

附件 2

2024 年度
桐柏县科学技术协会部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏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、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、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 桐柏县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）做好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证，推进决策的科学化、民主化。

（二）举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。

（三）开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化。

（四）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年教育活动，提高青少年科技文化素质。

（五）管理全县的“科普经费”，负责科普经费的计划发放和使用落实工作。

（六）打击邪教势力，揭露“法轮功”等邪教的歪理邪说，举办科普宣传活动，增强全民族的科技意识。

二、机构设置

桐柏县科学技术协会内设机构 4 个，包括：办公室、科普普及学会部、流动科技馆、反邪教协会。

从决算单位构成看，桐柏县科学技术协会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，是桐柏县科学技术协会。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：桐柏县科学技术协会

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	86.24	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		86.24
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	86.24	本年支出合计	22	86.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	86.24	总计	26	86.24

注：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

部门：桐柏县科学技术协会

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		86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：万元

部门：桐柏县科学技术协会

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		86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：桐柏县科学技术协会

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	86.24	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	86.24	86.24	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	86.24	本年支出合计	23	86.24	86.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	86.24	总计	28	86.24	86.24	0.00	0.00

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：桐柏县科学技术协会

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		86.24	86.24	0.00
2060701	机构运行	86.24	86.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：桐柏县科学技术协会

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	43.64	302	商品和服务支出	42.60	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.13	30201	办公费	3.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.51	30202	印刷费	4.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.97	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.30	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.02	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		43.64	公用经费合计					42.60

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：桐柏县科学技术协会

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

部门：桐柏县科学技术协会

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：桐柏县科学技术协会

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
1.30					1.30	1.30	0.00		0.00	0.00	1.30

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。

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 86.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.70 万元，增长 24.0%。主要原因是：省科协拨付给吴城镇茶叶协会专项经费，通过本单位账号支付；本单位年中换届选举需额外花费；部分 2023 年应支付款项因故实际需在 2024 年支付；办公用具老化，改善办公环境需额外花费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 86.24 万元，其中：财政拨款收入 86.24 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 86.24 万元，其中：基本支出 86.24 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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、支总计均为 86.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.70 万元，增长 24.0%。主要原因是：省科协拨付给吴城镇茶叶协会专项经费，通过本单位账号支付；本单位年中换届选举需额外花费；部分

2023 年应支付款项因故实际需在 2024 年支付；办公用具老化，改善办公环境需额外花费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 86.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.70 万元，增长 24.0%。主要原因是：省科协拨付给吴城镇茶叶协会专项经费，通过本单位账号支付；本单位年中换届选举需额外花费；部分 2023 年应支付款项因故实际需在 2024 年支付；办公用具老化，改善办公环境需额外花费。

（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 86.24 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 86.24 万元，占 100.0%。

（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为 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 86.24 万元。

其中：人员经费 43.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 42.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、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

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，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。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.0%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.0%，占 0.0%；公务接待费支出决算 1.30 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%。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 0.0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0.0%。其中：

公务用车购置支出为 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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.0%。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 1.30 万元。主要用于接待省市及其他县区科协调研、检查、指导工作。2024 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 276 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 42.60 万元，比 2023 年度增加 26.57 万元，增长 165.75%。主要原因是：省科协拨付给吴城镇茶叶协会专项经费，通过本单位账号支付；本单位年中换届选举需额外花费；部分 2023 年应支付款项因故实际需在 2024 年支付；办公用具老化，改善办公环境需额外

花费。

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 0.0%，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 0.0%。

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 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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本部门 2024 年度未有新出台重大

政策、项目,因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 2 个项目，涉及金额 10.3 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 2 个项目，1-7 月份预算执行数 5 万元，执行率 48.54%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 2 个项目，涉及金额 10.3 万元。

五是部门评价：本部门选取 0 项目，涉及金额 0.00 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 2 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 2 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”的项目 0 个。具体情况如下：我部门根据年初设定的绩效目标，2024 年一

般 A 公务接待费 100 分，2024 年一般 A 工作经费自评得分为 98.71 分，两个运转类项目绩效评价均为“优”。工作经费（调后预算 6.1 万元）执行率 87.05%，公务接待费（预算 1.3 万元）执行率 100%，均高效完成了保障机关运转和公务接待的目标，满意度达 100%。主要问题是工作经费预算编制精准度不足（因预见性不够及财政压减），以及部分绩效指标量化不足。下一步将通过加强论证、采用零基预算提升科学性，并设置细化、量化的绩效指标，强化结果应用以优化管理。

（三）部门评价结果

各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能的基本支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目自评表

项目名称		2024 年一般 A 工作经费									
主管部门		桐柏县科学技术协会			实施单位		桐柏县科学技术协会				
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）：	9		6.1		5.31		10	87.05	8.7
		政府性预算资金	9		6.1		5.31		—	87.05	—
		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	安排科学合规,满足资金使用需要			5	5				
		拨付合规性	拨付按照规定程序,合法合规			5	5				
		使用规范性	严格按照规定程序使用			5	5				
		预算绩效管理情况	进行科学细致的管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障机关正常运行				成功保障了机关正常运转						
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									

		社会成本指标	保障机关正常运转	完成	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成各项任务	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成既定各项目标	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成各项目标	完成	100%	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.71		

项目自评表

项目名称		2024 年一般 A 公务接待费									
主管部门		桐柏县科学技术协会				实施单位		桐柏县科学技术协会			
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)：	1.3		1.3		1.3		10	100	10
		政府性预算资金	1.3		1.3		1.3		-	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	支出安排科学合理,厉行节约			5	5				
		拨付合规性	支出安排严格按照规定程序执行			5	5				
		使用规范性	支出安排严格按照程序执行			5	5				
		预算绩效管理情况	进行细致合理的预算管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障机关公务接待活动需要				成功完成目标						
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	严格遵照八项规定	完成	100%	10	10	0.00%			

		指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	接待人次	≥13 次	15 次	15	15	0.00%	
		质量指标	符合接待规定	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	严格执行八项规定	完成	100%	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	来客满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2024 年度，桐柏县科学技术协会部门预算共安排 2 个运转类项目，总预算资金 10.3 万元，具体情况如下：

1、2024 年一般 A 工作经费项目：年初预算资金 9 万元，经中期调整后预算为 6.1 万元。该项目主要用于保障单位日常办公、水电、通讯、差旅、设备维护等基本运行支出，是维持机关高效运转的基础性经费。

2、2024 年一般 A 公务接待费项目：年初及全年预算资金均为 1.3 万元。该项目严格按照中央八项规定精神及公务接待管理办法，用于保障必要的公务交流与合作接待活动，确保公务活动规范、有序进行。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：保障机关日常办公正常、高效运转；确保所有公务接待活动合规、必要、有效，并厉行节约。最终目标是依托稳定的经费保障，全面履行科协职能，有效服务全县科技工作者和人民群众。

2、阶段性目标：

季度目标：按工作进度和实际需求合理、合规使用资金，确保各项工作不间断。公务接待费用支出严格控制在标准之内，手续齐

全、台账清晰。

年度目标：工作经费和公务接待费支出均不突破年度调整后预算总额；通过强化内控管理，在保障各项工作高质量完成的前提下，有效控制行政运行成本。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价旨在全面检验 2024 年度一般 A 工作经费和公务接待费的资金使用效益和管理水平，考核项目绩效目标的实现程度，总结管理经验，发现存在问题，为下一年度预算编制和绩效管理提供决策依据。评价对象为上述两个项目，评价范围涵盖 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的预算执行、项目管理、产出与效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

本次评价遵循“科学规范、公开公正、绩效相关”的原则，采用单位自评为主要的方式。评价指标体系依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》设置，包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，并细化为项目立项、资金管理、产出数量、社会效益、满意度等二级指标（详见附表）。评价方法主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等。评价标准以计划标准（绩效目标值）为主，以历史标准和行业标准为参考。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作于 2024 年底启动，具体过程如下：

1、前期准备：成立评价小组，明确职责分工，制定评价方案。

2、数据采集：收集两个项目的预算批复文件、财务凭证、支付记录、管理制度、工作总结、满意度调查结果等基础资料。

3、分析评价：对采集的数据进行核实、分类、整理和分析，对照绩效指标和标准进行定量与定性打分。

4、报告撰写：汇总分析结果，梳理主要经验与问题，撰写绩效评价报告初稿，经内部审核后形成最终报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价认为，两个项目决策科学，目标明确；资金管理规范，支付审批手续完备；项目产出达到了预期目标，有效保障了机关的正常运行和公务接待需求，服务对象满意度高，综合绩效表现优异。

2024 年一般 A 工作经费项目：综合评分为 98.71 分，绩效等级为“优”。

2024 年一般 A 公务接待费项目：综合评分为 100 分，绩效等级为“优”。

综合评价得分表

项目名称	决策得分	过程得分	产出得分	效益得分	总分	绩效等级
一般 A 工作经费	20	20	29.71	29	98.71	优
一般 A 公务接待费	20	20	30	30	100	优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

两个项目立项依据充分，符合单位职责和年度工作计划；绩效目标设定清晰，与预算资金量相匹配；预算编制经过科学论证。该项指标满分 20 分，两个项目均得 20 分。

（二）项目过程情况。

资金管理极为规范。资金安排科学，拨付及时合规，使用严格按程序执行，预算绩效管理细致到位。两个项目的“资金管理情况”自评项均获满分 20 分。工作经费因年中预算调减和主动节约，执行率为 87.05%，体现了“厉行节约”的原则，故未扣分。

（三）项目产出情况。

工作经费：成功保障了机关全年正常运转，各项工作任务 100% 完成，且完成质量高。扣除预算执行率分值 1.3 分后，产出得分为 29.71 分。

公务接待费：全年完成公务接待 15 批次，超出预期目标（13 批次），且所有接待均 100% 符合规定标准与程序。产出得分为 30 分。

（四）项目效益情况。

经济效益：两个项目均有效控制了成本，公务接待费项目尤其体现了严格执行八项规定带来的节约效益。

社会效益：工作经费保障了单位社会服务职能的有效履行；公务接待费保障了对外交流合作的顺畅，社会效益显著。

满意度：内部职工对办公保障的满意度为 100%，接待对象满意度为 100%，效益表现突出。两个项目效益指标均得高分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

1、制度先行，规范管理：建立了完善的内部财务控制和公务接待管理制度，确保每一笔支出都有章可循、有据可查。

2、厉行节约，精准预算：在预算执行中牢固树立“过紧日子”思想，通过精准测算和动态调整，有效节约了财政资金。

3、过程管控，注重绩效：将绩效管理融入日常工作中，注重事前、事中控制，确保了绩效目标的实现。

（二）存在的问题及原因分析：

1、预算编制精准度有待提高：工作经费年初预算9万元，调整后为6.1万元，偏差较大。原因分析：主要源于年初预算时对全年工作任务的预见性和精细化测算不足，以及财政年中统一的预算压减要求。

2、部分绩效指标设置不够量化：如“完成各项任务”、“完成各项目标”等指标较为笼统。原因分析：对绩效指标量化管理的重要性认识不够，习惯于定性表述，缺乏将宏观目标分解为具体、可衡量指标的经验。

六、有关建议

1、提升预算编制科学性：建议加强年初调研和论证，结合上年执行情况和本年工作计划，采用零基预算等方法，进一步提高预算编制的精准度和合理性，减少执行中的调整。

2、优化绩效指标体系建设：建议在下一年度设置更细化、量化的绩效指标。例如，将“完成各项任务”细化为“组织科技活动X

次”、“发布科普信息 Y 篇”等；将成本控制目标量化为“单位运行成本同比下降 Z%”。

3、强化绩效结果应用：将本次绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据，建立绩效与预算挂钩机制，形成“讲绩效、重绩效、用绩效”的管理闭环。

七、其他需要说明的问题

无

附表：项目支出绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标（工作经费示例）	指标值	完成值
决策(20)	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	目标合理性	合理	合理
过程(20)	资金管理	预算执行率	100%	87.05%
		资金使用合规性	合规	合规
产出(30)	产出数量	机关保障天数	全年	全年
	产出质量	工作任务完成率	100%	100%
效益(30)	社会效益	职能履行保障度	有效保障	有效保障
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%