

2024 年度
招远市科学技术协会部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关的主要职责是：

(一) 开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

(二) 研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

(三) 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(四) 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

(五) 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六) 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

(七)开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学
技术工作者的民间交往和联系。

(八)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；
对基层科协工作进行业务指导。

(九)组织、指导开展群众性反邪教工作和捍卫科学尊
严与反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(十)承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，招远市科学技术协会部门决算包括：招
远市科学技术协会本级。

纳入招远市科学技术协会 2024 年度部门决算编制范围
的二级预算单位包括：

1、招远市科学技术协会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市科学技术协会

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	199.24	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	148.51
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	23.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.73
	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	12.76
	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	199.24	本年支出合计	58	199.24
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	199.24	总计	62	199.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：招远市科学技术协会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		199.24	199.24					
206	科学技术支出	148.51	148.51					
20601	科学技术管理事务	132.12	132.12					
2060101	行政运行	132.12	132.12					
20607	科学技术普及	16.39	16.39					
2060702	科普活动	16.39	16.39					
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24					
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06					
210	卫生健康支出	14.73	14.73					
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73					
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	12.76	12.76					
22102	住房改革支出	12.76	12.76					
2210201	住房公积金	12.76	12.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：招远市科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		199.24	182.85	16.39			
206	科学技术支出	148.51	132.12	16.39			
20601	科学技术管理事务	132.12	132.12				
2060101	行政运行	132.12	132.12				
20607	科学技术普及	16.39		16.39			
2060702	科普活动	16.39		16.39			
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24				
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06				
210	卫生健康支出	14.73	14.73				
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73				
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	12.76	12.76				
22102	住房改革支出	12.76	12.76				
2210201	住房公积金	12.76	12.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：招远市科学技术协会

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	199.24	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	148.51	148.51		
	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	23.24	23.24		
	9		九、卫生健康支出	41	14.73	14.73		
	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				

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
	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	12.76	12.76		
	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	199.24	本年支出合计	59	199.24	199.24		
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	199.24	总计	64	199.24	199.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：招远市科学技术协会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		199.24	182.85	16.39
206	科学技术支出	148.51	132.12	16.39
20601	科学技术管理事务	132.12	132.12	
2060101	行政运行	132.12	132.12	
20607	科学技术普及	16.39		16.39
2060702	科普活动	16.39		16.39
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	
210	卫生健康支出	14.73	14.73	
21011	行政事业单位医疗	14.73	14.73	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	12.76	12.76	
22102	住房改革支出	12.76	12.76	
2210201	住房公积金	12.76	12.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：招远市科学技术协会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	158.18	302	商品和服务支出	10.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.48	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.81	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	3.15	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	14.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.64	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	13.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.43	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	文物和陈制品购置	
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		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	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.06	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	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	171.98		公用经费合计				10.88

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

部门：招远市科学技术协会

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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计			

注：本部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市科学技术协会

公开 09 表
金额单位：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	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
1.68		1.49		1.49	0.18	1.68		1.49		1.49	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

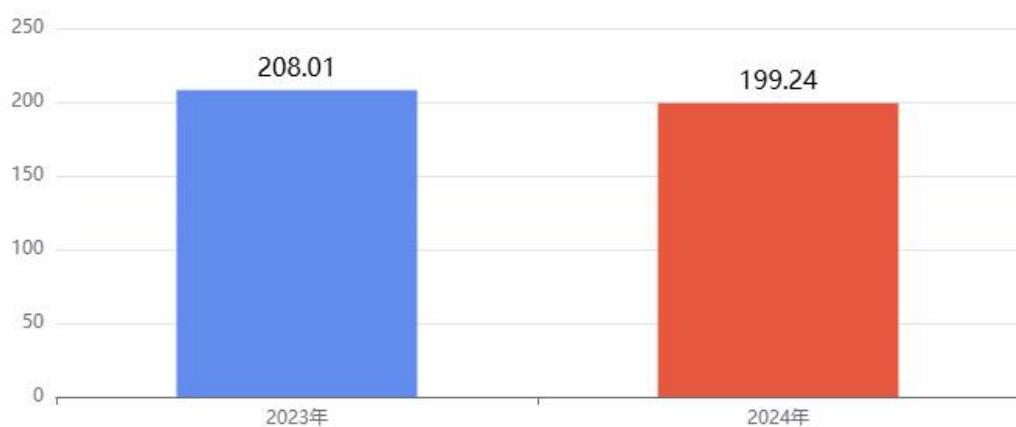
第三部分

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、支总计均为 199.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 8.77 万元，下降 4.22%。主要是退休一人，工资福利减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

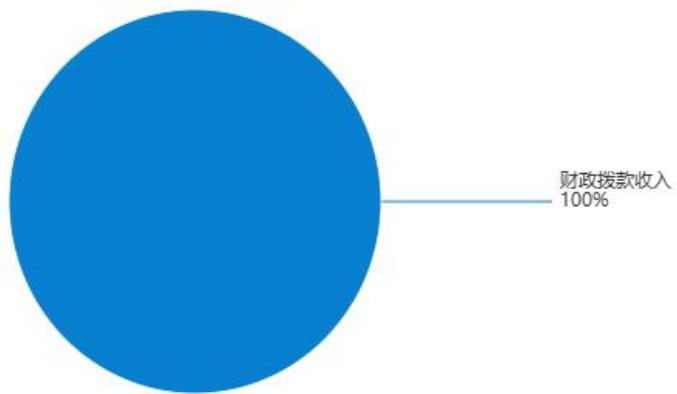


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 199.24 万元，其中：财政拨款收入 199.24 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

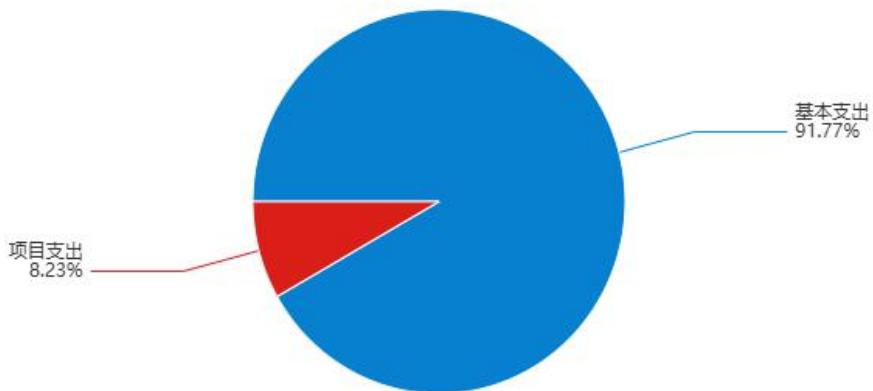
- 1、财政拨款收入 199.24 万元。与 2023 年度相比，减少 8.77 万元，下降 4.22%。主要是退休一人，工资福利减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 199.24 万元，其中：基本支出 182.85 万元，占 91.77%；项目支出 16.39 万元，占 8.23%。

图3：本年支出构成情况



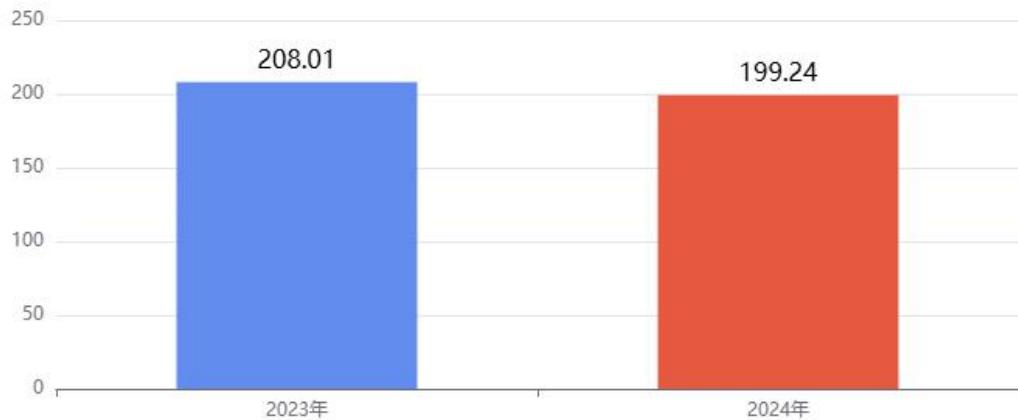
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 182.85 万元。与 2023 年度相比，增加 13.37 万元，增长 7.89%。主要是职工工资增加，工资总额增加。
- 2、项目支出 16.39 万元。与 2023 年度相比，减少 22.14 万元，下降 57.46%。主要是一是对上争取的省级科普行动计划资金由财政直接拨付给社区，二是减少开支。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 199.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.77 万元，下降 4.22%。主要是退休一人，工资福利减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

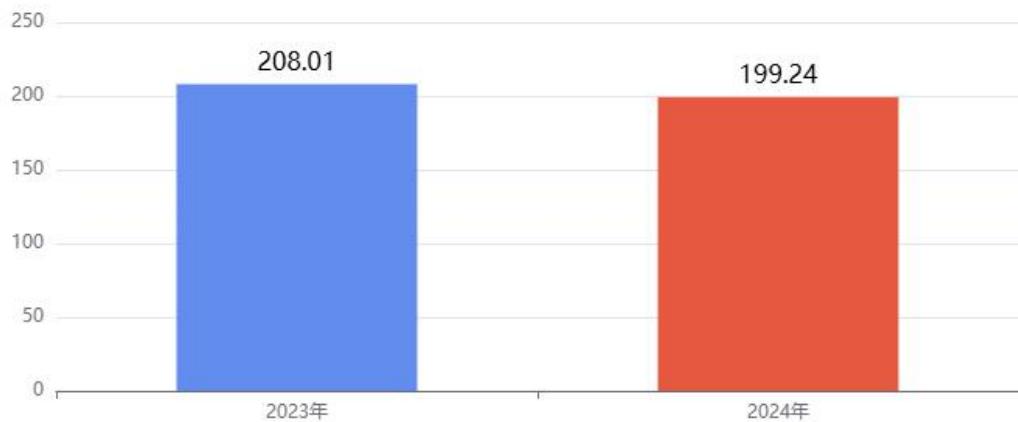


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 199.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.77 万元，下降 4.22%。主要是退休一人，工资福利减少。

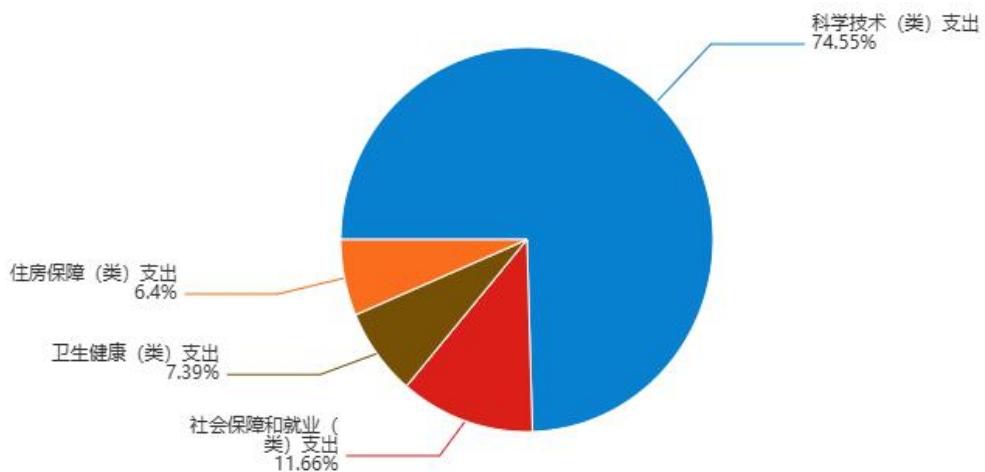
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出199.24万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出148.51万元，占74.55%；社会保障和就业(类)支出23.24万元，占11.66%；卫生健康(类)支出14.73万元，占7.39%；住房保障(类)支出12.76万元，占6.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 195.54 万元，支出决算为 199.24 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增加，工资总额增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 128.82 万元，支出决算为 132.12 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资增加，工资总额增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 81.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项支出，科普经费支出减少。

3、社会保障和就业支出(类)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14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)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5.39万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的168.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补缴单位职业年金数预测不准确。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.11万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的97.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年底退休一人，行政医疗支出减少。

6、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12.04万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发职工增加工资，补缴住房公积金。

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决算182.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费171.98万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成

全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年招远市科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等支出。

截至 2024 年 12 月 31 日，招远市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于上级科普行动接待费用，共计接待 3 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 10.88 万元，比年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.27%，主要原因是严格控制开支，节约增效。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微

企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市科学技术协会组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对科学普及经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 20 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市科学技术协会 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，科普经费项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。积极开展各项科普活动，全面提高了群众科学素质。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及科学普及经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 科学普及经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.39 万元，完成预算的 81.95%。项目绩效目标完成情况：项目在决策方面，立项依据充分，绩效目标设定合理；过程管理中，资金落实到位，业务和财务管理较为规范；产出方面，完成了预定的项目任务，产出数量、质量、时效和成本控制均达到预期目标；效益方面，在提高全民科学素质、促进学术交流、推动科技成果转化等方面取得了显著成效，服务对象满意度较高。但项目在实施过程中也存在一些不足之处，如科普活动创新性有待提高、学术交流活动的深度和广度还需拓展等。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

部门重点绩效评价项目汇总表

注：1、部门至少选择1个2023年度项目或政策开展重点评价；2、“评价结果应用情况说明”列应详细说明部门评价结果应用情况，做到数字具体，措施可行。特别是用于编报预算的项目，要写明申报预算金额为X万元，结果应用后预算编报为X万元，压减X万元。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	科学普及项目			主管部门	招远市科学技术协会		
项目实施单位	招远市科学技术协会			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	16.39	16.39	16.39万元	10		10
	其中：当年财政拨款	16.39	16.39	16.39万元	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	计划2024年开展24次科普活动，科普活动参与人数1200人，采购办公用品合格，提高公民科学素质，确保部门运转，科普知识知晓率达到85%。			2024年实际开展了24次科普活动，科普活动参与人数达到1200人，采购办公用品合格。提升了市民的科学素质，科普知识知晓率达到85%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本控制数	≤16.39万元	16.39万元	10	10
	产出指标(40分)	数量指标	科普活动次数	≥24次	24次	10	10
			科普活动参与人数	≥1200人	1200人	10	10
		质量指标	采购办公用品验收合格率	1	100%	10	10
	效益指标(20)	时效指标	任务完成及时性	及时	及时	10	10
		社会效益指标	公民科学素质提升情况	显著	显著	15	15
	满意度指标(10分)		科普知识知晓率	≥85%	85%	15	15
	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。