

2024年度  
通许县科学技术协会部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

<b>第一部分 通许县科学技术协会概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024年度部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
<b>第三部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	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.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	17
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
部门整体自评表.....	26
项目单位自评表.....	27

# 第一部分 通许县科学技术协会概况

## 一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，推广先进技术，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化等。

（三）普及科学知识、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（四）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（五）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，参与国家科学技术政策、法规制定；反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

（六）对所属全县性学会、协会、研究会等进行管理对乡（镇）农民专业技术协会、研究会进行业务指导。

（七）承担县委、县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

通许县科学技术协会内设机构4个，包括：办公室、科普部、学会部、科技咨询服务部。

从决算单位构成看，通许县科学技术协会部门决算包括：本级决算。

2024年度，通许县科学技术协会。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 通许县科学技术协会本级

## 第二部分 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：通许县科学技术协会

单位：万元

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	82.43	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	71.63
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	7.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.17
	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	
	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	8.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>90.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>90.43</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>90.43</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>90.43</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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：通许县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	90.43	82.43					8.00
206	科学技术支出	71.63	71.63					
20607	科学技术普及	71.63	71.63					
2060701	机构运行	61.63	61.63					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63					
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12					
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38					
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
229	其他支出	8.00						8.00
22999	其他支出	8.00						8.00
2299999	其他支出	8.00						8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门名称：通许县科学技术协会
公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	90.43	80.43	10.00			
206	科学技术支出	71.63	61.63	10.00			
20607	科学技术普及	71.63	61.63	10.00			
2060701	机构运行	61.63	61.63				
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63				
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38				
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
229	其他支出	8.00	8.00				
22999	其他支出	8.00	8.00				
2299999	其他支出	8.00	8.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：通许县科学技术协会

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	82.43	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	71.63	71.63		
	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	7.63	7.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17		
	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				
	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	82.43	<b>本年支出合计</b>	59	82.43	82.43		
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				
<b>总计</b>	32	82.43	<b>总计</b>	64	82.43	82.43		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：通许县科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	82.43	72.43	10.00
206	科学技术支出	71.63	61.63	10.00
20607	科学技术普及	71.63	61.63	10.00
2060701	机构运行	61.63	61.63	
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	7.63	7.63	
20805	行政事业单位养老支出	7.63	7.63	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	3.17	3.17	
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101101	行政单位医疗	2.38	2.38	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门名称：通许县科学技术协会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.68	302	商品和服务支出	15.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.82	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	

			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		57.18	公用经费合计				15.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：通许县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：通许县科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：通许县科学技术协会

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 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、支总计均为90.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加6.59万元，增长7.86%。主要原因是在职人员变动、工资变动，增加支出。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计90.43万元，其中：财政拨款收入82.43万元，占91.15%；其他收入8.00万元，占8.85%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计90.43万元，其中：基本支出80.43万元，占88.94%；项目支出10.00万元，占11.06%。

## 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、支总计均为82.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.41万元，下降1.68%。主要原因是在职人员变动、工资变动，项目支出减少。

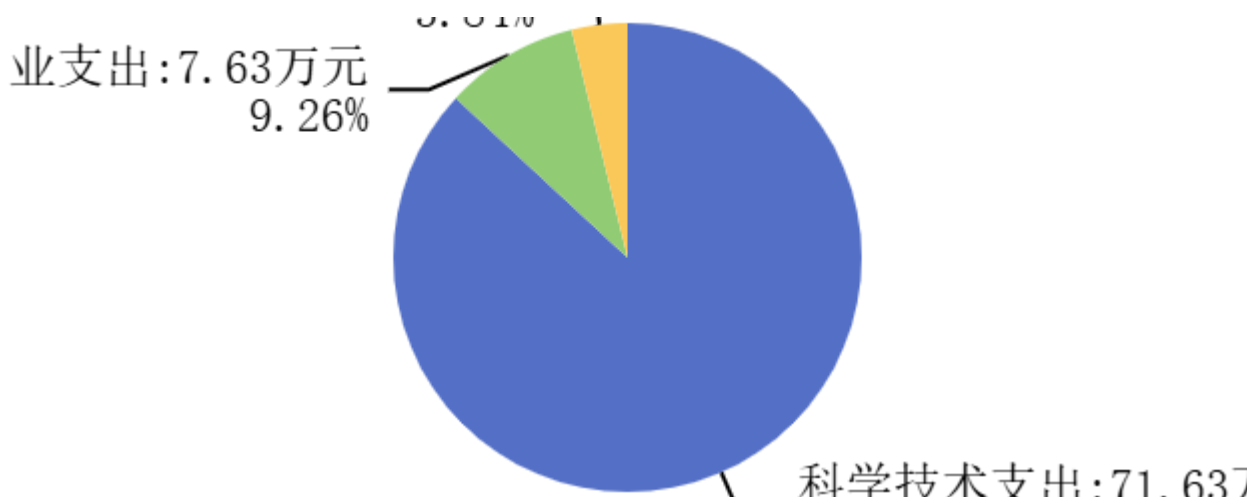
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.43万元，占支出合计的91.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.41万元，下降1.68%。主要原因是在职人员变动、工资变动，支出减少。

### （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出82.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出71.63万元，占86.90%；社会保障和就业（类）支出7.63万元，占9.26%；卫生健康（类）支出3.17万元，占3.85%。



### (三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.37万元，支出决算为82.43万元，完成年初预算的128.06%。其中：

1. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）**。年初预算为56.48万元，支出决算为61.63万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动、工资变动，支出减少。

2. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部分资金通过专项切块安排，导致预算与实际执行的差异。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0.49万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动、工资变动，事业单位离退休增加。

4. **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5.76万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的123.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员变动、工资变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

**5. 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0.85万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的280.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动、工资变动，行政单位医疗支出增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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72.43万元。其中：人员经费57.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费15.25万元，主要包括：办公费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生“三公”经费支出的情况。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生因公出国（境）的情况。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生公务用车购置及运行费的情况。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护**支出0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度没有安排和发生公务接待费的情况。其中：

**外宾接待**支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：我单位本年度没有来访人员。

**其他国内公务接待支出**0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出15.25万元，比2023年度增加11.00万元，增长258.82%。主要原因是包含科普宣传经费、科学普及与学会服务。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## **十三、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，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为30.00万元，其中人员类项目支出0万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出30.00万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年

度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。

其中局本级项目4个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金107.93万元，其中财政拨款99.87万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## （二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对4个项目进行绩效评价，项目总金额为30万元，项目支出总金额为20万元，项目预算执行率为66.67%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，3个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，1个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：科协换届选举经费

项目绩效评价存在的问题：无

整改措施：以问题导向、目标导向、结果导向为原则，围绕指标量化不精准、目标表述简化

## （三）重点项目绩效评价情况。

### 1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

## 2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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支出。

十、项目支出：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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

### 部门整体自评表

部门(单位)名称		通许县科学技术协会							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	64.37	107.93	90.43	10	83.79	9.31		
	资金来源:(1)政府预算资金	64.37	99.87	82.43	-	82.54	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	8.06	8	-	99.26	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1.利用项目资金提示科学普及和学会服务质量,更好的为社会和群众服务;2.提高认识,强化管理目标;3.实现科学普及网络化、标准化、科学化、规范化。			利用项目资金提示科学普及和学会服务质量,更好的为社会和群众服务;2.提高认识,强化管理目标;3.实现科学普及网络化、标准化、科学化、规范化已完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1.普及科学知识、开展青少年科学技术教育活动。	普及科学知识、开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。			已完成				
	2.为科技工作者服务。	弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚,参与国家科学技术政策、法规制定;反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益;促进学术道德建设和学风建设			已完成				
	3.为学会、协会、研究会提供服务	对所属全国性学会、协会、研究会进行管理对乡(镇)农民专业合作社、研究会进行业务指导。			已完成				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	为学会、协会、研究会提供服务	≤100%	100%	5	5	0.00%
为科技工作者服务。				≤100%	100%	5	5	0.00%	
普及科学知识、开展青少年科学技术教育活动。	≤100%			100%	5	5	0.00%		
履职目标实现	提高认识,强化管理目标,实现科学普及网络化、标准化、科学化、规范化。		≤100%	100%	5	5	0.00%		
	利用项目资金提示科学普及和学会服务质量	≤100%	100%	5	5	0.00%			
效益指标	履职效益	社会效益	良好	100%	10	10	0.00%		
		生态效益	良好	100%	10	10	0.00%		
		可持续性效益	良好	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		社会公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
总分					100	99.31			

### 项目自评表

项目名称		2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费								
主管部门		通许县科学技术协会		实施单位		通许县科学技术协会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0		10		10		10	100	10
	政府性预算资金	0		10		10		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排比较科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付合规合理			5	5				
	使用规范性	使用严格按照规范			5	5				
	预算绩效管理情况	按规定设立绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费使用效率。				省级科普与学会服务能力提升专项经费已达目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	科普与学会服务能力经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	科普与学会服务能力奖补次数	≤1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	服务质量	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	实施时限	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	科普与学会服务能力效益	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	科普与学会服务能力服务对象满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目自评表

项目名称		科普宣传经费								
主管部门		通许县科学技术协会		实施单位		通许县科学技术协会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算额度按照编制, 本项目资金量与工作任务相匹配。			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	无			
	使用规范性	资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合合同约定的用途。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成率绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	树立抓科普宣传工作是抓经济工作的理念, 实现科普与经济的有机结合, 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法, 为建设美丽通许、和谐通许做出了积极的贡献。				树立抓科普宣传工作是抓经济工作的理念, 实现科普与经济的有机结合, 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法, 为建设美丽通许、和谐通许做出了积极的贡献已完成					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	科普宣传成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展科普宣传受益人次	≥10000人次	10000人次	10	10	0.00%		
		质量指标	科普宣传服务率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展科普宣传完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	科普宣传为社会和群众提供便利和需求	≥90%	90%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

### 项目自评表

项目名称		科普普及与学会服务								
主管部门		通许县科学技术协会		实施单位		通许县科学技术协会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	5		5		5		10	100	10
	政府性预算资金	5		5		5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制经过科学论证, 预算额度按照编制, 本项目资金量与工作任务相匹配。			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5	无			
	使用规范性	资金使用符合国家财政法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定, 符合合同约定的用途。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成率绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	弘扬“尊重知识, 尊重人才”的风尚, 参与国家科学技术政策、法规制定; 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求, 维护科学技术工作者的合法权益, 促进学术道德建设和学风建设; 普及科学知识、弘扬科学精神、提升全民科学素质, 对所属县科协学会、协会、研究会进行管理下乡 (镇) 农民专业技术协会、研究会进行业务指导; 组织聘请优秀科技工作者到各乡镇开展电商培训、送科技下乡、普及农业科技技术等活动, 带动农民群众增产增收。				弘扬“尊重知识, 尊重人才”的风尚, 参与国家科学技术政策、法规制定; 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求, 维护科学技术工作者的合法权益, 促进学术道德建设和学风建设; 普及科学知识、弘扬科学精神、提升全民科学素质, 对所属县科协学会、协会、研究会进行管理下乡 (镇) 农民专业技术协会、研究会进行业务指导; 组织聘请优秀科技工作者到各乡镇开展电商培训、送科技下乡、普及农业科技技术等活动, 带动农民群众增产增收已完成					
成本指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	经济成本指标	科学技术与学会服务成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%			
	社会效益指标	数量指标	科普普及与学会服务受益人次	≥50000人次	50000人次	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	科学普及与学会服务质量	≥95%	95%	10	10	0.00%
		时效指标	科学普及与学会服务完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普及科学技术与服务协会、基地、研究会的效益	≥90%	90%	25	25	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分						100	100	

### 项目自评表

项目名称		科协换届选举经费							
主管部门		通许县科学技术协会			实施单位		通许县科学技术协会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算编制经过科学论证，预算额度按照编制，本项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	无			
	使用规范性	资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合合同约定的用途。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	选举一批政治素质过硬、业务能力强、群众基础好的领导班子和理事会，确保县科协的工作能够顺利开展，为科技创新和科技成果转化提供有力支持。				没有完成选举一批政治素质过硬、业务能力强、群众基础好的领导班子和理事会，确保县科协的工作能够顺利开展，为科技创新和科技成果转化提供有力支持。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	换届选举成本	≤10万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	换届次数	1次	0.5次	10	5	-50.00%	工作组织筹备中
		质量指标	换届工作完成质量	≥95%	90%	10	9.47	-5.26%	工作组织筹备中
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	工作组织筹备中
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升科协的组织效能和社会影响率	≥90%	90%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	64.47		