

海东市科学技术学会

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

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

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 2025 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	173.64	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	131.60
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	19.81
	9		九、卫生健康支出	40	12.24
	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	10.00
	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	173.64	本年支出合计	58	173.64
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	213.39	总计	62	213.39

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		173.64	173.64					
206	科学技术支出	131.6	131.6					
20607	科学技术普及	131.6	131.6					
2060701	机构运行	100.65	100.65					
2060799	其他科学技术普及支出	30.95	30.95					
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81					
20805	行政事业单位养老支出	19.6	19.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2					
210	卫生健康支出	12.24	12.24					
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79					
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06					
221	住房保障支出	10	10					
22102	住房改革支出	10	10					
2210201	住房公积金	10	10					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		173.64	142.69	30.95			
206	科学技术支出	131.6	100.65	30.95			
20607	科学技术普及	131.6	100.65	30.95			
2060701	机构运行	100.65	100.65				
2060799	其他科学技术普及支出	30.95		30.95			
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81				
20805	行政事业单位养老支出	19.6	19.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.37	5.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	12.24	12.24				
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	10	10				
22102	住房改革支出	10	10				
2210201	住房公积金	10	10				

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	173.64	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	131.60	131.60		
	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	19.81	19.81		
	9		九、卫生健康支出	41	12.24	12.24		
	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	10.00	10.00		
	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	173.64	本年支出合计	59	173.64	173.64		
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	173.64	总计	64	173.64	173.64		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		173.64	142.69	30.95
206	科学技术支出	131.6	100.65	30.95
20607	科学技术普及	131.6	100.65	30.95
2060701	机构运行	100.65	100.65	
2060799	其他科学技术普及支出	30.95		30.95
208	社会保障和就业支出	19.81	19.81	
20805	行政事业单位养老支出	19.6	19.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.74	10.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.37	5.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.49	3.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	12.24	12.24	
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
221	住房保障支出	10	10	
22102	住房改革支出	10	10	
2210201	住房公积金	10	10	

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	128.12	302	商品和服务支出	10.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.20	30201	办公费	0.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.21	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30207	邮电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30211	差旅费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	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		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	4.55	30216	培训费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.49	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		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	1.06	30228	工会经费	1.20	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	1.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		132.67	公用经费合计					10.02

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门 2025 年没有政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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
功能分类科目 代码	功能分类科目 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 2025 年没有国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表为空表。

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
2.72		2.50		2.50	0.22	2.68		2.50		2.50	0.18

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。

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）	2.00								
国内公务接待批次（个）	2.00	国内公务接待人次（人）	26.00								

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		10.02
302	商品和服务支出	10.02
30201	办公费	0.77
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.21
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	0.28
30217	公务接待费	0.18
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	1.20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	0.69
30240	税金及附加费用	1.87
30299	其他商品和服务支出	0.13
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	

注：本部门 2025 年未发生政府采购业务，故此表无数据。

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 213.39 万元，比上年收入、支出总计各增加 22.66 万元，增长 11.88%，主要原因是由于工作需要 1 人调入收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 173.64 万元，其中：财政拨款收入 173.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 173.64 万元，其中：基本支出 142.69 万元，占 82.17%；项目支出 30.95 万元，占 17.83%。

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 173.64 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 22.66 万元，增长 15.01%，主要原因是由于工作需要 1 人调入收入、支出增加。

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 173.64 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 22.66 万元，增长 15.01%，主要原因是由于工作需要 1 人调入支出增加。

（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） 131.60 万元，占 75.79%；社会保障和就业支出（类） 19.81 万元，占 11.41%；卫生健康支出（类） 12.24 万元，占 7.05%；住房保障支出（类） 10.00 万元，占 5.76%。

（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 267.75 万元，支出决算为 173.64 万元，完成年初预算的 64.85%。决算数小于预算数的主要原因是由于在职人员中途有调出、调入的情况。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）机构运行（项）。全年预算为 77.92 万元，支出决算为 100.65 万元，完成全年预算的 129.17%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要，调入 1 名工作人员。

（2）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。全年预算为 151 万元，支出决算为 30.95 万元，完成全年预算的 20.50%。决算数小于预算数的主要原因是部分科普专项经费直拨县区开展科普项目活动，本级按期完成。

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）。全年预算为 9.98 万元，支出决算为 10.74 万元，完成全年预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要，调入 1 名工作人员。

（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）。全年预算为 4.99 万元，支出决算为 5.37 万元，完成全年预算的 107.62%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要调入 1 人。

（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）。全年预算为 4.6 万元，支出决算为 3.49 万元，完成全年预算的 75.87%。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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要调出 1 名工作人员。

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）。全年预算为 3.45 万元，支出决算为 5.26 万元，完成全年预算的 152.46%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调入。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为 2.93 万元，支出决算为 1.79 万元，完成全年预算的

61.09%。决算数小于预算数的主要原因是由于由于工作需要 1 人调出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为 3.74 万元，支出决算为 4.13 万元，完成全年预算的 110.43%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调入。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。全年预算为 0.67 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 158.21%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调入。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为 8.2 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 121.95%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要 1 人调入。

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 142.69 万元，其中：人员经费 132.67 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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，本单位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，本单位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 2.72 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 99%，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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.22 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 82。

（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 2.50

万元，占 93.14%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 6.86%。
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 2.50 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 2.50 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 2 批次，接待 26 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增加 0.25 万元，增长 10.29%。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 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.18 万元，增长 100%。主要原因是工作需要公务接待费用支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 10.02 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 12.31%。主要原因是其他费用减少。

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 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 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，海东市科学技术协会组织对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30.95 万元，占部门项目支出预算总额的 99.84%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市科学技术协会在 2025 年度部门决算中反映“科普事业费”、“科普专项资金（2024）”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，项目自评得分为 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 19.99 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：全面落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035

年)》，全市开展基层科普计划行动项目，科普教育基地、科普示范县科普能力提升项目，提升公民科学素质，提高基层科普服务能力。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

(2025 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	20	19.99	19.99	10	99.95%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.99	19.99	--		--	
	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			
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
		数量指标	举办应急、生态、健康科普和科普进寺院科普宣传活动	≥	98	10	8	无
			宣传活动 2 场次	≥	98	10	10	无
			培训讲座 20 场次、宣传活动 2 次	≥	98	10	10	无
		质量指标	提高科技人员自身工作能力	≥	98	10	10	无
			新技术的引进、示范、推广、培育项目	≥	98	10	10	无
		社会效益指标	加强科协组织建设，增强科协组织社会动员力	定性	优良差	10	10	无
			提升市州科普服务能力	定性	优良差	20	20	无

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			10	10	
总分					100	98	

2. 科普专项资金（2024）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 11 万元，实际支出 10.96 万元，结转 0.04 万元，完成年度预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况：开展科普、换届；开展科技工作者调查；以“三长”为纽带扩充科协队伍，提升基层科协凝聚力，以“三长”为引领重塑工作格局，提升基层科协影响力、向心力。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

（2025 年度）

项目名称	科普专项资金（2024）							
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	11	10.96	10.96	10	99.64%	10	
	其中：当年财政拨款	11	10.96	10.96	--		--	
	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			
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
		数量指标	以“三长”为纽带扩充科协队伍，提升基层科协凝聚力	≥	98	10	8	无

			开展科技工作者调查	≥	98	10	10	无
			开展相关科普活动	≥	98	10	10	无
			开展换届活动	≥	98	10	10	无
		社会效益指标	提升基层科协影响力、向心力	定性	优良差	20	20	无
			以“三长”为引领重塑工作格局	定性	优良差	20	20	无
		服务对象满意度指标	科技工作者满意率			10	10	
		总分				100	98	
	满意度指标							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 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。