

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县科学技术协会

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. 高层次科技人才引进计划
2. 科普中国推广应用

二、机构设置情况

本部门由1个下属二级预算单位组成：分别设有办公室、局长室等

收入支出决算总表

部门名称：岚县科学技术协会

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	155.25	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	179.24
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	35.02	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.90
	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	
	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	190.27	本年支出合计	58	180.13
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	11.23	年末结转和结余	60	21.37
	30			61	
总计	31	201.51	总计	62	201.51

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：岚县科学技术协会

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		180.13	80.68	99.45			
206	科学技术支出	179.24	80.68	98.55			
20604	技术与研究与开发	47.00		47.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	47.00		47.00			
20607	科学技术普及	132.24	80.68	51.56			
2060701	机构运行	90.36	80.68	9.68			
2060799	其他科学技术普及支出	41.88		41.88			
213	农林水支出	0.90		0.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90		0.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90		0.90			

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： 岚县科学技术协会 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	155.25	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	154.36	154.36		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.90	0.90		
	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				
	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	155.25	本年支出合计	59	155.25	155.25		
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	155.25	总计	64	155.25	155.25		

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：岚县科学技术协会

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		155.25	80.68	74.57
206	科学技术支出	154.36	80.68	73.67
20604	技术与研究开发	47.00		47.00
2060499	其他技术与研究开发支出	47.00		47.00
20607	科学技术普及	107.36	80.68	26.68
2060701	机构运行	90.36	80.68	9.68
2060799	其他科学技术普及支出	17.00		17.00
213	农林水支出	0.90		0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90		0.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90		0.90

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：岚县科学技术协会

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	67.63	302	商品和服务支出	7.39	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	23.45	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.39	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		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	6.83	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	0.13	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	2.75	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	1.17	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	0.10	30211	差旅费	0.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	6.46	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	4.10	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	5.67	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	5.03	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	0.63	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.48	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		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	4.23	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		73.29	公用经费合计								7.39

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：岚县科学技术协会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：岚县科学技术协会

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：岚县科学技术协会

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

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。

说明：本表无数据

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201.51万元，支出总计201.51万元。与上年相比，收入总计增加33.31万元，增长19.8%，支出总计增加33.31万元，增长19.8%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计190.27万元，其中：

财政拨款收入155.25万元，占比81.60%；

其他收入35.02万元，占比18.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计180.13万元，其中：

基本支出80.68万元，占比44.79%；

项目支出99.45万元，占比55.21%。

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155.25万元，支出总计155.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.14万元，增长12.41%；财政拨款支出总计增加17.14万元，增长12.41%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

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155.25万元，占本年支出合计的86.19%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.14万元，增长12.41%。主要原因是本年度相关项目支出增加。

（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155.25万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)154.36万元，占比99.43%；

农林水支出(类)0.90万元，占比0.58%。

（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110.71万元，支出决算155.25万元，完成年初预算的140.23%。其中：

科学技术支出年初预算108.71万元，支出决算154.36万元，完成年初预算的141.99%，用于单位人员工资、社会保险。2024年基层科普行动计划中央资金、单位运转经费。

。较上年决算增加17.57万元，增长12.84%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

农林水支出年初预算2.00万元，支出决算0.90万元，完成年初预算的45.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（驻村工作队经费）。较上年决算减少0.01万元，下降1.1%，主要原因是驻村工作队经费减少。

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80.68万元，其中：

人员经费73.29万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费7.39万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、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0.49万元，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0辆。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9个，资金74.57万元，其中一般公共预算项目支出74.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：9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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目组织管理，提升过程管理水平

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

2023年基层科普计划中央资金结转项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年基层科普计划中央资金结转											
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会						预算单位		030001-岚县科学技术协会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		2		2		2	2	0	100	10	
		市县区财政资金		2		2		2	2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	“（1）形成周期短育苗脱毒苗快繁技术1项。（2）建立结薯率高、生长快的马铃薯微型薯繁殖技术体系1项。”						项目目标按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	微型薯繁殖技术	=1项	=1项	=1项		10	10				
			脱毒快繁技术	=1项	=1项	=1项		10	10				
		质量指标	单株结薯率		提高	达成预期指标		5	5				
			生产周期		缩短	达成预期指标		5	5				
		时效指标	微型薯繁殖及推广		2024年7月至12月	达成预期指标		3	3				
			微型薯繁殖推广		2024年5月至6月	达成预期指标		3	3				
		成本指标	脱毒试管苗繁殖		2024年1月至4月	达成预期指标		4	4				
			差旅费	=万元	=0.2万元	=0.2万元		3	3				
	效益指标	社会效益	材料费	=万元	=1.8万元	=1.8万元		3	3				
			项目资金总计	=万元	=2万元	=2万元		4	4				
		可持续影响	社会效益		增加	达成预期指标		15	15				
			马铃薯产业		持续发展	达成预期指标		15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
			种植户满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5				
总分								100	优				
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好，预算执行率达100%										
	产出情况		“（1）形成周期短育苗脱毒苗快繁技术1项。（2）建立结薯率高、生长快的马铃薯微型薯繁殖技术体系1项。”										
	效益情况		“（1）形成周期短育苗脱毒苗快繁技术1项。（2）建立结薯率高、生长快的马铃薯微型薯繁殖技术体系1项。”										
	满意度情况		相关企业及参与人员满意度较高										
	主要经验做法		严格按照相关文件精神 and 项目具体实施情况支付资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		暂未发现										
	下一步改进措施及管理建议		严格按照相关文件精神 and 项目具体实施情况支付资金。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年单位运转经费(办公设备购置)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年单位运转经费(办公设备购置)									
主管部门及代码			030-岚县科学技术协会					预算单位		030001-岚县科学技术协会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100	10	
			市县区财政支出		0.288	0.288	0.288	0.288	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据预算执行单位开支,采购办公设备						全年目标按时完成,采购保密柜1个,写字台1个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	购买保密柜	1个	1个	1个		10	10			
			购买办公桌	1个	1个	1个		10	10			
		质量指标	产品合格率	100%	100%	100%		10	10			
			项目完成时间	1年	1年	1年		10	10			
		成本指标	项目资金总计	2880元	2880元	2880元		10	10			
	效益指标	社会效益		改善办公条件	逐步改善	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度		受益人员满意度	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况:项目已按时完成,绩效目标均已达预期。预算执行情况:项目预算已全部用于项目实施。								
		产出情况及分析		项目已按时,保质保量完成,项目实施过程中购买保密柜1个,写字台1个。								
		效益情况及分析		项目已按时,保质保量完成,项目实施过程中购买保密柜1个,写字台1个。								
		满意度情况及分析		单位职工满意度较高								
	主要经验做法		按时实施项目,及时拨付项目资金									
	项目财务管理的主要做法及风险分析		暂未发现									
下一步改进措施及管理建议		继续保持保质保量完成项目。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年单位运转经费									
主管部门及代码				030-岚县科学技术协会			预算单位		030001-岚县科学技术协会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		3.192	3.192	3.192	3.192	0	100	10	
				市县区财政资金		3.192	3.192	3.192	3.192	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	在支出标准范围内合理开支办公费、取暖费、劳务费等各项支出，保障单位正常运转。							项目目标按时完成，在支出标准范围内合理开支办公费、取暖费、劳务费等各项支出，保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	印制相关资料	≥份	≥50份	≥50份		20	20				
		质量指标	印制相关资料	==%	==100%	==100%		10	10				
		时效指标	项目完成时间	==年	==1年	==1年		10	10				
		成本指标	项目资金总计	==元	==31920元	==31920元		10	10				
	效益指标	社会效益	合理开支各项		切实保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目目标按时完成，预算执行率达100%。									
		产出情况及分析		按实际情况完成相关产出，合理开支办公费。									
		效益情况及分析		按实际情况完成相关产出，合理开支办公费。									
		满意度情况及分析		单位职工满意度较高									
	主要经验做法		按实际情况完成相关产出，合理开支办公费。										
	项目管理中存在的问题及改进措施		暂未发现										
	下一步改进措施及管理建议		按实际情况完成相关产出，合理开支办公费。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年单位运转经费（A4纸采购）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年单位运转经费（A4纸采购）									
主管部门及代码				030-岚县科学技术协会			预算单位		030001-岚县科学技术协会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100	10	
				市县区财政资金		0.2	0.2	0.2	0.2	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				县级资金2000元，用于单位采购A4纸支出。				项目目标按时完成，按要求采购A4纸					
绩效指标				一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				产出指标	数量指标	A4纸	=1件	=1件	=1件		20	20	
					质量指标	产品合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
					时效指标	项目完成时间	=年	=1年	=1年		10	10	
					成本指标	项目资金	=元	=2000元	=2000元		10	10	
				效益指标	可持续影响	单位正常运转		正常运转	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10					
总分										100		优	
项目绩效分析				自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目目标按时完成，按要求采购A4纸。预算全部用于A4纸采购					
						产出情况及分析		项目目标按时完成，按要求采购A4纸					
						效益情况及分析		项目目标按时完成，按要求采购A4纸					
						满意度情况及分析		单位职工满意度较高					
				主要经验做法		按要求采购A4纸							
				项目管理中存在的问题及原因分析		暂未发现							
下一步改进措施及管理建议		严格按照相关要求采购											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年基层科普行动计划中央资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年基层科普行动计划中央资金										
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会				预算单位		030001-岚县科学技术协会				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
			15	15	15	15	0	100	10			
		中央财政资金	0	15	15	15	0	100.00	10.00	无		
		省级财政资金	15	0	0	0	0	0.00	0.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况							
	科普助力乡村振兴项目聚焦产业振兴和人才振兴两大战略需求,打造科普助力乡村振兴新格局,以山西省岚县马铃薯科技小院为依托,培养和组建马铃薯专家服务团队,印发马铃薯技术资料 and 科普资料,开展技术培训、技术指导、科普讲座等多种形式的科技服务,增强公众科学素质和科技能力,扩大科学技术、科普知识在乡村振兴中的作用。				项目绩效目标完成,科普助力乡村振兴项目聚焦产业振兴和人才振兴两大战略需求,打造科普助力乡村振兴新格局,以山西省岚县马铃薯科技小院为依托,培养和组建马铃薯专家服务团队,印发马铃薯技术资料 and 科普资料,开展技术培训、技术指导、科普讲座等多种形式的科技服务,增强公众科学素质和科技能力,扩大科学技术、科普知识在乡村振兴中的作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	举办技术培训	≥次	≥1次	≥1次		3	3			
			义诊专家人次	≥人	≥4人	≥4人		3	3			
			制作科普宣传品	≥份	≥2000份	≥2000份		3	3			
			涉薯新品种展示	≥次	≥2次	≥2次		3	3			
			科技创新与发现	≥次	≥3次	≥3次		3	3			
			科技小院服务次数	≥次	≥1次	≥1次		3	3			
		质量指标	讲座次数	≥次	≥2次	≥2次		2	2			
			培训需求满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5			
		时效指标	宣传资料内容	≥%	≥95%	≥95%		5	5			
			企业培训时间	2024年6至7月	完成预期指标			3	3			
	效益指标	社会效益	科技小院服务次数	2024年4至5月	完成预期指标			3	3			
			项目完成时间	=年	=1年	=1年		4	4			
		生态效益	成本指标	项目资金	=万元	=15万元	=15万元		10	10		
			社会效益	公众科学素质	增强	完成预期指标			10	10		
	满意度指标	可持续性影响	生态效益	生态意识	提高	完成预期指标			10	10		
			科技园师生满意度	≥%	≥95%	≥95%			3	3		
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥95%	≥95%			3	3		
			科普群众满意度	≥%	≥95%	≥95%			4	4		
总分								100	优			
项目绩效分析	自我分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况良好,预算执行率达100%								
		资金使用情况		铃薯科技小院为依托,培养和组建马铃薯专家服务团队,印发马铃薯技术资料 and 科普资料,开展技术培训、技术指导、科普讲座等多种形式的科技服务,增强公众科学素质和科技能力,扩大科学技术、科普知识在乡村振兴中的作用。								
		效益情况		增强公众科学素质和科技能力,扩大科学技术、科普知识在乡村振兴中的作用。								
		满意度情况		参与公众、企业满意度较高								
	主要经验做法		严格按照相关文件规定及资金管理实施办法实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		暂未发现									
	下一步改进措施及管理建议		严格按照相关文件规定及资金管理实施办法实施。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	030-岚县科学技术协会		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	6人	实际在职人员总数	6人
			其中:在编人员数	6人
其他人员数			0人	
部门职责	贯彻落实党委、政府各项工作决策、部署的实施;负责做好科普宣传工作;完成党委、政府交办的其他任务。1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全民科学素质。3.对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调等。4.开展科普进校园、进社区等科普志愿服务活动。			
部门战略目标	开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全民科学素质。开展科普进校园、进社区等科普志愿服务活动,拓宽科普辐射范围。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	74.18	合 计	74.18
	其中:一般公共预算资金	74.18	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	74.18
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	项目经费支出		项目经费	
	公用经费支出		公用经费	
	对乡镇科协的指导协调职能		对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调等	
	保证人员经费正常发放		人员保障经费	
	开展科普进校园、进社区等科普志愿服务活动		科普进校园、进社区,扩大科普辐射范围	
	弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全民科学素质		开展科普宣传、培训活动,发放科普宣传资料等	
	开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展		沙棘叶茶品质和口感提升研究及产品研发项目	
年度绩效目标	开展科普宣传、科普培训活动和科普志愿活动,扩大科技传播范围,助力基层科协组织建设,提升全民科普素质。通过组织科技服务活动助力乡村振兴等。到2023年底,开展科普服务活动达50次,普及群众达500人次,参与科普服务志愿者人数达100人次。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展科普活动次数	≥50场
			购买复印纸数	≤20箱
			开展科普培训次数	≥10次
			科技服务志愿者	≥100人
			设立科普宣传设施	≥30个
		质量指标	公民具备基本科学素质提升比例	≥10%
			培训内容合格率	≥90%
			资金到位率	≥95%
		时效指标	开展科普宣传费用	≤50万元
	效益指标	经济效益	项目实施企业增产值	≥1万元
		社会效益	服务对象科普知识水平	提高
		生态效益		
		可持续影响	全民科学素质提升	提高
	满意度指标	服务对象满意度	科技工作者和公众满意度	≥90%

驻村工作队补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村工作队补助经费											
主管部门及代码		030-岚县科学技术协会						预算单位		030001-岚县科学技术协会			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		2	2	2	0.896	1.104	44.8	4.48	作队员实际驻村		
		市县区财政资金		2	2	2	0.896	1.104	44.80	4.48			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	确保补助及时发放到位，保障驻村工作队扶贫工作正常开展						完成情况较好，严格按照驻村工作队队员驻村工作天数支付驻村补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村工作队员	≡人	≡1人	≡1人		20	20				
		质量指标	工作胜任性		胜任	期指标并具有一定效果	10	4	4	按驻村工作队队员实际驻村天数发放			
		时效指标	资金到位率	≡%	≡100%	≡44.8%		10	4	4	按驻村工作队队员实际驻村天数发放		
		成本指标	项目经费	≡万元	≡2万元	0.8960万元		10	4	4	按驻村工作队队员实际驻村天数发放		
	效益指标	社会效益	激发工作热情		有利于	期指标并具有一定效果	15	6	6	按驻村工作队队员实际驻村天数发放			
		可持续影响	保障工作顺利开展		有利于	期指标并具有一定效果	15	8	8	按驻村工作队队员实际驻村天数发放			
	满意度指标	服务对象满意度	工作队员满意度	≥%	≥95%	≥80%		10	7	按驻村工作队队员实际驻村天数发放			
总 分								57.48	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照我单位1名驻村工作队队员实际驻村天数发放补助。项目预算资金共2万元，全年执行数8960元。									
		产出情况		我单位驻村工作队队员1名，已按实际驻村情况发放补助。									
		效益情况		补助及时发放到位，保障驻村工作队扶贫工作正常开展									
		满意度情况		驻村工作队队员满意度较高									
	主要经验做法		严格按照相关文件精神以及驻村工作队队员驻村工作天数支付驻村补助。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率较低，预算有较多剩余，原因：我单位1名驻村工作队队员实际驻村天数较少，项目预算按全年驻村天数预算，导致预算执行率低。										
下一步改进措施及管理建议		减少预算与实际支出的差距，及时支出驻村补助，确保驻村工作队队员工作积极性以及项目资金支出时效性，从此项目中吸取经验教训。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。