



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 731001

部门名称: 曲阳县科学技术协会

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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 单位概况

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 2023 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。

我部门无二级预算单位，因此，曲阳县科学技术协会 2023 年度部门决算即曲阳县科学技术协会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 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	109.76	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	96.46
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	12.15
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	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	109.76	本年支出合计	58	109.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	109.98	总计	62	109.98

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.76	109.76					
206	科学技术 支出	96.24	96.24					
20607	科学技术 普及	96.24	96.24					
2060701	机构运行	85.16	85.16					
2060702	科普活动	6.08	6.08					
2060799	其他科学 技术普及 支出	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	12.15	12.15					
20805	行政事业 单位养老 支出	12.15	12.15					
2080501	行政单位 离退休	12.15	12.15					
210	卫生健康 支出	1.36	1.36					
21011	行政事业 单位医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医 疗补助	1.36	1.36					

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

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		109.98	97.90	12.08			
206	科学技术支出	96.46	84.38	12.08			
20607	科学技术普及	96.46	84.38	12.08			
2060701	机构运行	85.38	84.38	1.00			
2060702	科普活动	6.08		6.08			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15				
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15				
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15				
210	卫生健康支出	1.36	1.36				
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				

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

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 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	109.76	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	96.24	96.24		
	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	12.15	12.15		
	9		九、卫生健康 支出	41	1.36	1.36		
	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				
	1		十六、金融支	48				

	6		出					
	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	109.76	本年支出合计	59	109.76	109.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	109.76	总计	64	109.76	109.76		

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

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 年度

金额单位：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		109.76	97.68	12.08
206	科学技术支出	96.24	84.16	12.08
20607	科学技术普及	96.24	84.16	12.08
2060701	机构运行	85.16	84.16	1.00
2060702	科普活动	6.08		6.08
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	12.15	12.15	
20805	行政事业单位养老支出	12.15	12.15	
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	

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表

公开 06 表

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.25	302	商品和服务支出	9.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.62	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.87	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	8.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	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	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.71	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	12.15	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	12.15	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
					9.27	39999	其他支出	
人员经费合计		88.40	公用经费合计					9.27

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

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 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
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。本部门本年度无相关收入、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

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

编制部门：曲阳县科学技术协会

2023 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

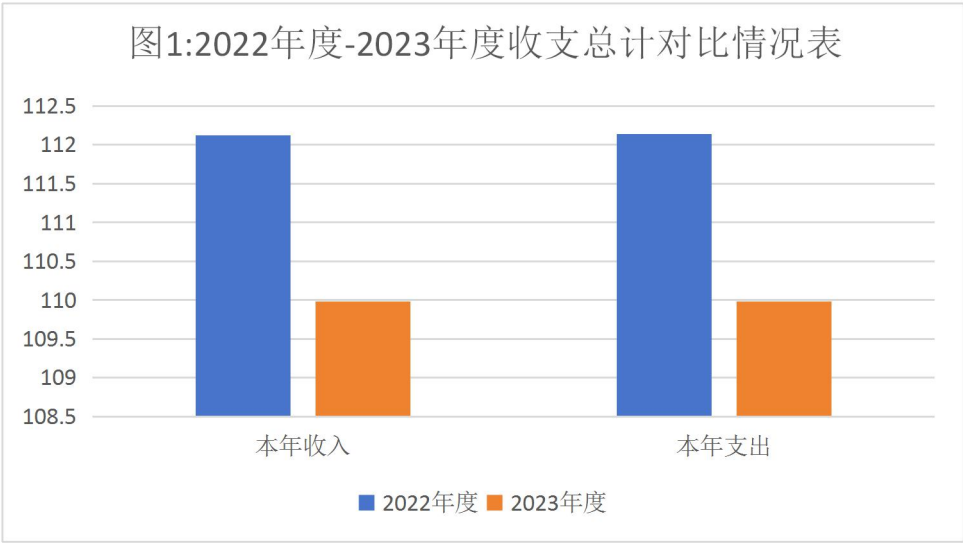
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）109.98万元。与2022年度决算相比，收支各增加支出减少2.14万元，降低1.9%，主要原因是我部门本年度在职转退休1人，相应的人员经费和公用经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年度收入合计109.76万元，其中：财政拨款收入109.76万元，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2023年度本年度支出合计109.98万元，其中：基本支出97.9万元，占89.0%；项目支出12.08万元，占11.0%；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 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年度收入 109.76 万元,比上年度减少 2.09 万元,降低 1.9%,主要是我部门本年度在职转退休 1 人,相应的人员经费和日常公用经费减少;本年度支出 109.76 万元,比上年度减少 2.09 万元,降低 1.9%,主要是我部门本年度在职转退休 1 人,相应的人员经费和日常公用经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入109.76万元,比上年度增加减少2.09万元,降低1.9%,主要是我部门本年度在职转退休1人,相应的人员经费和日常公用经费减少;本年度支出109.98万元,比上年度减少1.92万元,降低1.9%,主要是我部门本年度在职转退休1人,相应的人员经费和日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平;本年度支出 0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入0万元,比上年度增加0万元,增长0%,与2022年度决算持平;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与2022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2023年度财政拨款本年度收入109.76万元,完成年初预算的90.9%,比年初预算减少10.93万元,决算数小于预算数主要原因是我部门本年度在职转退休1人,相应的人员经费和日常

公用经费减少；本年度支出109.76万元，完成年初预算的90.9%，比年初预算减少10.93万元，决算数小于预算数主要原因是我部门本年度在职转退休1人，相应的人员经费和日常公用经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年度收入109.76万元，完成年初预算的90.9%，比年初预算减少10.93万元，主要原因是我部门本年度在职转退休1人，相应的人员经费和日常公用经费减少；本年度支出109.76万元，完成年初预算的90.9%，比年初预算减少10.93万元，主要原因是我部门本年度在职转退休1人，相应的人员经费和日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的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度收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；本年度支出0万元，完成年初预算的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

2023 年度财政拨款支出 109.76 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 96.24 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 12.15 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 1.36 万元，占 1.2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 97.68 万元，其中：

人员经费 88.4 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.27 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 2023 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 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。

（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 2023 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%,与上年度持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公

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，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。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 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 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 2022 年度决算支出持平。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 2023 年度机关运行经费支出 9.27 万元，较 2022 年度减少 0.7 万元，降低 7.0%。主要原因是本年度我部门在职转退休 1 人，相应的人员经费和公用经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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额 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与 2022 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车。部门价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 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 2 个，共涉及资金 12.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“老年科协工作经费”“科普活动专项业务经费”“基层科普行动中央补助经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我部门 3 个项目的完成情况良好，项目基本实现了设定的绩效目标，并按照进度要求拨付资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映科普活动专项业务经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

老年科协工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年科协工作经费项目绩效自评得分为 76.93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.0 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况：通过完成县老科协工作、组织建设、科技助力乡村振兴、老专家工作站实施情况，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。由于项目调整，绩效目标发生了偏离导致部门绩效目标未完成，预算执行率偏低。

科普活动专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科普活动专项业务经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过组织开展主题科普活动、系列活动发放科普宣传页、开展科普活动，提高县内群众科学意识，提升我县公众科学素养。开展“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。由于项目调剂，

导致部分绩效目标未完成，指标完成值与预期值偏离较大，预算执行率不高。

基层科普行动中央补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层科普行动中央补助经费项目绩效自评得分为94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%。项目绩效目标完成情况：通过向曲阳县增贤家庭农场发放补助资金，加强了企业硬件条件和科普能力，推进企业产业持续发展。未发现问题。

2023 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(%)		
	预算数	3.00	到位数	3.00		执行数	2.08		69.33		
	其中:财政资金	3.00	其中:财政资金	3.00		其中:财政资金	2.08				
	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(%)		
	通过完成县老科协工作、组织建设、科技助力乡村振兴、老专家工作站实施情况，发挥好老科技工作者作用，及时组织好老科协的各项活动。				邀请专家到灵山、曲阳县云朵电商产业园等地区开展现场进行生姜高产优质栽培授课，提高农民种植技术，助力乡村振兴。				0.00		
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	发放宣传品数量	发放科技知识宣传品的数量	10.00	≥	1000	份	1000	完成	10
		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	%	93	完成	8
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	人	50	完成	10	

		时效指标	培训开展及时率	老年科协活动培训开展及时率	10.00≥	90	%	80	完成	6
		成本指标	人均培训成本	人均老年科协活动培训成本	10.00≤	130	元	130	完成	10
	效益指标	社会效益指标	老年人参与率	老年科协活动培训参与率	30.00≥	5	%	3	完成	20
	满意度指标	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	%	75	完成	6
	预算执行率	预算执行率			10					6.933333
	自评总分	76.93								
五、存在问题原因及整改措施	本项目已按时间节点完成，因手续不全，资金部分未执行。									
填报人:	赵旭阳			联系电话:	4290885					

2023 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				执行数	4.00			
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00				其中:财政资金	4.00			
	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(%)	
	通过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。					通过发放科普宣传页、开展科普活动，提高县内群众科学意识。					95.00	
	通过开展科普活动、学术交流等要给予支持，为其开展科技咨询、服务等活动。					开展了科技咨询服务等活动，大力提高了科普公共服务能力。					95.00	
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	开展科普活动次数	开展科普活动的次数		15.00	≥	3	次	3	完成	15
		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		15.00	≥	90	%	95	完成	15
		时效指标	活动开展及时率	开展科普活动及时率		10.00	≥	90	%	93	完成	8

		成本指标	宣传彩页单张成本	宣传彩页单张成本	10.00≤	0.6	元	0.6	完成	10
	效益指标	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	%	35	完成	28
	满意度指标	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	%	93	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10					8
	自评总分	92								
五、存在问题原因及整改措施	项目执行完成，资金已经到位。									
填报人：	赵旭阳			联系电话：	4290885					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层科普行动中央补助经费		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				执行数	5.00		100
	其中:财政资金	5.00	其中:财政资金	5.00				其中:财政资金	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(%)	
	通过补助资金，提升基层科普服务能力，带动周边经济增长，形成生态农业旅游、带动科教兴农，提高农民科学种植水平。改善周边农户生活环境，提高经济收入，增加农户幸福感。					通过向曲阳县增贤家庭农场发放补助资金，加强了企业硬件条件和科普能力，推进企业产业持续发展。				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放补助企业个数	发放补助企业个数	10.00	≥	1	个	1	完成	10
		质量指标	基层科普补助完成率	基层科普行动补助完成率	10.00	≥	90	%	92	完成	8
		时效指标	基层科普补助资金及时率	基层科普行动补助资金及时率	15.00	≥	90	%	90	完成	13
		成本指标	基层科普补助成本	基层科普行动补助资金额	15.00	≤	5	万元	5	完成	15

	效益指标	社会效益指标	基层科普服务能力提升率	基层科普服务能力提升率	30.00	≥	20	%	20	完成	28
	满意度指标	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	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	94									
五、存在问题 原因及整改措施	执行情况良好，无偏差。										
填报人:	赵旭阳			联系电话:		4290885					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 相关名词解释

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

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。

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。