附件2

泸县科学技术协会

2024年度部门事中绩效监控报告

按照县财政局7号文件的工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

1. 主要职能职责

泸县科学技术协会是泸县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

1. 机构基本情况

泸县科学技术协会是一级预算单位，属群团组织。泸县科学技术协会核定总编制5名，其中：行政编制5名。在职人员总数5人，其中：行政人员5人；退休人员3人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。

项目支出，主要包括：1. 科普教育经费35万元；2. 天府科技云经费10万元；3.省科普经费项目82.69万元。

（二）1-8月执行情况

部门预算1-8月执行情况

1-8月，本单位公用支出13.56万元，为2024年年初预算财政拨款收入25.67万元的52.82%，科普教育项目支出35万元，为财政拨款收入35万元的100%。天府科技云项目支出4.88万元，为财政拨款收入10万元的48.82%。省科普经费项目支出34.42万元，为财政拨款收入82.69万元的41.63%。

（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况

公用支出

1-8月，本单位公用支出13.56万元，为2024年年初预算财政拨款收入25.67万元的52.82%

项目支出

1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目10万元， 项目资金财政全部落实到位。

2.项目资金实际使用情况分析。

（1）科普教育项目35万元；

主要用于青少年科技创新大赛、机器人比赛、数棋比赛、青少年辅导员培训; “科普活动月”“5.30全国科技工作者日”“全国科普日”等系列主题科普活动文艺汇演、出动宣传车、印发宣传资料

（2）省级项目经费82.69万元；

主要用于支付省级补助基层科普资源开发、青少年科技活动、天府科技云和科普基地建设费用。

总体而言，我会预算绩效目标任务稳步推进。

四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

年初预算收入176.72万元,全年预计执行176.72万元,执行率达到100%。其中：

一般性财政拨款支出预计执行176.72万元，执行率达到10。（基本经费预计执136.72万元,执行率100%；项目经费预计执行10万元,执行率100%，包括事中新增项目）；

事业支出预计执行0元，执行率0%；

其他支出预计执行0元，执行率0%；

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务超额完成。

               2024年9月14日