



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：731

部门名称：曲阳县科学技术协会

二〇二三年十月



# 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

根据中共曲阳县委办公室、曲阳县人民政府办公室关于印发《曲阳县科学技术协会单位职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，科协为县委工作部门，正科级单位。主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。

2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。

3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，完善建设科技工作者之家的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

6、开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展科技工作者的继续教育和培训工作。

8、指导乡镇科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。

9、组织全县科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。

10、承担县委、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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县科学技术协会	行政单位	财政拨款

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

部门：曲阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：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	111.85	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	95.61
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	14.92
	9		九、卫生健康支出	40	1.37
	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	
	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	111.85	本年支出合计	58	111.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.27	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总计	31	112.12	总计	62	112.12

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

部门：曲阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：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		111.85	111.85					
206	科学技术支出	95.56	95.56					
20607	科学技术普及	95.56	95.56					
2060701	机构运行	88.58	88.58					
2060702	科普活动	6.98	6.98					
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92					
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92					
2080501	行政单位离退休	11.55	11.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	1.37	1.37					
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37					

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：曲阳县科学技术协会

2022 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		111.90	104.92	6.98			
206	科学技术支出	95.61	88.63	6.98			
20607	科学技术普及	95.61	88.63	6.98			
2060701	机构运行	88.63	88.63				
2060702	科普活动	6.98		6.98			
208	社会保障和 就业支出	14.92	14.92				
20805	行政事业单 位养老支出	14.92	14.92				
2080501	行政单位 离退休	11.55	11.55				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支 出	1.37	1.37				
21011	行政事业单 位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医 疗补助	1.37	1.37				

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：曲阳县科学技术协会

2022 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	111.85	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				
1	6		六、科学技术支出	38	95.56	95.56		
	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	14.92	14.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1.37	1.37		
	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				
	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	111.85	本年支出合计	59	111.85	111.85		
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	111.85	总计	64	111.85	111.85		

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：曲阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：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		111.85	104.87	6.98
206	科学技术支出	95.56	88.58	6.98
20607	科学技术普及	95.56	88.58	6.98
2060701	机构运行	88.58	88.58	
2060702	科普活动	6.98		6.98
208	社会保障和就业支出	14.92	14.92	
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080501	行政单位离退休	11.55	11.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	1.37	1.37	
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	1.37	1.37	

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：曲阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.95	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.99	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.08	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	8.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	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	0.23	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	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	11.95	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	11.55		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	0.40	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.90	公用经费合计					9.97

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：曲阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

科目		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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县科学技术协会

2022 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

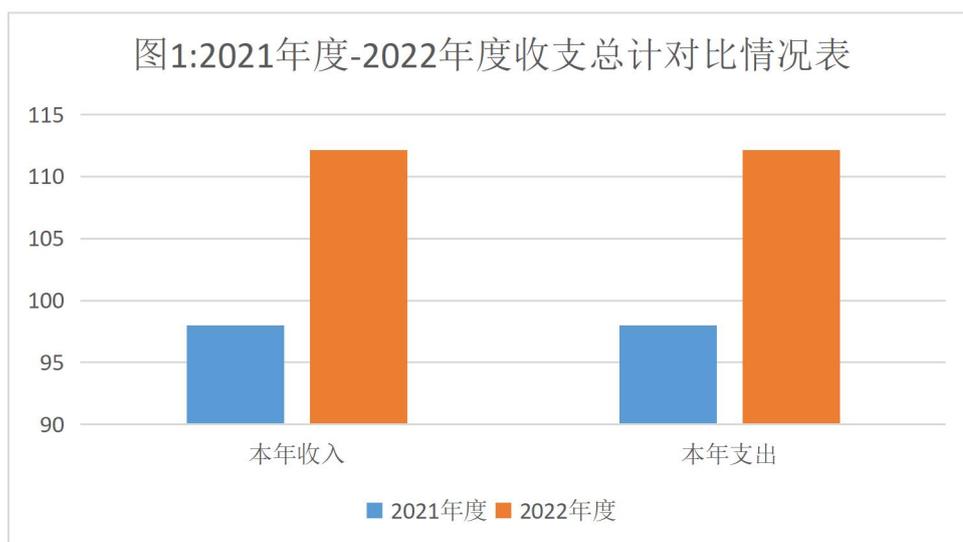
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

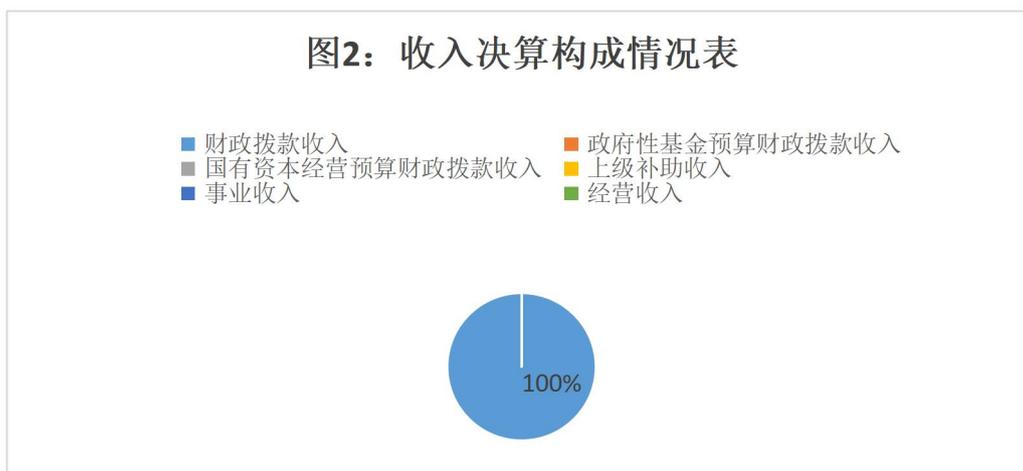
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）112.12 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 14.11 万元，增长 14.4%，主要原因是 2022 年工资调整，相应的经费增加。



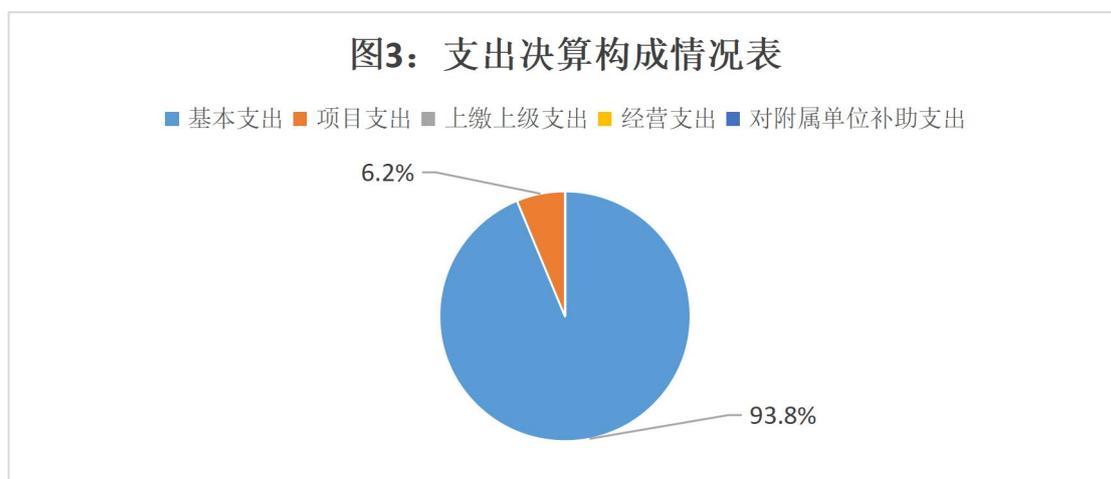
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 111.85 万元，其中：财政拨款收入 111.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计111.9万元,其中:基本支出104.92万元,占93.8%;项目支出6.98万元,占6.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。



### 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111.85万元,比2021年度增加14.44万元,增长14.8%,主要是2022年工资调整,相应的经费增加;本年支出111.9万元,增加14.49万元,增长14.9%,主要是2022年工资调整,相应的经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入111.85万元,比上年度增加14.44万元,增长14.8%,主要是2022年工资调整,相应的经费增加;本年支出111.85万元,比上年度增加14.49万元,

增长 14.9%，主要是 2022 年工资调整，相应的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平；本年支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。

## **（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 111.85 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 1.4 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年工资调整，相应的经费增加；本年支出 111.85 万元，完成年初预算的 101.3%，比年初预算增加 1.4 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年工资调整，相应的经费增加。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 101.3%，比年初预算增加 1.4 万元，主要是 2022 年工资调整，相应的经费增加；支出完成年初预算 101.3%，比年初预算增加 1.4 万元，主要是 2022 年工资调整，相应的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出111.85万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出95.56万元，占85.5%，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14.92万元，占13.3%；卫生健康支出支出1.37万元，占1.2%。

### **(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104.87万元，其中：

人员经费94.9万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费9.97万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **五、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**

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100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2021年度决算增加0万元，增长0%，与2021

年度决算持平。

## **(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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。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100%。较预算增加0万元，增加0%，与预算持平，较上年度增加0万元，增加0%，与2021年度决算持平。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增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。

**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增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度增加0万元，增长0%，与2021年度决算持平。

**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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算持平。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 9.97 万元，比 2021 年度减少 0.25 万元，降低 2.4%。主要原因是因疫情原因，本年度减少线下开会次数。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 5 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 5 万元。授予中小企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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，比上年度增加 0 辆，与上年度持平。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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“科普活动专项业务经费、老年科协工作经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 6.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，开展科普活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科普素质。“三下乡”活动，充分发挥科协组织在科普活动中的优势，有针对性的开展各类科普活动；“全国科普日”活动，策划开放性的科普活动，加强科普资源的共建和共享，提高全国科普日活动的吸引力和公众参与度，增强公众对全国科普日活动的了解和参与意识。开展专家讲座，科普宣传活动，保障工作有序推进。

### （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活动专项业务经费项目及老年科协工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、科普活动专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，普活动专项业务经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成

预算的 100%。通过“三下乡”活动，充分发挥科协组织在科普活动中的优势，有针对性的开展各类科普活动。“全国科普日”活动，策划开放性的科普活动，加强科普资源的共建和共享，提高全国科普日活动的吸引力和公众参与度，增强公众对全国科普日活动的了解和参与意识，未发现问题。

2、科协老年科协工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科协老年科协工作经费项目绩效自评得分为 80.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.98 万元，完成预算的 66.0%。通过鼓励和支持老科协组织深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020）》，坚持面向未成年人、社区居民、农民等重点人群开展多种形式的科普宣传活动。通过直接扶持和鼓励老科技工作者创办的科普示范基地作为服务“三农”的重要抓手，发挥好示范带动作用。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	科普活动专项业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 曲阳县科学技术协会本级		金额 单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.00	到位数	5.00	5.00	执行数	5.00	5.00	100.00		
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00	5.00	其中:财政资金	5.00	5.00			
	其他		其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	以组织开展主题科普活动、系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升我县公众科学素养。				开展 3 次规模不同的科普活动，向公众普及科学技术知识，提高全民科普素质。				100.00		
	科协开展科普活动、学术交流等要给予支持，为其开展科技咨询、服务等活动。				以组织开展科普活动、系列活动为抓手，大力提高科普公共服务能力，提升公众科学素养。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实 际完成值	单项指标 完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	组织开展科普活动次数	开展科普活动的次数	10.00	>=	3.00	次	3 次	完成	10.00
		质量指标	印刷科技宣传资料合格率	印刷科技宣传资料合格率	10.00	>=	90.00	%	0.95	完成	10.00
		时效指标	活动按时完成率	开展科普活动按时完成率	15.00	>=	90.00	%	0.90	完成	14.00
		成本指标	宣传彩页单张成本	宣传彩页单张成本	15.00	<=	0.60	元	0.6 元	完成	14.00

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	科普知识宣传普及率	科普知识宣传普及率	30.00	>=	35.00	%	0.32	完成	27.00
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	科普活动的满意群众占总群众的比率	10.00	>=	95.00	%	0.95	完成	10.00
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.00						10.00
	<b>自评总分</b>										95.00
五、存在问题 原因及整改措施	完成年初设定目标，执行情况良好。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	老年科协工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 曲阳县科学技术协会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
况	预算数	3.00	到位数	1.98	执行数	1.98		66.00			
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	1.98	其中:财政资金	1.98					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
况	发挥好老科技工作者作用,及时组织好老科协的各项活动。				通过直接扶持和鼓励老科技工作者创办的科普示范基地作为服务“三农”的重要抓手,发挥好示范带动作用。				66.00		
	主要内容是县老科协工作、组织建设、科技助力乡村振兴、老专家工作站实施情况。				面向未成年人、社区居民、农民等重点人群开展多种形式的科普宣传活动。				66.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放科技知识宣传品的数量	发放科技知识宣传品的数量	10.00	>=	1000.00	份	1000 份	完成	10.00
		质量指标	印刷宣传品质量合格率	印刷宣传品质量合格率	10.00	>=	90.00	%	95.00	完成	10.00
		数量指标	培训参加人数	老年科协活动培训参加人数	10.00	>=	50.00	人	44 人	完成	7.00
		时效指标	培训按期完成率	老科协活动培训按期完成率	10.00	>=	90.00	%	80.00	完成	7.00
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	10.00	<=	130.00	元	0.00	未完成	0.00

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	老年人参与率	老年人参与率	30.00	>=	5.00	%	5.00	完成	30.00
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众对当年活动的整体满意度	10.00	>=	95.00	%	95.00	完成	10.00
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10.00						6.60
	<b>自评总分</b>										80.60
五、存在问题 原因及整改措施	因疫情原因，减少培训次数，致使执行率偏低，实际已经满足工作需求。										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。