

青海省海南藏族自治州科学技术协会
2025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 2025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 2025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、关于2025年度绩效评价情况说明

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

1、开展学术交流，活跃学术思想、促进科学发展，推动自主创新。2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系，全面提升企业的自主创新能力服务。3、依照《科普法》和《青海省科学技术协会条例》，普及科学知识、传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全州公民科学文化素质。4、反映海南州科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护他们的合法权益，促进其生活和工作条件的改善。加强科技工作者的职业道德和社会公德教育，促进学术道德建设和学风建设，树立社会主义核心价值观。5、组织科学技术工作者参与海南州科学技术政策、法规制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。6、表彰奖励科技进步和科学技术协会工作中做出突出成绩的组织 and 优秀个人，举荐人才。7、组织开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证。8、开展州内外民间科学技术交流活动，促进民间科学技术合作，发展同州外科学技术工作者的友好交往。9、开展继续教育和培训工作，重点培养少数民族科学技术人员，壮大少数民族科学技术人员队伍。10、对授权管理的全州性学会（协会、研究会）履行管理、监督职责；承担州委、州政府交办的其他事项，承办相关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州科协。

内设机构3个，具体为：综合科、科普科、少数民族科普队。

第二部分 2025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

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	323.43	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	273.25
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	22.33	八、社会保障和就业支出	39	41.20
	9		九、卫生健康支出	40	22.82
	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	13.44
	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	345.77	本年支出合计	58	350.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	350.71	总计	62	350.71

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		345.77	323.43					22.33
206	科学技术支出	268.31	245.97					22.33
20601	科学技术管理事务	179.45	179.45					
2060101	行政运行	84.81	84.81					
2060102	一般行政管理事务	3.61	3.61					
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.03	91.03					
20607	科学技术普及	63.53	63.53					
2060701	机构运行	63.53	63.53					
20699	其他科学技术支出	25.33	3.00					22.33
2069999	其他科学技术支出	25.33	3.00					22.33
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20					
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20					
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	22.82	22.82					
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82					
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36					
221	住房保障支出	13.44	13.44					
22102	住房改革支出	13.44	13.44					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	13.44	13.44					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		350.71	225.80	124.91			
206	科学技术支出	273.25	148.34	124.91			
20601	科学技术管理事务	179.45	84.81	94.64			
2060101	行政运行	84.81	84.81				
2060102	一般行政管理事务	3.61		3.61			
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.03		91.03			
20607	科学技术普及	68.47	63.53	4.94			
2060701	机构运行	63.53	63.53				
2060799	其他科学技术普及支出	4.94		4.94			
20699	其他科学技术支出	25.33		25.33			
2069999	其他科学技术支出	25.33		25.33			
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20				
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20				
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	22.82	22.82				
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82				
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	13.44	13.44				
22102	住房改革支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积金	13.44	13.44				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	323.43	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	245.97	245.97		
	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	41.20	41.20		
	9		九、卫生健康支出	41	22.82	22.82		
	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	13.44	13.44		
	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	323.43	本年支出合计	59	323.43	323.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.43	总计	64	323.43	323.43		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		323.43	225.80	97.64
206	科学技术支出	245.97	148.34	97.64
20601	科学技术管理事务	179.45	84.81	94.64
2060101	行政运行	84.81	84.81	
2060102	一般行政管理事务	3.61		3.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	91.03		91.03
20607	科学技术普及	63.53	63.53	
2060701	机构运行	63.53	63.53	
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	41.20	41.20	
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	
2080501	行政单位离退休	18.99	18.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	22.82	22.82	
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	179.27	302	商品和服务支出	20.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.96	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.63	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	30207	邮电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.10	30208	取暖费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30211	差旅费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.99	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.18	30228	工会经费	1.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.79	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		205.33	公用经费合计					20.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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							

注：2025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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
6.06		5.79		5.79	0.27	6.06		5.79		5.79	0.27

注：本表反映的预算数为“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。

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）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	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

金额单位：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		20.46
302	商品和服务支出	20.46
30201	办公费	6.15
30202	印刷费	0.22
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.32
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	0.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
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	0.27
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	1.77
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.79
30239	其他交通费用	3.71
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.35
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	

政府采购支出情况表

公开11表

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	6.28
1. 政府采购货物支出	2	1.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	6.28
其中：授予小微企业合同金额	6	6.28

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计350.71万元，比上年收入、支出总计各增加47.75万元，增长15.76%，主要原因是本年度单位领导班子配备健全，各项工作统筹推进、高效开展，业务推进力度加大，相应经费支出随工作开展合理增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计345.77万元，其中：财政拨款收入323.43万元，占93.54%；其他收入22.33万元，占6.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计350.71万元，其中：基本支出225.80万元，占64.38%；项目支出124.91万元，占35.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计323.43万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加30.63万元，增长10.46%，主要原因是本年度单位领导班子配备健全，各项工作统筹推进、高效开展，业务推进力度加大，相应经费支出随工作开展合理增长。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出323.43万元，占本年支出合计的92.22%，比上年增加30.63万元，增长10.46%，主要原因是本年度单位领导班子配备健全，各项工作统筹推进、高效开展，业务推进力度加大，相应经费支出随工作开展合理增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）245.97万元，占76.05%；社会保障和就业支出（类）41.20万元，占12.74%；卫生健康支出（类）22.82万元，占7.06%；住房保障支出（类）13.44万元，占4.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为330.45万元，支出决算为323.43万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是地方科协换届会议实际参会及食宿人员数量较预算数相应减少，会议费实际支出随之核减。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为86.83万元，支出决算为84.81万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，严控公务用车运维开支，压减一般性支出，致使决算数低于预算数。

（2）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的51.28%。决算数小于预算数的主要原因是地方科协换届会议实际参会及食宿人员数量较预算测算数相应减少，会议费实际支出随之核减。

（3）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为91.03万元，支出决算为91.03万元，完成年初预算的100%。

（4）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为63.87万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因是本年度坚持厉行节约、落实过紧日

子相关要求，从严管控一般性公用经费支出。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.17万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定两名退休人员待遇，费用支出较年初预估合理减少。

（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14.51万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于预算数的主要原因是费用支出较年初预估合理减少。

（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7.1万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%。

（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0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。

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4.42万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的

95.82%。决算数小于预算数的主要原因是费用支出较年初预估合理减少。

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13.51万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是费用支出较年初预估合理减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出225.80万元，其中：人员经费205.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费20.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算5.79万元，支出决算为5.79万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.79万元，占95.54%；公务接待费支出决算0.27万元，占4.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出5.79万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待19人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.06万元，下降0.98%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.24万元，下降3.98%，主要原因是通过优化公车调度、推广公务出行社会化保障，减少车辆运维成本；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长200%，主要原因是2025年新增专项调研、业务协作等公务接待任务，且接待标准严格按照规定执行，属于业务需求增加带来的阶段性支出增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出20.46万元，比上年减少2.85万元，下降12.23%，主要原因是严格贯彻“过紧日子”工作要求，从严压减各类非刚性一般性支出，厉行节约降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.77万元。授予中小企业合同金额6.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.28万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省海南藏族自治州科学技术协会对2025年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金101.07万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1：有效开展“全国科普日”“科普大篷车联合行动”“科普六进”“科普知识竞赛”等系列品牌科普宣传活动；组织举办科普骨干、农技协、科普示范带头人、科技工作者培训班，并完成各类培训内容及任务，有效提升各培训人员；开展学术交流活动；编印科普书籍；建立科普示范基地；组织举办青少年科技创新大赛、机器人大赛活动；加强科普阵地建设。新品种新技术引进与推广。2：供养直系亲属抚恤金每月按2942元发放。3：州科协派驻龙羊峡镇克才村驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出，提高驻村干部工作效率，保障驻村干部正常工作和生活。4. 补充公用经费，提高工作效率，保障办公经费，为科协事业提质增优。5. 保障了单位职工的工资福利及合法权益。6. 保证了单

位的办公效率和质量。

组织对科普经费项目、驻村干部经费、供养直系亲属抚恤金、地方科协换届会议费、2024年度目标责任考核奖金等项目开展了部门评价，涉及资金101.07万元。从评价情况来看2025年本部门年度目标任务完成良好，整体绩效自评得分96分。能够严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到了专款专用，确保了项目按照规定及要求，决策内容、绩效目标和管理制度严格执行，使项目资金使用规范、合理、合规，有效，不偏离绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州科学技术协会在2025年度部门决算中反映“科普经费”、“供养直系亲属抚恤金”、“驻村干部工作经费”、“地方科协换届会议费”、“2024年度目标责任考核奖金”等5个项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：年初预算85.5万元，项目支出85.5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：资金使用全部按照年初设定目标任务支付，做到了专款专用。存在的问题及原因：受项目实施时序不均衡影响，资金执行呈现明显的阶段性波动。一、二季度项目推进缓慢，对应的预算资金拨付率偏低，财政资金长期沉淀在账，未能及时转化为实际工作成效；进入三、四季度后，项目集中开工形成资金拨付高峰，短期内大额资金密集支出，既增加了财务审核、支付审批的工作压力，也难以对资金使用的合规

性、合理性进行充分核查，存在资金监管风险。下一步改进措施：根据项目年度实施计划，将预算资金分解到各季度、月度，明确前期准备阶段拨付启动资金、中期建设阶段拨付进度资金、验收合格后拨付尾款的拨付标准。

2. 供养直系亲属抚恤金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：年初预算3.53万元，项目支出3.53万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：资金使用全部按照年初设定目标任务支付，做到了专款专用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：年初预算2万元，项目支出2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：资金使用全部按照年初设定目标任务支付，做到了专款专用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 地方科协换届会议费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：年初预算7.04万元，项目支出3.6万元，完成预算51.15%。项目绩效目标完成情况：资金使用全部按照年初设定目标任务支付，做到了专款专用。存在的问题及原因：一是严格落实“过紧日子”工作要求，严控非刚性、非必要会务支出。二是参会人员数量测算存在偏差，前期预估人数高于实际参会人数，导致会议相关经费预算编制差异偏大。下一步改进措施：一是做实前期调研，提升预算编制精准度。二是细化会前沟通，稳定实

际参会人员规模。三是坚持厉行节约前提下科学统筹会务开支。

5. 2024年度目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：年初预算3万元，项目支出3万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：资金使用全部按照年初设定目标任务支付，做到了专款专用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	科普经费							
主管部门	海南州科协			实施单位	海南州科协			
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	85.5	85.5	85.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85.5	85.5	85.5	--	100%	--	
	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				
	有效开展“全国科普日”“科普大篷车联合行动”“科普六进”“科普知识竞赛”等系列品牌科普宣传活动；组织举办科普骨干、农技协、科普示范带头人、科技工作者培训班，并完成各类培训内容及任务，有效提升各培训人员；开展学术交流活动；编印科普书籍；建立科普示范基地；组织举办青少年科技创新大赛、机器人大赛活动；加强科普阵地建设。新品种新技术引进与推广。			完成年初目标任务100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科普经费总金额	≤85.5万元	≤85.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	制定科普宣传品	≥2000份	≥2000份	5	5	
			组织举办青少年科技创新大赛	≥40人/次	≥40人/次	5	5	
			科普阵地建设	≥1个	≥1个	5	5	
			编印科普书籍及资料	≥6000册/本	≥6000册/本	5	5	
			组织各类培训	≥2期	≥2期	5	5	
			组织科普宣传活动	≥10期	≥10期	5	5	
			开展学术交流活动	≥1期	≥1期	5	5	
			开展科普信息宣传、普及科普中国文章	≥20万次	≥20万次	5	5	
		质量指标	科普信息员及信息转发点击率	≥90%	≥90%	5	5	
			举办培训班参训率	≥90%	≥90%	5	5	
	时效指标	完成时间	= 2025年	= 2025年	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	≥90%	≥90%	5	5	
可持续发展影响指标		持续助力八八八人群主民科学素质的提高	≥90%	≥90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	六大人群对科普工作的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	供养直系亲属抚恤金							
主管部门	海南州科协			实施单位	海南州科协			
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	3.53	3.53	3.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.53	3.53	3.53	--	100%	--	
	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				
	供养直系亲属按月足额发放抚恤金，保障供养人员生活需要。			完成年初目标任务100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放抚恤金总金额	≤3.53万元	=3.53万元	20	20	
	产出指标	数量指标	供养直系亲属人数	≤1人	=1人	10	10	
			发放抚恤金月数	≤12次	=12次	10	10	
		质量指标	提高供养人员生活水平	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时足额发放抚恤金	=2025年	=2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供养人员生活得到保障	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供养人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2024年度目标责任考核奖金							
主管部门	海南州科协				实施单位	海南州科协		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—	
	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			
	补充公用经费，提高工作效率，保障办公经费，为科协事业提质增优。				完成年初目标任务100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费支出	≤3万元	=3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	补充公用经费使用次数	≥5次	=18次	10	10	
			发放公益性岗位人员生活补助	≥3次	=4次	10	10	
		质量指标	提升工作效率和质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2025年	=2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障办公经费，为科协事业提质增优	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加单位职工工作积极性和公益性岗位人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州科协				实施单位	海南州科协		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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			
	单位驻村人员工作经费，用于保障驻村干部正常运行工作经费，保障驻村干部生活、工作需要。				完成年初目标任务100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村经费总金额	≤2万元	=2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	派驻人员人数	= 1人	=1人	10	10	
			按万定额支付驻村干部生活补助	≥10次	=11次	10	10	
		质量指标	提升工作效率和质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成时间	=2025年	=2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作高效完成，为乡村振兴助力	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	地方科协换届会议费							
主管部门	海南州科协				实施单位	海南州科协		
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	7.04	7.04	3.6	10	51.14%	5	
	其中：当年财政拨款	7.04	7.04	3.6	--	51.14%	--	
	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			
	召开海南州科学技术协会第十次代表大会所需各项费用。				会议召开圆满成功，但资金完成年初目标任务51%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议经费标准	≤320元/人/天	≤280元/人/天	20	15	原因：严格落实“过紧日子”工作要求，严控非刚性、非必要会务支出。
	产出指标	数量指标	会议天数	≤2天	=2天	10	5	原因：参会及食宿人员实际规模小于预算测算标准，经费据实核减导致支出缺口。改进：一是做实前期调研，提升预算编制精准度。二是细化会前沟通，稳定实际参会人员规模。三是坚持厉行节约前提下科学统筹会务开支。
			会议人次	≥110人次	=128人次（含在俭人员）	10	5	原因：参会及食宿人员实际规模小于预算测算标准，经费据实核减导致支出缺口。改进：一是做实前期调研，提升预算编制精准度。二是细化会前沟通，稳定实际参会人员规模。三是坚持厉行节约前提下科学统筹会务开支。
		质量指标	保证会议选举成功	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	会议按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	决定本地区科协的工作方针和任务	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	80	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。