

滑县科学技术协会
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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

第一部分 滑县科学技术协会部门概况

一、部门职责

（一）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，弘扬尊重知识、尊重人才、尊重创造良好社会风尚；

（二）提升全民科学文化素质，为全县经济社会协调可持续发展服务；

（三）反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为广大科技工作者服务；

（四）崇尚科学，开展反邪教科普教育活动，提高公众自觉抵制邪教的防范意识；

（五）为广大青少年开展科技创新活动服务。

二、机构设置

滑县科学技术协会部门决算只含本级单位决算，无二级机构。机构设置按照滑办〔2002〕25号文件的机构设置要求，不设内设机构。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，滑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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	103.31	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	83.45
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	9.91
	9		九、卫生健康支出	40	3.86
	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	6.09
	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
	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	103.31	本年支出合计	58	103.31
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	103.31	总计	62	103.31

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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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		103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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		103.31	88.51	14.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.45	68.64	14.81	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	81.04	68.64	12.40	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	81.04	68.64	12.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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	103.31	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	83.45	83.45	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	9.91	9.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.86	3.86	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	6.09	6.09	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	103.31	本年支出合计	59	103.31	103.31	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	103.31	总计	64	103.31	103.31	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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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		103.31	88.51	14.81
206	科学技术支出	83.45	68.64	14.81
20601	科学技术管理事务	2.41	0.00	2.41
2060101	行政运行	2.34	0.00	2.34
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.07	0.00	0.07
20607	科学技术普及	81.04	68.64	12.40
2060701	机构运行	81.04	68.64	12.40
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00
2080501	行政单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00
22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00
2210201	住房公积金	6.09	6.09	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

金额单位：

万元

部门：滑县科学技术协会

人员经费			公用经费					
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	76.42	302	商品和服务支出	10.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.73	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.17
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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	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	0.24	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.19	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	4.42	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	1.69	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	0.58	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	1.10	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	0.30	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	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.50	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	4.84	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		78.10	公用经费合计					10.40

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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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							

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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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				

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
金额单位：万元

部门：滑县科学技术协会

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
1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	基层科普行动计划								
主管部门	滑县科学技术协会		实施单位	滑县科学技术协会					
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）：	9.6	9.6	8.64	10	90	9		
	政府性预算资金	9.6	9.6	8.64	-	90	-		
	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	安排科学	5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理较好	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为充分发挥科协组织和广大科技工作者在建设“富裕文明 和谐美丽”新滑州中的积极作用，支持科协为“人才强县”战略服务。			组织开展全国科普日等主题科普活动及科普进社区、进乡村等日常科普宣传活动，开展科普活动16次，发放科普资料60000余份，科普宣传围裙4000余个，科普宣传资料袋5000余个。组织开展滑县第28届青少年科技创新大赛，组织全县中小学生参加河南省第十五届青少年科学素质知识竞赛。组织公众参赛“2022年全民科学素质网络竞赛”活动，以线上竞答形式进行科学普及，我县参赛人员10万余次。发挥广大科技工作者作用，推动公众科学文化素质不断提升，支持科协为“人才强县”战略服务。					
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							
		社会成本指标	宣传材料数量	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展科普宣传活动次数	≥20次	18次	15	13.5	-10.00%	因疫情影响	

									响, 开展主题科普活动减少
	质量指标	科普宣传材料合格	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	科普宣传材料及时印刷	≥85%	85%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传材料利用率	≥90%	95%	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	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	驻村第一书记经费									
主管部门	滑县科学技术协会			实施单位		滑县科学技术协会				
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		2.5		2.34		10	93.6	9.36
	政府性预算资金	0		2.5		2.34		-	93.6	-
	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	安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	算绩效管理较好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照驻村工作要求和补贴标准，及时发放驻村补贴，支持保障驻村工作。				加强对驻村干部的支持、保障和关心，对驻村第一书记、驻村工作队员、脱贫攻坚指导员及时发放驻村补贴，做好后盾保障工作，确保驻村干部做好驻村工作。					
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	驻村补贴	≤144000 元	23412 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	补贴人员数	5 人	5 人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金金额到位率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益	经济效									

	指标	益指标							
		社会效益指标	支持保障驻村工作质量	有效	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	驻村人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.36		

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县科学技术协会							
部门整体支出情况		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（万元）	100.72	107.15	103.31	10	96.42	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	100.72	107.15	103.31	-	96.42	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（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					
	提高全民科学文化素质，开展青少年科技教育活动，为广大科技工作者服务，为全县经济社会协调可持续发展服务。			2022年，滑县科协立足科协“四服务”工作职责，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，大力组织开展科普进农村、进学校、进社区等专题活动，主动为提升全县人民科学文化素质服务、为全县青少年科技教育服务、为全县广大科技工作者服务，各项工作均取得了显著的成绩，为滑县建设新时代富有影响力的区域性中等城市提供坚强的智力支撑。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基层科普行动	广泛开展科普宣传和科学素质教育活动，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，为广大科技工作者服务，为全民科学素质服务，服务全县经济发展。		1. 扎实推进全民科学素质行动计划。组织开展“2022年全民科学素质网络竞赛”活动滑县参赛人员10万余次。2. 组织开展“全国科普日”等专题科普宣传和日常科普活动，开展各种科普活动20余次。3. 加强科普信息化建设，利用科普大屏定期播放科普知识。4. 组织开展滑县第29届青少年科技创新大赛。5. 加强科技工作者之家建设。					
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	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	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	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	95%	3	3	0.00%	

		预算调整率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	95%	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%	2	2	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%	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%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	开展科普活动宣传次数	≥30次	22次	15	11	-26.67%	因疫情原因，开展科普活动次数减少。
	履职目标实现	广泛普及科普知识	≥30000人次	30000人次	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	提升公众科学文化素质	≥30000人次	30000人次	20	20	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
总分					100	96		

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 103.31 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 39.96 万元，下降 27.89%。主要原因：一是科普信息化建设项目完成；二是厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 103.31 万元，其中：财政拨款收入 103.31 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

2022 年度支出合计 103.31 万元，其中：基本支出 88.51 万元，占 85.67%；项目支出 14.81 万元，占 14.33%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 103.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.96 万元，下降 27.89%。主要原因：一是科普信息化建设项目完成；二是厉行节约，压缩开支。

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 103.31 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

支出减少 39.96 万元，下降 27.89%。主要原因：一是科普信息化建设项目完成；二是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 103.31 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 83.45 万元，占 80.78%；社会保障就业支出 9.91 万元，占 9.59%；卫生健康支出 3.86 万元，占 3.74%；住房保障支出 6.09 万元，占 5.89%。

（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 100.72 万元，支出决算为 103.31 万元，完成年初预算的 102.58%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 2.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加驻村第一书记生活补贴。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 81.85 万元，支出决算为 81.04 万元，完成年初预算的 99.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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 0.58 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 291.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含有退休人员物业和住房补贴。

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 8.14 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

7. 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 3.77 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

9. 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 6.11 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。

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 88.51 万元。其中：人员经费 78.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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 10.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 3.60 万元，支出决算为 1.52 万元，完成预算的 42.22%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.52 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.6 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 42.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.52 万元。主要用于主要用于科普

宣传，技术服务等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。当年未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 10.4 万元，比 2021 年度减少 42.32 万元，下降 80.27%，主要原因是科普信息化建设项目完成。

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 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：严格按照要

求，认真对照项目资金绩效评价指标体系，对我部门和 2 个项目进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范了绩效管理，强化了部门责任意识，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 10.98 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 100%，是：

基层科普行动计划项目，2022 年项目预算数 9.6 万元，决算数 8.64 万元，自评得分 97.5 分。基层科普行动计划项目已按照年度计划完成，达到预期目标。驻村第一书记经费项目预算数 2.5 万元，决算数 2.34 万元，自评得分 99.36 分，支持保障驻村工作。

（三）部门整体绩效自评结果。

2022 年度滑县科学技术协会部门整体自评得分为 96 分，绩效等级为“优”。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门对 2022 年度 1 个重点项目开展了绩效评价工作。经过自评、现地核查等环节，最终形成 1 份项目绩效评价报告，达到优 1 项，占 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、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。