



高安市科学技术协会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 高安市科协概况

- 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

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 高安市科协概况

一、部门主要职责

（一）坚持科学技术是第一生产力的思想，认真贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略。

（二）组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划。

（三）组织科技人员开展科学论证、科技咨询和科技服务，促进科技成果转化。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。编制全市科普发展规划，组织开展公益性的科普 宣传活动。

（五）承办市委、市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，即高安市科学技术协会（本级）。

高安市科学技术协地（本级）设立 1 个内设机构，分别是：市科

协办公室。

本部门年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 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：高安市科学技术协会

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	92.03	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	77.21
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	8.76
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.06
	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	
本年收入合计	27	92.03	本年支出合计	58	92.03
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92.03	总计	62	92.03

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：高安市科学技术协会

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 科目编 码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	92.03	92.03					
2060701			机构运行	58.65	58.65					
2060702			科普活动	13.06	13.06					
2060799			其他科学技术普 及支出	5.50	5.50					
2080501			行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.31	7.31					
2210201			住房公积金	6.06	6.06					

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：高安市科学技术协会

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 编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	92.03	73.47	18.56			
2060701			机构运行	58.65	58.65				
2060702			科普活动	13.06		13.06			
2060799			其他科学技术普及 支出	5.50		5.50			
2080501			行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.31	7.31				
2210201			住房公积金	6.06	6.06				

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：高安市科学技术协会

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	92.03	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	77.21	77.21		
	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	8.76	8.76		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.06	6.06		
	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	92.03	本年支出合计	59	92.03	92.03		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	92.03	总计	64	92.03	92.03		

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：高安市科学技术协会

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	
支出功能 分类科目 编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	92.03	73.47	18.56
2060701			机构运行	58.65	58.65	
2060702			科普活动	13.06		13.06
2060799			其他科学技术普及支出	5.50		5.50
2080501			行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.31	7.31	
2210201			住房公积金	6.06	6.06	

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。

30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	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	生活补贴	0.02	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	0.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	399	其他支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.06	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		39908	对民间非营利组织和群众性	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.09	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		64.52	公用经费合计					8.95

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
金额单位：万元

部门：高安市科学技术协会 2024 年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	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. 当本表数据为空时，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
金额单位：万元

部门：高安市科学技术协会

2024 年度

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	1.75	1.58	1.58
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.75	1.58	1.58
（1）国内接待费	7	——	——	
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	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	129
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. 当本表数据为空时，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：高安市科学技术协会

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	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	
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）(台、套)	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 92.03 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 92.03 万元，比上年减少 11.37 万元，增长（下降）10.99%，主要原因：科普项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 92.03 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 92.03 万元，其中本年支出合计 92.03 万元，比上年减少 11.37 万元，下降 10.99%，主要原因：科普项目经费支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 73.47 万元，占 79.83%；项目支出 18.56 万元，占 20.17%；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 86.94 万元，决算

数 92.03 万元，完成年初预算的 105.85%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 72.54 万元，决算数 77.21 万元，完成年初预算的 106.44%。预决算差异主要原因：因实际开展科普活动支出有调增。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 8.34 万元，决算数 8.76 万元，完成年初预算的 105.03%。预决算差异主要原因：2024 年度社保基数有调增。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 6.06 万元，决算数 6.06 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：单位人员未有变动。

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 73.47 万元，其中：

（一）工资福利支出 63.07 万元，比上年增加 0.89 万元，增长 1.43%，主要原因：2024 年度单位在职人员工资有变动。

（二）商品和服务支出 7.95 万元，比上年减少 14.26 万元，下降 64.20%，主要原因：较上年科普项目有所减少，相应经费支出有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出 1.45 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 11.04%，主要原因：2024 年取消了退休人员高温补助。

（四）资本性支出 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因：2024 年度单位购置了办公设备。

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 1.75 万元，决算数 1.58 万元，完成全年预算的 90.28%；决算数比上年减少 0.17 万元，下降 9.71%，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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：本单位 2023 年及本年度均无因公出国（境）。决算数比上年持平，主要原因：本年度单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位本年度无因公出国（境）。

（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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：公务用车改革，我单位没有保留公车。决算数与上年持平，主要原因：公务用车改革，我单位没有保留公车。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，完成全年预算的 0.00%，主要原因：公务用车改革，我单位没有保留公车。决算数与上年持平，主要原因：公务用车改革，我单位没有保留公车。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 1.75 万元，决算数 1.58 万元，完成全年预算的 90.28%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求，严控公务接待相关开支。决算数比上年减少 0.17 万元，下降 9.71%，主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧

日子要求,严控公务接待相关开支。全年国内公务接待 16 批,累计接待 129 人次,全年单位无外事接待;主要是:上级业务指导或其他县市业务交流需要。

其中:外事接待费决算数 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:全年单位无外事接待。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:全年单位无外事接待。

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 58.65 万元,决算数比上年减少 6.84 万元,下降 10.44%,主要原因:业务活动减少。

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 1.00 万元,其中:政府采购货物支出 1.00 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 1.00 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 1.00 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。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3个全面开展绩效自评，共涉及资金18.56万元，占项目支出总额的96.44%。其中，3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1个项目开展了部门评价，分别为：“2024年全民科学素质培训活动经费”。涉及一般公共预算支出4.50万元，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，该项目各项目标完成度良好，有力保障了全民科学素质培训活动的开展。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4.50万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，在该项目资金的保障下，举办了科普培训活动10场，激发参与培训人员学科学、爱科学、用科学的热情，推动了我市公民科学素质提升。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、当年度部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标

开展形式多样的科普宣传活动，激发群众学科学、爱科学、用科学的热情；不断提升全民科学素质，推动实施科技创新驱动发展战略。

2. 工作任务

1、抓好科普宣传活动，用好科普活动品牌。结合全国科普日等重要时间节点，依托科普教育基地等科普场馆，与各部门联动，开展内容丰富、形式多样的科普活动，推动五大人群的科学素质进一步提升。

2、推进科协工作对标先进取得实效，高质量考核科普和科学素质建设指标排前列。

3、力争举办8场左右大型科普活动或学术交流，重点抓好“科普之春”等科普品牌活动，加强9月“全国科普日”组织动员力度，继续推动赴省科技馆“科技一日游”后续活动，争取2024年督促指导每个乡镇（街道、场）通过全国科普日网站上的申报审核，举办好3个以上的科普宣传活动并及时完成网上提交活动材料和总结等工作。

4、确保顺利完成2024年的全民科学素质调查工作，确保我市公民具备科学素质比例达标，继续组织公众参与全民科学素质网络大赛等活动，配合进行科学素质培训和调查工作。

5、大力推进科协科普阵地建设，鼓励有条件、有意愿的单位、企业积极申报专家（院士）工作站、海智工作站、科普教育基地、科技小院等科普平台。

6、服务中心大局。坚决按上级要求做好创城工作，力争出实效，有成绩。继续履行好优化营商环境工作职责，服务好相关企业。认真履行结对帮扶职责，定期走访帮扶，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村产业振兴。

二、当年度部门整体支出绩效目标

产出方面，保障单位正常运转和工资支出，确保财政资金规范使

用，举办科普宣传活动次数不少于 5 次，2024 年 12 月各项任务按时完成率为 100%；效益方面，辐射带动企业创新发展率不小于 1%，积极传播科学思想和方法，倡导公民积极参与低碳生活，全市公民科学素质提升率不低于 1%，群众对科普活动开展的满意度不低于 90%。

三、当年度部门预算及执行情况

2024 年高安市科学技术协会全年预算数 92.03 万元，全年执行数 92.03 万元，预算执行率 100%。其中，基本支出 73.47 万元，占年度预算比率 79.83%；项目支出 18.56 万元，占年度预算比率 20.17%。

二、部门整体支出绩效实现情况

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本协会 2024 年整体预算资金确保了单位的工作良好运转。主要任务完成情况：保障了目标场次各项科普宣传活动的开展工作。

2、履职效果情况

市科协 2024 年度积极搭建科普教育、科技创新平台，将科技工作者紧密团结起来，积极开展了各项科普活动，有力推动了五大人群的科学素质进一步提升。

3、社会满意度及可持续性影响

社会反响良好，群众对科普活动开展的满意度达 95%。全民科学素质达标率达 11.5%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题

1. 预算绩效管理水平不足

一是绩效指标设置不够合理。数量指标设置未细化，如科普专项宣传活动，科普知识培训活动以及科普巡展等活动。

二是预算编制不精准。2024年初市科协预算资金为86.98万元，全年执行数为92.03万元，预算执行超年初预算。

2. 部分工作产出效益未达预期

单个项目执行有未及时完成的情况。

（二）原因分析

对绩效评价理解不透彻，绩效目标与指标设置不够合理。

（三）改进的方向和具体措施

1. 科学制定规划计划，提高预算准确度

提高部门预算编制工作的科学化精细化水平，科学合理地编制预算，增强预算的可操作性，减少和避免预算调整，以保证整体支出预算的准确性、可衡量性。

2. 明确问题根源，优化资源配置

高安市科学技术协会对存在的问题需要进行细致的分析，明确是哪个具体环节或因素导致未达到预期目标。重新审视并设定明确、可衡量、可达成的绩效目标。及时与上级部门汇报，确保目标的合理性。加强绩效评价监控，预期评估目标完成情况，并进行必要的调整。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项

管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

高安市科学技术协会（本级）“科普经费”“2024年全民科学素质培训活动经费”“一次性补助经费——老科技工作者协会”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科普经费						
主管部门		高安市科学技术协会			实施单位		高安市科学技术	
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	7.9	7.9	7.9	10	100	10	
	政府预算资金	7.9	7.9	7.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 年度任务：重点面向五大人群众开展各类科普活动，提高我市全民科学素质水平；2. 年度总产出：全年组织开展各类科普活动不少于10场，推动成立企业科协不少于10家，发放科普资料不少于500册；3. 年度总效益：提升科普宣传覆盖面，在全市营造崇尚科学的浓厚氛围。			全年各项目标圆满完成，有力保障了全年科普活动顺利开展。				
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	项目全年所需资金投入成本	≤ 79500	79500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发放科普书籍	≥500 本	660	7	7	
			全年举办科普活动场次	≥6场	8	7	7	
			领导小组会次数	≥1次	1	6	6	
		质量指标	规范业务经费使用率	=100%	100	6	6	
			参会人员到位率	=100%	100	4	4	
		时效指标	科普培训时间	年度内 开展完	基本达成 目标	5	5	
			全国科普日活动举办及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全民科学素质提高情况	推动我 市全民	基本达成 目标	10	10	
			科普文章传播量	≥ 30000	35000	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	一次性补助经费——老科技工作者协会							
主管部门	高安市科学技术协会			实施单位	高安市科学技术			
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	5.5	5.5	5.5	10	100	10	
	政府预算资金	5.5	5.5	5.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 年度总任务：团结各领域老科技工作者参与科技考察、调研咨询等活动，发挥老科技工作者的专业特长，广泛开展科学技术普及工作。2. 年度总产出：当年完成科普活动不少于3场，提升农业生产技术水平，开展义诊服务收益群众不少于200人。3. 年度总效益：各项工作以较高水平开展。			各项目标完成度良好，有力保障了老年科协各项活动开展和机构良好运行。				
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	老科技工作者开展科普活动成本	≤ 55000	55000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科普活动场次	≥3场	3	16	16	
		质量指标	各项工作完成情况	较高水平	基本达成目标	14	14	
		时效指标	项目完成时间	当年完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	取得良好效益	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	农业生产技术水平	提升	基本达成目标	6	6	
			义诊受益人次	≥200人	300	6	6	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年全民科学素质培训活动经费						
主管部门		高安市科学技术协会			实施单位		高安市科学技术	
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	0	4.5	4.5	10	100	10
		政府预算资金	0	4.5	4.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全民科学素质培训活动顺利开展，组织举办全市公民科学素质培训10场次以上，充分加强全市人民科普与科学素质建设，不断提升全市人民的科学文化素质，努力推进我市高质量发展。				全年各项目标均圆满完成，顺利开展了全民科学素质培训活动，提升了参与人员科学素质。			
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	全民科学素质培训活动成本	≤ 45000	45000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每场培训活动参与人数	≥50人	50	6	6	
			全民科学素质培训	≥10场	10	6	6	
		质量指标	科普活动受众人数	>500	500	7	7	
			培训人员科学素质模拟测评合格率	>10%	10	7	7	
			科普活动参与人员科学素质提升率	≥10%	10	6	6	
		时效指标	全民科学素质培训按时完成率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发公众学科学、爱科学、用科学的热情；提升公众科学素质	不断提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%	95	10	10	
	总分						100	100

（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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、支出科目

（一）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位在实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位离退休（项）：事业单位开支的离退休经费。

（五）住房公积金（项）：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

2024 年全民科学素质培训活动经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

市科协是链接市委、市政府和科技工作者之间的桥梁和纽带，作为市委群团部门，主要职责是：宣传贯彻执行党的科技方针和政策，配合市委、市政府有关部门，实施科教兴市和可持续发展战略；组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督，参与制定并执行全市科技政策、法规和规划；承办市委、市政府的其他工作。“2024 年全民科学素质培训活动经费”项目为市科协 2024 年度一次性项目，主要用于开展丰富多样的科普知识培训活动，提升我市全民科学素质，营造“爱科学、学科学、懂科学、用科学”的良好风尚。该项目年初预算经费为 4.5 万元，资金用于开展全民科学素质培训活动。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障全民科学素质培训活动顺利开展，组织举办全市公民科学素质培训 10 场次以上，充分加强全市人民科普与科学素质建设，不断提升全市人民的科学文化素质，努力推进我市高质量发展。

阶段性目标：1. 举办科普培训场次不少于 10 次；2. 科普活动参与人员科学素质提升率不低于 10%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所指定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益。

通过绩效评价旨在督促我会进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（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、**评价原则：**以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行可观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2、评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面 方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进 行评价
项目产出	30%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本 等方面进行评价
项目效益	30%	主要对社会效益、经济效益、生态效益及 服务对象满意度等方面进行评价

3、**评价方法：**采用定量与定性评价相结合的比较法。

4、**评价标准：**采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

市科协于2024年12月组织人员对我会“2024年全民科学素质培训经费”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对绩效评价指标进行逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据收集、现场勘查、问卷调查及访谈等评价程序，我们认为“科普经费”项目立项依据充分，资金到位及时，该项目的实施对促进我市科普事业发展、带动全市公民科学素质提升发挥了积极作用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、**项目立项-立项依据充分性：**该指标主要评价项目立项是否符合相关政策、部门职能。经评价，“2024年全民科学素质培训经费”项目立项符合财政文件要求，与科协职能、规划、重点工作相符。该指标满分5分，得5分。

2、**项目立项-立项程序规范性：**该指标主要评价项目是否按照规定程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经

过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分 5 分，得 5 分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目 2024 年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、资金投入-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分 5 分，得 5 分。

（二）项目过程情况

1、资金管理-资金到位率：该项目年初预算 4.50 万元，实际资金到位 4.50 万元，到位率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 4.50 万元，全年执行数 4.50 万元，执行率 100%，该指标满分 5 分，得 5 分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价，该项目的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、资金管理-管理制度健全性及执行有效性：项目依据《高安市财政局关于开展 2022 年度事前绩效评估和预算绩效管理工作的通知》（高财绩[2021]5 号），该项目资金支出手续完备，绩效评价成果连同决算对社会公开。该指标满分 5 分，得 5 分。

（三）项目产出情况

1、产出数量-活动开展次数：在该项目资金的保障下，举办了科普培训活动 10 场，并经评价，该项目产出数量达到年初目标数。该指

标满分 10 分，得 10 分。

2、产出质量-全民科学素质提升：通过开展科普知识培训活动，培训人员科学素质模拟测评合格率达到 10%以上，科普活动参与人员科学素质提升率达到 10%以上。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、产出成本-开展活动支出：该项目实施过程中，用于科普培训活动的支出共计 4.50 万元，占项目支出的 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况

1、社会效益：激发参与培训人员学科学、爱科学、用科学的热情，推动了我市公民科学素质提升，基本完成年初目标。该指标满分 7 分，得 7 分。

2、生态效益：培养市民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式。该指标满分 7 分，得 7 分。

3、经济效益：助推我市科创产业发展。该指标满分 8 分，得 8 分。

4、满意度：群众对科普活动开展的满意度达 90%。该指标满分 8 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

将产出指标进行细化，对开展活动的场次设立明确目标，在项目实施过程中有更为清晰的规划。

（二）存在的问题及原因分析

因科普场地还不够完善，科普活动形式相对单一，导致科普活动受众率不高。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无