

泗县科学技术局
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 泗县科学技术局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县科学技术局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县科学技术局2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度科技项目管理及宣传经费项目绩效评价报告

第一部分 泗县科学技术局概况

一、部门职责

认真贯彻执行中央和省市科技法律法规及科技创新工作的方针、路线、政策，研究提出全县科技发展战略、方针的建议，研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域，研究科技促进经济和社会发展的重大问题，协调全社会科技进步，组织实施科教兴县战略，指导全县科技兴县工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县科学技术局2024年度部门决算仅包括泗县科学技术局本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县科学技术局

第二部分 泗县科学技术局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县科学技术局

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	329.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	322.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	6.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	329.48	本年支出合计	57	329.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	329.48	总计	60	329.48

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县科学技术局

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	329.48	329.48						
206			科学技术支出	322.79	322.79						
20601			科学技术管理事务	216.94	216.94						
2060101			行政运行	175.79	175.79						
2060199			其他科学技术管理事务支出	41.15	41.15						
20604			技术与研究开发	10	10						
2060499			其他技术与研究开发支出	10	10						
20699			其他科学技术支出	95.85	95.85						
2069901			科技奖励	35.25	35.25						
2069999			其他科学技术支出	60.6	60.6						
210			卫生健康支出	6.69	6.69						
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69						
2101101			行政单位医疗	5.18	5.18						
2101102			事业单位医疗	1.51	1.51						

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：泗县科学技术局

金额单位：万元

科目代码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
206			科学技术支出	322.79	175.65	147.14			
20601			科学技术管理事务	216.94	175.65	41.29			
2060101			行政运行	175.79	175.5	0.29			
2060199			其他科学技术管理事务支出	41.15	0.15	41			
20604			技术与研究开发	10		10			
2060499			其他技术与研究开发支出	10		10			
20699			其他科学技术支出	95.85		95.85			
2069901			科技奖励	35.25		35.25			
2069999			其他科学技术支出	60.6		60.6			
210			卫生健康支出	6.69	6.69				
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69				
2101101			行政单位医疗	5.18	5.18				
2101102			事业单位医疗	1.51	1.51				

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：泗县科学技术局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	329.48	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	322.79	322.79		
	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	6.69	6.69		
	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				
	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	329.48	本年支出合计	59	329.48	329.48		
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	329.48	总计	64	329.48	329.48		

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：泗县科学技术局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	329.48	182.34	147.14
206			科学技术支出	322.79	175.65	147.14
20601			科学技术管理事务	216.94	175.65	41.29
2060101			行政运行	175.79	175.5	0.29
2060199			其他科学技术管理事务支出	41.15	0.15	41
20604			技术与研究与开发	10		10
2060499			其他技术与研究与开发支出	10		10
20699			其他科学技术支出	95.85		95.85
2069901			科技奖励	35.25		35.25
2069999			其他科学技术支出	60.6		60.6
210			卫生健康支出	6.69	6.69	
21011			行政事业单位医疗	6.69	6.69	
2101101			行政单位医疗	5.18	5.18	
2101102			事业单位医疗	1.51	1.51	

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：泗县科学技术局

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
301	工资福利支出	112.53	302	商品和服务支出	21.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.65	30201	办公费	12.3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.88	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30206	电费	0.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	0.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	48.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	24.66	30217	公务接待费	2.78	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		161.23	公用经费合计					21.11

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：泗县科学技术局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：泗县科学技术局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县科学技术局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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：泗县科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县科学技术局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计329.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计329.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少297.27万元，下降47.4%，主要原因：2024年未续聘大学生科技特派员，未发放相关工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计329.48万元，其中：财政拨款收入329.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计329.48万元，其中：基本支出182.34万元，占55.3%；项目支出147.14万元，占44.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计329.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计329.48万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少297.27万元，下降47.4%，主要原因：2024年未续聘大学生科技特派员，未发放相关工作经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出329.48万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少297.27万元，下降47.4%。主要原因：2024年未续聘大学生科技特派员，未发放相关工作经费。

（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329.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出322.79万元，占98%；卫生健康（类）支出6.69万元，占2%。

（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为206.83万元，支出决算为329.48万元，完成年初预算的159.3%。决算数大于预算数的主要原因：发放科技创新奖补资金。其中：基本支出182.34万元，占55.3%；项目支出147.14万元，占44.7%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.72万元，支出决算为175.79万元，完成年初预算的117.4%，决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员去世，支付抚恤金。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为41.15万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于预算数的主要原因是县级科技特派员工作经费未发放完毕。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是付泗县省级科技特派团项目配套资金。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（

项)。年初预算为0万元，支出决算为35.25万元，决算数大于预算数的主要原因是付2020-2023年科技创新奖补资金。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.6万元，决算数大于预算数的主要原因是付2020、2021年度科技创新资金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是2023年年末人员工资变动，导致医疗保险基数调整后2024年年初预算不足，年中追加指标。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算100%。

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182.34万元，其中：人员经费161.23万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费21.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度泗县科学技术局没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，泗县科学技术局机关运行经费支出21.11万元，比2023年减少68.13万元，下降76.3%，主要原因是2023年清理以前年度结转结余资金。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县科学技术局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资

金51万元。从评价情况看，我部门2个项目都进行了绩效自评，项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好以上。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门整体支出绩效自评结果为良好以上。

组织对科技项目管理及宣传经费、县级科技特派员工作经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金51万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门2个项目都进行了绩效自评，项目自评得分都在90分以上，自评结果为良好以上。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“科技项目管理及宣传经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科技项目管理及宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体达到预期指标，企业创新创造水平得以提升，全年绩效目标按时完成。绩效综合评价优，2024年科技局此项目绩效目标任务达成，开展政策宣讲活动次数6次，完成2024年度科技活动周，企业科技创新能力得以提升。发现的主要问题及原因：在自评过程中不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，未发现相关问题，不存在未完成原因分析。下一步改进措施：进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防治

预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

科技项目管理及宣传经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			科技项目管理及宣传经费						
主管部门			053-泗县科学技术局			实施单位	053001-泗县科学技术局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障科技项目监督、评审等管理费用；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。					1、科技项目监管、评审经费得到有效保障；2、科技活动周、文化科技卫生三下乡活动开展顺利；3、顺利举办高企、研发投入等业务培训会，科技创新政策得到有效宣传；4、讲座、培训、论坛等科技交流活动开展顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年活动开展次数		≥6次	6次	10	10	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放年限		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金成本		≤20万元	20万元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高县域科技创新能力		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	

		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度科技项目管理及宣传经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度科技项目管理及宣传经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、其他科学技术管理事务支出(类)其他科学技术管理事务支出(款)其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十六、其他技术研究与开发支出(类)其他技术研究与开发支出(款)其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十七、科技奖励(类)科技奖励(款)科技奖励：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十八、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十九、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度科技项目管理及宣传经费项目绩效评价报告

附件1

泗县科学技术局2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	科技项目管理及宣传经费	
2	县级科技特派员工作经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			科技项目管理及宣传经费						
主管部门			053-泗县科学技术局			实施单位	053001-泗县科学技术局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	20	20	20	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障科技项目监督、评审等管理费用；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。					1、科技项目监管、评审经费得到有效保障；2、科技活动周、文化科技卫生三下乡活动开展顺利；3、顺利举办高企、研发投入等业务培训会，科技创新政策得到有效宣传；4、讲座、培训、论坛等科技交流活动开展顺利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年活动开展次数		≥6次	6次	10	10	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放年限		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金成本		≤20万元	20万元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提高县域科技创新能力		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县级科技特派员工作经费						
主管部门			053-泗县科学技术局			实施单位	053001-泗县科学技术局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.00	31.00	21.00	10	67.74%	6.77
			其中：本年财政拨款	31	31	21	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障县级科技特派员工作正常开展。					县级科技特派员宣传党的“三农”和科技创新政策，收集乡村科技需求，推动科技强农，科技服务工作开展得到有效保障，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级科技特派员数		≤138人	105人	10	10	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金发放年限		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	资金成本		≤31万元	21万元	20	20	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	激发县级科技特派员工作积极性		有效	达成预期指标	30	30	
		生态效益						0	
		可持续影响						0	
	满意度指标	服务对象满意度	县级科技特派员满意度		≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.77		

项目支出绩效评价报告

科技项目管理及宣传经费项目支出 绩效评价报告



目 录

摘 要

科技项目管理及宣传经费，预算总金额为 20 万元，目标保障科技项目监督、评审等管理费用；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。

总体达到预期指标，企业创新创造水平得以提升，全年绩效目标按时完成。绩效综合评价优，2024 年科技局此项目绩效目标任务达成，开展政策宣讲活动次数 6 次，完成 2024 年度科技活动周，企业科技创新能力得以提升，在自评过程中不存在绩效较差和绩效目标偏离较大的项目，未发现相关问题，不存在未完成原因分析。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

2024 年项目支出 20 万元，为科技项目管理及宣传经费，主要用于保障科技项目监督、评审等管理费用，科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费，政策宣传、业务培训等会议费，参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。预算总金额为 20 万元，实际执行 20 万元，当年无结余。

（二）项目绩效目标。

项目绩效总体目标在于保障科技项目监督、评审等管理费用；科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费；政策宣传、业务培训等会议费；参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：运用项目支出绩效评价指标体系对泗县科技局 2024 年度科技项目管理及宣传经费的开展情况进行评价，查找项目管理中存在的问题，提出改进工作的建议，提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：科技项目管理及宣传经费，预算总金额 20 万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：认真履行绩效管理主体责任，统筹组织好本部门的绩效自评和部门评价工作，由本单位开展绩效自评工作，确保绩效评价的独立、客观、公正。

评价指标体系（附表说明）

评价方法、评价标准：评价工作以部门单位自评为主，对单位绩效工作进行督察、复审。通过了解服务对象满意度，依据相关项目支出绩效评价指标，对绩效进行自评。

（三）绩效评价工作过程。

按照绩效总体目标，确定绩效自评项目，明确绩效评价要求、主体。根据评价依据，收集项目绩效目标实际完成情况，预算执行情况等资料，同时核实绩效评价资料。综合分析确定评价结论，及时填报项目支出绩效自评表和部门整体支出绩效自评表，撰写并提交绩效自评工作情况总结。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体达到预期指标，企业创新创造水平得以提升，全年绩效目标按时完成。绩效综合评价优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

按照规定对提出的项目进行审查，并按有关规定纳入工作计划。2024 年科技局项目计划到位资金 20 万元，使用资金 20 万元，

执行率 100%。

（二）项目过程情况。

科技项目管理及宣传经费资金20万元，实际到账20万元，资金到位率100%。2024年财政批复下达计划20万元，实际支付20万元，执行率100%。

（三）项目产出情况。

举办 2024 年科技活动周，开展“科普宣传日”等宣传活动，举办高企申报、研发经费归集等培训会，开展科技招商，组织企业参加讲座、培训等科技交流活动，促进与高校院所产学研合作。

（四）项目效益情况。

2024 年度，科技创新指数稳步提升。根据省科技厅通报，我县科技创新指数连续三年全市第一；研发投入持续领跑。全年规上工业企业研发投入 4.11 亿元，全县研发投入强度 1.36%，连续四年全市第一；科技企业持续壮大。高新技术企业 76 家，科技型中小企业 181 家，总量均居全市第二；泗县科学技术局被评为 2024 年度安徽省“双倍增两清零一提升”工作先进单位、宿州市科技创新贡献奖先进集体。

五、主要经验及做法

1、建立健全专项经费管理制度，严格执行相关管理制度，专项支出预算绩效目标表、收付款原始凭证、活动总结及汇报材料等相关资料完备并及时归档。

2、建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培

训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

3、加强监管，做到监管机制环环相扣，专项资金均按计划拨付、使用，支出依据合规，严禁虚列项目支出、超标准开支等情况。

六、存在问题及原因分析

2024 年本单位科技项目管理及宣传经费项目支出绩效目标达成，不存在未完成原因分析。

七、有关建议

进一步提高责任意识，结合绩效目标合理调节预算，提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防治预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。

八、其他需要说明的问题

无

附： 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附 1）

2、科技项目管理及宣传经费项目绩效目标完成清单（附 2）

3、科技项目管理及宣传经费项目绩效评价问题清单（附 3）

4、科技项目管理及宣传经费项目绩效评价评分情况表（附 4）

项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
		资金投入 预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	过程	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
资金管理 资金到位率			实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
资金管理 资金拨付及时性		项目资金是否按照依法依规划及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

科技项目管理及宣传经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：（用文字定性或定量表述总体情况）	总体目标完成情况：	
1	保障科技项目监督、评审等管理费用	科技项目监督、评审经费得到有效保障	
2	科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费	科技活动周、文化科技卫生三下乡活动开展顺利	
3	政策宣传、业务培训等会议费	顺利举办高企、研发投入等业务培训会，科技创新政策得到有效宣传	
...	参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费	讲座、培训、论坛等科技交流活动开展顺利	
(二)	年度绩效目标：（用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：	
1	保障科技项目监督、评审等管理费用	科技项目监督、评审经费得到有效保障	
2	科技活动周、文化科技卫生三下乡等活动经费	科技活动周、文化科技卫生三下乡活动开展顺利	
3	政策宣传、业务培训等会议费	顺利举办高企、研发投入等业务培训会，科技创新政策得到有效宣传	
...	参加讲座、培训、论坛等科技交流活动经费	讲座、培训、论坛等科技交流活动开展顺利	

附3

科技项目管理及宣传经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1		无		
	2				
	...				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等）	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度等）	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

科技项目管理及宣传经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标(50分)	数量指标	全年活动开展次数	10	全年开展科技创新活动6次。完成目标	10	0
		质量指标	资金发放合规性	10	达到预期指标，使用资金合规	10	0
		时效指标	资金发放年限	10	资金全部为2024年支出	10	0
		成本指标	资金成本	20	2024年支出20万元	20	0
		社会效益指标	提高县域科技创新能力	30	达到预期指标	30	0
2	效益指标(30分)	社会效益指标	提高县域科技创新能力	30	达到预期指标	30	0
3	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	企业满意度为98%，大于年初设立的95%目标	10	0
合计					总体达到预期指标，全年绩效目标按时完成。	100	0