

2023 年度青海藏文科技报社
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

青海藏文科技报社是青海省科学技术协会下属二级预算单位，为财政全额拨款事业单位。主要业务范围：承担《青海藏文科技报》的编辑、出版、发行工作；承担青海藏文科技数字报等新媒体编辑、出版、传播工作。

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：青海藏文科技报社。

内设机构 2 个，具体为：1. 综合部：负责党务、政务、事务、群团、财务和后勤管理工作；负责党风廉政建设工作；负责固定资产管理工作。2. 编辑部（挂新闻部牌子）：承担《青海藏文科技报》的编辑、出版、发行工作；承担科技新闻的采访工作；承担青海藏文科技数字报等新媒体编辑、出版、传播工作。

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	477.14	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		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	356.34
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	108.45
	9		九、卫生健康支出	40	30.58
	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	23.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	477.19	本年支出合计	58	518.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.31	年末结转和结余	60	37.00
	30			61	
总计	31	555.49	总计	62	555.49

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		477.19	477.14					0.05
206	科学技术支出	339.76	339.72					0.05
20607	科学技术普及	339.76	339.72					0.05
2060799	其他科学技术普及支出	339.76	339.72					0.05
208	社会保障和就业支出	88.62	88.62					
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33					
2080502	事业单位离退休	15.48	15.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10					
20808	抚恤	13.29	13.29					
2080801	死亡抚恤	13.29	13.29					
210	卫生健康支出	30.32	30.32					
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32					
2101102	事业单位医疗	15.69	15.69					
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63					
221	住房保障支出	18.49	18.49					
22102	住房改革支出	18.49	18.49					
2210201	住房公积金	18.49	18.49					

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		518.49	346.94	171.56			
206	科学技术支出	356.34	184.78	171.56			
20607	科学技术普及	356.34	184.78	171.56			
2060799	其他科学技术普及支出	356.34	184.78	171.56			
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45				
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71				
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10				
20808	抚恤	25.74	25.74				
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73				
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85				
221	住房保障支出	23.12	23.12				
22102	住房改革支出	23.12	23.12				
2210201	住房公积金	23.12	23.12				

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	477.14	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	356.29	356.29		
	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	108.45	108.45		
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58		
	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	23.12	23.12		
	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	477.14	本年支出合计	59	518.45	518.45	
年初财政拨款结转和结余	28	78.31	年末财政拨款结转和结余	60	37.00	37.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	78.31		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	555.45	总计	64	555.45	555.45	

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		518.45	346.89	171.56
206	科学技术支出	356.29	184.74	171.56
20607	科学技术普及	356.29	184.74	171.56
2060799	其他科学技术普及支出	356.29	184.74	171.56
208	社会保障和就业支出	108.45	108.45	
20805	行政事业单位养老支出	82.71	82.71	
2080502	事业单位离退休	22.87	22.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.83	19.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.10	30.10	
20808	抚恤	25.74	25.74	
2080801	死亡抚恤	25.74	25.74	
210	卫生健康支出	30.58	30.58	
21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58	
2101102	事业单位医疗	15.73	15.73	
2101103	公务员医疗补助	14.85	14.85	
221	住房保障支出	23.12	23.12	
22102	住房改革支出	23.12	23.12	
2210201	住房公积金	23.12	23.12	

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	252.41	302	商品和服务支出	15.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.98	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.98	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	26.05	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	19.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费	0.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	78.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.10	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	25.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	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	1.95			
人员经费合计		331.12	公用经费合计					15.77
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） 团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有 量（辆）	6.00
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	

本单位是青海省科学技术协会下属的公益一类事业单位，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 555.49 万元，比上年收入、支出总计各增加 116.86 万元，增长 26.64%，主要原因是财政拨款基本收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 477.19 万元，其中：财政拨款收入 477.14 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 518.49 万元，其中：基本支出 346.94 万元，占 66.91%；项目支出 171.56 万元，占 33.09%。

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 555.45 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 116.82 万元，增长 26.63%，主要原因是财政拨款基本收入增加。

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 518.45 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 159.90 万元，增长 44.59%，主要原因是项目支出较上年有所增加。

（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）356.29 万元，占 68.72%；社会保障和就业支出（类）108.45 万元，占 20.92%；卫生健康支出（类）30.58 万元，占 5.90%；住房保障支出（类）23.12 万元，占 4.46%；

（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 532.09 万元，支出决算为 518.45 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度财政拨款项目支出部分结转。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 377.42 万元，支出决算为 356.29 万元，完成年初预算的 94.40%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职工退休两人导致基本支出减少。

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 29.97 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 76.31%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.40 万元，支出决算为 19.83 万元，完成年初预算的 102.22%。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）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 9.70 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 102.16%。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) 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 31.28 万元,支出决算为 30.10 万元,完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休人员去世 1 人,2023 年度退休费支出减少。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 12.45 万元,支出决算为 25.74 万元,完成年初预算的 206.75%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休人员去世 1 人,增加死亡抚恤金支出。

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 14.92 万元,支出决算为 15.73 万元,完成年初预算的 105.43%。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。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 14.63 万元,支出决算为 14.85 万元,完成年初预算的 101.50%。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 22.30 万元,支出决算为 23.12 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 346.89 万元,其中:人员经费 331.12 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、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费 15.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 100.00%，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%；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 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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，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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 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 0.00 辆；公务用车运行费支出 2.08 万元，公务用车保有量为 6.00 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 0.00 批次，接待 0.00 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%。其中：因公出国（境）费支出本年度和上年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费本年度和上年度均支出 2.08 万元，无增减变动；公务接待费支出本年度和上年度均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位是青海省科学技术协会下属的公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 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%，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%。

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 208.56 万元。根据预算绩效管理要求，青海藏文科技报社组织对 2023 年度 1 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 208.56 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：1. 截至 12 月 31 日，出版《青海科技报》50 期、期发行量 1.6 万份，全年发行量 80 万份。出版《青海藏文科技报》24 期、期发行量 1 万份，全年发行量 24 万份；2. 开展科普惠民—科技报“四进”，面向全省涉藏地区赠阅《青海藏文科技报》24 期，每期 4790 份，赠阅《青海科技报》52 期，每期 5200 份；3. 制作出版推送《青海科技报》数字报 52 期，《科学生活报》52 期，《藏地科普》微信公众号 124 期，《极地科普》112 期；4. 围绕重大科普活动节点和科学传播需要，采编制作出版“5·30 全国科技工作者日”“2023 年青海省科协年会”“全国科普日”“科技周”专刊 4 期；5. 面向青少年群体，组织开展主题鲜明、形式新颖的科技小记者科学实践采风活动 2 次；6. 选择重要科普节点，组织开展汉藏双语公民科学素质网络知识竞答 2 期。

（二）项目绩效自评结果。

青海藏文科技报社在 2023 年度单位决算中反映“科普专项资金”等 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 95.2 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 208.56 万元，实际支出 171.56 万元，结转 37 万元，完成年度预算的 82.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全省藏牧区群众提供科普知识，引导藏牧区群众更加科学的生产和生活；运行并维护好藏汉双语科学传播数字出版平台，提供更加及时有效的藏汉文科普信息；提高青少年的科学素质及写作水平；在重要科普工作节点，组织开展汉藏双语公民科学素质网络竞答活动，提升

全民科学素质水平。完成了 2023 年度科普宣传和科学传播任务。

存在的主要问题：由于项目实施过程中发现原有电子数据无法使用，导致合同约定的藏文科技报数据加工，需要重新扫描，并人工录入，导致工期延长，无法按原计划交付，导致项目资金结转。

下一步改进措施：一是强化预算绩效的管理，严格执行年初预算计划，按照预算项目及资金，完成各项有关专项资金收支工作，加强规范各类项目资金管理。二是加强与项目实施合作单位的沟通协调，做好项目实施准备工作，在项目实施过程中尽早发现问题，督促项目实施方及时解决问题、提高效率，并按规定时间完成项目。

项目支出绩效自评表

(2023 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	208.56	208.56	171.56	10	82.26%	8.2
	其中：当年财政拨款	155	155	118	—	76.13%	—
	上年结转资金	53.56	53.56	53.56	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：按报刊出版发行要求，《青海藏文科技报》每月出版 2 期，全年出版 24 期；《青海科技报》为周报，每月出版 4 期，全年出版 52 期。做好《青海藏文科技报》《青海科技报》采编翻译出版印刷发行工作，完成年度科普宣传和科学传播任务。目标 2：2022 年将向全省涉藏地区免费赠阅《青海藏文科技报》4700 余份，免费赠阅《青海科技报》5000 份，向省科协离退休干部赠阅全年《青海科技报》100 余份，出版印刷专刊 3 期。目标 3：运行并维护好藏汉双语科学传播数字出版平台，按时编发推送数字报、手机报、官方微博、微信公众号。目标 4：实施完成《青海藏文科技报》《青海科技报》历史报纸版面数据加工入库。目标 5：面向青少年群体，组织开展科技小记者科学实践采风活动 2-3 次。目标 6：选择重要科普工作节点，组织开展汉藏双语公民科学素质网络竞答活动 2-3 次。			目标 1：按报刊出版发行要求，《青海藏文科技报》每月出版 2 期，全年出版 24 期；《青海科技报》为周报，每月出版 4 期，全年出版 52 期。做好《青海藏文科技报》《青海科技报》采编翻译出版印刷发行工作，完成年度科普宣传和科学传播任务。目标 2：2022 年将向全省涉藏地区免费赠阅《青海藏文科技报》4700 余份，免费赠阅《青海科技报》5100 份，向省科协离退休干部赠阅全年《青海科技报》100 余份，出版印刷专刊 3 期。目标 3：运行并维护好藏汉双语科学传播数字出版平台，按时编发推送数字报、手机报、官方微博、微信公众号。目标 4：面向青少年群体，组织开展科技小记者科学实践采风活动 1 次。目标 5：选择重要科普工作节点，组织开展汉藏双语公民科学素质网络竞答活动 2 次。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	指标 1:《藏地科普》《极地科普》微信公众号	≥108 期/年	112 期	3	3	无
		指标 2:《科学生活》手机报	=50 期/年	50 期	3	3	无
		指标 3: 出版《青海科技报》	=50 期/年	50 期	3	3	无
		指标 4: 出版《青海藏文科技报》	=24 期/年	24 期	3	3	无
		指标 5: 采编出版《青海藏文科技报》数字报	=24 期/年	24 期	3	3	无
		指标 6: 印刷《青海科技报》每期	≥1.8 万份	1.8 万份	3	3	无
		指标 7: 搭建融媒体中心	=1 个	1 个	3	3	无
		指标 8: 举办通讯员培训	≥30 人/次	40 人次	3	3	无
		指标 9: 全年赠阅《青海藏文科技报》《青海科技报》	≥9700 份	9990 份	3	3	无
		指标 10: 开展小记者采风实践活动	≥2 次	2 次	3	3	无
		指标 11: 开展公民科学素质竞答	≥2 期	2 期	3	3	无
		指标 12: 历史报纸数字化年数	=15 年	0 年	3	0	由于项目实施时发现原有电子数据无法使用,导致合同约定的藏文科技报数据加工,需要用《青海藏文科技报》重新扫描,并人工录入,导致工期延长,无法按原计划交付,无法按预算进度支付该项目资金。
	指标 13: 印刷《青海藏文科技报》每期	≥1 万份	1 万份	3	3	无	
	质量指标	指标 1: 科技小记者采风活动完成率	≥92%	≥92%	3	3	无
		指标 2: 报纸印刷合格率	≥92%	≥92%	4	4	无
时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥92%	≥92%	4	4	无	

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保存藏汉文报纸历史资源并实现二次利用	定性优良中低差	优	5	5	无	
			指标 2: 营造公民科学素质建设良好氛围	定性优良中低差	优	5	5	无	
			指标 3: 为公众提供最新科普知识	定性优良中低差	优	5	5	无	
			指标 4: 确保导向正确, 及时传播最新科技信息	定性优良中低差	优	5	5	无	
			指标 5: 促进科普资源的普惠共享	定性优良中低差	优	5	5	无	
			指标 6: 引导带动青少年参与科技实践活动	定性优良中低差	优	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 青少年群众满意度	≥92%	≥92%	5	5	无	
			指标 2: 藏牧区群众满意度	≥92%	≥92%	5	5	无	
	总分						100	95.2	
	说明	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, 青海藏文科技报社共有车辆 6.00 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0.00 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 6 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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。