附件 3

信丰县科协 2024 年度部门决算

目录

第一部分信丰县科协概况

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

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分信丰县科学技术协会概况

一、部门主要职责

1、负责对所属的县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导。

2、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。

3、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，提高全县公众的科学文化素质。

4、开展科学论证、决策咨询，提出政策建议；并参与制定全县科技政策、法规。

5、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。

6、开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者。

7、完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年科协部门共有决算部门 1 个，包括科协部门本级。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 0 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 7 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 4 人，全部补助事业在职人数 0 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，挂职人员 1 人，聘用人员 2 人，退休人数小计 6 人，遗属人数 0 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（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　金额单位：元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,214,229.52	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	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	1,050,555.29
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	424,388.67	八、社会保障和就业支出	39	63,994.60
	9		九、卫生健康支出	40	42,788.63
	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	56,891.00
	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	502,719.68
	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	1,638,618.19	本年支出合计	58	1,716,949.20
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	95,694.15	年末结转和结余	60	17,363.14
	30			61	
总计	31	1,734,312.34	**总计**	62	1,734,312.34

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（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,638,618.19	1,214,229.52	0.00	0.00	0.00	0.00	424,388.67
206			科学技术支出	1,050,555.29	1,050,555.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	1,050,555.29	1,050,555.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	547,238.85	547,238.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			一般行政管理事务	503,316.44	503,316.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	63,994.60	63,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	63,994.60	63,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,994.60	63,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	42,788.63	42,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	42,788.63	42,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27,140.87	27,140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	15,647.76	15,647.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56,891.00	56,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56,891.00	56,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56,891.00	56,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	424,388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,388.67
22999			其他支出	424,388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,388.67
2299999			其他支出	424,388.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,388.67

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（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,716,949.20	608,633.32	1,108,315.88			
206			科学技术支出	1,050,555.29	460,606.85	589,948.44			
20601			科学技术管理事务	1,050,555.29	460,606.85	589,948.44			
2060101			行政运行	547,238.85	460,606.85	86,632.00			
2060102			一般行政管理事务	503,316.44		503,316.44			
208			社会保障和就业支出	63,994.60	63,994.60				
20805			行政事业单位养老支出	63,994.60	63,994.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,994.60	63,994.60				
210			卫生健康支出	42,788.63	27,140.87	15,647.76			
21011			行政事业单位医疗	42,788.63	27,140.87	15,647.76			
2101101			行政单位医疗	27,140.87	27,140.87				
2101102			事业单位医疗	15,647.76		15,647.76			
221			住房保障支出	56,891.00	56,891.00				
22102			住房改革支出	56,891.00	56,891.00				
2210201			住房公积金	56,891.00	56,891.00				
229			其他支出	502,719.68		502,719.68			
22999			其他支出	502,719.68		502,719.68			
2299999			其他支出	502,719.68		502,719.68			

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

部门（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　金额单位：元

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	1,214,229.52	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	1,050,555.29	1,050,555.29		
	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	63,994.60	63,994.60		
	9		九、卫生健康支出	41	42,788.63	42,788.63		
	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	56,891.00	56,891.00		
	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	1,214,229.52	**本年支出合计**	59	1,214,229.52	1,214,229.52		
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,214,229.52	**总计**	64	1,214,229.52	1,214,229.52		

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支出决算表

公开05表

部门（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,214,229.52	608,633.32	605,596.20
206			科学技术支出	1,050,555.29	460,606.85	589,948.44
20601			科学技术管理事务	1,050,555.29	460,606.85	589,948.44
2060101			行政运行	547,238.85	460,606.85	86,632.00
2060102			一般行政管理事务	503,316.44		503,316.44
208			社会保障和就业支出	63,994.60	63,994.60	
20805			行政事业单位养老支出	63,994.60	63,994.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,994.60	63,994.60	
210			卫生健康支出	42,788.63	27,140.87	15,647.76
21011			行政事业单位医疗	42,788.63	27,140.87	15,647.76
2101101			行政单位医疗	27,140.87	27,140.87	
2101102			事业单位医疗	15,647.76		15,647.76
221			住房保障支出	56,891.00	56,891.00	
22102			住房改革支出	56,891.00	56,891.00	
2210201			住房公积金	56,891.00	56,891.00	

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

部门（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	564,058.94	**302**	**商品和服务支出**	44,574.38	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	153,917.98	30201	办公费	1,301.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120,575.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128,924.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3,384.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	400.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63,994.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,334.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15,257.54	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	6,174.44	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,708.89	30211	差旅费	10,616.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62,176.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	435.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,946.49	30214	租赁费	1,224.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	166.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13,345.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	10,830.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	3,076.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	847.10	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		564,058.94	公用经费合计					44,574.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：信丰县科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

····2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：信丰县科学技术协会　　2024 年度　　金额单位：万元

项····目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
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（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　金额单位：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	55,000.00	51,000.00	24,555.00
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	16,000.00	16,000.00	11,210.00
（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	16,000.00	16,000.00	11,210.00
3.公务接待费	6	39,000.00	35,000.00	13,345.00
（1）国内接待费	7	——	——	13,345.00
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	24
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	130
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，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（单位）：信丰县科学技术协会　　2024年度　　单位：个、台、辆

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

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.当此表数据为空时，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

本单位 2024 年度收入总计 173.43 万元，其中年初结转和结余 9.57 万元，比上年增加 9.57 万元；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 163.86 万元，比上年减少 76.48 万元，下降 31.82%，，主要原因：节约开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 121.42 万元，占 74.10%；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 42.44 万元，占 25.90%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 173.43 万元，其中本年支出合计 171.69 万元，比上年减少 59.07 万元，下降 25.60%，，主要原因：节约开支；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 1.74 万元，比上年减少 7.83 万元，下降 81.86%，主要原因：节约开支。

本年支出的具体构成：基本支出 60.86 万元，占 35.45%；项目支出 110.83 万元，占 64.55%；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

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 146.16 万元，决算数 121.42 万元，完成年初预算的 83.07%。。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 127.17 万元，决算数 105.06 万元，完成年初预算的 82.61%。预决算差异主要原因：节约开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.17 万元，决算数 6.40 万元，完成年初预算的 78.33%。预决算差异主要原因：节约开支。

（三）卫生健康支出年初预算数 3.79 万元，决算数 4.27 万元，完成年初预算的 112%。预决算差异主要原因：因 2024 年部门职工卫生健康等增加，故预决算有差异。

（四）住房保障支出年初预算数 7.03 万元，决算数 5.68 万元，完成年初预算的 80.00%。因 2024 年退休一人，故有差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 56.41 万元，比上年减少 15.13 万元，

下降 21.15%，主要原因：因 2024 年退休一人，故有差异。

（二）商品和服务支出 4.46 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 39.27%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100.00%。

（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

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.10 万元，决算数 2.46 万元，完成全年预算的 48.15%；决算数比上年减少 2.61 万元，下降 51.49%，其中：节约开支。

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.12 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%,主要原因：无。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 1.60 万元,决算数万 1.12 元，完成全年预算的 70%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少 0.38 万元，下降 25.27%，主要原因：节约开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.50 万元，决算数 1.33 万元，完成全年预算的 38.13%，主要原因：节约开支。决算数比上年减少 2.23 万元，下降 62.54%,主要原因：节约开支。全年国内公务接待 24 批，累计接待 130 人次，主要是：节约开支。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 4.46 万元，决算数比上年减少 2.88 万元，下降 39.27%，主要原因：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 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 0.10 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 0.10 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 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%。

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 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车辆、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 1 辆，其他用车主要是用于 0。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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 91.77 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 5 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对5个项目开展了部门评价，分别为：科普专项。涉及一般公共预算支出 91.77 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。评价结果为“优”，从评价

情况看。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出91.77万元，政府性基金预算支出　0　万元，评价结果为“优”，从评价情况看。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

信丰县科协(本级)“项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	信丰县科协第八次代表大会会议经费1						
主管部门	信丰县科学技术协会			实施单位	信丰县科学技术协会		
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	3.663	3.663	3.663	10	100	10
	政府预算资金	3.6632	3.6632	3.6632	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	坚持把创新作为引领发展的第一动力，把人才作为支撑发展的第一资源，把创新摆在发展全局的核心位置，深入实施科教兴县战略、人才强县战略、创新驱动发展战略，认真履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，反映科技工作者的意见建议，维护科技工作者的合法权益，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，团结凝聚全县广大科技工作者，为全面建成小康社会而努力奋斗。	根据安排，信丰县科协第八次代表大会已召开，出席大会的有企业、种养大户、乡镇、县直机关、下属协会、学会代表130人。大会的顺利召开更好的服务发展。提高全民科学素质服务、促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，营造良好科学文化氛围，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，不断增强政治性、先进性和群众性，团结凝聚全县广大科技工作者，为全面建成小康社会而努力奋斗。

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	会场布、补助与置及宣传费	≥4万元	4	6	6	
			餐费、住宿费	≥5万元	5	8	8	
			差旅费、会务用品、会议材料印刷费及其	≥2万元	2	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作人员	≥8个	8	5	5	
			列席人员及特邀代表	≥11个	11	5	5	
			正式代表	≥133人	133	5	5	
			市、县领导	≥9个	9	5	5	
		质量指标	搭建人才发展平台方面	≥93%	93	5	5	
			提升科普传	≥96%	96	5	5	
		时效指标	会议经费使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全民科学素质	基本达成	基本达成目标	5	5	
			着力提升县域创新能力作贡献	基本达成	基本达成目标	5	5	
			推动技术创新，促进科技交流	基本达成	基本达成目标	5	5	
			加大人才引进、培养	基本达成	基本达成目标	5	5	
			促进科技类社团组织发展	基本达成	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	提高全民科学素质服务	≥98%	95	5	4.62	开展形式多样的科普活动，提高服务对象
总分						100	99.62	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	县科协2024年其他资金						
主管部门	信丰县科学技术协会			实施单位	信丰县科学技术		
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	60	31.3	31.212	10	99.7	7
	单位资金	60	31.3	31.212334	—	99.7	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提高全民科学素质服务、促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，营造良好科学文化氛围，提高职工的安全保障			我们将立足“四服务一加强”职能，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致，把极致变成常态”的信丰攻坚精神，持续发挥科技人才优势，大力推动科技创新和全民科学素质提升，为奋力建设革命老区高质量发展示范先行区贡献力量。			

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	其他科普支出职工全年的社保年金工伤保	≤600000	599123.34	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他科普宣传	≤94%	94	8	8	
			职工的工伤、失业保险金额缴纳足额	=7人	7	8	8	
			职工全年的社保年金工伤保险等金额缴纳	=7人	7	8	8	
		质量指标	职工社保年金工伤、失业保险金额缴纳足	≥95%	95	8	8	
		时效指标	缴纳职工社保年金保险等及时率	≥96%	96	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工的安全保障	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	97	20	20	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年县科协科普经费						
主管部门	信丰县科学技术协会			实施单位	信丰县科学技术		
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	51	51	50.332	10	98.6	7
	政府预算资金	51	51	50.331644	—	98.6	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为提高全民科学素质服务，为经济社会发展服务，为创新驱动发展服务，为加强自身组织建设的“四服务一加强”工作定位，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥群团优势，切实履行自身职责，创造性地开展各项工作。为推动全县经济和社会协调发展做出积极努力。			深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，聚焦五大重点人群，联合全民科学素质领导小组成员单位，积极整合省、市科技馆，整合主题科普馆、脐橙协会、老科协等各方科普资源。充分利用好科普大篷车、流动科技馆			

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	经费成本	≤510000	510000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定期组织职工开展各类培训场次	≥48次	50	4	4	
			开展全国科技工作者日、全国科普日和科	≥60次	60	4	4	
			组织开展学术交流	≥3次	0	4	0	因单位2024年未开展学交
			服务全民科学素质提升和其他科普宣传工	≥32次	32	4	4	
			聘请科普大篷车司机、科普讲解员及科技	≥2个	2	4	4	
		质量指标	提升科普传播的精确性、普惠性和有效性	≥94%	92	5	4.73	加强学习提升科普
			建立健全科普管理、监测评价与长效激励	≥94.5%	92	5	4.67	加强学习建立健全
		时效指标	工作开展及时率	≥94.5%	94.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	营造居民热爱科学、崇尚创新的社会氛围	基本达成	基本达成目标	8	8	
			着力体现科技创新和全民科学素质提升	基本达成	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95.5%	90	14	11.98	加强学习提高服务
总分						100	90.38	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2023年度“把不可能变成可能，把可能做到极致”标兵奖						
主管部门	信丰县科学技术协会			实施单位	信丰县科学技术协		
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	得分
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提升全民科学素质。			2024年以来，在省、市科协的关心指导和县委、县政府的正确领导下，县科协深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，不断提升科技人才服务水平，加强科普体系建设，全面扩大科普宣传，推动工作提质增效。和美药业成功上榜科创中国先导技术榜，指导同益股份成功申			

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	标兵奖金额	≤50000	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	标兵单位奖	≤1个	1	10	10	
			单位参与人数	≤7人	7	10	10	
		质量指标	建立健全科普管理	≥95%	92	10	9.21	着力建立健全科普管理
		时效指标	工作开展及时率	≥95%	93	10	9.47	及时开展各项工作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升全民科学素质	基本达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	获奖人员满意度	≥85%	83	20	18.82	开展形式多样的科普活动提高服务
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	城乡居民基本医疗保险_机关事业退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门	信丰县科学技术协会			实施单位	信丰县科学技术协		
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	得分
	年度资金总额	0	1.565	1.565	10	100	10
	政府预算资金	0	1.564776	1.564776	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度目标 提高全民科学素质服务、促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，营造良好科学文化氛围，提高职工的安全保障			我们将立足“四服务一加强”职能，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致，把极致变成常态”的信丰攻坚精神，持续发挥科技人才优势，大力推动科技创新和全民科学素质提升，为奋力建设革命老区高质量发展示范先行区贡献力量。			

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	退休职工7月至12月保险等金额	≤15647	15647.76	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	保险涉及退休职工人数	≥5人	5	12	12	
		质量指标	退休职工保险金额缴纳合规率	=100%	100	13	13	
		时效指标	退休职工保险金额缴纳及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休职工基本权益	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

评价部门名称	信丰县科学技术协会		下属单位个数	1		
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	值 分	执行率	得分
	年度资金总额	155.644	152.635	10	98.07	7
	政府预算资金	124.343808	121.422952	—	97.65	—
	单位资金	31.3	31.212334	—	99.72	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央重大决策部署和全国科技工作者日活动主题举办活动，坚持科协组织“四个服务”职责定位，充分发挥科协组织联系科技工作者的桥梁、纽带作用，以团结引领、建家办事、为民服务、开放合作、表彰发布为举措，把党、政府的关心和温暖送到科技工作者身边，团结引领广大科技工作者攻坚克难、拼搏奉献，推动经济社会秩序全面恢复，谱写我县高质量跨越式发展的新篇章。		2024年，我们将立足“四服务一加强”职能，大力弘扬“把不可能变成可能，把可能做到极致，把极致变成常态”的信丰攻坚精神，持续发挥科技人才优势，大力推动科技创新和全民科学素质提升，为奋力建设革命老区高质量发展示范先行区贡献力量。			

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	健全基层科普服务体系	=3个	3	3	3	
		科技小院数量	≥2个	2	3	3	
		聘请科普大篷车司机和科普	2	基本达成目标	3	3	
		打造优秀科普传播基地	=5个	5	3	3	
	质量指标	慰问科技工作资格符合率	≥95%	95	5	5	
		建立健全科普管理、 监测评	基本达成	基本达成目标	5	5	
		提升科普传播的精确性、普	基本达成	基本达成目标	5	5	
	时效指标	工作开展及时率	≥92%	92	4	4	
		科技小院建设及进率	≥93%	93	4	4	
	成本指标	项目实施成本	≤202.5万元	202.5	5	5	
效益指标	经济效益指标	项目实施成本	≤202.5万元	202.5	13	13	
	社会效益指标	营造居民热爱科学、崇尚创	基本达成	基本达成目标	14	14	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	全面提高全民科学素质	基本达成	基本达成目标	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	五大人群的满意率	≥95%	95	10	10	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化）

一、收入科目

二、支出科目

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。