

附件 2

2024 年度
卢氏县科学技术协会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 卢氏县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 卢氏县科学技术协会概况

一、部门职责

1. 开展学术交流、促进科学发展、推动决策和科学技术指导。

2. 弘扬科学精神、普及科学知识、推广先进技术、开展青少年科技教育活动。

3. 维护科技工作者合法权益，为科技人才和科技工作者服务。

4. 协调开展技术咨询、技术培训等。

二、机构设置

卢氏县科学技术协会内设机构 3 个，包括：办公室、业务科室、财务室。

从决算单位构成看，卢氏县科学技术协会部门决算包括：本级决算。

2024 年度，本单位没有二级机构纳入决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

卢氏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
单位：万元

部门：卢氏县科学技术协会

2024 年度

| 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 | 51.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | | 42.84 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 3.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 20 | 1.89 |
| | 10 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 2.94 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 22 | |
| | 12 | | | 23 | |

| | | | | | |
|----------------|--|-------|---------------|----|-------|
| | | | | 24 | |
| | | | | 25 | |
| 本年收入合计 | | 51.44 | 本年支出合计 | 26 | 51.44 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | | 结余分配 | 27 | |
| 年初结转和结余 | | | 年末结转和结余 | 28 | |
| | | | | 29 | |
| 总计 | | 51.44 | 总计 | 30 | 51.44 |

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：卢氏县科学技术协会

2024 年度

| 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 | | 51.44 | 51.44 | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 37.86 | 37.86 | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77 | 3.77 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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

公开 03 表
单位：万元

部门：卢氏县科学技术协会

2024 年度

| 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 | | 51.44 | 39.42 | 12.02 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 37.86 | 30.82 | 7.05 | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.77 | 3.77 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | | | | |
| | | | | | | | |

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：卢氏县科学技术协会

2024 年度

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 | 51.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 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、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 42.84 | 42.84 | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3.77 | 3.77 | | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 22 | 1.89 | 1.89 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | 23 | 2.94 | 2.94 | | |
| | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|---------------|----|-------|-------|--|--|
| | 8 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 51.44 | 本年支出合计 | 28 | 51.44 | 51.44 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 29 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | | | | | |
| 总计 | 14 | 51.44 | 总计 | 30 | 51.44 | 51.44 | | |

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
单位：万元

部门：卢氏县科学技术协会

2024 年度

| 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 | | 51.44 | 39.42 | 12.02 |
| 2060701 | 机构运行 | 37.86 | 30.82 | 7.05 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.98 | | 4.98 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.89 | 1.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.94 | 2.94 | |
| | | | | |

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

部门：卢氏县科学技术协会

2024 年度

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 | 36.11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.86 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 14.08 | 30201 | 办公费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.49 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4.90 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 3.77 | 30206 | 电费 | 0.2 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.89 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.46 | 30217 | 公务招待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.5 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.27 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.28 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.39 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 37.57 | 公用经费合计 | | | | 1.86 | |

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
单位：万元

部门：卢氏县科学技术协会

2024 年度

| 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 |
| 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：卢氏县科学技术协会

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：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

部门：卢氏县科学技术协会

2024 年度

公开 09 表

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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 51.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.17 万元，下降 9.13%。主要原因是科普活动经费减少，人员变动，人员经费也有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 51.44 万元，其中：财政拨款收入 51.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 51.44 万元，其中：基本支出 39.42 万元，占 76.63%；项目支出 12.02 万元，占 23.37%。

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 51.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.17 万元，下降 9.13%。主要原因是科普活动经费减少，人员变动，人员经费也有所减少。

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 51.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.17 万元，下降 9.13%。主要原因是科普活动经费减少，人员变动，人员经费也有所减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 42.84 万元，占 83.28%；社

会保障和就业（类）支出 3.77 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 1.89 万元，占 3.67%；住房保障（类）支出 2.94 万元，占 5.72%。

（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 49.7 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算数为 40.5 万元，决算数 37.86 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资及各项社保费用减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动经费增加。

3. 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）年初预算数为 4.58 万元，决算数 3.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.8 万元，决算数 1.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 2.79 万元，决算数 2.94 万元，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员工资增加，相对社保缴费基数也要增加。

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 39.43 万元。

其中：人员经费 37.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.86 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：没有相应的开支支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。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 1.86 万元，比 2023 年度减少 3.94 万元，下降 67.93%，主要原因是科普活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：副部（省级）领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对我部门整体预算 2 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 2

个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

(三) 项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 2 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

根据预算绩效管理要求，我部门按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，组织对部门整体和 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门整体预算绩效优秀，预算绩效目标设定合理合规，预算资金管理规范，专款专用，预算执行进度依法依规执行。

部门工作任务完成预期效果，达到预期绩效目标。

(四) 重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 0 个项目进行了部门评价，评价得分 0 分，评价结果为 0。财政部门选取我单位 0 个项目开展了财政重点评价，

评价得分 0 分，评价结果 0。

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（含专用结余）：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的各类劳动报酬，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：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

部门整体绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|--------------------------------|--------|-------|--------|---------|------|-------------|
| 2024 年度 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 卢氏县科学技术协会 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 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 | | 49.69 | 65.44 | 65.44 | 10 | 100.0 % | 10 | |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | | 49.69 | 65.44 | 65.44 | - | 100.0 % | - | |
| | （2）财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | （3）单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；协调开展技术教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和科技更新。 | | | 已完成 | | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | | |
| 任务名称 | | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 协调开展技术教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和科技更新 | | | 协调开展技术教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和科技更新 | | | 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 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 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 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | | 预算调整率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--------------------------------------|---------------------------|-------|------|-----|------|------|
| | | 结转结余率 | ≤5% | 5% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 开展科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力的转化。 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |
| 履职目标实现 | | 展青少年科技教育活动 ≤ 100 % 参与科技政策、科技计划、规划的制定 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 协调开展技术教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和科技更新。 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 协调开展技术教育和技术培训工作，促进科技人才的成 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | >100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表/项目单位自评汇总表
项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编 码 | 单位 名称 | 主管 部门 编码 | 主管 部门 名称 | 项目名称 | 项目 类型 | 资金 归口 处室 | 全 年 预 算 数 | 全 年 执 行 数 | 系 统 查 询 全 年 执 行 数 | 预 算 执 行 率 | 资 金 管 理 情 况 得 分 率 | 成 本 指 标 得 分 率 | 产 出 指 标 得 分 率 | 效 益 指 标 得 分 率 | 满 意 度 指 标 得 分 率 | 自 评 得 分 | 是 否 有 偏 差 项 目 |
|----------|-----------|----------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 411001 | 卢氏县科学技术协会 | 411 | 科协 | 豫财科(2024)10号卢财预拨(2024)24号2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费 | 可 执 行 项 目 | 企 业 股 | 10 | 10 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 411001 | 卢氏县科学技术协会 | 411 | 科协 | 科普工作经费 | 可 执 行 项 目 | 企 业 股 | 7 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |