

庄河市科学技术协会 2024 年度部门决算



- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

协会本级，无下属行政事业单位。庄河市科学技术协会内设机构 2 个，包括：综合办公室、科学普及室。

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

庄河市科学技术协会 2024 年度收入总计 123.77 万元，与 2023 年度相比，收入总计减少 6.83 万元，下降 5.23%。主要原因：基本支出减少。2024 年度支出总计 123.77 万元，与 2023 年度相比，支出总计减少 6.75 万元，下降 5.17%。主要原因：基本支出减少。

2024 年度年末结转和结余 0.22 万元。主要是上年度利息结余原因形成的结余。与 2023 年度相比，结转结余持平，主要原因：上年度结余未使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 123.77 万元，其中：财政拨款收入 123.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 123.77 万元，其中：基本支出 102.07 万元，占 82.47%；项目支出 21.7 万元，占 17.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

支出年初预算为 160.29 万元，支出决算为 123.77 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费未拨付。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。主要用于：反映科普事业单位的基本支出。年初预算为 74.07 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少。

2、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）。主要用于：站栏员费用和科普活动。年初预算为 38 万元，支出决算为 21.71 万元，完成年初预算的 57.13%。决算数小于预算数的主要原因：压减专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：反映行政单位开支的离退休经费。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 144.38%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费增加。

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）。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 63.03%。决算数小于预算数的主要原因：部分费用欠缴。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

经费 8.58 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 85.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
2. 商品和服务支出 8.58 万元，主要用于：办公费、印刷费……
3. 对个人和家庭的补助 7.36 万元，主要用于：生活补助、奖励金……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

庄河市科学技术协会 2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车划拨至机关事务中心，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无此项费用支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年相等，主要是无此项费用支出原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成

万元，比2023年度减少0.51万元，下降5.61%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中2024年报相关数据，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%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及

结果，其中：

(1) 人均科普经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年城乡科普活动达 10 场以上。发现的主要问题及原因：项目资金未到位。下一步改进措施：积极申请项目资金。

(2) 一站一栏一员建设费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：全年在 236 个科普宣传更换挂图。发现的主要问题及原因：项目资金未到位，科普宣传员工作补助无法支付。下一步改进措施：积极申请项目资金。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

我部门对“人均科普经费”项目、“一站一栏一员建设费”项目，庄河市科学技术协会开展了部门评价，评分均为 90 分。

4. 财政评价结果。

庄河市财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

第五部分 附件

庄河市科学技术协会部门整体绩效自评表

(2024 年度)

预算部门名称	庄河市科学技术协会							全年完成情况	
年度整体绩效目标	通过科学技术普及和推广，提高全民科学素质，服务“三农”经济发展，促进全市经济社会发展。							已按年度目标完成	
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	科普专项	“一站一栏一员”建设费和人均	财政综合管理指标 (40)	预算编审管理	预算编制规范性	5	分	5	
					预算编制科学性	5	分	5	
				预算绩效管理	绩效目标编制情况	5	分	5	
					绩效监控开展情况	5	分	5	
					绩效自评开展情况	5	分	5	
				预决算信息公开管理	内容公开情况	5	分	5	
					时限公开情况	5	分	5	

项目支出绩效自评表

(2024 年)

项目名称	人均科普经费		项目年度	2024		
主管部门	庄河市科学技术协会		实施单位	庄河市科学技术协会		
资金投入（万元）	年初预算数		30			
	全年预算数		30			
	预算执行数		21.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	通过科学技术普及和推广，提高全民科学素质，服务“三农”经济发展，促进全市经济社会发展。		已按年度目标完成			
一级指标 共性指标 (10分)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（100）	得分（100）
产出指标 (50分)	预算管理	预算执行率	-	-	0	0
	数量指标	在城乡广泛开展各类科普宣传活动	≥4次	12次	20	20
	质量指标	科学技术普及和推广，提高全民科学素质	广场、学校、乡镇	广场、学校、乡镇	20	20
效益指标 (30分)	时效指标	12个月	1-12月	1-12月	10	10
满意度指标 (10分)	社会效益指标	对促进全市经济社会发展发挥了积极作用	提高市民科学素质	市民科学素质得到了提高	30	30
	服务对象满意度指标	普及科学知识，提高全民科学素质	基本满意	服务对象基本满意	10	10
总计 (100)	-					90

总计 (100)	-	90
----------	---	----