

# 长武县科学技术协会

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

长武县科学技术协会主要职责：动员和组织所属团体及广大科技工作者，为我县经济建设、社会发展和科技进步积极主动、独立负责地开展工作。普及科学知识、传播科学思想和科学方法、弘扬科学精神，开展科普教育活动，提高全民科学文化素质。开展科学论证、技术咨询服务、提出政策建议，促进科技向现实生产力转化。开展“素质教育”和技术培训工作，开展青少年科技教育活动，促进科学技术的繁荣和发展。组织评选优秀学术论文、优秀科技成果和优秀科技工作者，举荐优秀科技人才，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体（学会）和科技工作者服务。

### （二）内设机构

长武县科学技术协会属县政府下属行政单位，单位法人高洁，单位执行政府会计制度。单位内设办公室、财务室、科普部、学会部、纲要办。

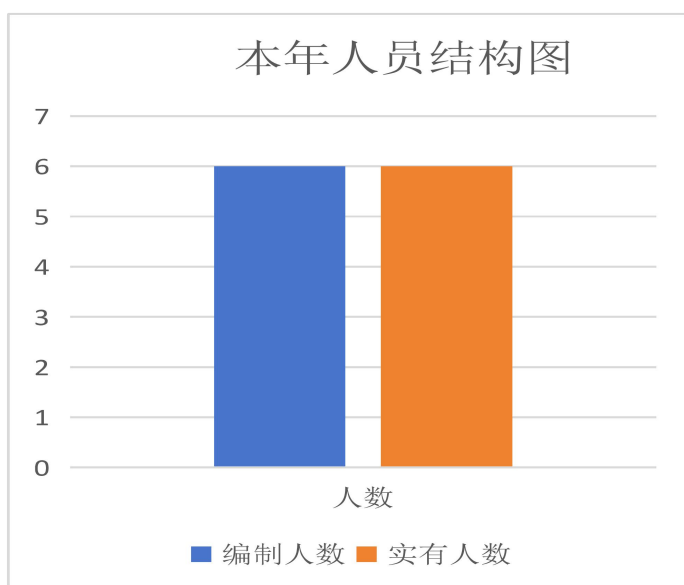
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位

序号	单位名称
1	长武县科学技术协会本级（机关）

### 三、部门人员情况

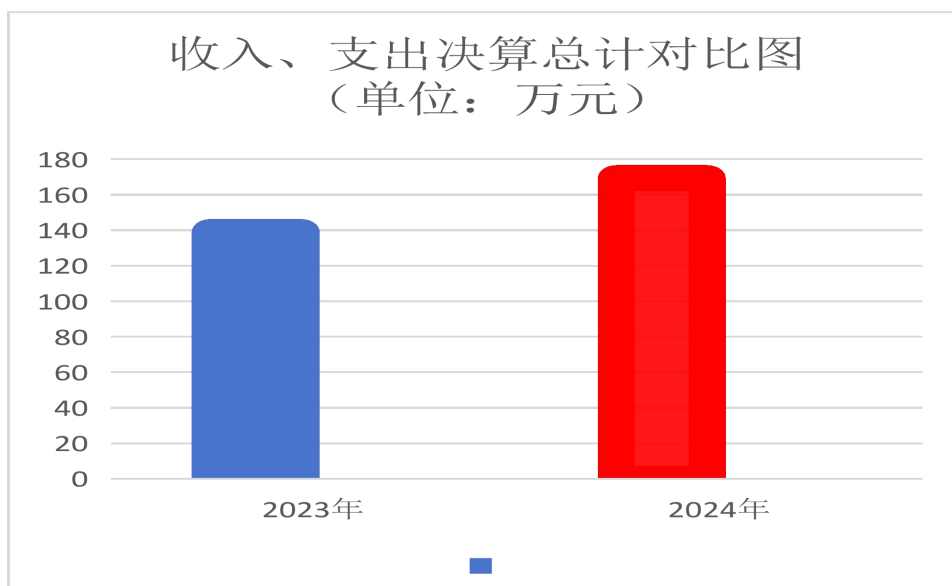
截至 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

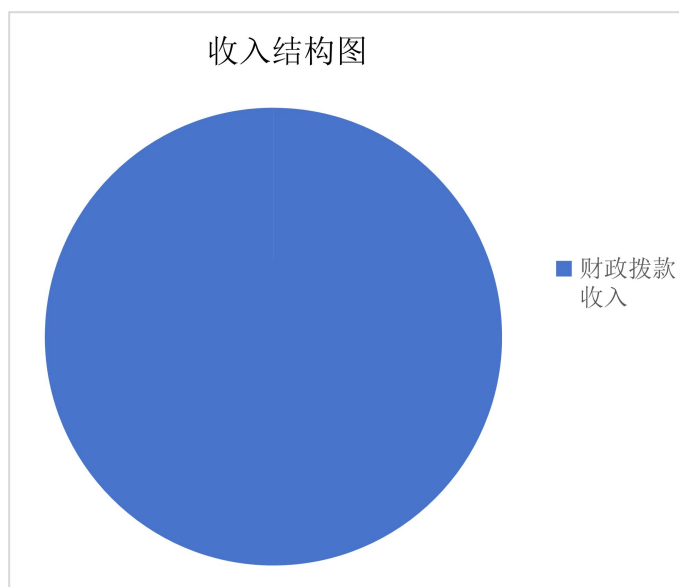
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 169.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 30.38 万元，增长 21.86%，主要原因是科普补助类项目增多。



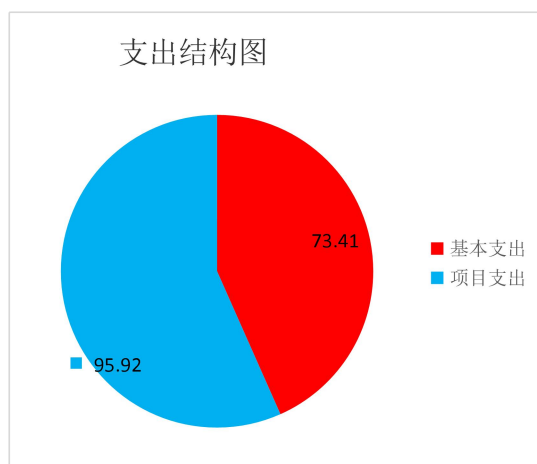
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 169.33 万元，其中：财政拨款收入 169.33 万元，占 100%；



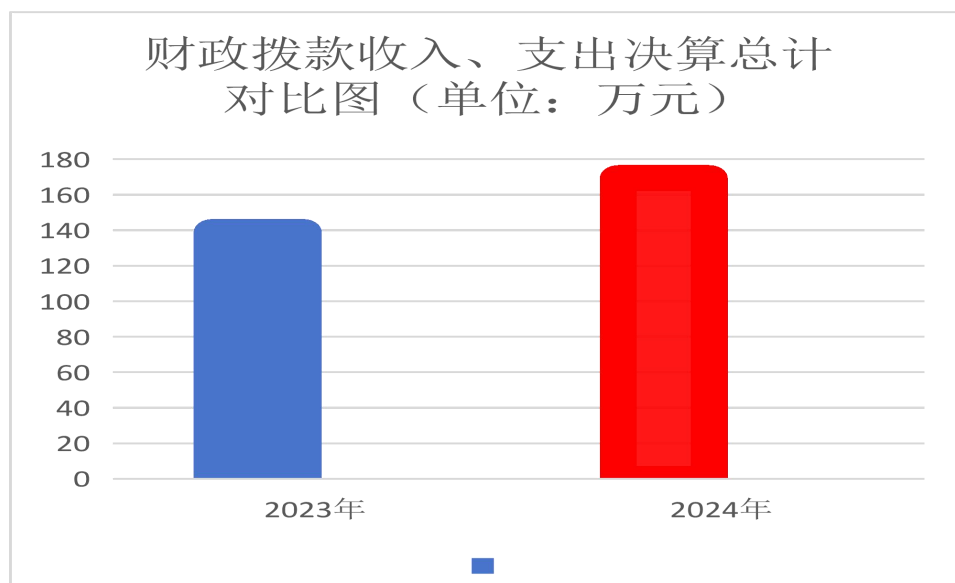
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 169.33 万元，其中：基本支出 73.41 万元，占 43.35%；项目支出 95.92 万元，占 56.65%。



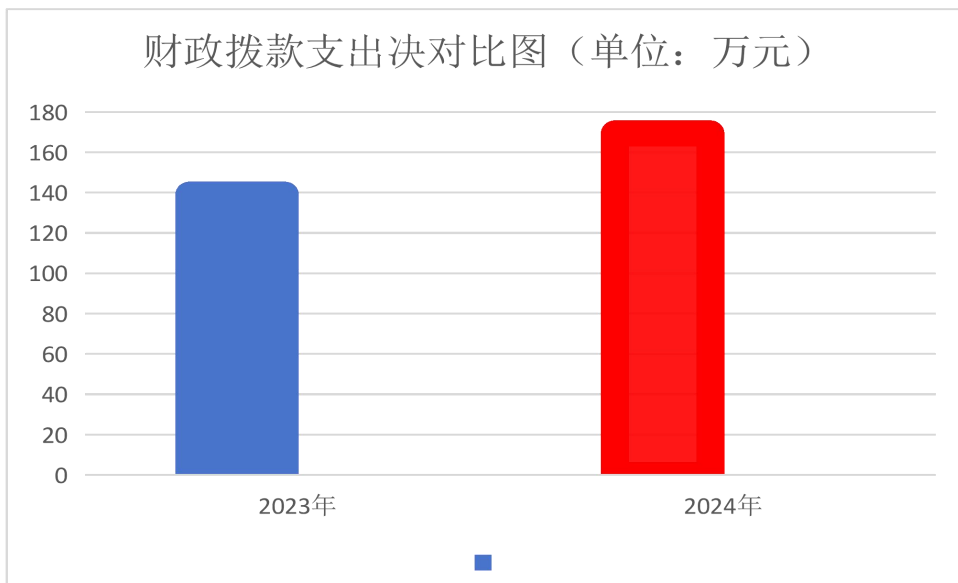
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 169.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.38 万元，增长 21.86%。主要原因是科普补助类项目增多。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 117.56 万元，支出决算 169.33 万元，完成年初预算的 144.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 30.38 万元，增长 21.86%，主要原因是科普补助类项目增更加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 61.89 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于年初预算的主要原因是：新招录人员社保基数调整。

**2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.92 万元。决算数大于年初预算的主要原因是：追加县科协第八次代表大会所需经费。

### **3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。**

年初预算为 39 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 107.69%。决算数大于年初预算的主要原因是：追加老科协工作经费。

### **4.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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数大于年初预算的主要原因是：追加基层科普行动项目补助资金。

### **5.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)。**

年初预算为 7.71 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于年初预算的主要原因是：新招录人员社保基数调整。

### **6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。**

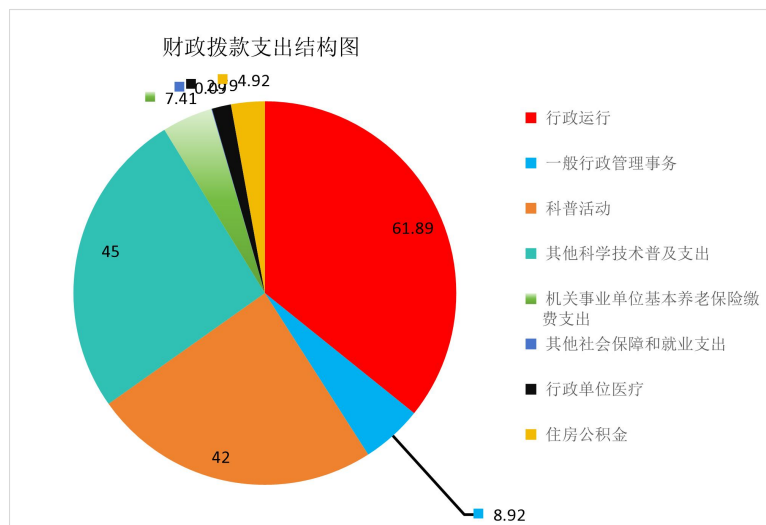
年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 81.82%。决算数小于年初预算的主要原因是：新招录人员社保基数调整。

## 7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数小于年初预算的主要原因是：新招录人员社保基数调整。

## 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.55 万元，支出决算为 4.92 万元，完成年初预算的 88.65%。决算数大于年初预算的主要原因是：新招录人员社保基数调整。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 70.64 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 2.77 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 0.2 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 人次

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本部门 2024 年度无财政拨款培训费支出。

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本部门 2024 年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费预算 1.8 万元，支出决算 2.77 万元，完成预算的 153.89%。决算数大于预算数的原因是将工会经费列入。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员类和公用类年初预算 78.56 万元，支出 73.41 万元，按期完成人员经费及公用经费支付工作；科普活动专项经费预算 39 万元，支出 42 万元，开展了全县科普知识宣传；县科协第八次代表大会所需资金追加预算 8.92 万元，支出 8.92 万元，顺利召开了县科协第八次代表大会，为县域经济高质量发展建言

献策；基层科普行动计划补助资金追加预算 45 万元，建设农科协科普组织 5 个、国家科技小院 1 个，开展特色科普活动 25 场次，提高群众科学素养。

本部门在部门决算中反映行政运行等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 169.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2024 年科普活动专项经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及金额 36 万元，从评价情况来看：2024 年预算绩效管理工作项目为我单位预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和办法，优化项目顶层设计，提升财政支出项目执行效率。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 169.33 万元，执行数 169.33 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024 年，在县委、县政府的坚强领导下，我协会贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和积极实施《全民科学素质行动计划纲要》，通过开展科技人才培养举荐、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚等活动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴长、人才强县和可持续发展，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

发现的问题及原因：由于财务人员专业知识掌握不全

面，对绩效指标设置和分解方面不够精确、科学。

下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核，细化预算编制工作，提升预算执行的严谨性。

# 长武县科学技术协会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			长武县科学技术协会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	按时发放干部职工工资及福利待遇	已完成	73.41	73.41		73.41	73.41		—	100%	—	
	县科协第八次代表大会所需资金	召开县科协第八次代表大会	已完成	8.92	8.92		8.92	8.92		—	100%	—	
	科普活动业务费	顺利开展科普宣传和教	已完成	42	42		42	42		—	100%	—	
	基层科普行动计划补助资金	开展各类科普活动	已完成	45	45		45	45					
	金额合计				169.33	169.33		169.33	169.33		10	100%	10
	年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
1、及时发放干部职工工资及福利待遇； 2、保障单位正常运转； 3、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、实施《全民科学素质行动计划纲要》，通过开展科技人才培养举荐、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚等活动，促进科技繁荣发展，促进科普普及和推广，团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴长、人才强县和可持续发展，促进科技进步、经济和社会繁荣。						1、及时发放干部职工工资及福利待遇； 2、保障单位正常运转； 3、召开了县科协第八次代表大会，促进了县域经济高质量发展；建设农村科普组织5个，国家科技小院1处，便于群众了解最新科技知识；维护科技示范点15个，开展科普活动宣传40多场次，学术交流2次，科普广场吸引参观30000多人次，很好的提升了公众科学文化素质。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	成本指标(10分)	经济成本	人员及公用经费				73.41	73.41	3	3			
			县科协第八次代表大会所需资金				8.92	8.92	2	2			
			科普活动业务费				42	42	2	2			
			基层科普行动计划补助资金				45	45	3	3			
	产出指标(40分)	数量指标	发放人数				6人	6人	4	4			
			召开县科协第八次代表大会				1次	1次	4	4			
			科普示范点维护个数				15个	15个	4	4			
			科普宣传活动场次				≥25次	≥25次	4	4			
		质量指标	印刷《余热映鹁鹑》书籍数量				400册	400册	4	4			
			人员工资发放准确率				100%	100%	4	4			
			每场次科普教育宣传活动参加人数				≥80人	≥80人	4	4			
			印刷书籍质量合格率				100%	100%	4	4			
	时效指标		资金使用合规性				100%	100%	4	4			
各项支出完成时间						2024年度	2024年度	4	4				
效益指标	社会效益指	保障单位正常运行				保障	保障	6	5				

(30分)	标	科普受众科学素质	进一步提升	进一步提升	6	6
		科普培训宣传受益人数	≥30000人	30000人	6	6
	可持续影响 指标	发放效益持续时限	1年	1年	6	6
		科普知识普及效果	长期	长期	6	5
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工及科普受众满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映行政运行等4个一级项目的绩效自评结果

具体见下：

1.行政运行项目绩效自评综述：全年预算数73.41万元，执行数73.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放6名干部职工工资及福利待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.县科协第八次代表大会所需资金项目绩效自评综述：全年预算数8.92万元，执行数8.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：召开了县科协第八次代表大会，为县域经济高质量发展建言献策。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.科普活动业务费项目绩效自评综述：全年预算数42万元，执行数42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断完善提升县内科普示范点，顺利开展各类科普教育宣传，学术交流，积极普及科普知识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.基层科普行动计划补助资金项目绩效自评综述：全年

预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设农科协科普组织 5 个、国家科技小院 1 个，开展特色科普活动 25 场次，提高群众科学素养。发现的问题及原因：部分受众对科普知识的重要性还认识不到位，配合度有待提高。下一步改进措施：加强宣传，积极引导受众爱科学、懂科学。

# 行政运行经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		行政运行经费						
主管部门		长武县科学技术协会			实施单位		长武县科学技术协会	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	73.41	73.41	73.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73.41	73.41	73.41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按期完成人员经费及公用经费支付工作。			完成人员经费支出 70.64 万元，完成公用经费支出 2.77 万元				
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
	成本指标 (10 分)	经济成本	发放成本	73.41	73.41	10	10	
	产出指标 (40 分)	数量指标	职工干部人数	6 人	6 人	10	10	
			质量指标	资金发放准确率	≥99%	100%	10	10
		资金发放覆盖率		≥99%	100%	10	10	
	时效指标	资金支出时限	2024 年底前	2024 年底前	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	保障	10	10	
			保障人员工资、社保及相关权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	发放效益持续时限	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 县科协第八次代表大会所需资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		县科协第八次代表大会所需资金						
主管部门		长武县科学技术协会		实施单位		长武县科学技术协会		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	8.92	8.92	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	8.92	8.92	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	落实县级科协换届,更好围绕县委中心工作有效服务经济社会高质量发展。			县科协第八次代表大会已圆满召开				
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
	成本指标(10分)	经济成本	县科协第八次代表大会所需资金	8.92	8.92	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	参加大会代表人数	158人	158人	7	7	
			印刷资料份数	≥500份	500份	7	7	
			租赁会场面积	≥300平方米	≥300平方米	7	7	
			租赁车辆	≥8辆	8辆	7	7	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	7	7	
		时效指标	会议召开时间	2022年9月	2024年9月	5	4	
	效益指标(30分)	社会效益指标	辐射科技工作者人数	≥200人	240人	15	15	
科技工作者工作积极性和创造性			显著提高	显著提高	15	13		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	90%	10	10		
总分						100	97	

# 科普活动专项经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		科普活动专项经费						
主管部门		长武县科学技术协会			实施单位		长武县科学技术协会	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额		39	42	42	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		39	42	42	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	传播教育知识、加强学生创新精神和实践能力,提高我县农村城镇居民及学生科学文化素质。出版县老科协五年工作经验汇编《余热映鹁鸽》、做好“科技助力乡村振兴”四个挂牌单点省、市复验及国家初验准备工作,进一步保障我县老年科协工作再上新台阶。			完成全县内15个科普示范点维护于2024年12月底。开展各类科普教育宣传,提升群众科普认识。出版县老科协五年工作经验汇编《余热映鹁鸽》。				
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
	成本指标(10分)	经济成本	城乡居民学生科普教育	20万元	20万元	5	5	
			科普示范点维护	16万元	16万元	3	3	
			老科协工作经费	6万元	6万元	2	2	
	产出指标(40分)	数量指标	科普示范点维护个数	15个	15个	6	6	
			科普宣传活动场次	≥10次	≥10次	6	6	
			印刷《余热映鹁鸽》书籍数量	400册	400册	6	6	
		质量指标	每场次科普教育宣传活动参加人数	≥80人	≥80人	6	6	
			科普站点维护完工率	100%	100%	6	6	
			印刷书籍质量合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标	资金支出时限	2024年底前	2024年底前	4	4		
	效益指标(30分)	社会效益指标	科普受众科学素质水平	明显提高	明显提高	10	9	
			覆盖阅读人数	≥350人	≥350人	10	10	
		可持续影响指标	提升城乡居民及学生科学文化素质	长期	长期	10	8	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科普活动受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97	

# 基层科普行动计划补助资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层科普行动计划补助资金						
主管部门		长武县科学技术协会			实施单位		长武县科学技术协会	
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 (B/A)	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
		认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，常态化开展科普培训，科技志愿者活动和特色科普活动，进一步提升基层科普服务能力，不断满足人民群众对美好生活的科普需求，促进公民科学素质提升。			建设农科协科普组织 5 个、国家科技小院 1 个，开展特色科普活动 25 场次。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本	基层科普行动计划补助资金	45	45	10	10	
			数量指标	农科协科普组织个数	≥5 个	5 个	5	5
	国家科技小院个数	≥1 个		1 个	5	5		
	特色科普活动场次	≥25 场次		25 场次	5	5		
	产出指标 (40 分)	质量指标	项目建设完工验收合格率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	100%	100%	5	5	
		时效指标	农科协科普组织和国家科技小院建设完成时间	2024 年 8 月底前	2024 年底前	5	5	
			科普活动完成时间	2024 年 11 月底前				
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	科普培训宣传受益人数	≥30000 人	30000 人	10	10	
可持续影响指标		科普主题公园发挥效应年限	≥10 年	≥10 年	10	9		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	科普知识爱好者满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2024 年科普活动专项经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为优。详见所附报告《2024 年科普教育和科普宣传项目绩效评价报告》

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 长武县科学技术协会决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 34202151。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长武县科学技术协会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.33	一、一般公共服务支出	15	58.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、科学技术支出	16	95.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	17	7.50
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	18	2.79
五、事业收入	5		五、住房保障支出	19	4.92
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8			22	
	9			23	
	10			24	
<b>本年收入合计</b>	11	169.33	<b>本年支出合计</b>	25	169.33
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	14	169.33	<b>总计</b>	28	<b>169.33</b>

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

部门：长武县科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169.33	169.33					
201	一般公共服务支出	58.19	58.19					
20129	群众团体事务	58.19	58.19					
2012901	行政运行	58.19	58.19					
206	科学技术支出	95.92	95.92					
20601	科学技术管理事务	8.92	8.92					
2060102	一般行政管理事务	8.92	8.92					
20607	科学技术普及	87.00	87.00					
2060702	科普活动	42.00	42.00					
2060799	其他科学技术管理事务支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50					
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79					
221	住房保障支出	4.92	4.92					

22102	住房改革支出	4.92	4.92					
2210201	住房公积金	4.92	4.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：长武县科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		169.33	73.41	95.92			
201	一般公共服务支出	58.19	58.19				
20129	群众团体事务	58.19	58.19				
2012901	行政运行	58.19	58.19				
206	科学技术支出	95.92		95.92			
20601	科学技术管理事务	8.92		8.92			
2060102	一般行政管理事务	8.92		8.92			
20607	科学技术普及	87.00		87.00			
2060702	科普活动	42.00		42.00			
2060799	其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50				
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				

221	住房保障支出	4.92	4.92				
22102	住房改革支出	4.92	4.92				
2210201	住房公积金	4.92	4.92				

注：本表反映部门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：长武县科学技术协会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	169.33	一、一般公共服务支出	15	58.19	58.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、科学技术支出	18	95.92	95.92		
	5		五、社会保障和就业支出	19	7.50	7.50		
	6		六、卫生健康支出	20	2.79	2.79		
	7		八、住房保障支出	22	4.92	4.92		
	8							
<b>本年收入合计</b>	9	169.33	<b>本年支出合计</b>	23				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
<b>总计</b>	14	169.33	<b>总计</b>	28	169.33	169.33	

注：本表反映部门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：长武县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		169.33	73.41	95.92
201	一般公共服务支出	58.19	58.19	
20129	群众团体事务	58.19	58.19	
2012901	行政运行	58.19	58.19	
206	科学技术支出	95.92		95.92
20601	科学技术管理事务	8.92		8.92
2060102	一般行政管理事务	8.92		8.92
20607	科学技术普及	87.00		87.00
2060702	科普活动	42.00		42.00
2060799	其他科学技术管理事务支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	

20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
221	住房保障支出	4.92	4.92	
22102	住房改革支出	4.92	4.92	
2210201	住房公积金	4.92	4.92	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：长武县科学技术协会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.64	302	商品和服务支出	98.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.22	30201	办公费	13.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.20	30202	印刷费	26.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30206	电费	0.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.75			
人员经费合计		70.64	公用经费合计				98.69	

注：本表反映部门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

部门：长武县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：长武县科学技术协会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20			0.20		
决算数	0.20		0.20			0.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

2024年科普活动专项经费项目支出

# 绩效评价报告

长武县科学技术协会

2025年6月

## 2024年科普活动专项经费支出项目绩效评价情况表

项目名称	2024年科普活动专项经费	评价资金规模	36万元
主管部门	长武县科学技术协会	抽样资金规模	36万元
县财政局主管业务科室	长武县财政局教科文股	年度实际支出	36万元
评价单位	长武县科学技术协会	预算执行率	100%
评价分数	98	评价等级	优
<b>综合评价结论:</b> <p>本次评价项目实施整体情况良好,基本实现并完成了年度设置绩效目标,通过项目实施认真贯彻落实了《全民科学素质行动规划纲要2021-2035》精神,充分传播了科普教育知识,培养了学生创新精神和实践能力,满足了我县城乡居民的科学知识学习需求,培养了群众对科学教育的兴趣,我县群众科学素质全面提高,得到了广大群众的充分肯定,综上本次评价项目评定等级为“优”。</p>			
<b>存在主要问题:</b> <p>1、对科普教育知识宣传形式不够多样化。</p>			
<b>意见建议:</b> <p>1. 建议加强对科学知识、科学思想和科学方法的宣传力度,创新宣传方式提高学生和群众对科普知识的认知,增强参与度。 2. 建议多举办科普展览,让学生和群众能直观了解掌握科普知识。</p>			

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 绩效评价目的与重点 .....	3
(二) 绩效评价指标与方法 .....	4
(三) 绩效评价工作过程 .....	7
三、综合评价情况及评价结论 .....	8
四、绩效评价指标分析 .....	9
(一) 项目决策情况 .....	9
(二) 项目过程情况 .....	11
(三) 项目产出情况 .....	13
(四) 项目效益情况 .....	13
五、主要经验及做法 .....	14
六、存在的问题及原因分析 .....	14
七、有关建议 .....	15
八、其他需要说明的事项 .....	15
附件 1 项目绩效评价指标体系打分表 .....	16
附件 2 2024 年科普活动专项经费项目绩效目标表 .....	19

# 2024年科普活动专项经费项目

## 绩效评价报告

为进一步优化资源配置，落实全面绩效评价管理要求，切实提高财政资金的使用效益，提升预算单位绩效意识，按照中共咸阳市委办公室、咸阳市人民政府办公室《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（咸办发〔2019〕8号）文件精神 and 《长武县财政项目支出绩效评价管理办法》（长财发〔2022〕6号）文件要求，根据长武县财政局《关于开展2024年度部门重点绩效评价工作的通知》（长财发〔2025〕36号），我单位组织评价组对“2024年科普活动专项经费项目”项目开展绩效评价工作，依据客观、真实、科学的评价原则，通过座谈、询问查证、现场踏勘、问卷调查等方法对项目进行绩效评价，现将绩效评价情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目单位概况

长武县科学技术协会（简称长武县科协）是长武县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职能为：

（1）动员和组织所属团体及广大科技工作者，为我县经济建设、社会发展和科技进步积极主动、独立负责地开展工作。

(2) 普及科学知识、传播科学思想和科学方法、弘扬科学精神，开展科普教育活动，提高全民族科学文化素质。

(3) 开展科学论证、技术咨询服务、提出政策建议，促进科技向现实生产力转化。

(4) 开展“素质教育”和技术培训工作，开展青少年科技教育活动，促进科学技术的繁荣和发展。

(5) 组织评选优秀学术论文、优秀科技成果和优秀科技工作者，举荐优秀科技人才，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体(学会)和科技工作者服务。

(6) 组织科技工作者参与本县政治协商、科学决策、民主监督工作。

(7) 加强对所属团体的管理和服 务，对乡镇科协和农村专业技术协会进行业务指导。加强所属团体间的联系，发展同县外科技团体和科技工作者的联系和交流。

(8) 承担县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

本单位属参照公务员管理的事业机构，财政全额拨款单位。独立核算机构，执行政府会计制度。

## **(二) 项目概况**

### **1、项目背景**

长武县科学技术协会 2024 年度科普活动专项经费项目是通过开展科技人才培养举荐、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、科技培训、讲座等活动、积极开展青少

年科学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动、领导干部和公务员科学素质提升行动，提升公众科学素质，不断适应新形势下广大群众对科普工作的需求。

## 2、项目内容及实施情况

长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目内容主要是维护科普示范点 15 个，利用“科技之春”宣传月、全国科技工作者日青少年科学营等活动平台组织开展培训 6 场次，参训人数达到 600 人；组织各类科普宣传 15 场次，受益群众人数达 35000 人。

## 3、项目资金投入和使用情况

长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目年初预算 36 万元，全年支出 36 万元。详细支出明细为：宣传资料印刷费 16.3 万元，科普示范点维护维修 14.5 万元，科普宣传其他支出 5.2 万元。

### **（三）项目绩效目标**

#### 1. 总体绩效目标

通过开展形式多样的科普培训及宣传，加强对学生科普教育宣传，引入科普资源助推“双减”落实，不断适应新形势下广大群众对科普工作的需求。

#### 2. 年度绩效目标

本年度资金共支持开展维护科普示范点 15 个；利用“科技

之春”宣传月、全国科技工作者日青少年科学营等活动平台组织开展培训 6 场次，参训人数达到 600 人；组织各类科普宣传 15 场次，受益群众人数达 35000 人。

### 3. 阶段性目标

本年度完成维护科普示范点 15 个，利用“科技之春”宣传月、全国科技工作者日青少年科学营等活动平台组织开展培训 6 场次，参训人数达到 600 人；组织各类科普宣传 15 场次，受益群众人数达 35000 人。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的与重点

#### 1. 绩效评价目的

开展长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目支出绩效评价的目的一是通过开展绩效评价工作，探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平。二是全面了解专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和实现的财政绩效，便于发现问题、总结经验、监督管理。三是保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

#### 2. 绩效评价的重点

根据长武县财政局《关于开展 2024 年度部门重点绩效评价工作的通知》的相关要求，我们重点对 2024 年科普活动专项经费项目是否按照设定目标在预算范围内完成项目实施内容并达到预期效果、资金支出范围是否规范、项目产出是否达到预期的

社会效益、项目实施过程是否存在值得推广的创新点和亮点等方面进行了分析评价。

## **(二) 绩效评价指标与方法**

### **1. 绩效评价原则**

本次绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范：绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开：绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类：绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4) 绩效相关：绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操

作性改进建议。

## 2. 评价指标体系

结合该项目的特点和预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标，明确了评价标准。按照“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合该项目的特点，确定了该项目评价指标体系，详见附件 1。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

## 3. 评价方法

紧紧围绕“科普教育和科普宣传项目”的特点，确定本次绩效评价方法。本项目绩效评价综合采用预定目标与实施效果比较法、成本效益分析法、因素分析法、现场核查法等进行评价，对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。评价方法具体如下：

（1）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括各级主管单位、实施（用款）单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

(5) 问卷调查法：又称公众评判法，指通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放，收集、分析调查问卷，进行评价和判断的方法。

#### 4. 评价标准

评价指标的共性指标从咸阳市财政局关于印发《咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（咸财绩会〔2021〕4号）及相关文件中选取，个性指标的设置按照既考虑经济性和实用性，又兼顾考虑现实条件与可操作性原则设置。我们在符合成本效益原则前提下，在合理成本的基础上收集信息，指标在满足评价目标的前提下尽量精简，减少指标之间的信息重复，选定的指标尽量能承载尽可能大的信息量，从而可以降低指标信息收集的成本。

评分指标体系中每一个四类指标都有一个指标释义，每一类指标都分四档赋分，完全达到指标目标要求的赋分在90%以上，基本达到要求赋分80%-90%，勉强达到的赋分60%-80%，偏离度过高的赋分0-60%，凡是扣分的均已注明扣分原因。

### **(三) 绩效评价工作过程**

#### **1. 绩效评价工作方案制定阶段**

根据相关文件要求，2025年4月30日我局成立重点项目绩效评价小组，根据2024年科普活动专项经费项目相关要求开展该项目绩效评价工作。

评价小组于2025年5月收集项目相关资料，与我单位项目负责人及业务科室相关人员进行沟通，进一步了解项目的实施情况，资金的管理情况等，并讨论项目指标体系和方案初稿的可行性。

根据项目的相关资料，结合实际情况完善项目的指标体系和方案，经和项目负责人确认后定稿。

#### **2. 绩效评价实施过程阶段**

##### **(1) 数据采集及现场核查**

2025年5月9日至5月16日，评价小组收集整理资金使用情况、项目指标完成情况、项目管理制度与执行情况等资料。

##### **(2) 资金使用情况**

对财政专项资金的管理、成本支出、监督工作开展情况进行检查，全面审核专项资金使用情况，所有收集数据经评价小组核查后汇总完成

##### **(3) 问卷调查**

根据问卷调查计划，评价小组通过开展问卷社会调查形式，

对项目实施受众群体进行调查，深入了解项目的实施效果。对受众群体共发放无记名调查问卷 40 份，收回有效问卷 40 份。

### （3）访谈

2025 年 5 月 20 日，根据工作方案，评价小组对 2024 年科普活动专项经费项目负责人及业务人员、项目受益群众进行访谈。访谈主要包括：项目实施的社会影响及效益，项目的业务制度建设，绩效任务的考核情况、群众对项目实施的满意度及存在问题和困难。

### 3. 绩效分析及撰写报告阶段。

评价小组根据绩效评价的原理和相关文件要求，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并研讨结论撰写报告，在规定时间内进行上报。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）评价情况。

评价小组依据评价指标体系及评分标准，通过对项目“决策、过程、产出、效益”绩效指标的现场评审和打分，对我单位 2024 年科普活动专项项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 98.00 分，绩效评级为“优”，具体分值如下图表。

表 3-1 长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策	15	15	100.00%

一级指标	分值	得分	得分率
项目过程	25	25	100.00%
项目产出	30	30	100.00%
项目效益	30	28.00	93.33%
合计	100	98.00	98.33%
绩效评价得分：98.00分 综合评价结果等级：优			

## （二）评价结论

2024年科普活动专项经费项目整体实施情况良好，基本实现并完成了年度设置绩效目标，通过实施2024年科普活动专项经费项目，单位贯彻落实了《全民科学素质行动规划纲要2021-2035》精神，开展科技人才培养举荐、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、科技培训、讲座等活动、积极开展青少年科学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动、领导干部和公务员科学素质提升行动，提升公众科学素质，不断适应新形势下广大群众对科普工作的需求，得到了广大群众的充分肯定。但项目实施过程中还存在科普宣传形式单一的问题等，综上本次评价项目评定等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项分析

项目立项该指标赋值5分，分为项目立项的充分性，赋值5分。

本项目根据中省市科协相关智能职责，全面贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要 2021-2035》文件精神，保障全民科学素质提升，相关专项资金管理办法和项目实施管理制度等设立，立项依据充分，符合行业发展规划和政策要求，立项程序合规、手续齐全，依据充分，项目绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，项目预算确定的投资额与资金量相匹配。

项目立项的充分性：评价认为立项充分，故得分 5 分，得分率 100.00%。

## 2. 绩效目标分析

绩效目标指标赋值 5 分，分为绩效目标合理性，赋值 3 分、绩效指标明确性赋值 2 分。

根据长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目绩效目标，设定了本年度完成维护科普示范点 15 个，利用“科技之春”宣传月、全国科技工作者日青少年科学营等活动平台组织开展培训 6 场次，参训人数达到 600 人；组织各类科普宣传 15 场次，受益群众人数达 35000 人的目标值。提升了全民科学素质。项目绩效目标与部门职责与部门目标任务相符，目标制定具体、合理。

绩效目标合理性：具有明确、合理的绩效目标，故得分 3 分，得分率 100.00%。

绩效指标明确性：绩效目标细化分解为具体的可衡量指标，

指标可衡量度较高，维护科普示范点 15 个，组织开展培训 6 场次，参训人数达到 600 人；组织科普宣传 15 场次，受益群众人数达 35000 人。故得 2 分，得分率 100.00%。

### **3. 资金投入分析**

#### **(1) 预算编制科学性分析**

预算编制科学性赋值 3 分。

2024 年科普活动专项经费年初预算 36 万元。单位根据单位缩减谈的具体工作制定工作任务。项目预算资金量与工作任务匹配，预算资金分配合理。预算能够按照整体程序申报，基本与项目的实施匹配，且科学、合理。

预算编制科学性：预算编制较为科学，故得 3 分，得分率 100%。

#### **(2) 资金分配程序的规范性分析**

项目资金分配根据具体项目的工作量、任务量、考虑了项目实施地形差异、兼顾考虑人员成本及材料成本进行测算，按比例分配资金金额，基本符合实施单位实际情况。

资金分配合理性：资金分配方案基本科学、合理，故得 2 分，得分率 100.00%。

### **(二) 项目过程情况**

#### **1. 资金管理分析**

##### **(1) 资金到位及时率分析**

资金到位及时率赋值 5 分。

该项目预算 36 万元，根据《长武县人民政府关于下达 2024 年财政预算的通知》（长政发〔2024〕1 号），项目资金已全部到位，项目资金到位及时率为 100%。

该项目资金已按计划足额到位：故得 5 分，得分率 100%。

## **（2）资金使用率分析**

资金使用率赋值 5 分。

该指标主要考核项目预算资金是否按照计划执行，用以考核项目预算执行情况。资金使用率=实际支出资金金额/实际到位资金。截止评价日，该项目资金财政预算实际到位金额为 36 万元，实际支付金额为 36 万元，项目预算资金按照计划执行，资金使用率为 100.00%。

按照资金使用率的比例得分，故得 5 分，得分率 100.00%。

## **（3）资金使用合规性分析**

资金使用合规性赋值 5 分。

该项目资金按照相关财务管理制度等执行，实行分类管理、分级审批，加强和规范项目经费管理。严格按照项目计划安排和实际工作情况开支，资金拨付审批程序和手续完整。无截留、挤占、挪用项目专项资金。

资金使用合规。故得 5 分，得分率 100%。

## **2. 项目实施情况分析**

### **（1）项目管理制度健全性分析**

项目管理制度健全性赋值 5 分。

为保证项目的顺利执行，我协会严格贯彻相关政策、法律、法规和规章，结合自身实际业务制定业务管理和财务管理制度组织实施。项目资料的收集完善，能够及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均能够落实到位。

项目管理制度健全性：制度完善，故得 5 分，得分率 100.00%

## **(2) 制度执行有效性分析**

制度执行有效性，赋值 5 分。

我协会在项目实施过程中，能够遵守法律法规，能够规范收集各种项目资料，及时归档管理所有项目资料。

项目实施符合项目管理规范。故得 5 分，得分率 100.00%。

## **(三) 项目产出情况**

项目产出情况赋值 30 分。分为项目产出数量，赋值 20 分；项目产出质量，赋值 10 分；

### **1、项目产出数量**

我单位在 2024 年科普活动专项经费项目任务为维护科普示范点 15 个，组织开展培训 6 场次，参训人数达到 600 人；组织科普宣传 15 场次，受益群众人数达 3000 人。

截止评价日，维护科普示范点 15 个，组织开展培训 6 场次，参训人数达到 600 人；组织科普宣传 15 场次，受益群众人数达 35000 人，均已完成。

项目产出数量：按照项目完成比例得分 20 分，得分率 100.00%。

## 2、项目产出质量

长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目为 36 万元，截止 2024 年 12 月 31 日共支出 36 万元，完成了全年各项工作，培训合格率达到 95%以上。

项目产出质量综合考量，长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目完成进度为 100%，得分 10 分。

### **(四) 项目效益情况**

项目效益情况赋值 30 分。分为社会效益，赋值 15 分；满意度调查，赋值 15 分。

#### **1. 社会效益分析**

长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目实施后，群众对科普知识认知度大幅提升，学生对科学教育的兴趣越来越浓厚，全面提高了群众和学生的科学素质。

经济效益：社会效益明显，故得 15 分，得分率 100%。

#### **2. 满意度调查**

该指标主要评价长武县科学技术协会 2024 年科普活动专项经费项目实施的满意度，我们发放无记名问卷 40 份，收回 40 份，有效率 100%。

问卷中主要涉及科普宣传的效果，是否满足受众的需求，汇总问卷结果，受众普遍认为：科普知识的宣传及科普示范点的知识宣传满足了学生的科学知识学习需求，提高全民科学素质。

满意度：该项目服务对象满意度情况较好，得分 13 分，得分率 86.67%。

## 五、主要经验及做法

（一）、积极组织开展了各类科普宣传活动。组织开展了“科技之春”、科普活动周、全国科普日等大型宣传活动。组织动员社会各界力量开展进农村、进校园、进企业、进社区、进机关开展科普服务咨询活动、各类讲座、科技培训。

（二）、本年度我单位各项严格按照财经纪律，各级财务管理办法开展各项财务工作，按照上级下发的有关预算方案进行预算编制，在决算中，严格按照支出项目和科目进行汇总统计，做到了数据真实可靠，编报详实。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一） 预算绩效管理薄弱

对预算绩效管理工作认识不足，未组织本单位内部开展绩效管理培训工作，绩效管理评价和预算业务能力需进一步提高；

### （二） 科普宣传形式不够多样化

我们的宣传主要集中在科普读本的发及简单科普知识的传授，形式比较传统和单一。

## 七、有关建议

### （一） 提高预算绩效管理

建议加强学习，组织本单位内部开展绩效管理培训工作，提高预算绩效管理知识和能力；提高预算执行力，避免增加或追

加预算。严格按照预算编制的相关制度和要求，细化预算编制工作，编制范围尽可能地全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

（二）加强学习，提高科普传播的多样性

建议通过走出去，带回来的方式多渠道传播科普知识，让受众在生着重随时随地都能了解掌握科普知识。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1. 2024 科普活动专项经费项目绩效评价指标体系打分表

2. 2024 年科普活动专项经费项目绩效目标表

附件 1

# 2024 年科普活动专项经费项目绩效评价指标

## 体系框架打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	评价说明	
决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	5	①项目立项符合相关法律法规、行业发展规划和相关政策得 2 分，不符合不得分；	5		
						③项目立项与相关部门职责范围相符，属于部门履职所需得 2 分，不符合不得分；			
						②审批文件、材料符合相关要求得 0.5 分，不符合不得分；			
						③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 0.5 分，不符合不得分。			
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3	①项目有绩效目标得 1 分，不符合不得分；	3	
							②项目绩效目标与项目实际工作内容是有相关性得 1 分，不符合不得分；		
							③项目预期产出效益和效果不低于政策文件要求的最低要求得 1 分，不符合不得分；		
				绩效指标明确性	2	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且与目标任务数或计划数符合得 1 分，不符合不得分；	2	
							②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分，不符合不得分；		
资金投入	5	预算编制科学性	3	3	①预算编制经过科学论证得 1 分，不符合不得分；	3			
					②预算内容与项目内容及投资额或资金量与工作任务匹配得 1 分，不符合不得分；				
					③预算编制依据充分，按照标准编制得 1 分，不符合不得分；				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	评价说明
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据充分得1分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，不符合不得分。	2	
过程	25	资金管理	15	资金到位率	5	2024年科普活动专项经费项目资金按照预算批复足额到位得5分，未足额按照比例得分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	5	36/36*5=5
				预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 ≥100%得5分，未达到100%的按比例得分。	5	
						实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性	5	①符合财务管理制度以及专项资金管理规定的规定得1.5分，不符合不得分；	5			
				②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1.5分，不符合不得分；				
				③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得2分，不符合不得分。				
组织实施	10	管理制度健全性	5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，不符合不得分；	5			
				②财务和业务管理制度合法、合规、完整得3分，不符合不得分。				
		制度执行有效性	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定得2分，不符合不得分；	5			
				②项目调整及支出调整手续完备得1分，不符合不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、培训等资料齐全并及时归档得1分，不符合不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分，不符合不得分。				
产出	30	产出数量	10	完成科普宣传	10	维护科普示范点15个，组织开展培训6场次，参训人数达到600人；组织科普宣传15场次，受益群众人数达35000人	10	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	评价说明
				培训		完成得 10 分，未完成按照比例得分。		
		产出质量	10	完 成 全 面 资 金 支 付	10	完成得 10 分，未完成按照比例得分。	10	
		产出时效	10	完 成 及 时 率	10	及时完成得 10 分，未完成按照比例得分。	10	
效益	30	社会效益	15	群 众 科 学 文 化 素 质 水 平 提 升	15	群众科学文化素质水平提升得 15 分	15	
		满意度	15	科 普 活 动 受 益 群 众 满 意 度	15	满意度 98%以上得 15 分，90%-98%得 13 分，80%-90%得 10 分，70%-80%得 8 分，低于 70%不得分。	13	
合计	100		100		100		98.00	

## 附件 2

# 2024 年科普活动专项经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年科普活动专项经费		
实施单位		长武县科学技术协会		
项目资金		年度资金总额:	36	
		其中: 中省财政资金		
		市县财政资金	36	
		其他资金		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	通过开展科技人才培养举荐、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、科技培训、讲座等活动、积极开展青少年科学素质提升行动、农民科学素质提升行动、产业工人科学素质提升行动、老年人科学素质提升行动、领导干部和公务员科学素质提升行动,提升公众科学素质,不断适应新形势下广大群众对科普工作的需求。			维护科普示范点 15 个,组织开展培训 6 场次,参训人数达到 600 人;组织各类科普宣传 15 场次,受益群众人数达 3000 人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	城乡居民学生科普教育	20 万元
			科普示范点维护	16 万元
	产出指标	数量指标	科普示范点维护个数	15 个
			科普宣传活动场次	≥10 次
		质量指标	每场次科普教育宣传活动参加人数	不少于 80 人
			科普站点维护完工率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月
		社会效益指标	科普宣传受益人数	≥35000 人
		生态效益指标		
	可持续影响指标	科普受众科学素质水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动受益群众满意度	≥90%