

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：永清县科学技术协会

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

永清县科学技术协会
二〇二三年八月



目 录

第一部分部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、预算绩效情况说明

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) 坚持党的领导，加强政治引领，紧密联系科技工作者宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督。

(二) 组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。

(三) 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，推进科技伦理、科学道德和学风建设。

(四) 宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境

(五) 组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想。促进科学发现和工程技术创新。

(六) 搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合。

(七) 协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科

学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍建设。指导科协系统科普设施和场所的规划、建设及管理工作，推动现代科技馆体系建设。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为全县制定相关战略、规划布局、政策法规等提供智力支持。

（九）组织开展与海外科技团体、科技工作者联系、交流与合作。服务海外科技人才来华创新创业。联系服务港澳台地区科技团体、科技工作者。

（十）推进学会党建和学会改革，负责主管学会的监督管理。指导乡（镇）、企业科协业务工作，统筹推进科协基层组织建设和发展。

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，永清县科学技术协会 2022 年度部门决算即永清县科学技术协会本级 2022 年度决算。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

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	181.60	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	38	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	217.72
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	
	9		九、卫生健康支出	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	18.14
	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	219.59	本年支出合计	58	235.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	235.86	总计	62	235.86

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： 2022 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		219.59	181.59	38				
206	科学技术支出	201.45	163.45	38				
20607	科学技术普及	201.45	163.45	38				
2060701	机构运行	158.95	158.95					
2060702	科普活动	42.5	4.5	38				
221	住房保障支出	18.14	18.14					
22102	住房改革支出	18.14	18.14					
2210201	住房公积金	18.14	18.14					

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： 2022 年度 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		235.86	197.86				38
206	科学技术支出	217.72	179.72				38
20607	科学技术普及	217.72	179.72				38
2060701	机构运行	175.21	175.22				
2060702	科普活动	42.5	4.5				38
221	住房保障支出	18.14	18.14				
22102	住房改革支出	18.14	18.14				
2210201	住房公积金	18.14	18.14				

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：

2022 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	181.6	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		179.72		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		18.14		
	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	181.6	本年支出合计	59		197.86		

年初财政拨款结转和结余	28	16.26	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	197.86	总计	64		197.86	

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：

2022 年度

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				
206	科学技术支出	197.86	197.86	
20607	科学技术普及	179.72	179.72	
2060701	机构运行	175.22	175.22	
2060702	科普活动	4.5	4.5	
221	住房保障支出	18.14	18.14	
22102	住房改革支出	18.14	18.14	
2210201	住房公积金	18.14	18.14	

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：

2022 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	188.68	302	商品和服务支出	9.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.69	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.39	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	17.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.8	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.5	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		188.84	公用经费合计					9.02	

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： 2022 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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 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。

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计(含结转和结余)235.86 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 33.94 万元,增长 16.81%,主要原因是有新调入人员,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计235.86万元,其中:财政拨款收入197.86万元,占83.89%(其中:年初结余结转16.26万元);上级补助收入38万元,占16.11%;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%;附属单位上缴收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 235.86 万元,其中:基本支出 197.86 万元,占 83.89%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 38 万元,占 16.11%。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 197.86 万元,比 2021 年度增加 28.94 万元,增长 17.13%,主要是有新调入人员,人员经费增加;本年支出 197.86 万元,增加 28.94 万元,增长 17.13%,主要是有新调入人员,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 197.86 万元,比上年增

加 28.94 万元；主要是有新调入人员，人员经费增加；本年支出 197.86 万元，比上年增加 28.94 万元，增长 17.13%，主要是有新调入人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 197.86 万元，完成年初预算的 109.54%，比年初预算增加 17.24 万元，决算数大于预算数主要原因是有新调入人员，人员经费增加；本年支出 197.86 万元，完成年初预算的 109.54%，比年初预算增加 17.24 万元，决算数大于预算数主要原因是有新调入人员，人员经费增加。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 109.54%，比年初预算增加 17.24 万元，主要是有新调入人员，人员经费增加；支出完成年初预算 109.54%，比年初预算增加 17.24 万元，主要是有新调入人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出197.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出179.71万元，占90.83%，主要用于机构运行、科普活动等支出；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出18.15万元，占9.17%；主要用于缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出197.86万元，其中：

人员经费188.84万元，主要包括基本工资41.69万元、津贴补贴102.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.99万元、职业年金缴费3.00万元、职工基本医疗保险缴费5.47万元、住房公积金18.14万元、奖励金0.16万元。

公用经费9.02万元，主要包括办公费3.13万元、印刷费1.90万元、邮电费0.72万元、会议费0.05万元、培训费0.18

万元、委托业务费 1.8 万元、工会经费 0.74 万元、其他交通费用 0.5 万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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%，较预算减少 0.03 万元，降低 0%，主要是我部门 2022 年无接待事项发生，0.03 万元公务接待费未支出；较 2021 年度决算减少 0.03 万元，降低 0%，主要是我部门 2022 年无接待事项发生，0.03 万元公务接待费未支出。

（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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门未发因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是我部门 2021 年 2022 年均未发生因公出国（境）费支出。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是我部门 2021 年 2022 年均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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较预算持平，主要是本部门未发生公务用车购置费支出；较上年持平，主要是我部门 2021 年 2022 年均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我部门未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是 2021 年 2022 年我部门均未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0%，主要是我部门 2022 年无接待事项发生，0.03 万元公务接待费未支出；较上年度减少 0.03 万元，降低 0%，主要是我部门 2022 年无接待事项发生，0.03 万元公务接待费未支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.02 万元，比 2021 年度增加 2.13 万元，增长 30.91%。主要原因是本部门有人员调入，各项公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平，主要是我部门 2021 年 2022 年均无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。

组织对“科普经费”“”““全民科学素质经费”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价等级均为“优”。

（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“科普经费”项目及“全民科学素质经费”项目等2个项目绩效自评结果。

(1) “科普经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的提高了群众科普素质的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县科协科普经费					
主管部门		永清县科学技术协会		实施单位	永清县科学技术协会		
		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
	通过组织开展多种形式的科普宣传、科普培训等活动，提高群众科普素质。			通过组织开展多种形式的科普宣传、培训活动，提高了群众科普素质。			

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	
绩 效 指 标	数量指标	指标 1: 科普微信 公众号维护	不少于 365 条	不少于 365 条	5	5		
		指标 2: 创建科普 示范基地	预计创建 2 个	实际创建 6 个	5	5		
	质量指标	指标 1: 工作合格 率	完成 95%以 上	100%	10	10		
		指标 2: 工作合格 率	完成 95%以 上	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 按期完成 情况	公众号定期 更新	100%	5	5		
		指标 2: 按期完成 情况	科普示范基 地按期完成	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 公众号维 护费	0.6 万	0.6 万	5	5		
		指标 2: 科普宣传 科普培训费用	0.9 万	0.9 万	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					

	社会效益 指标	指标 1: 科普素质 提高	科普素质提 高	科普素质 提高	20	20		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影 响指标	指标 1: 管理实施 制度健全性	健全	健全	10	10		
		指标 2:						
	满意 度 指标	服务对象	指标 1: 受众群众	95%以上	95%以上	10	10	
		满意度指 标	满意度					
		指标 2:						
	总分					100	100	

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.03

填报人：何红云

联系方式：0316-6624278

（2）“全民科学素质经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发了群众爱科学的热情，提高了广大群众的科普素质，完成了年初设定的绩效目标。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	县科协全民科学素质经费							
主管部门	永清县科学技术协会			实施单位	永清县科学技术协会			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，开展科普知识答题活动，为广大群众提供一次科普学习的机会。			参与人数达 1000 人次，进一步提高了全民科学素质。				
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	指标 1：组织开 展网上科普知识 答题	1	1	10	10	
			指标 2：					
	质量指标	质量指标	指标 1：工作合 格率	95%以上	95%以上	20	20	
指标 2：								

	时效指标	指标 1: 活动按期完成率	全年	全年	10	10	
		指标 2:					
	成本指标	指标 1: 开展活动所需费用	2	2	10	10	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 激发广大群众热爱科学、提高群众科普素质	激发广大群众热爱科学、提高群众科普素质	激发广大群众热爱科学、提高群众科普素质	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
可持续影响指标	指标 1: 管理实施制度健全性	健全	健全	15	15		

		指标 2:					
						
	满意度 指标	服务对象满意度 度指标	指标 1: 群众参与 与热情度、兴趣	95%以上	95%以上	10	10
			指标 2:				
						
总分						100	100

填报单位负责人（签名）：

填报日期：2023.03

填报人：何红云

联系方式：0316—6624278

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政局对本单位年初预算项目进行了复评：复评得分 80.92 分，评价等级为良。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 90.3 分，评价等级为优。

部门（单位）2022 年度整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

部门（单位）名称	永清县科学技术协会	单位负责人（签字）				
联系人	何红云	联系电话	0316-6624278			
评价时段	2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日					
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	154.23	197.86	人员经费	138.88	188.84
	上级补助收入		38	日常公用经费	7.35	4.52
	事业收入			专项公用支出	8	4.5
	经营收入			专项项目支出		
	附属单位上缴收入			对附属单位补助支出		38
	其他收入			--		

		合计		154.23	235.86	合计		154.23	235.86	
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
					财政拨款	其他资金				
		普及科普知识	加强科普组织建设，提升群众科普素质	科普经费	通过组织开展科普培训、科普宣传，普及科普知识，提高群众科普素质	4	4		1.5	1.5
		提升全民科学文化素质	提升学生科普素质	全民科学素质经费	组织学生参观学习，激发学科学、爱科学、用科学热情	2	2		2	2
		老有所为	老有所为，老有所乐	老科协经费	参与科普宣传、培训，发挥余热，老有所为、老有所乐	2	2		1	1
金额合计					8	8		4.5	4.5	

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	4
		预算调整率	0	0.15	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降	0

						<p>预算调整率= (预算调整数/年初预算数) ×100%。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>幅大于等于 5%的, 得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定:</p> <p>得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p>	
		支出进度率	≥100%	90%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率= (实际支付进度/既定支付进度)</p>	<p>1.支付进度率大于或等于 100%的, 得满分; 2.支付进度率小于或等于 60%的, 不得分; 3.支付进度率</p>	3

						<p>×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。</p>	<p>在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年	实际值小于等于 0	4

						<p>度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。</p>	
		结转结余变动率	≤0	-1	4	<p>考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计</p>	<p>实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。</p>	4

						结转结余资金总额 ×100%。		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门(单位)预算	具备要点1-6得	3

					<p>资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.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.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、</p>	<p>100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。</p>	
--	--	--	--	--	---	--------------------------------	--

						挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	<p>考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。</p> <p>1.政府采购执行率大于或等于 95%的,得满分;</p> <p>2.政府采购执行率小于或等于 85%的,得 0 分;</p> <p>3.政府采购执行率在 85%-95%之间的,在 0 分和满分之间计算确定:</p>	3

							得分= (实际值-85%) /10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度; 2.资产保存是否完整; 3.资产配置是否合理; 4.资产处置是否规范; 5.资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	考察部门(单位)对人	实际值小于等于	1

						员成本的控制程度。 100%得满分,每增加 在职人员控制率= (在职 1%扣权重分的 10%, 人员数/编制数) ×100%。 扣完为止。	
信息管理	预决算信息公开性	按规定公 开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按 照政府信息公开有关规 定,公开相关预决算信 息。 评价要点: 1.是否按规定内容公开 预决算信息、绩效信息; 2.是否按规定时限公开 预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得 50%权重分,具备要 点2实际值得50%权 重分	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门(单位)基础信 息是否完善,是否可以支	不具备要点1实际值 得0权重分,具备要	1

						<p>撑预算管理工作。</p> <p>评价要点：</p> <p>1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。</p>	<p>点2 实际值得 50%权重分，具备要点3 实际值得 50%权重分。</p>	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点：</p> <p>1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2.预算绩效管理制度内</p>	<p>不具备要点1 实际值得 0 权重分，具备要点2 实际值得 50%权重分，具备要点3 实际值得 50%权重分。</p>	1

						<p>容完整，至少包含：事前 绩效评估管理、绩效目标 管理、绩效运行监控管 理、绩效评价管理及结果 应用等；</p> <p>3. 预算绩效管理制度具 备可操作性。</p>		
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	<p>考察部门（单位）申报的 绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率= （绩效目标审核通过政 策和项目数/绩效目标申 报政策和项目数） ×100%。</p>	<p>实际值为 100%得满 分，每降低 1%扣权 重分的 10%，扣完为 止。</p>	2

		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

						库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

						方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率= $\frac{\text{实际完成工作数}}{\text{计划工作数}} \times 100\%$ 。	得分=重点工作实际完成率*权重。	13.5
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的	得分=重点工作质量	10

						质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率= (质量达标工作数/实际工作数) ×100%。	达标率*权重。	
							
	时 效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率= (及时完成工作数/计划完成工作数) ×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	9.5
							
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门(单位)本年度	具备要点1实际值得	5

					<p>实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>评价要点:</p> <p>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。</p>	<p>50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。</p>	
						
部门效果 (20分)	经济效益				10	<p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的</p> <p>一、定量指标评分规则:与年初指标值相</p>	8
	社会效益						

				<p>通过科普宣传，促进科技转化为生产力，促进经济发展</p>	<p>的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必需考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）</p>	<p>比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指</p>	
--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

						标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。		
	满意度		≥90%	88%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度。 社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得 0 分；3.满意度在 60%—目标	9.3

						影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合 计			-	-	100	-	-	90.3
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			参评项目绩效指标的各项指标按年初预算按时按质按量地得到完成					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			本年度不存在尚未完成的绩效指标与存在偏差的绩效指标					
尚未完成的绩效指标原因说明			本年度不存在尚未完成的绩效指标与存在偏差的绩效指标					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定方案和计划，减少预算项目执行中的预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政预算资金的使用效率和效益。提高认识，注重绩效目标与评价指标的关联性，根据部门职责和工作重点科学合理地制定绩效目标和评					

		价指标。设定绩效目标时，兼顾重要性与综合性原则，注重指标的可衡量性。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	健全和完善财务管理制度及内控制度等，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。
	3. 其他措施	
备 注		

填表要求：

1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上，个数要求为专项项目总数占 30%以上。（包含部门系统账号 001 的项目）

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。

5、指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度 XXX 无收支及结转结余情况, 故 XXX 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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类