

方山县科学技术协会
2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：参与制定全民科学素质规划纲要和年度计划，为县委、县政府提供科普工作决策服务。组织开展经常性、社会性科普活动，举办科普宣传和主题节目，弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

二、机构设置情况

本决算由方山县科学技术协会和内设机构：方山县科学技术综合办公室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方山县科学技术协会

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.18	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	125.12
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	34.73
	9		九、卫生健康支出	40	4.65
	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	7.68
	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	172.18	本年支出合计	58	172.18
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	172.18	总计	62	172.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门名称：方山县科学技术协会

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：方山县科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		172.18	112.23	59.95			
206	科学技术支出	125.12	65.18	59.95			
20601	科学技术管理事务	74.86	65.18	9.69			
2060101	行政运行	65.18	65.18				
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.69		9.69			
20607	科学技术普及	50.26		50.26			
2060799	其他科学技术普及支出	50.26		50.26			
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73				
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73				
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

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

部门名称：方山县科学技术协会 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	172.18	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	125.12	125.12		
	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	34.73	34.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	7.68	7.68		
	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	172.18	本年支出合计	59	172.18	172.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	172.18	总计	64	172.18	172.18		

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

部门名称：方山县科学技术协会

2024年度

金额单位：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		172.18	112.23	59.95
206	科学技术支出	125.12	65.18	59.95
20601	科学技术管理事务	74.86	65.18	9.69
2060101	行政运行	65.18	65.18	
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.69		9.69
20607	科学技术普及	50.26		50.26
2060799	其他科学技术普及支出	50.26		50.26
208	社会保障和就业支出	34.73	34.73	
20805	行政事业单位养老支出	34.73	34.73	
2080501	行政单位离退休	7.06	7.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

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

部门名称：方山县科学技术协会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.61	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	32.56	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	6.72	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.00	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.68	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.91	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.88	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		105.53	公用经费合计								6.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：方山县科学技术协会

2024年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：方山县科学技术协会2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：方山县科学技术协会

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县科学技术协会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	6.71
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计172.18万元，支出总计172.18万元。与上年相比，收入总计增加10.24万元，增长6.32%，支出总计增加10.24万元，增长6.32%。主要原因是新增职业年金虚账做实项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计172.18万元，其中：
财政拨款收入172.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计172.18万元，其中：
基本支出112.23万元，占比65.18%；
项目支出59.95万元，占比34.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计172.18万元，支出总计172.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.24万元，增长6.32%；财政拨款支出总计增加10.24万元，增长6.32%。主要原因是新增职业年金虚账做实项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出172.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.24万元，增长6.32%。主要原因是新增职业年金虚账做实项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出172.18万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)125.12万元，占比72.67%；
社会保障和就业支出(类)34.73万元，占比20.17%；
卫生健康支出(类)4.65万元，占比2.70%；
住房保障支出(类)7.68万元，占比4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算144.28万元，支出决算172.18万元，完成年初预算的119.34%。其中：

科学技术支出年初预算116.20万元，支出决算125.12万元，完成年初预算的107.68%，用于人员经费、公用经费及项目经费。较上年决算减少7.91万元，下降5.95%，主要原因是2024年退休3人。

社会保障和就业支出年初预算15.52万元，支出决算34.73万元，完成年初预算的223.78%，用于缴纳职工养老金、职业年金、离退休人员工资。较上年决算增加22.85万元，

增长192.34%，主要原因是新增职业年金虚账做实项目。

卫生健康支出年初预算4.53万元，支出决算4.65万元，完成年初预算的102.65%，用于事业和行政医疗保险、公务员医疗互助。较上年决算减少1.24万元，下降21.05%，主要原因是本单位退休2人。

住房保障支出年初预算8.04万元，支出决算7.68万元，完成年初预算的95.52%，用于缴纳职工住房公积金。较上年决算减少3.14万元，下降29.02%，主要原因是本单位退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出112.24万元，其中：

人员经费105.53万元，主要包括基本工资32.56万元，津贴补贴16.21万元，奖金3万元，绩效工资6.72万元，机关事业单位养老金8.67万元，职业年金19万元，职工基本医疗3.52万元，公务员医疗互助1.1万元，其他社会保障缴费0.15万元，住房公积金7.68万元，退休费6.88万元，生活补助0.04万元；

公用经费6.71万元，主要包括办公费2.4万元，车辆运行维护费1万元，其他交通费用3.31万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有购置公务用车；

公务用车运行维护费支出1.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度根据年初预算，支出严格控制，保持与上年度支出持平；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位没有因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位没有公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆维修、保险、燃料费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位没有公务接待费支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.71万元，比2023年减少0.01万元，下降0.15%，主要原因人员编制减少2人。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是本单位科普宣传活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金51.41万元：2个项目自评等级为“优”。0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。

2、其他需要说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位没有新增的预算支出科目。

第五部分 附件

2024科普经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024科普经费								
主管部门及代码				065-方山县科学技术协会				预算单位		055001-方山县科学技术协会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		8.6	8.6	8.418	8.418	0	100	10			
	市县区财政资金		8.6	8.6	8.418	8.418	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转							我单位全年科普工作经费84180.56元，实际完成84180.56元，完成全年科普工作经费的100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办公、差旅、劳	≥项	≥3项	≥3项		20	20			
		质量指标	水电电保障准单		100%	达成预期指标		10	10			
		时效指标	保障准单位正常		1	达成预期指标		10	10			
		成本指标	办公费用、科普		86000	达成预期指标		10	10			
	效益指标	社会效益	科普服务能力提		100%	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总 分									100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		位全年预算科普工作经费84180.56元，全年科普工作经费你支出84180.56元，主要用于保障机关正常运行和科普宣传								
		产出情况		我单位通过科学管理合理安排提高了工作效率								
		效益情况		通过科普宣传和实用技术培训，使群众的受益率逐年提升								
		满意度情况		通过科普宣传和实用技术培训，使群众的受益率逐年提升								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	055-方山县科学技术协会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	6人
			其中:在编人员数	6人
			其他人员数	0人
部门职责	参与制定全民科学素质规划纲要和年度计划,为县委、县政府提供科普工作决策服务。组织开展经常性、社会性科普活动,举办科普宣传和主题节目,弘扬科学精神,普及科普知识,传播科学思想和科学方法,推广先进实用技术,提高全县人民科学素质,为社会主义物质文明和精神文明服务。			
部门战略目标	围绕国家和地方政府的经济社会发展规划,实施以科技创新为核心的一系列措施,推动县域科技创新、提高公民科学素质,促进经济和社会的全面进步。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	52.87	合 计	52.87
	其中:一般公共预算资金	52.87	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	52.87
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	推动科学发展,提高全民科学素质			
年度绩效目标	推动科学技术的普及与应用,提升公众的科学素质,促进县域科技与技术的全面进步。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展科普咨询和技术培训次数	≥15次
			开展科普宣传次数	≥8次
			开展科普展览天数	≥50
		质量指标	公民具备科学素质提升比例	≥60%
			时效指标	预算完成时间
		成本指标	公用经费	3.4万元
			人员保障经费	88.02万元
	项目支出		52.87万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高基层科普服务能力和服	≥90%
		生态效益		
		可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	科技工作者群众满意度	≥90%	

晋财教(2023)178号提前下达2024年基层科普行动计划中央
(2024年度)

项目名称		晋财教(2023)178号提前下达2024年基层科普行动计划中央资金									
主管部门及代码		056-方山县科学技术协会					预算单位		055001-方山县科学技术协会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		43	43	42.99	42.99	0	100	10		
	中央财政资金		0	43	42.99	42.99	0	100.00	10.00	无	
	省级财政资金		43	0	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	创新基层科普服务理念和服务方式,不断提升基层科普的覆盖面和实效性。					我单位中央基层科普行动计划项目资金全年预算数42.99万元,实际完成42.99万元,完成全年项目资金的100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	提前下达2024年	=万元	=43万元	=42.99万元		20	20		
		质量指标	提升科普服务覆		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤月	≤12月	≤12月		10	10		
		成本指标	流动科技馆方山	=万元	=3万元	=2.99万元		2.5	2.5		
			科普助力乡村振兴	=万元	=10万元	=10万元		2.5	2.5		
	科普助力乡村振兴		=万元	=20万元	=19.99万元		2.5	2.5			
	社会效益	提高基层的科普	≥%	≥90%	≥90%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	基层服务对象满	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		9万元,主要用于科普助力乡村振兴(观光葫芦科普示范项目)10万元、科普活动品牌工程10万元、流动科技馆方山							
		产出情况及分析		通过基层科普行动计划项目提高了群众的全民科学素质							
		效益情况及分析		通过基层科普行动计划项目,使群众的科学素质逐年提升							
		满意度情况及分析		通过基层科普行动计划项目,使群众的科学素质逐年提升							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

方山县科学技术协会部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码			055-方山县科学技术协会					
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额		144.284	172.36	172.179	0.182	99.89	9.99
	一般公共预算资金		144.284	172.36	172.179	0.182	99.89	9.99
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额		144.284	172.36	172.179	0.182	99.89	9.99
	基本支出		91.417	112.231	112.231	0	100.00	10.00
	项目支出		52.867	60.129	59.947	0.182	99.70	9.97
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	推动科学技术的普及与应用,提升公众的科学素质,促进县域科技与技术的全面进步。					我单位人员保障经费88.02万元,项目经费52.87万元,公用经费3.4万元,实际完成144.29万元,完成全年经费的100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	开展科普宣传次数	≥8次	≥8次		10	
			开展科普咨询和技术培训次数	≥15次	≥15次		5	
			开展科普展览天数	≥50	≥50		5	
		质量指标	公民具备科学素质提升比例	≥60%	≥60%		10	
			时效指标	预算完成时间	≤12月	≤12月		5
		成本指标	人员保障经费	=88.02万元	=88.02万元		5	
			项目支出	=52.87万元	=52.87万元		5	
			公用经费	=3.4万元	=3.4万元		5	
	效益指标	社会效益	提高基层科普服务能力和服务方式	≥90%	≥90%		30	
	满意度指标	服务对象满意度	科技工作者群众满意度	≥90%	≥90%		10	
	总分					99.99	优	
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况		我单位全年预算人员保障经费88.02万元,项目经费52.87万元,公用经费3.4万元,全年经费支出144.29万元,主要用于保障机关正常运行和科普宣传培训。				
		履职效能		我单位始终以服务大局、服务人民为宗旨,做到廉洁、奉献,严格遵守国家法律法规和工作纪律。				
		管理效率		我单位通过科学管理合理安排提高了工作效率。				
		社会效应		通过科普宣传和实用技术培训,使群众的收益率逐年提升。				
		可持续性		通过科普宣传和实用技术培训,使群众的收益率逐年提升。				
	主要经验做法		无					
	部门管理中存在的主要问题及原因分析		无					
	下一步改进措施及管理建议		无					

备注: 1.自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性、有效性。4.社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。