

**2022年度  
温县科学技术协会部门决算**

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 温县科学技术协会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 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、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 温县科学技术协会概况

## 一、部门职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质。

## 二、机构设置

温县科学技术协会无内设机构。

从决算单位构成看，温县科学技术协会为本级决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位如下：温县科学技术协会。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县科学技术协会

2022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	53.71	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	46.89
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	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	53.71	<b>本年支出合计</b>	58	55.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	55.71	<b>支出总计</b>	62	55.71

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

部门：温县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53.71	53.71					
206	科学技术支出	44.89	44.89					
20607	科学技术普及	44.89	44.89					
2060701	机构运行	41.89	41.89					
2060702	科普活动	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					

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

部门：温县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	55.71	50.71	5.00			
206	科学技术支出	46.89	41.89	5.00			
20607	科学技术普及	46.89	41.89	5.00			
2060701	机构运行	41.89	41.89				
2060702	科普活动	3.00		3.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54				
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				

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：温县科学技术协会

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	53.71	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	46.89	46.89		
	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	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	53.71	<b>本年支出合计</b>	59	55.71	55.71		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
<b>总计</b>	32	55.71	<b>总计</b>	64	55.71	55.71		

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

部门：温县科学技术协会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	55.71	50.71	5.00
206	科学技术支出	46.89	41.89	5.00
20607	科学技术普及	46.89	41.89	5.00
2060701	机构运行	41.89	41.89	
2060702	科普活动	3.00		3.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	2.28	2.28	
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	

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：温县科学技术协会

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.30	302	商品和服务支出	0.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.85	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	4.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	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	0.06	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.69	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	1.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.80	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		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		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	50.11					公用经费合计	0.60

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

部门：温县科学技术协会

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
功能分类科目编码	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：我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

部门：温县科学技术协会

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			

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：温县科学技术协会

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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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

2022年度收、支总计均为55.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.13万元，下降23.52%，主要原因是：2022年度项目减少，保障经费相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53.71万元，其中：财政拨款收入53.71万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计55.71万元，其中：基本支出50.71万元，占91.02%；项目支出5.00万元，占8.98%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为55.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少17.13万元，下降23.52%，主要原因是：2022年度项目减少，保障经费相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出55.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.13万元，下降23.52%，主要原因是：2022年度项目减少，保障经费相应减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出55.71万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出46.89万元，占84.17%；社会保障和就业（类）支出6.54万元，占11.74%；卫生健康（类）支出2.28万元，占4.09%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52.66万元，支出决算为55.71万元，完成年初预算的105.79%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为40.53万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资及社保基数上调，相应保障经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年年内新增项目资金，年初无预算。

4. 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）。年初预算为5.25万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的保障费用减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.42万元，支出

决算为1.80万元，完成年初预算的126.76%。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补助引起的保障费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起的保障费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.71万元，其中：人员经费50.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费0.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022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**

我部门2022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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022年期末，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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。2022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**

2022年度机关运行经费年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55.71万元，其中基本支出50.71万元；项目支出5.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金5万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金55.71万元，其中财政拨款55.71万元。部门整体支出绩效自评结果为99.95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度2个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，0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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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的金额。

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。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及

方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		温县科学技术协会							
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）	52.66	55.71	55.71	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	52.66	55.71	55.71	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>“目标1:一、强化思想引领，打造优秀干部队伍。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部教育管理，保证干部队伍稳定，加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作。为作好各项工作打牢思想和组织基础。”</p> <p>“目标2:二、紧紧围绕中心，服务全县工作大局。围绕乡村振兴工作，帮助对口帮扶村发展经济，改善环境，促进乡风文明。引导基层协会、基地建设现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我县。”</p> <p>“目标3:三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质。安排部署我县全民科技素质提升行动计划工作，举办全国科普日、温县青少年科技创新大赛、温县青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。”</p> <p>“目标4:四、发挥部门优势，服务社会经济发展。继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我县对口企业，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技人员之家，开展2021年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我县优秀科技工作者。”</p>			<p>1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部教育管理，保证干部队伍稳定，加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作。为作好各项工作打牢思想和组织基础。目标完成。</p> <p>2. 围绕乡村振兴工作，帮助对口帮扶村发展经济，改善环境，促进乡风文明。引导基层协会、基地建设现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我县。目标完成。</p> <p>3. 安排部署我县全民科技素质提升行动计划工作，举办全国科普日、温县青少年科技创新大赛、温县青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动，目标基本完成。</p> <p>4. 继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我县对口企业，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技人员之家，开展2022年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我县优秀科技工作者。目标完成。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容					实际完成情况		
	任务1 全民科学素质工作	开展全民科学素质能力提升和开展各类科普活动，完成各项科普工作，实现科普资源普惠共享。					基本完成		
	任务2 日常协会、基地和企业科协工作	引导基层协会、基地创建现代农业科普园，开展实用技术培训班和新技术、新品种展览。					完成		
	任务3 创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和全国科技工作者日活动	积极对接有关专家服务我县对口企业，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布，积极开展全国科普工作者日系列活动。					完成		
	任务4 老科协工作	组织老科技工作者开展科普报告会，助力全县广大群众科学素质提升。					完成		
	任务5 青少年辅导员能力提升培训班	组织开展青少年科技辅导员培训，对青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛规则进行详细讲解和现场实操，提高科技辅导员能力水平。					完成		
	任务6 党建工作	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九届三中、四中、五中全会精神，树牢“县委中心工作推进到哪里，机关党建工作就推进到哪里”的理念，坚持机关党建工作与全县中心工作部门业务工作一起谋划、一起落实。					完成		
	任务7 科普助力乡村振兴	开展现代农业科普工作转型升级，进一步加强农村科普工作，提高基层群众科学文化素质					完成		
	任务8 温县科协全委会和科学素质提升工作会	“1、召开温县科协全委会，总结2022年科普系统工作，安排部署2023年工作。2、召开温县全民科学素质提升工作会，总结我县2022年全民素质提升工作，安排部署2023年全民科学素质提升工作”					完成		
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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	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%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
产出指标	重点工作任务完成	全民科学素质工作完成率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26%	青少年科普活动参与人次略低于目标	
		温县科协全委会和全民科学素质提升工作完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		科普助力乡村振兴工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		日常协会基地和企业科协工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
	履职目标实现	党建工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		老科协工作完成率	90%	100%	2	2	0.00%		
		青少年科技辅导员培训完成率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		强化思想引领，打造优秀干部队伍实现率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		紧紧围绕中心服务全县工作大局实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
发挥协调作用，服务提升全民科学素质实现率	≥95%	95%	2	2	0.00%				

效益指标	履职效益	发挥部门优势，服务经济社会发展实现率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		经济效益	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		社会效益	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.95	

## 项目单位自评表

项目名称		科创中原“一市一品”工程项目							
主管部门		温县科学技术协会		实施单位	温县科学技术协会				
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（万元）：		0	2	2	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2	2	-	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		项目资金安排科学	5	5				
	拨付合规性		项目资金拨付合规	5	5				
	使用规范性		项目资金使用规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科创中原“一市一品”工程项目暨中国“焦作”四大怀药产业技术发展大会在温县召开，会议筹备期间，需多次组织全国学会相关专家到我县实地调研，项目资金用来支付相关专家在温就餐、住宿、交通和会务等费用。				项目资金按照中国（焦作）四大怀药产业技术发展专家服务技术咨询团莅温调研活动方案安排，根据项目需要科学、合规、规范支付就餐、住宿、交通、会务费、宣传费，项目结束项目资金完全支付完毕。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参会怀药企业	≥10个	12个	20	20	0.00%	
		质量指标	参会企业质量指标提升	≥10%	12%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	参会怀药企业会后增加值	≥100万元	130万元	25	25	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	全县怀药企业	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		科普活动费								
主管部门		温县科学技术协会		实施单位	温县科学技术协会					
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（万元）：		3	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金		3	3	3	-	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		项目资金安排科学	5	5					
	拨付合规性		项目资金拨付合规	5	5					
	使用规范性		项目资金使用规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、正常开展科普宣传、科普阵地建设、科技工作者日宣传、全国科普日活动、科普讲座等活动。2、通过以上各项科普活动确保我县公民具备基本科学素质的比例超过8.0%。3、县城科普宣传栏每季度定期更新、搞好农村科普大屏设备和网络的维护、科普宣传资讯上传。4、全面完成省、市科协下达我县青少年科技创新大赛、青少年科学素质大赛工作目标。				1、正常开展科普宣传、科普阵地建设、科技工作者日宣传、全国科普日活动、科普讲座等活动。2、通过以上各项科普活动确保我县公民具备基本科学素质的比例超过8.0%。3、县城科普宣传栏每季度定期更新、搞好农村科普大屏设备和网络的维护、科普宣传资讯上传。4、全面完成省、市科协下达我县青少年科技创新大赛、青少年科学素质大赛工作目标。以上年初目标年底已按进度完成。					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标		全民素质教育、科普宣传栏、科普大屏内容更新	≥1万元	1万元	3	3	0.00%	
				全国科普日、全国科技工作者日	≥1万元	1万元	3	3	0.00%	
				科普宣传资料、版面、横幅等费用	≥1万元	1万元	4	4	0.00%	
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	3、确保51块科普大屏设备与网络维护及科普资讯上传。		≥95%	85%	3	2.68	-10.53%	因科普大屏施工单位售后不到位，有一部分科普大屏不能正常工作。
			1、组织开展科普日等五项科普活动，参与人次数达到1000人次。		≥1000人次	800人次	4	3.2	-20.00%	因疫情管控群众外出参观科普展览受限故参观人次下降。
			2、通过科普活动提升我县公民基本科学素质		≥8%	9%	4	4	0.00%	
		质量指标	2、通过科普活动提升我县公民基本科学素质超过8%。		≥8%	9%	3	3	0.00%	
1、保证活动效果达到群众满意率。			≥90%	90%	3	3	0.00%			
3、科普大屏和科普宣传栏科普内容及及时更新与维护。			≥90%	90%	3	3	0.00%			
时效指标	2、科普大屏、科普宣传栏每季度更新。		≥95块	95块	3	3	0.00%			
	1、科普工作贯穿全年工作中。		≥1年	1年	3	3	0.00%			
		3、青少年科技创新大赛、青少年科学素质大赛全年参赛人数。		≥2000人次	2000人次	4	4	0.00%		

效益指标	经济效益指标	公众科技意识增强，应用科学技术和近年电商知识增加经济收入。	≥20万元	20万元	7	7	0.00%	
	社会效益指标	2、科普宣传栏、科普大屏丰富公众的业余生活。	≥1000人次	1000人次	6	6	0.00%	
		1、通过科普活动“四大人群”的科学素质进一步提升。	≥8%	8%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	科普宣传提高了公众低碳生活意识。	节能环保意识有所提升	100%	6	6	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对科普工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.88		