2022 年度
沁阳市科学技术协会部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 沁阳市科学技术协会概况

- 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 沁阳市科学技术协会概况

一、部门职责

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

(二)拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施,动员社会各方面力量,开展普及科学知识,弘扬科学精神,推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(四)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果转化。

(五)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

(六)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

(七)监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。

(八)承担市委、政府及交办的其他工作。

二、机构设置

沁阳市科学技术协会内设机构1个,即办公室。

从决算单位构成看,沁阳市科学技术协会部门决算包括:本级决算。

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：沁阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：万元

收			入 支			出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74.12	一、一般公共服务支出	32	45.98			
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	0.00	四、公共安全支出	35				
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36				
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.99			
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				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.13			
	9		九、卫生健康支出	40	2.32			
	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	3.71			
	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	74.12	本年支出合计	58	74.12			
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	74.12	总 计	62	74.12			

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：沁阳市科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71	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。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		74.12	64.14	9.99	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	45.98	45.98		0.00		0.00
20129	群众团体事务	45.98	45.98		0.00		0.00
2012901	行政运行	45.98	45.98		0.00		0.00
206	科学技术支出	9.99		9.99	0.00		0.00
20607	科学技术普及	9.99		9.99	0.00		0.00
2060702	科普活动	9.99		9.99	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2.32	2.32		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32		0.00		0.00
221	住房保障支出	3.71	3.71		0.00		0.00
22102	住房改革支出	3.71	3.71		0.00		0.00
2210201	住房公积金	3.71	3.71		0.00		0.00

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：沁阳市科学技术协会

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	74.12	一、一般公共服务支出	33	45.98	45.98		
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	9.99	9.99		
	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	12.13	12.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2.32	2.32		
	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	3.71	3.71		
	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	74.12	本年支出合计	59	74.12	74.12		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	74.12	总 计	64	74.12	74.12		

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支出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：沁阳市科学技术协会

2022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		74.12	64.14	9.99
201	一般公共服务支出	45.98	45.98	
20129	群众团体事务	45.98	45.98	
2012901	行政运行	45.98	45.98	
206	科学技术支出	9.99		9.99
20607	科学技术普及	9.99		9.99
2060702	科普活动	9.99		9.99
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
20805	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	2.32	2.32	
21011	行政事业单位医疗	2.32	2.32	
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	
221	住房保障支出	3.71	3.71	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	

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：沁阳市科学技术协会

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	53.70	302	商品和服务支出	2.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.35	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.34	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	4.95	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	2.36	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.71	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	0.93	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	7.85	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	7.18	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	0.68	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	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	2.15	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		61.56	公用经费合计					2.58

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：沁阳市科学技术协会

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
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。

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：沁阳市科学技术协会

2022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。

说明：我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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沁阳市科学技术协会

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
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。

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 74.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.37 万元，下降 33.52%。主要原因是上年度包含有科普信息化建设项目资金 40.00 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 74.12 万元，其中：财政拨款收入 74.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 74.12 万元，其中：基本支出 64.13 万元，占 86.52%；项目支出 9.99 万元，占 13.48%。

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 74.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.37 万元，下降 33.52%。主要原因是上年度包含有科普信息化建设项目资金 40.00 万元。

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 74.12 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减少 37.37 万元，下降 33.52%。主要原因是上年度包含有科普信息化建设项目资金 40.00 万元。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 45.98 万元，占 62.03%；

科学技术(类)支出 9.99 万元,占 13.48%; 社会保障和就业(类)支出 12.12 万元,占 16.35%; 卫生健康(类)支出 2.32 万元,占 3.13%; 住房保障(类)支出 3.71 万元,占 5.01%。

(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 73.88 万元,支出决算为 74.12 万元,完成年初预算的 100.32%。其中:

1. 一般公共预算支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 45.14 万元,支出决算为 45.98 万元,完成年初预算的 101.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资,工资增加了。

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 9.99 万元,完成年初预算的 99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一小部分资金未支出。

3. 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 5.24 万元,支出决算为 4.95 万元,完成年初预算的 94.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月份养老金未支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 7.11 万元,支出决算为 7.17 万元,完成年初预算的 100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费的增长。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）。年初预算为2.46万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份医保金未支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数3.93万元，支出决算数3.71万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是12月份公积金未支。

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64.13万元。其中：人员经费61.55万元，主要包括：基本工资、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2.58万元，主要包括：办公费、福利费和其他交通费用。

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，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. **因公出国（境）费**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无差异。

2. **公务用车购置及运行费**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无差异。其中：

公务用车购置支出为 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 量。

3. **公务接待费**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无差异。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 0.80 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 37.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度的党报党刊等费用未支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.36 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 3.36 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；部门价值 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

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 74.12 万元，其中基本支出 64.13 万元；项目支出 9.99 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 9.99 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 74.12 万元，其中财政拨款 74.12 万元。部门整体支出绩效自评结果为 99.70 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 1 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优。

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

我部门选取了 2022 年度科普活动项目开展部门评价。评价结果是：通过项目的实施，我单位产出的数量、质量普遍达到或超出了预期，科普宣传、培训、科普设施建设、示范点培育均达成期初制定的绩效目标，基层科普条件得到改善，科普队伍得到发展，科普资源得到有效利用，科普示范带动作用得到持续发挥，基层科普公共服务能力有所提高，得到大家的一致好评。2022 年，全国科普日活动受到了河南省科协的表彰；同时，沁阳市科协被焦作市科协评为工作先进单位。绩效评价

得分为 98.42 分，等级为优。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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：按照沁阳市科学技术协会基本职能，开展科学普及和科普宣传活动产生的活动费用。

十八、科普活动：结合全民素质成员单位，在五大类人群中开展全民科学素质提高工作，丰富多种活动载体，展开多种形式的科普活动。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市科学技术协会							
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）		73.87	76.04	74.12	10	97.48	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		73.87	76.04	74.12	-	97.48	-	
	（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					
	1. 满足单位人员的工资、福利、办公等的基本支出；2. 正常开展科普宣传、科普阵地建设、科技工作者日宣传表彰等活动，提高全民科普意识和科技水平；3. 完成单位承担的其他任务。			1. 满足了单位所有人员的工资、福利、办公室等的基本支出；2. 实际开展科普宣传活动至少7次，更新科普画廊至少2次，开展科普宣传周集中活动1次，开展文明实践活动和科普宣传“村村行”活动3次、“三下乡”活动2次、表彰优秀科技工作者20名等，丰富了群众文化知识、提高了群众科技知识和技能，普遍提高了全民科学素质；3. 完成了单位承担的其他所有任务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	科普活动	1. 至少开展5次科普宣传活动；2. 参与群众不少于1000人；受益群众不少于10000人。			开展科普宣传活动至少7次，更新科普画廊至少2次，开展科普宣传周集中活动1次，开展文明实践活动和科普宣传“村村行”活动3次；参与群众1200人次，受益群众达12000人次。				
	保证单位正常办公	满足单位人员工资、福利、办公等需要			满足了单位所有人员的工资、福利、办公室等的基本支出				
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%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	97.48%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	2.94%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	开展科普宣传活动	≥5次	7次	5	4.71	10.00%	超额完成任务。下一步根据工作需要，积极努力多开展活动。
			受益群众	≥10000人	12000人	5	5	0.00%	
			参与群众	≥1000人次	1200人次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	保证科普活动正常开展	≤10万元	9.99万元	5	5	0.00%	
			保证单位人员全年的工作、生活、办公等需要	≤64万元	64.13万元	5	4.99	0.20%	年初预算时基本支出有不确定性。
	效益指标	履职效益	提高开展科普活动，提高更多公民素质	≥10000人	12000人	25	25	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称		科普活动							
主管部门		沁阳市科学技术协会		实施单位	沁阳市科学技术协会				
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	9.99	10	99.9	9.99	
	政府性预算资金	10		10	9.99	-	99.9	-	
	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	根据全年工作药店进行安排实施，科学性较强。			5	5			
	拨付合规性	按照工作开展进程，资金拨付非常合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5			
	预算绩效管理情况	达到了全年预定的绩效目标，完成的较好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 开展科普宣传活动至少5次，更新科普画廊至少2次，开展科普宣传周活动，开展文明实践活动和科普宣传“村村行”活动、“三下乡”活动、表彰优秀科技工作者等，丰富群众文化知识、提高群众科技知识和技能，普遍提高全民科学素质。				实际开展科普宣传活动至少7次，更新科普画廊至少2次，开展科普宣传周集中活动1次，开展文明实践活动和科普宣传“村村行”活动3次、“三下乡”活动2次、表彰优秀科技工作者20名等，丰富了群众文化知识、提高了群众科技知识和技能，普遍提高了全民科学素质。				
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	预算控制成本	≤10万元	9.99万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	资金利用率	100%	99.9%	4	4	0.10%	有一少部分资金该支的在当年未支，下一步要加强资金管理，认真整改。
		生态环境成本指标	生态环境可持续发展	有所提高	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	组织开展各类各项科普宣传活动	≥5次	7次	10	9.43	10.00%	超额完成任务。下一步根据工作需要，积极努力多开展活动。
		质量指标	宣传效果群众知晓率	≥100%	90%	10	9	-10.00%	有些群众不重视科普宣传，下一步要从对群众科普意识提高方面着手开展科普宣传工作。
		时效指标	贯穿全年工作	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	群众参与率	>90%	92%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高全民科学素质，受益人数	≥10000人	12000人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	办公用品节约率	≥90%	93%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.42		

部门整体支出绩效自评情况表

2024年3月

部门（单位）名称		沁阳市科学技术协会					
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	73.87	76.04	74.12	10	97.48 %	10
	资金来源： (1) 财政拨款	73.87	76.04	74.12	-	97.48 %	-
	(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			
	<p>1. 满足单位人员的工资、福利、办公等的基本支出；2. 正常开展科普宣传、科普阵地建设、科技工作者日宣传表彰等活动，提高全民科普意识和科技水平；3. 完成单位承担的其他任务。</p>			<p>1. 满足了单位所有人员的工资、福利、办公室等的基本支出；2. 实际开展科普宣传活动至少7次，更新科普画廊至少2次，开展科普宣传周集中活动1次，开展文明实践活动和科普宣传“村村行”活动3次、“三下乡”活动2次、表彰优秀科技工作者20名等，丰富了群众文化知识、提高了群众科技知识和技能，普遍提高了全民科学素质；3. 完成了单位承担的其他所有任务。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
科普活动	<p>1. 至少开展5次科普宣传活动；2. 参与群众不少于1000人；受益群众不少于10000人。</p>			<p>开展科普宣传活动至少7次，更新科普画廊至少2次，开展科普宣传周集中活动1次，开展文明实践活动和科普宣传“村村行”活动3次；参与群众1200人次，受益群众达12000人次。</p>			
保证单位正常办公	<p>满足单位人员工资、福利、办公等需要。</p>			<p>满足了单位所有人员的工资、福利、办公室等的基本支出。</p>			
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	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	

投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	
		预算执行率	≥90%	97.48%	2	2	
		预算调整率	≤10%	2.94%	2	2	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	
		决算真实性	真实	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1		
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1		
绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2		
产出指标	重点工作任务完成	受益群众	≥10000人	12000人	5	5	
		参与群众	≥1000人次	1200人次	5	5	
		开展科普宣传活动	≥5次	7次	5	4.71	超额完成任务。下一步根据工作需要，积极努力多开展活动
	履职目标实现	保证科普活动正常开展	≤10万元	9.99万元	5	5	
		保证单位人员全年的工作、生活、办公等需要	≤64万元	64.13万元	5	4.99	年初预算时基本支出有不确定性。
效益指标	履职效益	提高开展科普活动，提高更多公民素质	≥10000人	12000人	25	25	
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.7	