

2024 年度  
洛阳市洛龙区科学技术协会部门决算公开

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市洛龙区科学技术协会概况

## 一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科和经济发展，推进决策科学化、民主化。

2、配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

3、宣传普及科学知识、科学思想、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

4、开展国际民间科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。

5、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；参与科技决策、法规的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

6、对所属全区学会进行管理，对镇(街道)、企业洛阳市洛龙区科学技术协会进行业务指导。

7、承担区委、区政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

洛阳市洛龙区科学技术协会内设机构 1 个,包括：综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

洛阳市洛龙区科学技术协会。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科学技术协会

2024 年度

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	149.34	一、一般公共服务支出	31	0.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	101.70
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.34
	9		九、卫生健康支出	39	7.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00



	19		十九、住房保障支出	49	8.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	149.34	<b>本年支出合计</b>	57	149.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	149.34	<b>总计</b>	60	149.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科学技术协会

2024 年度

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		149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科学技术协会

2024 年度

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		149.34	119.77	29.57	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门名称：洛阳市洛龙区科学技术协会

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	149.34	一、一般公共服务支出	33	0.90	0.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	101.70	101.70	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.34	31.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.35	8.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	149.34	<b>本年支出合计</b>	59	149.34	149.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	149.34	<b>总计</b>	64	149.34	149.34	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科学技术协会

2024 年度

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		149.34	119.77	29.57
2012906	工会事务	0.90	0.90	0.00
2060101	行政运行	72.13	72.13	0.00
2060702	科普活动	29.57	0.00	29.57
2080501	行政单位离退休	22.76	22.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
2210201	住房公积金	8.35	8.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：洛阳市洛龙区科学技术协会

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
301	工资福利支出	88.86	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.97	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.33	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	8.58	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	7.05	302	取暖费	0.0	310	大型修缮	0.00

	费		08		0	06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.35	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	22.67	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	22.21	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	0.46	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00



			27		0	07		
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.9 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	1.4 7	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	3.9 7	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.5 5			
人员经费合计		111.53	公用经费合计					8.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科学技术协会

2024 年度

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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
金额单位：万元

部门名称：洛阳市洛龙区科学技术协会

2024 年度

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	

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：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。



### 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

2024 年度，收、支总计均为 149.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.83 万元，增长 24.96%。主要原因是工资调标，社保、公积金调整标准。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 149.34 万元，其中：财政拨款收入 149.34 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 149.34 万元，其中：基本支出 119.77 万元，占 80.20%；项目支出 29.57 万元，占 19.80%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 149.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.83 万元，增长 24.96%。主要原因是工资调标，社保、公积金调整标准。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 149.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 29.83 万元，增长 24.96%。主要原因是工资调标，社保、公积金调整标准。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 149.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.90 万元，占 0.60%；科学技术支出（类）101.70 万元，占 68.10%；社会保障和就业支出（类）31.34 万元，占 20.99%；卫生健康支出（类）7.05 万元，占 4.72%；住房保障支出（类）8.35 万元，占 5.59%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.08 万元，支出决算为 149.34 万元，完成年初预算的 104.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 1.20 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 75.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第四季度的工会经费未按时拨付。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 74.85 万元，决算数 72.13 万元，完成年初预算的 96.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算数为 20.00 万元，决算数 29.57 万元，完成年初预算的 147.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 10.00 万元属于上级专项转移支付资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为 21.44 万元，决算数 22.76 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发退休人员以前年度工资。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 9.60 万元，决算数 8.58 万元，完成年初预算的 89.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 12 月的养老保险未按时支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.10 万元，决算数 7.05 万元，完成年初预算的 87.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年 12 月的医疗保险未按时支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 7.89 万元，决算数 8.35 万元，完成年初预算的 105.83%，决算数与年初预算数存在差异的主



要原因是住房公积金缴费基数调高。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 119.77 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.97 万元，增长 23.73%，主要原因是工资调标，补发以前年度工资，社保、公积金调整标准。

其中：人员经费 111.53 万元，与上年度相比增加 21.88 万元，增长 24.41%，主要原因是工资调标，补发以前年度工资，社保、公积金调整标准。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 8.24 万元，与上年度相比增加 1.09 万元，增长 15.24%，主要原因是上年度其他交通费用未列在公用经费中。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 8.77 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。机关运行经费较上年度增加 1.09 万元，增长 15.24%，主要原因是上年度其他交通费用未列在公用经费中。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 95.04 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：年初设定了绩效目标和指标，在绩效周期内进行监督和检查，在绩效周期结束后展开了绩效自评工作。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：我部门对 2024 年所有项目开展绩效监控工作，并按按时完成绩效监控工作。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，实现财政资金效益最大化。

#### **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 149.34 万元，其中基本支出 119.77 万元；项目支出 29.57 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 29.57 万元，占部门预算项目支出总额的 19.80%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金

管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：从整体来看，绩效自评立项充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高；

存在问题：绩效目标年度指标设置偏低；

下步措施：提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效指标评价体系，不断加强系统学习，完善相关配套制度建设。进一步提高预算编制的精准度，尽可能的用有限的经费平衡工作任务，做到科学合理的分配。进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，即科普活动 2024 年项目。科普活动经费 2024 年项目评价得分 98.24 分，评价等级为优。

附件

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区科学技术协会						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	部门预算总额（万元）		143.08	161.12	149.34	10	92.69		10
	资金来源：（1）政府预算资金		143.08	158.86	149.34	—	94.01		—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0		—
	（3）单位资金		0	2.26	0	—	0		—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	绕实施创新驱动、科教兴区、人才强区战略，团结和引领全区广大科技工作者，坚持“四个面向”，创新争先、勇攀高峰，自觉履行建设国家创新高地和高水平科技自立自强的使命担当。推动科技联系工作手段信息化、组织体系网络化、治理方式现代化，进一步加强科协组织开放型、枢纽型、平台型建设，更好地服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委和区政府科学决策。				积极组织开展全国科技工作者日、全国科普日、青少年科技节等各项重大科普活动。指导辖区 19 所小学、初中成功举办洛龙区青少年科技创新大赛 2 场；全年开展了 14 次科普宣传活动，组织开展健康进校园、科普宣传进社区等活动，覆盖人数达 450000 人。辖区开元小学和定鼎门小学被评为河南省科技活动特色学校，上级拨付专项资金 10 万元。谋划新建科普画廊 5 处，宣传栏 36 个，宣传最新科技知识，强化科普阵地建设，积极营造更浓厚的科普氛围。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	科普宣传		做好科普“六进”活动，针对重点四类人群开展科普宣传。		全年开展了 14 次科普宣传活动，组织开展健康进校园、科普宣传进社区等活动，覆盖人数达 450000 人。				
	服务科技工作者		加强与科技型企业沟通，为科技工作者做好服务		与科技型企业沟通，为科技工作者更好的服务。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	

	标		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	4.38%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	1.51%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥85%	0%	1	0	-100.00%	本年度无政府采购。	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	微信公众号	≥2次/周	2次/周	3	3	0.00%		
			科普画廊	4次/年	3次/年	4	3	-25.00%	厉行节约，减少更新一次。	
			科普大讲堂	≥12次/年	14次/年	3	3	0.00%		
		履职目标实现	微信公众号每周更新	≥2次/周	2次/周	3	3	0.00%		
			举办大型科普现场活动	≥2次/年	2次/年	4	4	0.00%		
			举办科普大讲堂	≥12次/年	14次/年	4	4	0.00%		

			更新辖区内科普画廊	4 次/年	3 次/年	4	3	-25.00%	厉行节约，减少更新一次。
	效益指标	履职效益	科普惠民	以各类科普活动提升群众科学素质	95%	12	11.4	-5.00%	应以多种多样的科普宣传形式来调动群众参与的积极性。
		满意度	群众科普知晓率	≥85%	80%	12	11.29	-5.88%	扩大宣传范围，丰富宣传内容，吸引群众参与。
			科技工作者满意度	≥85%	80%	11	10.35	-5.88%	与科技型企业加强沟通，更好的服务科技工作者。
	总分						100	95.04	



## 部门项目绩效自评表

项目名称		固定资产购置									
主管部门		洛阳市洛龙区科学技术协会			实施单位		洛阳市洛龙区科学技术协会				
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（万元）：	0		0.7		0.28		10	40	4
		政府性预算资金	0		0.7		0.28		—	40	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排合理，预算不够精准，使用规范。			5	4	预算编制不够精准，执行率偏低；改进措施：细化需求测算，动态调整预算，强化执行监控。			
		拨付合规性	资金拨付程序规范，符合制度要求，无违规行为。			5	5				
		使用规范性	资金使用合规，专款专用，支出手续齐全。			5	5				
		预算绩效管理情况	组织开展项目事前绩效评估及年中项目绩效监控和项目结束后绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购买办公椅 1 把和会议椅 8 把。				已购置办公椅 1 把、会议椅 8 把。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改	

									进措施
	成本指标	经济成本指标	购买办公椅 1 把和会议椅 8 把。	0.7 万元	0.28 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买办公椅 1 把和会议椅 8 把	9 把	9 把	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格	质量验收合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	能正常办公	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	营造良好的办公氛围	更好的完成工作任务	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93		

## 部门项目绩效自评表

项目名称			文书档案整理									
主管部门			洛阳市洛龙区科学技术协会			实施单位		洛阳市洛龙区科学技术协会				
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（万元）：	0		1.99		1.99		10	100	10
			政府性预算资金	0		1.99		1.99		—	100	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金分配合理，使用规范。			5	5				
			拨付合规性	资金拨付程序规范，符合制度要求。			5	5				
			使用规范性	资金使用合规，专款专用，支出手续齐全。			5	5				
			预算绩效管理情况	组织开展项目事前绩效评估及年中项目绩效监控和项目结束后绩效自评。			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		整理 2005 年至 2022 年文书档案，并移交至洛龙区档案馆。					已完成年度预期目标。					
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

									施
	成本指标	经济成本指标	2005 年至 2022 年文书档案整理	≤1.99 万元	1.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	整理 2005 年至 2022 年文书档案	整理 2005 年至 2022 年文书档案	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	成果验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成档案移交工作	完成档案移交工作	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

# 部门项目绩效自评表

项目名称		科普活动经费 2024 年									
主管部门		洛阳市洛龙区科学技术协会			实施单位		洛阳市洛龙区科学技术协会				
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（万元）：	20		17.32		17.31		10	99.94	9.99
		政府性预算资金	20		17.32		17.31		—	99.94	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金分配合理，预算精准匹配需求，使用规范高效。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付程序规范，符合制度要求，无违规行为。			5	5				
		使用规范性	资金使用合规，专款专用，支出手续齐全。			5	5				
		预算绩效管理情况	组织开展项目事前绩效评估及年中项目绩效监控和项目结束后绩效自评。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强基层科普基础设施建设；通过加强基层科普设施的建设，进一步普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提升基层科普服务能力，促进辖区全民科学素质的提高。开展形式多样的科普宣传活动；开展“科普助力扶贫”系列活动。				全年开展了 14 次科普大讲堂活动，组织开展健康进校园、科普宣传进社区等活动，覆盖人数达 450000 人。谋划新建科普画廊 5 处，宣传栏 36 个，宣传最新科普知识。每周至少 2 次通过科普洛龙公众号宣传科普知识。积极组织开展全国科技工作者日、全国科普日、青少年科技节等各项重大科普活动。辖区内 2 所小学被评为河南省科技活动特色学校，并拨付专项资金攻击 10 万元。						
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	偏差度 %		偏差原因

									分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	≤20 万元	17.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥12 次	14 次	5	5	0.00%	
			宣传活动覆盖人数	≥400000 人	450000 人	5	5	0.00%	
		质量指标	提高辖区公民科学素质	使公民在平常的生活中，无形中提高自身素质	95%	10	9.5	-5.00%	要丰富科普宣传的方式
		时效指标	重大科普活动开展	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	提高全民科学素质	营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好社会风尚	95%	8	7.6	-5.00%	多组织形式多样的科普宣传活动

		社会效益指标	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	激发全体公民学科学、爱科学、用科学的热情	95%	8	7.6	-5.00%	可利用新媒体和互联网丰富科普宣传的形式和内容，开展科普互助活动，鼓励公众积极参与，提高科普学习的积
--	--	--------	----------------------	----------------------	-----	---	-----	--------	---

									极性和主动性。
		生态效益指标	传播科学思想，弘扬科学精神	我区科普活动的可持续发展提供不竭源泉和动力	95%	9	8.55	-5.00%	弘扬科学精神，要坚持解放思想、实事求是，热爱科学、善于思考、甘于奉献。
	满意度指	服务对象满	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	



	标	意度指标							
	总分					100	98.24		

# 部门项目绩效自评表

项目名称			洛财科【2024】5号河南省科技活动特色学校项目专项资金（河南省科技活动特色学校专项资金）										
主管部门			洛阳市洛龙区科学技术协会				实施单位	洛阳市洛龙区科学技术协会					
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（万元）：		0		10	10		10	100	10	
			政府性预算资金		0		10	10		-	100	-	
			财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-	
			单位资金		0		0	0		-	0	-	
资金管理情况					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
			安排科学性		科学合理依规安排项目资金		5	5	按照项目预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。				
			拨付合规性		按照项目进度拨付资金		5	5	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
			使用规范性		按照财务制度使用项目资金		5	5	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				
			预算绩效管理情况		组织开展项目事前绩效评估及年中项目绩效监控和项目结束后绩效自评		5	5	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	打造两所河南省科技活动特色学校。						开元小学和定鼎门小学被评为河南省科技活动特色学校。						
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完	分	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施		

标	指标				成值	值			
	成本 指标	经济成本指标	打造 2 所省级科技活动特色学校	10 万元	10 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	打造 2 所省级科技活动特色学校	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	成果验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率、项目验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	提高学生科学素质	提高自身科学知识素养	99%	9	8.91	-1.00%	加强开展科普宣传的力度
		社会效益指标	营造积极的科普氛围	激发学生学科学、爱科学、用科学的热情	99%	8	7.92	-1.00%	组织多种形式的科普宣传
		生态效益指标	传播科学思想,弘扬科学精神	使学生在日常生活和学习中提高自身科学知识素养	99%	8	7.92	-1.00%	加强社区内的科普宣传力度
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。