

2024年度
攸县科学技术协会
部门决算

目录

第一部分 攸县科学技术协会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 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

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
- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县科学技术协会 部门概况

一、部门职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，知识创新和科技成果向现实生产力转化。

(二) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教，封建迷信和一切伪科学，反科学，揭批邪教反动本质；开展青少年科技教育等活动，提高全县人民科学文化素质。

(三) 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，举荐人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重知识，尊重人才的社会风尚。

(四) 组织有关人员参与科技政策和法规的制定，推动决策科学化，民主化。

(五) 推动先进技术，开展科技咨询服务。

(六) 开展科技人员的继续教育和技术培训工作。

(七) 开展民间国际科技交流与合作，加强与港，澳，台民间科技组织的联系。

(八) 加强对县级学会的领导，管理，服务，促进与其他社会群从团体的合作与联系。

(九) 承担县委，县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

攸县科学技术协会内设机构包括：内设股室 2 个，分别为：办公室、科普部。本部门共有编制人数 5 人，实有人数 5 人。

(二) 决算单位构成。攸县科学技术协会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸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

金额单位：万元

部门：攸县科学技术协会

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	107.86	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	94.86
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	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	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	4.00
	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	107.86	本年支出合计	58	107.86
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	107.86	总计	62	107.86

: 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

部门：攸县科学技术协会

单位：万元

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		107.86	107.86					
206	科学技术支出	94.86	94.86					
20607	科学技术普及	94.86	94.86					
2060701	机构运行	48.87	48.87					
2060799	其他科学技术普及支出	45.99	45.99					
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	1.00	1.00					
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110101	行政运行	2.00	2.00					

221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					

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

部门：攸县科学技术协会

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		107.86	107.86				
206	科学技术支出	94.86	94.86				
20607	科学技术普及	94.86	94.86				
2060701	机构运行	48.87	48.87				
2060799	其他科学技术普及支出	45.99	45.99				
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00				
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.0				

2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				

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

部门：攸县科学技术协会

公开 04 表

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	107.86	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	107.86	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	94.86	94.86		
	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	6.00	6.00		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	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	4.00	4.00		
	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	107.86	本年支出合计	59	107.86	107.86		
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	107.86	总计	64	107.86	107.86		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县科学技术协会

公开 05 表
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	107.86	107.86	
206	科学技术支出	94.86	94.86	
20607	科学技术普及	94.86	94.86	
2060701	机构运行	48.87	48.87	
2060799	其他科学技术普及支出	45.99	45.99	
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

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

部门：攸县科学技术协会

公开 06 表

单位：万元

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	75.80	302	商品和服务支出	32.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.13	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	3.85	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	3.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.01	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	6.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	0.90	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	0.45	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	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	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	0.12	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	0.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.26	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				
	人员经费合计	75.80				公用经费合计		32.06

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：攸县科学技术协会

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
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：我单位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：攸县科学技术协会

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县科学技术协会

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		1		1		0.89		0.89		0.89	

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。

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107.86万元。与上年相比，减少87.26万元，降低44.74%，主要是因为：1、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，2、项目经费同比减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计107.86万元，其中：财政拨款收入107.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计107.86万元，其中：基本支出107.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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107.86万元，与上年相比，减少87.26万元，降低44.74%，主要是因为：1、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，2、项目经费同比减少。

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年度财政拨款支出107.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少87.26万元，降低44.74%，主要是因为：1、严格落实中央八项规定，压缩公用支出，2、项目经费同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出107.86万元，主要用于以下方面：科学技术支出94.86万元，占87.94%；社会保障和就业支出6万元，占5.56%；卫生健康支

出3万元，占2.78%；住房保障支出4万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为118万元，支出决算数为107.86万元，完成年初预算的91.41%，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105万元，支出决算为94.86万元，完成年初预算的80.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中指标调剂。

2、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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

3、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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107.86万元，其中：

人员经费75.80万元，占基本支出的70.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、奖励金、其他个人家庭补助等。

公用经费32.06万元，占基本支出的29.73%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%；与上年相比减少0.43万元，降低32.51%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%；与上年相比减少0.43万元，降低32.51%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.89万元，主要是科普下乡用车支出，完成预算的89%；与上年相比减少0.43万元，降低32.51%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.26万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出32.06万元，比上年决算数减少3.11万元，降低8.84%。主要原因是：是严格落实中央八项规定，压缩公用支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.33万元，用于开展职工技能培训和科普人员业务培训，人数13人次，内容为职工岗位技能培训和科普人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车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，其他用车主要为科普下乡用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024

年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 10 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 10 万元，占一般公共预算支出总额的 9.27%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 109 万元，执行数 107.86 万元，完成预算的 98.95%，绩效自评得分 96 分。绩效目标完成情况：一是紧扣产业发展，服务大局能力进一步提升；二是组织青少年科技创新工作；三是服务乡村振兴工作。全年各项绩效目标设定合理，预算执行有效保障了部门运转，推动各项职能工作，支出基本符合年度设定的要求，各项绩效目标基本得以实现，整体支出完成情况较好。发现的主要问题及原因：一是部门绩效目标的部分指标和目标值设定不够精准合理，部分绩效目标下设的指标未能全面覆盖各项工作内容；二是未建立重大项目绩效事前评估机制；三是预算编制工作有待完善。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照《预算法》及相关制度和要求进行预算编制；二是在编制预算项目时，优先保障人员支出，尽量压缩公用支出项目；三是落实深化零基预算改革要求，优化资金分配方式和支出计划，充分发挥资金预算管理作用，提高资金使用效益。

（三）评价结果应用情况。本部门通过对整体及项目的绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标及资金的支出效果，为今后加强绩效运行管理，持续开展跟踪问效，对于支出进度缓慢或绩效目标偏离的情况，及时整改调整，确保绩效目标如期实现积累了重要经验。本单位按要求在门户网站上及时将部门整体支出绩效自评报告依法信息公开，接受社会监督。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

攸县科学技术协会2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

攸县科学技术协会内设 2 个职能部门，即：办公室、学会部。

（二）机构职能及主要工作。

1、团结和动员全县科技工作者贯彻执行国家科学技术工作的基本方针和政策，促进科学技术的繁荣和发展；制定全县科普工作规划和年度计划；

2、指导、协调所属学会的工作；指导、组织全县科技工作者开展学术研究、科学普及、教育培训和科技咨询活动；

3、组织全县科技工作者与国内外科技工作者开展学术交流活动；

4、接受委托组织科学论证，参与项目评估、专业技术职务资格评审、成果鉴定；

5、向社会宣传科学技术知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动；

6、开展科技下乡和科技扶贫，发展和扶持科技示范户；

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

攸县科学技术协会单位编制数 5 人，其中行政编制 3 人，事业编制 1 人，临聘编制 1 人。2024 年我单位实际在职人员 6 人，其中正式职工 5 人，临聘人员 1 人；退休人员 6 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024 年全年基本支出 107.86 万元，其中工资福利支出 75.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务支出 32.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 0 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金、其他个人家庭补助。

(二) 项目支出情况: 2024 年全年项目支出 0 万元, 其中: 科普活动 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、资金使用及绩效情况 (包含单位管理的公共专项)

(一) 整体支出绩效情况

本部门通过内审内控制度的进一步完善, 加强了预算执行力度, 按照上级部门拨付资金的要求, 结合县财政预算执行方案, 对资金的使用, 做到专款专用, 及时拨付, 注重社会效益想方设法不断地推动科普宣传工作, 努力提高全县人民的科学素质。推进农技协的工作上水平、出实效、有为、有位、有影响方向发展。科普惠农兴村工作进一步做出成绩。创新学会工作局面。认真探索青少年科技创新工作。

1、领导高度重视。县委县政府主要领导分别听取了科协工作汇报并作出重要指示。五月份, 县政府联系领导李敏副县长到郴州市宜章县参加全省科技周启动式并接受全国科普示范县授牌。县主要领导参加科普小镇调研指导工作。

2、服务乡村振兴工作。上半年, 县科协结对丫江桥万兴村, 指导开展乡村振兴工作。下半年, 根据县委统一安排, 我单位与菜花坪镇大旺村结对, 开展乡村振兴工作指导。根据我县情况我们开展科普示范村, 全县共安排 17 个村为科普示范村创建单位。

3、服务教育双减工作。一是组织青少年科技创新工作, 并联合相关单位组织中小学生参加科普基地活动。明确了三个青少年科技创新示范校, 组织全县 100 余名科技辅导老师培训。2024 年攸县荣获株洲市第 43 届青少年科技创新大赛奖项共 66 项。是全市县区获奖得最多县, 占全市获奖总数的 21.8%, 入围省赛 11 件, 占全市入围省赛总数 42.5%, 一等奖 19 件, 占全

市一等奖总数 17%，其中创新成果奖 66 项，19 件，实践论文 10 件，科学影像获奖 5 件、科幻画获奖 26 件，教具制作获奖 4 件。二是开展中小学生心理健康讲座，到 11 月止，共培训 30 余场，近 8000 名学生参加培训。并向上级有关单位推荐青少年科技创新指导老师王楚金为“最美科技工作者”。按照《攸县关于贯彻<全民科学素质行动计划纲要>的实施意见》要求，充分发挥各成员单位的职能作用，着力抓好了一系列宣传培训等工作，有力推动了农民工、未成年人、城镇劳动人口以及领导干部和公务员等重点人员的科学素质。

4、服务产业振兴。一是开展科普下乡讲座，全年共组织培训 65 场，培训农民 5500 余人。在 5.12, 5.17, 5.30 等重要节日联合相关单位开展大型科普宣传活动，共分送科普读物 8000 余册。参与“好礼攸州，粽情端午节活动”受到群众欢迎。编印高血压精准防治 100 问答等科普资料，开展了系列培训讲座。二是确定了 10 个种养殖企业为农村科普示范基地。三是抓好中国科普传播。组织科普爱好者积极开展科普中国传播学习。截止到 2024 年 11 月 30 日，全县共注册科普中国 APP 14434 人，传播量达 3420370 人次，超额完成上报绩效考核指标。四是组织实施了科普小镇项目。

七、存在的问题及原因分析

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价，预算执行中，有时基本支出与项目支出界限不明。预算编制工作有待完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。主要是社会科技发展快，专项资金总额每年稍有增加，对资金的安排、使用、核算上还存在改进的地方。

八、下一步改进措施

在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县社会科学事业发展更好地服好务。强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政运行成本。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况（无）

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数	控制率	
	8	6			
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数	2024 年决算数	
三公经费	0.46		3	0.89	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护	0.2		2	0.89	
2、出国经费					
3、公务接待	0.26		1	0	
项目支出：	58		10	0	
1、业务工作经费	58		10	0	
2、运行维护经费					
....					
3、市级专项资金（一个专项一行）					
....					
公用经费	35.17		32	32.05	
其中：办公经费	2.61		3	2.26	
水费、电费、差旅费	3.28		4	1.01	
会议费、培训费	0.56		2	0.33	
政府采购金额	—		2	2	
部门基本支出预算调整	—		107.86	107.86	
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
厉行节约保障措施					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：贺柯

联系电话：18873329798

单位负责人签字：谭张陈

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		攸县科学技术协会						
年度预算申请 (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	130	109	107.86	10	98.95%	9	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：107.86			其中：基本支出：107.86				
	政府性基金拨款：			项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
做好科技人才服务经济社会发展工作；推进科普惠民工程；指导培育新型专业（产业）协会；开展基层科协工作调研。				1、履行政治职责，思想政治引领进一步强化。 2、紧扣产业发展，服务大局能力进一步提升。 3、组织青少年科技创新工作。 4、服务乡村振兴工作。 5、服务教育双减工作政治建设。 。				
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 (40分)	数量指标	乡村振兴科普帮扶	≥10万元	12万元	20	20	
		质量指标	科普队伍建设是否提升	科普队伍建设全面提升	科普队伍建设已全面提升	10	10	
							
	效益指标 (20分)	时效指标	2024年各项工作任务	2024年度完成	2024年度已完成	10	10	
							
		社会效益指标	经济效益指标					
							
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	是否提升攸县公民科学素养	攸县公民科学素养有所提高	攸县在部分公民科学素养有所提高	10	8	城乡居民文化程度参次不齐
							
		生态效益指标						
							
成本指标 (20分)	可持续影响指标	科普行动是否可持续开展	可持续发展	达到预期目标	10	10		
							
	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥95%	≥93%	10	8	因资金或工作人员方式方法原因，不能满足所有服务对象的要求	
							
	经济成本指标	部门整体支出	≤120万元	≤148万元	20	20		
							
	社会成本指标							
							

		生态环境成 本指标					
总分					100	96		

填表人：贺柯

联系电话：18873329798

单位负责人签字：谭张陈