

2024

公开时间：2024 年 9 月 24 日

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
第二部分	2024 年度部门决算情况说明	3
一、	收入支出决算总体情况说明	3
二、	收入决算情况说明	3
三、	支出决算情况说明	4
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、	其他重要事项的情况说明	9
第三部分	名词解释	12
第四部分	附 件	15
第五部分	附 表	23
一、	收入支出决算总表	23

二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

一、部门职责

（一）主要职能

县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

（二）重点工作完成情况

一是围绕深化天府科技云服务工作主线，努力开创科协工作改革创新发展新局面。新增科技工作者注册 5007 人，企事业单位注册 455 个。平台累计注册用户 12462 个，其中，累计建成科创工作室 264 个，精准科普服务群众数 10174 人，天府科技云精准科普服务量新增 1511829 次，累计 4679480 次。二是服务创新驱动发展战略，助力乡村振兴产业发展。指导森态源生物科技有限公司魔芋科技小院和专家工作站加强科技创新和技术研发，助力魔芋产业发展，该专家工作站获评为市级优秀专家工作站，已兑现奖补 20 万元。三是组织实施“沐川县科普体系质效提升项目”，已完成投入省级科普专项资金 42.71。四是加强科普宣传，促进提升全民科学素质。组织开展专项科普宣传或科普志愿服务活动 10 余场次。举办主题为“科技创新聚新力，城乡融合启新程”沐川县第二十八届“科技之春”科普活动月。五是围绕中心服务大局，

做好重点工作。推荐第五届川渝科技学术大会优秀学术论文 5 篇。走访慰问科技工作者 3 名。举办第 12 届沐川县青少年科技创新大赛。参加第 23 届乐山市青少年科技创新大赛、第 10 届乐山市机器人大赛。

二、机构设置

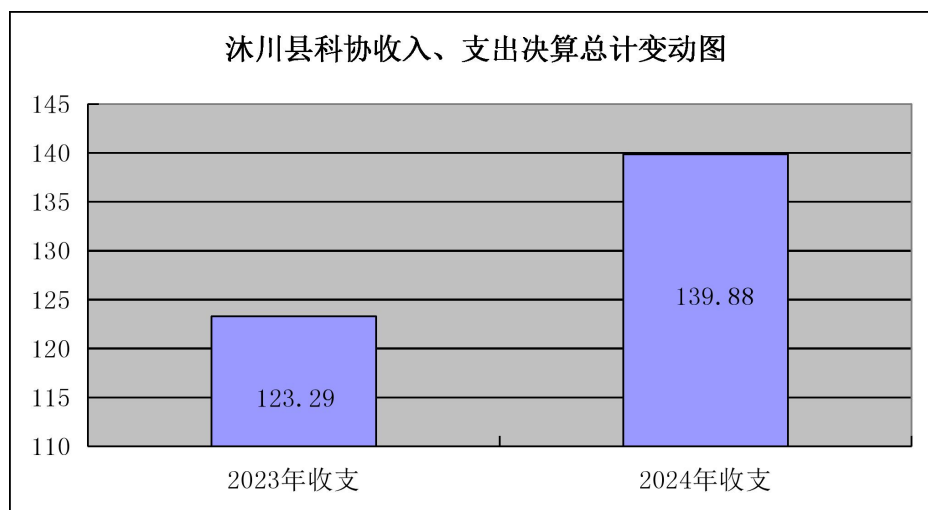
四川省沐川县科学技术协会下属二级预算单位 0 个。

2024

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 139.88 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 16.59 万元，增长 13.46%。主要变动原因是增加了科普专项资金支出。

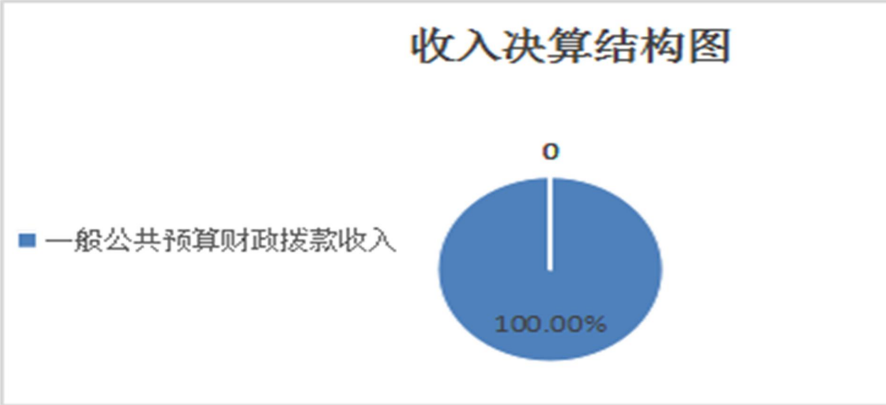
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 139.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

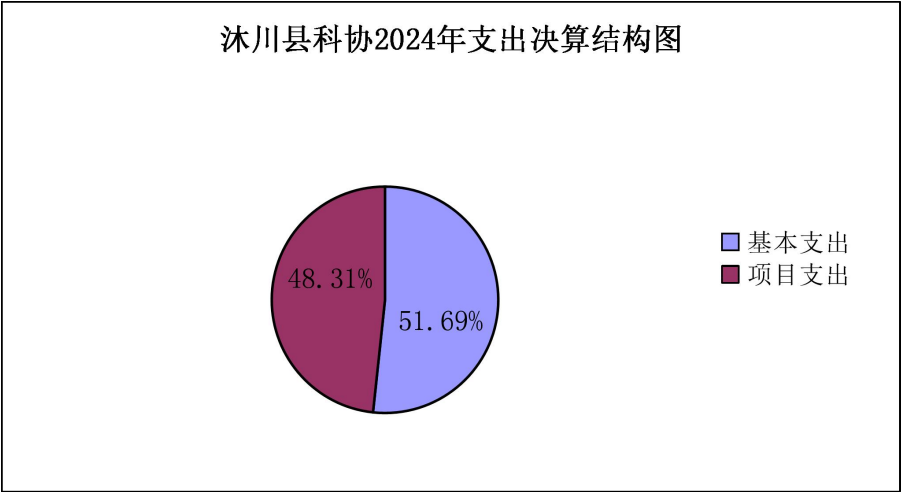
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 139.88 万元，其中：基本支出 72.31 万元，占 51.69%；项目支出 67.57 万元，占 48.31%；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%。

(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

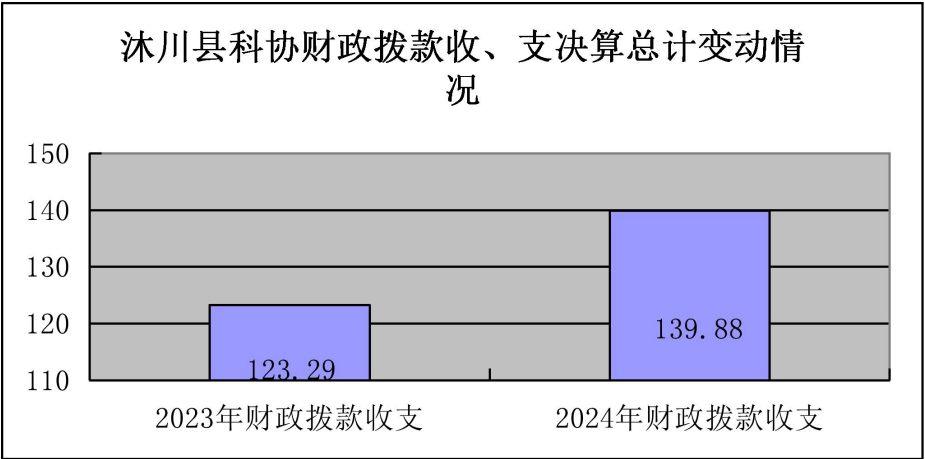


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 139.88 万元。与 2023

年度相比，收入、支出总计各增加 16.59 万元，增长 13.46%。主要变动原因是增加了科普专项资金支出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

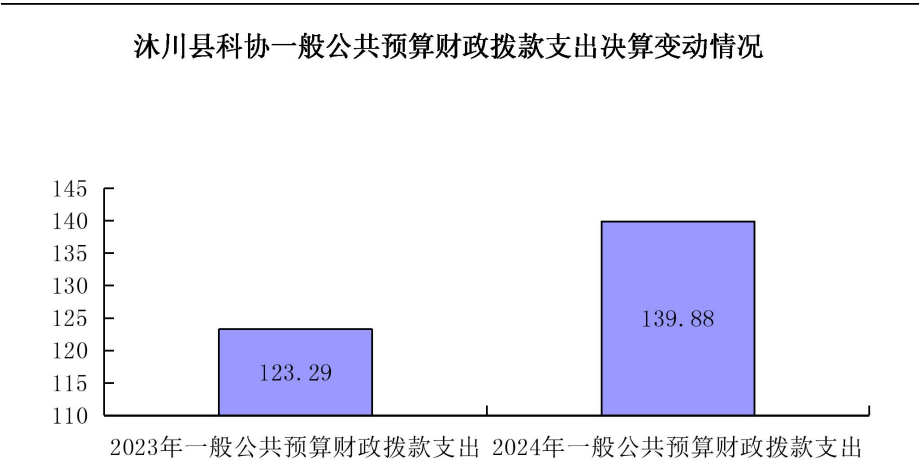


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 139.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.59 万元，增长 13.46%。主要变动原因是增加了科普专项资金支出。

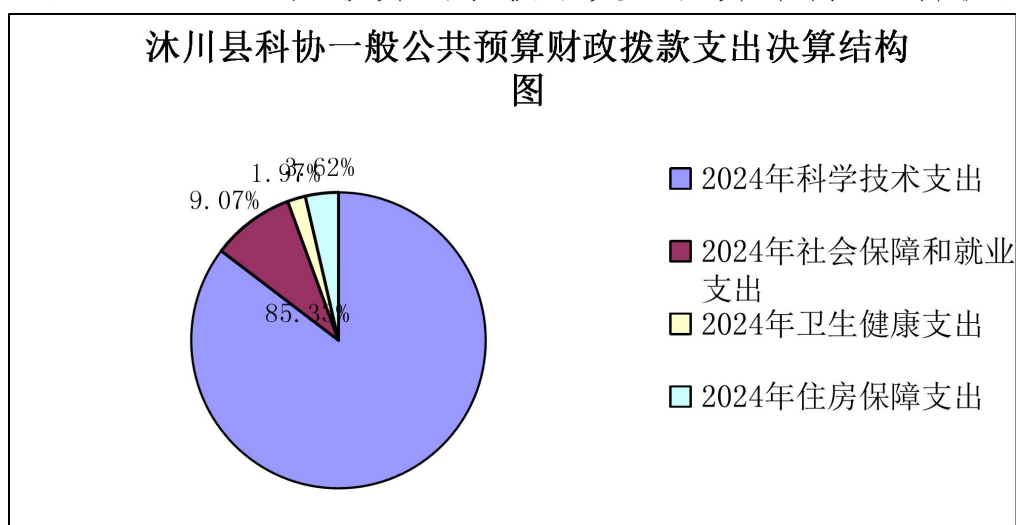
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 139.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 119.37 万元，占 85.34%；社会保障和就业支出 12.68 万元，占 9.07%；卫生健康支出 2.76 万元，占 1.97%；住房保障支出 5.07 万元，占 3.62%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 139.88 万元，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 51.80 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 44.82 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 22.76 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 6.02 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.97 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.69 元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.29 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.46 万元，完成预算 100%

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%。

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 72.31 万元，其中：

人员经费 65.34 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

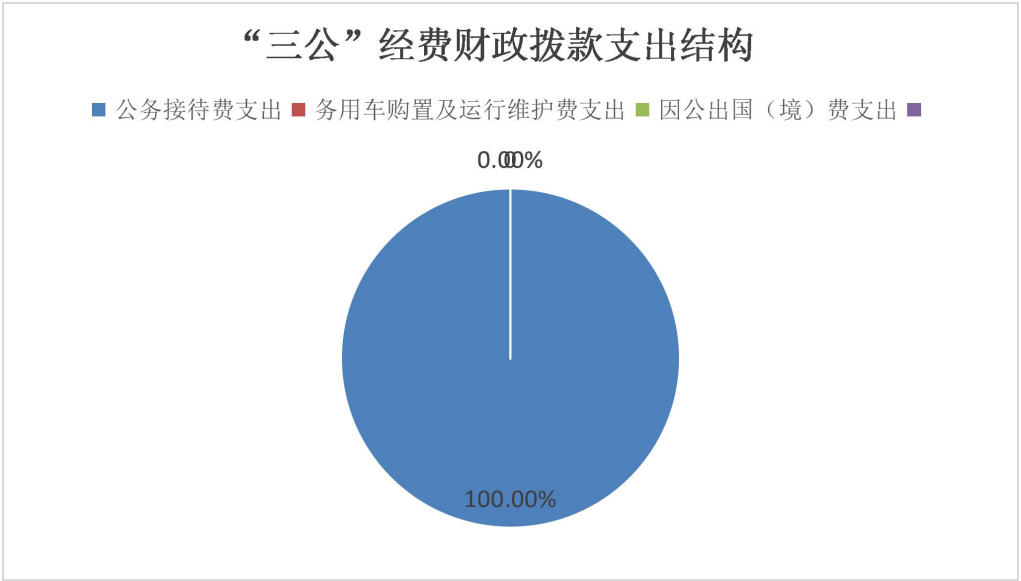
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.16 万元，下降 76.19%。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安

排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.16 万元，下降 76.19%。变动的主要原因是上级来人减少。其中：

国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于上级来沐检查科普活动开展情况产生的接待费用。国内公务接待 1 批次，5 人次，共计支出 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省沐川县科学技术协会机关运行经费支出 6.97 万元，比 2023 年度减少 0.84 万元，下降 10.76%。主要原因是减少了驻村工作队员经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省沐川县科学技术协会政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省沐川县科学技术协会共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对老协活动经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算开展绩效自评，形成四川省沐川县科学技术协会 2024 年度部门整体支出绩效评价报告、老科协活动经费项目支出绩效评价报告，其中，部门整体支出绩效自评

得分 98 分，绩效自评综述：科协在保障机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，主要抓好了项目的实施和监督，并做好服务；积极向上争取项目；完成县委政府交办的其他工作任务。2024 年圆满完成了县委、县政府下达的各项目标任务，得到了服务对象的一致好评。绩效自评综述：通过项目的实施有力促进了科普活动工作的开展，提升了全县人民的科技素养。

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

6. 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）：反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关职工医疗补助支出。

9. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指部门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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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。

19. 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。

附件 1

2024

一、部门基本情况

（一）机构组成。沐川县科协属行政单位，下设办公室 1 个，综合股 1 个。核定行政编制 4 个。

（二）机构职能。县科协的主要职能是团结带领广大科技工作者都投身国家经济建设，为科技工作者服务，普及科学技术知识，推广先进科学技术，提高全民科学文化水平。

（三）人员概况。截至 2024 年末，县科协现有在职人员 4 人，其中：主席 1 名，副主席 1 名，一般公务员 2 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县科协 2024 年年初预算数 116.96 万元,其中：一般公共预算财政拨款收入 116.96 万元，占比 100%。决算报表收入总额为 139.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.88 万元，占比 100%。

（二）支出情况。县科协 2024 年年初预算支出数 116.96 万

元，其中：基本支出 68.45 万元，占比 58.52%；项目支出 48.51 万元，占比 41.48%。决算报表支出总额 139.88 万元，其中：基本支出 72.31 万元，占比 51.69%；项目支出 67.57 万元，占比 48.31%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

科协在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。主要抓好项目的实施和监督，并做好服务工作；积极向上争取项目；完成县委政府交办的其它工作任务。2024 年圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，得到了服务对象的一致好评。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 预算编制。按照县财政局 2024 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2. 认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

3. 项目预算管理。按照年初预算项目，严格按照用款计划，分月或一次性申报，按照项目资金管理办法实行专款专用。在保障了单位正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。

（三）绩效结果应用情况。

保障了单位日常正常运转，认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。财务管理制度健全规范，财务操作规范有序，资金管理和使用规范、透明，确保了单位的正常运转和各委室职能正常履行，圆满完成了各项目标任务。

（二）存在问题。部分项目资料不够规范，经办人员的业务能力有待提高。

（三）改进建议。进一步加强与财政部门的沟通、交流，积极参加各种学习、培训，努力提高业务能力和服务水平。

项目名称		老科协工作经费								
主管部门		四川省沐川县科学技术协会					实施单位	四川省沐川县科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							
		推动老年科普宣传、科技推广，促进我县老科协工作开展					推动老年科普宣传、科技推广，促进我县老科协工作开展			
	2. 项目实施内容及过程概述	推动老年科普宣传、科技推广，促进我县老科协工作开展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	50%	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	50%	5	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	老年科普宣传	定量	5	次	5	20%		
		质量指标	保质保量完成工作	定量	100	%	100	20%		
		时效指标	完成时限	定量	1	年	1	10%		
	效益指标	经济效益指标		定量						
		社会效益指标	有利于社会发展	定量	90	%	90	20%		
		可持续影响指标		定量						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	90	%	90	20%		
合计										
评价结论	项目的实施过程中没有偏离绩效目标，严格按项目要求和标准实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		科普专项资金								
主管部门		四川省沐川县科学技术协会					实施单位	四川省沐川县科学技术协会		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标							
		科普宣传、服务创新驱动、助力乡村振兴发展					科普宣传、服务创新驱动、助力乡村振兴发展			
	2. 项目实施内容及过程概述	新增科技工作者、企事业单位注册，建成工作室，指导魔芋科技小院和专家工作站等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45. 51	64. 57	64. 57			100. 00%	50%	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	45. 51	64. 57	64. 57			100. 00%	50%	5	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成科普阵地	定量	1	个	1		20	
		质量指标	提升全民科普素质	定量	进一步提升		100%		20	
		时效指标	完成时限	定量	1	年	1		20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升全民科普素质	定量	60	个	80		20	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	90	%	90		20	
合计										
评价结论	认真履行好了部门职能职责，圆满完成了县委、政府下达的各项目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 2

2024

一、项目概况

2024 年我单位老科协工作经费项目主要用于开展老年科普宣传，科技推广，解决老科协开展科技工作的相关费用支出。此项目在实施的过程中严格按照年初县财政预算的资金内容和项目计划进度要求实施，严格遵守项目资金管理办法要求。通过项目的实施有力促进了我县老科协工作的开展。

二、评价实施

（一）评价目的。

绩效自评是对财政资金使用情况和项目实施效果进行评估和总结的重要手段。通过绩效自评，可以客观地了解老协活动经费使用的效果和问题，为进一步改进和优化财政资金管理提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。

1. 预设问题年初绩效目标设置细化量化程度不足，绩效指标主要集中在支付环节。

2. 评价重点严格落实绩效指标、执行跟踪、完成评价相关工

作。根据财政绩效要求，落实资金预算、使用。

（三）评价选点。

本次评价选点由县科协组织人员对项目的实施完成情况拟定绩效目标。

（四）评价方法。

根据资金实施内容，采用成本效益分析法、单位自评法等多种方法进行项目资料搜集和开展项目评价工作。

三、绩效分析

1. 沐川县科协在项目的实施中，成立了专门的项目实施领导小组，由科协主席担任项目组组长，定期研究项目的实施进度，解决项目实施过程中存在的问题，监管项目实施中的资金管理和质量标准。沐川县科协在项目的实施过程中，严格按照项目资金管理办法，严格执行项目财务管理制度和项目规范管理的相关要求，没有违规使用项目资金。

2. 绩效指标完成情况分析。老科协活动经费主要用于老科协开展科普宣传活动所产生的差旅、宣传等费用。项目资金支付与年初财政预算相符，与项目实施的时间相符，严格按照项目进度要求划拨资金。截止 2024 年底沐川县科协按时间要求已全面完成项目规定的内容，并顺利通过检查验收，资金已及时足额兑现到项目实施单位。

3. 项目效益分析。通过项目的实施，有力提升了我县老年科普素质，推动了老年科普工作的开展，促进了老科协工作的更上

新台阶，解决了老有所乐，老有所为。

四、评价结论

我单位在此项目的实施过程中没有偏离绩效目标的情况发生，严格按项目的要求和标准实施。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表