**2022年度
修武县科学技术协会部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武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 修武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，提高全民的科学文化素质；开展继续教育和培训工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

修武县科学技术协会内设机构1个。

从决算单位构成看，修武县科学技术协会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 修武县科学技术协会本级。

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：修武县科学技术协会

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	123.43	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	101.66
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	13.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	5.10
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	123.43	本年支出合计	58	123.43
使用非财政拨款结余	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	
收入总计	31	123.43	支出总计	62	123.43

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：修武县科学技术协会

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	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	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：修武县科学技术协会

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	123.43	97.31	26.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.66	75.54	26.13	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	101.66	75.54	26.13	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	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	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	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：修武县科学技术协会

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	123.43	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	101.66	101.66	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	13.12	13.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55	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	5.10	5.10	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	123.43	本年支出合计	59	123.43	123.43	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	123.43	总计	64	123.43	123.43	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：修武县科学技术协会

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	123.43	97.31	26.13
206	科学技术支出	101.66	75.54	26.13
20607	科学技术普及	101.66	75.54	26.13
2060701	机构运行	75.54	75.54	0.00
2060702	科普活动	5.38	0.00	5.38
2060705	科技馆站	20.74	0.00	20.74
208	社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.12	13.12	0.00
2080501	行政单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	0.00
210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00
2101101	行政单位医疗	3.55	3.55	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00
2210201	住房公积金	5.10	5.10	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：修武县科学技术协会

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	91.01	302	商品和服务支出	0.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.74	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.57	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	8.36	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	3.70	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.10	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	5.66	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	4.76	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	0.90	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	0.00	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	0.00	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	96.67					公用经费合计	0.64

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：修武县科学技术协会

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	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：修武县科学技术协会

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	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：修武县科学技术协会

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
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。

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123.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.20万元，增长9.98%，主要原因是：科技馆创建，追加预算项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计123.43万元，其中：财政拨款收入123.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计123.43万元，其中：基本支出97.31万元，占78.84%；项目支出26.13万元，占21.17%。

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123.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11.20万元，增长9.98%，主要原因是：科技馆创建，追加预算项目。

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123.43万元，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11.20万元，增长9.98%，主要原因是：科技馆创建，追加预算项目。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出101.66万元，占82.36%；社会保障和就业（类）支出13.12万元，占10.63%；卫生健康（类）支出3.55万元，占2.88%；住房保障（类）支出5.10万元，占4.13%。

（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128.83万元，支出决算为123.43万元，完成年初预算的95.81%。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88.70万元，支出决算为75.54万元，完成年初预算的85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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10.00万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的53.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时拨付资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技馆创建，追加预算项目。

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）。年初预算为4.72万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障经费调整。

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）。年初预算为14.54万

元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的57.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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4.17万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 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6.70万元，支出决算为5.10万元，完成年初预算的76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障经费调整。

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97.31万元，其中：人员经费96.67万元，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、生活补助；公用经费0.64万元，主要包括：办公费。

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2.19万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的29.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未及时拨付资金。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，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123.43万元，其中基本支出97.31万元；项目支出26.13万元。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7个，涉及预算资金26.13万元，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123.43万元，其中财政拨款123.43万元。部门整体支出绩效自评结果为95.45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7个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1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

我部门未开展重点绩效评价。

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）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县科学技术协会								
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	资金来源：（1）政府预算资金		128.83	203.4	135.21	10	66.47	7.39		
	（2）财政专户管理资金		128.83	191.61	123.42	-	64.41	-		
	（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						
	普及科学知识，科普知识进百村，开展全国科普日，科技文化三下乡，农村协会培训，开展青少年科技教育活动，组织参加青少年机器人竞赛，深化科技信息企业推广应用服务，科普创新推动产业创新。			本年度完成普及科学知识，开展全国科普日，农村协会培训，开展青少年科技教育活动，组织参加青少年机器人竞赛，科普创新推动产业创新。						
年度主要任务	任务名称		实际完成情况							
	科普活动	科普宣传	已顺利完成科普宣传。							
一级指标		二级指标		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%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	100%	1	1	0.00%		
			预算执行率	≥90%	66.47%	1	0.74	-26.14%	年底财政未拨付	
			预算调整率	≤20%	57.9%	1	0	189.50%	上级追加科技馆专项资金	
			结转结余率	≤20%	33.53%	1	0.32	67.65%	年底财政未拨付	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	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%	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%			
		绩效目标监控完成率	100%	100%	1	1	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	重点工作计划完成率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		满意度	社会公众满意度	≥90%	100%	20	20	0.00%		
	总分					100	95.45			

项目单位自评表

项目名称		修武县科技馆经费(2021-2022)							
主管部门		修武县科学技术协会		实施单位		修武县科学技术协会			
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	8	7.98	10	99.75	9.98		
	政府性预算资金	0	8	7.98	-	99.75	-		
	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	合理安排资金分配		5	5					
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性	按照下达预算科目和项目执行、使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	有明确绩效目标,绩效评价规范		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
通过组织开展科普教育和学术交流、展品展示、展品讲解等相关的社会化活动,弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。		在全年弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣,绩效目标高效完成。							
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
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	8万元	7.98万元	10	9.98	0.25%	年底财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技馆接待群众	≤50000人	49160人	10	10	0.00%	
		质量指标	群众科技知识	提高	90%	10	9	-10.00%	针对各个年龄段选择性开展趣味科普活动,普及科技知识。
		时效指标	时间范围	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众科技兴趣	提高	100%	25	25	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.96		

项目单位自评表

项目名称		15豫财科(2022)17号2022年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		修武县科学技术协会		实施单位		修武县科学技术协会			
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	15	0.03	10	0.2	0.02		
	政府性预算资金	0	15	0.03	-	0.2	-		
	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	合理安排资金分配		5	5					
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性	按照下达预算科目和项目执行、使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	有明确绩效目标,绩效评价规范		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
通过组织开展科普教育和学术交流、展品展示、展品讲解等相关的社会化活动,弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。		在全年弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。							
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	项目投入资金	15万元	0.03万元	10	0.02	-99.80%	疫情原因,部分计划未实施,年底财政未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技馆接待群众	≤50000人	50000人	10	10	0.00%	
		质量指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众科技兴趣	提高	100%	25	25	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	80.04		

项目单位自评表

项目名称		科普活动							
主管部门		修武县科学技术协会		实施单位		修武县科学技术协会			
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):	10	10	5.38	10	53.8	5.38		
	政府性预算资金	10	10	5.38	-	53.8	-		
	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	合理安排资金分配		5	5					
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性	按照下达预算科目和项目执行、使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	有明确绩效目标,绩效评价规范		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
根据豫科协普(2010)7号的通知,科普经费列入同级财政预算,归县科协掌握使用,并实现逐年递增,县本级年度科普经费不低于人均0.5元,全县人口按26.1万人×0.5计算即13万元。1列入2022年预算10万。		在预算范围内完成绩效目标,群众满意度良好,社会效益高。							
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	科普活动投入资金	≤10万元	5.38万元	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	参与科普日人数	≤3000人	3000人	4	4	0.00%	
		数量指标	每年参加科普活动人次	≥26000人	30000人	4	4	0.00%	
		数量指标	举办活动场次	≥80次	30次	2	0.75	-62.50%	疫情原因举办活动场次减少,下步将多开展科普活动增加活动场次
	效益指标	质量指标	群众科普知识	提高	98%	10	9.8	-2.00%	有部分青少年对科普专业知识吸收较慢,下步将针对青少年更加细化活动,用言简意赅的话语进行科普
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	科普活动影响力	持续提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	社会效益指标	参加活动群众科普知识水平	有所提高	100%	20	20	0.00%		
	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	参加活动群众平均满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.93		

项目单位自评表

项目名称		11豫财科(2022)17号2022年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		修武县科学技术协会		实施单位		修武县科学技术协会			
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	11	2.73	10	24.82	2.48		
	政府性预算资金	0	11	2.73	-	24.82	-		
	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	合理安排资金分配		5	5					
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性	按照下达预算科目和项目执行、使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	有明确绩效目标,绩效评价规范		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
通过组织开展科普教育和学术交流、展品展示、展品讲解等相关的社会化活动,弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。		在全年弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。							
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	项目投入资金	11万元	2.73万元	10	2.48	-75.18%	疫情原因,部分计划未实施。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技馆接待群众	≤50000人	50000人	10	10	0.00%	
		质量指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众科技兴趣	提高	100%	25	25	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	84.96		

项目单位自评表

项目名称		焦财预(2022)17号2022年省级科普与学会服务能力提升专项经费							
主管部门		修武县科学技术协会		实施单位		修武县科学技术协会			
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	20	0	10	0			
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-		
	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	合理安排资金分配		5	2	下步将尽快申请支付				
拨付合规性	申请资金财政未及拨付,结转至2023年		5	4	下步将尽快申请支付				
使用规范性	按照下达预算科目和项目执行、使用资金		5	4	下步将尽快申请支付				
预算绩效管理情况	有明确绩效目标,绩效评价规范		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
通过实施智慧农业,助力乡村振兴科技志愿服务示范活动,进行培训和实地指导,解决群众的科技科普需求,提升蔬菜种植效益,进一步巩固脱贫成果助力乡村振兴。		在全年乡村振兴科技志愿服务示范活动,进行培训和实地指导,解决群众的科技科普需求,提升蔬菜种植效益,进一步巩固脱贫成果助力乡村振兴。							
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	乡村振兴志愿服务示范活动	20万元	0万元	10	0	-100.00%	财政未及拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥20次	20次	3	3	0.00%	
		数量指标	参与活动人数	≤50人	1000人	3	0	1900.00%	年初设置目标较少,参与活动总人数1000
		数量指标	活动总人数	≤1000人	1000人	4	4	0.00%	
	效益指标	质量指标	科技水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	全年	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	科技科普知识水平	有所提高	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	72		

项目单位自评表

项目名称		7豫财科(2022)17号2022年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		修武县科学技术协会		实施单位		修武县科学技术协会			
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	7	7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7	7	-	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	合理安排资金分配		5	5					
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性	按照下达预算科目和项目执行、使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	有明确绩效目标,绩效评价规范		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
通过组织开展科普教育和学术交流、展品展示、展品讲解等相关的社会化活动,弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。		在全年弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。							
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	项目投入资金	7万元	7万元	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	科技馆接待群众	≤50000人	50000人	10	10	0.00%	
		质量指标	群众满意度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时间范围	全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众科技兴趣	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		豫财科(2022)17号2022年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		修武县科学技术协会		实施单位		修武县科学技术协会			
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	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	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	合理安排资金分配		5	5					
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5					
使用规范性	按照下达预算科目和项目执行、使用资金		5	5					
预算绩效管理情况	有明确绩效目标,绩效评价规范		5	5					
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
通过组织开展科普教育和学术交流、展品展示、展品讲解等相关的社会化活动,弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。		在全年弘扬科学精神、普及科技知识、传播科学思想、倡导科学方法,满足和激发公众对科学技术的兴趣。							
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