

长治市上党区科学技术协会

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2. 组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和倡导科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4. 反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和学风建设。

5. 组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制度和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

7. 开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

8. 开展继续教育和培训工作。

9. 完成区委、区政府交办的中心工作和其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设机构3个，分别为：

1. 办公室(编制1名,股级职数1名)负责机关政务、事务工作的办理和综合协调;负责会议组织,文电处理,秘书事务,文书档

案管理,重要文件起草;负责政务督查,督办;负责机关的行政后勤工作;管理机关的组织人事,机构编制工作;负责机关离退休人员的管理服务工作。做好科协重点工作、重大活动的新闻报道工作。

2. 普及部(编制2名,股级职数1名)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法;组织、协调、指导全区和科协系统的科学技术普及工作;指导企业科协和农村专业技术研究会的工作;组织开展技术咨询、技术推广、技术培训和科技服务;组织全区农村技术职称的评定;面向青少年开展科技教育活动,培养青少年的创新精神和实践能力,提高青少年的科技素质。

3. 学会部(编制2名,股级职数1名)围绕区委、区政府的重点经济工作,组织区属学会、协会、研究会开展决策论证、迅速交流、技术成果转化、厂会协作等;配合有关部门参与科技政策、法规的制定;积极发现和培养中青年科技人才。宣传优秀科技工作者的先进事迹;承担对加入区科协的全区性学会、协会、研究会的管理职责,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的权益。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区科学技术协会 2024年度 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	109.53	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	76.72
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	25.32
	9		九、卫生健康支出	40	2.47
	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	5.02
	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	109.53	本年支出合计	58	109.53
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	109.53	总计	62	109.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市上党区科学技术协会 2024年度 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.53	80.47	29.06			
206	科学技术支出	76.72	47.67	29.06			
20601	科学技术管理事务	48.57	47.67	0.90			
2060101	行政运行	43.40	43.40				
2060103	机关服务	4.27	4.27				
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90			
20607	科学技术普及	28.16		28.16			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
2060799	其他科学技术普及支出	20.16		20.16			
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32				
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32				
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66				
210	卫生健康支出	2.47	2.47				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29				
221	住房保障支出	5.02	5.02				
22102	住房改革支出	5.02	5.02				
2210201	住房公积金	5.02	5.02				

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

公开04表

部门名称：长治市上党区科学技术协会 2024年度

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	109.53	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	76.72	76.72		
	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	25.32	25.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47		
	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				
	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	5.02	5.02		
	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	109.53	本年支出合计	59	109.53	109.53		
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	109.53	总计	64	109.53	109.53		

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

公开05表

部门名称：长治市上党区科学技术协会

2024年度

金额单位：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		109.53	80.47	29.06
206	科学技术支出	76.72	47.67	29.06
20601	科学技术管理事务	48.57	47.67	0.90
2060101	行政运行	43.40	43.40	
2060103	机关服务	4.27	4.27	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90		0.90
20607	科学技术普及	28.16		28.16
2060702	科普活动	8.00		8.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.16		20.16
208	社会保障和就业支出	25.32	25.32	
20805	行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
2080501	行政单位离退休	19.65	19.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	
210	卫生健康支出	2.47	2.47	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2101102	事业单位医疗	0.29	0.29	
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	

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

公开06表

部门名称：长治市上党区科学技术协会

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	51.92	302	商品和服务支出	8.29	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	19.84	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	12.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1.61	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.51	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.02	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	20.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.28	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.37	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.35	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.22	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		72.18	公用经费合计								8.29

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区科学技术协会2024年度单位：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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区科学技术协会

2024年度

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	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
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区科学技术协会

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.31
货物	2	1.31
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	8.29
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计109.53万元，支出总计109.53万元。与上年相比，收入总计增加11.63万元，增长11.88%，支出总计增加11.63万元，增长11.88%。主要原因是本年度较上年新增中央基层科普行动计划资金18万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计109.53万元，其中：

财政拨款收入109.53万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计109.53万元，其中：

基本支出80.47万元，占比0%；

项目支出29.06万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计109.53万元，支出总计109.53万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11.63万元，增长11.88%；财政拨款支出总计增加11.63万元，增长11.88%。主要原因是本年度较上年新增中央基层科普行动计划资金18万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出109.53万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.63万元，增长11.88%。主要原因是本年度较上年新增中央基层科普行动计划资金18万元。

（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109.53万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)76.72万元，占比70.04%；

社会保障和就业支出(类)25.32万元，占比23.12%；

卫生健康支出(类)2.47万元，占比2.26%；

住房保障支出(类)5.02万元，占比4.58%。

（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105.03万元，支出决算109.53万元，完成年初预算的104.28%。其中：

科学技术支出年初预算73.51万元，支出决算76.72万元，完成年初预算的104.37%，用于人员经费和各类项目资金等支出。较上年决算增加5.10万元，增长7.12%，主要原因是本年度较上年新增中央基层科普行动计划项目资金支出。

社会保障和就业支出年初预算24.00万元，支出决算25.32万元，完成年初预算的105.50%，用于在职人员养老保险及退休人员退休费支出。较上年决算增加6.02万元，增长

31.19%，主要原因是本年度较上年离退休费增加。

卫生健康支出年初预算2.46万元，支出决算2.47万元，完成年初预算的100.41%，用于在职人员医疗保险及大病保险支出。较上年决算增加0.18万元，增长7.86%，主要原因是本年度基数调整，医疗保险财政配套部分相应增加。

住房保障支出年初预算5.07万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的99.01%，用于在职人员住房公积金支出。较上年决算增加0.32万元，增长6.81%，主要原因是本年度基数调整，住房公积金财政配套部分相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出80.47万元，其中：

人员经费72.18万元，主要包括基本工资19.84万元、津贴补贴12.58万元、奖金3.86万元、绩效工资1.61万元、基本养老保险缴费5.66万元、基本医疗保险缴费2.41万元、其他社会保险缴费0.65万元、住房公积金5.02万元、其他工资福利支出0.3万元、离休费14.28万元、退休费5.37万元、奖励金0.60万元；

公用经费8.29万元，主要包括办公费0.49万元、邮电费0.05万元、差旅费0.51万元、劳务费0.6万元、委托业务费0.46万元、工会经费0.71万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费0.9万元、其他交通费4.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降30.23%，主要原因是：本年度科普大篷车运行维护费较上年减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.39万元，下降30.23%，主要原因是：本年度科普大篷车运行维护费较上年减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：科普大篷车日常运行维修和车辆保险款。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出8.29万元，比2023年增加1.13万元，增长15.78%，主要原因本年度差旅费和劳务费科目支出较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金8.9万元，其中一般公共预算项目支出8.9万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是未组织开展了部门评价。

（附件：部门评价报告）

2、其他需要说明的事项

本部门本无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本部门无其他需要特别解释的名词

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：科普工作经费
项目单位：307001-长治市上党区科学技术协会
主管部门：307-长治市上党区科学技术协会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 科普工作经费是区政府每年在预算内安排,面向农民、社区居民、青少年、领导干部等重点人,开展科普惠农、科普益民等科普活动,开展“全国科普日”“科技工作者日”等系列科普活动。搭建为科技工作者服务、为提高全民科学素质平台。

立项依据: 长治市上党区人民政府专题会议纪要第 47 次。

项目设立的必要性: 科普工作是一项全民性工作,关系到广大群众科学素质的提升。科普工作经费的保障,才能确保我区科普工作的有力开展。

保证项目实施的措施与制度: 严格按照《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》认真落实。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按照《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》等有关规定,严格执行政府采购法,确保科普工作经费用于 2024 年的科技工作者日宣传、全国科普日活动,科技创新大赛、公众科学素质竞赛等活动,确保 2024 年科普进学校、进社区、进企业、进农村系列活动有序开展

（2）项目年度目标

按照《中华人民共和国科学技术普及法》《中国科学技术协会章程》等有关规定，严格执行政府采购法，确保科普工作经费用于 2024 年的科技工作者日宣传、全国科普日活动，科技创新大赛、公众科学素质竞赛等活动，确保 2024 年科普进学校、进社区、进企业、进农村系列活动有序开展

（三）项目实施计划

上半年组织参加创新大赛，配备参赛资源包 10 套，5 月组织开展科技工作者日宣传下半年组织开展全国科普日、科技周宣传系列活动。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10	
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	新增创新大赛资源包		＝10 套	10		5	5	
		印刷宣传册子		＝12000 元	12000		5	5	
		更新升级科普云系统		＝1 台	1		5	5	
		科普宣传活动		≥10 场	10		5	5	
	质量指标	上党云科普升级系统		升级升级	达成预期指标		3	3	
		创新大赛资源包验收合格		＝100%	100		3	3	
		宣传册子质量保证		保证保证	达成预期指标		2	2	
		宣传活动参与率		<100%	100		2	2	
	时效指标	创新大赛资源包购置拨款及时		及时及时	达成预期指标		2	2	
		上党云科普软件更新及时		及时及时	达成预期指标		3	3	
		保证宣传册发放宣传及时		及时及时	达成预期指标		3	3	

	成本指标	科普日、科技工作者日等宣传活动		到位到位	达成预期指标		2	2	
		新增创新大赛资源包费用		=40000 元	40000		2	2	
		上党云科普软件费用		=3000 元	3000		3	3	
		宣传册印刷费		=12000 元	12000		3	3	
		科普宣传活动费用		=25000 元	25000		2	2	
效益指标	经济效益	保障创新大赛		保障保障	达成预期指标		5	5	
		提升科普的传播速度		提升提升	达成预期指标		5	5	
		增强科普宣传的力度		增强增强	达成预期指标		5	5	
	社会效益	青少年科技创新能力		提升提升	达成预期指标		5	5	
		全民科学素质增强		增强增强	部分达成预期指标并具有一定效果		5	2	全民科学素质仍需加强
	可持续影响	长效管理制度建设		保障保障	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	公民满意度		≥85%	80		10	8	公民满意度仍需提高

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：科普工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

本年度通过本项目实施顺利开展系列主题科普活动，大幅提升线上科普资源传播，100%完成全年科普绩效既定目标，显著增强区域科普影响力。

3. 项目实施和预算执行情况分析

本项目年初预算金额 80000 元，执行金额 80000 元，结余金额 0 元，执行率 100%

4. 产出情况及分析

通过本项目资金组织科普活动 10 场，编印宣传资料 10000 份，全方位达成科普产出目标。

5. 效益情况及分析

通过本项目资金开展各类活动、打造多元平台，让本区居民科学素养不断提升，有效满足群众科普知识需求，收获良好社会效益。

6. 满意度情况及分析

本年度借助该项目群众满意度达到 80%，标志服务质量显著善。

四、项目主要经验做法

科学设定指标、强化过程管理、注重结果导向、推动群众参与，完善监督机制，确保评价客观公正并促进工作持续改进。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

指标设置不合理、数据不准确、群众参与度低、监督不到位等。

六、下一步改进措施及管理建议

科学设定评价指标，确保全面覆盖经济、社会等多维度目标；强化过程管理，加强政策执行督导和资源优化配置；健全激励机制，推动绩效评价与工作实际结合，促进持续改进和高质量发展。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：307001-长治市上党区科学技术协会

主管部门：307-长治市上党区科学技术协会

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位遗属人员 1 人，遗属补贴标准 750 元/月，补助金额 9000 元

立项依据：长县人社属[2018]1 号。

项目设立的必要性：通过给予遗属生活补助费和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。

保证项目实施的措施与制度：长县人社属[2018]1 号。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过给予遗属生活补助费和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。

（2）项目年度目标

通过项目绩效更好的使用遗属补助资金，进而保障遗属人员的生活补助费，提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。

（三）项目实施计划

2024 年 1 月-12 月定额发放给遗属

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	9,000	9,000	9,000	9,000	0	100	10	
市县区财政资 金	9,000	9,000	9,000	9,000	0			无偏差

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	遗属发放人数		=1 人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助方案符合率		符合符合	达成预期指标		10	10	
	时效指标	遗属发放及时性		及时及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	遗属补助总金额		≤9000 元	9000		10	10	
效益指标	社会效益	遗属人员正常生活保障度		保障保障	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	长效管理制度建设		完善完善	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	人们满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

通过此项经费保障，妥善解决遗属生活困难，满足我单位遗属人员生活所需，改善遗属人员生活条件，有利于社会安定团结，充分调动他们的积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

遗属生活补助项目年初预算资金 9000 元、全年支付资金 9000 元、结余 0 元，执行率 100%，严格控制项目支出，做到项目支出与目标进度同步，项目成本控制在预算范围内。

4. 产出情况及分析

该项目按照本单位工作运行的需求逐步进行，于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止，为 1 名遗属人员按时、足额发放生活补助资金，项目实施进度为 100%。

5. 效益情况及分析

本年度该项目完成了各项日常工作的目标；效益性指标都已完成，厉行节约，不存在超预算现象，运转保障率 100%。

6. 满意度情况及分析

遗属人员满意度不断提高，满意度可达 95%以上。

四、项目主要经验做法

严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

绩效目标管理不规范、设定不完整，有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

重视提高项目绩效自评报告，总结和突出项目成绩和效果，提高自评报告质量，充实报告的业绩内容和自评绩效的要求。