

2024 年度

枣庄市山亭区科学技术
协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

部门概况

一、部门职责

山亭区科学技术协会机关主要职责属于涉密内容。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市山亭区科学技术协会部门决算包括：枣庄市山亭区科学技术协会机关决算。

纳入枣庄市山亭区科学技术协会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、枣庄市山亭区科学技术协会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

金额单位：万元

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	253.23	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	185.18
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	40.03
	9		九、卫生健康支出	40	9.13
	10		十、节能环保支出	41	
	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	18.90
	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	253.23	本年支出合计	58	253.23
使用非财政拨款结余（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	253.23	总计	62	253.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.23	253.23					
206	科学技术支出	185.18	185.18					
20607	科学技术普及	185.18	185.18					
2060701	机构运行	171.19	171.19					
2060799	其他科学技术普及支出	13.99	13.99					
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03					
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
221	住房保障支出	18.90	18.90					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	18.90	18.90					
2210201	住房公积金	18.90	18.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	253.23	239.24	13.99			
206	科学技术支出	185.18	171.19	13.99			
20607	科学技术普及	185.18	171.19	13.99			
2060701	机构运行	171.19	171.19				
2060799	其他科学技术普及支出	13.99		13.99			
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78				
210	卫生健康支出	9.13	9.13				
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
221	住房保障支出	18.90	18.90				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	18.90	18.90				
2210201	住房公积金	18.90	18.90				

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：枣庄市山亭区科学技术协会

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	253.23	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、国有资本经营预算财政拨款	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	185.18	185.18		
	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	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13		
	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				

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
	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	18.90	18.90		
	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	253.23	本年支出合计	59	253.23	253.23		
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	253.23	总计	64	253.23	253.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	253.23	239.24	13.99
206	科学技术支出	185.18	171.19	13.99
20607	科学技术普及	185.18	171.19	13.99
2060701	机构运行	171.19	171.19	
2060799	其他科学技术普及支出	13.99		13.99
208	社会保障和就业支出	40.03	40.03	
20805	行政事业单位养老支出	40.03	40.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.24	24.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
221	住房保障支出	18.90	18.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	18.90	18.90	
2210201	住房公积金	18.90	18.90	

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：枣庄市山亭区科学技术协会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.10	302	商品和服务支出	14.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.92	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.82	30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.36	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	24.24	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.58	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	4.50	30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	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	0.04			
	人员经费合计	225.04		公用经费合计				14.20

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

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

公开 07 表
金额单位：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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本部门没有使用国有资产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

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

公开 09 表
金额单位：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	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
0.84					0.84	0.84				0.84

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

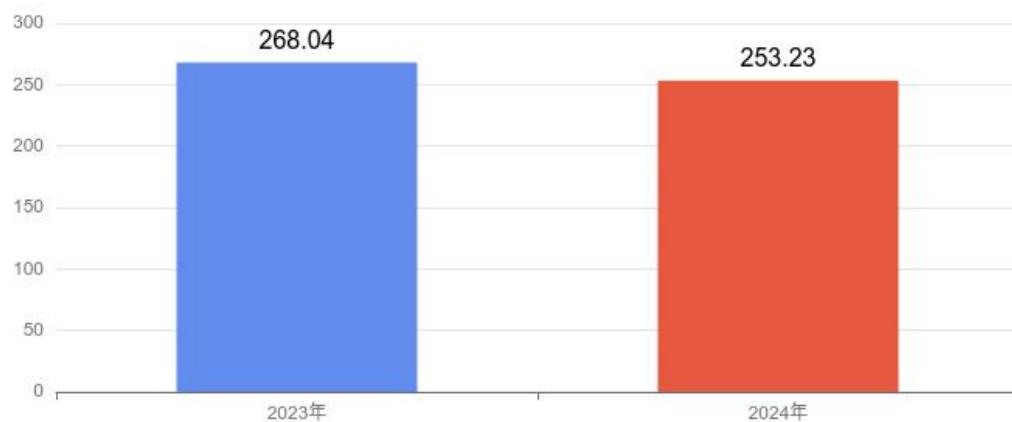
2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 253.23 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14.81 万元，下降 5.53%。主要是开展基层科普行动的项目收、支较去年减少。

图1：收入支出决算变动情况

(单位：万元)

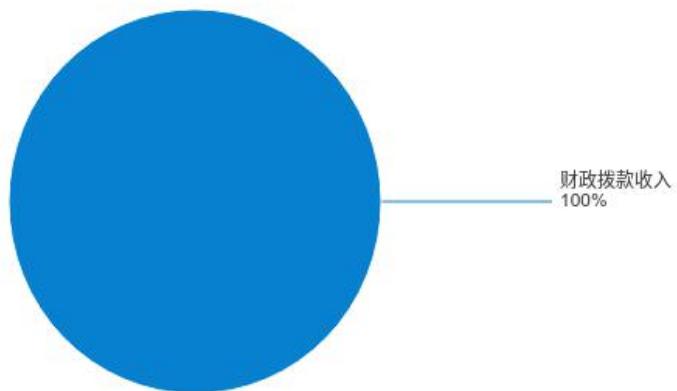


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 253.23 万元，其中：财政拨款收入 253.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 253.23 万元。与 2023 年度相比，减少 14.81 万元，下降 5.53%。主要是开展基层科普行动的项目收支较去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

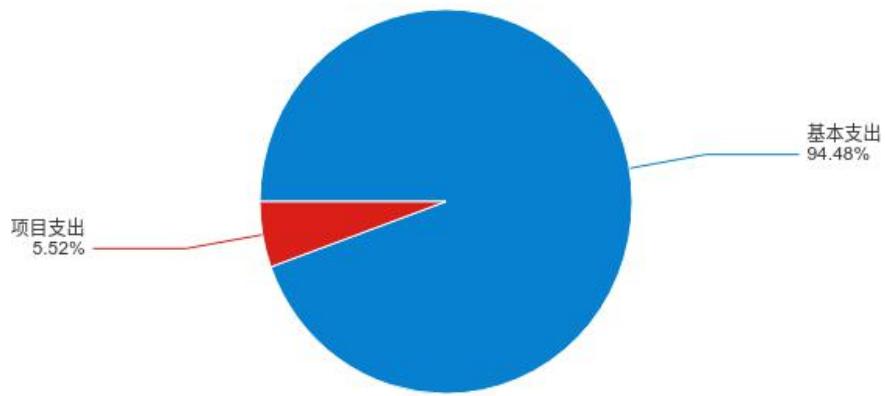
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 253.23 万元，其中：基本支出 239.24 万元，占 94.48%；项目支出 13.99 万元，占 5.52%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

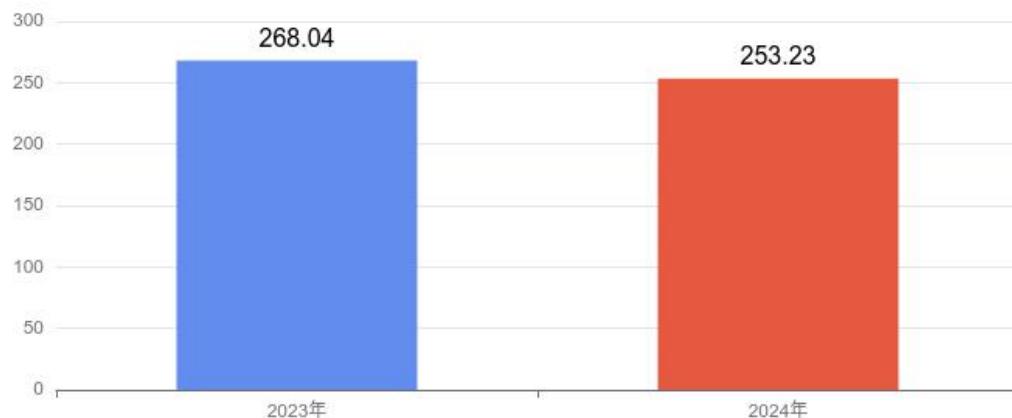
- 1、基本支出 239.24 万元。与 2023 年度相比，增加 2.2 万元，增长 0.93%。主要是 2024 年调资，人员经费较去年增加。
- 2、项目支出 13.99 万元。与 2023 年度相比，减少 17.01 万元，下降 54.87%。主要是开展基层科普行动的项目收、支较去年减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 253.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.81 万元，下降 5.53%。

主要是开展基层科普行动的项目收、支较去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

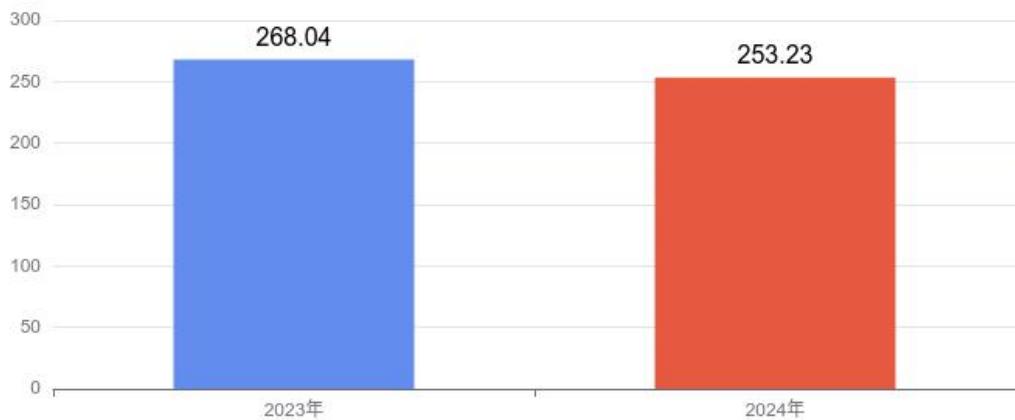


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 253.23 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减少 14.81 万元，下降 5.53%。主要是开展基层科普行动的项目收、支较去年减少。

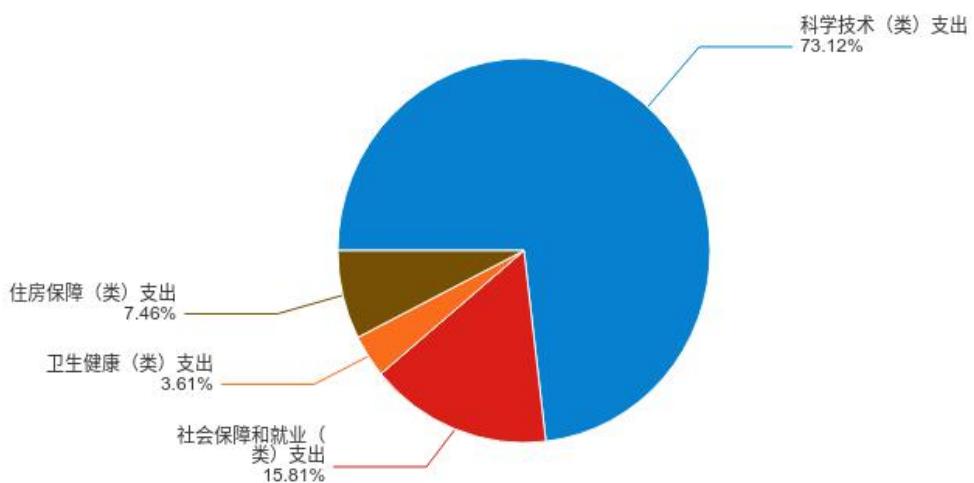
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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253.23万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出185.18万元，占73.12%；社会保障和就业(类)支出40.03万元，占15.81%；卫生健康(类)支出9.13万元，占3.61%；住房保障(类)支出18.9万元，占7.46%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 354.29 万元，支出决算为 253.23 万元，完成年初预算的 71.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展基层科普行动的项目收、支较去年减少。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 187.19 万元，支出决算为 171.19 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员类经费支出相应减少。

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)。年初预算为 55 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 25.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展基层科普行动的项目收、支较去年减少。

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)。年初预算为22.08万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员养老保险金缴费相应增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.04万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的142.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职业年金缴费相应增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.08万元,支出决算为9.13万元,完成年初预算的90.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员医疗保险缴费相应减少。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.9万元,支出决算为18.9万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算239.24万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费225.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 14.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年枣庄市山亭区科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于开展科普活动及迎接各级调研等，共计接待 3 批次、53 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 14.2 万元，比年初预算数减少 0.68 万元，下降 4.57%，主要原因是厉行节约反对浪费，建设节约型机关。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 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 1.74 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 1.74

万元，占政府采购支出总额的 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、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区科学技术协会组织对 2024 年度区级预算项目和中央及省、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 1 个，涉及预算资金 55 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央及省、市级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 5 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市山亭区科学技术协会 2024 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及全民科学素质工作专项经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 全民科学素质工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 16. 36%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市山亭区科学技术协会对 2024 年基层科普行动计划项目（山亭区第三实验学校）等 2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 2024 年基层科普行动计划项目（山亭区第三实验学校）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 年度中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评

表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。本部门无部门评价项目。

(五) 财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

十八、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）：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（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，下同）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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：枣庄市山亭区科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2024 年基层科普行动计划项目	山亭区第三实验学校	100	优
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	全民科学素质工作专项经费	山亭区科协	92	优
2				
...				
三、部门评价				
1				
2				
...				

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全民科学素质工作专项经费			主管部门	山亭区科协		
项目实施单位	山亭区科协			联系电话	8811986		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		55	55	9	10	16% 6
	其中：当年财政拨款		55	55	9	-	-
	上年结转资金				-		-
其他资金					-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	加大全民科学素质工作力度，全区公民具备基本科学素质的比例显著提升，到2035年比例达到25%的目标。			上级科协2024年末进行测评。因资金不足，本级未聘请第三方进行测评。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (60分)	数量指标	指标1：举办科普活动场次	≥4次	4	10	10	
		指标2：老科协活动场次	≥3次	3	5	5	
		指标3：召开科协代表大会	=1次	1	5	5	
		指标4：各级项目配	≥3次	1	5	3	资金不足
	质量指标	指标1：全区公民具备基本科学素质的	≥1%		5	5	
						
	时效指标	指标1：项目完成及时率	≥95%		5	5	
						
	成本指标	指标1：举办科普活动场次	≤4万元/次		5	5	
		指标2：老科协活动场次	≤2万元/次		5	5	
		指标3：召开科协代表大会	≤4万元/次		5	5	
		指标4：各级项目配	≤10万元/处		5	3	资金不足
		指标5：成本控制率	=100%		5	5	
经济效益指标		指标1：					
						

效益指标 (20分)	社会效益指标	指标1：精神生活水准和社会文明程度	较显著	较显著	5	5		
		指标2：基层科普公共服务能	增强	增强	5	5		
		指标3：公民科学素	较显著	较显著	5	5		
		指标4：公众对现代科技的理解、掌握和运用能	较显著	较显著	5	5		
	生态效益指标	指标1：						
							
	可持续影响指标	指标1：						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满 意度	≥95%	97%	10	10	
							
总分		92						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

山亭区第三实验学校转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		2024年省级基层科普行动计划项目				
主管部门		山亭区科协		实施单位	山亭区第三实验学校	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	5万	5万		100%
		其中：中央补助				
		省级资金	5万	5万		100%
		市级资金				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	山亭区第三实验学校基层科普行动项目以提升青少年科学素养为核心目标，旨在增强学生科学知识的普及程度，通过系统化的科普教育体系建设，着力培养学生科学思维能力和实践创新能力。全面推进校本科普教育资源的整合优化与提质升级。			自项目启动以来，我们持续优化科普设施建设，创新科普活动形式，充分发挥科普基地的示范引领作用：组织开展科普活动13场次受益全校师生2900余人，对外开放接待参观群众2000余人，有效促进了科学文化的传播与科技知识的普及，取得了显著的社会效益。		
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	经济成本	省级支持经费		5万	5万	
		购置科普设备		3.5万	3.5万	
		购置科普器材		1.5万	1.5万	
	社会成本	公共区域占用率		≤50%	0	
		科普时间投入影响率		≤50%	0	
		科普资源参与人数		≥2000人	2900	
	生态环境成本	科普实验耗材降解率		≥50%	100%	
		科普设备碳排放率		≤50%	10%	
		科普实验污染率		≤50%	0	

绩效指标	产出指标	数量指标	科普教育活动开展次数	≥10次	10次	
			添置科普设施设备数量	14个	14个	
			科普阵地占地面积	1444平方米	1444平方米	
	质量指标		科普设施设备验收合格率	≥90%	100%	
			科普设施、设备完好率	≥90%	100%	
			科普设施设备平均使用年限	≥10年	10年	
	时效指标		项目建设完成时间	2024年9月30日	2024年9月30日	
			科普设施设备维修及时率	≥90%	100%	
			科普宣传内容更新频率	≥10次/年	10次	
	效益指标	经济效益指标	科技创新成果转化率	≥90%	100%	
			宣传推广点击量增长率	≥90%	100%	
			资源共享频率	≥10次/年	15次	
		社会效益指标	科普活动参与人数	≥2000人	2900	
			科普阵地参观人数	≥2500人	2900	
			科普教育推广使用率	≥90%	100%	
	生态效益指标		废旧材料回收利用率	≥50%	70%	
			参与环保科普活动覆盖率	≥90%	100%	
			科普宣传环境意识提升率	≥90%	100%	
	可持续影响指标		科普课程更新率	≥10次/年	18次	
			科普工作团队增长率	≥50%	80%	
			科技创新项目增长率	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动群众满意度	≥90%	100%	
			科普阵地群众满意度	≥90%	100%	
			科普对象满意度	≥90%	100%	
说明	无					

绩效评价报告

枣庄市山亭区科学技术协会

一、部门预算经费管理情况

实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，严格执行支出控制，严格执行支付控制，资金支付均按报销业务流程和资金支付结算规定办理手续；严格执行支出核算控制，对各项支出实行复核、监督。指定人员对固定资产实施管理，并建立健全管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，盈亏结果均报主管部门和财务部门审核后再做账务处理，确保账实相符同时，对盈盈、盈亏的固定资产，应当及时查明原因；定期与财务部门进行账务核对，确保账账相符。

二、项目支出情况

（一）项目基本情况

2024年，区科协共全民科学素质工作专项经费1个自评项目，预算金额55万元。《全民科学素质行动计划纲要实施方案》目标是建成适应创新型国家建设需求的现代公民科学素质组织实

施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例显著提高。根据 2020 年全国和省关于全面加强全民科学素质建设的要求，切实增加对科普的投入，将科普经费按照年人均不低于 1 元的标准列入本级财政预算并保持逐年增加。提高全民科学素质是一项公益事业，是社会主义物质文明和精神文明建设的重要内容。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高我区自主创新能力、建设创新型城市、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

（二）绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标 1：举办 4 场以上科普活动，指标已完成。指标 2：举办 3 场以上老科协活动，指标已完成。指标 3：召开科协代表大会 1 次，指标已完成。指标 4：各级项目配套 3 处以上，因资金不足，未足额完成。

（2）质量指标

实现全区公民具备基本科学素质的比例显著提升 1%。指标已完成。

（3）时效指标

项目完成及时率达 95%。指标已完成。

(4) 成本指标

指标 1：举办 4 场以上科普活动 ≤ 4 万元/次，指标已完成。

指标 2：举办 3 场以上老科协活动 ≤ 2 万元/次，指标已完成。指

标 3：召开科协代表大会 ≤ 4 万元/次，指标已完成。指标 4：各

级项目配套 ≤ 10 万元/处，因资金不足，未足额完成。指标 5：

成本控制率=100%，指标已完成。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益

指标 1：精神生活水准和社会文明程度显著提升；指标已完成。

指标 2：基层科普公共服务能力增强；指标已完成。指标 3：

公民科学素质显著提升；指标已完成。指标 4：公众对现代科技

的理解、掌握和运用能力显著提升；指标已完成。

3. 满意度指标完成情况分析

社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。指标已完成。

(二) 项目资金安排及使用情况

1、项目资金到位情况。全民科学素质工作专项经费年初预算数为 55 万元，全年预算数为 55 万元，实际到位 9 万元。

2、项目资金执行情况。截止 2024 年底，该项目资金全年执行数为 9 万元，执行率为 16%。

(四) 项目管理制度的建立和执行情况

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

三、部门整体支出绩效情况

1. 单位自评情况

本次单位自评工作包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。涉及预算金额合计 55 万元。绩效平均得分 92 分。2024 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已实现，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1: 2024 年度项目自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	全民科学素质工作专项经费	55	92

2. 部门评价情况

本次部门评价选取全民科学素质工作专项经费项目作为评价对象，评价金额 55 万元，绩效得分 92 分，综合评价等级为“优”。其中执行情况 6 分，产出 56 分，效益 20 分，满意度 10 分。

3. 单位整体支出绩效评价。

年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 92 分，自评等级为“优”。

项目实施主体明确，科普工作是一项系统工程、社会工程、惠民工程；是一项涉及面广、关联度大的工作，对于提高我区自主创新能力、建设创新型城市、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。项目资金能够按照财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了项目的正常开展。因资金未足额到位，部分指标尚未完成，经全面综合评价，该项目基本达成预期指标，该项目绩效自评为良好。

四、下一步改进措施

预算绩效管理是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们在资金管理

中所存在一定的问题，以后将不断的改进和完善。建议本级财政给予经费支持，以保障机关运转和活动的有效开展，区财政局多组织业务培训，对我单位多加强业务指导，促进我单位不断提升预算管理水平。