

晋城市科学技术局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
<b>第三部分 情况说明</b>	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
<b>第四部分 名词解释</b>	21
<b>第五部分 附件</b>	21

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

市科学技术局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力的规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，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，推进市重大(重点)科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立全市统一的科技管理平台和科研项目资金协调、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，协调管理市科技计划(专项、基金等)并监督实施。

（四）拟订市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调市重大(重点)基础研究和应用基础研究。拟订重大(重点)科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大(重点)科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织市级以上(含市级)重点实验室等平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大(重点)科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大(重点)技术攻关和成果应用示范。组织

协调我市国际科学计划和科学工程。

(六) 组织拟订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(重点)任务并监督实施。负责我市高新技术企业申报和管理相关工作。

(七) 牵头全市技术转移体系建设，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，推动高新技术产业开发区等科技园区建设。

(九) 负责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，指导科技保密工作。

(十) 拟订科技对外交往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与科技人才交流。指导我市相关部门和各县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一) 负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端专家、团队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) 会同有关部门拟订市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。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三) 承担各级科学技术奖的申报组织工作。

(十四) 负责组织、协调、管理我市自然科学基金相关工作。

(十五) 承担本部门职责范围内应急管理和安全生产监督管理职责。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹市内科技人才队伍建设、引进国外科技智力工作。

(十八) 有关职责分工。与市行政审批服务管理局的有关职责分工。外国人来晋工作许可的审批职能由市行政审批服务管理局负责，市科技局负责依法按权限管理在我市工作的外国专家。市科技局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，市行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

## 二、机构设置情况

晋城市科学技术局部门由晋城市科学技术局、晋城市科学技术研究院、晋城市科学技术发展中心、晋城市科技创新创业服务中心等四个二级预算单位组成；晋城市科学技术局设6个内设处

室，分别是办公室、政策法规与创新体系建设科、成果转化与区域创新科、高新技术科、农村与社会发展科技科和国际交流与合作科（市外国专家局）；晋城市科学技术研究院设4个内设处室，分别是综合办公室、研究一室、研究二室和研究三室；晋城市科学技术发展中心设6个内设处室，分别是办公室、科技情报与战略研究部、科技成果转移转化研究促进部、科技评估部、科技培训部和科技人才与科技合作部。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市科学技术局

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	2195.66	一、一般公共服务支出	32	162.92
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	1607.83
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	259.83
	9		九、卫生健康支出	40	71.06
	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	94.02
	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	2195.66	本年支出合计	58	2195.66
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	5.73	年末结转和结余	60	5.73
	30			61	
总计	31	2201.39	总计	62	2201.39

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。

## 收入决算表

公开02

表

金额单位：万元

部门名称：晋城市科学技术局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2195.66	2195.66					
201	一般公共服务支出	162.92	162.92					
20101	人大事务	162.92	162.92					
2010150	事业运行	162.92	162.92					
206	科学技术支出	1607.83	1607.83					
20601	科学技术管理事务	1394.82	1394.82					
2060101	行政运行	241.31	241.31					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1153.51	1153.51					
20603	应用研究	213.01	213.01					
2060301	机构运行	213.01	213.01					
208	社会保障和就业支 出	259.83	259.83					
20805	行政事业单位养老 支出	259.83	259.83					
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86					
2080502	事业单位离退休	106.08	106.08					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	116.89	116.89					
210	卫生健康支出	71.06	71.06					
21007	计划生育事务	9.94	9.94					
2100799	其他计划生育事务 支出	9.94	9.94					
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60					
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76					
221	住房保障支出	94.02	94.02					
22102	住房改革支出	94.02	94.02					
2210201	住房公积金	94.02	94.02					

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

部门名称：晋城市科学技术局

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		2195.66	1089.96	1105.70			
201	一般公共服务支出	162.92	162.92				
20101	人大事务	162.92	162.92				
2010150	事业运行	162.92	162.92				
206	科学技术支出	1607.83	502.13	1105.70			
20601	科学技术管理事务	1394.82	289.12	1105.70			
2060101	行政运行	241.31	241.31				
2060199	其他科学技术管理事务支出	1153.51	47.81	1105.70			
20603	应用研究	213.01	213.01				
2060301	机构运行	213.01	213.01				
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83				
20805	行政事业单位养老支出	259.83	259.83				
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86				
2080502	事业单位离退休	106.08	106.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89				
210	卫生健康支出	71.06	71.06				
21007	计划生育事务	9.94	9.94				
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60				
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76				
221	住房保障支出	94.02	94.02				
22102	住房改革支出	94.02	94.02				
2210201	住房公积金	94.02	94.02				

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：晋城市科学技术局

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	2195.66	一、一般公共服务支出	33	162.92	162.92		
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	1607.83	1607.83		
	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	259.83	259.83		
	9		九、卫生健康支出	41	71.06	71.06		
	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	94.02	94.02		
	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	2195.66	本年支出合计	59	2195.66	2195.66		
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	2195.66	总计	64	2195.66	2195.66		

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：晋城市科学技术局

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	2195.66	1089.96	1105.70
201	一般公共服务支出	162.92	162.92	
20101	人大事务	162.92	162.92	
2010150	事业运行	162.92	162.92	
206	科学技术支出	1607.83	502.13	1105.70
20601	科学技术管理事务	1394.82	289.12	1105.70
2060101	行政运行	241.31	241.31	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1153.51	47.81	1105.70
20603	应用研究	213.01	213.01	
2060301	机构运行	213.01	213.01	
208	社会保障和就业支出	259.83	259.83	
20805	行政事业单位养老支出	259.83	259.83	
2080501	行政单位离退休	36.86	36.86	
2080502	事业单位离退休	106.08	106.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.89	116.89	
210	卫生健康支出	71.06	71.06	
21007	计划生育事务	9.94	9.94	
2100799	其他计划生育事务支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	61.12	61.12	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	30.60	30.60	
2101103	公务员医疗补助	17.76	17.76	
221	住房保障支出	94.02	94.02	
22102	住房改革支出	94.02	94.02	
2210201	住房公积金	94.02	94.02	

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：晋城市科学技术局

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	787.12	302	商品和服务支出	122.40	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	204.27	30201	办公费	54.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	61.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	50.34	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	165.88	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	116.21	30206	电费	0.57	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	0.58	30207	邮电费	0.40	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	43.35	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	17.76	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	1.82	30211	差旅费	9.93	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	94.02	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	31.56	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	180.44	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	145.53	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	24.29	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	0.68	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	0.20	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	6.54	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.94	30229	福利费	18.56	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	17.52	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	3.91	31010	安置补助				
人员经费合计		967.56	公用经费合计							122.40	

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：晋城市科学技术局

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：晋城市科学技术局

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				

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：晋城市科学技术局

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：晋城市科学技术局

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	150.06
货物	2	4.28
工程	3	
服务	4	145.78

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	53.55
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

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2,201.39万元，支出总计2,201.39万元。与上年相比，收入总计增加375.84万元，增长20.59%，支出总计增加375.84万元，增长20.59%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和科学技术支出类项目经费增加等。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,195.66万元，其中：

财政拨款收入2,195.66万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,195.66万元，其中：

基本支出1,089.96万元，占比49.64%；

项目支出1,105.70万元，占比50.36%。

### 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2,195.66万元，支出总计2,195.66万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加375.91万元，增长20.66%；财政拨款支出总计增加375.91万元，增长20.66%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和科学技术支出类项目经费增加等。

### 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2,195.66万元，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375.91万元，增长20.66%。主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和科学技术支出类项目经费增加等。

#### (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2,195.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)162.92万元，占比7.42%；

科学技术支出(类)1,607.83万元，占比73.23%；

社会保障和就业支出(类)259.83万元，占比11.83%；

卫生健康支出(类)71.06万元，占比3.24%；

住房保障支出(类)94.02万元，占比4.28%。

#### (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4,266.91万元，支出决算2,195.66万元，完成年初预算的51.46%。其中：

一般公共服务支出年初预算205.35万元，支出决算162.92万元，完成年初预算的79.34%，用于保障单位正常运转，支持单位履行社会职能，保障日常工作、项目实施等顺利

进行。较上年决算增加158.78万元，增长3835.27%，主要原因是一般公共服务支出类人员经费、公用经费较上年度有所增加。

科学技术支出年初预算3,686.33万元，支出决算1,607.83万元，完成年初预算的43.62%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加42.49万元，增长2.71%，主要原因是人员工资调增导致人员经费、公用经费增加和科学技术支出类项目经费增加。

社会保障和就业支出年初预算228.22万元，支出决算259.83万元，完成年初预算的113.85%，用于离退休人员支出和基本养老保险缴费支出。较上年决算增加158.76万元，增长157.08%，主要原因是医疗保险基数增长和离退休人员支出较上年度有所增加。

卫生健康支出年初预算66.19万元，支出决算71.06万元，完成年初预算的107.36%，用于计划生育事务支出和医疗保险缴费支出。较上年决算增加9.67万元，增长15.75%，主要原因是医疗保险缴费基数增长和本年度新增计划生育事务支出。

住房保障支出年初预算80.83万元，支出决算94.02万元，完成年初预算的116.32%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加6.22万元，增长7.08%，主要原因是住房公积金缴费基数增长。

## **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1,089.96万元，其中：

人员经费967.56万元，主要包括工资福利支出787.12万元、对个人和家庭的补助180.44万元；

公用经费122.40万元，主要包括商品和服务支出122.40万元。

## **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：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门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：本部门无公务接待费支出。

### **(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：本部门无因公出国（境）费支出。

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：本部门无公务用车购置费支出。

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：本部门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

2024年机关运行经费支出53.55万元，比2023年增加1.97万元，增长3.82%，主要原因一是人员工资调增等导致工会经费、福利费等公用经费增加，二是印刷，差旅等次数增加，故本年度机关运行经费支出增长。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额150.06万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.78万元。政府采购授予中小企业合同金额150.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额150.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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8个，资金1105.7万元，其中一般公共预算项目支出1105.7万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，2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”（涉密项目除外）。

#### 2、其他需要说明的事项

本部门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。

上述名词解释已涵盖本部门决算科目支出。

## 第五部分 附件

### 科技发展专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1.“年初预收款”项下的“由客户垫款”和“预缴增值税”为补充数据，其中“由客户垫款”的数据来源于该企业客户垫款的金额，且必须与客户往来款项一并核算；“预缴增值税”数据来源于企业预缴的增值税。

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”▲指预算执行数按月平均计算。

4.“执行数”是指预算执行指标数，  
5.“执行率”指执行数与“全年预算数”相比较。

④“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 科技计划项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1.“年初现金及现金等价物”项下的“应收账款”和“预收款项”为并列关系，其中“应收账款”的数据来源于项目现金流量表中经营活动产生的现金流量净额中的其他流动；“预收款项”数据来源于项目现金流量表中投资活动。

“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。

## 科技研发基地工程项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

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。

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；如果有所调整，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“劣行榜”是劣行榜与“今年该算谁”相结合。

— 1 —

-24-

## 科技研发基地运营管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技研发基地运营管理费								
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局				预算单位		108001-晋城市科学技术局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	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:	550	550	550.732	550.732	0	100	10	
		市高新区财政资金	550	550	550.732	550.732	0	100.00	10.00	预算不足, 换算和执行量差额项目50万元
项目目标	通过支付物业费、保安服务费、设备维修维护费用、水电费、集中供热量以及人员管理费等各项运营管理费用，保障和提供支付给各功能区域的正常运营，更好的为企业提供专业全面的服务，提高基地为企业入驻率。保证科技研发基地正常运营，用先进的硬件设施和优质环境为入住和科技研发的企业和团队提供全面的服务。	年度目标				实际完成情况				
		2024年完成科技研发基地物业管理各项费用采购，日常设备维修维护、水电、集中供暖费用、物业服务费、集中供热量以及人员管理费等各项运营管理费用，保障和提供支付给各功能区域的正常运营，更好的为企业提供专业全面的服务，提高基地为企业入驻率。				2024年完成科技研发基地物业管理各项费用采购，日常设备维修维护、水电、集中供暖费用、物业服务费、集中供热量以及人员管理费等各项运营管理费用，保障和提供支付给各功能区域的正常运营，更好的为企业提供专业全面的服务，提高基地为企业入驻率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算值	预算执行值	完成率	偏差情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	入住企业数量	计划	≥7家	≥11家	5	5	5	5	入住企业增加，完成目标值
		园区物业管理面积	平方米	≥52547平方米	≥52547平方米	2	2	2	2	
		园区集中供热量	平方米	≥52447平方米	≥52447平方米	2	2	2	2	
		园区预计全年用水量	万吨	>0.6万吨	>0.79万吨	3	2.25	2.25	2.25	入住企业多，用水量增加
	质量指标	园区预计全年用电量	万千瓦时	>40万千瓦时	>38.7万千瓦时	2	1.5	1.5	1.5	年初预计用电量较低
		管理及从业人员数量	人	>60人	>60人	5	5	5	5	
		园区管理水平达标率	%	>95%	>100%	5	5	5	5	
	时效指标	基础设施维护及时率	%	=100%	=100%	3	3	3	3	
		管理及从业人员人员满意度	%	≥90%	≥100%	2	2	2	2	
		保安保洁、物业费、维修维护费用支付时间		每季度	达成预期指标	5	5	5	5	
	成本指标	园区物业管理费		及时	达成预期指标	3	3	3	3	
		管理及从业人员人员支付时间		每月	达成预期指标	2	2	2	2	
		成本预算	万元	≤550万元	≤550.732万元	10	5	5	5	预算成本增加
效益指标	社会效益	保障企业入驻区城建设		保障	达成预期指标	15	15	15	15	
	经济效益	提高全市科技企业入驻率		提高	达成预期指标	15	15	15	15	
		入住企业满意度	%	≥90%	≥90%	10	10	10	10	
	满意度指标	总 分				90.75	优			
	综合评价	项目实施和预算执行情况及分析	科技研发基地运营管理费 2024年预算资金550万元, 运营内容包括物业运营管理费用、设备设施维护费用、日常维修消耗费用、水电暖和燃气费用以及人员管理费用, 由于企业入驻量增加, 设备设施维护、维修费用不足, 并且预算不足, 从年初预计到实际项目中预计增加50万元, 全年预算共下拨600万元, 实际到账1200万元, 全年支付金额费用550.732万元, 全年执行率94.4%。							
项目绩效自我评价部分	综合评价	产出情况及分析	2024年完成科技研发基地入住企业11家, 为了保证企业的正常运行, 2024年6月将预算资金三倍拨付给企业管理者, 项目资金共1200万元, 全年提供物业服务, 遭遇自然灾害, 企业会向高新区管委会申请补助和补贴, 157多万元的日常维修工作, 支出费用为其他行政费用, 全年执行支出107.91万元, 2024年6月与晋城市高新技术开发区公司签订合同, 项目资金安排负责人, 负责项目的宏观工作, 负责项目为支付行政费用, 全年共计支出56.62万元, 物业管理人员14名, 主要负责高新区入驻企业后勤服务和物业服务工作, 按月度考核发放工资、福利, 必须参加, 全年共发放工资和福利的发放12个月, 合计55.12万元, 管理人员及从业人员薪资费用占总费用的90%, 园区全年用水0.79万吨, 支付6.4万元, 全年用电38.7万千瓦时, 支付167万元, 2024年预计供热137.6577万元, 基础管理工程工作量98%, 根据设备运行情况, 由现阶段, 及时维修, 维修维护合格率100%, 全年共入驻11家企业。							
	效益情况及分析	通过支付物业费、保安服务费、设备维修维护费、水电费、集中供热量以及人员管理费等各项运营管理费用，保障了科技研发基地各功能区域的正常运营，更好的为企业提供专业全面的服务，从而带动全市科技企业入驻率。								
	满意度情况及分析	目前科技研发基地入住企业11家, 对我基地的整体环境和硬件配套设施以及设置管理人员服务质量普遍较高, 满意度达到90%。								
	主要经验做法	严格按照规章制度各项工作, 从专业化服务角度出发, 提供物业服务、保安服务、设备维修维护费用、日常维修消耗费用、水电暖和燃气费用以及人员管理费用, 严抓、物管部, 采取各项激励或奖励, 每半年考核评分, 考核结果与奖金挂钩, 考核部分采用按季发放, 2.设备设施维护、日常维修保养、生活垃圾处理、电费、水费、电费、燃气费、供暖费等按照标准使用年限, 按照折旧年限进行房屋折旧和维修, 基地设置专门人员管理费用, 按照15名管理人员人工费、保险、福利等人员基本费用, 按月支付, 无拖欠现象, 大幅度降低运营管理费用的折旧率。								
	存在的主要问题及原因分析	目前基地设置的主要问题是经费不足, 部分公用费用超出经预算一年的或项目预算会预留未达一年的所剩余的资金, 希望财政部门加大对项目预算支持, 提高财务管理效率, 降低年度的水电费用, 物业费及保安费用人工费用的支付, 执行率低。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善各区域管理制度和管理人员职责, 加大项目资金的支持力度, 做好工作部署, 及时支付。								

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”的数据来源于项目申报表中的项目资金预算表中的年度资金，“预算编制数”根据来源于项目资金表的数据。

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”是指预算执行数确认数。

4.“执行率”是指执行数/全年预算数\*100%。

## 科技综合专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			科技综合专项业务费								
主要部门及代码			108-晋城市科学技术局				预算单位		108001-晋城市科学技术局		
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(剩)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	32	32	31.276	31.276	0	100	10			
	市基区财政资金	32	32	31.276	31.276	0	100.00	10.00	无支出事项		
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	通过该计划，分阶段启动的项目，全面推进各项项目进展情况，保障本年度科技工作顺利开展，提高社会公众对科技工作的信任和参与度。						开展科技推广周、科技大讲堂等活动，对全市科技型企业开展入企、宣传科技政策服务，指导相关企业和个人申报科技项目，发挥我市科技工作的主要作用。				
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	完成进度情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指 标	数量指 标	外国专家交流会办结次数	=次/年	=1次/年	=1次/年		2	2		
			高校合作交流会次数	=次/年	=1次/年	=1次/年		2	2		
			政策法规宣传资料	份	≥1000份	≥1000份		2	2		
			档案整理工作次数	=次	=1次	=1次		2	2		
		科技下乡、调研、乡村振兴入村帮扶	项次	≥20次	≥20次			3	3		
	质量指 标	科技业务培训规模	人	≥80人	≥80人			2	2		
		科技活动的举办次数	=次/年	=1次/年	=1次/年		3	3			
		网络视频制作服务	项	≥2项	≥2项			2	2		
		聘请法律顾问人数	=人	=3人	=3人			2	2		
		科技专项工作完成达标率	%	≥95%	≥95%			5	5		
时效指 标	时效指 标	科技政策宣传覆盖率	%	≥80%	≥80%			5	5		
		外国专家合作交流开展时间		2024年4月	达成预期指标			2	2		
		高校合作交流会举办时间		2024年8月	达成预期指标			2	2		
		法律顾问服务费支付时间		2024年9月	达成预期指标			2	2		
		科技下乡、调研、许昌开展及时性		及时	达成预期指标			2	2		
效益指 标	社会效益	科技活动周举办时间		2024年5月	达成预期指标			2	2		
		成本指标	专项资金金额	≤32万元	≤31.276万元			10	10		
		社会效益	带动科技工作者及发展	带动	达成预期指标			15	15		
		社会效益	激发科技企业活力	激发	达成预期指标			15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	>85%	>85%			10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年科技综合专项业务费预算资金32万元，完成了全年计划的相关工作，并支付费用31.28万元，预算执行率98%。								
	产出情况及分析		1.4月支付市级合作活动印刷费2.8万元。各行业科级企业参会率达90%，促进了营养转化对谈合作，2.5月份开展科技活动周1次支出0.9875元，科技宣传小组参与度达50%，3.全年聘请专家开展科技项目评审工作支出评审费1.5万元，确保了项目立项公平公正，企业服务质量率达90%。4.全年开展入企调研和其他科技培训会议50余次，支付差旅费和下乡补助费1.3万元。科技政策宣传覆盖率达到85%。5.10-11月进行档案整理工作1次支出0.5万元，保障了文本档案的规范整理。6.与魅族公司服务中心合作，5月份视频制作服务1次支出5万元，保障了短视频制作工作合规开展。7.聘请法律顾问全年提供法律咨询服务，支出0.6万元，确保各领域科技企业合法合规经营。8.科技助力乡村振兴、科技下乡对帮扶支出1.5万元。科技专项工作完成达标率100%。								
	效益情况及分析		通过开展专家交流合作、科技创新调研等工作，保证科技工作更好的服务社会，指导相关企业和个人申报科技项目，发挥我市科技工作的主要作用。带动科技工作者及发展，激发科技企业活力。								
	满意度情况及分析		通过开展专家交流合作、科技创新调研等工作，保证科技工作更好的服务社会，指导相关企业和个人申报科技项目，服务对象满意度达到85%。								
	主要经验做法		按照工作计划时间，分工明确，各项工作逐步开展，各司其责，高质量完成了各项工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专项资金经费不足。								
下一步改进措施及建议			做好工作安排，尽早完成，及时支付，做预算时，要充分考虑实际情况，合理设置指标。								

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预算表中的年度资金，“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，如是年初预算未调整，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=执行数/全年预算数”指比较。

### 科研工作综合经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

备注：1.“年初预算数”项下的“项目申报数”和“预算指标数”为并列关系，其中“项目申报数”的数据来源于项目申报表中的项目申报数，项目预算数中的年初预算“预算指标数”数据来源于项目预算表中的预算数。

②“价单事项摘要”的取数规则：若某年初预算未调整，但调整后有数，若某年调整，但调整后无数据，则“价单事项摘要”条目按调整后的数填写。

4.“执行率”是执行数与“金子预算数”相比数。

执行率 增执行数 变子队数 看况

## 人才专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才专项资金									
主管部门及代码		108-晋城市科学技术局				预算单位	108004-晋城市科学技术发展中心				
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	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		资金总额:	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100	10		
		市县区财政资金	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成对我单位引进的2名高层次人才生活补贴的发放，提高高层次人才工作积极性，助力晋城市转型发展。							根据《关于印发〈晋城市高层次人才奖励工作实施细则（试行）〉的通知》相关规定，2024年5月一次性为我单位引进的两名高层次人才发放了补贴，通过补贴，可以提高高层次人才的工作积极性，鼓励其更好的为晋城市转型发展做贡献。			
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	定性情况说明	分值	得分		
	数量指标	引进高层次人才数量	-人	-2人	-2人	-2人		20	20		
	质量指标	补助发放达标率	-%	-100%	-100%	-100%		10	10		
	时效指标	高层次人才补助发放时间		2024年5月	达成预期指标	10		10			
	成本指标	高层次人才补助金额	多万元	≤1.4万元	≤1.4万元	≤1.4万元		10	10		
	社会效益	助力高质量转型发展		助力	达成预期指标	15		15			
	满意度指标	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥%	≥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及分析		全年预算资金1.4万元，执行数1.4万元，预算执行率100%							
		产出情况及分析		招高素质人才引进2020年8月公开招聘全职引进到我市事业单位工作的全日制硕士1名，2023年6月公开招聘全职引进到我市事业单位工作的全日制硕士1名。按照晋市办【2021】6号关于印发《晋城市创优高质量人才生态若干举措（试行）》的通知要求和人社部关于高层次人才生活补贴的批复表，为我单位1名急需招下新入学者每200院校毕业生按照研究生1000元/人/月的标准，发放7个月的补贴共7000元，为我单位1名西安交通大学毕业生按照研究生1000元/人/月的标准，发放7个月的补贴共7000元，于2024年5月一次性发放生活补贴，发放率为100%。							
		效益情况及分析		通过为高层次人才发放补助，可以提高高层次人才工作积极性，促进其更好的为晋城转型发展服务。							
		满意度情况及分析		及时足额为高层次人才发放生活补助，提高他们的基本生活水平，补助发放到位后受补职工满意度明显提高，满意度达到95%。							
	主要经验做法		严格按照相关政策规定和补助标准为高层次人才发放补助								
	项目管理中存在主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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”是指预算执行指标数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

## 遗属生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属生活补助										
主管部门及代码		105-晋城市科学技术局			预算单位	108002-晋城市科学技术研究院						
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(余)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	1.907	1.907	0	100	10			
		市辖区财政资金	2.2	2.2	1.907	1.907	0	100.00	10.00			
项目绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障单位人员利益，缓解扶助对象的经济困难。						根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，对符合要求的遗属进行补助资金的发放。2024年12月通过给我单位3位遗属发放生活补助，积极稳妥的解决职工死后遗属生活困难问题，保障遗属基本生活水平。					
	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			
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	-人	-3人	-3人	20	20	预算编制3人，其中实1人在6月底到期，下半年不符合领取规定，今后将尽量注意预算编制的精准性。			
		质量指标	应补尽补率	-%	-100%	-100%	5	5				
		时效指标	补助发放时间	2024年12月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	补助标准	每元	≤22000元	≤19072元	10	10				
	效益指标	社会效益	保障遗属人员的基本生活水平	保障	达成预期指标	30	30					
		满意度指标	服务对象满意度	%	≥90%	≥100%	10	10				
总 分						100	优					
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目在人事部门经民政部门12月份审批后由财务人员及时足额发放。年初预算资金为22000元，全年预算执行数为19072元，预算执行率为86.6%，执行状况良好。主要原因为遗属对我局全年预算，本人在2024年6月底已大学毕业，不再符合遗属补助领取规定，故剩余资金未发放。									
	产出情况及分析		根据山西省人事厅、山西省财政厅关于印发《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》的通知，我局共有3人符合发放遗属补助要求。2024年12月通过人社局（事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助审批表）审核通过，另外新遗属人员资格符合率为100%，分别按照生活补贴标准568元/人·月、605元/人·月的标准于2024年10月对3人进行足额发放，补助发放达标率100%，发放遗属补助时间达到预期指标。									
	效益情况及分析		通过给遗属发放生活补助，缓解了遗属人员的生活困难，提高了遗属人员的生活水平。									
	满意度情况及分析		给我单位3位遗属发放生活补助，通过及时足额发放遗属补贴，遗属满意度达到100%，实现预期目标。									
	主要经验做法		根据单位内部管理制度，办公室严格按照上级部门核定的标准及时进行申报，财务人员严格按照审批标准和预算资金及时发放。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题为遗属对我局全年预算，本人在2024年6月底已大学毕业，不再符合遗属补助领取规定，故剩余资金未发放。原因是经办人员与上级部门和遗属补助对象的沟通不够。									
下一步改进措施及管理建议		建议经办人员加强与上级部门和遗属补助对象的沟通，及时掌握最新政策和遗属情况，准确提供补助金额，同时建议对遗属补助专项资金根据审批标准及时追加或者和人员经费统筹使用。										

备注：1.“年初预算数”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”的数据规则，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”是指预算执行指标数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。