

2023年度
温县科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023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

2023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	65.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	51.53
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.36
	9		九、卫生健康支出	40	2.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	65.61	本年支出合计	58	65.61
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	65.61	总计	62	65.61

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

2023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	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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

部门：温县科学技术协会

2023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	65.61	62.94	2.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.53	48.86	2.67	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	51.53	48.86	2.67	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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：温县科学技术协会

2023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	65.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	51.53	51.53	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	7.36	7.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.62	2.62	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	4.10	4.10	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

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	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
本年收入合计	27	65.61	本年支出合计	59	65.61	65.61	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				
总计	32	65.61	总计	64	65.61	65.61	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

部门：温县科学技术协会

2023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	65.61	62.94	2.67
206	科学技术支出	51.53	48.86	2.67
20607	科学技术普及	51.53	48.86	2.67
2060701	机构运行	48.86	48.86	0.00
2060702	科普活动	2.67	0.00	2.67
208	社会保障和就业支出	7.36	7.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.36	7.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.51	5.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	2.62	2.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.62	2.62	0.00
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62	0.00
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	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：温县科学技术协会

2023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	54.19	302	商品和服务支出	6.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.75	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.10	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.05	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	5.51	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费	2.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
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	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.10	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	1.85	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	1.85	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	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.72	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	56.05					公用经费合计	6.89

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

2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023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	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。

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

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为65.61万元。与上年度相比，收、支总计各增加9.90万元，增长17.77%，主要原因是：人员经费中工资和社会保障缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计65.61万元，其中：财政拨款收入65.61万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计65.61万元，其中：基本支出62.94万元，占95.93%；项目支出2.67万元，占4.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为65.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.90万元，增长17.77%，主要原因是：人员经费中工资和社会保障缴费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.61万元，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增加9.90万元，增长17.77%，主要原因是：人员经费中工资和社会保障缴费支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出65.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出51.53万元，占78.54%；社会保障和就业（类）支出7.36万元，占11.22%；卫生健康（类）支出2.62万元，占3.99%；住房保障（类）支出4.10万元，占6.25%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.13万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的109.11%。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44.28万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的110.34%。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2.70万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动费用支出减少。

3. 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5.81万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 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0.53万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的349.06%。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。

5. 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2.72万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的96.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.94万元，其中：人员经费56.05万元，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6.89万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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2023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。

2023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。

2023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维护费支出决算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。2023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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出6.89万元，与上年度相比，增加6.29万元，增长1,048.33%，主要原因是：因统计口径不一致导致数据差异过大。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023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、离退休干部服务用车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，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作由办公室组织，结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为65.61万元，其中基本支出62.94万元；项目支出2.67万元，并按照“谁用款、谁评价”

的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.70万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金65.61万元，其中政府预算资金65.61万元。部门整体支出绩效自评结果为99.69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。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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2023年度1个项目支出绩效自评中，1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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价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和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表										
2024年10月										
部门(单位)名称		温县科学技术协会								
部门整体支出情况(万元)	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	60.13	65.61	65.61	10	100.0%	10			
	资金来源:(1)财政拨款	60.13	65.61	65.61	-	100.0%	-			
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
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,帮助对口帮扶村脱贫攻坚、产业发展、促进农民增收,引导基层协会、其他社会组织健康发展。”</p>			<p>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>二、紧紧围绕中心,服务全县工作大局。围绕乡村振兴工作,帮助对口帮扶村脱贫攻坚、产业发展、促进农民增收,引导基层协会、其他社会组织健康发展。”</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。			基本完成						
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和十九届三中、四中、五中全会精神,树牢“县委中心工作推进到哪里,机关党建工作就跟进到哪里”的理念,坚持机关党建工作在全县中心工在部门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7 科普助力乡村振兴	1、召开温县科协专委会,总结2022年科普系统工作,安排部署2023年工作任			完成						
任务8 温县科协全委会和科学素质提升工作会	2、召开温县全民科学素质工作会,总结我县2022年全民素质工作			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	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
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			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			
		专项资金细化率	≥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	≥95%	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	90%	1	0.9	-10.00	内部审计制度有待完善		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00				
	绩效管理	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%	85%	2	1.79	-10.53	青少年科普活动参与人次低于目标		
		温县科协全委会和全民科学素质提升工作完成率	>95%	95%	2	2	0.00			
		科普助力乡村振兴工作完成率	>95%	95%	2	2	0.00			
		日常协会基地和企业科协工作完成率	>95%	95%	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	>95%	95%	2	2	0.00			
		党建工作完成率	>98%	100%	2	2	0.00			
		老科协工作完成率	>95%	95%	2	2	0.00			
	青少年科技辅导员培训完成率	>95%	95%	2	2	0.00				
	履职目标实现	发挥部门优势,服务经济社会发展实现率	>95%	95%	3	3	0.00			
		强化思想引领,打造优秀干部队伍实现率	>95%	95%	2	2	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				
	社会效益	>95%	95%	5	5	0.00				

效益指标	经济效益	>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	99.69	

项目支出绩效自评情况表

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)	年度资金总额:	2.7	2.67	2.67	10	100.0%	10.00	
	财政拨款:	2.7	2.67	2.67	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金按预算科学安排资金支出		5	5			
	拨付合规性	按预算安排合规使用项目资金		5	5			
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		初步有计划、实施有方案、追加有依据、日常有		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、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			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				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全国科普日、全国科技工作者日	≥1万元	1万元	4	4	0.00	
		全民素质教育、科普宣传、科普大屏内容更新	≥0.7万元	0.7万元	3	3	0.00	
		科普宣传资料、版面、横幅等费用	≥1万元	1万元	3	3	0.00	
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	因供货公司售后维修不及时,导致部分大屏不能正常工作。
		2、通过科普活动提升我县公民基本科学素质	≥8%	8%	3	3	0.00	
		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	1200人次	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%	8%	4	4	0.00	
		1、保证活动效果达到群众满意率。	≥90%	90%	3	3	0.00	
	时效指标	3、科普大屏和科普宣传栏科普内容及时更新与维护。	≥90%	90%	3	3	0.00	
		1、科普工作贯穿全年工作中。	≥1年	1年	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	2、科普大屏、科普宣传栏每季度更新	≥95块	95块	3	3	0.00	
		3、青少年科技创新大赛、青少年科技素质大赛全年参加公众科技意识增强,应用科学技术和近电知识增加	≥2000人次	2000人次	4	4	0.00	
		1、通过科普活动,“四大人”的科学素质进一步提升	≥1000人次	1000人次	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2、科普宣传栏、科普大屏丰富公众的业余生活。	节能环保意识有所提升	100%	6	6	0.00	
		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	
		社会公众对科普工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.93		