2025年度
禹州市科学技术协会部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 禹州市科学技术协会概况

一、部门职责

禹州市科学技术协会是市委领导下的全市科技工作者的群众组织，其主要任务是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

（三）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展国际间和省、市外的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。

（五）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。

（六）对所属全市性学会、协会进行管理，对乡镇级有关科协进行工作业务指导。

（七）承办上级科协部署的工作任务及市委、市政府安排的有关事项。

二、机构设置

禹州市科学技术协会内设机构3个，包括：办公室、学会部、普及部。

从决算单位构成看，禹州市科学技术协会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市科学技术协会

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市科学技术协会

单位：万元

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	210.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	152.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	44.30
	9		九、卫生健康支出	39	5.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.58
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8.52

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市科学技术协会　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	211.10	**本年支出合计**	57	211.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	211.10	**总计**	60	211.10

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：禹州市科学技术协会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**211.10**	**211.10**					
206	科学技术支出	152.30	152.30					
20607	科学技术普及	152.30	152.30					
2060701	机构运行	125.06	125.06					
2060702	科普活动	27.23	27.23					
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30					
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30					
2080501	行政单位离退休	31.79	31.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33					
212	城乡社区支出	0.58	0.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.58					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

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

部门：禹州市科学技术协会　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**211.10**	**186.46**	**24.64**			
206	科学技术支出	152.30	127.66	24.64			
20607	科学技术普及	152.30	127.66	24.64			
2060701	机构运行	125.06	125.06				
2060702	科普活动	27.23	2.59	24.64			
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30				
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30				
2080501	行政单位离退休	31.79	31.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51				
210	卫生健康支出	5.41	5.41				
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33				
212	城乡社区支出	0.58	0.58				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.58				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.58	0.58				
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

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：禹州市科学技术协会　　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	210.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.58	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	152.30	152.30		
	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	44.30	44.30		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.58		0.58	
	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				
	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	8.52	8.52		
	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	211.10	**本年支出合计**	59	211.10	210.52	0.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市科学技术协会　　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	211.10	**总计**	64	211.10	210.52	0.58	

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

部门：禹州市科学技术协会　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**210.52**	**185.88**	**24.64**
206	科学技术支出	152.30	127.66	24.64
20607	科学技术普及	152.30	127.66	24.64
2060701	机构运行	125.06	125.06	
2060702	科普活动	27.23	2.59	24.64
208	社会保障和就业支出	44.30	44.30	
20805	行政事业单位养老支出	44.30	44.30	
2080501	行政单位离退休	31.79	31.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

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：禹州市科学技术协会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.60	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.40	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30207	邮电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.52	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.79	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	

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：禹州市科学技术协会　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.60	302	商品和服务支出	16.49	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.72			
人员经费合计		169.39	公用经费合计					16.49

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

部门：禹州市科学技术协会　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**0.58**	**0.58**	**0.58**		
212	城乡社区支出		0.58	0.58	0.58		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.58	0.58	0.58		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.58	0.58	0.58		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：禹州市科学技术协会　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市科学技术协会　　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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为211.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加19.77万元，增长10.33%。主要原因是2025年人员津贴补贴和工资增加，养老保险支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计211.10万元，其中：财政拨款收入211.10万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计211.10万元，其中：基本支出186.46万元，占88.33%，项目支出24.64万元，占11.67%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为211.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.77万元，增长10.33%。主要原因是2025年人员津贴补贴和工资增加，养老保险支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出210.52万元，占

支出合计的99.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.19万元，增长10.03%。主要原因是2025年人员津贴补贴和工资增加，养老保险支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出210.52万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出152.30万元，占72.34%；社会保障和就业（类）支出44.30万元，占21.04%；卫生健康（类）支出5.41万元，占2.57%；住房保障（类）支出8.52万元，占4.05%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为210.52万元,支出决算为210.52万元，完成年初预算的100.00%。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125.06万元，支出决算为125.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为27.23万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为31.79万元，支出决算为31.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与

年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为185.88万元，其中：人员经费169.39万元,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、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%，主要用于调配支付2024年人员工资，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算

0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025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0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出16.49万元，比2024年度增加5.15万元，增长45.41%。主要原因是2024年部分公用经费结转到2025年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：我部门车辆为国家拨付科普大篷车车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，预算支出27.23万元。

组织对2024中国许昌钧瓷产业技术发展大会，科普专项经费和科普大篷车司机工资等3个项目开展了部门评价，涉及预算支出27.23万元。从评价情况来看，经济效益和社会效益都很好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“科普经费”、“科普大篷车人司机工资”、“2024中国（许昌）钧瓷产业技术发展大会”等3个项目的绩效自评结果。

（1）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90.00分。项目全年预算数为

12.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办全国科普日、科技周等重大主题科普活动。二是开展科普宣传、送科技下乡、科普大篷车、“五进”活动三是在全市开展先进科普示范基地、先进农村技术协会先进科普带头人、优秀科普示范社区、科技小院、农村科普园活动发现的主要问题及原因：一是观念意识落后。受传统管理观念的影响，一些政府部门对绩效评价工作的重视程度不够，缺乏科学管理和公共服务意识，导致绩效评价工作难以有效开展。二是监督机制不完善。绩效评价项目管理需要完善的监督机制保障。然而，目前监督机制存在不完善的问题，如缺乏独立的监督机构、监督力度不足等，导致实际工作中难以有效监督和管理。下一步改进措施：一是完善评价体系。建立健全政府绩效评价项目的评价体系，制定统一的标准和规范，明确各类评价标准、评价指标和评价方法，以提高评价结果的可比性和公正性。二是明确评价标准。在绩效评价项目管理中，需要明确具体的量化指标和操作指南，以便评价人员能够准确把握评价标准，减少主观性和随意性。

（2）科普大篷车人司机工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为3.17万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是举办全国科普日、科技周等重大主题科普活动二是开展科普宣传、送科技下乡、科普大篷车、“五进”活动发现的主要问题及原因：

一是观念意识落后。受传统管理观念的影响，一些政府部门对绩效评价工作的重视程度不够，缺乏科学管理和公共服务意识，导致绩效评价工作难以有效开展。二是监督机制不完善。绩效评价项目管理需要完善的监督机制保障。然而，目前监督机制存在不完善的问题，如缺乏独立的监督机构、监督力度不足等，导致实际工作中难以有效监督和管理。下一步改进措施：一是完善评价体系。建立健全政府绩效评价项目的评价体系，制定统一的标准和规范，明确各类评价标准、评价指标和评价方法，以提高评价结果的可比性和公正性。二是明确评价标准。在绩效评价项目管理中，需要明确具体的量化指标和操作指南，以便评价人员能够准确把握评价标准，减少主观性和随意性。

（3）2024中国（许昌）钧瓷产业技术发展大会项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.00分。项目全年预算数为12.64万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：一是：搭建招才引智、招商引资、产学研合作的战略科技平台，同时将中国美术家协会、中国工艺美术学会的人才资源、智力资源、产业资源有效地引入我省，助力当地主导产业转型升级和创新发展二是：举办有5场供需发布与对接的会议论坛和圆桌对话，促成了10家签约订货协议，签订金额为5000万，同期举办有作品展览，设立5个许昌市工艺美术学会协同创新基地，提交一份相关产业发展决策建议

报告发现的主要问题及原因：一是观念意识落后。受传统管理观念的影响，一些政府部门对绩效评价工作的重视程度不够，缺乏科学管理和公共服务意识，导致绩效评价工作难以有效开展。二是监督机制不完善。绩效评价项目管理需要完善的监督机制保障。然而，目前监督机制存在不完善的问题，如缺乏独立的监督机构、监督力度不足等，导致实际工作中难以有效监督和管理。下一步改进措施：一是完善评价体系。建立健全政府绩效评价项目的评价体系，制定统一的标准和规范，明确各类评价标准、评价指标和评价方法，以提高评价结果的可比性和公正性。

（三）部门评价结果。

《禹州市科学技术协会2025年项目绩效评价报告》等见附件。

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：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、“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。

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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	科普经费						
主管部门	禹州市科学技术协会		实施单位		禹州市科学技术协会		
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：	12	12	0	10	100%	10
	财政拨款	12	12	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学性		5	5	
	拨付合规性		合规性		5	5	
	使用规范性		规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、举办全国科普日、科技周等重大主题科普活动。 2、开展科普宣传、送科技下乡、科普大篷车、“五进” 活动（ 农村、社区、校园、企业、机关），主要工作在基层农村，发展科普基地、协会、学会，服务高科技人才，创新企业等。需要车辆租赁、大篷车运行，宣传器材，编印、发放科普书籍等。 3、创建小型流动科技馆一座，购买科普器材及相关版面。 4、给褚河街道东南胡村、吴海村分别安装科普宣传栏，科普画廊。		100%					

	5、聘请相关专家、教授开展培训班10期。 6、在全市开展先进科普示范基地、先进农村技术协会先进科普带头人、优秀科普示范社区、科技小院、农村科普园活动。	

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算控制数	≥12万	12万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办科技周活动 举办全国科普日	显著	100%	10	10	0.00	
		举办科技周活动	显著	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	预算资金执行率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高科普宣传	≥30000人次	30000人次	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	科普大篷车人司机工资						
主管部门	禹州市科学技术协会		实施单位		禹州市科学技术协会		
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：	3.46	3.17	0	10	100%	10
	财政拨款	3.46	3.17	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排		5	5	
	拨付合规性		及时拨付		5	5	
	使用规范性		规范性使用		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我单位于2020年11月底由中国科协配发科普大篷车一辆，经市委、市政府同意，需聘用科普大篷车司机一名，2025年我单位科普大篷车司机工资需要34560元		100%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算控制数	≥34560元	34560元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科普大篷车进校园	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥100%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高科普大篷车使用	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024中国（许昌）钧瓷产业技术发展大会						
主管部门	禹州市科学技术协会		实施单位		禹州市科学技术协会		
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：	0	12.64	0	10	100%	10
	财政拨款	0	12.64	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学性安排		5	5	
	拨付合规性		合规性拨付		5	5	
	使用规范性		规范性使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目围绕许昌市禹州钧瓷产业高质量发展面临的科技、人才和项目的需求，重点研 讨禹州钧瓷产业发展出现的问题，诸如钧瓷在发展中存在以文化属性与商品属性的 失衡、造型与风格的“趋同”、功能与内涵的“疏离”等问题。实现钧瓷文化的遗 产化、资源化与文旅价值体验的内生动力研究。通过对钧瓷文化振兴与影响钧瓷传 统技艺创新的诸多因素进行多角度思考和分析，解决文化传承和活化过程中传统文 化体系与现代多元化创新的矛盾冲突。本次研讨会以钧瓷艺术的文化内容、文化形		100%				

	式、创新路径等要素归类，分析钧瓷文化现代化转型的痛点，确立钧瓷文化“双创” 的创新主体。圆桌会议研讨通过对钧瓷文化创新主体的研究，以小见大，分析了非 物质文化遗产向行为体验、情感体验满足用户对使用功能和精神层面的要求，提升 钧瓷文化的感染力，阐述非物质文化遗产向旅游资源转化的内生动力。强化陶瓷产 业的信息交流、供需对接、合作发展，促进行业信息与资源充分流通，将全国各地 陶瓷产业的人才、智力、产业资源引入我省，助力禹州钧瓷产业转型升级和创新发 展。	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算控制数	≥126406元	126406元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	名家名作钧瓷作品展	1	100%	5	5	0.00	
		供需发布对接活动次数	5	100%	10	10	0.00	
		专题技术研讨会数量	2	100%	5	5	0.00	
	质量指标	大会主题报告	已完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥20100%	20100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

禹州市科学技术协会
2025年项目自评总结报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标:

配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；承办上级科协部署的工作任务及市委、市政府安排的有关事项。

主要任务:

1、举办全国科普日、科技周等重大主题科普活动。

2、开展科普宣传、送科技下乡、科普大篷车、“五进” 活动（ 农村、社区、校园、企业、机关），主要工作在基层农村，发展科普基地、协会、学会，服务高科技人才，创新企业等。

3、聘请相关专家、教授开展培训班。

4、在全市开展先进科普示范基地、先进农村技术协会先进科普带头人、优秀科普示范社区、科技小院、农村科普园活动。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，认真学习了《禹州市财政局关于开展2025年市级预算绩效运行监

控工作的通知》文件精神，成立了项目绩效运行监控工作小组，有效推动了我单位的绩效管理项目自评工作。根据预算绩效管理项目运行监控工作要求及安排，我单位对2025年度预算安排的项目支出均开展了绩效运行监控，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填写了《项目支出绩效监控情况表》和《部门绩效监控总结报告》。通过对项目支出的绩效监控，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

绩效指标设定：投入管理指标真实、合理、合规，文化、文物等工程实现服务对象满意度超过90%。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

1、举办全国科普日、科技周等重大主题科普活动；

2、开展科普宣传、送科技下乡、科普大篷车、“五进” 活动（ 农村、社区、校园、企业、机关），主要工作在基层农村，发展科普基地、协会、学会，服务高科技人才，创新企业等。需要车辆租赁、大篷车运行，宣传器材，编印、发放科普书籍等；

3、创建小型流动科技馆一座，购买科普器材及相关版面；

4、聘请相关专家、教授开展培训班10期；

5、在全市开展先进科普示范基地、先进农村技术协会先进科普带头人、优秀科普示范社区、科技小院、农村科普园活动。

二、绩效自评工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，由单位主要领导组织召开了预算绩效管理工作会议，认

真学习了《禹州市财政局关于开展2025年度市级预算项目支出绩效自评工作的通知》和《禹州市财政局关于印发<共性项目绩效指标体系(试行)>的通知》等文件精神，成立了绩效管理项目自评工作小组，有效推动了我单位的绩效管理项目自评工作。根据预算绩效管理项目自评工作要求及安排，我单位对2025年度预算安排的项目支出均开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，填制了《项目支出绩效自评表》和《部门项目单位自评总结报告》。通过对项目支出的绩效自评，深入的分析了我单位绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

2025年我单位支出的项目总体预算为27.23万元，预算执行27.23万元。 2025中国（许昌）钧瓷产业技术发展大会经费支出12.64；开展科技工作者日、全国科普日活动，科普进社区、进农村、进校园等科普活动、老旧社区改造科普社区等工作，共需科普工作经费12万元；科普大篷车司机工资2.59万。

（2）项目绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

1.工作目标设定合理。一是制定的 2025 年预算整体绩效目标，依据充分，符合国家法律法规。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经

过充分调查研究、论证和科学、合理测算。

2.2025 年项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3. 绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。

②产出指标完成情况分析。

2025 年年初设定的产出绩效目标实际执行情况基本达到预期值。

③效益指标完成情况分析。

2025 年履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果

（二）部门项目支出自评结果及分析

根据禹州市财政局要求，结合项目绩效目标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共开展自评项目 3 个，其中自评 90 分以上项目 3 个，自评为优级。

2025 年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因:资金拨付滞后。针对绩效自评中存在的问题分析原因，总结经验、

完善管理，切实提高财政资金使用效益。

四、自评发现的主要问题和改进措施

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出，项目资金拨付进度较慢，影响项目的顺利开展。简化专项资金拨付手续，加快资金拨付进度，便于项目的顺利开展。预算绩效管理任务重且专业性较强，因此我单位目前绩效管理的氛围不浓厚。在以后的工作中，积极增加业务知识的学习时间，充分利用资源增强业务知识的积累。下一步我部门将进一步提高财政资金绩效评价的质量，更好的完成预算绩效管理工作。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

禹州市科学技术协会