

2024 年度乌海市科学技术协会 公开报告

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

乌海市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众团体,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,是发展我市科技事业的重要社会力量,是内蒙古科协的地方组织。主要职责包括:

1、贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例。

2、开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展。

3、普及科学知识,捍卫科学尊严,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科技教育,提高全民科学文化素质。

4、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定,参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

6、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议,促进科技成果的转化。

7、开展民间国际科技交流活动。

8、开展继续教育和培训工作。

9、兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

10、完成市委、市政府及内蒙古科协交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括科普部、青少部、学会部。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市科学技术协会部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市科学技术协会	参照公务员法管理的事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

科技赋能产业发展，助力新能源、新材料等主导产业升级。通过举办学术交流会、对接院士资源、推动建设“院士工作站”，并编印产业手册、举办创新方法大赛，获自治区 10 个奖项。科技助力乡村振兴，开展科普活动 21 次、农技培训 110 场，推广新品种新技术 21 项，科技小院获多项荣誉及专利 9 项。以赛促学拓宽科普渠道，举办全民科学素质大赛、青少年机器人竞赛等，在自治区大赛中获第一名，国家赛事中获多项一等奖。联合企业开展技能比武，赋能产业工人技能提升。科普惠民持续深化，开展“百名专家科普传播行”活动近百场，覆盖 3.2 万人。利用重要节日开展科普活动 270 余场，举办老年摄影展、科学家精神巡讲等，参与学生超 1.1 万人。学会工作促进产学研融合，服务科技工作者，加强组织建设，开展学术讲座与助企服务。企业科协推动技术研发，申报“双碳”课题，获多项 QC 成果奖和专利。加强科技队伍建设，举办领导干部科学素质讲座，培训科技辅导员，提升科协干部业务能力，为高质量发展提供人才支撑。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.乌海市科学技术协会 2024 年度收入、支出决算总计均为 492.45 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 122.15 万元，增长 32.99%，变动原因：我单位追加丧葬抚恤金及人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.14 万元，增长 0.23%。其中：

（一）收入决算总计 492.45 万元。包括：

1.本年收入决算合计 492.45 万元。与上年决算相比，增加 1.14 万元，增长 0.23%，变动原因：人员变动，经费增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 492.45 万元。包括：

1.本年支出决算合计 492.45 万元。与上年决算相比，增加 1.14 万元，增长 0.23%，变动原因：人员变动，经费增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度本年收入决算合计 492.45 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 492.45 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

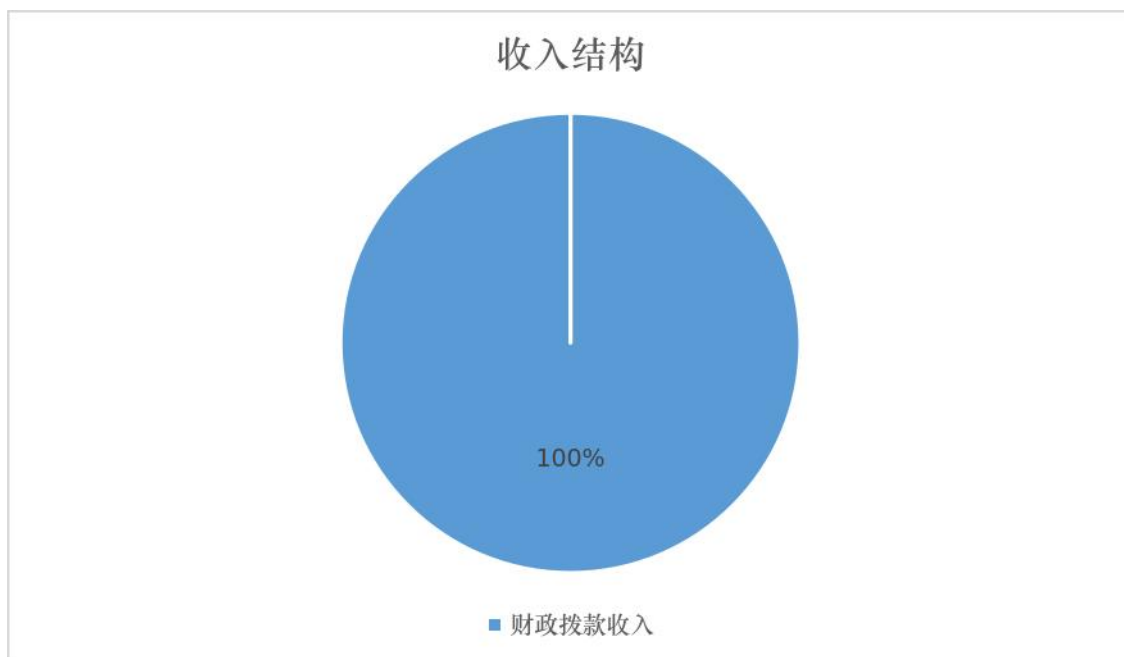


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度本年支出决算合计 492.45 万元，其中：

本年基本支出 384.40 万元，占 78.06%；

本年项目支出 108.05 万元，占 21.94%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

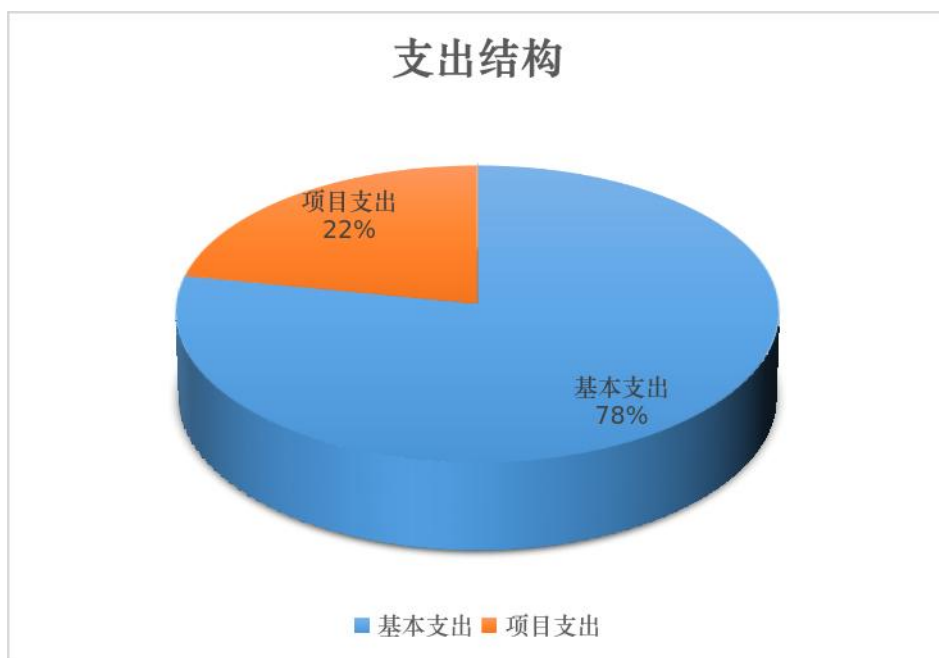


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 492.45 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 122.15 万元，增长 32.99%，变动原因：我单位追加丧葬抚恤金及人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加 1.14 万元，增长 0.23%，变动原因：人员变动，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 492.45 万元。与年初预算 370.30 万元相比，完成年初预算的 132.99%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3.13 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.13 万元，支出决算 3.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：与年初预算数一致。

（二）科学技术支出（类）

科学技术类决算数为 419.01 万元，与年初预算相比增加 135.84 万元。其中：

1. 科学技术及普及（款）机构运行（项）。年初预算 197.06 万元，支出决算 310.96 万元，完成年初预算的 157.80%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位追加丧葬抚恤金及人员经费变动。

2. 科学技术及普及（款）科普活动（项）。年初预算 0.11 万元，支出决算 25.88 万元，完成年初预算的 23527.27%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区拨付科普经费未在预算中体现。

3. 科学技术及普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 86.00 万元，支出决算 82.17 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位年末支出科普活动经费错误退回。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 42.14 万元，与年初预算相比减少 9.34 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 19.33 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员退休转退休，追加退休费。

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 21.44 万元，支出决算 18.18 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休转退休 1 人，机关事业单位基本养老保险减少。

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 10.72 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 37.87%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员退休职业年金做实缴费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.26 万元，与年初预算相比减少 2.25 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 12.51 万元，支出决算 10.26 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休转退休 1 人，行政单位医疗支出减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 17.91 万元，与年初预算相比减少 2.10 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 20.01 万元，支出决算 17.91 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休转退休 1 人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 384.40 万元，其中：

（一）人员经费 357.48 万元。主要包括：基本工资 43.05 万元、津贴补贴 85.70 万元 18.26 万元、绩效工资 3.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.18 万元、职业年金缴费 4.06 万元、职工基本医疗保险缴费 10.26 万元、其他社会保障缴费 2.58 万元、住房公积金 17.91 万元、退休费 19.10 万元、抚恤金 134.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

（二）公用经费 26.93 万元。主要包括：办公费 1.10 万元、印刷费 0.85 万元、差旅费 1.00 万元、因公出国（境）费用 0.50 万元、培训费 3.54 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 3.13 万元、福利费 4.34 万元、其他交通费用 11.52 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 108.05 万元，其中：

（一）商品和服务支出 107.70 万元。主要包括：办公费 6.47 万元、印刷费 13.35 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 9.61 万元、因公出国（境）费用 2.80 万元、租赁费 6.40 万元、劳务费 18.83 万元、委托业务费 28.20 万元、其他商品和服务支出 22.03 万元。

(二) 资本性支出 0.35 万元。主要包括：办公设备购置 0.35 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市科学技术协会 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 3.40 万元，支出决算 3.36 万元，完成预算的 98.94%。其中：因公出国（境）费全年预算 3.30 万元，支出决算 3.30 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.10 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 64.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 3.40 万元，支出决算 3.36 万元，与预算差异原因我单位公务接待费用支出减少。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市科学技术协会 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 3.36 万元。因公出国（境）费支出 3.30 万元，占 98.10%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.90%。其中：

1.因公出国（境）费支出 3.30 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。与上年决算相比，增加 3.30 万元，增长 0.00%，变动原因：本年度单位出国考察 1 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

(1) 公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%，变动原因：我单位无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位无此项内容。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：国内公务接待支出 0.06 万元，接待 1 批次，6 人次，开支内容：；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少 0.03 万元，增长下降 33.33%，变动原因：我单位公务接待支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度公用经费支出决算 26.93 万元,与上年决算相比,增加 2.82 万元,增长 11.69%,变动原因:人员变动,经费增加。其中,机关运行经费支出决算 26.93 万元。比上年决算相比,增加 2.82 万元,增长 11.69%,变动原因:人员变动,经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市科学技术协会 2024 年度政府采购支出总额 4.34 万元,其中:政府采购货物支出 0.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 4.34 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 4.34 万元,占政府采购支出总额的 100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市科学技术协会 截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 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 0 辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

乌海市科学技术协会 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 108.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；

我单位 2024 年未开展重点项目自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乌海市科学技术协会 2024 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 6 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。全年预算数为 79 万元，执行数为 78.59 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：该项目提高公民科学素质水平。坚持面向基层，加大科学技术教育、传播及普及，使群众科普活动参与率进一步提高。发现主要问题：科普宣传力度还需提高。下一步整改措施：提高农区居民文明生活、科学生产、科学经营能力，造就一支懂技术、善经营、会管理，且能够适应农牧业现代化发展要求的高素质农区居民队伍，加快推进乡村全面振兴。

2. 自治区基层科普行动计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：该项目提高公民科学素质水平。坚持面向基层，加大科学技术教育、传播及普及，使群众科普活动参与率进一步提高；发现主要问题：科普

宣传力度还需提高。下一步整改措施：严格落实相关规章制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

3. 中央基层科普行动计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 15.88 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例，普及学科知识。发现主要问题：科普宣传力度还需提高。下一步整改措施：提高居民文明生活、科学生产、科学经营能力，严格落实相关规章制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

4. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.93 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项专项资金用于 1 名聘用人员工资福利与保险公积金的支出，保障聘用人员工作的正常进行和基本生活。发现的主要问题及原因：存在绩效管理制度不完善，绩效管理质量不高。下一步改进措施：严格落实相关规章制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

5. 基层科普行动计划资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目提高公民科学素质水平。坚持面向基层，加大科学技术教育、传播及普及，使群众科普活动参与率进一步提高；发现主要问题：科普宣传力度还需提高。下一步整改措施：严格落实相关规章制度，继续细化工作，合理使用财政拨付资金，充分发挥社会效益。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		科普经费										
主管部门		内蒙古乌海市科学技术协会（部门）					实施单位		乌海市科学技术协会			
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	79	79			78.59		10	99.48		9.95
		其 中： 财政 拨款	79	79			78.59		——	99.48		——
		上年 结转 资金							——			——
		其他 资金	0	0			0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		提高公民科学素质水平。坚持面向基层，加大科学技术教育、传播及普及，使群众科普活动参与率进一步提高，公众获取科学技术知识渠道进一步拓宽，居民科学生活理想信念进一步确立，参与公共事务的能力得到提高。					提高公民科学素质水平。坚持面向基层，加大科学技术教育、传播及普及，使群众科普活动参与率进一步提高，公众获取科学技术知识渠道进一步拓宽，居民科学生活理想信念进一步确立，参与公共事务的能力得到提高。					
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	制作科普宣传品数量	正向	大于等于	2000	3000.00	个	5	5		
			举办赛事或活动次数	正向	大于等于	7	8.00	次	5	5		
			制作宣传册数量	正向	大于等于	1000	2000.00	册	5	5		
		质量 指标	全市科普活动或赛事覆盖人次达到	正向	大于等于	150	150.00	人	7	7		
			举办赛事或活动成功率	正向	大于等于	90	100.00	%	8	8		

		时效指标	科普及时性	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
			举办活动及时性	正向	大于等于	90	100.00	%	5	5	
		成本指标	制作宣传品成本	反向	小于等于	6	6.00	万元	4	4	
			举办赛事或活动成本	反向	小于等于	70	70.00	万元	3	3	
			印刷科普宣传册成本	正向	大于等于	2	2.00	万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	公民科普意识提升率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
			普及科学知识程度	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
		可持续影响指标	公民科普意识提升率	反向	小于等于	90	90.00	%	7	7	
			普及科学知识程度	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位的满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			公众的满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
总分									100	99.95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	自治区基层科普行动计划资金							
主管部门	内蒙古乌海市科学技术协会（部门）				实施单位	乌海市科学技术协会		
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	0	10		9.97	10	99.7	9.97

		其中：财政拨款	0	10		9.97		——	99.7		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例，普及学科知识。2024 年提高全民科学素质。					贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例，普及学科知识。2024 年提高全民科学素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	正向	等于	1	1.00	个	7	7	
			组织培训数量	正向	大于等于	1	1.00	次	8	8	
		质量指标	项目完成质量	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
			培训成功率	正向	大于	90	90.00	%	8	8	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			活动及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	项目总成本	正向	等于	10	10.00	万元	5	5	
			人均培训成本	反向	小于等于	100	100.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公民科普提升率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	

		可持 续影 响指 标	科学素质提 升	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	99.97	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		中央基层科普行动计划资金										
主管部门		内蒙古乌海市科学技术协会（部门）					实施单位		乌海市科学技术协会			
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	0	16		15.8		10	98.75		9.88	
		其 中： 财政 拨款	0	16		15.8		——	98.75		——	
		上年 结转 资金						——			——	
		其他 资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况					
		贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例，普及学科知识。2024 年提高全民科学素质。					贯彻宣传党和政府关于科技工作的方针、政策、法规和条例，普及学科知识。2024 年提高全民科学素质。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量单 位	分值	得分	偏差 原因 分析 及改	

											进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	正向	等于	1	1.00	个	7	7	
			活动数量	正向	大于等于	2	2.00	次	8	8	
		质量指标	项目完成质量	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
			科普传播行活动质量	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
		时效指标	活动时间	正向	等于	1	1.00	年	5	5	
			工作及时性	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	活动总成本	正向	等于	16	16.00	万元	5	5	
			人均培训成本	反向	小于等于	100	100.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	公民科普提升率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
		可持续影响指标	公民科普提升率	正向	大于等于	90	90.00	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	99.88	
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		聘用人员工资									

主管部门		内蒙古乌海市科学技术协会（部门）				实施单位		乌海市科学技术协会			
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	7	3.58		3.58		10	100		10
		其 中： 财政 拨款	7	3.58		3.58		——	100		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		完成我单位对接财政以及单位相关财务工作。					完成我单位对接财政以及单位相关财务工作。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	计 量 单 位	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩效 指标	产 出 指 标	数量 指标	聘用人员数量	正向	等于	1	1.00	名	8	8	
			聘用时间	正向	等于	12	12.00	个月	7	7	
		质量 指标	聘用人员工作 及时率	正向	大于等 于	95	95.00	%	8	8	
			聘用人员工作 完成率	正向	大于等 于	95	0	%	7	0	
		时效 指标	聘用人员工作 及时性	正向	大于等 于	100	100.00	%	5	5	
			聘用人员工作 积极性	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	
		成本 指标	年工资和保险 公积金单位部 分	正向	等于	7.1	7.00	万元	5	4.93	

			每月工资以及 保险和公积金 单位部分合计	正向	等于	0.59	0.59	万元	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	社会效益	正向	等于	1	1.00	无	15	15	
		可持 续影 响指 标	单位可持续影 响	正向	大于等 于	90	90.00	%	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单位满意度	正向	大于等 于	90	90.00	%	10	10	
总分									100	92.93	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		基层科普行动计划资金										
主管部门		内蒙古乌海市科学技术协会（部门）					实施单位		乌海市科学技术协会			
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	0.08	0.08		0.08		10	100		10	
		其 中： 财政 拨款	0.08	0.08		0.08		——	100		——	
		上年 结转 资金						——			——	
		其他 资金	0	0		0		——	0		——	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况					
		2023 年底全市公民具备科学素质比例力争到 10%					提高乌海市全民科学素质，提升重点人群科学素质。					
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标性 质	指标方 向	年度指标 值	实际完成 值	计量 单位	分 值	得分	偏差 原因

指标											分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	正向	等于	1	1.00	个	7	7	
			科普设施数量	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8	
		质量指标	项目完成质量	正向	等于	1	1.00	百分比	7	7	
			科普设施完成质量	正向	大于等于	1	1.00	百分比	8	8	
		时效指标	工作及时性	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5	
			科普及时性	正向	等于	1	1.00	百分比	5	5	
		成本指标	整体项目成本	反向	小于等于	104	104.00	万元	5	5	
			科普设备成本	反向	小于等于	3	3.00	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	正向	等于	1	1.00	无	0	0	
		社会效益指标	公民科普提升率	正向	大于等于	10	10.00	百分比	15	15	
		生态效益指标	不适用	正向	等于	1	1.00	无	0	0	
		可持续影响指标	公民科普意识提升率	正向	大于等于	10	10.00	百分比	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位 2024 年项目未开展部门绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尹力立 联系电话：0473-8992469

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。

