2023 年度
宜阳县科学技术协会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 宜阳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

第一部分
宜阳县科学技术协会概况

一、部门职责

宜阳县科学技术协会是独立核算部门。主要职责是：县科协是科技工作者的群团组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁纽带，是推动科学技术事业发展的最重要的社会力量。

二、机构设置

宜阳县科学技术协会内设机构 3 个，包括：办公室、科普部、党务办。

从决算部门构成看，宜阳县科学技术协会部门决算包括：本级决算，无二级决算机构。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

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	105.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		83.02
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	14.52
	7		九、卫生健康支出	20	2.73
	8		十、住房保障支出	21	4.93
本年收入合计	9	105.2	本年支出合计	22	105.2
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	105.2	总计	26	105.2

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
单位：万元

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

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		105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	83.02	83.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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
单位：万元

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

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		105.20	77.16	28.04	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	55.08	54.98	0.1	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	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

部门名称：宜阳县科学技术协会

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	105.20	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	83.02	83.02	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	14.53	14.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.73	2.73	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	4.93	4.93	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
	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
	27	105.20	本年收入合计	59	105.20	105.20	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	105.20	总计	64	105.20	105.20	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

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		105.20	77.16	28.04
2060701	机构运行	55.08	54.98	0.1
2060702	科普活动	27.94	0.00	27.94
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2210201	住房公积金	4.93	4.93	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.66	302	商品和服务支出	2.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.46	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.46	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.12	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		75.12	公用经费合计				2.04	

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
单位：万元

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

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（空表说明）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

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，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：宜阳县科学技术协会

2023 年度

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
0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	0.00	0.59	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，反映按规定程序经人大批复（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。

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 105.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.45 万元，增长 15.92%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 105.20 万元，其中：财政拨款收入 105.20 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 105.20 万元，其中：基本支出 77.16 万元，占 73.35%；项目支出 28.04 万元，占 26.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 105.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.45 万元，增长 15.92%。主要原因是人员经费增加。

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 105.20 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.45 万元，增长 15.92%。主要原因是人员变动、科普活动增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 93.75 万元，支出决算为 105.20 万元，完成年初预算的 112.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 58.46 万元，支出决算为 55.08 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资未支付。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初列入预算数少，科普活动需要资金多。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)事业部门离退休(项)。年初预算为 12.85 万元,支出决算为 8.39 万元,完成年初预算的 65.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 7.19 万元,支出决算为 6.13 万元,完成年初预算的 85.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)。年初预算为 3.56 万元,支出决算为 2.73 万元,完成年初预算的 76.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 5.69 万元,支出决算为 4.93 万元,完成年初预算的 86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 77.16 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 11.78 万元,增长 18.02%,主要原因是人员变动、科普活动增加。

其中:人员经费 75.12 万元,与上年度相比增加 9.74 万元,增长 14.90%,主要原因是人员变动,工资基数调整。主要包括:

基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.04 万元，与上年度相比增加 2.04 万元，增长 100.00%，主要原因是科普活动增加。主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.59 万元，主要用于支付车辆保险费。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 96.29 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1 科普活动。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1 科普活动。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1 提高绩效管理
水平。2 合理设置绩效指标。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 28.04 万元（含上年结转资金），支出合计 28.04 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，4 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 科普活动的完成提升了全民科学素质。

存在问题：1. 绩效管理有待进一步提高，在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

下步措施：1. 提高绩效管理
水平 2. 合理设置绩效指标。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年度								
部门（单位）名称		宜阳县科学技术协会						
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	93.75	154.71	108.5	10	70.13 %	7.79	
	资金来源：（1）财政拨款	93.75	154.71	108.5	-	70.13 %	-	
	（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				
标	本年开展日常工作，完成“科普下乡”、“科普宣传”月活动			本年开展了日常工作，完成了“科普下乡”、“科普宣传”月活动				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
科普下乡、全国科普日宣传	本年开展日常工作，完成“科普下乡”、“科普宣传”月活动、全国科普宣传工作			本年开展了日常工作，完成了“科普下乡”、“科普宣传”月活动				
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	65%	1.5	0	116.67	年初预算少，后期新增项目预算
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	96%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	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	科普宣传工作	完成	100%	7	7	0.00	
		日常工作	完成	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	科普宣传工作	完成	100%	6	6	0.00	
		日常工作	完成	100%	6	6	0.00	
效益指标	履职效益	普及农业科普知识普及和掌握新	普及	100%	12	12	0.00	

		的科技技术						
		完成各项工作达 标	达标	100%	12	12	0.00	
	满意度	公众满意度	满意	100%	11	11	0.00	
总分					100	96.29		

项目绩效自评表

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	2023 年科普活动经费						
主管部门	宜阳县科学技术协会	实施单位			宜阳县科学技术协会		
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:	0	12.69	12.69	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	12.69	12.69	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效		5	5	

			管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极推进《全面科学素质行动计划纲要》实施工作，坚持开展经常性的科普下乡宣传活动；继续做好青少年科普培训活动。		积极推进了《全面科学素质行动计划纲要》实施工作，坚持开展经常性的科普下乡宣传活动；继续做好青少年科普培训活动。					
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	总成本	≤16 万元	12.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科普青少年人数	≥2000 人	2000 人	3	3	0.00	
		科普宣传次数	≥16 次	16 次	3	3	0.00	
		科普培训次数	≥2 次	2 次	4	4	0.00	
	质量指标	青少年科普知识增加	增加	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	被科普人员综合素质的提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对宣传科普知识的满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2023 年度

2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费

项目名称	2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费						
主管部门	宜阳县科学技术协会		实施单位		宜阳县科学技术协会		
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:	0	18	4.28	10	23.78 %	2.38
	财政拨款	0	18	4.28	-	23.78 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	科普助力乡村振兴项目；中国流动科技馆河南常规巡展顺利进行		完成了科普助力乡村振兴项目；中国流动科技馆河南常规巡展顺利进行					
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	流动科技馆项目总成本	≤8 万元	2.38 万元	5	5	0.00	
		科普助力项目振兴项目总成本	≤10 万元	1.9 万元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指 标	流动科技馆参观人数	≥2000 人	2000 人	10	10	0.00	
	质量指 标	乡村振兴项目保障率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		科技馆项目保障率	≥90%	96%	5	5	0.00	
	时效指 标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	青少年了解科技	了解	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.38		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费—豫财科【2023】6 号						
主管部门	宜阳县科学技术协会		实施单位			宜阳县科学技术协会	
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:	0	18	4.28	10	23.78 %	2.38
	财政拨款	0	18	4.28	-	23.78 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	科普助力乡村振兴项目；中国流动科技馆河南常规巡展顺利进行		科普助力乡村振兴项目；中国流动科技馆河南常规巡展顺利进行					
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	科普助力乡村振兴项目总成本	≤10 万元	2.38 万元	5	5	0.00	
		流动科技馆项目总成本	≤8 万元	1.9 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	流动科技馆参观人数	≥2000 人	2000 人	10	10	0.00	
	质量指标	乡村振兴项目保障率	≥90%	98%	5	5	0.00	
		科技馆项目保障率	≥90%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	青少年了解科技	了解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.38		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	科普活动经费						
主管部门	宜阳县科学技术协会		实施单位		宜阳县科学技术协会		
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:	0	3.4	3.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.4	3.4	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	积极推进《全面科学素质行动计划纲要》实施工作， 坚持开展经常性的科普下乡宣传活动		积极推进了《全面科学素质行动计划纲要》实施工作，坚持开展经常性的科普下乡宣 传活动					
	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	总成本	≤3.42 万元	3.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	质量指标	青少年科普知识增加	增加	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	被科普人员综合素质提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2023 年度								
项目名称	2023 年老科技工作者协会活动经费							
主管部门	宜阳县科学技术协会		实施单位			宜阳县科学技术协会		
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:	0	5.06	5.06	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.06	5.06	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	把退休科技工作者组织起来,发挥群体优势,为祖国做贡献		把退休科技工作者组织了起来,发挥群体优势,为祖国做贡献					

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	差旅费	≤2.5 万元	2.5 万元	2.5	2.5	0.00	
		办公费	≤0.3 万元	0.3 万元	2.5	2.5	0.00	
		劳务费	≤0.9 万元	0.9 万元	2.5	2.5	0.00	
		其他商品服务支出	≤1.36 万元	1.36 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	其他商品服务支出完成次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
		劳务费支付次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
		办公用品采购次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
		出差次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	差旅费保障率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		劳务费保障率	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12	12	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2023 年度							
项目名称	2023 年老科技工作者协会经费						
主管部门	宜阳县科学技术协会		实施单位		宜阳县科学技术协会		
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:	6	5.92	5.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	5.92	5.92	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	把离退休科技工作者组织起来，发挥群体优势，为祖国在做贡献。		把离退休科技工作者组织了起来，发挥群体优势，为祖国在做贡献。					
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	其他商品服务支出	≤2.2 万元	2.2 万元	2.5	2.5	0.00	
		劳务费	≤1.08 万元	1.08 万元	2.5	2.5	0.00	
		差旅费	≤1.72 万元	1.72 万元	2.5	2.5	0.00	
		办公费	≤1 万元	1 万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
		其他商品服务支出完成次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
		劳务费支付次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
		出差次数	≥4 次	4 次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	劳务费保障率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		其他商品服务支出保障率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	12	12	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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。