

2024年度  
新乡市科学技术协会部门决算

二〇二五年九月

# 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、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 新乡市科学技术协会概况

## 一、部门职责

新乡市科学技术协会是新乡市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党新乡市委委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。主要职责为：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族的科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者和科学技术团体的合法权益。组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督；表彰奖励优秀科学技术工作者和科普工作者及优秀学术成果，培养、发现、吸引和举荐人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；开展继续教育和培训工作；编辑出版科学、技术和科普书、报、刊，兴建科普和科技活动场所，兴办其它符合新乡市科学技术协会宗旨的事（企）业；对所属全市性学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

## 二、机构设置

新乡市科学技术协会内设机构4个，包括：学会部、科普部、组织人事部、办公室。另设有新乡市科学技术馆和新乡市科学技术普及中心，两个全供事业单位（财务没有独立）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市科学技术协会，无二级决算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.64	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	538.43
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	168.39
	9		九、卫生健康支出	40	31.83
	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	2.99
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	741.64	<b>本年支出合计</b>	58	741.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	741.64	<b>总计</b>	62	741.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	741.64	741.64					
206	科学技术支出	538.43	538.43					
20601	科学技术管理事务	398.98	398.98					
2060101	行政运行	187.40	187.40					
2060199	其他科学技术管理事务支出	211.58	211.58					
20607	科学技术普及	139.45	139.45					
2060702	科普活动	98.80	98.80					
2060705	科技馆站	40.65	40.65					
208	社会保障和就业支出	168.39	168.39					
20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41					
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22					
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	31.83	31.83					
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83					
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97					
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32					
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99	2.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	741.64	599.20	142.44			
206	科学技术支出	538.43	398.98	139.45			
20601	科学技术管理事务	398.98	398.98				
2060101	行政运行	187.40	187.40				
2060199	其他科学技术管理事务支出	211.58	211.58				
20607	科学技术普及	139.45		139.45			
2060702	科普活动	98.80		98.80			
2060705	科技馆站	40.65		40.65			
208	社会保障和就业支出	168.39	168.39				
20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41				
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22				
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	31.83	31.83				
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83				
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32				
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53				
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

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	741.64	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	538.43	538.43		
	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	168.39	168.39		
	9		九、卫生健康支出	41	31.83	31.83		
	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	2.99	2.99		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>741.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>741.64</b>	<b>741.64</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>741.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>741.64</b>	<b>741.64</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡市科学技术协会

项目		本年支出		
功能分类 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	741.64	599.20	142.44
206	科学技术支出	538.43	398.98	139.45
20601	科学技术管理事务	398.98	398.98	
2060101	行政运行	187.40	187.40	
2060199	其他科学技术管理事务支出	211.58	211.58	
20607	科学技术普及	139.45		139.45
2060702	科普活动	98.80		98.80
2060705	科技馆站	40.65		40.65
208	社会保障和就业支出	168.39	168.39	
20805	行政事业单位养老支出	167.41	167.41	
2080501	行政单位离退休	115.22	115.22	
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	31.83	31.83	
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102	事业单位医疗	9.32	9.32	
2101103	公务员医疗补助	15.53	15.53	
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

部门名称：新乡市科学技术协会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	433.53	302	商品和服务支出	36.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.96	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	109.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	4.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	18.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	110.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.04	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.36	39999	其他支出	
人员经费合计		562.92	公用经费合计					36.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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

部门名称: 新乡市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 我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

公开08表

单位:万元

部门名称: 新乡市科学技术协会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称:新乡市科学技术协会

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
2.60	0.00	2.20	0.00	2.20	0.40	2.46	0.00	2.20	0.00	2.20	0.26

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明



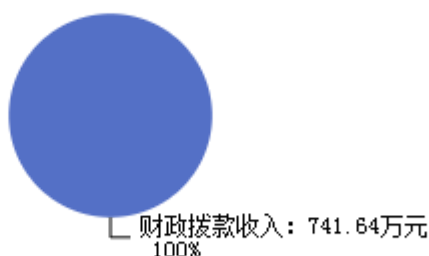
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为741.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少70.14万元，下降8.64%。主要原因是本年度无抚恤金收入支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计741.64万元，其中：财政拨款收入741.64万元，占100.00%。

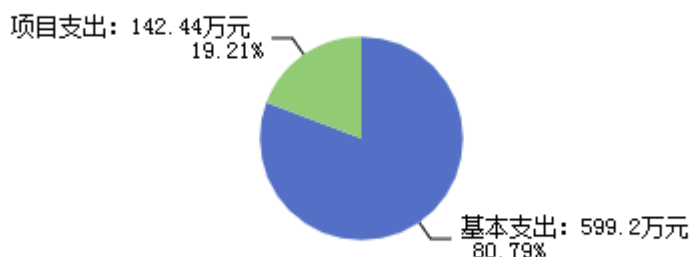
图1：收入决算结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计741.64万元，其中：基本支出599.20万元，占80.79%；项目支出142.44万元，占19.21%。

图2：支出决算结构图



## 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741.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少70.14万元，下降8.64%。主要原因

是本年度无抚恤金收入支出。

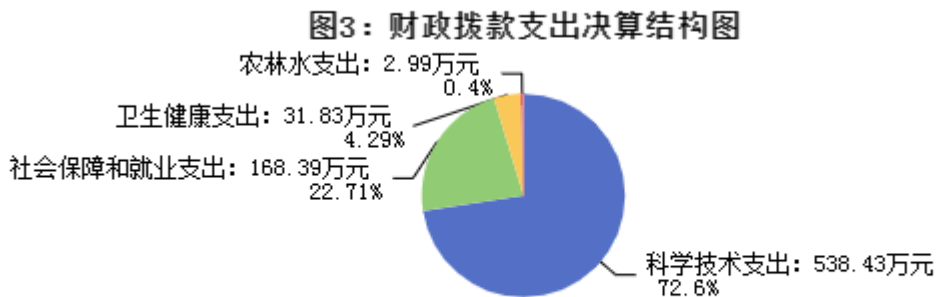
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.14万元，下降8.64%。主要原因是本年度无抚恤金收入支出。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出741.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出538.43万元，占72.60%；社会保障和就业（类）支出168.39万元，占22.71%；卫生健康（类）支出31.83万元，占4.29%；农林水（类）支出2.99万元，占0.40%。



### （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.77万元，支出决算为741.64万元，完成年初预算的111.06%。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161.20万元，支出决算为187.40万元，完成年初预算的116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政人员工资增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为240.63万元，支出决算为

211.58万元，完成年初预算的87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报预算时，事业单位绩效奖内嵌公式计算错误，导致预算数据有误。

**3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为49.90万元，支出决算为98.80万元，完成年初预算的198.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度收到省科协项目资金。

**4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。**年初预算为40.65万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为92.74万元，支出决算为115.22万元，完成年初预算的124.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度离、退休行政人员经费支出决算增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为15.47万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休事业人员文明单位奖增加。

**7. 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33.82万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的106.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员养老保险基数调整决算增加。

**8. 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）。**年初预算为1.19万元，支

出决算为0.98万元，完成年初预算的82.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位调出一人，支出决算减少。

**9. 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6.73万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员保险基数调整支出决算增加。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为9.72万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位调出一人，支出决算减少。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为15.72万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位调出一人，支出决算减少。

**12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目预算，不在我单位申报。

## **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599.20万元。其中：人员经费562.92万元，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、离休费、退休费；公用经费36.28万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、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支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.60万元，支出决算为2.46万元，完成预算的94.62%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按要求压减支出，接待费减少支出。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.20万元，完成预算的100.00%，占89.43%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的65.00%，占10.57%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**2.20万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为0.40万元，支出决算为0.26万元，完成预算的65.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按要求压减支出，接待批次人员减少。其中：

**外宾接待支出**0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.26万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组4个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出36.28万元，比2023年度增加0.06万元，增长0.17%。主要原因是其中办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用与上年相比增加1.53万元，印刷费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出与上年相比减少1.47万元，综上2024年度机关运行经费支出相比上年增加0.06万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、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0.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目8个，共涉及资金143.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100.78%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费-“科创中原”新乡高新区创业服务中心孵化基地、科普工作经费、临时科技馆运转经费、2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费-“会市合作”暨新乡产业集群科技赋能行动、2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费-卓越工程师培育工程、2024年驻村工作队保障经费、市科协聘用人员经费、2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费-新乡市红旗区诚诚社区8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市科学技术协会1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出741.64万元，政府性基金预算支出0万元。1—9月份以来，我单位共使用管理的项目8个，涉及项目资金143.55

万元，其中：年初预算项目3个，涉及项目资金90.55万元；新增追加项目5个，涉及项目资金53万元；科室预留分配项目0个，涉及项目资金0万元；转移支付分配项目5个，涉及项目资金53万元；以前年度结转项目0个，涉及项目资金0万元。

通过梳理绩效目标，实现程度达到时序进度（75%）的项目有8个，绩效目标实现程度未达时序进度（75%）的项目有0个（其中：未开展的项目0个）。预计年底确定能实现绩效目标的项目有8个，涉及资金140.14万元；有可能实现绩效目标的项目有8个，涉及资金143.55万元；完全不可能实现绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元。

## （二）项目绩效自评结果

1、科普工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为42.37万元，执行数为42.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，截止2024年12月已按预定绩效目标全部完成。

2、临时科技馆运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为40.65万元，执行数为40.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，截止2024年9月已按预定绩效目标全部完成。

3、2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率99.67%；二是产出指标得分率100%；三是效益指标得分率100%；四是满意度指标得分率100%。发现的主要问题及原因：采购项目比预算节约。下一步改进措施：尽可能精准预算。

4、市科协聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的



绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为7.53万元，执行数为7.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，截止2024年12月已按预定绩效目标全部完成。

5、2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费-新乡市红旗区诚诚社区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为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，截止2024年12月已按预定绩效目标全部完成。

6、2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费—卓越工程师培育工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，截止2024年12月已按预定绩效目标全部完成。

7、2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费—“科创中原”新乡高新区创业服务中心孵化基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率100%；二是产出指标得分率100%；三是效益指标得分率80%；四是满意度指标得分率100%。发现的主要问题及原因：前期企业创新竞争意识不足，申报经济效益保守。下一步改进措施：精准各项指标。

8、2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费—“会市合作”暨新乡产业集群科技赋能行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.31分。项目全年预算数为30万元，执行数为26.6万元，完成预算的88.67%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率88.67%；二是产出指标得分率91.9%；三是效

益指标得分率83.33%；四是满意度指标得分率100%。发现的主要问题及原因：本项目结项时间为2025年6月，工作逐步完成。下一步改进措施：项目绩效指标设置与项目市价要求紧密结合。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

### （三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称：新乡市科学技术协会

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	执行数 (万元)	执行率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度指 标得分率	自评得 分	偏差原因
1	科普工作经费	42.37	42.37	100%	100%	100%	100%	100	
2	市科协聘用人员经费	7.53	7.53	100%	100%	100%	100%	100	
3	2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费—卓越工程师培育工程	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	
4	2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费—“科创中原”新乡高新区创业服务中心孵化基地	5	5	100%	100%	80%	100%	94	前期企业创新意识不足，申报经济效益保守

5	2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费—新乡市红旗区诚诚社区	10	10	100%	100%	100%	100%	100	
6	2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费—“会市合作”暨新乡产业集群科技赋能行动	30	26.6	88.67%	91.9%	83.33%	100%	90.31	本项目结项时间为2025年6月，工作逐步完成
7	2024年驻村工作队保障经费	3	2.99	99.67%	100%	100%	100%	99.97	采购项目比预算节约
8	临时科技馆运行经费	40.65	40.65	100%	100%	100%	100%	100	

经研究，2024年追加项目：新乡市科学技术协会第七次代表大会会议经费，因人事调整等原因，此次大会未召开，不参加自评工作。



# 新乡市科学技术协会

## 2024 年度部门整体绩效自评报告

自评单位：新乡市科学技术协会  
日期：2025 年 3 月 4 日



为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照我县绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

## **一、基本情况**

### **（一）单位简介**

我部门主要职责：

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进科学发展、知识创新。

2、按照国家有关科普工作的方针、规划、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，负责本市中、小学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普队伍的建设工作。

3、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。

4、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学技术政策、法规制定和政治协商、

民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

5、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各县（市）区科协 and 市属各企事业科协进行业务指导。

9、指导新乡市反邪教协会和各县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

11、承担市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）年度部门总目标及主要任务**

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

## 1. 年度总体目标

目标 1：科技馆工作：搭建活动平台，做好青少年科技竞赛组织工作；科普助力“双减”，深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系；创新工作思路，拓宽活动平台。

目标 2：科普工作：开展主题科普活动；组织专家院士报告会；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆，积极指导其开展特色活动，充分发掘和合理利用社会科普教育资源，鼓励社会力量参与、支持科普工作；积极推进科普中国落地应用，加强科普网站、微信公众号建设；进一步做好精准科技下乡，组织县市区科协向所属农技协、基地和辖区内种植养殖户，发放、收集其技术需求，菜单式开展科技下乡，组织市级、省级、国家级专家进行精准技术指导、扶持，开展实用技术讲座；组建市级首席科普专家团，组织开展科普活动，服务我市乡村振兴、科学素质提升；做好科普项目推荐，推动农村专业技术协会、科技小院、农民合作社建设，促进科技服务与县乡村科技需求精准对接，充分发挥农技协、科技小院辐射带动作用，推广农业科技，开展科技培训、科普讲座、产业指导，推动乡村发展生态农业和特色优势产业；推出一批优质科普视频，继续办好“科普惠农”系列科普片，提前谋划，针对农时推出农业种植技术视频；根据时令推出一批新乡特色农产品科普视频；进一步做好“中医专家带您四季养生”系列科普视频，不断增加健康保健知识涵盖面，从起居、饮食扩展到运动、茶饮、中医药小知识等；组织开展防范邪教宣传月系列活动；健全高校反邪教联盟工作机制；精

心组织谋划河南省全民科学素质网络知识竞赛活动，加强考核表彰和督促指导。

目标 3：学会工作：持续加强对收到批复、尚未召开党支部成立大会的学会开展调研、指导工作；促进学会党建和业务工作深度融合；组织开展市重点学术活动项目；做好“科创中原”项目申报、审验工作。

## 2. 年度主要工作内容

任务 1：完成各项青少年科技竞赛组织工作；科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作；构建富有新时代特征的科技教师培训体系。

任务 2：完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作。

任务 3：完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。

## 3. 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、27 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、

量化。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 评价方法**

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

### **(二) 工作程序**

根据财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室 ([ 人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据

分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

### 三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 97.84 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 9.84 分，投入管理指标得分 28 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	88.53%	93.33%	100%	100%	97.84%
得分	9.84	28	25	35	97.84

### 四、绩效目标实现情况分析

#### （一）部门资金情况分析

##### 1. 资金到位情况与资金执行情况

我单位 2024 年年初预算资金 667.77 万元；经年中调整，增加预算资金 170.33 万元；全年预算资金总额 837.1 万元。全年实际执行数为 741.99 万元，预算执行率为 88.53%。

##### 2. 资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《新乡市科学技术协会科普经费使用管理办法（试

行)》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

## **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

### **1. 投入管理指标完成情况分析**

#### **(1) 工作目标管理**

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位制定了 3 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

#### **(2) 预算和财务管理**

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。



我单位 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

我单位 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0 分。

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2022 年我单位年初预算 667.77 万元，全年总预算 838.1 万元，增加金额 170.33 万元。预算调整率 25.51%。超年度指标值。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

2022 年我单位全年总预算 838.1 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/  
“三公经费”预算数\*100%

我单位 2024 年三公预算数 2.6 万元，2024 年三公经费  
执行数 2.46 元，控制率 94.62%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算  
数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和  
行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计  
划。

我单位 2024 年计划采购项目 2 项，2 项全部通过政府采  
购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会  
计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照相关规章制度使用各项资金；2024 年度  
资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪  
用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了相关制度和完整  
的内控制度，且 2024 年我单位均未发生资金支出、工作执  
行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 2 分，得 2 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，

按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024年预算信息已在“新乡市政府官网”、“新乡市科学技术协会官网”公开，2024年决算信息待新乡市财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑩资产管理规范性，指标2分，得2分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效目标填报完成率，指标1分，得1分。

绩效目标填报完成率=已填报绩效目标项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施8项目，完成绩效目标填报8个项目，完成率100%。

②绩效监控完成率，指标1分，得1分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024年度我单位共实施8项目，应开展效监控8项目，实际开展绩效监控8个项目。部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数

×100%。

2024年度我单位共实施8项目,应开展绩效自评8项目,实际开展绩效自评8项目。部门绩效自评完成率为100%。

④部门绩效评价完成率,指标1分,得1分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024年度我单位应开展部门重点绩效评价8个项目,实际开展绩效评价8个项目。部门绩效自评完成率为100%。

⑤评价结果应用率,指标1分,得1分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。

## 2. 产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作1计划完成率:95%,指标5分,得5分。

重点工作1实际完成情况如下:围绕新乡市委“1+6+5”工作布局,印发《“科创新乡”赋能新质生产力实施方案》。成功举办中原农谷第二届振动机械产业博览会;开展会市合作?2024年智能制造与人工智能技术赋能产业创新专项行动,组织校企产学研合作签约等活动;深化“科创中原”试点市建设,大力建设学会专家工作站、创新创业孵化基地等协同创新服务平台,打造河南省制冷学会(新飞)专家工作站、新乡高新区创业服务中心孵化基地。重点学术活动评审工作因统一要求不评审,此工作本年度未开展。

②重点工作2计划完成率:100%,指标5分,得5分。

重点工作2实际完成情况如下：联合市委宣传部、教育局等单位精心策划全国科普日活动，举办各类科普活动1800余项。联合科技局、文旅局推出首批“科普旅游”专线，设有四大主题，包含15条专线，覆盖3区5县。联合市公交公司打造“科普号”公交，开通5条线路50辆公交车成为城市中“流动的科普风景线”。开展2024年全民数字素养与技能提升月、科普及惠民进万家、反邪教宣传月等主题性科普活动，提升科普工作吸引力和覆盖面。

③重点工作3计划完成率：100%，指标5分，得5分。

重点工作3实际完成情况如下：组织第39届新乡市青少年科技创新大赛、第三届新乡市青少年科普微视频大赛等系列赛事。组织全市中小学、高校学生参加第十八届河南省青少年科学素质大赛，做好馆校合作校推荐工作，成功申报首批省级馆校合作校5所。充分发挥科普大篷车“轻骑兵”作用，开展“五进”、“三贴近”科普活动和中国流动科技馆河南巡展新乡站活动。会同科技局、教育局推进“科技创新筑梦小小科学家”活动，构建“高校+N+中小学”的多方机制。

## （2）履职目标实现

①年度履职目标1实现率：95%。指标4分，得4分。

年度履职目标1实际完成情况如下：服务助力国家创新型城市建设。搭台架梯繁荣学术交流。科技赋能助力乡村振兴。

②年度履职目标2实现率：100%。指标3分，得3分。

年度履职目标 2 实际完成情况如下：创新举措点亮科普之光。丰富载体增强科普效果。

③年度履职目标 3 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度履职目标 3 实际完成情况如下：启迪梦想做好科学教育加法。

### 3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

#### (1) 履职效益

推动科技经济深度融合，指标 15 分，得 15 分。

成功举办中原农谷第二届振动机械产业博览会，使院士专家、全国学会、行业龙头等高端智力资源与科技创新要素汇聚新乡，现场签约金额达到 66.42 亿元。根据评分规则，该指标得 15 分。

#### (2) 满意度

参与人员满意度，指标 20 分，得 20 分。

未收到参与人员投诉信息，根据评分规则，该指标得 20 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### (一) 发现的主要问题

预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。

## **(二) 下一步改进措施**

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

1. 加强预算编制的科学性和合理性。定期开展预算编制培训，提升相关人员的专业能力，确保预算编制符合实际需求。

2. 加强预算调整的灵活性和及时性。建立预算调整的快速响应机制，明确调整的条件和流程，确保调整的透明性和规范性。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

1. 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，2022年度局部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

2. 以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法。根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路 and 解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能

够更好的开展。

## **八、其他需要说明的问题**

无