

海东市科学技术协会

2024 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 2024 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 2024 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 2024 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

海东市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，为市委领导下的人民团体，根据《中国科学技术协会章程》开展相关工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市科学技术协会。

内设机构 2 个，具体为：办公室、综合业务部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(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	150.98	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		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	114.89
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		八、社会保障和就业支出	39	17.78
	9		九、卫生健康支出	40	10.02
	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	8.29
	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	150.98	本年支出合计	58	150.98
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	39.75	年末结转和结余	60	39.75
	30			61	
总计	31	190.73	总计	62	190.73

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150.98	150.98					
206	科学技术支出	114.89	114.89					
20607	科学技术普及	114.89	114.89					
2060701	机构运行	84.89	84.89					
2060799	其他科学技术普及支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78					
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	10.02	10.02					
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02					
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32					
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72					
221	住房保障支出	8.29	8.29					
22102	住房改革支出	8.29	8.29					
2210201	住房公积金	8.29	8.29					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150.98	120.98	30			
206	科学技术支出	114.89	84.89	30			
20607	科学技术普及	114.89	84.89	30			
2060701	机构运行	84.89	84.89				
2060799	其他科学技术普及支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78				
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	10.02	10.02				
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02				
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32				
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72				
221	住房保障支出	8.29	8.29				
22102	住房改革支出	8.29	8.29				
2210201	住房公积金	8.29	8.29				

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	150.98	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	114.89	114.89		
	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	17.78	17.78		
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02		
	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	8.29	8.29		
	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	150.98	本年支出合计	59	150.98	150.98		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	150.98	总计	64	150.98	150.98		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		150.98	120.98	30
206	科学技术支出	114.89	84.89	30
20607	科学技术普及	114.89	84.89	30
2060701	机构运行	84.89	84.89	
2060799	其他科学技术普及支出	30		30
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	10.02	10.02	
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	8.29	8.29	
22102	住房改革支出	8.29	8.29	
2210201	住房公积金	8.29	8.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	105.44	302	商品和服务支出	11.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.3	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.56	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	11.45	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	9.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.29	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	4.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	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	0.07	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	1.54	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	2.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.79	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	0.33			
人员经费合计		109.55	公用经费合计					11.42

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
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							

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							

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
3.0		2.5		2.5	0.5	2.43		2.43		2.43	

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		因公出国（境）人次									

数（个）		数（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）		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		11.42
302	商品和服务支出	11.42
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.43
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	0.44
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	0.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.54
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.43

30239	其他交通费用	2.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.33
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

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	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 190.73 万元，比上年收入、支出总计各减少 59.57 万元，下降 23.8%，主要原因是由于工作需要 1 人调出收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 150.98 万元，其中：财政拨款收入 150.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 150.98 万元，其中：基本支出 120.98 万元，占 80.13%；项目支出 30.00 万元，占 19.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 150.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 16.58 万元，下降 9.9%，主要原因是由于工作需要 1 人调出收入、支出减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 150.98 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 17 万元，下降 10%，主要原因是由于工作需要 1 人调出支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）114.89 万元，占 76.09%；社会保障和就业支出（类）17.78 万元，占 11.78%；卫生健康支出（类）10.02 万元，占 6.64%；住房保障支出（类）8.29 万元，占 5.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 318.96 万元，支出决算为 150.98 万元，完成年初预算的 47.3%。决算数小于预算数的主要原因是 1 名在职干部到龄退休。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 100.32 万元，支出决算为 84.89 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出。

(2) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 171 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 17.5%。决算数小于预算数的主要原因是未能及时开展省基层科普行动计划项目。

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 12.89 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 69.98%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是由于工作需要 1 人调出。

（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 6.44 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 70.03%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出。

（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 3.87 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出。

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 5.37 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 61.82%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 70.56%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 79.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.98 万元，其中：人员经费 109.55 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、退休费等；公用经费 11.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.0 万元, 支出决算为 2.43 万元, 完成预算的 81%, 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 2.5 万元, 支出决算为 2.43 万元, 完成预算的 97.2%; 公务接待费预算 0.5 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 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 2.43 万元, 占 100.00%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。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费支出 2.43 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 2.43 万元, 公务用车保有量为 2.00 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.16 万元，下降 6.18%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.33 万元，增长 15.71%，主要原因是公务活动增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.49 万元，下降 100.00%。主要原因是坚决落实中央八项规定，强化支出管理。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 11.42 万元，比上年减少 3.78 万元，下降 24.87%。主要原因是其他支出费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 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，海东市科学技术协会组织对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30 万元，占部门项目支出预算总额的 73.17%。绩效目标完成情况：合格。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科学技术协会在 2024 年度部门决算中反映“科普专项资金”、“科普事业费”2 个项目绩效自评结果。

1.科普专项资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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26 万元，实际支出 15 万元，结转 11 万元，完成年度预算的 57.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕海东市全民科学素质纲要工作，掌握全市科技工作者数量、类型、民族、性别等基本情况，建立市、县、乡镇、村四级科技工作者报表体系，加强与科技工作者及科普工作者的联系，增强科协组织的吸引和凝聚力，取得了良好的成效。存在的问题及原因：支付、编制预算不够细化、精准。下一步改进措施：根据年初单位项目规划情况，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科普专项资金							
主管部门	海东市科学技术协会			实施单位	海东市科学技术协会			
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	26	26	15	10	57.69%	10	
	其中：当年财政拨款	26	26	15	--		--	
	上年结转资金	15	15	15	--		--	
	其他资金	11	11	15	--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	举办 2 期科技工作者提升能力培训班	≥	98	10	5	无
			宣传活动 2 场次	≥	98	10	10	无
			培训讲座 20 场次、宣传活动 2、做	≥	98	10	10	无
		质量指标	提高科技工作者自身能力	≥	98	10	10	无
			做好养殖技术推广、带动周边农户共同富裕	≥	90	10	10	无
		社会效益指标	更好的服务于社会，提高各项经济指标	定性	优良差	10	10	无
			积极推进海东绿色有机农畜产品的发展	定性	优良差	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			10	10	
	总分					100	95	

2.科普事业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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 围绕海东市全民科学素质纲要工作，开展了各类科普宣传及大篷车开展“科普五进 ”活动和“科普万里行 ”活动。存在问题： 支付、编制预算不够细化、精准。下一步改进措施： 根据年初单位项目规划情况， 设置可量化的绩效指标， 提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科普事业费							
主管部门	海东市科学技术协会				实施单位	海东市科学技术协会		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--		--	
	上年结转资金	0	0	0	--		--	
	其他资金	0	0	0	--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	召开科协第二次代表大会	≥	1	5	2.5	无
			最美科技工作者评选工作	≥	30	5	2.5	无
			举办科协				10	10

			组织能力 提升培训班	≥	2				
			在全国科 技工作者 日开展慰问工作	≥	108	10	10	无	
			组织科技 工作者开 展科技创新观摩	≥	2	5	5	无	
			成立反邪教协会	≥	1	5	5	无	
			成立海东 市弄寻专 业技术协会	≥	1	5	5	无	
		质量指标	全国科普 日活动宣传地区	≥	50	5	5	无	
			社会效益 指标	繁荣学术 交流、促 进学术发展	定 性	优	10	10	无
				具备基本 科学素质 公民比例	≥	7.3	10	10	无
		为党委和 政府决策服务		定 性	优	10	10	无	
		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	5	5	无
	参加建言 献策科技工作者			≥	90	5	5	无	
总分						100	95		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 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。

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。