

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 怀仁市科学技术局

## 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

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻中省市科学技术方面的法律法规和政策规定。拟订全市科技发展规划和政策并组织实施。确定全市科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。

（二）提出全市科技改革及科技创新体制机制的建议，组织实施并推进全市科技体制改革工作。制定加强全市科技基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（三）负责全市科技计划项目的申报推荐、组织实施和监督管理；统筹推进全市科技资源优化配置。

（四）制定全市高新技术及产业化发展规划；组织实施全市高新技术企业认定的推荐和申报。

（五）负责全市科技考察、培训、学术会议、科技展览、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。

### 二、机构设置情况

2024年，全局财政供养人数为14人，其中行政编制在职6人，事业编制在职8人，内设2个股室机构，分别为办公室和科技创新服务中心。

## 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：怀仁市科学技术局

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	232.39	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	176.20
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	37.65
	9		九、卫生健康支出	40	6.73
	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	11.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>232.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>232.45</b>
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	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>232.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>232.45</b>

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：怀仁市科学技术局

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		232.39	232.39					
206	科学技术支出	176.14	176.14					
20601	科学技术管理事务	176.14	176.14					
2060101	行政运行	58.09	58.09					
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.05	118.05					
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65					
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65					
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	6.73	6.73					
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
221	住房保障支出	11.87	11.87					
22102	住房改革支出	11.87	11.87					
2210201	住房公积金	11.87	11.87					

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：怀仁市科学技术局

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		232.45	182.45	50.00			
206	科学技术支出	176.20	126.20	50.00			
20601	科学技术管理事务	176.20	126.20	50.00			
2060101	行政运行	58.15	58.15				
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.05	68.05	50.00			
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65				
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65				
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				

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：怀仁市科学技术局

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	232.39	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	176.14	176.14		
	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	37.65	37.65		
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73		
	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	11.87	11.87		
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>232.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>232.39</b>	<b>232.39</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>232.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>232.39</b>	<b>232.39</b>	

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：怀仁市科学技术局

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		232.39	182.39	50.00
206	科学技术支出	176.14	126.14	50.00
20601	科学技术管理事务	176.14	126.14	50.00
2060101	行政运行	58.09	58.09	
2060199	其他科学技术管理事务支出	118.05	68.05	50.00
208	社会保障和就业支出	37.65	37.65	
20805	行政事业单位养老支出	37.65	37.65	
2080501	行政单位离退休	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	
221	住房保障支出	11.87	11.87	
22102	住房改革支出	11.87	11.87	
2210201	住房公积金	11.87	11.87	

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：怀仁市科学技术局

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	159.64	302	商品和服务支出	9.95	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	61.66	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.23	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.51	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	23.55	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	16.57	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	8.28	30207	邮电费	0.50	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	6.73	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	3.24	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	11.87	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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.80	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	12.80	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	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		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	0.20	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.27	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				
<b>人员经费合计</b>		172.44	<b>公用经费合计</b>								9.95

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：怀仁市科学技术局

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：怀仁市科学技术局

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：怀仁市科学技术局

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
2.27		2.27		2.27		2.27		2.27		2.27	

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：怀仁市科学技术局

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	9.95
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
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	1
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232.45万元，支出总计232.45万元。与上年相比，收入总计减少201.25万元，下降46.4%，支出总计减少201.25万元，下降46.4%。主要原因是减少了科技企业奖补资金200万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计232.39万元，其中：

财政拨款收入232.39万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计232.45万元，其中：

基本支出182.45万元，占比78.49%；

项目支出50.00万元，占比21.51%。

#### 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232.39万元，支出总计232.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少201.25万元，下降46.41%；财政拨款支出总计减少201.25万元，下降46.41%。主要原因是减少了科技企业奖补资金200万元。

#### 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232.39万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.25万元，下降46.41%。主要原因是减少了科技企业奖补资金200万元。

##### （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232.39万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)176.14万元，占比75.79%；

社会保障和就业支出(类)37.65万元，占比16.20%；

卫生健康支出(类)6.73万元，占比2.90%；

住房保障支出(类)11.87万元，占比5.11%。

##### （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232.17万元，支出决算232.39万元，完成年初预算的100.09%。其中：

科学技术支出年初预算175.72万元，支出决算176.14万元，完成年初预算的100.24%，用于人员工资薪金支出、专项业务支出、日常办公支出。较上年决算减少221.51万元，下降55.7%，主要原因是减少高新技术企业奖补资金。

社会保障和就业支出年初预算37.80万元，支出决算37.65万元，完成年初预算的99.60%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、残保金。较上年决算增加20.43万

元，增长118.64%，主要原因是增加了职业年金单位部分以及残保金。

卫生健康支出年初预算6.77万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的99.41%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加0.14万元，增长2.12%，主要原因是职工工资的正常晋升增长值。

住房保障支出年初预算11.88万元，支出决算11.87万元，完成年初预算的99.92%，用于机关事业单位住房公积金缴费。较上年决算减少0.30万元，下降2.47%，主要原因是上一年度年中退休一人。

## 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182.39万元，其中：

人员经费172.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金；

公用经费9.95万元，主要包括办公费、咨询费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2.27万元，支出决算2.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.71万元，下降23.83%，主要原因是：本单位本年度车辆维修保养支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有因公出国（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：本单位没有公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.71万元，下降23.83%，主要原因是：本单位本年度车辆维修保养支出减少0.71万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待支出。

### （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：因公出国（境）团组及人员费用。

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：公务用车购置费用支出。

3、公务用车运行维护费支出2.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：主要用于文件的报送支出，下乡支出，过路费支出、汽车保险费用、汽车维修保养

费用。

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，主要是本单位没有接待团组及人员；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有接待国（境）外团组及人员。

## 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9.95万元，比2023年减少1.01万元，下降9.22%，主要原因单位厉行节约减少公用支出。

### （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：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有其他用车支出。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

对2023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1个，资金50万元，其中一般公共预算项目支出50万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。

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。

无

#### 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年其他运转经费

项目单位：039001-怀仁市科学技术局

主管部门：039-怀仁市科学技术局

2024 年 12 月

### 目 录

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目实施计划.....	2
二、项目绩效完成情况.....	2
(一) 预算执行情况.....	2
(二) 指标完成情况.....	3
三、项目自评结果.....	4
四、项目主要经验做法.....	4
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	4
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	4

#### 一、项目基本信息

##### (一) 项目概况

项目概况：2024 年科技局其他专项业务活动经费

立项依据：2024 年初预算

项目设立的必要性：把科学普及放在与科技创新同等重要的位置

保证项目实施的措施与制度：每年 5 月第三周为科技活动周，由

科技局牵头，会同宣传部、科协等单位和部门举行科技活动周，通过主场展览、开放科技资源、科普宣讲进基层等方式，进一步促进科技知识的宣传普及

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

1、积极配合全国科技活动周组委会、省、市科技活动周领导做好相关重点活动。2、加大科普活动周宣传力度，广泛动员各类科技组织和专家积极投身科技创新服务中。

(2) 项目年度目标

1、积极配合全国科技活动周组委会、省、市科技活动周领导做好相关重点活动。2、加大科普活动周宣传力度，广泛动员各类科技组织和专家积极投身科技创新服务中。

(三) 项目实施计划

1、积极配合全国科技活动周组委会、省、市科技活动周领导做好相关重点活动。2、加大科普活动周宣传力度，广泛动员各类科技组织和专家积极投身科技创新服务中。

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	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	500,000	500,000	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	年度工作计划完成率		= 100%	100		20	20	
	质量指标	高质量完成年度工作计划		高质量	达成预期指标		10	10	
	时效指标	及时完成		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	完成年度工作计划经费需求		≤50万元	50		10	10	
效益指标	经济效益	有利于促进相关行业发展		有利于	达成预期指标		10	10	
	社会效益	提高科学技术普及推广率		持续提高	达成预期指标		5	5	
		提升单位运转效率		有效提高	达成预期指标		5	5	
	可持续影响	可持续影响年数		≥ 3年	3		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众和职工满意率		≥ 98%	98		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：2024 年其他运转经费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

已完成

#### 3.项目实施和预算执行情况分析

5 月第三周为科技活动周，由科技局牵头，会同宣传部、科协等单位和部门举行科技活动周，通过主场展览、开放科技资源、科普宣讲进基层等方式，进一步促进科技知识的宣传普及。

#### 4. 产出情况及分析

按计划及时支付，高质量 100%完成了年度工作目标。很好的促进了科学知识的普及宣传。

#### 5.效益情况及分析

持续提高科技普及率。

#### 6.满意度情况及分析

根据调查群众和职工满意度 $\geq 98\%$ 。

### 四、项目主要经验做法

年初计划，年中执行，年末总结。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

### 六、下一步改进措施及管理建议

无