

景德镇市珠山区科学技术协会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区科学技术协会概况

- 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 景德镇市珠山区科学技术协会概况

一、部门主要职责

(1) 利用科学技术场馆和设施，开展以科学知识、科学方法和科学思想为主要内容的日常性、群众性、社会性的科学技术普及活动，反对封建迷信和伪科学，捍卫科学尊严，提高公众的科学素养。

(2) 组织科学技术工作者，通过各种形式和途径，参与科学技术政策、科学技术法规和科学技术标准的制定。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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；

(3) 负责全区科普组织建设，开展多层次、多形式、多学科的科学普及，开展技术咨询和技术服务。

(4) 负责青少年科技工作，组织开展适合其特点的科学普及活动，提高青少年的科学文化素质，培养科学技术后备人才。

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，即景德镇市珠山区科学技术协会（本级）。

景德镇市珠山区科学技术协会（本级）设立 1 个内设机构，分别是：即景德镇市珠山区科学技术协会（本级）。

本部门年末编制内实有人员 7 人，其他人员 0 人。离退

休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 2 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

部门：景德镇市珠山区科学技术协会 2024 年度 公开 01 表
 会 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	101.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	83.75
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	3.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	101.75	本年支出合计	58	101.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	101.75	总计	62	101.75

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

部门：景德镇市珠山区科学技术协会

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20607 科学技术普及	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060701 机构运行	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060702 科普活动	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060799 其他科学技术普及支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	7.92	7.92	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	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	6.98	6.98	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

部门：景德镇市珠山区科学技术协会

2024 年度

公开 03 表
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			101.75	88.34	13.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		83.75	70.35	13.41	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		83.75	70.35	13.41	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行		69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出		10.59	0.43	10.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7.92	7.92	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		7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区科学技术协会

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	101.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	83.75	83.75	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.92	7.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.10	3.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.98	6.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	101.75	本年支出合计	59	101.75	101.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	101.75	总计	64	101.75	101.75	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区科学技术协
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			101.75	88.34	13.41
206		科学技术支出	83.75	70.35	13.41
20607		科学技术普及	83.75	70.35	13.41
2060701		机构运行	69.91	69.91	0.00
2060702		科普活动	3.25	0.00	3.25
2060799		其他科学技术普及支出	10.59	0.43	10.16
208		社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.92	7.92	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	0.00
210		卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101101		行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
221		住房保障支出	6.98	6.98	0.00
22102		住房改革支出	6.98	6.98	0.00
2210201		住房公积金	6.98	6.98	0.00

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：景德镇市珠山区科学技术协
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
301	工资福利支出	75.29	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.77	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.06	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.87	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	13.27	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	7.92	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.98	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	0.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.23	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	5.10	30217	公务接待费	0.00	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	0.10	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	0.00	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	0.03	30239	其他交通费用	4.58	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		80.53	公用经费合计					7.81

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：景德镇市珠山区科学技术协
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区科学技术协
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	0.00	0.00	0.00

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：景德镇市珠山区科学技术协会

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	0.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.40	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	---	---	0.00
其中：外事接待费	8	---	---	0.00
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0.00
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	0.00

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

部门：景德镇市珠山区科学技术协会

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 101.75 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 10.29 万元，下降 100.00%；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 101.75 万元，比上年增加 17.51 万元，增长 20.79%，主要原因：科普经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 101.75 万元，占 100.00%；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 101.75 万元，其中本年支出合计 101.75 万元，比上年增加 7.53 万元，增长 8.00%，主要原因：科普经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因：实行零级预算，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 88.34 万元，占 86.82%；项目支出 13.41 万元，占 13.18%；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 75.42 万元，决算数 101.75 万元，完成年初预算的 134.91%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 61.20 万元，决算数 83.75 万元，完成年初预算的 136.84%。预决算差异主要原因：科普经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 6.23 万元，决算数 7.92 万元，完成年初预算的 127.04%。预决算差异主要原因：人员经费增长。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 2.53 万元，决算数 3.10 万元，完成年初预算的 122.38%。预决算差异主要原因：人员经费增长。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 5.45 万元，决算数 6.98 万元，完成年初预算的 128.03%。预决算差异主要原因：人员经费增长。

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 88.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 75.29 万元，比上年增加 17.52 万元，增长 30.33%，主要原因人员经费增长。

(二) 商品和服务支出 7.81 万元，比上年减少 7.48 万元，下降 48.92%，主要原因：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.23 万元，比上年增加 5.11 万元，增长 4159.55%，主要原因：退休人员费用增加。

(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 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，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）。决算数与上年持平，主要原因：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：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，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：节约开支，减少接待。决算数比上年减少 0.14 万元，下降 100.00%，主要原因：节约开支，减少接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：节约开支，减少接待。

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 7.81 万元，决算数比上年减少 7.48 万元，下降 48.92%，主要原因：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 1.57 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 1.57 万元。授予中小企业合同金额 1.57 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 1.57 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 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 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 13.85 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 0 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2个项目开展了部门评价，分别为：“科协部门资金”“科协2023年结余”。涉及一般公共预算支出 13.85 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，项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 101.75 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，整体支出合理，达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件要求，我单位对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

全年共2个项目。分别为“科协部门资金”“科协2023年结余”，我部门根据2024年工作计划要求，通过共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进部门各项工作进展，取得了新的成就，为全区提升公民素质作出了积极贡献。

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对2个项目的绩效进行了客观、公开的评价，绩效项目自评平均分为79.2分，评价等级为“良”。

从自评情况看，单位能够积极做好各项工作任务，并取得了良好成效，基本完成区委区政府安排的各项中心工作。绩效评价同时也发现，存在预算编制不够精准、绩效指标设置不够完整等问题。

绩效自评结束后，我区将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果

按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

景德镇市珠山区科学技术协会（本级）“科协部门资金”“科协2023年结余”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	科协部门资金							
主管部门	景德镇市珠山区科学技术协会			实施单位	景德镇市珠山区科			
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	10.6	10.6	10.591	10	99.92	7	
	政府预算资金	10.6	10.6	10.591046	—	99.92	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于单位日常及其他开支			用于单位日常开支，缴纳职工生育				
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	控制刚性开支	每笔支出压减5%	部分实现目标	12	8.4	根据上级工作安排，开展各类活动
		社会成本指标	对基层科普组织体系支出	积极宣传	实现目标程度较低	4	0	指标设置错误，下一步改进措施完
		生态环境成本指标	利用古镇珠山公众号宣传	积极宣传	实现目标程度较低	4	0	指标设置错误，下一步改进措施完
	产出指标	数量指标	每个月25日前缴纳工伤生育险	25号之前	基本达成目标	20	20	
		质量指标	完成职工社保缴纳	积极完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	及时公开本年度预决算数据	及时公开	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工获得感增强	与职工联动	实现目标程度较低	5	0	指标设置错误，下一步改进措施完
		社会效益指标	履职尽责	按年初计划完	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	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	80.4		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科协2023年结余						
主管部门		景德镇市珠山区科学技术协会		实施单位	景德镇市珠山区科			
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	3.248	3.248	10	100	10	
	政府预算资金	0	3.248	3.248	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为珠山区公众和社会提供公共科普服务，为珠山区经济社会发展提供科普资源支持。			区科协联合区相关部门进街道、社区开展了一系列科普宣传活动。5月份，在珠山街道龙珠阁社区开展“深耕基层 健康赋能”——2024年“全国科技工作者日”健康讲座。在“全国科技活动周”期间，区科协联合珠山区科协开展了《2024年珠				
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	控制成本开支	≥2%	0	10	0	指标设置错误，下一步改进措施完
		社会成本指标	控制科普宣传成本	≥2%	0	10	0	指标设置错误，下一步改进措施完
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	≥1次	1	20	20	
		质量指标	全民科普素质工作	≥1次	11	10	10	年度目标值设置过低，未及时调整
		时效指标	科普宣传	≥1次	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开展科普进社区宣传活动	≥1次	0	1	0	指标设置错误，下一步改进措施完
		社会效益指标	提升全民科学素质	≥90%	90	18	18	
		生态效益指标	提升全民健康生活意识	≥90%	0	1	0	指标设置错误，下一步改进措施完
满意度指标	服务对象满意度	对本年度科普工作群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	78		

(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：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 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。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 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。

二、支出科目

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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 年度景德镇市珠山区科学技术协会 项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《珠山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（珠府发〔2014〕7号）及《珠山区财政局关于开展2020年度预算绩效管理工作的通知》（景珠财字〔2020〕54号）等文件要求，珠山区科协技术协会选取科协2023年结余实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

认真落实全民科学素质纲要，积极开展科普设施建设、科普资源开发、科技培训、科普宣传、科普示范、培养科普人才，进一步加强公民科学素质基础建设，为珠山区公众和社会提供公共科普服务，为珠山区经济社会发展提供科普资源支持。

2. 主要内容及实施情况

本年度整体工作完成良好，主要成绩如下：一年来，结合科普助力新时代文明实践，区科协联合区相关部门进社区、进校园开展了一系列科技志愿服务活动。春节期间，区科协联合昌江街道再胜弄社区开展“倡导移风易俗 树立良好风尚”科普活动。3月18日，区科协联合新村街道卫生服务中心及新村街道奥林社区共同开展《心血管疾病中西医防治》健康科普讲座及义诊活动。3月19日，区科协联合昌河街道景东安厦社区依托新时代文明实践站开展“预防电信诈骗”活动。3月19日，区科协在陶阳学校承办了景德镇市2024年科普之春暨“学雷锋文明实践我行动”服务月启动仪式。2024年科普之春暨“学雷锋文明实践我行动”服务月活动中，4月12日、15日，区科协与景德镇市科技馆共同走进了新厂街道御景幼儿园和新村街道景德镇市第一幼儿园，开展了科普宣传和趣味实验等活动。5月16日，联合龙珠阁社区和东泰中医院开展“服务百姓·关爱健康”义诊活动。5月28日在珠山街道龙珠阁社区开展“深耕基层 健康赋能”——2024年“全国科技工作者日”健康讲座在“全国科技活动周”期间，区科协联合珠山实验学校开展了“2024年珠山区全国科技活动周——‘科学家精神’宣讲报告会”。8月份，组织了开展11场全民科学素质培训，培训社区居民700余人。9、10月份，在全国科普日活动期间，严格按照中国科协、

省和市科协相关要求，认真谋划、精心组织各类群众性科普活动。全国科普日活动期间，共组织活动 347 场，参与公众 24000 余人次。于 10 月 14 日被省科协授予“2024 年江西省‘全国科普日’表扬单位”。11 月份，认真组织开展 2024 年江西省公民科学素质（网络赛），严格选拔组队参加了江西省公民科学素质大赛景德镇赛区比赛，并荣获二等奖。

3. 资金投入和使用情况

本年度单位资金共计拨付 3.248 万元，截止到 12 月 31 日，执行支付 3.248 万元，支付完成率 100%。票据使用规范，账目清晰，报销合理，均用到本级科普事业开支，实施了加强科普宣传、科普示范、全民科学素质提升工作。

（二）项目绩效目标

1. 严格贯彻落实区委区政府工作，扎实开展科普宣传。
2. 全力推进全民科学素质提升工作。
3. 加强对街道科协组织的业务指导。
4. 服务中心大局，社会参与方面有新提高。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用

”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施珠山区科学技术协会科协2023年结余项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对珠山区科学技术协会科协2023年结余经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

科协2023年结余经费设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度二级指标，二级指标又下设三级指标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年度科协 2023 年结余专项已按规定时间完成，项目产出达到预期绩效目标，产生了社会效益，服务对象满意度高。

根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9 号）文件评分，得分 87 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析

数量指标：完成良好，提高社区共建开展科普宣传活动。

质量指标：完成良好，辖区居民群众科普意识得到提高。

2. 效益指标完成情况分析

实施的经济效益：良好。

实施的社会效益；社会效益良好。

3. 满意度指标完成情况分析

群众对科普知识了解不够全面，与群众沟通基本满意，进一步加大科普宣传力度。

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

坚持党的领导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平视察江西重要讲话精神和习近平总书记系列重要讲话精神等，加强思想政治引领，教育引导科协系统党员干部切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

绩效目标不够合理，绩效指标设置不够细化、量化，绩效指标无法与任务数或计划数相对应。

2. 绩效评价管理制度尚不健全。

虽然制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化绩效指标设置。

（二）完善绩效评价工作制度

逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等

七、其他需要说明的问题