

江西省大余县科学技术协会 2024 年度部门



决算

目 录

第一部分 江西省大余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 江西省大余县科学技术协会概况

一、部门主要职责

（一）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。

（二）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）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。

（四）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。

（五）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）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。

（七）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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即江西省大余县科学技术协会（本级）。

江西省大余县科学技术协会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：江西省大余县科学技术协会。

本部门年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 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 5 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：江西省大余县科学技术协会 2024 年度 金额单位：万元

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	121.90	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	3.89	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	87.38
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	32.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.89
	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	5.19
	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	128.79	本年支出合计	58	134.82
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	7.82	年末结转和结余	60	1.78
	30			61	
总计	31	136.61	总计	62	136.61

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：江西省大余县科学技术协会

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	128.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
206			科学技术支出	81.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20607			科学技术普及	81.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2060701			机构运行	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	38.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.85	14.85	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.19	5.19	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：江西省大余县科学技术协会 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	134.82	81.14	53.69			
206			科学技术支出	87.38	42.72	44.65			
20607			科学技术普及	87.38	42.72	44.65			
2060701			机构运行	42.72	42.72				
2060702			科普活动	44.65		44.65			
208			社会保障和就业支出	32.54	27.40	5.14			
20805			行政事业单位养老支出	14.85	9.71	5.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	3.21	5.14			
20808			抚恤	17.69	17.69				
2080801			死亡抚恤	17.69	17.69				
210			卫生健康支出	5.82	5.82				
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82				
2101101			行政单位医疗	5.82	5.82				
212			城乡社区支出	3.89		3.89			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3.89		3.89			
2120802			土地开发支出	3.89		3.89			
221			住房保障支出	5.19	5.19				
22102			住房改革支出	5.19	5.19				
2210201			住房公积金	5.19	5.19				

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：江西省大余县科学技术协会

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	121.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.89	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	78.34	78.34		
	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	32.54	32.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5.82	5.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.89		3.89	
	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	5.19	5.19		
	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	125.79	本年支出合计	59	125.79	121.90	3.89	
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	125.79	总计	64	125.79	121.90	3.89	

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：江西省大余县科学技术协会

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
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	121.90	81.14	40.76
206			科学技术支出	78.34	42.72	35.62
20607			科学技术普及	78.34	42.72	35.62
2060701			机构运行	42.72	42.72	
2060702			科普活动	35.62		35.62
208			社会保障和就业支出	32.54	27.40	5.14
20805			行政事业单位养老支出	14.85	9.71	5.14
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	3.21	5.14
20808			抚恤	17.69	17.69	
2080801			死亡抚恤	17.69	17.69	
210			卫生健康支出	5.82	5.82	
21011			行政事业单位医疗	5.82	5.82	
2101101			行政单位医疗	5.82	5.82	
221			住房保障支出	5.19	5.19	
22102			住房改革支出	5.19	5.19	
2210201			住房公积金	5.19	5.19	

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：江西省大余县科学技术协会 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	56.50	302	商品和服务支出	6.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	0.08	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.10	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	16.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.01	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	3.11	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	0.66	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	2.43	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		74.19	公用经费合计					6.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：江西省大余县科学技术协会 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3.89	3.89		3.89	
212			城乡社区支出		3.89	3.89		3.89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3.89	3.89		3.89	
2120802			土地开发支出		3.89	3.89		3.89	

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

部门：江西省大余县科学技术协会

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：江西省大余县科学技术协会 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	3.20	3.20	1.17
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	2.20	2.20	0.66
（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	2.20	2.20	0.66
3.公务接待费	6	1.00	1.00	0.51
（1）国内接待费	7	——	——	0.51
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	43
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：江西省大余县科学技术协会 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 136.61 万元，其中年初结转和结余 7.82 万元，比上年增加 7.82 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 128.79 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 1.27%，主要原因：2024 年 6 月 1 人退休，12 月 1 人调出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 125.79 万元，占 97.67%；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 3.00 万元，占 2.33%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 136.61 万元，其中本年支出合计 134.82 万元，比上年增加 12.10 万元，增长 9.86%，主要原因：科普活动开展数量增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.78 万元，比上年减少 5.94 万元，下降 76.88%，主要原因：资金使用率提升。

本年支出的具体构成：基本支出 81.14 万元，占 60.18%；项目支出 53.69 万元，占 39.82%；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 118.95 万元，决算数 125.79 万元，完成年初预算的 105.75%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 80.21 万元，决算数 78.34 万元，完成年初预算的 97.67%。预决算差异主要原因：开展的科普活动，覆盖了全县 11 个乡镇所有村小学校，同时提升资金使用效率，紧紧贯彻落实过“紧日子”精神。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 10.93 万元，决算数 32.54 万元，完成年初预算的 297.84%。预决算差异主要原因：工资增加缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 6.63 万元，决算数 5.82 万元，完成年初预算的 87.86%。预决算差异主要原因：2024 年 6 月 1 人退休，12 月 1 人调出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 16.00 万元，决算数 3.89 万元，完成年初预算的 24.32%。预决算差异主要原因：提升资金使用效率，压减了开支。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 5.19 万元，决算数 5.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 81.14

万元，其中：

（一）工资福利支出 56.50 万元，比上年减少 4.63 万元，下降 7.57%，主要原因：2024 年 6 月 1 人退休，12 月 1 人调出。

（二）商品和服务支出 6.95 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 20.02%，主要原因：采购了 3 台空调。

（三）对个人和家庭补助支出 17.69 万元，比上年增加 16.52 万元，增长 1413.34%，主要原因：1 名退休人员死亡，发放了死亡抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 3.20 万元，决算数 1.17 万元，完成全年预算的 36.43%；决算数比上年减少 0.93 万元，下降 44.37%，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：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.20 万元，决算数 0.66 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:未发生车辆购置费用。决算数与上年持平,主要原因:未发生车辆购置费用。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 2.20 万元,决算数 0.66 万元,完成全年预算的 30.01%,主要原因:对公务用车进行了维护保养。决算数比上年减少 0.49 万元,下降 42.50%,主要原因:减少了公务车辆使用。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 1.00 万元,决算数 0.51 万元,完成全年预算的 50.57%,主要原因:严格遵守中央八项规定,厉行节约,压减开支。决算数比上年减少 0.44 万元,下降 46.63%,主要原因:严格遵守中央八项规定,单位间来访减少。全年国内公务接待 10 批,累计接待 43 人次,主要是:科普工作交流。

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 6.95 万元,决算数比上年增加 1.16 万元,增长 20.02%,主要原因:采购了 3 台空调。

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 1.58 万元,其中:政府采购货物支出 1.58 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 0.39 万元，占政府采购支出总额的 24.74%，其中：授予小微企业合同金额 0.39 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 24.74%，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 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 1 辆，其他用车主要是用于开展科普进村入校进社区等科普服务活动。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 86.873 万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，1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：大余县科学

技术协会-2024年工作经费、大余县科学技术协会-2024年老科协工作经费、大余县科学技术协会-2024年科普事业费、大余县科学技术协会-2024年其他资金、基层科普行动计划（下达设区市）。涉及一般公共预算支出86.873万元，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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较科学规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出134.817万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初预期目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 自评工作开展情况

我部门组织部门本级对2024年度部门预算5个二级项目开展了绩效自评，项目覆盖率100%。

2. 综合评价结论

我部门项目经费严格在预算支出范围内使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，充分发挥了资金的使用效益，均未出现挤占、挪用项目资金等违法违规情况。

3. 绩效目标完成情况总体分析

我部门根据年初工作规划和重点工作安排，积极履职，

强化管理，较好的完成了工作任务，保障了科协各项业务工作正常运行。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因：

①预算控制有待加强。工作经费预算在年初预算的基础上，会出现调整预算情况。

②部分功能性科目规范使用有待加强。资金紧张情况下偶尔出现错用功能指标支付。

③预算执行存在偏差。因资金拨付和业务完成情况等因素，影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

（2）改进措施：

①加强预算的科学性、计划性，进一步精准项目的申报。

②加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

③强化日常管理工作。一是及时掌握资金使用动态情况，了解资金使用过程中产生的效果以及满意度情况；二是加强资金使用各环节的管理，严格按政策、制度的规定用好每一笔资金。

5. 绩效自评结果拟应用和公开情况。绩效自评结果将作

为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

江西省大余县科学技术协会（本级）“大余县科学技术协会-2024年工作经费、大余县科学技术协会-2024年老科协工作经费、大余县科学技术协会-2024年科普事业费、大余县科学技术协会-2024年其他资金、基层科普行动计划（下达设区市）”等项目支出绩效自评结果如下：

“大余县科学技术协会-2024年工作经费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		大余县科学技术协会__2024年工作经费						
主管部门		江西省大余县科学技术协会			实施单位		江西省大余县科学技术协会	
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	1.3	1.3	1.3	10	100	10	
	政府预算资金	1.3	1.3	1.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2024年县科协工作，提升工作效率。			基本完成任务目标。				
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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动支出成本	= 13000	13000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科普活动次数	≥5次	5	15	15	
		质量指标	举办活动成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	活动完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基础工作运转	保障	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	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分					100	100		

“大余县科学技术协会-2024年老科协工作经费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	大余县科学技术协会_2024年老科协工作经费							
主管部门	江西省大余县科学技术协会			实施单位	江西省大余县科学技术协会			
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	10	10	2.962	10	29.62		0
	政府预算资金	10	10	2.96155	—	29.62		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强科普宣传，开展科普宣传活动；2. 开展科技咨询、科技培训			部分达成目标				
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	值分	得分	偏差原因分析
	成本指标	经济成本指标	活动支出成本	100000	29615.5	20	0	财政未及时拨款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥20次	20	10	10	财政未及时拨款
		质量指标	活动举办成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	活动完成率	≥90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基础工作运转	保障	部分实现目标	10	6	财政未及时拨款
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	20	20	
总分						100	66	

“大余县科学技术协会-2024年科普事业费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		大余县科学技术协会_2024年科普事业费							
主管部门		江西省大余县科学技术协会			实施单位		江西省大余县科学技术协会		
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	27.573	27.573	13.719	10	49.75	0	
		政府预算资金	27.5728	27.5728	13.718564	—	49.75	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.加强科普宣传，开展科普宣传活动，提高全民科学素质。 2.强化科协组织建设，提高科普服务能力。			基本完成目标任务。				
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	值分	分得	偏差原因分析
		成本指标	经济成本指标	活动支出成本	275728	275728	20	20	
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	举办科普活动次数	≥30次	30	15	15	
			质量指标	活动举办成功率	≥90%	90	15	15	
			时效指标	活动完成率	≥90%	90	10	10	
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	提高科普覆盖面	提高	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	群众满意度	≥80%	85	20	20			
总分						100	90		

“大余县科学技术协会-2024年其他资金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		大余县科学技术协会_2024年其他资金						
主管部门		江西省大余县科学技术协会			实施单位		江西省大余县科学技术协会	
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	40	40	9.032	10	22.58	0
		单位资金	40	40	9.0318	—	22.58	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强科普宣传，开展科普活动，提升全民科学素质。				基本完成目标			
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	值 分	分 得	偏差原因分 析
	成本指标	经济成本指标	活动支出成本	≤ 400000	320000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥30次	30	15	15	
		质量指标	活动举办成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	活动举办及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基础运转	保障	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	群众满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	90	

“基层科普行动计划（下达设区市）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		基层科普行动计划（下达设区市）						
主管部门		江西省大余县科学技术协会			实施单位		江西省大余县科学技术协会	
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	8	1.262	10	15.77	0
		政府预算资金	0	8	1.261956	—	15.77	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.加强科普宣传，开展科普活动；2.保障科普大篷车运行等。				部分完成目标。			
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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动支出成本	=80000元	12619.56	20	0	经费下达较迟已经接近封账，故计划结转至2025年。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举办科普活动次数	≥20次	18	15	11.25	部分资金结转至2025年。
		质量指标	活动举办成功率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	大篷车运行保障	保障	部分实现目标	10	6	部分资金结转至2025年。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	大篷车行驶覆盖率	提高	部分实现目标	10	6	部分资金结转至2025年。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	20	20	
总分						100	58.25	

（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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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）科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：指大余县科学技术协会，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：指大余县科学技术协会，用于开展科普活动的项目支出。

（三）科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：指大余县科学技术协会，用于开展科普活动的项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（四）社会保障和就业支出(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）：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。

（五）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。



附件

附件 1

“2024 年科普事业费”项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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。提倡科学方法、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。

项目完成情况、组织及管理情况：“2024 年科普事业费”项目年初预算安排 27.573 万元，全年实际支出 13.719 万元，执行率 49.75%。项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

全年需举办科普活动 30 次以上；活动举办成功率需达 90%以上；活动完成率需达 90%；群众满意度需达 80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据有关文件要求，对经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可

持续性等。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则和方法

该项目由县科协根据职责组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行。按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金。此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占挪用项目资金的情况。

（三）绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目已完成支出 13.719 万元，项目经费严格按照我会的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（二）评价结论

项目自评分为 90 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2024 年度立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

（二）项目产出情况

产出指标执行情况较好。

（三）项目效益情况

效益指标执行情况较高。

（四）项目满意情况

满意度指标执行情况良好。

五、偏离绩效目标的原因及改进措施

(一) 存在的问题

一是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试占面偏小、范围偏窄、进展不平衡。二是是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。三是项目支出执行率较低，资金使用不足。

(二) 改进的措施

全面实施全面绩效评价体系，提升财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系。制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价。进一步完善财务管理制度。按照发展需要，在认真梳理现有财务管理制度的基础上，进一步建立或修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高我会财务管理水平。进一步提升资金使用效率，完善资金使用计划，科学制定项目支出规划。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将部门绩效评价结果与部门预决算一并公开。

“2024 年工作经费”项目部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

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。提倡科学方法、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；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。

项目完成情况、组织及管理情况：“2024 年工作经费”项目年初预算安排 1.3 万元，全年实际支出 1.3 万元，执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规，遵守财务管理制度以及有关项目资金管理规定的规定，不存在虚列、截留、

挤占、挪用等情况。

（二）项目绩效目标

保障科协全年工作正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价主要目的是根据有关文件要求，对经费项目支出的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性。同时及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为领导决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则和方法

该项目由县科协根据职责组织实施，实施过程严格按照相关制度法规执行。按照“先制定预算方案后支付”的原则使用项目资金。此次项目资金绩效评价过程中未发现有挤占挪用项目资金的情况。

（三）绩效评价工作过程

制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组，采取收集整理资料、调查核实基础数据、抽查资金使用情况、填写评价表和自评报告书等程序开展好绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

截止 2024 年 12 月 31 日，项目已完成支出 1.3 万元，项目经费严格按照我会的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。

（二）评价结论

项目自评分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

2024 年度立项基本程序、过程规范，绩效目标设置合理。

(二) 项目产出情况

产出指标执行情况较好。

(三) 项目效益情况

效益指标执行情况较高。

(四) 项目满意情况

满意度指标执行情况良好。

五、偏离绩效目标的原因及改进措施

各项年度绩效目标均已完成。资金执行率达到 100%，绩效目标无偏离。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将部门绩效评价结果与部门预决算一并公开。