

# 石城县科学技术协会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县科学技术协会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

（一）业务指导：对全县基层科协、协会工作进行业务指导。

（二）学术交流：组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高全县科技的持续创新能力。

（三）科普工作：拟定科协系统科普工作计划，并组织实施，指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动，动员社会各方面力量普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公民科学素质。

（四）科学认证与决策咨询：开展科学认证、决策咨询，提出政策建议，参与制定全县科技政策、法规。

（五）维护科技工作者权益：密切联系广大科技工作者，了解和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，全心全意为科技工作者服务。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即石城县科学技术协会（本级）。

石城县科学技术协会（本级）设立 2 个内设机构，分

别是：办公室、学会普及部。

本部门年末编制内实有人员 6 人，其他人员 3 人。离退休人员 7 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 7 人。

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：石城县科学技术协会 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	124.33	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	12.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	130.61
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	
八、其他收入	8	3.13	八、社会保障和就业支出	39	4.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.30
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.65
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	139.76	本年支出合计	58	159.28
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.78	年末结转和结余	60	16.26
	30			61	
总计	31	175.53	总计	62	175.53

注：1. 本表反映部门（单位）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：石城县科学技术协会

2024 年度

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
支出 功能 分类	科目名称								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		139.76	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
206	科学技术支出		111.09	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2060	科学技术管理事务		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	行政运行		6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	一般行政管理事务		1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	科学技术普及		103.96	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2060	机构运行		60.32	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2060	科普活动		27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060	青少年科技活动		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老支出		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	事业单位离退休		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	行政事业单位医疗		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	事业单位医疗		4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	国有土地使用权出让收		12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	土地开发支出		12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石城县科学技术协会

2024 年度

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	
支出功能 分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	159.28	88.46	70.82			
206		科学技术支出	130.61	72.09	58.52				
20601		科学技术管理事务	7.13	7.13					
2060101		行政运行	6.05	6.05					
2060102		一般行政管理事务	1.08	1.08					
20607		科学技术普及	123.48	64.96	58.52				
2060701		机构运行	58.72	58.72					
2060702		科普活动	48.56	6.24	42.32				
2060703		青少年科技活动	16.20		16.20				
208		社会保障和就业支出	4.75	4.75					
20805		行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
2080502		事业单位离退休	4.75	4.75					
210		卫生健康支出	4.97	4.97					
21011		行政事业单位医疗	4.97	4.97					
2101102		事业单位医疗	4.97	4.97					
212		城乡社区支出	12.30		12.30				
21208		国有土地使用权出让收	12.30		12.30				
2120802		土地开发支出	12.30		12.30				
221		住房保障支出	6.65	6.65					
22102		住房改革支出	6.65	6.65					
2210201		住房公积金	6.65	6.65					

注：本表反映部门（单位）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  
金额单位：万元

部门：石城县科学技术协会

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	124.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.30	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	107.96	107.96		
	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	4.75	4.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.97	4.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.30		12.30	
	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	6.65	6.65		
	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>	27	136.63	<b>本年支出合计</b>	59	136.63	124.33	12.30	
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				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	136.63	<b>总计</b>	64	136.63	124.33	12.30	

注：本表反映部门(单位)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基本支出决算表

公开 06 表

部门：石城县科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	80.	302	商品和服务	1.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.4	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.6	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养	9.8	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	6.9	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.0	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.0	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.1	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.0	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	4.7	30217	公务接待	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.3	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.0	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		85.	公用经费合计					1.38

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.30	0.77	0.77
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.30	0.77	0.77
（1）国内接待费	7	——	——	0.77
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	12
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	60
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县科学技术协会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 175.53 万元，其中年初结转和结余 35.78 万元，比上年减少 69.16 万元，下降 65.91%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 139.76 万元，比上年减少 48.66 万元，下降 25.82%，主要原因：机构运行和科普活动的减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 136.63 万元，占 97.76%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.13 万元，占 2.24%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 175.53 万元，其中本年支出合计 159.28 万元，比上年减少 98.30 万元，下降 38.16%，主要原因：机构运行和科普活动的减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.26 万元，比上年减少 19.52 万元，下降 54.56%，主要原因：跨年度的项目资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 88.46 万元，占 55.54%；

项目支出 70.82 万元，占 44.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 111.89 万元，决算数 136.63 万元，完成年初预算的 122.11%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 82.86 万元，决算数 107.96 万元，完成年初预算的 130.29%。预决算差异主要原因：年中项目资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 4.80 万元，决算数 4.75 万元，完成年初预算的 98.96%。预决算差异主要原因：当年退休职工死亡。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 4.97 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 13.50 万元，决算数 12.30 万元，完成年初预算的 91.11%。预决算差异主要原因：实际支出规模减少。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.76 万元，决算数 6.65 万元，完成年初预算的 115.50%。预决算差异主要原因：缴费基数调整增加支出金额。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 80.49 万元，比上年增加 13.30 万元，增长 19.79%，主要原因：自然增资。

（二）商品和服务支出 1.38 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 32.28%，主要原因：严格控制预算支出，减少不必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.05 万元，比上年增加 3.45 万元，增长 215.63%，主要原因：当年退休职工死亡。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.77 万元，决算数 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.07 万元，增长 9.22%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因本部门无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

本部门无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购车计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购车计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本部门无公务车。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.77 万元，决算数 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格落实公务接待管理办法执行。决算数比上年增加 0.07 万元，增长 9.22%。全年国内公务接待 12 批，累计接待 60 人次，主要是：一般公务接待服务。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门属社团组织。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.13 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 0.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 49.7 万元，占项目支出总额的70.2 %。其中，2 个项目评价结果为“优”。

基层科普行动计划项目，涉及一般公共预算支出20万

元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看整体执行效果显著带动科普示范基地建设与公民科学素质提升。

“人均一元科普经费”项目，涉及一般公共预算支出 29.7万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从绩效评价情况看项目执行规范，资金使用合规，完成了既定科普任务，有效提升了公众科学素质，社会满意度较高。

组织对 1 个项目“人均一元钱”科普资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出17.4万元，政府性基金预算支出12.3万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出124.33万元，政府性基金预算支出12.3万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况来看：各项工作基本实现年初计划,设定的支出绩效目标能够紧紧围绕县科协科技馆职能职责，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了县科协履职目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

## 1. 本部门项目绩效目标情况

2024年，我部门共有3个二级项目，分别为：“人均一元钱科普资金”、“基层科普行动计划项目”、“科技科普活动项目”。

项目绩效目标。1. 加强科普队伍建设：2. 加强科普阵地建设：3. 创新开展特色科普工作，丰富科普内容：4. 组织科技工作者围绕创新驱动发展、乡村振兴开展调研提出建议、5. 有效提升我县公民科学素质。

## 2. 本部门自评工作开展情况

此次评价遵守项目支出绩效评价体系制定的有关原则框架。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和 有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由单位根据 评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价对 具体支出及其产出绩效评价，评价结果清晰反映支出绩效之间的 紧密对应关系。（三）绩效评价过程。结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

## 3. 综合评价结论

我们对各方面工作的完成总量、工作时效、工作质量以

及服务对象的满意度进行了考核和综合性的评价，总的来说通过绩效考核资金的使用效率得到提高，资金的管理和监督得到加强，各项工作达到了预期目标，绩效自评得分为100分，评价结果为优。

#### **4. 绩效目标完成情况总体分析**

##### **（一）项目产出情况**

1. 产出质量方面：达到上级部门工作要求。
2. 产出时效方面：完成本年年度任务。
3. 产出成本方面：不超过当年预算。

##### **（二）项目效益情况**

进一步加强了农村科普工作，积极开展实用技术培训及科技“六送”下乡，不断促进科学技术助力乡村振兴；针对性的加强我县科普进校园工作，为提升在校学生接触现代化高科技服务。

##### **（三）项目满意度情况。**

项目满意度都在良好以上。

#### **5. 偏离绩效目标的原因和改进措施**

本部门财务管理规范，制度健全，没有发生违法违规行为，2023年我单位项目支出绩效自评得分100分，自评结果为优秀。对年度预算、决算、部门整体支出预算绩效情况按财政部门要求的公开时间和应公开内容，在政府网站进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

(2024 年度)

项目名称		基层科普行动计划项目							
主管部门		石城县科学技术协会			实施单位		石城县科学技术协会		
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	得分
		年度资金总额	0	20	20		10	100	10
		政府预算资金	0	20	20		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为深入贯彻《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》《江西省全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025)》《赣州市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025)》，创新基层科普服务理念和服务方式，提升科普教育基地科普“内容、队伍、渠道”一体化建设，提升基层科普服务的覆盖面、时效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现我市公民科学素质建设目标。				较好地完成了全年制定的目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展科普活动资金		≤20 万	20	20	20	
	产出指标	数量指标	科技志愿者人数		≥20 人	20	5	5	
			科普信息员		≥20 人	20	5	5	
			科技志愿服务信息平台全流程管理志愿服务活动		≥3 项	3	10	10	
			实地开展科普活动		≥25 次	25	10	10	
		质量指标	全国科普日网站(www.kepuru.cn)有效发布活动数量		≥5 项	5	5	5	
	时效指标	实地开展科普活动完成时间		12 月底前	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	县级(含)以上主流媒体对基地科普活动报道		≥1 个	1	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度		≥90%	90	15	15		
总分							100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年人均一元钱科普资金						
主管部门		石城县科学技术协会			实施单位		石城县科学技术协会	
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	得分
		年度资金总额	29.7	29.7	29.7	10	100	10
		政府预算资金	29.7	29.7	29.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成科普活动及致富带头人培训，提升公民科学素质比例				较好地完成了全年制定的目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全县科普成本	≤33 万 元/年	29.7	20	20	
	产出指标	数量指标	开展科普活动	≥13 次	13	10	10	
			致富带头人培训活动	≥80 人 次	80	10	10	
		质量指标	促进科技成果转化	≥20%	20	10	10	
		时效指标	及时开展科普活动	及时	基本达成目 标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实施创新发展，融入经济 建设	促进	基本达成目 标	10	10	
		社会效益指标	科普对象科学素质提高率 (%)	≥80%	80	10	10	
		生态效益指标	改善人文环境	促进	基本达成目 标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（二）2060702 科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（三）2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

（四）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（七）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支

出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

# 石城县科协“人均一元科普经费”部门评价报告

### 一、基本情况

为规范项目管理，提高资金使用效能，根据《赣州市公民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》《中华人民共和国科学技术普及法》《江西省科学技术协会关于进一步做好江西省基层科普行动计划工作的通知》等文件精神，结合石城县科协实际，特制定《石城县科协基层科普行动项目实施方案》。

根据科普专项经费财政年度预算安排，结合全县基层科普工作的实际需要，县级科普经费主要用于支持一批勇于开拓创新，示范性较强、辐射较广、带头作用明显的科普示范基地和科技培训、科普宣传活动等。通过支持基层科普工作，建立基层社会化科普服务体系，搭建基层社会化科普服务平台，动员社会各方面力量共同开展科普工作，共享科普资源，全力提升全民科学素质。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围

##### 1. 绩效评价目的

（1）通过对项目资金进行绩效评价，了解和掌握项目

的决策情况、具体实施情况、采取的工作措施等，提出科协基层建设管理建议。

（2）促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标并加强项目管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

## **2. 绩效评价对象和范围**

本次评价对象：年“人均一元钱”项目资金 29.7 万元。

本次评价的内容：县科协年项目决策情况；资金投入及管理和使用情况；相关管理制度办法的健全性及执行情况；实现的产出情况；取得的绩效情况；服务对象满意度等。

项目实施日期：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

## **（二）绩效评价原则**

科学规范原则要求绩效评价应当严格执行规定程序，评价方法科学可行；公正公开要求绩效评价应真实、客观、公正、公开，并接受监督；分级分类原则要求各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施；绩效相关原则要求绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## **（三）绩效评价工作过程**

根据评价对象具体情况，绩效评价方法主要采用因素分析法、比较法、公众评判法，通过分析影响绩效目标实现的内外部因素，比较绩效目标设置与实施情况等综合分析绩效目标实现程度。

## **三、综合评价情况及评价结论**

部门支出预算，保障了机关日常正常运转，认真履行了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务。但部分项目资料不够规范，经办人员的业务能力有待提高。需进一步加强与财政部门的沟通、交流，积极参加各种学习、培训，努力提高业务能力和服务水平。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

根据石城县科协年初工作计划及《县科协基层科普项目实施方案》等，开展各项科普宣传及科普志愿服务，经认真研究论证，可行性评估，均符合相关要求。

##### **（二）项目过程情况**

围绕各项重要时间节点，举办各类品牌科普活动；举办全民数字素养与技能提升暨科技辅导员培训班、“白莲产业发展实用技术培训班”等；组织参加赣州市全民科学素质大赛、服务对接赣州市“医博士”专家服务团等。

##### **（三）项目产出情况**

“科普之春”期间，举办“消防安全进校园”活动，平安建设主题宣传月暨科技、文化、卫生“三下乡”志愿服务活动，“人人讲安全 个个会应急”主题科普宣传活动；“全国科技工作者日”期间，举办全民数字素养与技能提升暨科技辅导员培训班，开展健康科普进社区、科技志愿服务进乡村、农技下乡活动3场；“全国科普日”期间，开展“科普大篷车进校园”“禁毒反诈齐步走，安全防范入人心”“健康口腔助成长”“科技一日游”“食品加工与冷链贮运”“爱脑护脑，健康到老”等科普活动。设计制作李立锋、吴金文、

陈根福、张磊等优秀科技工作者先进事迹展板，大力宣传本土科技人才创新创业精神。组织石城代表队参加赣州市全民科学素质大赛，2名选手分别揽下冠、季军。对接“医博士”服务团专家赣南医科大学赣南医科大学一附院血液内科副主任医师黄走方入驻我县人民医院。举办“白莲产业发展实用技术培训班”，共计培训200余人次。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **1. 预算绩效目标编制仍需提高**

在年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

### **2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高**

在预算编制环节对年度各部室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣部室职能，未能充分体现被评价部室核心绩效。

## **六、有关建议**

建议严格落实绩效目标管理办法，科学设置绩效目标指标，选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，做到细化量化、具体易评。结合项目往年实施情况和年度工作计划，科学设定指标值，不要过高或过低。

## **七、其他需要说明的问题**

无

石城县科学技术协会

2025年3月15日