

2023 年度青海省科学技术协会  
网络信息与科普服务中心  
决算公开

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

青海省科学技术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 2023 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 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.98	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	30.00	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	321.68
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	5.17	八、社会保障和就业支出	39	54.79
	9		九、卫生健康支出	40	28.25
	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	23.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	445.15	<b>本年支出合计</b>	58	428.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.19	年末结转和结余	60	32.86
	30			61	

总计	31	461.34	总计	62	461.34
----	----	--------	----	----	--------

## 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		445.15	409.98	30.00				5.17
206	科学技术支出	338.81	303.64	30.00				5.17
20607	科学技术普及	338.81	303.64	30.00				5.17
2060702	科普活动	228.14	228.14					
2060799	其他科学技术普及支出	110.67	75.50	30.00				5.17
208	社会保障和就业支出	54.33	54.33					
20805	行政事业单位养老支出	54.33	54.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.87	15.87					
210	卫生健康支出	28.25	28.25					
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25					
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67					
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58					
221	住房保障支出	23.77	23.77					
22102	住房改革支出	23.77	23.77					
2210201	住房公积金	23.77	23.77					

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		428.48	338.02	90.46			
206	科学技术支出	321.68	231.22	90.46			
20607	科学技术普及	321.68	231.22	90.46			
2060702	科普活动	241.95	231.22	10.73			
2060799	其他科学技术普及支出	79.73		79.73			
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79				
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.33	16.33				
210	卫生健康支出	28.25	28.25				
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67				
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58				
221	住房保障支出	23.77	23.77				
22102	住房改革支出	23.77	23.77				
2210201	住房公积金	23.77	23.77				

## 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	409.98	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	316.59	316.59		
	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	54.79	54.79		
	9		九、卫生健康支出	41	28.25	28.25		
	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	23.77	23.77		
	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	409.98	本年支出合计	59	423.39	423.39		
年初财政拨款结转和结余	28	14.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.85	0.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	14.27		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	424.25	总计	64	424.25	424.25		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		423.39	338.02	85.38
206	科学技术支出	316.59	231.22	85.38
20607	科学技术普及	316.59	231.22	85.38
2060702	科普活动	241.95	231.22	10.73
2060799	其他科学技术普及支出	74.65		74.65
208	社会保障和就业支出	54.79	54.79	
20805	行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.33	16.33	
210	卫生健康支出	28.25	28.25	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	
2101102	事业单位医疗	15.67	15.67	
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	
221	住房保障支出	23.77	23.77	
22102	住房改革支出	23.77	23.77	
2210201	住房公积金	23.77	23.77	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	299.93	302	商品和服务支出	18.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.25	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.88	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.71	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	37.35	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	1.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.95	30209	物业管理费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.77	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	19.96	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	16.33	30217	公务接待费		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		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	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.63	30227	委托业务费	3.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	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	
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	4.53			
人员经费合计		319.90	公用经费合计					18.12
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2023 年度，本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

2023 年度，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08	

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3

国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）
-------------	--	-------------

## 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	

我单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

## 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	
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	

2023 年度，本单位没有发生政府采购支出相关情况。

# 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 461.34 万元，比上年收入、支出总计各增加 17.81 万元，增长 4.02%，主要原因是上级补助收入增加，具体表现为中国科学技术协会拨入产业顾问组项目款 30 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 445.15 万元，其中：财政拨款收入 409.98 万元，占 92.1%；较上年减少 4.5%；上级补助收入 30 万元，占 6.74%；其他收入 5.17 万元，占 1.16% 增加 171.33%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 428.48 万元，其中：基本支出 338.02 万元，占 78.89%，较上年减少 1.97%；项目支出 90.46 万元，占 21.11%，较上年增加 10.09%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 424.25 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 17.33 万元，下降 3.92%，主要原因是调出三人，调入两人，年终新考录一人，人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.39 万元，占本年支出合计的 98.81%，比上年减少 3.55 万元，下降 0.83%，主要原因是调出三人，调入两人，年终新考录一人，人员经费减少。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）316.59 万元，占 74.78%；社会保障和就业支出（类）54.79 万元，占 12.94%；卫生健康支出（类）28.25 万元，占 6.67%；住房保障支出（类）23.77 万元，占 5.61%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.20 万元，支出决算为 423.39 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新考录一人，导致人员经费增加。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 233.31 万元，支出决算为 241.95 万元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新考录一人，导致人员经费增加。

(2) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 75.5 万元，支出决算为 74.65 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费年末有 0.85 万元耗材款未支出，结转至 2024 年。

### **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 25.64 万元,支出决算为 25.63 万元,完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数含上年结转,本年未支出。

(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 12.82 万元,支出决算为 12.82 万元,完成年初预算的 100%。

(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 12.87 万元,支出决算为 16.33 万元,完成年初预算的 126.88%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起社保缴费增加。

### 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 15.76 万元,支出决算为 15.76 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11.94 万元,支出决算为 12.58 万元,完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起社保缴费增加。

### 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 23.36 万元,支出决算为 23.77 万元,完成年初预算的 101.76%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 338.02 万元，其中：人员经费 319.9 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、医疗费补助；公用经费 18.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的增加 100%，其中：公务用车购置及运行费预算 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 2.08 万元，占 100%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费支出 2.08 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 2.08 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。**

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度和上年度均未发生因公出国（境）费及公务接待费支出，无增减变动。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 86.23 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 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 85.38 万元，占单位项目支出预算总额的 99.01%。

绩效目标完成情况：（1）开展省科协网络舆情监测服务工作，形成月度网络舆情报告 12 期，实时掌握了省科协相关网络舆情动态，避免了重大舆情事件的发生；

（2）2023 年开展以生态文明建设、健康合理膳食、防御地质灾害、正确使用医疗

器械等为主题的线上科普知识讲座“青海科普云讲堂”8期，浏览量3700余人次，每期活动费用0.80万元，公众通过权威科普资源渠道，掌握了科学、详实的科普知识，提升了自身科学素质；（3）青海科协网发布信息460余篇，浏览量5.2万人次，进一步扩大了省科协工作影响力；（4）引进农业示范推广新品种10个，试种面积1472亩。通过征集示范点、实地调研、咨询专家等环节，在西宁市大通县，海东市互助县、乐都区，海北州祁连县等地，引进蚕豆（青蚕14号）、青稞（昆仑15号）、燕麦（白燕7号）等农业新品种10个，试种面积1472亩。一年间，组织技术人员前往西宁市，海南、海北州等示范推广点，实地指导马铃薯、燕麦等新品种种植管理、防治病虫害等技术，开展现场指导等科技咨询服务19次，确保新品种示范推广工作取得实效。各示范推广点反馈新品种长势良好，抗病性强，和传统品种相比亩产量更高，村民收入也有明显增加，种植户满意度较高，良种良法普及率达100%；

（5）举办农业实用技术培训班5期，参训人员350余人。中心结合新品种新技术示范推广项目工作及项目地农牧民需求，特邀青海大学农科院和牧科院的专家分别在大通县桦林乡阿家沟村、祁连县扎麻什乡、共和县阿乙亥村等地现场授课，授课老师们运用理论结合实际，深入浅出的讲解了马铃薯、玉米、燕麦高产栽培等方面内容，通过技能讲解、经验交流、现场指导服务等方式，提升农牧民种养殖技术水平；

（6）组织3期主题科普宣传活动。中心联合西宁市科协、大通县科协、在大通县桦林乡阿家沟村和鄂博村开展防灾减灾、防范电信诈骗、反家暴等系列科普宣传活动3期；（7）高原美丽乡村建设工作。按照青海省住房和城乡建设厅《关于统筹推进2022—2023年高原美丽乡村建设工作的通知》要求和省科协工作安排，工作人员先后两次前往省科协高原美丽乡村结对共建村庄海南州同德县尕巴松多镇欧后扎村开展高原美丽乡村建设调研工作，与村民代表进行座谈，认真听取村民的困难和需求，

并与村委会领导班子就共建内容进行沟通，结合同德县欧后扎村的自然气候、地理条件等实际情况及村民需求，省科协为该村提供燕麦干草 15 吨；邀请同德县兽医站王文军老师为村民开展了畜牧养殖实用技术培训，旨在解决农牧民在牛羊养殖过程中急需解决的技术问题，为畜牧业增效、牧民增收、牛羊产业致富奠定了基础；向欧后扎村捐赠了 1167 本党建读物以及历史、人文、生活等藏汉双语科普图书，同时争取到西宁市大什字新华书店捐赠的图书 228 本、书架 5 组、桌椅 2 套。省科协因地制宜，群策群力，多措并举，使结对共建有目标、有方向、有措施、有实效，帮助农牧民增收增智，确保了结对共建美丽乡村建设取得实实在在的成果。

## **（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 2023 年度单位决算中反映“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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 86.23 万元，实际支出 85.38 万元，结转 0.85 万元，完成年度预算的 99.01%。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。设计开发青海省科协纪检举报平台和青海省科协网上信访平台，拓宽了纪律监督渠道，方便群众反映问题，提高了解决群众问题的效率。通过科普示范引领服务，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：无。下一步改进措施：根据项目内容，积极与省科协相关部门沟通，充分利用科协智库及农学会的专家资源，及时动态更新专家库，确保项目顺利实施。

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目名称		科普专项资金						
主管部门		青海省科学技术协会		实施单位	青海省科学技术协会 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	86.58	86.23	85.38	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款	75.5	75.5	74.65	—	98.87%	—	
	上年结转资金	11.08	10.73	10.73	—	100.00%	—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：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>目标 2：大力打造青海科技创新论坛、青海科普微信公众号，丰富栏目内容，提高公众号知晓度。正常运营青海科协、青海科技创新论坛网，广泛发布官方动态、前沿科技、科普知识、便民服务等信息。</p> <p>目标 3：保障省科协网络设备运行良好，信息系统提供正常服务，确保网络信息安全。</p> <p>目标 4：做好网站系统功能（模块）设计开发 4 类业务，实现项目在线申报、信息存储、数据计算等功能。</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。设计开发青海省科协纪检举报平台和青海省科协网上信访平台，拓宽了纪律监督渠道，方便群众反映问题，提高了解决群众问题的效率。通过科普示范引领服务，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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 网络舆情监测服务	=12 期	12 期	6	6	无
			指标 2: 举办科普大讲堂线上活动	=8 期	8 期	6	6	无
			指标 3: 开展主题科普活动	=3 期	3 期	6	6	无

		指标 4: 举办种养殖实用技术培训	≥3 期	5 期	6	5	预算考虑到疫情影响, 指标制定较为保守, 2023 年项目执行不再受疫情影响, 实际执行均超额完成指标。	
		指标 5: 示范推广新品种或新技术	≥4 项	10 项	6	5		
		指标 6: 参加种养殖实用技术培训人员	≥200 人次	350 人次	6	5		
	质量指标	指标 1: 完成率	≥90%	100%	6	6	无	
	时效指标	指标 1: 按时完成率	≥90%	100%	4	4	无	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 科普大讲堂线上活动每期费用	≤2 万元	0.8 万元	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 网站全年浏览人次	5 万人次	5.2 万人次	6	6	无
			指标 2: 提升全民科学素养	优良中低差	优	6	6	无
			指标 3: 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	6	6	无
		指标 4: 增强农民科技知识	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: 公众满意度	≥85%	85%	5	5	无	
		指标 2: 参加培训的农牧民满意度	≥85%	85%	5	5	无	
总分					100	97	无	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日, 青海省科学技术协会网络信息与科普服务中心共有车辆 3 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 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**基本支出：**单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**项目支出：**单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。