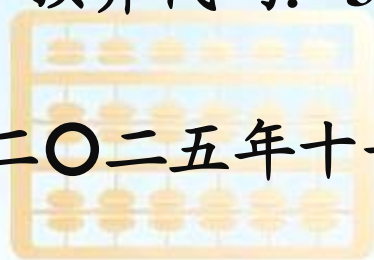


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区科学技术局
预算代码：306



二〇二五年十一月

保定市莲池区科学技术局 2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区科学技术局
二〇二五年十一月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）筹推进全区创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

（三）牵头建立统一的区级科技创新扶持奖励资金管理、协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技创新扶持奖励项目并监督实施。

（四）拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享。

（五）编制区科技项目规划、政策并组织实施协调监督，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟定高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。指导市级及以上的高新技术产业园区等科技园区建设。

（七）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。指导和协调区直各部门及各乡镇（街道）的科技管理工作。

（九）负责区级科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）拟订国际科技合作与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关单位对外科技合作交流工作。

（十一）负责引进国外智力工作。拟订区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十三）承担国家、省、市科学技术奖、中国政府友谊奖的申报组织工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区科学技术局 (本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位,因此,保定市莲池区科学技术局 2024 年度部门决算即保定市莲池区科学技术局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市莲池区科学技术局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.36	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	174.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.40
	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	
	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	9.31
	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	224.36	本年支出合计	58	222.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	2.32
	30			61	
总计	31	224.42	总计	62	224.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：保定市莲池区科学技术局

2024 年
度

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		224.36	224.36					
206	科学技术支出	174.75	174.75					
20601	科学技术管理事务	99.75	99.75					
2060101	行政运行	96.15	96.15					
2060102	一般行政管理事务	3.60	3.60					
20604	技术与研究开发	30.00	30.00					
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00					
20605	科技条件与服务	24.00	24.00					
2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	21.00	21.00					
2069999	其他科学技术支出	21.00	21.00					
208	社会保障和就业支出	32.22	32.22					
20805	行政事业单位养老支出	32.22	32.22					
2080501	行政单位离退休	20.22	20.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	7.39	7.39					
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31					
221	住房保障支出	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	10.00	10.00					
2210201	住房公积金	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市莲池区科学技术局

2024 年度

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	224.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	174.72	174.72		
	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	31.67	31.67		
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40		
	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	9.31	9.31		
	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	224.36	本年支出合计	59	222.10	222.10		
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.32	2.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	224.42	总计	64	224.42	224.42		

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支出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：保定市莲池区科学技术局

2024 年度

单位：万元

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	113.34	302	商品和服务支出	9.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.70	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.94	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		133.56	公用经费合计					9.93

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

部门：保定市莲池区科学技术局

2024 年度

公开 07 表
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。
本单位无政府性基金预算财政收入，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市莲池区科学技术局 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		0.00	0.00	0.00

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。
本单位无国有资本经济预算财政收入，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市莲池区科学技术局

2024 年度

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

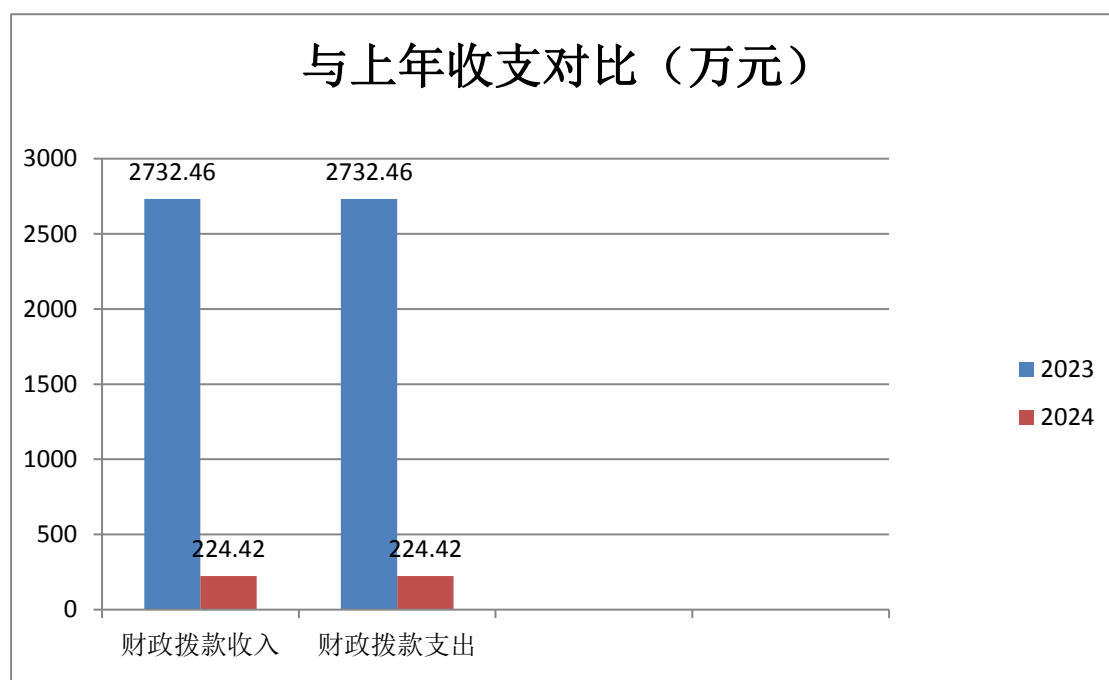
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求以空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 224.42 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2508.04 万元，下降 91.8%，主要原因是上级专款减少。

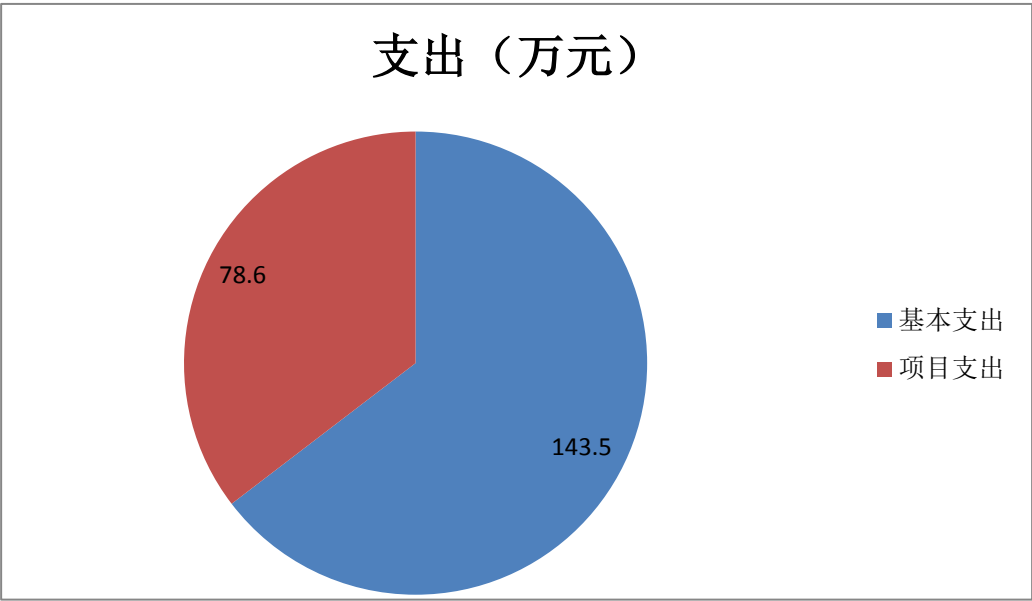


二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计224.36万元，其中：财政拨款收入224.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

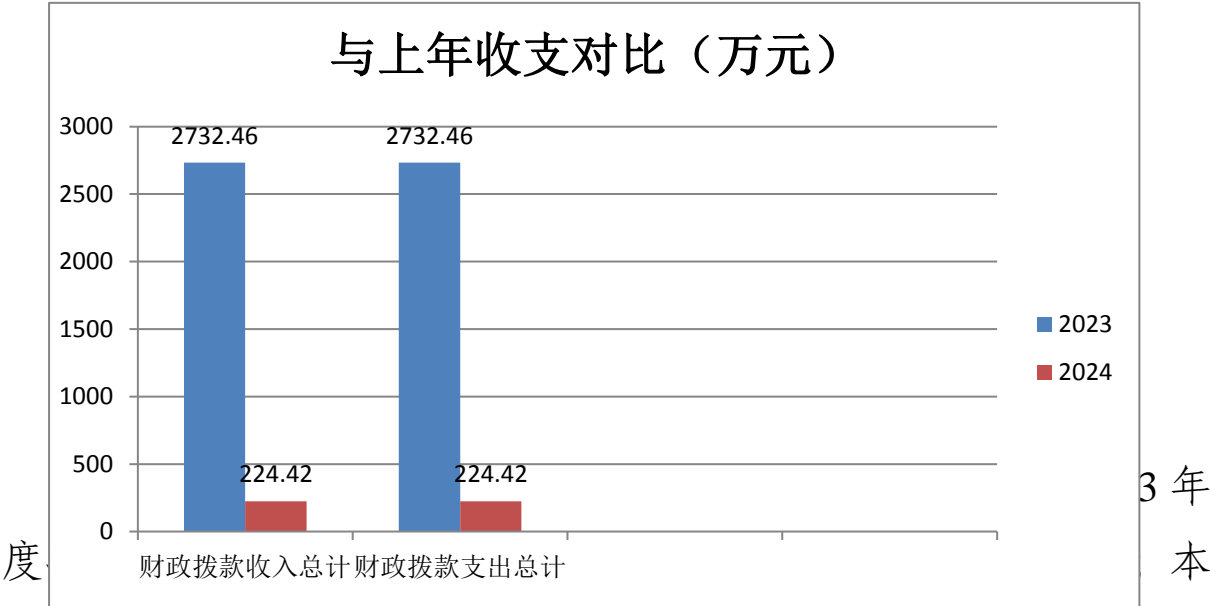
本部门2024年度本年支出合计222.1万元，其中：基本支出143.5万元，占64.6%；项目支出78.6万元，占35.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

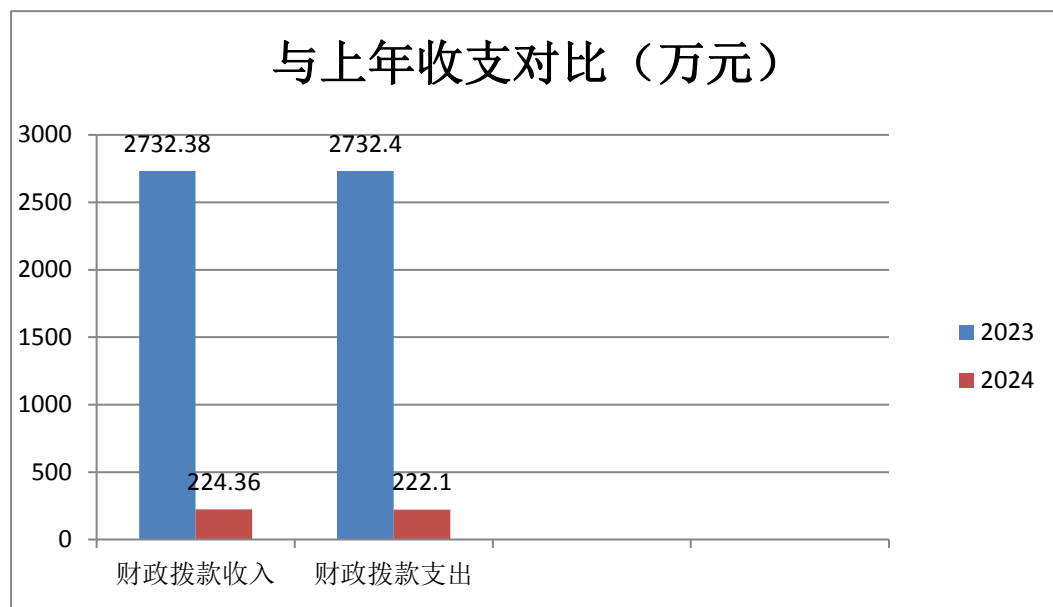
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 224.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2508.04 万元，下降 91.8%，主要原因是上级专款减少。



3 年
本
度
年支出 222.1 万元，减少 2510.3 万元，降低 91.9%，主要原因是上

级专款减少。具体情况如下：



1.一般公共预算财政拨款本年收入 224.38 万元，比上年减少 2508.02 万元，降低 91.8%，主要原因是上级专款减少；本年支出 222.1 万元，比上年减少 2510.3 万元，降低 91.9%，主要原因是上级专款减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

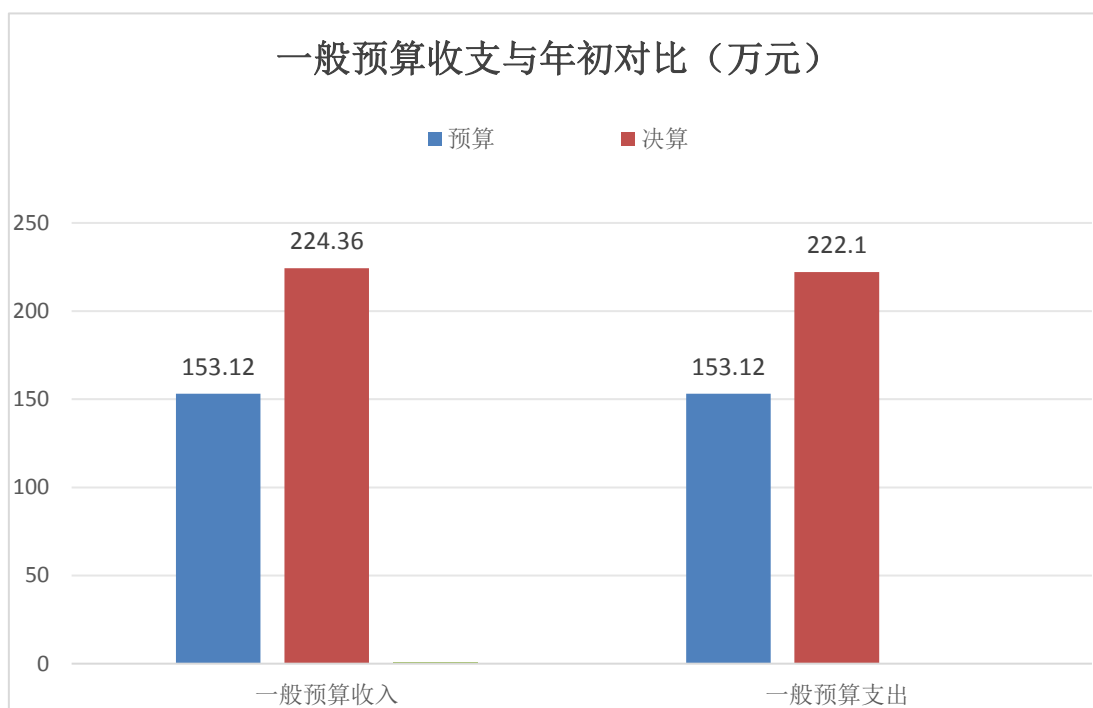
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 224.36 万元，完成年初预

算的 146.5%，比年初预算增加 71.24 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了上级专款；本年支出 222.1 万元，完成年初预算的 145.0%，比年初预算增加（减少）68.98 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了上级专款。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 146.5%，比年初预算增加 71.24 万元，主要原因是追加了上级专款；支出完成年初预算 145.0%，比年初预算增加 68.98 万元，主要原因是追加了上级专款。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 222.1 万元，主要用于以下方面

科学技术（类）支出 174.72 万元，占 78.7%；社会保障和就业（类）支出 31.67 万元，占 14.3%；卫生健康（类）支出 6.4 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 4.2%。

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，没有支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，没有支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，没有支出；科学技术（类）支出 174.72 万元，占 78.7%，主要用于人员经费、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 31.67 万元，占 14.3%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 4.2%，主要用于人员保险和公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：无

国有资本经营预算财政拨款支出：无

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2024 年度财政拨款基本支出 143.49 万元，其中：

人员经费 133.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 9.93 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与 2023 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2023 年度未发生“三公”经费支出。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费。与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位财政

开支公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与预算持平；与 2023 年决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生公务接待费支出，与年初预算持平；与 2023 年决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.93 万元，较 2023 年度增加 0.64 万元，增长 6.9%，主要原因是人员增加，邮电费和其他交通费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年一致。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金78.6万元。其中，一般公共预算项目8个，涉及资金78.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“保财农〔2023〕86号2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金项目”、“保财教〔2023〕82号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对绩效自评的结果对比年初设定的绩效目标，我局绩效运行情况较为客观、真实，绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，虽然提交了项目的预算项目绩效信息表，但是内容的全面性、完整性有待提高，绩效目标和绩效指标的设定质量方面需要进一步加强。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“保财农〔2023〕86号2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金项目”、“保财教〔2023〕82号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目”2个项目绩效自评结果。

1. 保财农〔2023〕86号2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

保财农〔2023〕86号2024年省级农业科技成果转化与技术推广服务补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率，完成100%；二是预算控制数，完成100%。全年度总体绩效目标中各类工作均已达标，资金使用过程中严格遵照相关规定，无违法违规使用问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保财农〔2023〕86号2024年省级农业科技		项目级次	本级	实施主管单位	306001-保定市莲池区科学技术局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000	100		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	我局严格按照相关规定和要求使用资金,确保资金管理规范、运行安全、完成								100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	资金到位率	实际到位资金占应到	20.00	=	100	百分比	100	完成	20
		质量指标	预算控制数	当年资金拨付完成情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	按期完成率	按期拨付资金完成情况	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00	=	90	万元	30万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金实际到位情况	实际到位资金	10.00	=	90	万元	30万元	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	按要求和计划完成支出	10.00	=	90	万元	30万元	完成	10
		生态效益指标	生态效益完成率	生态效益完成率	5.00	≥	90	百分比	90	完成	5
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	5.00	≥	90	百分比	90	完成	5
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	企业对资金及时拨付	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张春敏				联系电话:	7552526					
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回资金的项目,以及当年预算中预或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如填报,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某项指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写或培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

2. 保财教〔2023〕82号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财教〔2023〕82号提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位率，完成100%；二是预算控

制数，完成 100%。全年度总体绩效目标中各类工作均已达标，资金使用过程中严格遵照相关规定，无违法违规使用问题。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	保财教[2023]82号2024年支持市县级项目级次				本级	实施主管单位	306001-保定市莲池区科学技术局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	12.000000	到位数		12.000000	执行数		12.000000	100			
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金		12.000000	其中:财政资金		12.000000				
	其他		其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1				完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位	20.00		100	百分比	100	完成	20	
		质量指标	预算控制数	当年资金拨付完成情况	10.00		100	百分比	100	完成	10	
		时效指标	按期完成率	按期拨付资金完成情况	10.00		100	百分比	100	完成	10	
		成本指标	预算控制数	总预算执行情况	10.00		12	万元	12万元	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	资金实际到位情况	实际到位资金	10.00		12	万元	12万元	完成	10	
		社会效益指标	社会影响力	按要求和计划完成支出	10.00		12	万元	12万元	完成	10	
		生态效益指标	生态效益完成率	生态效益完成率	5.00		90	百分比	90	完成	5	
		可持续影响指标	可持续影响力	可持续影响力	5.00		90	百分比	90	完成	5	
	满意度指标	服务对象满意/服务对象满意度	企业对资金及时拨付	10.00		90	百分比	90	完成	10		
	预算执行率		预算执行率			10						
	自评总分		100									
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	张春敏			联系电话:	7552526							
说明:	<div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写该项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年预算申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算项目部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如某项指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差高度适度调减自评得分。</div>											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。