

2023 年度青海省科学技术协会 决算公开

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 2023 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、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 年度部门决算情况说明

- 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 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 2023 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。

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 2023 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
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	6,850.61	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	43.47	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	6,369.52
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	31.41	八、社会保障和就业支出	39	712.48
	9		九、卫生健康支出	40	274.96
	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	244.45
	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	6,925.49	本年支出合计	58	7,601.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,135.58	年末结转和结余	60	1,459.66
	30			61	
总计	31	9,061.07	总计	62	9,061.07

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		6,925.49	6,850.61	43.47				31.41
206	科学技术支出	5,736.80	5,661.93	43.47				31.41
20602	基础研究	500.00	500.00					
2060208	科技人才队伍建设	500.00	500.00					
20607	科学技术普及	5,136.80	5,061.93	43.47				31.41
2060701	机构运行	626.43	626.43					
2060702	科普活动	1,017.64	991.44					26.19
2060705	科技馆站	2,869.33	2,855.87	13.47				
2060799	其他科学技术普及支出	623.41	588.19	30.00				5.22
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	684.36	684.36					
20805	行政事业单位养老支出	633.87	633.87					
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	227.65	227.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.52	118.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	272.21	272.21					
20808	抚恤	50.49	50.49					
2080801	死亡抚恤	50.49	50.49					
210	卫生健康支出	274.69	274.69					
21011	行政事业单位医疗	274.69	274.69					
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16					
2101102	事业单位医疗	94.87	94.87					
2101103	公务员医疗补助	139.66	139.66					
221	住房保障支出	229.64	229.64					
22102	住房改革支出	229.64	229.64					
2210201	住房公积金	229.64	229.64					

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		7,601.41	3,168.35	4,433.06			
206	科学技术支出	6,369.52	1,967.23	4,402.29			
20602	基础研究	380.00		380.00			
2060208	科技人才队伍建设	380.00		380.00			
20607	科学技术普及	5,501.52	1,967.23	3,534.29			
2060701	机构运行	626.48	626.48				
2060702	科普活动	1,123.94	231.22	892.72			
2060705	科技馆站	3,136.30	748.10	2,388.20			
2060799	其他科学技术普及支出	614.80	361.43	253.37			
20699	其他科学技术支出	488.00		488.00			
2069901	科技奖励	98.00		98.00			
2069999	其他科学技术支出	390.00		390.00			
208	社会保障和就业支出	712.48	712.48				
20805	行政事业单位养老支出	649.32	649.32				
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	229.76	229.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.21	122.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.49	274.49				
20808	抚恤	63.16	63.16				
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16				
210	卫生健康支出	274.96	274.96				
21011	行政事业单位医疗	274.96	274.96				
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16				
2101102	事业单位医疗	94.91	94.91				
2101103	公务员医疗补助	139.88	139.88				
221	住房保障支出	244.45	213.69	30.76			
22102	住房改革支出	244.45	213.69	30.76			
2210201	住房公积金	244.45	213.69	30.76			

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	6,850.61	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	6,219.38	6,219.38		
	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	712.48	712.48		
	9		九、卫生健康支出	41	274.96	274.96		
	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	244.45	244.45		
	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	6,850.61	本年支出合计	59	7,451.27	7,451.27		
年初财政拨款结转和结余	28	1,005.58	年末财政拨款结转和结余	60	404.93	404.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,005.58		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	7,856.20	总计	64	7,856.20	7,856.20		

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		7,451.27	3,168.31	4,282.96
206	科学技术支出	6,219.38	1,967.18	4,252.20
20602	基础研究	380.00		380.00
2060208	科技人才队伍建设	380.00		380.00
20607	科学技术普及	5,351.38	1,967.18	3,384.20
2060701	机构运行	626.48	626.48	
2060702	科普活动	1,065.88	231.22	834.66
2060705	科技馆站	3,051.43	748.10	2,303.33
2060799	其他科学技术普及支出	607.59	361.39	246.20
20699	其他科学技术支出	488.00		488.00
2069901	科技奖励	98.00		98.00
2069999	其他科学技术支出	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	712.48	712.48	
20805	行政事业单位养老支出	649.32	649.32	
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	229.76	229.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.21	122.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.49	274.49	
20808	抚恤	63.16	63.16	
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16	
210	卫生健康支出	274.96	274.96	
21011	行政事业单位医疗	274.96	274.96	
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	
2101102	事业单位医疗	94.91	94.91	
2101103	公务员医疗补助	139.88	139.88	
221	住房保障支出	244.45	213.69	30.76
22102	住房改革支出	244.45	213.69	30.76
2210201	住房公积金	244.45	213.69	30.76

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	2,568.29	302	商品和服务支出	206.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.03	30201	办公费	47.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	517.78	30202	印刷费	3.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.34	30205	水费	1.36	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	229.76	30206	电费	4.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.21	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	135.08	30208	取暖费	4.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	107.43	30209	物业管理费	11.28	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.69	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	392.97	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.87	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.49	30217	公务接待费	0.35	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	63.16	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	1.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助	32.45	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	24.34	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	0.13	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	25.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.36	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	22.66			
人员经费合计		2,961.25	公用经费合计				207.06	

注：本表反映部门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							

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 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							

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“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
25.55		25.02		25.02	0.53	25.37		25.02		25.02	0.35

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）	19
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	19

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	96.16
302	商品和服务支出	95.84
30201	办公费	15.02
30202	印刷费	2.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.80
30206	电费	1.23
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	1.45
30209	物业管理费	3.03
30211	差旅费	5.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.28
30216	培训费	0.16
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.34
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.32
30239	其他交通费用	38.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.32
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	762.48
1. 政府采购货物支出	2	416.13
2. 政府采购工程支出	3	117.00
3. 政府采购服务支出	4	229.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	762.48
其中：授予小微企业合同金额	6	762.48

第三部分 2023 年度部门决算 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 9,061.07 万元，比上年收入、支出总计各增加 124.08 万元，增长 1.39%，主要原因是机关本级省级人才专项经费较上年增加 90 万元，科技馆增加省级民族团结进步奖励资金及事业单位、退休人员政策性增资引起的人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,925.49 万元，其中：财政拨款收入 6,850.61 万元，占 98.92%；上级补助收入 43.47 万元，占 0.63%；其他收入 31.41 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,601.41 万元，其中：基本支出 3,168.35 万元，占 41.68%；项目支出 4,433.06 万元，占 58.32%。

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 7,856.20 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 314.24 万元,增长 4.17%，主要原因是机关本级省级人才专项经费较上年增加且上年部分项目经费结转至本年支出，事业单位、退休人员政策性增资引起的人员经费增加。

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 7,451.27 万元，占本年支出合计的 98.02%，比上年增加 1,358.69 万元，增长 22.30%，主要原因是 2022 年个别项目经费结转至 2023 年支出，且 2023 年省级人才专项经费较上年增加、年中追加青海省科学成果奖励资金等。

（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）6,219.38 万元，占 83.47%；社会保障和就业支出（类）712.48 万元，占 9.56%；卫生健康支出（类）274.96 万元，占 3.69%；住房保障支出（类）244.45 万元，占 3.28%。

（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 7,869.19 万元，支出决算为 7,451.27 万元，完成年初预算的 94.69%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目经费结转至 2024 年支出。其中：

1.科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 380.00 万元，完成年初预算的 76.00%。决算数小于预算数的主要原因是因托举人员变动，部分项目经费结转至 2024 年使用。

（2）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 577.59 万元，支出决算为 626.48 万元，完成年初预算的 108.46%。决算数大于预算数的主要原因是省科协本级新增在职人员 3 人，人员

经费增加。

(3) 科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为1,431.90万元,支出决算为1,065.88万元,完成年初预算的74.43%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政收回两年以上存量资金且2023年个别项目资金结转至2024年支出。

(4) 科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为3188.71万元,支出决算为3051.43万元,完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是省科技馆部分政府采购项目需根据合同进度付款结转到2024年支出。

(5) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为629.80万元,支出决算为607.59万元,完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是青海藏文科技报社退休人员增加2人,在职人员经费减少且个别项目资金因项目未验收结转至2024年支出。

(6) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算为0万元,支出决算为98.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加青海省自然成果奖奖励经费。

(7) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为410.00万元,支出决算为390.00万元,完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是因托举人员变动,财政收回省级人才专项经费结余经费。

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210.78万元，支出决算为229.76万元，完成年初预算的109.00%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起的养老保险缴费增加及省科协科技创新与学会服务中心增加以前年度养老保险缴费差额。

（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108.01万元，支出决算为122.21万元，完成年初预算的113.15%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资引起的职业年金缴费提高及省科协科技创新与学会服务中心增加以前年度职业年金差额。

（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265.90万元，支出决算为274.49万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员政策性增资引起的统筹外养老金增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.69万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的497.71%。决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员去世，当年追加抚恤金。

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38.53万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于预算数的主要原因省科协本级新增在职人员引起的基本医疗保险缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为92.32万元,支出决算为94.91万元,完成年初预算的102.81%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位新增在职人员及政策性增资引起的事业单位医疗经费增加。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为136.84万元,支出决算为139.88万元,完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员引起的公务员医疗保险缴费增加。

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236.15万元,支出决算为244.45万元,完成年初预算的103.51%。决算数大于预算数的主要原因是新增在职人员引起的住房公积金增加。

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3,168.31万元,其中:人员经费2,961.25万元,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、医疗费补助等;公用经费207.06万元,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、会议费、培训费、公务接待费、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。

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。

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 25.55 万元，支出决算为 25.37 万元，完成预算的 99.30%，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费预算 25.02 万元，支出决算为 25.02 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.53 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 66.04%。

（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 25.02 万元，占 98.62%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 1.38%。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 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 25.02 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 25.02 万元，公务用车保有量为 19 辆。

3.公务接待费支出 0.35 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 19 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 4.91 万元，增长 23.99%。其中：因公出国（境）费支出决算数本年和上年均未发生，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 4.71 万元，增长 23.16%，主要原因是科普活动、科技下乡、调研等活动增加，公务用车次数增加，且公务车使用年限较长，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.21 万元，增长 136.74%。主要原因是科普调研、中国科协项目检查等来访人员增加，公务接待人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 96.16 万元，比上年增加 6.19 万元，增长 6.89%，主要原因是省科协本级新增在职人员 3 人，其他交通费用增加。

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 762.48 万元，其中：政府采购货物支出 416.13 万元、政府采购工程支出 117.00 万元、政府采购服务支出 229.35 万元。授予中小企业合同金额 762.48 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 762.48 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 7 项,共涉及资金 4,567.89 万元。根据预算绩效管理要求，青海省科学技术协会机关组织对 2023 年度 7 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4,567.89 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“四个面向”，积极履行“四服务”工作职责，一是坚持系统谋划，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育在科协走深走实；二是坚持和加强党的领导，扎实履行团结引领科技工作者政治责任；三是围绕中心服务大局，汇智聚力积极服务青海经济社会高质量发展；四是用心用情联系服务科技工作者，着力打造有温度、可信赖的“科技工作者之家”；五是积极构建高质量科普服务体系，持续推进公民科学素质提升；六是坚持问题导向持续深化科协改革，不断强化科协事业发展组织保障；七是持续加强自身建设，努力增强科协组织的凝聚力、战斗力、执行力，圆满完成了各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省科学技术协会机关本级在 2023 年度单位决算中反映“科普专项资金”、“省级人才专项经费”7 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 96 分。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为 641.37 万元，实际支出 591.25 万元，结转 50.12 万元，完成年度预算的 92.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用心用情服务科技工作者，增强科协组织的社会动员力。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》，为党委政府科学决策服务。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。开展学术交流，服务创新驱动发展，引导和带动省级学会整体上实现能力提升、水平提高和活力增强。存在的主要问题：个别绩效指标设置偏低。下一步改进措施：结合年度工作任务、预算资金，参考历年数据，按照“高度关联、重点突出、量化易评”的原则优化绩效指标设置，确保指标设置反映工作，突出核心，充分发挥绩效目标对预算执行的引导约束作用，进一步提高绩效目标管理水平。

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	青海省委			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	921.52	641.37	591.25	10	92.19%	9.2
	其中：当年财政拨款	514.3	514.3	464.18	—	90.25%	—
	上年结转资金	407.22	127.07	127.07	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	引导广大科技工作者听党话、跟党走，把科技工作者最广泛、最紧密地团结在党中央周围，加强科协组织建设，增强科协组织的社会动员力。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》。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。繁荣学术交流，提升学术交流水平；发挥省级学会作用，提升学会管理水平和发展能力。				2023年，省科协通过举办所属学会学习党的二十大精神专题报告会、中青年科技人才学习领会理解把握党的二十大精神国情研修班，“党建+N”学术交流月活动，提升对科技工作者政治引领能力；举办第四届“智汇三江源·助力新青海”人才项目洽谈会“院士专家在青海”座谈会、中国青年英才论坛等活动，组织专家深入研讨、建言献策，开展对接咨询等活动，为青海发展把脉建言。进一步完善省科协科技创新智库建设规划和系统布局，支持6个科技创新基地建设，编发《青海省科技工作者建言》26期，组织开展“科技工作者建言”决策咨询项目8项，服务党和政府科学决策。通过开展全国科普日青海主场活动、科普进寺庙、科普大讲堂、制作少数民族科普视频、编译科普生态读本，支持科普阵地、科普教育基地、科普示范县等方式，不断发挥省全民科学素质纲要办作用，不断提升我省公众科学素养水平。通过举办青海省科协年会，实施学术交流月活动项目等进一步提升了学术交流水平，提高了省级学会发展能力。			
绩效 指标	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			
	产出 指标	数量指标	实施学术交流月项目	≥20项	26项	3	3	
			举办全国科技工作者日青海主场活动	=1场	1场	1	1	
			开展省级学会工作评价	=1次	1次	3	3	
			编印《青海科协》	≥4期	4期	1	1	
			各类媒体宣传报道科协工作	≥10次	13次	1	1	
			举办科普讲堂	≥6场	6场	2	2	
			举办业务培训班	≥2期	4期	2	1.9	
			召开全民科学素质纲要会议	≥1场次	1场次	1	1	
			慰问科技工作者（团队）	≥6个	6个	2	2	
			举办全国科普日青海主场活动	≥1场	1场	2	2	
			组织科普进寺庙主场活动	≥1场	1场	1	1	
			制作电子档案	≥110套	107套	1	0.9	
			制作少数民族语言视频	=1部	1部	2	2	
			与相关单位、学会开展科技创新智库交流	≥3个	4个	3	3	
			开展推荐评选奖项数	≥4类	4类	3	3	
			支持科普示范县	=2个	2个	3	3	
			编制内控手册	=1套	1套	1	1	
			配发《知识就是力量》杂志	≥400套	170套	2	0	因出版社停刊藏汉双语版，故只配发汉语版170套。

			支持基层科普阵地	=4个	4个	2	2	
			召开青海省科协年会	=1场	1场	2	2	
			支持科普教育基地	=6个	6个	2	2	
			举办高端人才专项活动	≥1期	2期	3	2.5	
			慰问优秀科技工作者	≥20人	20人	3	3	
			编译科普教材(手册)	≥4000册	4000册	3	3	
			开展决策咨询课题	≥6个	8个	2	2	
			编印《科技工作者建言》	≥12期	26期	1	0.5	省科协主办或承办各类论坛等活动,院士专家的交流发言凝练形成《青海省科技工作者建言》未纳入年初绩效指标,编印数量高于绩效指标。
		质量指标	全国科普日活动宣传地区覆盖率	≥80%	80%	3	3	
	社会效益指标	社会效益指标	为党委和政府决策服务	定性	优	8	8	
			具备基本科学素质公民比例	≥5.95%	7.57%	8	8	
			繁荣学术交流,促进学术发展	定性	优	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加建言献策科技工作者满意度	≥90%	93%	2	2	
			参加科普活动工作满意度	≥90%	90%	4	4	
			参加年会代表满意度	≥90%	99%	4	4	
总分						100	96	

2.青海省科学技术协会本级省级人才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 97.6 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 890.00 万元,实际支出 770.00 万元,结转 120.00 万元,完成年度预算的 86.52%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,充分发挥了省科协服务科技工作者职责,遴选优秀中青年科技人才,聚焦生态文明高地、产业“四地”建设,为提升科技创新能力、以高质量科技成果

转化推进高水平科技自立自强提供人才支撑。存在的主要问题：因人员变动经费结转。下一步改进措施：进一步加强与资金管理部委的联系，科学准确编制项目预算，提高预算编制水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		省级人才专项资金						
主管部门		青海省委			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	910	890	770	10	86.52%	8.6
		其中：当年财政拨款	500	500	380	—	76%	—
		上年结转资金	410	390	390	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步深化科技人才激励机制,根据省委人才工作领导小组相关文件精神,计划遴选有培养潜质、有望成为我省科技领军人才的优秀中青年科技人才 50 名,充分发挥省科协服务科技工作者职责,服务我省高水平科技自立自强的时代使命。				项目经 7 名专家集中严格评审,以有培养发展潜质为标准,遴选出畜牧、草原保护、盐湖工业等领域青年科技人才 50 名,将进一步面向我省重大需求,聚焦生态文明高地、产业“四地”建设,为提升科技创新能力、以高质量科技成果转化推进高水平科技自立自强提供人才支撑。			
绩效 指标	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			
	产出 指标	数量指标	资助培养中青年科技人才	≤50 人	49	20	20	
		质量指标	托举对象绩效指标完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	遴选工作完成度	≥100%	100%	10	10	
	社会效益 指标	社会效益指标	为我省高层次人才储备人选	定性	优	30	30	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	托举对象满意度	≥90%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	每人托举经费	= 10 万	= 10 万	10	10		
总分						100	98.6	

3.省科协网络信息与科普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 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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	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。 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。 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。 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。				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。			
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	
			指标 2：举办科普大讲堂线上活动	=8 期	8 期	6	6	
			指标 3：开展主题科普活动	=3 期	3 期	6	6	
			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	
		时效 指标	指标 1：按时完成率	≥90%	100%	4	4	
	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	
		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	
			指标 2：提升全民科学素养	优良中低差	优	6	6	
			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	
			指标 4：增强农民科技知识	优良中低差	优	6	6	
	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	
			指标 2：参加培训的农牧民满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	97	

4.青海藏文科技报社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。			
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：《藏地科普》《极地科普》微信公众号	≥108 期/年	112 期	3	3	
			指标 2：《科学生活》手机报	= 50 期/年	50 期	3	3	
			指标 3：出版《青海科技报》	=50 期/年	50 期	3	3	
			指标 4：出版《青海藏文科技报》	= 24 期/年	24 期	3	3	
			指标 5：采编出版《青海藏文科技报》数字报	= 24 期/年	24 期	3	3	
			指标 6：印刷《青海科技报》每期	≥1.8 万份	1.8 万份	3	3	
			指标 7：搭建融媒体中心	= 1 个	1 个	3	3	
			指标 8：举办通讯员培训	≥30 人/次	40 人次	3	3	
			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	
			指标 10：开展小记者采风实践活动	≥2 次	2 次	3	3	
			指标 11：开展公民科学素质竞答	≥2 期	2 期	3	3	
			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	
		质量指标	指标 1: 科技小记者采风活动完成率	≥92%	≥92%	3	3	
			指标 2: 报纸印刷合格率	≥92%	≥92%	4	4	
		时效指标	指标 1: 项目按期完成率	≥92%	≥92%	4	4	
	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	
			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	
			指标 3: 为公众提供最新科普知识	定性优良中低差	优	5	5	
			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	
			指标 5: 促进科普资源的普惠共享	定性优良中低差	优	5	5	
			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	
	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	
			指标 2: 藏牧区群众满意度	≥92%	≥92%	5	5	
总分					100	95.2		

5.科技馆免费开放补助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 99.08 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 2224.49 万元,实际支出 2149.29 万元,结转 75.20 万元,完成年度预算的 96.62%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,青海省科学技术馆全年参观人数 38.8 万人次;全年场馆开放 280 天;常设展厅开展辅导

讲解近 830 次；常设展厅科技教育活动 70 期；常设展厅科技教育活动发布科普视频 40 期；展厅活动参与公众满意度 85%；开发科普剧表演 4 个；开展科普训练营 1 期；开展科普体验营 4 期；开展馆校合作课程 450 学时；开展进校园活动 8 场；科普资源箱配发 80 套；举办科普报告邀请专家 7 人；举办科普报告 25 场；完成主题科普活动 2 期；每期主题科普活动参与公众数 5000 人，有效激发了青少年参与科学探索的积极性和主动性；完成流动馆巡展 8 站；流动馆巡展每个站点平均接待公众数 3500 人次；流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率达 90%，对推动科普公平普惠、促进基层地区科学教育发展发挥了积极作用，得到了当地群众的热烈欢迎和一致好评；完成主题科普临展 1 个；常设展厅展品完好率 92%；场馆设施修缮率 90%；项目开展及时率 90%；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，激发广大青少年的科学兴趣，提升了基层中小学生对科普的认知度。存在的主要问题：个别绩效指标值有偏差。下一步改进措施：持续优化绩效目标，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，进一步提高绩效目标管理水平。

项目支出绩效自评表

(2023 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	2188.23	2224.49	2149.29	10	96.62%	9.23
	其中：当年财政拨款	1810	1906	1830.8	—	96.05%	—

		上年结转资金	378.23	318.49	318.49	—	100.00%	—
		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馆外围保洁绿化, 以便更好的为公众提供一个安全舒适的参观环境。目标 3: 开展多种创新科普教育活动, 提高公众科学素养。 目标 4: 保证场馆正常运行的同时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。				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。			
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	开展科普训练营	≥1 期	1 期	2	2	
			流动馆巡展每个站点接待公众数	≥3500 人次	3500 人次	2	2	
			开展馆校合作课程	≥400 学时	450 学时	2	2	
			科普资源箱配发	≥80 套	80 套	2	2	
			举办科普报告	≥20 场	25 场	2	2	
			年参观人数	≥40 万人次	38.8 万人次	2	1.85	
			流动馆巡展每个站点覆盖在校学生率	≥90%	90%	2	2	
			开展进校园活动	≥8 场次	8 场次	2	2	
			完成流动馆巡展站点数	≥8 站	8 站	2	2	
			完成主题科普活动	≥2 期	2 期	2	2	
			常设展厅科技教育活动	≥70 期	70 期	2	2	
			每期主题科普活动参与公众数	≥5000 人	5000 人	2	2	
			年场馆开放天数	≥280 天	280 天	2	2	
			常设展厅科技教育活动发布科普视频	≥40 期	40 期	2	2	
			举办科普报告邀请专家数	≥5 人	7 人	2	2	
			开发科普剧表演	≥4 个	4 个	2	2	
			完成主题科普临展	≥1 期	1 期	2	2	
			开展科普体验营	≥4 期	4 期	2	2	
	质量指标		流动馆巡展全部站点活动年完成率	≥95%	95%	2	2	

			进校园活动公众动手参与率	≥70%	70%	2	2	
			常设展厅展品完好率	≥90%	92%	2	2	
			流动馆巡展展出展品完好率	≥95%	95%	2	2	
			场馆设施修缮率	≥90%	90%	2	2	
			开发实验、科普剧、科学表演成功率	≥80%	80%	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	提升基层中小学生对科普的认知度	优良中低差	良	10	10	
			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	优	10	10	
			激发广大青少年的科学兴趣	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展厅活动参与公众满意度	≥85%	85%	5	5	
			流动馆巡展受众群众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.08	

6.青海科技馆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 93.45 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 247.67 万元,实际支出 180.60 万元,结转 67.07 万元,完成年度预算的 72.92%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,开展全民科学素质竞赛 1 期,通过为期 2 个月的青海省全民科学素质竞赛,以线上线下相结合的形式,掀起了一场全民参与的科普热潮,通过以赛促学、以赛促进,在全省范围内营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围,为推动我省公民科学素质提升发挥了积极作用;辅导员能力提升培训项目 2 个,辅导员能力提升参与人员 20 人,此次培训通过丰富多彩的课程和实践活动,帮助科技教

师拓宽视野、开阔眼界，进一步提升了参训教师的教学观念和专业素养。科普“六进”活动站点数7站；活动在西宁市湟源县、湟中区、大通县，海西州德令哈市，都兰县、格尔木市，海北州海晏县，海南州同德县，海东市平安区、互助县、循化县、化隆县、乐都区，玉树州玉树市、囊谦县已开展活动60场，参与人数达36024余人次，发放科普资料44650余份，发放科普宣传品20770余份,行驶里程约11787公里，每场活动平均接待公众人数300人次，在基层流动巡展天数73天，每场活动科普大篷车车载展品完好率达95%，动手做项目体验率达95%，通过丰富多彩的活动内容，不仅给当地师生送去了科普“大餐”，也为广大群众搭建了零距离接触科学、了解科学的平台，满足了大家的科普需求，为群众学习科学知识创造了便利条件，得到了当地群众的热烈欢迎；青海省科技馆青少年科学工作室改造项目已完成综合基装，预计2024年1月底完工。存在的主要问题：青少年科学工作室由于政府采购流程进展缓慢，故导致采购计划未按照既定计划实施。下一步改进措施：与中标厂家积极沟通，确保按合同规定时间完成项目。

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	285.14	247.67	180.6	10	72.92%	7.2
	其中：当年财政拨款	213	213	145.93	—	68.51%	—
	上年结转资金	72.14	34.67	34.67	—	100.00%	—

		其他资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	1.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。2.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。3.通过科技辅导员开展技能比拼等，增长科学知识，提升科学素养，夯实业务基础。4.普及天文学知识，激发公众特别是青少年对天文学的兴趣；为公众搭建一个学习科学、近距离接触科技工作者或各领域专家的平台，弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法、普及科学知识。5.开展网络科普竞赛，提高公众参与度，让公众获取更多科普知识。				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。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。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。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。通过为期2个月的青海省全民科学素质竞赛，以线上线下相结合的形式，掀起了一场全民参与的科普热潮，通过以赛促学、以赛促进，在全省范围内营造了讲科学、爱科学、学科学、用科学的浓厚氛围，为推动我省公民科学素质提升发挥了积极作用；				
				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	
				≥1 期	1 期	5	5		
				≥20 人	20 人	5	5		
				≥300 人次	300 人次	5	5		
				≥1 个	0.7	5	1.25		
				≥50 场	60 场	5	5		
				≥6 站	7 站	5	5		
				≥2 个	2 个	5	5		
				≥95%	95%	5	5		
				≥95%	95%	5	5		
				≥90%	90%	5	5		
	社会 效益 指标	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	优	7.5	7.5			
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	优	7.5	7.5				

			为公众提供学习科学知识、 观看科学表演、聆听科普讲 座的综合平台，引导公众养 成学科学、爱科学、用科学 的良好习惯	优良中 低差	优	7.5	7.5	
			助力中小学校“双减”工作， 为提升青少年科学素养	优良中 低差	优	7.5	7.5	
	满意 度指 标	服务 对象	科普“六进”活动受众满意 度	≥95%	95%	5	5	
		满意 度指 标	辅导员能力提升参训人员满 意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	93.45	

7.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 95.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 269.57 万元，实际支出 232.69 万元，结转 36.88 万元，完成年度预算的 86.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成新建院士专家工作站 4 家，成功引进 4 名院士专家，引进高端人才 4；开展一线工程师创新能力提升培训班，共有 32 家企事业单位的 93 名专业技术人员报名参加，创新方法培训一线工程师人数 148 人次，总体满意度达到 100%；成功举办中国创新方法大赛青海区域赛，从报名的 146 个项目中择优选择 40 个项目进行展示比拼，共 86 人次参赛，共产生创新成果转化数 150 个，总体满意度达到 100%；成功举办科技创新智库决策咨询专题培训，科技创新智库战略研究基地的 80 余名专家学者和相关负责人参加本次培训；举办 1 次全省科学道德和学风建设研讨班；指导各高校共开展 3 场报

告会；为全省研究生培养单位宣讲教育覆盖率达100%。存在的主要问题：预算资金执行进度缓慢，年末存在结转资金；绩效目标的设置需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强对项目执行的监管监控，做到定期反馈预算执行情况，加快预算执行进度；二是按照“科学、合理、可行”的原则设置更加科学、可量化的绩效目标，进一步提高绩效目标管理水平。

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	277.06	269.57	232.69	10	86.32%	8.6
	其中：当年财政拨款	249	249	212.12	—	85.19%	—
	上年结转资金	28.06	20.57	20.57	—	100.00%	—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 稳步推进院士专家工作站建设,实施科技创新和人才培养工程,柔性引进高端人才,解决我省重点产业发展、基础科学研究、企业进步瓶颈问题。 目标 2: 实施创新人才培养,积极推进一线创新工程师创新能力培训。 目标 3: 稳步推进园区科协组织建设。鼓励企业参与、推进持续发展为目标,试点先行,示范引领,点面结合,逐步深化。 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。			1.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,引进 4 名院士专家,完成新建院士专家工作站 4 家,成功引进高端人才 4 名,并完成青海省院士专家工作站年度考核工作,满意度达到 100%; 2.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 2023 年一线工程师创新能力提升培训班,共有 32 家企事业单位的 93 名专业技术人员报名参加,创新方法培训一线工程师人数 148 人次,总体满意度达到 100%; 3.成功举办中国创新方法大赛青海区域赛,从报名的 146 个项目中择优选择 40 个项目进行展示比拼,共 86 人次参赛,总体满意度达到 100%。大赛以激发企业科技人才创新活力,培养企业卓越工程师,增强企业创新内生动力为目标,共产生创新成果转化数 150 个,对我省推动实现高水平科技自立自强,加快建设创新开放的现代化新青海具有重要意义; 4.科技创新智库决策咨询专题培训于 9 月 21 日—9 月 22 日在海东市成功举办,来自省级学会、协会、研究			

					会，市州科协，院士专家工作站，科技创新智库战略研究基地的 80 余名专家学者和相关负责人参加本次培训，总体满意度达到 100%； 5.举办 1 次全省科学道德和学风建设研讨班；指导各高校共开展 3 场报告会；社会效益指标为全省研究生培养单位宣讲教育覆盖率 100%，满意度指标为 90%。			
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	各高校自行开展宣讲教育活动	≥3 场	3 场	8	8	
			新建院士专家工作站	≥3 家	4 家	8	7	各单位对于申报院士专家工作站积极性高于预期，改进措施：修改完善相关文件，明确申报周期，更为精准的掌握新建站数量。
	产出指标	数量指标	引进院士专家	≥3 人	4 人	8	7	
			创新方法培训一线工程师人数	≥120 人次	148 人次	8	8	
			举办全省宣讲教育报告会	≥1 场	1 次	8	8	
			参加科技创新智库入库专家培训人数	≥80 名	81 名	8	8	
		质量指标	高校研究新生及新任研究生导师宣讲教育覆盖面达到	≥100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	一线工程师创新成果转化数	≥150 个	150 个	8	8	
			提升智库专家决策咨询能力水平	优良中低差	优	8	8	
			引进高端人才	≥3 人	4 人	8	7	各单位对于申报院士专家工作站积极性高于预期，改进措施：修改完善相关文件，明确申报周期，更为精准的掌握引进高端人才数量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省相关专业技术人员满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	

			创新智库入库专家满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	
			道德学风宣讲报告会参会人员满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	
			全省相关院士专家工作站满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	
总分						100	95.6	

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共有车辆 29 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 15 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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。

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。

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。

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。