

**2022 年度锡林郭勒盟科学技术协会**  
**（ 本级 ） 决算公开**

批复时间： 2023 年 08 月 09 日

公开时间： 2023 年 08 月 17 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明

## 十五、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 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能、职责

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）工作是党的群众工作的重要组成部分。科学技术协会是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能如下：

（1）贯彻执行党的理论方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，为盟委、行署科学决策做好服务。

（2）组织开展科普活动，推动全盟全民科学素质行动计划实施工作。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，为提高全民科学素质服务。

（3）负责组织开展学术交流。发展与国内外科技组织、科技社团和科技界人士的友好交往，推荐表彰优秀科学技术工作者，宣传优秀科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者做好服务。

（4）接受上级和有关部门的委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估、鉴定。推动学会有序承接政府转移职能工作。

（5）负责组织科学技术工作者参与全盟地方性科学技术政策的制定。参与全盟经济社会发展的决策论证，提供科学依据，为创新驱动发展做好服务。

（6）负责全盟科协系统深化改革工作，指导全盟各级学会(协会)改革治理工作，指导旗县市(区)科协深改工作和业务工作。

（7）完成盟委、行署交办的其他任务。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括3个部（室）：科学技术普及部、学会工作部、综合办公室。

本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟科学技术协会本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称                | 单位性质              |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | 锡林郭勒盟科学技术协会<br>（本级） | 参照公务员法管理的<br>事业单位 |

**三、2022 年度单位主要工作完成情况**

（一）强化政治引领，筑牢思想政治根基

- 1、巩固深化改革成果，加强基层科协组织建设。
- 2、注重示范引领，助力科技工作者成长成才。
- 3、聚焦科技创新教育，为创新驱动发展服务。
- 4、创新科普形式方法，提升公民科学素质。

（1）提升全民科学素质工作，通过“一日一周三下乡”和 5·30 科技工作者日等品牌活动开展进社区、进校园、进农村牧区、进企业等开展讲座、培训等提高五类重点人群科学素质，共开展各类活动 300 余场次，发放实用技术册子 3.5 万余册，通过网络和现场参与公众达到 7 万余人。

（2）组织开展青少年科技教育活动，加强科技辅导员队伍建设。举办第 38 届锡林郭勒盟青少年科技创新大赛，10 个旗县市区 20 多所学校 1000 多人参加了比赛。举办全球青少年人工智能竞赛内蒙古公开赛，共组织 5 个盟市 67 支队伍的 148 名选手参加，锡盟 3 所学校取得优异成绩。在第 36 届内蒙古自治区青少年科技创新大赛中，我盟代表队通过终评决赛，71 项参赛作品获奖，锡盟科协荣获优秀组织单位荣誉称号。在第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛内蒙古赛区比赛中，我盟 3 支队伍的作品进入复赛，均取得了奖项。锡盟 3 所学校在全球青少年人工智能竞赛内蒙古公开赛中取得优异成绩。助力“双减”工作有力推进。锡林郭勒盟被评为“科创筑梦”助力“双减”科普行动全国首批试点城市，全盟 7 家单位和学校被评为全国首批试点单位。组织 7

家学校开展“助力‘双减’主题活动”20多场，参加学生10000多人。开展2022年青少年科学调查体验活动、科学影像节展评和科技辅导员专业水平认证上报工作。聘请盟内资深讲师在5个旗县的150多名科技辅导员开展了培训，在10多所学校开展了青少年机器人竞赛技能和青少年科技创新大赛培训班，共有1000多名师生参加。年内30名优秀高中生和3名辅导员老师成功入选2022年锡盟青少年高校科学营，代表锡林郭勒盟分别参加浙江大学分营和上海交大分营活动。持续开展“体验科学——中国流动科技馆”苏尼特左旗站、正镶白旗站巡展活动，共有8000多名师生参加。2022年锡盟一所学校荣获自治区青少年科学工作室资助项目，两家单位荣获全区二十佳科技馆、科普大篷车荣誉称号。

（3）组织开展弘扬科学家精神，科普传播行等主题科普活动，促进公民科学素质提升。成功举办了“喜迎二十大，奋进新征程”——2022年锡林郭勒盟公民科学素质竞赛。此次竞赛由锡林郭勒盟全民科学素质工作领导小组办公室、锡林郭勒盟科学技术协会主办，锡林郭勒广播电视台、锡林郭勒日报社承办，全盟共12支代表队参加了比赛，并通过阿锡直播平台进行了现场直播，有效扩大了科普知识的传播范围，实现了新媒体与科普活动的有效结

合，在全社会营造出浓厚的科学氛围，充分发挥了本次赛事的科普意义和作用。

（4）科技助力乡村振兴卓有成效。党组成员多次深入西干沟乡大石砬村，与多伦县委领导和西干沟乡及村两委班子就该村今后发展方向与县、乡、村三级干部进行了认真探讨交流，并向自治区科协相关部门主动汇报，积极争取项目支持。

（5）加强三支队伍建设。在全盟范围内持续深化科普信息员和科技志愿者招募，全盟实名注册的科普信息员已达到 16425 余名，科技志愿者 8632 人，同比增长 4 倍多。科普信息员转发相关科普内容 2 万余次、科技志愿者和科普专家开展科普志愿活动和专家讲座、义诊等 200 余场次。同时通过盟旗两级科协积极招募科普专家团成员，人数达到了 147 名。我盟 2 名科普专家获得自治区科普专家称号；2 人获得自治区优秀科普信息员称号；4 人获优秀科技志愿者称号；锡市青少年科技志愿服务队获自治区优秀科技志愿服务队称号；黄旗、东苏旗 2 个旗县科协获得全区优秀组织单位称号。

（6）科普阵地建设持续加强。截至目前创建国家级科普教育基地 1 个，自治区级科普教育基地 8 个，盟级科普教育基地 17 个。锡林郭勒职业学院（草地资源标本馆、图书馆）被中国科协命名为 2021—2025 年度第一批全国科普教



育基地。年内争取自治区基层科普行动计划项目资金 200 万元，其中盟级全民科学素质提升资金 46 万元，主要开展了锡林郭勒盟 2022 年“百名专家走进盟市旗县科普传播行”系列活动、科普信息员培训、“科普报刊村村通”项目订阅工作。旗县科协项目资金共计 154 万元，有力促进了“科普+旅游”“科普+文化”以及“乡村振兴”等项目的开展。年内争取“全国科技馆免费开放”项目补助资金 125 万元，其中蓝旗和多伦县科技馆因更换新馆址装修及疫情等原因暂未开放，其它旗县科技馆实行全面免费开放，深受当地中小学生欢迎。2022 年调研了锡林浩特羊业科技小院以及西乌旗马产业科技小院，年内建设管理规范、规模较大、带动有力、贡献突出的示范农技协 1 个，新成立科技小院 2 个。

（7）发挥科协组织优势，积极开展应急科普。一是开展应急科普宣传。营造氛围，科学防疫。疫情不解除，科普不掉线。盟科协持续做好疫情防控应急科普宣传，充分利用公众号和网站大力宣传疫情防控知识，有效发挥科普志愿服务队作用，积极引导广大群众科学防疫，为坚守联防联控“一盘棋”筑牢基层屏障，为打赢疫情攻坚战提供有力科学支撑。今年在微信公众号共发布疫情防控相关内容 72 条。在科协网站发布相关内容 84 条。同时结合线下科普宣传在社区、农村牧区开展了疫情期间心理调适、健康文明生活等内容的科普讲座 20 余次。

## （二）大力开展信息宣传工作

全年向自治区科协报送政务信息 97 篇，报送调研信息 4 篇，被自治区科协采纳 8 篇，被中国科协采纳 1 篇。

（三）聚焦科技创新教育，助力青少年科学素质提升。

- 1、青少年科普教育不断加强。
- 2、努力壮大企业科协。
- 3、科普大篷车有效运行。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度收入、支出决算总计 404.53 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 100.85 万元，增长 33.21%，变动原因：一是本年度人员工资正常晋级各项人员经费均增加；二是专项较上年有所增加，主要是年终收到自治区科协拨入的基层科普行动计划经费，该款用于我单位进一步提升科协能力建设、深入推进科协科普影响力。与上年决算相比，收、支总计各增加 68.10 万元，增长 20.24%。其中：

#### （一）收入决算总计 404.53 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 394.53 万元。与上年决算相比，

增加 82.65 万元，增长 26.50%，变动原因：人员工资的正常晋级各项人员经费均有所增长。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 0.16 万元，减少 100.00%，变动原因：本单位没有使用非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 10.00 万元。与上年决算相比，减少 14.49 万元，减少 59.17%，变动原因：本年度不再使用权责发生制记账，差额为上年财政拨款结转金额，本年末无财政拨款结转资金。

## **（二）支出决算总计 404.53 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 404.51 万元。与上年决算相比，增加 78.08 万元，增长 23.92%，变动原因：该款主要是人员工资正常晋级，人员经费增加。

2. 结余分配 0.02 万元。结余分配事项：该款是本年利息收入转入结余分配。与上年决算相比，增加 0.02 万元，增长 0.00%，变动原因：本年本单位利息收入比上年增加并无列支。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：本年度本单位年末无结转资金。与上年决算相比，减少 10.00 万元，减少 100.00%，变动原因：该差额是本年度完成上年度自治区科学技术协会拨入“智慧科协”项目资金的列

支，用于深入推进科协网站建设运转等费用。

## 二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度本年收入决算合计 394.53 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 394.50 万元，占 99.99%；

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%；

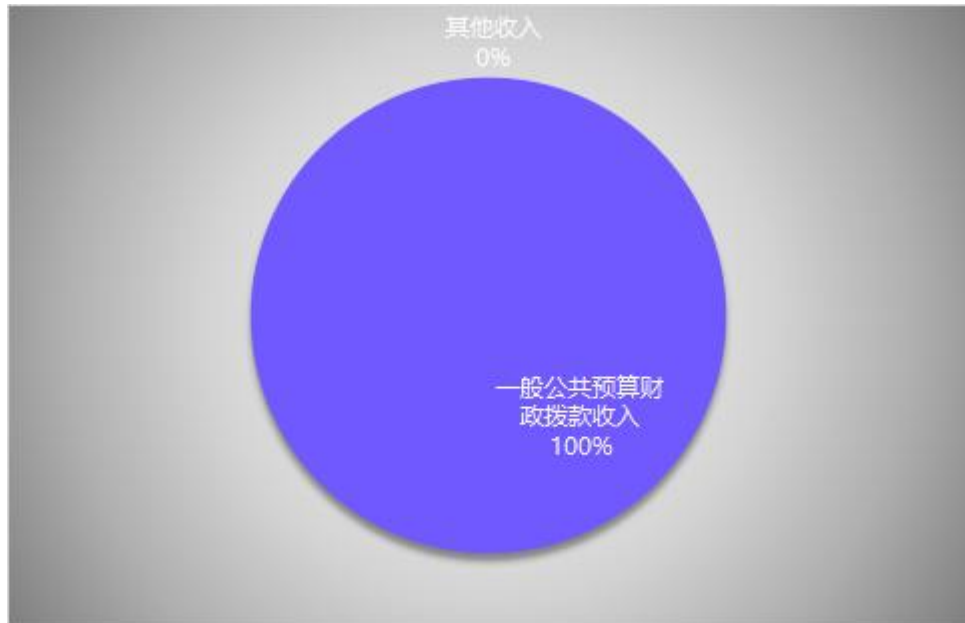
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 0.03 万元，占 0.01%。

图 1.收入决算图



### 三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度本年支出决算合计 404.51 万元，其中：

本年基本支出 332.77 万元，占 82.27%；

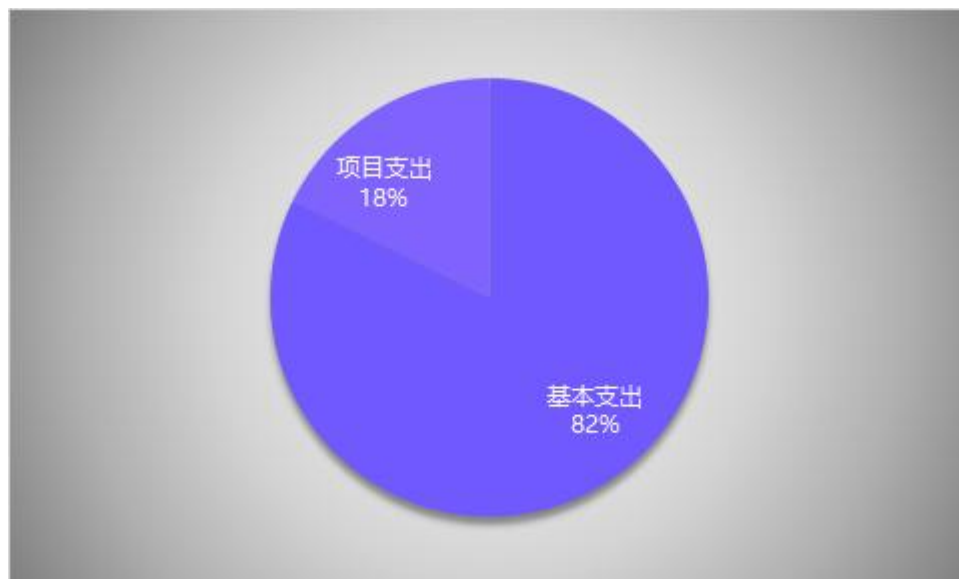
本年项目支出 71.73 万元，占 17.73%；

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

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 394.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 90.82 万元，增长 29.91%，变动原因：人员工资正常晋级人员经费相应增加；二是本年度为完成科学技术普及活动年初预算既定目标加快科普宣传活动。与上年决算相比，收、支总计各增加 68.14 万元，增长 20.88%，变动原因：一是人员工资正常晋级人员经费相应较上年增加，二是科普活动较上年增加。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算394.50万元。与年初预算303.68万元相比，完成年初预算的129.91%。其中：

### **（一）科学技术支出（类）**

科学技术类决算数为 313.83 万元，与年初预算相比增加 79.53 万元。其中：

1. 科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算216.3万元，决算支出242.11万元，完成年初预算的111.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资正常晋级，比年初预算增加的金额均是人员工资经费。

2. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算18万元，决算支出71.73万元，完成年初预算的342.94 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度业务活动增加，年中收到内蒙古自治区科学技术协会专项转移支付“基层科普行动计划”项目经费，并完成科普基层项目经费的列支。

### **（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为 47.22 万元，与年初预算相比增加 18.04 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0万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算退休人员单位承担部分款类项与机构运行合并预算。

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22.58万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的111.43%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初预算批复后养老保险基数增加，因此基本养老保险缴费支出比预算增加。

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6.6万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的118.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算略小。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为20.33万元，与年初预算相比增加1.00万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.74万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的105.32%。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初



预算批复后行政单位医疗基数增加，因此决算数比预算增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.59 万元，支出决算 2.70 万元，完成年初预算的 104.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初预算批复后行政单位医疗基数增加，因此决算数比预算增加。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 23.12 万元，与年初预算相比增加 2.25 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.94 万元，支出决算 19.19 万元，完成年初预算的 113.28 %。决算数与年初预算数的差异原因：由于年初预算批复后住房公积金基数增加，因此决算数比预算增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 3.93 万元，支出决算 3.93 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 332.78 万元，其中：

（一）人员经费 303.14 万元。主要包括：基本工资 79.59 万元、津贴补贴 85.66 万元、奖金 29.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.16 万元、职业年金缴费 7.82 万元、职工基本医疗保险缴费 9.66 万元、公务员医疗补助缴费 1.49 万元、其他社会保障缴费 2.22 万元、住房公积金 19.19 万元、其他工资福利支出 19.39 万元、退休费 14.24 万元、医疗费补助 9.13 万元。

（二）公用经费 29.64 万元。主要包括：办公费 4.3 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.89 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.03 万元、专用材料费 0.01 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 3.53 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他交通费用 14.80 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 61.73 万元，其中：

（一）商品和服务支出 58.38 万元。主要包括：办公费 7.54 万元、印刷费 10.22 万元、邮电费 0.92 万元、差旅费 4.62 万元、培训费 3.32 万元、专用材料费 5 万元、劳务费 5.02 万元、委托业务费 8.92 万元、公务用车运行维护费 0.83 万元、其他交通费用 5.62 万元、其他商品和服务支出 6.39 万元。

（二）资本性支出 3.35 万元。主要包括：办公设备购置 3.35 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。

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 7.00 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 44.57%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 6.50 万元，支出决算 3.08 万元，完成预算的 47.38%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 6.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是本单位本着勤俭节约原则，较大幅度压缩了“三公”经费支出特别是公务接待费支出。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.12 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，占 98.72%；公务接待费支出 0.03 万元，占 1.28%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00 %，变动原因：主要是上年和今年本单位均未安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元。其中：

（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：我单位本年度无公务用车购置。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.08 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，增加 1.59 万元，增长

106.71%，变动原因：本年业务活动增加，公务用车维修比上年增加。

3. 公务接待费支出 0.03 万元。其中：国内公务接待支出 0.03 万元，接待 1 批次，7 人次，开支内容：本单位开展业务活动发生的费用；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位本年度无国（境）外接待费。与上年决算相比，减少 0.09 万元，减少 69.23 %，变动原因：由于疫情严重，公务接待活动取消。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位2022年度政府性基金支出决算 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：本年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**

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 71.73 万元。资金来源包括年初结转结余 10.00 万元，本年财政拨款金额 61.73 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## 十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度机构运行经费支出决算 29.63 万元。其中：办公费 4.3 万元、手续费 0.16 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.89 万元、维修（护）费 0.24 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0.10 万元、公务接待费 0.03 万元、专用材料费 0.01 万元、工会经费 2.82 万元、福利费 3.53 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他交通费用 14.80 万元、其他商品和服务支出 0.19 万元。

比上年决算相比，增加 2.17 万元，增长 7.90 %，变动原因：本年业务活动比上年增加，机构运行相应增加。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度政府采购支出总额 17.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.22 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 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）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 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 1 个，共涉及资金 61.73 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 0.00 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 0 %。

组织对“科学技术普及项目” 1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 61.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

涉及一般公共预算支出 61.73 万元。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。见下表：

自评报告

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；                                                                                                  |
| <p>锡林郭勒盟科学技术协会主要职能</p> <p>1、科协工作是党的群众工作的重要组成部分。科协是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职责：</p> <p>（1）贯彻执行党和国家有关科学技术的方针、政策、</p> |



法规,制定锡盟科学技术协会工作计划并组织实施。在新形势下,围绕“四服务一加强”的工作方针,为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科技工作者服务,切实加强自身建设。

(2) 组织开展科普活动,围绕锡盟经济转变发展方式,结构调整城镇化、工业化、农牧业产业化战略,大力普及科学知识,传播先进的科学思想和科学方法、推广适用、先进技术,组织实施全民科学素质工程,为锡盟经济社会又好又快发展提供科技支撑。

(3) 组织学会积极开展学术活动,加强学术交流;组织科学技术工作者参与建设项目的科学论证,技术咨询和公关;组织厂矿企业开展技术创新、科技培训、技术咨询服务、建立企业科协制度;开展民间科学技术合作和交流,发展同国内外的科技团体和科技工作者友好交往。

(4) 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。

(5) 指导全盟学会和旗县市(区)科协及基层专业协会管理工作。

(6) 承办锡盟委行署和内蒙古自治区科协交办的其他工作事项。

## 二、绩效目标及其设立依据和调整情况;

目标1：全盟科技教育、传播普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障等体系，到2022年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。

目标2：继续推进开展全盟第四届青少年机器人大赛。

目标3：继续做好“百家专家下基层”、“科技助力精准扶贫”、乡村振兴、“流动科技馆”巡展活动，“科普信息化建设”、“全国科普日”、“全国科技周”、“科技三下乡”、“食品安全宣传周”等全国性大型集中科普活动，通过线上线下方式与观众网上互动、现场互动，使公众直接感受前沿科技创新成果，亲身体验前沿科技创新魅力。

目标4：年内通过科协网站宣传2021年锡林勒盟创新先锋岗获得者1次、共6人；组织开展2022年全盟“创新先锋号”“创新先锋岗”评比工作。积极搭建学术交流平台，支持盟内各学会（协会）围绕自身领域举办特色学术交流活动。组织开展2022年度学术交流项目资助申报工作，研究通过锡林郭勒盟气象学会和锡林郭勒盟中心医院两个项目的资（补）助申请，年内资金支持2万元。

目标5：继续建立健全科普志愿者队伍管理制度，发展壮大锡林郭勒盟科普志愿者队伍。

三、管理措施及组织实施情况；

党员干部和科技工作者的政治引领、思想引领、行动引领。始终把学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想作为最大政治任务，将学习宣传贯彻党的二十大精神同深入学习党的十九大报告、十九届历次全会精神结合起来，同学习贯彻习近平总书记对内蒙古重要讲话重要指示批示精神及在“两院院士大会”上的重要讲话、中国科协“十大”上的重要讲话精神结合起来，同党史学习教育常态化制度化结合起来。认真学习贯彻内蒙古党委办公厅、政府办公厅《关于加强新时代科协工作的意见》紧紧围绕全区、全盟中心工作和自治区科协工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步增强全盟科协各级组织的“政治性、先进性、群众性”，强化政治引领，铸牢中华民族共同体意识，不断提升我盟科协系统“四个服务”能力建设，团结和引领全盟广大科技工作者及各级科协组织，勇于创新，敢于担当，为全盟经济社会创新驱动高质量发展提供高效服务，在全盟范围内开展经常性的科学技术普及活动，全面提升公民科学素质建设能力。

四、总结分析绩效目标完成情况；

本年度按照绩效目标顺利开展了各种形式多样的科普活动及科普网站的维护及运行费用。但是，受疫情影响，本年度无法开展培训及会议，导致项目没有全部完成。

五、说明未完成绩效目标及其原因；

|                                              |
|----------------------------------------------|
| 本年度由于受疫情影响，本年度无法开展培训及会议，导致项目没有完成。            |
| 六、下一步改进工作的意见与建议；                             |
| 继续开展形式多样的科普活动，提高全民科学素质。                      |
| 七、其他需要说明的问题。                                 |
| 由于经费紧张，很多科普活动无法开展，待财政部门增加项目资金后，继续大力开展科普宣传活动。 |

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟科学技术协会（本级）单位 2022 年度在决算中反映 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 科学技术普及项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.71 分。全年预算数为 61.73 万元，执行数为 61.73 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：本年度按照绩效目标顺利开展了“全国科普日”、“全国科技周”、“科技三下乡”、“食品安

全宣传周”等全国性大型集中科普活动，通过线上方式与观众网上互动、现场互动，使公众直接感受前沿科技创新成果，亲身体验前沿科技创新魅力。发现的主要问题及原因：但是，受新冠疫情影响，本年度无法开展线下培训及会议，导致项目没有全部完成。下一步改进措施：我单位将视疫情情况将线下科普活动改为线上活动，进一步在推动《科学素质纲要》实施方面，全盟科技教育、传播普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障等体系，争取全盟公民具备科学素质的比例逐年按照 10%的比率提高。

## 锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表

预算部门: 锡林郭勒盟科学技术协会

项目名称：科学技术普及

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标         | 指标解释                                                                            | 评分标准                                                                                                              | 自评得分 | 评定依据及简要说明<br>(包括计算公式和过程) | 是否有佐证资料 | 备注 |
|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------|----|
| 投入<br>(20分) | 项目立项<br>(15分) | 决策过程<br>(7分) | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法 | ①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分）<br>②是否符合预算单位职能要求（2分）<br>③是否根据需要制定中长期实施规划（1分）<br>④是否符合申报条件（1分）<br>⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分） | 7    |                          |         |    |

|  |              |                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |   |  |  |  |
|--|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
|  |              | 目标内容<br>(4分)    | 项目预期提供的产品，服务或其他目标明确                                                                                                                                | ①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分）<br>②目标明确、目标较为细化（2分）<br>③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分）<br>④目标明确、目标细化且目标量化（4分）                       | 4 |  |  |  |
|  |              | 预期效益<br>(4分)    | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。                                                                                                     | ①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分）<br>②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分）<br>③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分）<br>④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）                | 4 |  |  |  |
|  | 资金落实<br>(5分) | 资金到位率<br>(2分)   | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。<br>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | ①资金到位率 90%以上（2分）②资金到位率 80%—89%（1.8分）③资金到位率 70%—79%（1.6分）④资金到位率 60%—69%（1.4分）⑤资金到位率 50%—59%（1分）⑥资金到位率 低于 50%（0分） | 2 |  |  |  |
|  |              | 到位时效<br>(3分)    | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度                                                                                                                           | ①及时到位（3分）<br>②未及时到位但未影响项目进度（2分）<br>③未及时到位并影响项目进度（0分）                                                            | 3 |  |  |  |
|  | 过程<br>(30分)  | 管理制度健全性<br>(4分) | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。                                                                                                       | ①是否制定或具有此项目的实施方案（2分）<br>②此项目实施方案是否合规、完整（2分）                                                                     | 4 |  |  |  |
|  |              | 制度执行有效性<br>(8分) | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。                                                                                                             | ①是否按照实施方案执行（2分）<br>②项目调整及支出调整手续是否完备（2分）<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分）<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）  | 8 |  |  |  |
|  |              | 项目质量可控性<br>(8分) | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。                                                                                                | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分）<br>②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分）<br>③是否有相应的项目验收报告（3分）                                         | 8 |  |  |  |

|  |               |                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |   |  |  |  |
|--|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
|  | 财务管理<br>(10分) | 管理制度健全性<br>(3分) | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。                                                                                                                  | ①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度(1分)<br>②是否制定此项目资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法(1分)<br>③资金分配因素是否全面、合理(1分)                                                        | 3 |  |  |  |
|  |               | 资金使用合规性<br>(5分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                                                                                                                      | ①是否符合此项目专项资金管理办法的规定,重大开支是否经过集体研究通过(1分)<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分)<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分)<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)<br>⑤是否专款专用、专项核算(1分) | 5 |  |  |  |
|  |               | 财务监控有效性<br>(2分) | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。                                                                                                      | ①是否已制定或具有相应的监控机制(1分)<br>②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段(1分)                                                                                          | 2 |  |  |  |
|  | 产出<br>(30分)   | 实际完成率<br>(15分)  | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。<br>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | ①全部完成(15分)②完成90%以上(13分)③完成80%—89%(11分)<br>④完成70%—79%(9分)⑤完成60%—69%(7分)⑥完成50%—59%(5分)⑦完成50%以下(0分)                                              | 9 |  |  |  |
|  |               | 完成及时率<br>(5分)   | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。<br>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。               | ①及时率90%以上(5分)<br>②及时率80%—89%(4分)<br>③及时率70%—79%(3分)<br>④及时率60%—69%(2分)<br>⑤及时率小于60%(1分)                                                       | 3 |  |  |  |

|                     |               |               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |  |  |  |
|---------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
|                     |               | 质量达标率<br>(8分) | <p>项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。</p> <p>质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> | <p>①质量达标率 90%以上（8分）</p> <p>②质量达标率 80%—89%（6分）</p> <p>③质量达标率 70%—79%（4分）</p> <p>④质量达标率 60%—69%（2分）</p> <p>⑤质量达标率小于 60%（1分）</p>       | 5.71 |  |  |  |
|                     |               | 成本节约率<br>(2分) | <p>完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。</p> <p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>                  | <p>①成本节约率 30%以上（2分）</p> <p>②成本节约率 10%—29%（1.5分）</p> <p>③成本节约率 0.1%—10%（1分）</p> <p>④成本节约率小于等于 0（0分）</p>                              | 2    |  |  |  |
| 效<br>果<br><br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 经济效益<br>(2分)  | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。                                                                                                                                                                            | <p>此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。</p> <p>（部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等）</p> | 2    |  |  |  |
|                     |               | 社会效益<br>(4分)  | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 4    |  |  |  |
|                     |               | 生态效益<br>(2分)  | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 2    |  |  |  |
|                     |               | 可持续影响<br>(2分) | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 2    |  |  |  |



|    |  |                   |                        |                                                                                        |       |  |  |  |
|----|--|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
|    |  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式，根据具体情况酌情得分。（部门对社会公众或服务对象进行问卷调查，作为佐证材料） | 10    |  |  |  |
| 合计 |  |                   |                        |                                                                                        | 89.71 |  |  |  |

### （三）单位项目绩效评价结果。

以科学技术普及项目为例，该项目绩效评价综合得分为 89.71 分，绩效评价结果为“优”。

## 2022 年锡林郭勒盟盟本级财政预算项目支出绩效目标评价报告

预算部门：锡林郭勒盟科学技术协会

项目名称：科学技术普及

| 考核指标      |       | 评分标准                                                                       |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 合规性（20分）  | ①内容完整 | ①绩效目标填报格式是否规范；<br>②绩效目标填报是否符合规定要求。                                         |
|           |       | ③内容填写完整、准确，无缺项漏项。                                                          |
|           | ②表述清晰 | 文本中填报的文字描述清晰明确、条理清楚、数字准确无误。                                                |
| 目标设定（30分） | ③附件齐备 | 与绩效目标相关的佐证资料、内容齐全。①立项政策依据；②事业发展规划；③年度工作计划、行动方案；④项目管理制度文件；⑤上年度工作总结。         |
|           | ①相关性  | ①绩效目标符合国家法律、法规及相关政策，与部门（单位）职能、事业发展规划、年度工作任务密切相关。②绩效目标明确具体，条理清楚，与职能规划、任务相关。 |
|           |       | ③绩效目标与项目属性和支出内容整体相关。                                                       |
|           | ②合理性  | ①长期目标与年度目标之间、各子目标与总目标之间逻辑清晰，设置合理。                                          |
|           |       | ②绩效目标能够体现实际产出和效果的明显改善。                                                     |

|                 |       |                                                             |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 指标设置<br>(30 分)  | ③适当性  | ③设定的绩效目标符合行业正常水平或事业发展规律，在一定期限内可实现完成。                        |
|                 |       | ①绩效目标与资金规模相匹配。包括：在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低：或要完成既定目标，资金规模是否过大或过小。 |
|                 |       | ②绩效目标与相应的支出内容、范围、方向、效果等相匹配。                                 |
|                 | ①科学性  | ①绩效指标全面、充分，对涉及专业性较强的指标、指标值等作出合理、恰当、准确的解释。                   |
|                 |       | ②对指标数据获取收集办法、数据来源，做出了合理有效的说明，且符合现实条件，具有可操作性。                |
|                 |       | ③指标值依据计划、行业、历史等相关标准设置，依据充分合理。                               |
|                 | ②合理性  | ①指标设置与目标高度相关，在符合指标值数据易得、可测的基础上，选取了最能体现目标完成程度的关键指标。          |
|                 |       | ②指标细化、量化，对能定量描述的指标，使用定量指标；对不能用定量指标反映的指标，使用分级分档定性指标。         |
|                 | ①前期论证 | 对绩效目标和指标进行了充分调研、论证，对确保目标实现的关键活动可能存在风险提出相应的应对措施。             |
|                 | ②制度保障 | 制定了保障目标实施的具体管理制度，如内控制度、财务制度、项目管理制度等。                        |
| 可行性 (20 分)      | ③措施可行 | 项目实施方案合理，责任明确，条件充分，绩效目标实现的可能性充分，考虑了现实条件和可操作性。               |
| 得分<br>(审核组加权平均) |       | 89.71 分                                                     |

### 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：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**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：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款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：**指在为完成特定的工作任务和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和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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄红琴

联系电话：0479-8249901

## **第五部分 2022 年度单位决算表**

详见附件。