

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市科学技术协会

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 团结和组织广大科技工作者，围绕市委、市政府的重点经济工作，开展科技论证、技术咨询和技术服务。

(2) 大力开展科学技术普及工作，宣传普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术和实用技术。

(3) 积极开展多层次、多形式的学术交流活动，活跃学术思想，促进科学技术的发展，推动决策的科学化和民主化。

(4) 开展青少年科技教育活动；组织开展各级科协和农村专业技术研究会的工作；编辑出版科普书、报、刊。

(5) 积极发现和培养中青年科技人才，维护科技工作者的合法权益，及时向市委、市政府反映科技工作者的意见、建议和呼声，表彰奖励有突出贡献的组织和优秀科技工作者。

(6) 对农村党员基层干部和技术骨干进行多种形式的实用技术培训。

(7) 承担市委、市政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

我单位财政供养人数为7人，其中在职职工7人（行政6人，事业1人）。内设3个股室机构，分别是：办公室3人、科学普及部2人，宣传调研部2人。

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：怀仁市科学技术协会

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	160.02	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	127.75
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	23.83
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	5.38
	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	160.02	本年支出合计	58	160.02
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	0.26	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	160.29	总计	62	160.29

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。

收入决算表

公开02
表

部门名称：怀仁市科学技术协会

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.02	160.02					
206	科学技术支出	127.75	127.75					
20607	科学技术普及	127.75	127.75					
2060701	机构运行	87.89	87.89					
2060702	科普活动	24.86	24.86					
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83					
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83					
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40					
221	住房保障支出	5.38	5.38					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：怀仁市科学技术协会

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		160.02	120.16	39.86			
206	科学技术支出	127.75	87.89	39.86			
20607	科学技术普及	127.75	87.89	39.86			
2060701	机构运行	87.89	87.89				
2060702	科普活动	24.86		24.86			
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83				
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83				
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				

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：怀仁市科学技术协会

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	160.02	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	127.75	127.75		
	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	23.83	23.83		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	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	5.38	5.38		
	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	160.02	本年支出合计	59	160.02	160.02		
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	160.02	总计	64	160.02	160.02		

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：怀仁市科学技术协会

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		160.02	120.16	39.86
206	科学技术支出	127.75	87.89	39.86
20607	科学技术普及	127.75	87.89	39.86
2060701	机构运行	87.89	87.89	
2060702	科普活动	24.86		24.86
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	23.83	23.83	
20805	行政事业单位养老支出	23.83	23.83	
2080501	行政单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

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：怀仁市科学技术协会

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	80.00	302	商品和服务支出	7.58	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	30.60	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	16.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.52	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	0.15	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	2.29	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	7.55	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	9.84	30207	邮电费		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	3.07	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	1.41	30211	差旅费	0.15	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	5.38	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	0.23	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	0.41	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	32.58	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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	7.07	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	24.51	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		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		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.00	30229	福利费		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	2.58	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	3.48	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		112.58					公用经费合计				

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

公开07表

部门名称：怀仁市科学技术协会

2024年度

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							

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。

说明：本表无数据

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：怀仁市科学技术协会

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：怀仁市科学技术协会

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
2.58		2.58		2.58		2.58		2.58		2.58	

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：怀仁市科学技术协会

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	
货物	2	
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	7.58
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	1
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	
(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160.29万元，支出总计160.29万元。与上年相比，收入总计增加16.24万元，增长11.27%，支出总计增加16.24万元，增长11.27%。主要原因是2024年增加科普服务能力10万元，退休人员补充职业年金6.2万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计160.02万元，其中：

财政拨款收入160.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计160.02万元，其中：

基本支出120.16万元，占比75.09%；

项目支出39.86万元，占比24.91%。

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160.02万元，支出总计160.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.66万元，增长14.01%；财政拨款支出总计增加19.66万元，增长14.01%。主要原因是2024年增加科普服务能力10万元，科协换届会议4.86万元，职业年金缴费9.84万元；减少业务经费5万元。

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支出160.02万元，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19.66万元，增长14.01%。主要原因是2024年增加科普服务能力10万元，科协换届会议4.86万元，职业年金缴费9.84万元；减少业务经费5万元。

（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160.02万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)127.75万元，占比79.83%；

社会保障和就业支出(类)23.83万元，占比14.89%；

卫生健康支出(类)3.07万元，占比1.92%；

住房保障支出(类)5.38万元，占比3.36%。

（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122.91万元，支出决算160.02万元，完成年初预算的130.19%。其中：

科学技术支出年初预算94.05万元，支出决算127.75万元，完成年初预算的135.83%，用于机构运行，科普活动，其他科学技术普及支出。较上年决算增加10.92万元，增长9.35%，

主要原因是2024年增加科普服务能力10万元，科协换届会议4.86万元；减少业务工作经费5万元。

社会保障和就业支出年初预算19.28万元，支出决算23.83万元，完成年初预算的123.60%，用于养老保险缴费，职业年金缴费，工伤保险缴费，失业保险缴费。较上年决算增加8.81万元，增长58.66%，主要原因是2024年人员工资增长及缴纳职业年金集体部分。

卫生健康支出年初预算3.48万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的88.22%，用于医疗保险缴费。较上年决算增加0.08万元，增长2.68%，主要原因是2024年人员工资增长及缴纳大病医疗保险。

住房保障支出年初预算6.10万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的88.20%，用于住房公积金缴纳。较上年决算减少0.14万元，下降2.54%，主要原因是2024年转入人员6—8月份住房公积金由原单位缴纳。

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120.16万元，其中：

人员经费112.58万元，主要包括基本工资30.60万元，津贴补贴16.78万元，奖金2.52万元，伙食补助费0.15万元，绩效工资2.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.55万元，职业年金缴费9.84万元，职工基本医疗保险缴费3.07万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金5.38万元，其他工资福利支出0.41万元，退休费7.07万元，抚恤金24.51万元，奖励金1万元；

公用经费7.58万元，主要包括办公费0.26万元，差旅费0.15万元，维修（护）费0.23万元，工会经费0.87万元，公务用车运行维护费2.58万元，其他交通费用3.48万元。

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2.58万元，支出决算2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.42万元，下降14%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出2.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.42万元，下降14%，主要原因是：2024年公务用车外出公务活动次数减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.58万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：机要文件交换，市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费、检车费等。

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，主要是本单位无国内接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

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7.58万元，比2023年减少1.59万元，下降17.34%，主要原因2024年公务用车维修费支出减少，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（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：机要通信用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。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24.86万元，其中一般公共预算项目支出24.86万元。自评结果为：2个项目自评等级为“良”。二是组织对“业务工作经费”“科协换届会议”等2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金24.86万元，其中一般公共预算支出24.86万元。从评价结果来看，业务工作经费、科协换届会议等2个项目达到了预期效果（涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

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。
- 十三、机构运行（2060701）：反映科普事业单位的基本支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：业务工作经费

项目单位：040001-怀仁市科学技术协会

主管部门：040-怀仁市科学技术协会

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

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.....	7
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：业务工作经费，主要用于提高全民科学文化素质，提高全民科学素质普及率。

立项依据：《科普法》

项目设立的必要性：《全国科普示范县标准》要求科普经费每人一元，用于提高全民科学文化素质，提高全民科学素质普及率。

保证项目实施的措施与制度：按照市委市政府年初目标任务，加强组织领导，统筹安排科普活动。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

围绕市委、市政府工作大局，做好科普宣传、科技培训、科技下乡、学术交流等各项工作，联系科技工作者，全面提高全县全民科学素质水平。

(2) 项目年度目标

围绕市委、市政府工作大局，做好科普宣传、科技培训、科技下乡、学术交流等各项工作，联系科技工作者，全面提高全县全民科学素质水平。

(三) 项目实施计划

按照上级安排以及 2024 年科普计划纲要，有序推进科普活动，提高全民科学文化素质。

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	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10	
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0			无

(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	印刷宣传资料份数		≥30000张	20000		9	2	制作手提袋及围巾各2000个, 严格做预算
		制作宣传展板版面		≥150块	96		9	2	版面材料升级, 按版面材料升级做预算
		年度工作计划完成率		=100%	100		2	2	
	质量指标	科普宣传覆盖率		≥90%	92		10	10	
	时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	运行成本		≤40万元	20		10	10	
效益指标	经济效益	科技推广力度加大, 科技对经济增长的贡献率		≥2%	2.5		15	15	

	社会效益	全面提高全民科学素质水平		提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	科技人员满意率		≥90%	98		4	4	
		群众满意率		≥90%	95		6	6	

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 76 分，最终评分结果：业务工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 86 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

深入推进《全民科学素质行动计划纲要》，面向五大类重点人群开展科普惠农、全国科普日、科技活动周、防灾减灾日、科技三下乡、科普培训科技推广等系列科普活动，深入实施创新驱动、科学普及、广泛协作、青少年科技教育四大系统工程。深入到全市 8 个乡镇和 3 个街道搞好 4 次科技三下乡活动，举办至少 5 场次的大型科普宣传活动，受众人数达到 3 万人，在全市广泛开展了传播健康生活、环境保护和节约能源资源等主题科普宣传活动，为广大群众带来了多场丰富多彩的科普盛宴。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施情况：1、项目实施管理情况，根据年初项目绩效目标，项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。2、制度执行情况，为保证财政安排给我协会的科普项目能够扎实有效实施，经费支出均严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。预算执行情况：1、项目投入情况，2024 年，市财政下达我协会科普经费项目预算资金 20 万元，实际到位项目资金 20 万元，到位率为 100%。2、项目支出情况，根据年初项目绩效目标，2024 完

成实际支出项目资金 20 万元，支出率为 100%，主要用于开展重点科普活动科普专项工作支出。 3、资金使用合法性、合规性，我协会的科普专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

和管理，手续齐全，合法合规，未发现有违反财经纪律现象发生。

4. 产出情况及分析

数量指标：制作宣传展板版面，年初目标值 ≥ 150 块，全年完成值96块，印刷宣传资料份数，年初目标值 ≥ 30000 张，全年完成值20000张，完成全年工作计划。质量指标：科普宣传覆盖率，年初目标值90%，全年完成值92%，完成科普宣传覆盖率。时效指标：工作完成及时性，年初目标值及时，全年完成值达成预期指标，每一项项目活动的开展，都力争在规定的时间内完成。成本指标：运行成本，年初目标值 ≤ 40 万元，全年完成值20万元，并未挤占其他费用。

5. 效益情况及分析

经济效益指标：科技推广力度加大，科技对经济增长的贡献率年初目标值2%，全年完成值2.5%，创造了良好的经济效益。社会效益指标：全面提高全民科学素质水平年初目标值提高，全年完成值达成预期指标，完成科学素质提升率。

6. 满意度情况及分析

科技人员满意率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值98%，达到科技人员满意度。群众满意率，年初目标值 $\geq 90\%$ ，全年完成值95%，达到群众满意度。

四、项目主要经验做法

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善科普项目管理制度，拟定相关考核办法包括科协工作目标量化管理及考核办法、科普宣传考核督查办法、科普惠农兴村服务考核管理办法等；建立完善的绩效目

标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性；三是创新科普宣传，加大应用力度。针对不同区域不同群体，有针对性、有重点地实施宣传，提高群众掌握科技，运用科技的能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

我市开展各种科普的形式、手段相对落后，效果不明显，受众率不高。未改进科普形式，选择经济、社会效益好、贴近实际、贴近生活、贴近公众的科普项目。内控管理工作仍需加强。主要在预算编制与执行、政府采购、资产管理等方面措施有待完善。个别绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强，绩效指标体系有待完善。未深入推进内控制度建设，对预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理业务、合同管理业务等各项经济业务流程进行全面梳理，明确各项业务的目标、范围、内容、流程、环节以及相应的部门岗位。未严格按照预算绩效评价的相关制度和要求，进一步加强预算目标的可考核性，细化绩效目标，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系，不断规范和加强预算绩效评价工作。基层科普基础设施较薄弱，科普传播范围有待加强。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）加强项目实施过程管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；（二）加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：科协换届会议

项目单位：040001-怀仁市科学技术协会

主管部门：040-怀仁市科学技术协会

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：科协换届会议

立项依据：《中国科学技术协会章程》及《中国科学技术协会选举工作条例》等

项目设立的必要性：认真做好科协换届工作，为科协事业高质量发展奠定坚实的组织保障，为今后科协取得更大成绩奠定基础。

保证项目实施的措施与制度：认真做好企事业单位科协、市科协换届工作；认真做好代表和委员候选人推选工作；精心起草大会相关文件；抓紧筹备召开换届工作会议。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

提高思想认识，争取各方支持，明确工作时限，严明换届纪律，有条不紊圆满完成科协换届会议；为科协事业高质量发展奠定坚实的组织保障，为今后科协取得更大成绩奠定基础。

(2) 项目年度目标

提高思想认识，争取各方支持，明确工作时限，严明换届纪律，有条不紊圆满完成科协换届会议；为科协事业高质量发展奠定坚实的组织保障，为今后科协取得更大成绩奠定基础。

(三) 项目实施计划

提高思想认识，争取各方支持，明确工作时限，严明换届纪律，

仅供内部审核

仅供内部审核

有条不紊圆满完成科协换届会议。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	50,000	50,000	50,000	48,607	1,393	97.21	9.72	
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	48,607	1,393			参会人数少 16人

(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	会议天数		≥1天	1		10	10	
		参会人数		≥180人	164		10	8	参会人数少16人
	质量指标	圆满完成会议的 议程		圆满完成	达成预期指 标		10	10	
	时效指标	会议召开时间		5—6月份	未完成预期 指标且效果较 差		10	3	11月份召开
	成本指标	会议费		≤5万元	4.8607		10	10	
效益指标	经济效益	科技推广力度加 大，科技对经济增 长的贡献率		≥1%	2		10	10	
	社会效益	公平公开公正选 举委员，为科技工 作者创建科技之 家，保障科协事业		高质量发展	达成预期指 标		10	10	

		高质量发展							
	可持续影响	为科协事业高质量发展奠定坚实的组织保障，为今后科协取得更大成绩奠定基础		取得更大成绩	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度		≥98%	96		10	9	进场签到秩序不顺畅

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 9.72 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 80 分，最终评分结果：科协换届会议项目绩效自我评价结果为：总得分 89.72 分，属于“良”

2. 全年目标实际完成情况

（一）项目完成情况。该项目在规定时间内完成了 2024 年科协换届工作。与项目计划目标一致，任务量完成 100%、质量标准合格率 100%、成本控制达标率 100%。（二）项目效益情况。该项目充分发扬民主，有力地营造了风清气正的换届环境，最终保证换届工作圆满完成。该项目的实施受到了广大干部群众的一致好评。

3. 项目实施和预算执行情况分析

（一）资金计划、到位及使用情况。1. 资金计划及到位。该项资金预算科协换届工作经费 50000 元，到位率为 100%，及时率为 100%。2. 资金使用。截止绩效自评时，该项目已完成 2024 年科协换届工作，共支付资金 48607 元，支付率为 100%。资金开支范围、标准、支付进度、支付依据等均合规合法，资金支付与预算相符。（二）项目财务管理情况。该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。（三）项目实施情况。该项目由科协协调组织实施，专人负责，相关手续完善后进行资金拨付，流程符合相关规定。

4. 产出情况及分析

数量指标：会议天数，年初目标值 ≥ 1 天，全年完成值1天，参会人数，年初目标值 ≥ 180 人，全年完成值164人，完成全年换届工

作计划。质量指标：圆满完成会议的议程，年初目标值圆满完成，全年完成值达成预期指标，完成科协换届。时效指标：会议召开时间，年初目标值5—6月份，全年完成值未完成预期指标且效果较差，科协换届活动的开展，力争在规定的时间内完成。成本指标：会议费，年初目标值≤5万元，全年完成值4.8607万元，并未挤占其他费用。

5. 效益情况及分析

经济效益指标：科技推广力度加大，科技对经济增长的贡献率年初目标值1%，全年完成值2%，创造了良好的经济效益。社会效益指标：公平公开公正选举委员，为科技工作者创建科技之家，保障科协事业高质量发展年初目标值高质量发展，全年完成值达成预期指标，完成科协换届工作。可持续影响指标：为科协事业高质量发展奠定坚实的组织保障，为今后科协取得更大成绩奠定基础，年初目标值取得更大成绩，全年完成值达成预期指标，完成科协换届工作。

6. 满意度情况及分析

参会人员满意度，年初目标值≥98%，全年完成值96%，基本达到参会人员满意度。

四、项目主要经验做法

2024年，本单位按期完成了科协换届项目经费的绩效目标和绩效指标。本项目立项依据充分，绩效目标与指标明确，资金到位和完成情况良好，严格控制绩效目标偏差。项目完成或进行评价后，及时收集整理项目指标；增强绩效评价意识，根据实际情况调整项目相关绩效目标，不断地提高项目绩效指标的科学性和可考核性。

五 项目管理中存在的主要问题及原因分析

五、项目支出预算执行的难点问题及原因分析

专项经费编制不够精准，绩效目标设立还需进一步细化、完善。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步提高专项经费编制精准度，确保科协工作顺利开展。针对项目具体细化绩效指标、年度目标，加大绩效监控力度。进一步增强对绩效工作的认识，加强预算管理和绩效目标管理规范性，规范财政资金使用。做到按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。提高绩效管理水平。加强对绩效管理人员专业培训，提高工作水平，完善管理机制，逐步扩大项目执行绩效跟踪范围。