

# 2024年度威海市科学技术协会部 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

(一) 组织开展群众性、社会性、经常性科普活动, 弘扬科学精神, 普及科学知识, 传播科学思想和科学方法; 捍卫科学尊严, 反对邪教、伪科学和愚昧迷信; 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动, 提高全民族科学文化素质。

(二) 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, 努力为科技工作者服务; 组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 为党委和政府的全局工作服务。

(三) 表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人, 举荐人才。

(四) 开展科学论证、咨询服务, 提出政策建议。

(五) 开展民间国际科学技术交流活动, 发展同国外及香港、澳门和台湾地区科学技术团体、科学技术工作者的友好交往。

(六) 举办符合市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## 二、机构设置

从单位构成看, 威海市科学技术协会部门决算包括: 威海市科学技术协会本级、威海市科学技术馆。

纳入威海市科学技术协会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

威海市科学技术协会本级决算、威海市科学技术馆决算

## 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：威海市科学技术协会

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	766.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	656.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.00	八、社会保障和就业支出	39	48.96
	9		九、卫生健康支出	40	27.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	778.44	<b>本年支出合计</b>	58	776.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	778.44	<b>总计</b>	62	778.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

公开02表

部门：威海市科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		778.44	766.44	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	658.87	646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20607	科学技术普及	658.87	646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2060701	机构运行	260.97	260.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	358.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：威海市科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		776.44	554.47	221.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	656.87	434.90	221.97	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	656.87	434.90	221.97	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	260.97	220.18	40.79	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	356.22	214.72	141.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：威海市科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	766.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	646.87	646.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.96	48.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.29	43.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	766.44	本年支出合计	59	766.44	766.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	766.44	总计	64	766.44	766.44	0.00	0.00

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

公开05表

部门：威海市科学技术协会

金额单位：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
栏次		1	2	3
		766.44	554.47	211.97
206	科学技术支出	646.87	434.90	211.97
20607	科学技术普及	646.87	434.90	211.97
2060701	机构运行	260.97	220.18	40.79
2060702	科普活动	24.17	0.00	24.17
2060705	科技馆站	356.22	214.72	141.50
2060799	其他科学技术普及支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	48.96	48.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0.00
2101102	事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：威海市科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市科学技术协会

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本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

公开09表

部门：威海市科学技术协会

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	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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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778.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少130.23万元，下降14.33%。主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压减。

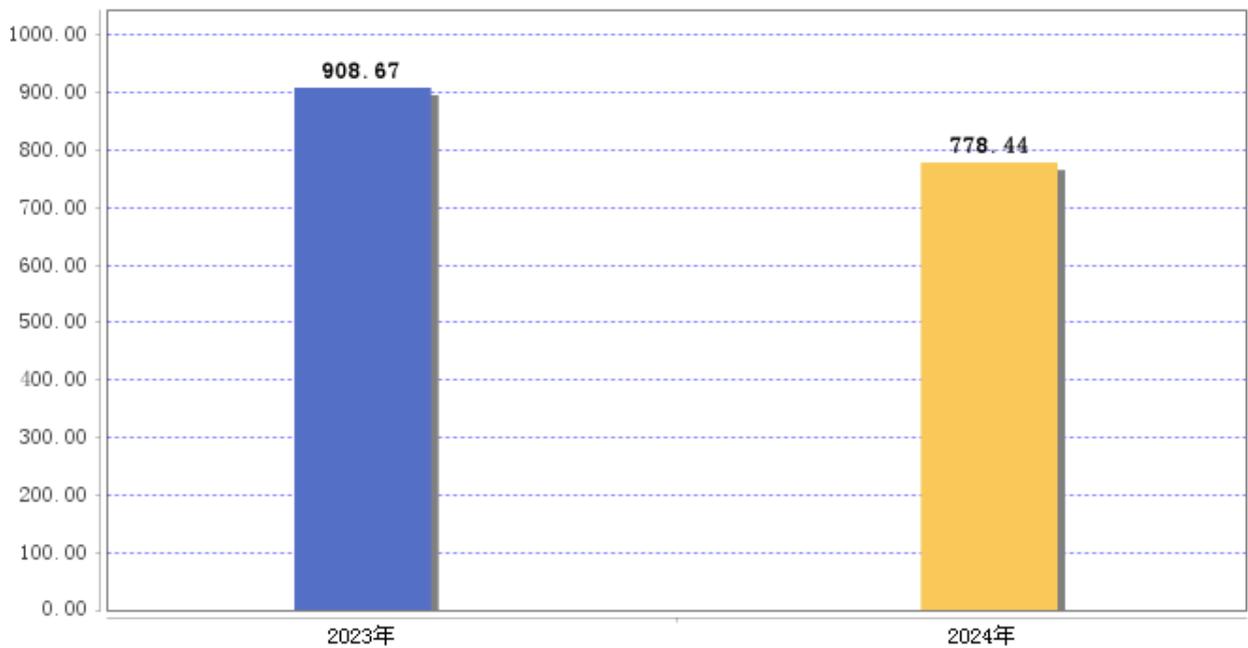
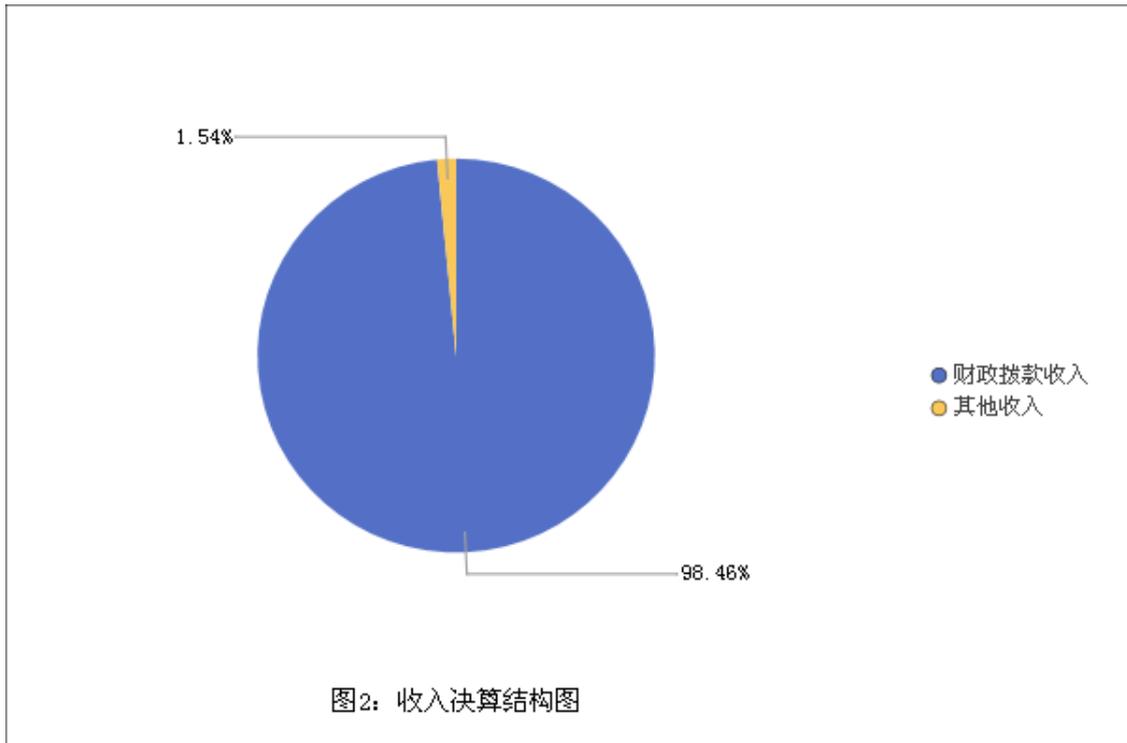


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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778.44万元，其中：财政拨款收入766.44万元，占98.46%；其他收入12万元，占1.54%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入766.44万元。与2023年度相比，减少142.23万元，下降15.65%。主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压减。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

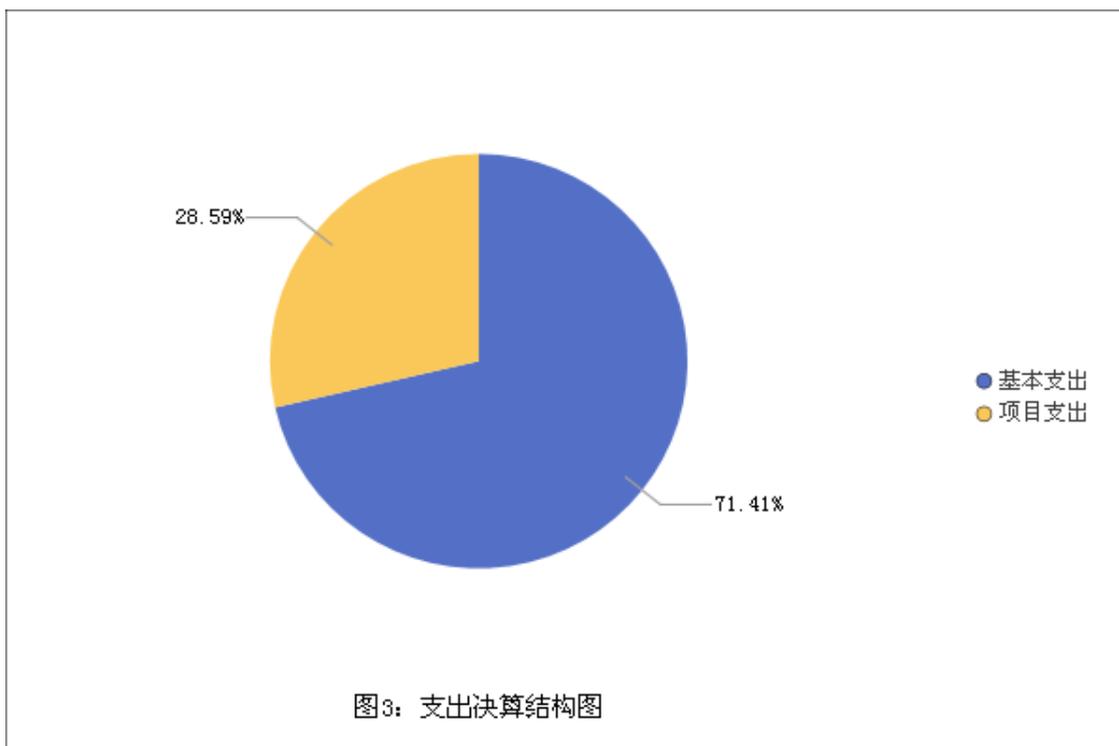
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入12万元。与2023年度相比，增加12万元，增长100%。主要是科普示范工程项目费和科技馆“知识小卖部”维修维护费。

### 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776.44万元，其中：基本支出554.47万元，占71.41%；项目支出221.97万元，占28.59%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出554.47万元。与2023年度相比，减少8.86万元，下降1.57%。主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压减。

2、项目支出221.97万元。与2023年度相比，减少123.37万元，下降35.72%。主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压减。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 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766.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少142.23万元，下降15.65%。主要是主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压减，科技馆部分展展未更新改造完成，尾款未付。

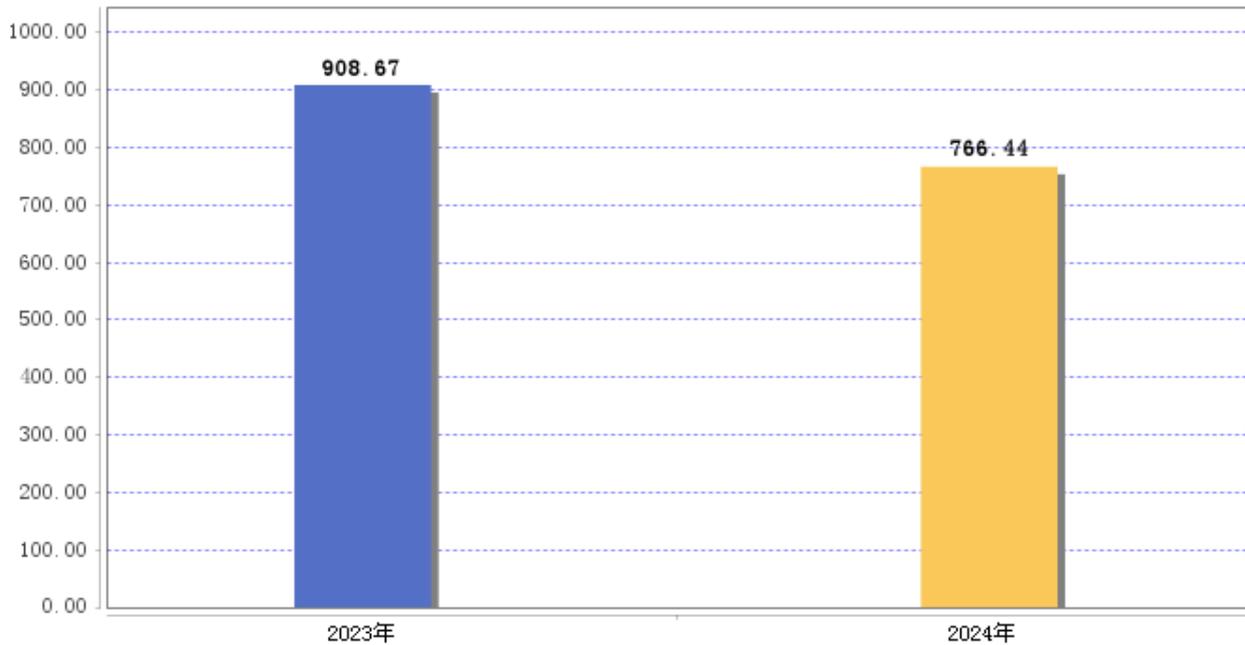


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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766.44万元，占本年支出合计的98.71%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.23万元，下降15.65%。主要是主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压

减，科技馆部分展展未更新改造完成，尾款未付。

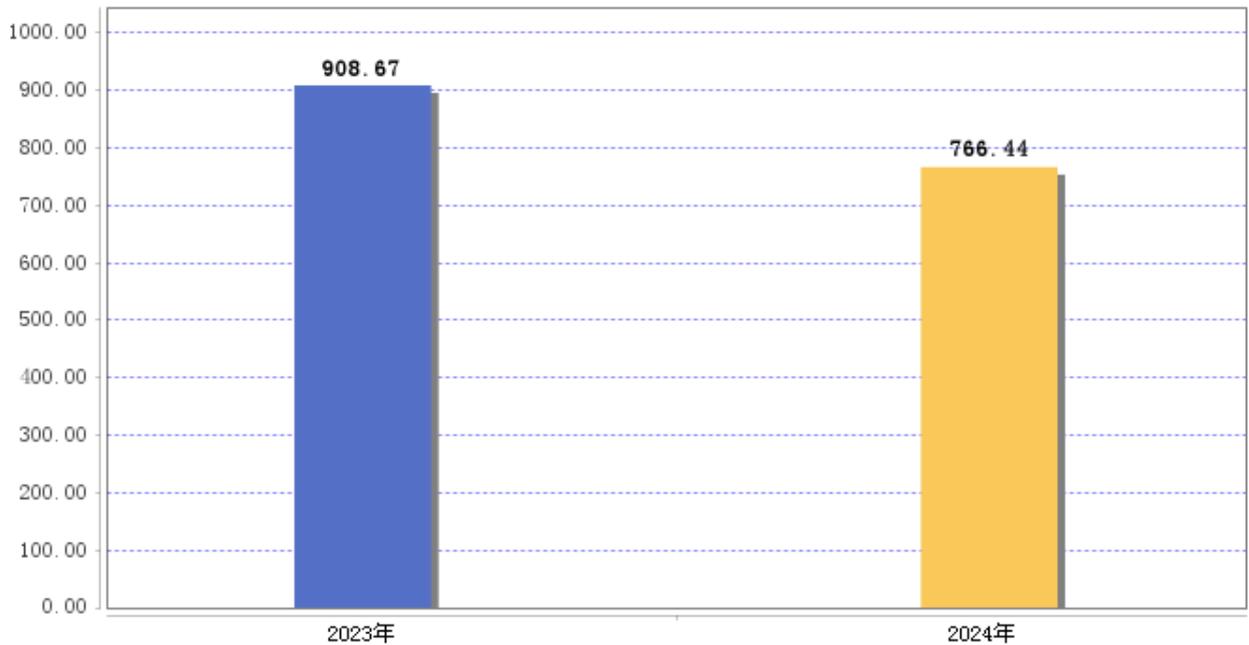
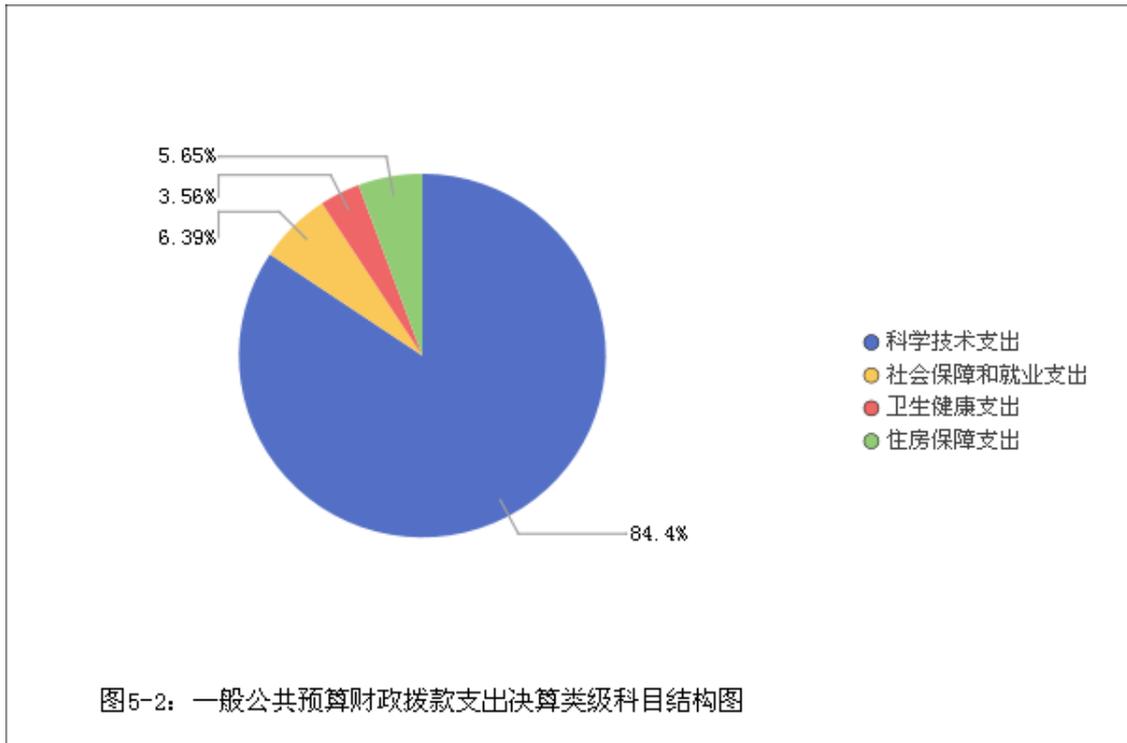


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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766.44万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出646.87万元，占84.4%；社会保障和就业支出（类）支出48.96万元，占6.39%；卫生健康支出（类）支出27.32万元，占3.56%；住房保障支出（类）支出43.29万元，占5.65%。



### （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数为518.9万元，支出决算数为766.44万元，完成年初预算数的147.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金未列入年初预算。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算数为228.35万元，支出决算数为260.97万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费增加，增加科普示范工程项目经费。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为24.17万元，完成年初预算的57.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压减。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为356.19万元，支出决算数为356.22万元，完成年初预算的100.01%。决

算数大于年初预算数，主要原因是科技馆免费开放中央补助资金未列放年初预算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为77万元，支出决算数为5.5万元，完成年初预算的7.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是主要是落实党政机关习惯过紧日子的要求，对开支进行压减。

5、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）。年初预算数为46.64万元，支出决算数为47.01万元，完成年初预算的100.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整基数。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为2.12万元，支出决算数为1.95万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费调整基数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.48万元，支出决算数为10.39万元，完成年初预算的90.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费调整基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.06万元，支出决算数为11.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为5.83万元，支出决算数为5.88万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费调整基数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为43.67万元，支出决算数为43.29万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费调整基数。

## 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554.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费513.16万元，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、奖励金等。

公用经费41.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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”经费支出全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.8万元，支出决算数为0.8万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.8万元，主要用于国内公务接待，共计接待4批次、35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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出27.63万元，比年初预算数增加8.73万元，增长46.19%，主要原因是其他交通费未列入运行经费预算。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。授予中小企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的82.35%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的82.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上

设备（不含车辆）1台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### 一、部门按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海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，其中，市级预算项目5个，涉及预算资金211.97万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“科普惠民兴村行动经费”“数字科普通工程经费”“新型智库建设经费”等3个项目开展了评价，涉及预算资金77万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市科学技术协会2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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“科普惠民兴村行动经费”“数字科普通工程经费”“新型智库建设经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 科普惠民兴村行动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目实施得到了协会、学会及科技工作者的充分肯定

和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。

2. 数字科普通工程项目自评综述：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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目实施得到了广大群众的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。

3. 新型智库建设项目自评综述：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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，项目实施得到了协会、学会及科技工作者的充分肯定和一致好评，起到了凝心聚力服务发展的效果。

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）部门重点评价结果。“科普惠民兴村行动”项目，绩效评价得分为“97.5”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）科学技术普及（款）机构运行（项），主要用于威海市科学技术协会机关人员经费和日常公用经费支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于开展科普宣传活动及为科技工作者服务支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于科技馆人员经费、日常公用经费、科技馆展厅维修，新购展项等支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出

（项），主要用于老科协工作经费及科普专项工作经费支出。

二十、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），主要用于威海市科学技术协会机关及局属事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工生育、工伤、失业保险等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市科学技术协会机关缴纳职工医疗保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市科学技术协会局属事业单位缴纳职工医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工公务员医疗补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市科学技术协会机关及局属事业单位缴纳职工住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市科学技术协会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科普惠民兴村行动专项经费	97.5	优
2	数字科普通工作专项经费	100	优
3	新型智库建设经费	100	优

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	科普惠民兴村行动经费								
主管部门	威海市科学技术协会				实施单位	威海市科学技术协会			
项目资金 (万元)		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	10	5.5	5.5	10分	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	5.5	5.5	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）文件要求，制发《关于实施2024年威海市“科普惠民兴村行动”的通知》，重点扶持发展5个农业专业技术协会，扶持10个农村科普基地，扶持10名科普员，举办农村实用技术培训95场次，通过示范引领，带动周边村民共同科技致富，提升农民科学素质和科技致富能力。				重点扶持发展5个农业专业技术协会，扶持10个农村科普基地，扶持10名科普员，举办农村实用技术培训95场次，通过示范引领，带动周边村民共同科技致富，提升农民科学素质和科技致富能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	开展活动成本（20分）	10万元	5.5万元	55%	20	19	原因：资金到位率低。措施：要进一步增加科普经费
			产出指标 (40分)	数量指标	扶持农村科普基地个数（8分）	≥10个	8	80%	8
	扶持科普员个数（8分）	≥10个			0	0	8	7.5	原因：资金到位率低。措施：要进一步增加科普经费
	扶持农技协会个数（8分）	≥5个		3	60%	8	7.5	原因：资金到位率低。措施：要进一步增加科普经费	
		质量指标	质量完成达标率（8分）	≥90%	98%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率（8分）	≥90%	100%	100%	8	8	
	效益指标（20分）	社会效益指标	科普活动影响辐射区域（10分）	≥4（区、市）	≥4（区、市）	100%	10	10	
		可持续影响指标	档案管理健全性（10分）	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边村民满意度（10分）	≥90%	98%	100%	10	10	
总分						97.5分			

# 2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	数字科普工程经费										
主管部门	威海市科学技术协会			实施单位	威海市科学技术协会						
项目资金 (万元)		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	25	10	10	10	100%	10				
	其中：当年财政拨款	25	10	10	—	100%	—				
	上年结转资金				—		—				
	其他资金				—		—				
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况							
	根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）文件要求，加强“威海科普”智慧电视点播平台、“威海科普”微信公众号、“爱山东”APP科普信息专栏、科普大篷车等平台管护，定期推送“每日科普”等科普文章50篇以上、科普视频每月上传科普视频达到100部以上，常态化科普宣传工作机制逐步完善。通过该项目，常态化普及科学知识，弘扬科学精神，为提升全民科学素质服务。			加强“威海科普”智慧电视点播平台、“威海科普”微信公众号、科普大篷车等平台管护，定期推送“每日科普”等科普文章200篇以上、科普视频每月上传科普视频达到100部以上，常态化科普宣传工作机制逐步完善。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标（20分）	经济成本指标	单次活动成本（20分）	≤1500元	低于800元	100%	20	20			
	产出指标（40分）	数量指标	科普大篷车播放频次（5分）	1次/周	1次/周	100%	5	5			
			推送科普文章（5分）	≥50篇	200篇	100%	5	5			
			每月上传科普视频频次（5分）	≥100部	100部	100%	5	5			
		质量指标	科普专栏更新率（10分）	≥90%	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	科普大篷车栏目播放及时率（5分）	≥90%	100%	100%	100%	5	5	
				科普电视更新及时率（5分）	≥90%	100%	100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	普及科学知识，提高公众科学素质（10分）	全年	提高	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	档案管理健全性（10分）	健全	健全	100%	100%	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	全市公众满意度（10分）	≥90%	98%	100%	100%	10	10			
<b>总分</b>						100分					

## 2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	新型智库建设经费								
主管部门	威海市科学技术协会			实施单位	威海市科学技术协会				
项目资金 (万元)		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	30	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况					
	学会创新和服务能力提升工程项目：立项支持9个市级学会创建创新争先学会，完成新建市电子学会、市青少年科技教育协会2个市级学会。科技智库建设项目：立项2个年度智库重点调研课题，以《专家建议》形式提报1期为党委政府科学决策，被市委主要领导批示。			学会创新和服务能力提升工程项目：立项支持9个市级学会提升创新能力，完成新建市电子学会、市青少年科技教育协会2个市级学会。科技智库建设项目：立项2个年度智库重点调研课题，以《专家建议》形式提报1期为党委政府科学决策，被市委主要领导批示。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20)	经济成本指标	单个学会支持资金 (20分)	≤5万元	A类4万元； B类2万元	100%	20	20	
			产出指标 (40)	数量指标	支持市级学会个数 (8分)	≥5个	9个	100%	8
	支持智库调研课题数 (8分)	≥2项			2项	100%	8	8	
	提报研究成果数量 (8分)	≥1个			1个	100%	8	8	
	质量指标	智库重点项目通过率 (8分)	≥95%	100%	100%	8	8		
		时效指标	扶持资金发放时间 (8分)	≤12月	12个月	100%	8	8	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进高端人才成长效果 (20分)	显著	显著	100%	20	20	
		可持续影响指标	档案管理健全性 (20分)	健全	健全	100%	20	20	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	智库高端人才满意度 (10分)	≥95%	98%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>			

# 2024年度威海市科普惠民兴村行动 专项资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

项目实施背景：实施科普惠民兴村行动项目，旨在通过重点扶持部分农村专业技术协会、农村科普基地、农村科普员，加强科普基础设施建设，广泛开展科普宣传、科技培训、科技咨询，通过示范引领，有效推动我市农民科学文化素质提升，助力乡村文化振兴。

### （二）项目内容和预算支出情况

2024年，科普惠农兴村行动项目资金15万元，项目到位资金5.5万元，资金到位率达36.67%，项目主要支出范围包括重点扶持3个农技协、8个农村科普基地等方面。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体目标

根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）文件要求，要实施农民科学素质提升行动，支持家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等新型农业经营主体和服务主体通过建立示范基地、田间学校等方式开展科技示范，引领现代农业发展。文件还规定，到2025年要实现：我国公民具备科学素质的比例超过15%，各地区、各人群科学素质发展不均衡明显

改善。

## （二）年度目标

根据国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）的通知（国发〔2021〕9号）文件要求，实施科普惠民兴村行动项目，重点扶持发展5个农村专业技术协会、10个农村科普基地、10名农村科普员，通过扶持典型、示范引领，带动周边村民共同科技致富，提升农民科学素质和科技致富能力。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的

通过绩效自评，综合考察2024年度科普惠民兴村行动和数字科普通工程项目工作完成情况、取得的成绩及效益，总结工作经验，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议。主要是从决策、过程、产出和效益四个方面，力求全面考察项目决策、资金投入、过程管理、产出效果和影响力，体现从投入到产出、效果和影响力因素的绩效逻辑路径。其中决策指标主要考察项目立项是否充分合规、绩效目标和指标是否合理明确以及预算编制是否科学合理；管理指标重点考察预算资金是否及时执行、资金使用是否合规；资金和项目管理制度是否健全且执行有效；产出指标重点考察项目阶段工作是否及时完成、目标任务是否按时完成；效益指标重点考核预期设定的各项任务完成是否准时、公众是否满意等方面情况。

### （二）评价对象

1. 本次自评对象为2024年度科普惠民兴村行动项目，涉及预算内资金15万元。

2. 本次绩效评价时间为2024年1月1日至2024年12月31日。

### （三）评价范围

本次绩效自评的评价范围为2024年度科普惠民兴村行动项目的资金使用和完成情况。

### （四）绩效评价原则及组织情况

紧紧围绕服务乡村振兴战略，注重工作成效和科普现状，在综合考虑各地行政区划及平时科普工作成效的基础上，兼顾一体化发展的原则，研究确定2024年度各区市科普惠民兴村行动项目分配数量。通过各区市科协推荐，经市科协审核，确定重点扶持对象。组织各区市对项目资金使用情况实施动态监管，扎实推进项目实施工作，提高资金使用效益，市科协年底或者下一年度年初通过实地抽查和报送书面材料等形式进行调度，根据申报的项目绩效信息表进行核对是否完成相关指标。

## 四、评价结论及分析

通过运用绩效评价指标体系，对2024年科普惠民兴村行动项目进行客观评价，最终得分为97.50分。该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效指标明确，预算编制准确，资金分配合理，因资金未足额到位，项目各项工作产出未能完成计划数量，但质量标准和时间进度按要求完成，成本控制

在预算资金之内，因此产出质量、产出时效、产出成本已完成。

## **五、项目实施成效**

本年度通过实施科普惠民兴村行动项目，重点扶持3个农技协、8个农村科普教育基地，充分发挥他们的典型示范、辐射带动作用，普及推广先进适用的种植技术、新品种，开展农业技术培训等科普活动，增强农民的科学素质和生产技能，强化基层科普组织和科普队伍建设，有效提升了基层科普公共服务能力和社会化服务水平，助力农民增收致富，推动乡村全面振兴。

## **六、存在的问题及原因分析**

项目的主要问题为资金到位率不足，导致项目实际产出不足。主要原因为单位资金实际到位不足。

## **七、意见建议**

（一）进一步增加科普经费投入。

（二）组织各区市科协，加强支持项目监督管理，指导项目单位和个人将资金主要用于科普场所建设、改善科普手段、举办科普能力培训、技术推广等，进一步提升农民科学素质和依靠科技致富能力。