

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县科学技术协会
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

开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质行动规划纲要》，做好五大重点人群科学素质行动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展民间科技合作与交流活动；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；做好县级科普示范基地、科普教育基地、科普及农服务站等项目的审核、推荐、公布等工作；开展继续教育和培训等。

二、机构设置情况

泽州县科学技术协会2024年度部门决算由泽州县科学技术协会本级1个二级预算单位的决算组成。根据主要职责，泽州县科学技术协会设有1个内设机构（处室），为办公室，无下设机构。

收入支出决算总表

部门名称：泽州县科学技术协会

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	151.33	一、一般公共服务支出	32	94.81
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	23.87
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	20.25
	9		九、卫生健康支出	40	4.87
	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	7.52
	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	151.33	本年支出合计	58	151.33
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	151.33	总计	62	151.33

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县科学技术协会 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	151.33	一、一般公共服务支出	33	94.81	94.81		
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	23.87	23.87		
	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	20.25	20.25		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	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	7.52	7.52		
	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	151.33	本年支出合计	59	151.33	151.33		
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	151.33	总计	64	151.33	151.33		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县科学技术协会

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	81.60	302	商品和服务支出	9.99	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	24.19	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.24	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	8.88	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	8.25	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	8.12	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	3.37	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	2.76	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	0.12	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.86	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	
303	对个人和家庭的补助	33.72	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	9.13	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	22.76	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	0.06	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	0.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.78	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		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		115.32	公用经费合计								9.99

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：泽州县科学技术协会

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：泽州县科学技术协会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：泽州县科学技术协会

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县科学技术协会

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	8.00
货物	2	0.10
工程	3	
服务	4	7.90
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	9.99
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
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	
（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151.33万元，支出总计151.33万元。与上年相比，收入总计增加10.97万元，增长7.82%，支出总计增加10.97万元，增长7.82%。主要原因是本年度事业人员调出三个，调入1个参公人员，新增2个参公人员；本年度基数调整，调增工资及保险。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计151.33万元，其中：
财政拨款收入151.33万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计151.33万元，其中：
基本支出125.31万元，占比82.81%；
项目支出26.02万元，占比17.19%。

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151.33万元，支出总计151.33万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.97万元，增长7.82%；财政拨款支出总计增加10.97万元，增长7.82%。主要原因是本年度事业人员调出三个，调入1个参公人员，新增2个参公人员；本年度基数调整，调增工资及保险。

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151.33万元，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10.97万元，增长7.82%。主要原因是本年度事业人员调出三个，调入1个参公人员，新增2个参公人员；本年度基数调整，调增工资及保险。

（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151.33万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)94.81万元，占比62.65%；
科学技术支出(类)23.87万元，占比15.77%；
社会保障和就业支出(类)20.25万元，占比13.38%；
卫生健康支出(类)4.87万元，占比3.22%；
住房保障支出(类)7.52万元，占比4.97%。

（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132.41万元，支出决算151.33万元，完成年初预算的114.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算69.76万元，支出决算94.81万元，完成年初预算的135.91%，用于支付在职人员的工资、奖金、取暖费以及退休人员基础绩效奖、取暖费等。较上年决算

增加25.62万元，增长37.03%，主要原因是本年度人员调整，新增2个参公人员，且本年度基数调整，调增工资及保险。

科学技术支出年初预算30.00万元，支出决算23.87万元，完成年初预算的79.57%，用于用于支付科普活动、科普宣传资料印刷等。较上年决算减少13.42万元，下降35.99%，主要原因是本年度减少科普工作经费等项目支出。

社会保障和就业支出年初预算20.25万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的100.00%，用于支付在职及退休人员社保费用支出。较上年决算减少4.37万元，下降17.75%，主要原因是11-12月养老费用用于下一年度支出。

卫生健康支出年初预算4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100.00%，用于支付职工医疗及工伤保险支出。较上年决算增加2.30万元，增长89.49%，主要原因是本年度新考录2个参公人员，且医保基数上调。

住房保障支出年初预算7.52万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的100.00%，用于支付在职人员公积金。较上年决算增加0.82万元，增长12.24%，主要原因是本年度新考录2个参公人员，且基数上调。

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125.31万元，其中：

人员经费115.32万元，主要包括工资福利支出81.6万元，占比70.76%，对个人和家庭的补助33.72万元，占比29.24%，用于保障人员工资、社保等；

公用经费9.99万元，主要包括办公费6.07万元，工会经费0.44万元，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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

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9.99万元，比2023年减少3.82万元，下降27.66%，主要原因落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.00万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.90万元。政府采购授予中小企业合同金额7.90万元，占政府采购支出总额的98.75%。其中：授予小微企业合同金额7.90万元，占政府采购支出总额的98.75%。

（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3个，资金26.02万元，其中一般公共预算项目支出26.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“科普工作经费”“遗属补助项目”等3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26.02万元，其中一般公共预算支出26.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，科普工作经费自评分数为100分，等级为优；科普行动计划资金自评分数为100分，等级为优；遗属补助项目自评分数为100分，等级为优，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

无

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：045001-泽州县科学技术协会
主管部门：045-泽州县科学技术协会

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.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了增强未成年人、城镇劳动人口、农民、领导干部和公务员对科学技术的兴趣和爱好，进一步加深五大人群众认识科学的本质以及科学技术与社会的关系，提升以五大人群众为主的民众科学素养，本项目资金 20 万元用于科学技术普及工作，开展组织建设、科普示范、“三长”信息、阵地建设、多种形式的科普活动、科普培训、科学讲堂及科协特色工作等活动和项目，同时根据不同人群印刷不同的宣传资料，加强科普宣传力度，使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。

立项依据：1、《中华人民共和国科学技术普及法》中第二十三条 各级人民政府应当将科普经费列入同级财政预算，逐步提高科普投入水平，保障科普工作顺利开展。各级人民政府有关部门应当安排一定的经费用于科普工作。2、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》第五部分组织实施中，提到“保障经费投入。各有关部门统筹考虑和落实科普经费。各级政府按规定安排经费支持科普事业发展。”

项目设立的必要性：全民科学素质行动计划旨在全面推动我县公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。提高全民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展有重要的意义。

保证项目实施的措施与制度：1、政府推动，将公民科学素质建设作为全面建设小康社会的重要工作，推动《全民科学素质行动计划纲要》的实施。2、全民参与，充分调动全体公民参与实施《全民科学素质行动计划纲要》的积极性和主动性。3、全年推动提升全民素质，通过实施《全民科学素质行动计划纲要》，推动形成全民学习、终身学习的学习型社会，促进人的全面发展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

1、完成科协 2024 年各项科普宣传活动的开展，提升以五大人群为主的民众科学素养。2、继续促进科学发展观、《中华人民共和国科协普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》在全县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。4、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

（2）项目年度目标

1、完成科协 2024 年各项科普宣传活动的开展，提升以五大人群为主的民众科学素养。2、继续促进科学发展观、《中华人民共和国科协普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》在全县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。4、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传

媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。

（三）项目实施计划

1、5月开展“全国科技工作者日”，加强与科技工作者的联系；
2、9月进行“全国科普日”主题活动；3、组织科技服务实践活动，助力乡村振兴；4、年度中旬举办科普交流会议、科普讲座、培训、科普讲堂等活动促进科普工作进行、提高科普工作者及全民科学素质。

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	138,720	138,720	0	100	10	
市区财政资金	200,000	200,000	138,720	138,720	0			年末核减6.13万元，2025年结转5.89万元对2024年末支付款项进行支付。

(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	科普活动举办次数		≥3次	3		10	10	
		科普活动年参观(服务)人次		≥1000人	1000		10	10	
		科普宣传覆盖率		≥85%	85		10	10	
	质量指标	全国科普日宣传活动开展时间		=9月	9		3	3	
		全国科技工作者日活动开展时间		=5月	5		3	3	
		科技之春活动开展时间		=4月	4		2	2	
		每场科普活动开展时间		≥30分钟	30		2	2	

	成本指 标	每场科普活动成 本		≤10万元	3		10	10	
效 益 指 标	社会效 益	提升以五大人群 为民众科学素养		提高	达成预期指 标		30	30	
满 意 度 指 标	服务对 象满意度	参加科普活动的 群众满意度		≥85%	85		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：科普工作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

1、本年度完成科协 2024 年各项科普宣传活动的开展，分别于 4 月开展了泽州县 2024 年度“科技之春”宣传月活动；5 月结合“全国科技活动周”工作，在 2024 年“全国科技工作者日”期间，泽州县科协开展了科普宣传进社区、科普电影进校园等科普宣传活动；9 月开展了泽州县 2024 年全国科普日活动，提升以五大人群为主的民众科学素养。2、促进科学发展观、《中华人民共和国科学普及法》、《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035 年)》在全县社会的树立和落实。3、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1. 该项目年初预算资金 20 万元，实际到位资金 20 万元，全年执行数 13.87 万元，预算执行率 69.35%。预算执行率低于 90%主要原因是本年度部分经费于 2025 年初进行结转支付。2.组织全体工作人员 6 人及公益岗 1 人大力开展系列科普宣传活动，进一步推进科普知识进校园，进课堂，进家庭，进社区，让老年人紧跟科技发展的步伐，开展“云上科普”大讲堂，积极争先创优，加大科普资金投入保障，强化科普队伍建设，全面加强基层科普工作力度。

4. 产出情况及分析

1.开展“科学家精神宣讲进社区”等科普宣传活动，践行科普为民惠民工作主旨，推动全县全民科学素质稳步提升，参观科普活动达1000余人次。2.分别于4月开展了泽州县2024年度“科技之春”宣传月活动；5月开展“全国科技工作者日”活动；9月开展了泽州县2024年全国科普日活动。联合锦绣社区建成了全县首家社区科普馆——“锦绣社区科普馆”，积极通过“泽州科协”微信公众号平台大力宣传优秀科教工作者先进事迹，引导广大干部职工学习先进，争当先进。本年共计举办主题科普活动3场，每场科普活动成本均小于3万元，本年度科普工作经费小于20万元，达到年初设定指标。

5. 效益情况及分析

1.加强常态化科学知识普及。充分利用“科普中国”等科普资源，以提升全民科学素质为主旨，聚焦惠民利民，通过“泽州科协”微信公众号平台，持续深入开展“每日科普”。2.坚持以科技赋能助力群众科技文化素质提升为落脚点，县科协先后联合县市场监督管理局、县文明办等相关部门先后深入南村镇、高都镇等地开展了科普宣传志愿服务活动，赋能基层工作需求，践行科普为民惠民工作主旨，推动全县全民科学素质稳步提升。

6. 满意度情况及分析

大力提升社会各界对泽州科普工作的关注度、满意度，县科协统筹各级各类宣传渠道，通过线上线下结合、传统媒体与新媒体融合的方式，开展全方位、多角度宣传推介，群众对科普活动的满意度85%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1.正确认识预算绩效编制的重要意义。在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时进行拨付和支出，加强支出绩效管理，提高资金使用效益。2.领导高度重视，全员积极参与，以发放科普手册、进行云上科普大讲堂，等形式进行科普宣传和科技知识传播，形式多样，适合各类人群，涉及范围较为广泛，科普率较高，受众满意度高，科学普及和科技知识的传播效果较好。

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

1.对项目决策的建议：建立健全制度，严格按照相关法律法规，财政政策贯彻执行，依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》开展科普工作，保障科普工作高效运行。2.对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益。3.进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规，严谨有效。4.对项目管理的建议：重视项目后期管理，确保项目可持续发展，专项资金实行专人管理，专项使用，严格对项目进行审查和监督。

科普行动计划资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			科普行动计划资金							
主管部门及代码			045-泽州县科学技术协会				预算单位		045001-泽州县科学技术协会	
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:		10	10	10	10	0	100	10	
	中央财政资金		0	10	10	10	0	100.00	10.00	上级下达资金为中央转移支付资金
	省级财政资金		10	0	0	0	0.00	0.00	0.00	上级下达资金为中央转移支付资金
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	泽州县锦绣社区特色科普馆开馆后,激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣,满足大家亲身体验和主动学习科学的需求,增强公众的探索和创新意识,促进泽州县公众科学文化素质的全面提升。						泽州县锦绣社区特色科普馆开馆后,激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣,满足大家亲身体验和主动学习科学的需求,增强公众的探索和创新意识,促进泽州县公众科学文化素质的全面提升。			
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	年接待参观体验人次	≥1000	≥1000人次	≥1000人次		20	20	
		质量指标	科普展品验收合格率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	开馆时间		12月	达成预期指标		10	10	
		成本指标	科普展品单价	≤元	≤10000元	≤6800元		10	10	
	效益指标	社会效益	面向社会公众		免费开放	达成预期指标		10	10	
		生态效益	社区群众科学素质		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	社区青少年创新意识		提升	达成预期指标		10	10	
	满意度指标		服务对象满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	无
	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		1.该项目年初预算资金10万元,实际到位资金10万元,全年执行数10万元,预算执行率100%。2.泽州县科协联合锦绣社区建成了全县首家社区科普馆——“锦绣社区科普馆”。场馆占地面积约80㎡,馆内现有6套落地式科学教学教具、6套挂壁式科学教学教具,全国科普日期间,社区科普馆组织开展专题展览3场,2024年科普馆参观人次达1000人次。						
		产出情况		1.数量指标-年接待参观体验人次:年初设定年接待参观体验人次不少于1000人次,实际累计年接待参观体验人次1000人次,完成年初设定目标。2.质量指标-科普展品验收合格率:年初设定科普展品验收合格率不低于90%,实际科普展品验收合格率为100%,完成年初设定目标。3.时效指标-开馆时间:年初设定开馆时间为2024年12月,实际开馆时间为2024年4月,完成年初设定目标。4.成本指标-科普展品单价:年初设定科普展品单价低于10000元,实际单价均低于6800元,完成年初设定目标。						
		效益情况		锦绣社区科普馆在加快推进以改善民生为重点的社会建设起着重要作用,为满足社区居民及学生亲身体验和主动学习科学的需求,社区为展馆配备了讲解员,结合社区群众和学校产生生活实际,适时予以免费开放,努力在社区营造爱科学、爱科学、用科学的良好氛围,全面服务公民科学素质提高。通过2024年科普馆开展活动,参观科技馆的公民与学生学习了丰富的科学知识,在科普馆通过亲身体验互动,大家不仅学到了知识,也锻炼了动手能力,这种寓教于乐的科普活动激发了大家的求知欲、好奇心和科技梦。						
		满意度情况		锦绣社区特色科普馆活动的开展,促进了优质科普资源的普惠共享,极大增强了青少年对科学的兴趣爱好,群众对社区科普馆活动的满意度95%,达到预期指标。						
	项目绩效分析	主要做法		1.明确目标与定位,明确打造一个集科普教育、互动体验、社区服务于一体的综合性科普场所,旨在推进科普惠民项目,提升基层科普服务能力,满足人民群众对美好生活的需要。2.科学规划与硬件设施建设,场馆占地约80平,合理规划落地式和挂壁式科普教具,确保参观动线流畅,内设12套科学教学教具,涵盖物理、生物、工程等領域,将复杂的科学原理转化为趣味互动体验。3.强化宣传与资源共享,充分利用社区公告栏、微信公众号等多种渠道进行宣传与推广,提高科普馆的知名度和影响力。同时,配备讲解员,结合社区群众生产生活工作实际,适时予以开放,努力在社区一线营造爱科学、爱科学、用科学的良好氛围,全面服务公民科学素质提高。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		建议配套社区科普馆维护及展品更新资金,通过科普展品的维护、更新等工作,吸引更多的青少年、社区居民及学校进行参观,营造浓厚的科普氛围,在全社会形成爱科学、爱科学、用科学的良好氛围,提高全县公民科学文化素质。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：科普行动计划资金
项目单位：045001-泽州县科学技术协会
主管部门：045-泽州县科学技术协会

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：贯彻落实中国科协、民政部印发的《关于新时代加强社区新时代工作的意见》精神，我县锦绣社区具备并且符合社区专题特色科普馆建设的有关要求，将在锦绣社区设立社区特色科普馆，投入中央下达的基层科普行动计划专项资金 10 万元，全部用于配备展品及布展，拟于 2024 年 12 月正式开馆。

立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实中国科协、民政部印发的《关于新时代加强社区科普工作的意见》精神，面向基层群众普及科普知识，提高科学素质为目标，着力打造高规格、高质量的社区科普馆，切实发挥科普在加快推进以改善民生为重点的社会建设中的作用，在社区一线营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，积极通过社区专题特色科普馆建设在社区开展科普宣传活动，服务公民科学素质提高；晋财教[2023]178 号文件《山西省财政厅 山西省科学技术协会关于提前下达 2024 年基层科普行动计划中央资金和基层科普服务能力省级资金预算的通知》。

项目设立的必要性：晋城市泽州县，环绕晋城市城区，北与晋城市高平市毗邻，东与晋城市陵川县相连，西与晋城市阳城、沁水县衔接，总面积 2023 平方千米 辖 16 个镇、434 个村（居）民委员会。截至 2022 年末，泽州县常住人口为 414643 人。近年来，泽州县委县政府高度重视全民科学素质提升与科普教育工作，但我县科普有效供给还不足、公民科学素质综合水平还有提升空间、基层科普基础薄弱，

特别是社区科普工作缺乏有效手段和平台，社区科普工作相对滞后。社区特色科普馆可以通过科普展览及相关的社会化活动，运用参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，传播科学精神、思想、方法和知识，激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣，满足大家亲身体验和主动学习科学的需求，增强公众的探索 and 创新能力，促进公众科学文化素质的全面提高。

保证项目实施的措施与制度：1.泽州县科协将建设社区专题特色科普场馆项目列为重大项目安排和大额资金使用事项，按照“三重一大”决策制度推进项目实施；2.建立泽州县科协、锦绣社区及有关部门联席会议机制，确保社区专题特色科普场馆建设项目公开透明实施；3.泽州县科协和锦绣社区共同研究建立完善社区专题特色科普馆运行管理制度，确保社区专题特色科普馆建成后可持续健康运行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

泽州县锦绣社区特色科普馆开馆后，激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣，满足大家亲身体验和主动学习科学的需求，增强公众的探索 and 创新能力，促进泽州县公众科学文化素质的全面提高。

（2）项目年度目标

泽州县锦绣社区特色科普馆开馆后，激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣，满足大家亲身体验和主动学习科学的需求，增强公众的探索 and 创新能力，促进泽州县公众科学文化素质的全面提高。

（三）项目实施计划

2024年1-3月，启动社区专题特色科普场馆项目，与各方协调沟通，做好确定场馆，明确运行管理及人员配备、初步形成运行管理制度，明晰产权归属等有关事宜。2024年4-6月，参考展品提供商，确定采购展品内容清单及预算和采购意向商，规划场馆布展及确定主题，审定设计效果图，明确采购渠道及流程。2024年7-8月，按规定流程进行采购展品。2024年9-11月，完成科普展品及布展。2024年12月，正式开馆。

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	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10	
中央财政资金	0	100,000	100,000	100,000	0			上级下达资金 为中央转移支 付资金
省级财政资金	100,000	0	0	0	0			上级下达资金 为中央转移支 付资金

(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	年接待参观体验人次		≥ 1000 人次	1000		20	20	
	质量指标	科普展品验收合格率		≥90%	100		10	10	
	时效指标	开馆时间		12月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	科普展品单价		≤10000 元	6800		10	10	
效益指标	社会效益	面向社会公众		免费开放	达成预期指标		10	10	
	生态效益	社区群众科学素质		提升	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	社区青少年创新意识		提升	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	参观体验群众满意度		≥90%	95		10	10	无

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：科普行动计划资金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

泽州县锦绣社区特色科普馆开馆后，激发青少年儿童及家长对科学技术的兴趣，满足大家亲身体验和主动学习科学的需求，增强公众的探索和创新的能力，促进泽州县公众科学文化素质的全面提高。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.该项目年初预算资金 10 万元，实际到位资金 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率 100%。2.泽州县科协联合锦绣社区建成了全县首家社区科普馆——“锦绣社区科普馆”。场馆占地面积约 80 m²，馆内现有 6 套落地式科学教学展具、6 套挂壁式科学教学展具，全国科普日期间，社区科普馆组织开展专题展览 3 场，2024 年科普馆参观人次达 1000 人次。

4. 产出情况及分析

1.数量指标-年接待参观体验人次：年初设定年接待参观体验人次不少于 1000 人次，实际累计年接待参观体验人次 1000 人次，完成年初设定目标值。2.质量指标-科普展品验收合格率：年初设定科普展品验收合格率不低于 90%，实际科普展品验收合格率为 100%，完成年初设定目标值。3.时效指标-开馆时间：年初设定开馆时间为 2024 年 12 月，实际开馆时间为 2024 年 5 月，完成年初设定目标值。4.成

本指标-科普展品单价：年初设定科普展品单价低于 10000 元，实际单价均低于 6800 元，完成年初设定目标值。

5. 效益情况及分析

锦绣社区科普馆在加快推进以改善民生为重点的社会建设中起着重要作用，为满足社区居民及学生亲身体验和主动学习科学的需求，社区为展馆配备了讲解员，结合社区群众和学校生产生活实际，适时予以免费开放，努力在社区营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，全面服务公民科学素质提高。通过 2024 年科普馆开展活动，参观科技馆的公民与学生学习到了丰富的科学知识，在科普馆通过亲身体验互动，大家不仅学到了知识，也锻炼了动手能力，这种寓教于乐的科普活动激发了大家的求知欲、好奇心和科技梦。

6. 满意度情况及分析

锦绣社区特色科普馆活动的开展，推进了优质科普资源的普惠共享，极大增强了青少年对科普的兴趣爱好，群众对社区科普馆活动的满意度 95%，达到预期指标。

四、项目主要经验做法

1.明确目标与定位。明确打造一个集科普教育、互动体验、社区服务于一体的综合性科普场所，旨在推进科普惠民项目，提升基层科普服务能力，满足人民群众对美好生活的需求。2.科学规划与硬件设施建设。场馆占地约 80 平，合理规划落地式和挂壁式展具分布，确保参观动线流畅，内设 12 套科学教学展具，涵盖物理、生物、工程等领域，将复杂的科学原理转化为趣味互动体验。3.强化宣传与资源

共享。充分利用社区公告栏、微信公众号等多种渠道进行宣传与推广，提高科普馆的知名度和影响力，同时，配备讲解员，结合社区群众生产生活工作实际，适时予以开放，努力在社区一线营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，全面服务公民科学素质提高。

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

建议配套社区科普馆维护及展品更新资金，通过科普展品的维护、更新等工作，吸引更多的青少年、社区居民及学校进行参观，营造浓厚的科普氛围，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚，提高全县公民科学文化素质。

遗属补助项目项目支出绩效自评表
 （2024年度）

项目名称		遗属补助项目								
主管部门及代码		904-文教政法股				预算单位	045001-泽州县科学技术协会			
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：	2.147	2.147	2.147	2.147	0	100	10		
	市县区财政资金	2.147	2.147	2.147	2.147	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。					2024年12月完成我单位2名遗属补助的发放，费用总计21472元，保障已故职工遗属的基本生活。				
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	遗属补助发放人数	=人	=2人	=2人		20	20	
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放遗属补助发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
			取暖补助时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		成本指标	取暖费发放标准		3920元/人/年	达成预期指标		5	5	
	遗属补助发放标准			568元/人/月	达成预期指标		5	5		
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总 分								100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目支出预算执行情况及分析	1. 该项目年初预算资金2.15万元，实际到位资金2.15万元，全年执行数2.15万元，预算执行率100%。2. 保障本单位离退休人员死亡后生活困难的遗属2人基本生活，发放过程中严格执行标准，真实发放遗属补助及取暖费21472元。							
		产出情况及分析	12月前，财务审核后一次性发放全年补助。遗属补助标准每人发放遗属补助568元/每月，共计13632元，根据已故退休职工2人在职期间的岗位标准发放取暖费9840元/人/年，遗属对象符合条件率和补助标准达标率均达到了100%。							
		效益情况及分析	完成2024年度遗属补助发放工作。							
		满意度情况及分析	该项目的实施将进一步保障本单位遗属人员正常生活，维护社会安全稳定，也充分体现了党和国家对遗属人员的关怀。							
	专家评价	评价方法	定期对遗属信息进行核实认证，确保补助资金准确发放，防止资金漏发或误发。							
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况来看，存在的主要不足表现为：待2024年标准审核后发放。							
	下一步改进措施及管理建议	每季度对遗属信息进行梳理，确保合资格时发放遗属补助，保障遗属生活。								

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目
项目单位：045001-泽州县科学技术协会
主管部门：045-泽州县科学技术协会

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.....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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有 2 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助 568 元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元/年，费用总计 21472 元。

立项依据：泽州县人力资源和社会保障局、泽州县区退役军人事务局、泽州县财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知。

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：本单位财务管理制度。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（2）项目年度目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年发放。

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	21,472	21,472	21,472	21,472	0	100	10	
市区县财政资 金	21,472	21,472	21,472	21,472	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	定性情况 值说明	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	遗属补助发放人数		=2人	2		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	取暖补助时间		2024年12月	达成预期指标		5	5	
		发放遗属补助发放时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	5	
效益指标	成本指标	遗属补助发放标准		568元/人/月	达成预期指标		5	5	
		取暖费发放标准		3920元/人/年	达成预期指标		5	5	
	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	

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

2024 年 12 月完成我单位 2 名遗属补助的发放。费用总计 21472 元，保障已故职工遗属的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.该项目年初预算资金 2.15 万元，实际到位资金 2.15 万元，全年执行数 2.15 万元，预算执行率 100%。2.保障本单位离退休人员死亡后生活困难的遗属 2 人基本生活，发放过程中将严格执行标准，属实发放遗属补助及取暖费 21472 元。

4. 产出情况及分析

12 月前，财务审核后一次性发放全年补助。遗属补助标准每人发放遗属补助 568 元/每月，共计 13632 元，根据已故退休职工 2 人在职期间的岗位标准发放取暖费 3920 元/人/年，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

完成 2024 年度遗属补助发放工作。

6. 满意度情况及分析

该项目的实施将进一步保障本单位遗属人员正常生活，维护社会

安全稳定，也充分体现了党和国家对遗属人员的关怀。

四、项目主要经验做法

定期对遗属信息进行核实认证，确保补助资金准确发放，防止资金漏发或误发。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：待 2024 新标准审批后才能发放。

六、下一步改进措施及管理建议

每季度对遗属信息进行核实，确保合规按时发放遗属补助，保障遗属生活。