本减少，同时部分项目跨年度实施经费结转至2023年支出。

（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）4,984.67万元，占81.82%；社会保障和就业支出（类）634.09万元，占10.41%；卫生健康支出（类）266.39万元，占4.37%；住房保障支出（类）207.43万元，占3.40%。

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89.97万元，比上年减少6.04万元，下降6.29%。主要原因是厉行节约，压减机关运行一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额221.35万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出220.13万元。授予中小企业合同金额221.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额221.35万元，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。

2022年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金4082.86万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协

会组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4082.86万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年，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，聚焦新时代科协组织使命任务，紧紧围绕中心工作，深入学习贯彻党的二十大精神，团结引领科技工作者听党话、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；发挥省级学会作用，提升学会管理水平和发展能力。发挥好省纲要办牵头作用，推动落实《青海省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025年）》，不断提升我省公众科学素养水平。发挥省科协科技创新智库专家作用，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》，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2022年度部门决算中反映“科普专项经费”、“科技馆免费开放资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 青海省科学技术协会本级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87.2分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1034.8万元，实际支出627.58万元，结转407.22万元，完成年度预算的60.65%。项目绩效目标完成情况：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：预算资金执行进度缓

慢，个别项目指标没有达到预期目标，个别绩效指标设置偏低等问题。下一步改进措施：一是积极改进预算编制方法，确保预算编制详细、准确，提高预算编制整体水平，预算下达就能执行，加快预算执行进度。二是按照“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，既利于执行管理又便于考核，进一步提高绩效目标管理水平。

2. 省科协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：

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。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。

3. 青海省科学技术馆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88.65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为464.43万元，实际支出

189.06万元，结转203.23万元，完成年度预算的84.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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；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。

4. 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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2267.25万元，实际支出1889.04万元，结转327.02万元，完成年度预算的83.32%。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；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。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。

5. 青海藏文科技报社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91.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为129.66万元，实际支出76.10

万元，结转53.56万元，完成年度预算的58.7%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2021年度《青海藏文科技报》编辑出版印刷发行工作；向全省藏区基层村委会、藏语中小学校、社区、藏传佛教寺院免费赠阅《青海藏文科技报》；运行并维护好藏汉双语科学传播数字出版平台，按时编发推送手机报，官方微博，微信公众号；将《青海藏文科技报》《青海科技报》纸质报纸进行数据整合。存在的主要问题：部分项目资金未及时拨付使用，项目资金结转。下一步改进措施：一是年初做好项目资金使用计划，提前与业务部门加强沟通，积极推进项目的实施。二是加强队伍建设，提升业务素质；深化制度建设，优化管理流程。

6. 省科协科技创新与学会服务中心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65分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出34.94万元，结转28.06万元，完成年度预算的55.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极发挥省科协桥梁纽带作用，为各拟建站单位与院士专家之间牵线搭桥，共收到5家新建工作站申请，并完成申报材料初审工作；与省总工会、省科技厅、省工信厅、省国资委、团省委、省妇联共同主办2022年一线工程师创新能力提升培训班，共有159家企事业单位的3359名专业技术人员报名参加，有效培训（参会累计时长 ≥ 600 分钟）2121人次，会后回收有效调查问卷2331份，总体满意度达到99.93%；成功举办中国创新方法大赛青海区域赛，共有来自省内20家单位的60个项目报名，183人次参赛，总体满意度达到99.21%，共产生创新成果转化数177个；

举办1场全省报告会；指导各（3所）高校共开展3场报告会；社会效益指标为高校研究生新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖率100%，满意度指标为85%；培养园区、企业科协专业工作人员不低于1人，推进科创中国建设，科创中国平台注册率不低于80%，运用率为6%；满意度指标为参与企业满意度不低于85%。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；进一步调整和优化2023年度项目预算及项目方案。

1.

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	青海省科学技术协会科普专项经费							
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本级			
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	1034.8	1034.8	627.58	10	61.00%	6.1	
	其中：当年财政拨款	648	648	455.6	—		—	
	上年结转资金	386.8	386.8	171.98	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>提高省科协对科技工作者的服务能力，加强我省基层科协组织能力建设，通过培训提升科协系统干部素质能力，更好联系服务科技工作者。围绕推进“一优两高”战略，以提高全民科学素质服务高质量发展为目标，以践行社会主义核心价值观、弘扬科学精神为主线，以推动高质量科普服务为重点，着力构建社会化协同、智慧化传播、规范化建设的科学素质建设格局，营造热爱科学、崇尚创新的社会氛围。做好全民科学素质纲要工作，打造科普活动品牌，提升科学传播能力，扩大科普覆盖面。支持鼓励各级科协及学会搭建高水平前言学术交流平台，优化学术会议结构，提高学术交流水平；鼓励举办各类展览展示和科学普及活动，搭建科技信息服务、企业创新服务、科技洽谈平台。做好科技创新智库建设工作，提升服务党和政府科学决策能力。做好优秀科技工作者以及科协重点活动、会议宣传工作。</p>			<p>团结引领科技工作者听党话、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；发挥省级学会作用，提升学会管理水平和发展能力。发挥好省纲要办牵头作用，推动落实《青海省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025年）》，不断提升我省公众科学素养水平。发挥省科协科技创新智库专家作用，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》，较好地完成了绩效目标。</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	组织召开综合学术交流论坛	=1场	1场	2	2	
			举办业务培训班	≥2期	2期	3	2	
			各类媒体宣传报道科协工作	≥10次	12次	2	2	
			举办科普讲堂	≥6场	6场	3	3	

		编印《青海科协》	≥4期	4期	3	3	
		支持学会能力提升项目	≥8项	10项	3	3	
		编印《科技工作者建言》	≥6期	15期	3	3	
		慰问科技工作者团队	≥6个	6个	3	3	
		编译科普教材(手册)	≥5000册	6000册	3	3	
		组织科普进寺庙主场活动	≥1场	1场	3	3	
		翻译科学素质工作手册	≥1类	1类	3	3	
		编印科技人物宣传报道专辑	=1册	1册	3	3	
		配发重点人群科学素质读本	≥1000册	6400册	3	3	
		开展决策咨询课题项目	≥8个	20个	3	3	
		召开省科协代表大会	=1次	0次	2	0	未批准
		实施学术交流月活动项目	≥7项	26项	3	3	
		出国(境)科技创新与合作交流团	≥1个	0个	2	0	疫情原因无法出国
		举办全国科技工作者日青海主场活动	=1场	1场	3	3	
		召开全民科学素质纲要会议	≥1场	1场	2	2	
		举办全国科普日主场活动	≥1场	1场	3	3	
		开展健康知识宣讲	≥2期	2期	3	3	
		慰问科技工作者	≥20人	11	3	1.8	
		开展推荐评选奖项数	≥4类	3	3	2.3	
		制作少数民族语言科普视频	=1部	1部	2	2	
		与相关单位、学会开展科技创新智库交流合作	≥3个	4个	3	3	
		支持科普教育基地	=12个	12个	3	3	
	质量指标	全国科普日活动宣传地区覆盖率	=100%	100%	2	2	
	成本指标	培训费省外人均成本	≤550元/天	0元	2	0	
社会效益指标	社会效益指标	具备基本科学素质公民比例	≥5.95%	5.95%	2	2	
		为党委和政府决策服务	定性	优	2	2	
		搭建科技工作者交流平台、促进学术发展	定性	优	2	2	

满意度指标	服务对象满意度指标	参加科普活动公众满意度	≥90%	93%	3	3	
		参加建言献策科技工作者满意度	≥90%	90%	2	2	
		参加学术会议代表对学术会议满意度	≥90%	99%	3	3	
总分					100	87.2	

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	全年预算数	全年	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			
	<p>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。</p>				<p>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。</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
	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	≥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
		质量指	指标 1: 完成率	100%	100%	5	5	无
		时效指	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	≤2 万元	2 万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过新品种或新技术实验种植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	无

3.

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			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	分值	执行率	得	
		年度资金总额	464.43	464.43	392.29	10	84.47%	7
		其中: 当年财政拨款	245	245	189.06	—	77.17	—
		上年结转资金	219.43	219.43	203.23	—	92.62	—
		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: 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。</p> <p>目标 3: 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>目标 4: 引进主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展。</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养。</p> <p>目标 7: 更好地推动馆校合作项目实施, 提升青少年科普服务能力, 惠及更多青少年公众。</p>			<p>展厅升级改造提升科技馆活力, 提高对观众的吸引力, 更好的实施西宁市以及全青海省的科普工作, 为科普事业服务; 依托科技馆实体场馆资源, 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。主题鲜明、内容丰富、时效性强的主题科普临展。丰富参与公众尤其是青少年的假期生活, 激发科学兴趣。开展多种创新科普主题教育活动, 提高公众科学素养。推动馆校合作项</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	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	2期	3	3	
		开展公民科学素质竞答活动	1期	1期	3	3	
		完成主题科普活动	1期	1期	3	3	
		完成主题科普临展	2期	2期	2	2	
		完成冬令营	2期	2期	2	2	
		完成夏令营	2期	2期	2	2	
		科普大篷车生态环境科普六进活动进校园、乡镇、社区、牧区开展活动	30场	30场	3	3	
		科普大篷车试点运行项目在基层流动巡展天数	100天	60天	3	0	因疫情原因无法开展
		每期冬/夏令营参与人数	24人	30人	2	2	
		每期主题科普活动参与公众数	5000人	5500	2	2	
		科普大篷车生态环境科普六进活动每场接待公众数	400人次	400人次	3	3	
		科普大篷车生态环境科普六进活动馆校合作项目中开展青少年科普活	10站	10站	2	2	
		科普大篷车试点运行项目开展活动	2次	2次	2	2	
		科普大篷车试点运行项目开展活动	80次	60次	2	0.75	因疫情原因无
	质量指标	主题科普活动公众动手参与率	80%	80%	3	3	
		每场科普大篷车生态环境科普六进活动动手做项目体验率	95%	95%	3	3	
		科普训练营项目体验率	80%	80%	2	2	
		每场科普大篷车生态环境科普六进活动车载展品完好率	95%	95%	3	3	
	时效指标	项目开展及时率	90%	90%	3	3	
		科普大篷车试点运行项目完成及时	90%	70%	2	0.9	因疫情原因无
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	良	7.5	6	
		提高科学传播力	优良中低差	优	7.5	7.5	
		丰富青少年的业余生活，激发广大青少年的科学兴趣	优良中低差	优	7.5	7.5	
		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	良	7.5	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动公众满意度	95%	95%	3	3	
		科普大篷车试点运行项目受众满意	90%	90%	4	4	
		科普大篷车生态环境科普六进活动受众满意度	95%	95%	3	3	
总分					100	88.65	

4.

项目支出绩效自评表							
(2022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	1879.25	2267.25	1889.04	10	83.32%	7
	其中：当年财政拨款	1518	1906	1562.02	—	81.95%	—

	上年结转资金	361.25	361.25	1562.02	—	90.52%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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: 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。</p>			<p>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。</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	流动馆巡展每个站点接待公众数	3800 人次	3800 人次	2	2	
			每期主题科普活动参与	5000 人	5000 人	3	3	
			开发科普剧表演	4 个	4 个	3	3	
			年参观人数	50 万人次	11 万人次	2	0	2022 年后四个月因疫情原因我馆一直处于闭馆状态, 因此参观公众人数和志愿者人数以及各类科普
			流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率	90%	90%	2	2	
			年场馆开放天数	280 天	129 天	2	0	2022 年后四个月因疫情原因我馆一直处于闭馆状态, 因此参观公众人数和志愿者人数
			举办科普报告	25 场	30 场	2	2	
			常设展厅科技教育活动发布科普视频	40 期	80 期	2	2	
			常设展厅科技教育活动	80 期	110 期	2	2	
			完成主题科普活动	2 期	2 期	2	2	
			进校园活动师生参与数	8000 人	10000 人	2	2	
			举办科普报告邀请专家数	5 人	5 人	2	2	
			完成流动馆巡展站点数	10 站	10 站	3	3	
			开展馆校合作课程	700 学时	186 学时	3	0	学校线上教学暂停科学课程。
			开展进校园活动	6 场次	6 场次	3	3	
质量指标	流动馆巡展展出展品完	95%	95%	2	2			
	场馆设施修缮率	90%	90%	2	2			

			流动馆巡展全部站点活动年完成率	98%	98%	3	3		
			进校园活动公众动手参	70%	70%	2	2		
			常设展厅展品完好率	90%	93%	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		激发广大青少年的科学兴趣	优良中低差	优	10	9	
				提升基层中小学生对科普的认知度	优良中低差	良	10	8	
				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	良	10	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	90%	90%	5	5	
				流动馆巡展受众群众满意度	93%	93%	5	5	
	总分						100	85	

5.

项目支出绩效自评表								
(2022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	129.66	129.66	76.11	10	58.7%	5.8
		其中:当年财政拨款	121	121	68.55	—	56.65	—
		上年结转资金	8.66	8.66	7.56	—	87.3	—
		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: 开展公民科学素质竞答	≥2 期	2 期	3	3	无
			指标 2: 印刷《青海藏文科技报》每期	≥0.92 万份	0.93 万份	3	3	无
			指标 3: 《科学生活》手机报	= 50 期/年	52 期/年	4	4	无
			指标 4: 出版《青海科技报》数字报	≥50 期/年	52 期/年	3	3	无
			指标 5: 《藏地科普》《极地科普》微信公众号	≥100 期/年	109 期/年	4	4	无
			指标 6: 出版《青海科技报》	= 50 期/年	52 期/年	3	3	无

		指标 7: 出版《青海藏文科技报》	= 24 期/年	24 期/年	3	3	无
		指标 8: 全年赠阅《青海藏文科技报》	≥4700 份	4790 份	4	4	无
		指标 9: 全年赠阅《青海科技报》	≥5000 份	5200 份	5	5	无
		指标 10: 印刷《青海科技报》每期	≥1.3 万份	1.3 万份	4	4	无
		指标 11: 历史报纸数字化年数	= 20 年	0	4	0	2022 年底因疫情原因项目无法实施, 2023 年继续实施
		指标 12: 采编出版《青海藏文科技报》数字报	= 24 期/年	24 期/年	4	4	无
	质量指标	指标 1: 报纸印刷合格率	≥90%	98%	4	4	无
		指标 2: 赠阅《青海藏文科技报》完成率	≥90%	100%	3	3	无
	时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥90%	90%	4	4	无
	社会效益指标	指标 1: 协助科研机构的历史研究	优良中低差	优	7	7	无
		指标 2: 为群众提供最新科普知识	优良中低差	优	6	6	无
		指标 3: 增强了藏牧区群众对现代科技知识的了解	优良中低差	优	6	6	无
	可持续影响指标	指标 1: 将全部的历史数据进行智能分类整合, 提供较为权威的数据服务。	优良中低差	优	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 藏牧区群众满意度	≥90%	93%	6	6	无
		指标 2: 受众群众满意度	≥90%	93%	5	5	无
总分					100	91.88	

6

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	实施单位	青海省科协科技创新与学会

				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		63	63	34.94	10	55.46%	5
	其中：当年财政拨款		63	63	34.94	—	55.46%	—
	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: 修订完善相关制度, 稳步推进院士专家工作站建设。</p> <p>目标 2: 积极推进“一线创新工程师创新能力培训”项目。</p> <p>目标 3: 稳步推进园区科协组织建设。</p> <p>目标 4: 进一步推进全国“科学道德和学风建设”宣讲教育活动。</p>				<p>1、积极走访调研各院士专家工作站, 全面了解我省工作站的建设与运行情况, 更好地发挥院士专家的“智库”作用。2、为各拟建站单位与院士专家之间牵线搭桥, 共收到 5 家新建工作站申请, 并完成申报材料初审工作。3、与省总工会、省科技厅、省工信厅、省国资委、团省委、省妇联共同主办 2022 年一线工程师创新能力提升培训班, 共有 159 家企事业单位的 3359 名专业技术人员报名参加, 有效培训(参会累计时长≥600 分钟) 2121 人次, 总体满意度达到 99.93%。4、成功举办中国创新方法大赛青海区域赛, 共有来自省内 20 家单位的 60 个项目报名, 183 人次参赛, 总体满意度达到 99.21%, 共产生创新成果转化数 177 个。5、举办 1 场全省报告会; 指导各(3 所) 高校共开展 3 场报告会; 社会效益指标为高校研究生新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖率 100%, 满意度指标为 85%。6、培养园区、企业科协专业工作人员不低于 1 人, 推进科创中国建设, 科创中国平台注册率 85%; 满意度指标为参与企业满意度 85%。</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	指标 1: 新建院士专家工作站	2 家	0 家	5	0	
新建工作站已完成申报材料初审工作, 但受疫情影响, 流程中实地考察无法完成, 待具备实地考察条								

								件后第一时间完成新建工作站流程。
			指标 2: 柔性引进院士专家	2 人	2 人	5	5	
产出指标	数量指标		指标 3: 召开一次院士专家工作站座谈会, 参与人数	50 人	0 人	5	0	受疫情影响, 不具备线下召开座谈会条件。
			指标 4: 组织省内院士工作站相关人员考察先进地区院士专家工作站	2 次	0 次	5	0	受疫情影响, 不具备出省考察条件。
			指标 5: 参加创新思维能力拓展演练活动一线工程师人数	120 人次	2121 人次	5	5	原指标是按照线下培训制定的, 因疫情影响今年改为线上方式培训, 破除了空间地域的限制, 故参加培训人数远超原指标值。
			指标 6: 创新方法大赛	1 次	1 次	5	5	
			指标 7: 举办全省宣讲教育报告会	1 场	1 场	5	5	
			指标 8: 各高校自行开展宣讲教育活动	10 场	4 场	5	0	受疫情影响, 不具备开展宣讲教育活动。
			指标 9: 培养园区、企业科协专业人员	1 人	2 人	5	5	调整为线下举办, 增加举办活动的次数。
			指标 10: 培养培训宣讲教育师资人员	75 人	0 人	5	0	因不可抗因素未能开展

								活动。
效益指标	社会效益指标	指标 1: 引进关键技术和高端人才	2 人	2 人	5	5		
		指标 2: 一线工程师创新成果转化数	150 个	177 个	5	5		
		指标 3: 全省园区、科协注册率	80%	91%	5	5		
		指标 4: 高校研究新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖面	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全省相关院士专家工作站、专业技术人员满意度	90%	95%	5	5		
		指标 2: 全省相关专业技术人员满意度	95%	99%	5	5		
		指标 3: 道德学风宣讲报告会参会人数满意度	85%	85%	5	5		
		指标 4: 参与园区、企业科协提能行动企业满意度	85%	85%	5	5		
总分					100	70		

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共有车辆33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3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1辆、其他用车19辆；单价100万元(含)以上设备3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。