

**濉溪县科学技术协会
2024年度部门决算**

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濉溪县科学技术协会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

第三部分 濉溪县科学技术协会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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度科普经费项目绩效评价报告

第一部分 濉溪县科学技术协会概况

一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

2、组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和国务院颁布的《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。实施“未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、社区居民”五类重点人群科学素质行动，推动全民科学素质的提高。

4、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与本县有关社会事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术职务资格评审和认证等任务。

6、开展继续教育和培训工作，促进科学技术工作者知识更新、学术道德建设和学风建设。

7、指导镇、企业科协、农村专业技术协会组建及开展业务工作。

8、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县科学技术协会2024年度部门决算仅包括濉溪县科学技术协会本级决算，无其他下属单位

决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	濉溪县科学技术协会本级

第二部分 濉溪县科学技术协会2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濉溪县科学技术协会

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	152.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	109.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.94
	9		九、卫生健康支出	39	6.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	152.94	本年支出合计	57	152.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	152.94	总计	60	152.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：濉溪县科学技术协会

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	152.94	152.94					
206			科学技术支出	109.02	109.02					
20601			科学技术管理事务	92.78	92.78					
2060101			行政运行	92.78	92.78					
20607			科学技术普及	16.24	16.24					
2060701			机构运行	13.2	13.2					
2060702			科普活动	2.15	2.15					
2060799			其他科学技术普及支出	0.89	0.89					
208			社会保障和就业支出	24.94	24.94					
20805			行政事业单位养老支出	24.8	24.8					
2080501			行政单位离退休	10.29	10.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12					
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210			卫生健康支出	6.54	6.54					
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54					
2101101			行政单位医疗	4.13	4.13					
2101103			公务员医疗补助	2.42	2.42					
221			住房保障支出	12.45	12.45					
22102			住房改革支出	12.45	12.45					
2210201			住房公积金	10.45	10.45					
2210203			购房补贴	1.99	1.99					

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：濉溪县科学技术协会

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	152.94	118.35	34.59		
206			科学技术支出	109.02	79.34	29.68		
20601			科学技术管理事务	92.78	79.34	13.43		
2060101			行政运行	92.78	79.34	13.43		
20607			科学技术普及	16.24		16.24		
2060701			机构运行	13.2		13.2		
2060702			科普活动	2.15		2.15		
2060799			其他科学技术普及支出	0.89		0.89		
208			社会保障和就业支出	24.94	20.02	4.91		
20805			行政事业单位养老支出	24.8	19.89	4.91		
2080501			行政单位离退休	10.29	10.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.4	6.4			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	3.2	4.91		
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210			卫生健康支出	6.54	6.54			
21011			行政事业单位医疗	6.54	6.54			
2101101			行政单位医疗	4.13	4.13			
2101103			公务员医疗补助	2.42	2.42			
221			住房保障支出	12.45	12.45			
22102			住房改革支出	12.45	12.45			
2210201			住房公积金	10.45	10.45			
2210203			购房补贴	1.99	1.99			

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：濉溪县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	152.94	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	109.02	109.02		
	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	24.94	24.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.54	6.54		
	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	12.45	12.45		
	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	152.94	本年支出合计	59	152.94	152.94		
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				
总计	32	152.94	总计	64	152.94	152.94		

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：濉溪县科学技术协会

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
			152.94	118.35	34.59
206	科学技术支出		109.02	79.34	29.68
20601	科学技术管理事务		92.78	79.34	13.43
2060101	行政运行		92.78	79.34	13.43
20607	科学技术普及		16.24		16.24
2060701	机构运行		13.2		13.2
2060702	科普活动		2.15		2.15
2060799	其他科学技术普及支出		0.89		0.89
208	社会保障和就业支出		24.94	20.02	4.91
20805	行政事业单位养老支出		24.8	19.89	4.91
2080501	行政单位离退休		10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.4	6.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.12	3.2	4.91
20899	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	
210	卫生健康支出		6.54	6.54	
21011	行政事业单位医疗		6.54	6.54	
2101101	行政单位医疗		4.13	4.13	
2101103	公务员医疗补助		2.42	2.42	
221	住房保障支出		12.45	12.45	
22102	住房改革支出		12.45	12.45	
2210201	住房公积金		10.45	10.45	
2210203	购房补贴		1.99	1.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：濉溪县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	90.02	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.83	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.4	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.2	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.45	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	20.47	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	17.9	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	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.7	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		110.49	公用经费合计						7.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：濉溪县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：濉溪县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：濉溪县科学技术协会

金额单位：万元

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

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：濉溪县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 濉溪县科学技术协会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年度收入总计152.94万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计152.94万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少6.71万元，下降4.2%，主要原因：一是2024年人员减少导致工资福利和业务费下降；二是压缩开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计152.94万元，其中：财政拨款收入152.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计152.94万元，其中：基本支出118.35万元，占77.4%；项目支出34.59万元，占22.6%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计152.94万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计152.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6.71万元，下降4.2%，主要原因：一是2024年人员减少导致工资福利和业务费下降；二是压缩开支，厉行节约。

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152.94万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.71万元，下降4.2%。主要原因：一是2024年人员减少导致工资福利和业务费下降；二是压缩开支，厉行节约。

（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152.94万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出109.02万元，占71.3%；**社会保障和就业（类）**支出24.94万元，占16.3%；**卫生健康（类）**支出6.54万元，占4.3%；**住房保障（类）**支出12.45万元，占8.1%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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为190.81万元，支出决算为152.94万元，完成年初预算的80.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是2024年人员减少导致工资福利和业务费下降；二是2024年申请的资金拨付有较多未支付成功。其中：基本支出118.35万元，占77.4%；项目支出34.59万元，占22.6%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为88.06万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是一是重新安排2023年业务经费；二是重新安排2023年科普栏目经费；三是重新安排2023年科协第六次代表大会经费。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为22万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是一是2024年申请的资金拨付有较多未支付成功；二是压缩开支，厉行节

约。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为12万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的17.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是2024年申请的资金拨付有较多未支付成功；二是压缩开支，厉行节约。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的4.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是2024年申请的资金拨付有较多未支付成功；二是压缩开支，厉行节约。

5. 社会保障和就业（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9.31万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是2024年退休一人。

6. 社会保障和就业（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11.98万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的53.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业（类）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）。年初预算为5.99万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的135.6%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金。

8. 社会保障和就业（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0.16万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休一人以及人员调入调出变动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休一人以及人员调入调出变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.43万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的99.6%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是2024年退休一人以及人员调入调出变动；二是住房公积金基数调增。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.14万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的48.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年退休一人以及人员调入调出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出118.35万元，其中：人员经费110.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.86万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、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

濉溪县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

濉溪县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，濉溪县科学技术协会机关运行经费支出7.86万元，比2023年减少2.51万元，下降24.2%，主要原因是2024年人员减少以及部分资金拨付申请未及时支付。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪县科学技术协会政府采购支出总额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金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，濉溪县科学技术协会共有车辆

1辆，其中：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（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金95.15万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标，提高了资金的使用效率。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，濉溪县科学技术协会2024年度支出合计152.94万元，其中：基本支出118.35万元，项目支出34.59万元，通过对部门预算绩效目标的设置，预算配置、预算执行、资产管理、职责履行以及履职效果等投入、产出和效果三大方面若干个子项进行了自我评价，评价结果显示，均达到预算绩效目标。

组织对“科普经费”“科普栏目”“科普惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖”“重新安排科普栏目经费”“重新安排科协第六次代表大会经费”“重新安排提前下达2023年基层科普行动计划资金”“基层科普行动计划资金”“重新安排科协2023年业务经费”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金95.15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位8个项目自评结果7个为优，1个为良。我单位严格按照年初预绩效目标安排相关工作，无绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

组织对濉溪县科学技术协会等1个所属单位开展单位整体

支出部门评价，共涉及资金152.94万元。从评价情况看，年度绩效指标已完成，年度总体绩效目标没有较大偏差。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“科普经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科普经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.92分。全年预算数为22万元，执行数为13.01万元，完成预算的59.16%。项目绩效目标完成情况：共开展科普惠民乡村行11场次、农村少儿爱科学活动10场次，智爱妈妈行动5场次，覆盖群众10万余人次，发放各类科普宣传册13万余册。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施：县科协已建立健全相关制度，加强对部门经费支出预算，制定合理的计划，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

科普经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	科普经费						
主管部门	127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会		
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：	22.00	22.00	13.01	10	59.16%	5.92
	其中：本年财政拨款	22	22	13.01	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成100%				完成100%			
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
	产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥25次	26次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	定量	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤220000元	130144.31元	10	10	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对促进科普工作信息化水平提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对公民环保理念提升的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对青少年的未来成长产生影响的程度	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.92	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度科普经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度科普经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、机构运行(类)机构运行(款)机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

十八、科普活动(类)科普活动(款)科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

十九、其他科学技术普及支出(类)其他科学技术普及支出(款)其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十、行政单位离退休(类)行政单位离退休(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务

员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房公积金(类)住房公积金(款)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。

二十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度科普经费项目绩效评价报告

附件1

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	科普经费	
2	科普栏目	
3	科普惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖	
4	重新安排科普栏目经费	
5	重新安排科协第六次代表大会经费	
6	重新安排提前下达2023年基层科普行动计划资金	
7	基层科普行动计划资金	
8	重新安排科协2023年业务经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科普经费							
主管部门		127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会			
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：	22.00	22.00	13.01	10	59.16%	5.92	
		其中：本年财政拨款	22	22	13.01	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成100%				完成100%				
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
	产出指标	数量指标	开展科普活动次数		≥25次	26次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		定量	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤220000元	130144.31元	10	10	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对促进科普工作信息化水平提升的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对公民环保理念提升的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对青少年的未来成长产生影响的程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	95.92	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科普栏目						
主管部门		127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会		
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：	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	12	12	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成50%				年底活动已开展完成			
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
	产出指标	数量指标	开展农村少儿爱科学	≥20次	20次	20	20	
		质量指标	省青少年机器人竞赛市级参赛覆盖率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120000元	0元	10	10	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展	定量	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高公众创新思维和科学素养的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公民环保理念提升的程度	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对青少年的未来成长产生影响的程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参与科普活动的社会公众满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		科普惠农兴村先进单位和青少年科技创新县长奖							
主管部门		127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会			
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：	20.00	20.00	0.89	10	4.45%	0.45	
		其中：本年财政拨款	20	20	0.89	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成100%				科技创新大赛已完成				
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
	产出指标	数量指标	开展科技创新大赛		定量	达成预期指标	10	10	
		质量指标	省青少年机器人竞赛市级参赛覆盖率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		合规	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤220000元	8900元	15	15	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展		定量	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对促进科普工作信息化水平提升的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对公民环保理念提升的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对青少年的未来成长产生影响的程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	90.44	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重新安排科普栏目经费							
主管部门		127-濰溪县科学技术协会			实施单位	127001-濰溪县科学技术协会			
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：	12.00	12.00	10.02	10	83.47%	8.35	
		其中：本年财政拨款	12	12	10.02	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成100%				完成100%				
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
	产出指标	数量指标	开展农村少儿爱科学		≥20次	20次	15	15	
		质量指标	省青少年机器人竞赛市级参赛覆盖率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤120000元	100157.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展		定量	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高公众创新思维和科学素养的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公民环保理念提升的程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对青少年的未来成长产生影响的程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参与科普活动的社会公众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	98.35		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重新安排科协第六次代表大会经费							
主管部门		127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会			
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：	7.00	7.00	1.20	10	17.14%	1.71	
		其中：本年财政拨款	7	7	1.2	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成100%				科协未开展第六次代表大会				
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
	产出指标	数量指标	参会人数		≥100人	0人	10	5	科协未开展第六次代表大会
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤70000元	12000元	15	10	科协未开展第六次代表大会
	效益指标	经济效益	对提高公众创新思维的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公民环保理念提升的程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参会代表满意度		≥98%	98%	10	10	
总分						100	81.71		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重新安排提前下达2023年基层科普行动计划资金							
主管部门		127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会			
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：	2.15	2.15	2.15	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成100%				完成100%				
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
	产出指标	数量指标	开展科普大篷车展教活动		≥5次	5次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤21490.6元	21490.6元	10	10	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展		定性	达成预期指标	5	5	
		社会效益	科普公共服务对公众参与科普机会，基层科普服务均等化的影响		定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公民环保理念提升的程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对现代科普体系，机制完善的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参与科普活动的社会公众满意度		≥98%	99%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		基层科普行动计划资金						
主管部门		127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会		
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：	12.00	12.00	0.19	10	1.56%	0.16
		其中：本年财政拨款	12	12	.19	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成100%				活动年底已全部开展完成			
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
	产出指标	数量指标	开展科普大篷车展教活动	≥15次	15次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤120000元	1874.4元	10	10	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展	定性	达成预期指标	5	5	
		社会效益	科普公共服务对公众参与科普机会，基层科普服务均等化的影响	定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	公民环保理念提升的程度	定性	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对现代科普体系，机制完善的影响程度	定性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	参与科普活动的社会公众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	90.16	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		重新安排科协2023年业务经费							
主管部门		127-濉溪县科学技术协会			实施单位	127001-濉溪县科学技术协会			
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：	8.00	8.00	2.22	10	27.74%	2.77	
		其中：本年财政拨款	8	8	2.22	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成100%				完成100%				
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
	产出指标	数量指标	开展科普活动次数		≥6次	6次	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规，制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性		定量	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤80000元	22191元	10	10	
	效益指标	经济效益	定点帮扶村集体经济稳步发展		明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对促进科普工作信息化水平提升的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对公民环保理念提升的影响程度		明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对青少年的未来成长产生影响的程度		明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	99%	10	10	
	总分						100	92.77	

附件2

2024 年度科普经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

科普经费 22 万，主要用于科普宣传活动及科协日常工作运行，目前工作已全面完成。

（二）项目绩效目标。

总体目标：完成科普类宣传活动。

阶段性目标：定期开展科普大篷车进校园活动、科普下乡等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效自评的目的是为今后预算安排提供决策支持。进一步增强县科协支出管理的责任，加强资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置，控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥县科协的工作职能。

2、绩效评价对象和范围：2024 年度年初预算项目安排、资金使用和绩效管理情况为重点，涵盖县科协项目支出预算绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效自评原则

(1) 对 2024 年度年初预算设置项目开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。

(2) 确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观。

2、绩效自评评价指标体系

结合本单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3、绩效评价方法

依据下达的预算，对照濉溪县科学技术协会 2024 年实际完成内容，评价实际实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，评价项目预期效益实现程度。

4、绩效评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

濉溪县科学技术协会制定了项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2024年度部门整体支出数据的准确性，真实性进行核实。2.发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，科普经费自评得分95.92分。

序号	项目名称	金额	完成金额	得分
1	科普经费	22万元	13.01万元	95.92

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

(一) 项目决策情况。

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2. 项目管理情况分析。领导重视，责任明确。

(二) 项目过程情况。

项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

(三) 项目产出情况。

1.项目资金到位情况。资金于2024年1月份全部到位，未影响项目实施。

2. 项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（四）项目效益情况。

科普经费预算金额 22 万元，执行数为 13.01 万元，完成预算的为 59.16%。

五、主要经验及做法

（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

六、存在问题及原因分析

存在问题：部分绩效指标值设置不够合理、可量化。效益指标设置不够细化明确。

原因：对项目绩效管理缺乏经验，指标设计还不科学，控制还不到位等。

七、有关建议

（1）加强预算绩效评价指标体系建设。在制定部门整体与项目支出的总体目标与具体绩效指标时，提升编报准确性，根据实际工作设置出符合本部门的具体指标。

(2) 加强预算编制学习和培训，提高预算编制规范性和准确性。

八、其他需要说明的问题

无