

# 景德镇市科学技术协会 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市科学技术协会概况

- 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 景德镇市科学技术协会概况

## 一、部门主要职责

(一) 参与编制全市科普发展规划；负责全市农村和城市社区科普工作的组织与实施；

(二) 指导全市县区科协及所属科普团体的科普工作；组织开展青少年科普教育和科普活动；

(三) 协调指导全市科普示范基地，科普教育基地工作；组织参与上级科协开展的有关活动。

(四) 制定市科协工作规划，承担市科协与市委、市政府宣传部门的联系工作，指导市属学会、企业科协和县（市、区）科协的宣组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

(五) 组织市属学会开展学术交流、科学考察、科技论证、科技服务等活动；

(六) 负责有关学会继续教育工作的组织和管理；

(七) 组织开展民间国际科技交流与合作，发展同国（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往；

(八) 负责联系与接待国（境）外科技团体、专家来景进行学术交流活动；

(九) 负责对优秀科技人员、优秀学术成果等征集评审和表彰奖励工作。

## 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 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市科学技术协会	二级
2	景德镇市科技馆	二级

本部门年末编制内实有人员 21 人，其他人员 4 人。离退休人员 12 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 12 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：景德镇市科学技术协会

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	698.54	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	695.84
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	69.67	八、社会保障和就业支出	39	91.80
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	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	25.41
	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	768.21	本年支出合计	58	831.47
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	63.62	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>831.83</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>831.83</b>

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：景德镇市科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			项 目						
科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	768.21	698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
206		科学技术支出	632.57	562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
20601		科学技术管理事务	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	625.55	555.89	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
2060701		机构运行	396.83	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	69.67
2060702		科普活动	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705		科技馆站	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	51.63	51.63	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	30.39	30.39	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	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	25.41	25.41	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：景德镇市科学技术协会

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	831.47	602.00	229.47			
206			科学技术支出	695.84	466.36	229.47			
20601			科学技术管理事务	7.02	7.02				
2060101			行政运行	1.76	1.76				
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.27	5.27				
20607			科学技术普及	688.82	459.34	229.47			
2060701			机构运行	460.09	459.34	0.75			
2060702			科普活动	23.70		23.70			
2060705			科技馆站	205.02		205.02			
208			社会保障和就业支出	91.80	91.80				
20805			行政事业单位养老支出	51.63	51.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24				
20808			抚恤	40.18	40.18				
2080801			死亡抚恤	40.18	40.18				
210			卫生健康支出	18.42	18.42				
21011			行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101			行政单位医疗	9.38	9.38				
2101102			事业单位医疗	2.97	2.97				
2101103			公务员医疗补助	5.70	5.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
221			住房保障支出	25.41	25.41				
22102			住房改革支出	25.41	25.41				
2210201			住房公积金	25.41	25.41				

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

部门：景德镇市科学技术协会

2024 年度

公开 04 表  
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	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	698.54	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	562.91	562.91		
	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	91.80	91.80		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	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	25.41	25.41		
	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	698.54	<b>本年支出合计</b>	59	698.54
			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	
			<b>总计</b>	32	698.54	<b>总计</b>	64	698.54

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：景德镇市科学技术协会

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	1	2	3
栏次					
合计			698.54	469.07	229.47
206		科学技术支出	562.91	333.44	229.47
20601		科学技术管理事务	7.02	7.02	
2060101		行政运行	1.76	1.76	
2060199		其他科学技术管理事务支出	5.27	5.27	
20607		科学技术普及	555.89	326.42	229.47
2060701		机构运行	327.17	326.42	0.75
2060702		科普活动	23.70		23.70
2060705		科技馆站	205.02		205.02
208		社会保障和就业支出	91.80	91.80	
20805		行政事业单位养老支出	51.63	51.63	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
20808		抚恤	40.18	40.18	
2080801		死亡抚恤	40.18	40.18	
210		卫生健康支出	18.42	18.42	
21011		行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101		行政单位医疗	9.38	9.38	
2101102		事业单位医疗	2.97	2.97	
2101103		公务员医疗补助	5.70	5.70	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221		住房保障支出	25.41	25.41	
22102		住房改革支出	25.41	25.41	
2210201		住房公积金	25.41	25.41	

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：景德镇市科学技术协会

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	376.49	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	52.29	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	
30101	基本工资	69.35	30201	办公费	18.93	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	132.08	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	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	21.78	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	34.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	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	5.98	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	0.38	30211	差旅费	2.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	44.73	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	3.09	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	40.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	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	0.47	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	40.18	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	12.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.26	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	0.28	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	11.11	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	0.15	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		416.78	公用经费合计						52.29

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：景德镇市科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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

部门：景德镇市科学技术协会

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：景德镇市科学技术协会

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	1.00	0.75	0.75
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	0.28	0.28
（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	0.28	0.28
3.公务接待费	6	1.00	0.47	0.47
（1）国内接待费	7	---	---	0.47
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	---	---	7
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	28
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：景德镇市科学技术协会

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 831.83 万元，其中年初结转和结余 63.62 万元，比上年减少 66.89 万元，下降 51.25%；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 768.21 万元，比上年减少 15.52 万元，下降 1.98%，主要原因：人头费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 698.54 万元，占 90.93%；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 69.67 万元，占 9.07%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 831.83 万元，其中本年支出合计 831.47 万元，比上年增加 62.68 万元，增长 8.15%，主要原因：活动数增加，支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.36 万元，比上年减少 145.09 万元，下降 99.76%，主要原因：上年度有科技馆免开资金结余，今年没有。

本年支出的具体构成：基本支出 602.00 万元，占 72.40%；

项目支出 229.47 万元，占 27.60%；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 647.43 万元，决算数 698.54 万元，完成年初预算的 107.89%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 558.02 万元，决算数 562.91 万元，完成年初预算的 100.88%。预决算差异主要原因：活动增加，科学技术支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 45.58 万元，决算数 91.80 万元，完成年初预算的 201.41%。预决算差异主要原因：人数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 18.42 万元，决算数 18.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 25.41 万元，决算数 25.41 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 469.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 376.49 万元，比上年增加 15.18 万元，增长 4.20%，主要原因：新招录人员。

（二）商品和服务支出 52.29 万元，比上年减少 231.35

万元，下降 81.57%，主要原因：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 40.30 万元，比上年增加 39.58 万元，增长 5496.60%，主要原因：有两名退休干部去世，有大额抚恤金。

（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 0.75 万元，决算数 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.84 万元，下降 79.17%，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：本年度未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：两年度都未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.28 万元，决算数 0.28 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：本年度未安排购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：两年度都未安排购置公务用车。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 0.28 万元，决算数 0.28

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行情况良好。决算数比上年减少 2.31 万元，下降 89.26%，主要原因：由于工作失误年初未设置预算，后期调整为 0.28 万元，导致决算数也为 0.28 万元。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 0.47 万元，决算数 0.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：预算执行情况良好。决算数比上年减少 0.53 万元，下降 53.04%，主要原因：减少公务接待次数。全年国内公务接待 7 批，累计接待 28 人次，主要是：省科协来景调研。

## 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 39.85 万元，决算数比上年减少 138.70 万元，下降 77.68%，主要原因：严格落实“过紧日子”政策，节约开支。

## 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 55.3 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”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”，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，本部门较好的完成了既定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 90.4 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，本部门较好的完成了既定目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### （一）绩效评价工作开展情况。

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1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出总额的100%。

组织对“科技宣传普及”、“赣鄱俊才”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，加强科普活动建设、科普之春、科技活动周等项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

## 市科协绩效自评总报告

#### 一、本部门项目绩效目标情况

1、确保科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。

2、完善科普基础设施设备，加强科普宣传阵地建设和各类科普活动开展，拓宽公众获取科学知识的渠道，提高公民科学文化素质。

3、加强科协组织管理，搭建政策激励平台，支持科技

创新和成果运用。

## 二、单位自评工作开展情况

为切实配合做好市科协 2024 年度本级资金绩效自评工作，科协安排相应分管领导负责此项工作，相关部室积极配合财务专业人员进行 2024 年整体支出绩效自评工作。科协在年度整体支出绩效评价中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均做了明确规定，并要求各相关项目部室积极开展自评工作，向上级相关相关部门上报自评表格和自评报告。项目组核实资料后，实施评价，出具绩效评价报告。

## 三、综合评价结论

根据绩效评价要求，对资金从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面，客观公正开展 2024 年度绩效自评工作。各项工作实施进展顺利，圆满完成了 2024 年项目计划，取得了良好的社会效益。

## 四、绩效目标完成情况总体分析

及时安排落实预算执行。市科协合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。全年计划开展各类科普项目 20 场，全市人民科学素质有所提升。

## 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因：一是财务管理不够规范，专业性不足；二是资金

使用的绩效目标管理方法及经验欠缺。

措施：1、进一步完善绩效目标管理。落实绩效预算管理的规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价。

2、进一步加强项目组织管理。按照上级部署和工作实际，制定详细的项目实施计划，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

3、进一步加强项目资金管理。严格遵守预算管理的规定，确保财政资金发挥最大绩效。

4、进一步加强财务管理。切实完善项目资金管理合理运用。

5、进一步提升项目结果绩效。从提升农民和广大群众满意度出发，从提升工作实绩出发，确实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超越预期绩效。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

2、根据要求做到预算绩效公开，监督合理安排使用财政资金。

景德镇市科学技术协会

2025年10月24日

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科学普及转移支付项目绩效目标自评表						
主管部门		市财政局			实施单	景德镇市科协		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	科普全覆盖				科普全覆盖			
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	完成率100%	100%	2	2	
			举办赣鄱科普大讲堂	完成率100%	100%	2	2	
			开展“红色百年路·科普万里行——全国科普大篷车庆祝建党100周年联合行动”	完成率100%	100%	2	2	
			农技协联合会	完成率100%	100%	2	2	
			成立科普志愿小分队	完成率100%	100%	2	2	
			中国流动科技馆巡展	完成率100%	100%	2	2	
			科技馆建设考察调研	完成率100%	100%	2	2	
			帮扶村	完成率100%	100%	2	2	
			农村党员致富带头人培训	完成率100%	100%	2	2	
			产业科技扶贫村	完成率100%	100%	2	2	
	质量指标	开展项目	合格率100%	100%	10	10		
时效指标	项目实施进度,与约定同步进行	及时率100%	100%	10	10			

满意度指标	成本指标	项目预算与实际支出持平	≤0	0	10	10	
	社会效益指标	全民科学素质	提高	已完成	10	10	
		科普阵地建设	加强	已完成	10	10	
		科技馆建设的考察调研	提高全民科学素养	已完成	10	10	
		农民致富能力	提高	已完成	10	10	
	服务对象满意度指标	全市人民	社会满意度达到90%以上	98%	10	10	
总分					100	10	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市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单位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）科技条件专项（类）科学技术普及（款）**

1. 机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
2. 科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。
3. 科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。
4. 其他科学技术普及支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1. 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。

2. 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（含职业年金补记支出）

### **（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1. 事业单位医疗（项）：反映用基本医疗保险统筹基金安排的支出。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。用此科目主要核算工伤保险。

### **（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1. 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) 机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

**(二) “三公”经费：**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）费用。

# 第五部分 附件

## 项目支出绩效评价报告（项目部门评价报告）

### 2024 年度市科协项目绩效自评报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

2024 年，大篷车运行经费年初预算为 5.1 万元，主要用于大篷车运行费用。

##### （二）项目绩效目标

###### 1、项目绩效总目标

加强大篷车运营管理、推动大篷车广泛开展各类科普宣传活动。

###### 2、2024 年项目绩效目标

加强大篷车运营管理、推动大篷车广泛开展各类科普宣传活动。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围。

针对科普大篷车开展的绩效项目，广泛开展各类科普宣传活动。

##### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是综合性原则。

2. 评价方法：绩效评价工作以定性和定量分析相结合，自我评价和专家评价相结合，在总结分析的基础上形成评价报告。

### （三）绩效评价工作过程

2024 年度市科协项目预期目标已完成，财务收支未发生重大问题。项目的各个阶段严格按照财政标准执行，资金全部用于科普大篷车运行工作。为合法、合规使用项目资金，市科协严格执行财务管理制度同时接受监督，按照资金开支范围及支付进度由市财政局国库集中支付，确保专款专用。

### 三、综合评价情况及评价结论

## 2024 年度市直机关预算绩效管理考核综合评分表

部门（盖章）：中共景德镇市科协

考核内容	分值	计分标准	得分
一、基础工作管理	20	（截至 2024 年底基础工作情况）	20
（一）组织保障 （4）	4	1. 成立预算绩效管理领导小组或专门机构的并指定专人负责，得 1.5 分；本部门主要领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1.5 分，分管领导对预算绩效管理工作有批示的，得 1 分。	4
（二）制度建设 （5）	3	制定指导本部门（单位）预算绩效管理工作具体办法的，每个 1 分。本项最多 3 分。	3
	2	制定针对本部门（单位）个性评价指标体系的，得 2 分。否则，得 0 分。	2
（三）宣传培训 （6）	2	利用各种媒体形式，宣传预算绩效管理工作的，每篇 1 分，最多 2 分；	2
	2	参加了市财政局举办的全市预算绩效管理培训班的，得 2 分；未参加的，得 0 分。	2
	2	举办了本部门（单位）预算绩效管理培训、工作会议的，每次 1 分，最多 2 分。	2

(四)考核工作 (5)	5	考核材料报送及时,在考核文件规定时间内报送的,得2分,逾期未报送的,得0分。考核材料报送规范,佐证材料清晰、完整的,得3分。	5
<b>二、绩效目标管理</b>	<b>20</b>	<b>(报送2024年度项目支出绩效目标情况)</b>	<b>20</b>
(一)报送要求 (5)	2	在规定时间内报送绩效目标的,得2分;逾期未报送的,得0分。	2
	3	按要求在预算绩效管理系统中填报项目支出绩效目标的,得3分;未填报的,得0分。	3
(二)质量控制 (8)	3	申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整的得3分;否则,酌情扣分。	3
	2	绩效目标描述明确合理的,得2分。否则,酌情扣分。	2
	3	绩效指标值细化量化、有明确标准的,得3分。否则,酌情扣分。	3
(三)范围和规模 (7)	7	部门及其所属单位均按要求申报了绩效目标的,按绩效目标填报金额占部门项目预算总额比例得分。	7
<b>考核内容</b>	<b>分值</b>	<b>计分标准</b>	<b>得分</b>
<b>三、绩效监控管理</b>	<b>20</b>	<b>(2024年度实施当年绩效监控情况)</b>	<b>20</b>
(一)报送要求 (5)	5	在文件规定时间内报送的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
(二)范围和质量 (10)	5	部门及其所属单位按要求开展了绩效运行监控的,定期采集绩效运行信息并进行汇总分析的,得5分。	5
	5	确保绩效目标如期实现,或对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠偏意见的,得5分。	5
(三)落实整改 (5)	3	主管部门对项目存在问题的单位督促其进行整改的,得3分。	3
	2	相关项目单位按要求进行整改的,得2分。	2
<b>四、绩效评价管理</b>	<b>30</b>	<b>(2024年完成2021年度的绩效评价情况)</b>	<b>30</b>
(一)报送要求 (10)	5	在文件规定时间内完成绩效自评并提交绩效自评表的,得5分;逾期未报送的,得0分	5
	5	在文件规定时间内完成部门评价并提交绩效评价报告的,得5分;逾期未报送的,得0分。	5
(二)质量要求 (10)	6	各项绩效评价指标明确的,得2分;相关数据齐全、标准明确的,得2分;评价结论客观合理的,得2分。	6
	4	绩效评价报告中对问题分析全面深入的,得2分;所提建议针对性强的,得2分。	4

(三)范围和规模(10)	5	部门所有项目支出预算资金均按要求进行绩效自评的,按绩效自评金额占部门项目预算资金比例得分。	5
	5	选取一个项目完成部门评价的得5分,未做的,得0分。	5
五、结果应用管理	10	(2024年完成的绩效评价结果应用情况)	10
应用方式(10)	5	将评价结果在一定范围内或向社会公开的,得5分。	5
	5	建立评价结果与预算编制挂钩机制,将预算绩效管理融入部门预算编制、执行、监督全过程,实现预算与绩效管理一体化的,得5分。	5
合计	100		100

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一)项目决策情况

2024年景德镇市财政局拨付大篷车运行经费5.1万元。

##### (二)项目过程情况

组织部培训经费项目管理单位为景德镇市科学技术协会,2024年完成计划,开展2024年度“科普零距离”大篷车巡展活动54次,行驶1566公里,服务群众13810人次。

##### (三)项目产出情况

###### 1.经济性分析

成本控制情况:以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。

项目成本情况:主体班严格按照经费项目列支,制定了降低成本的措施,建立账务收支项目,进行成本控制。

###### 2.效率性分析

(1)项目实施进度:根据科普活动计划进行大篷车运行项目。

(2)项目完成质量:全年顺利完成了大篷车运行任务。

##### (四)项目效益情况

1. 项目预期目标完成程度。项目建设达到了预期建设目标。2. 项目实施对经营和社会的影响。开展 2024 年度“科普零距离”大篷车巡展活动 54 次，行驶 1566 公里，服务群众 13810 人次

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

科协安排相应分管领导负责此项工作，相关部室积极配合财务专业人员进行自评工作。

#### 六、有关建议

无

#### 七、其他需要说明的问题

无

景德镇市科学技术协会

2024 年 3 月 12 日

## 第五部分 附件