

2023年度
内乡县科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡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

第五部分 附件

第一部分 内乡县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导各类科普设施场所的规划、建设和管理；承担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；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

（七）开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

二、机构设置

内乡县科学技术协会设置办公室、科普普、学会部、科技馆4个内设机构，从决算单位构成看，内乡县科协部门决算包括：本

级决算。

2023年度，本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是内乡县科学技术协会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县科学技术协会

2023年度

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	170.64	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	170.64
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	170.64	本年支出合计	58	170.64
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	170.64	总计	62	170.64

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。

收入決算表

公开02表

部门：内乡县科学技术协会

2023年度

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	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	170.64	170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	33.22	33.22	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

部门：内乡县科学技术协会		2023年度					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	170.64	106.02	64.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	170.64	106.02	64.62	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	170.64	106.02	64.62	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	33.22	0.00	33.22	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：内乡县科学技术协会

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	170.64	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	170.64	170.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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
本年收入合计	27	170.64	本年支出合计	59	170.64	170.64	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	170.64	总计	64	170.64	170.64	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

部门：内乡县科学技术协会		2023年度		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	170.64	106.02	64.62	
206	科学技术支出	170.64	106.02	64.62	
20607	科学技术普及	170.64	106.02	64.62	
2060701	机构运行	106.02	106.02	0.00	
2060702	科普活动	31.40	0.00	31.40	
2060705	科技馆站	33.22	0.00	33.22	

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

部门：内乡县科学技术协会

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.20	302	商品和服务支出	8.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.70	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.43	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	7.73	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	4.07	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	5.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.15	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.34	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	0.00	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	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	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	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	1.58	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	0.07			
	人员经费合计	97.20					公用经费合计	8.82

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

部门：内乡县科学技术协会		2023年度		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
注：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：内乡县科学技术协会		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
注：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。

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170.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.02万元，下降2.86%，主要原因是：2023年度退休2人造成收支费用减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计170.64万元，其中：财政拨款收入170.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计170.64万元，其中：基本支出106.02万元，占62.13%；项目支出64.62万元，占37.87%。

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170.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5.02万元，下降2.86%，主要原因是：2023年度退休2人造成收支费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.02万元，下降2.86%，主要原因是：2023年度退休2人造成收支费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出170.64万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出170.64万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.42万元，支出决算为170.64万元，完成年初预算的96.72%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为115.22万元，支出决算为106.02万元，完成年初预算的92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度退休2人造成支出费用减少。

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18.20万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的172.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年度开展科普活动次数多、频率大，老科协开展活动也较多。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为43.00万元，支出决算为33.22万元，完成年初预算的77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科技馆购买的展品有近10万元按照合同未到支付时间，未支付。

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106.02万元，其中：人员经费97.20万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费8.82万元，主

要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.34万元，主要用于其他县市区科协前来观摩学习招待费用。2023年共接待国内来访团组10个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为8.82万元，与上年度相比，减少37.33万元，下降80.89%，主要原因是：2023年退休2人，其他各项运行经费也减少了。

十一、政府采购支出情况说明

2023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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额64.22万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年9月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，9月份预算执行数6.4万元，执行率30.16%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额21.22万元。

四是部门评价：本部门选取4个项目，涉及金额21.22万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2022年度零星增资项目自评得分100分，预算执行100%，完成目标任务；2023年度科普大屏网费项目自评得分100分，预算执行100%，全部完成目标任务；2023年度科普活动经费项目自评得分99.4分，预算执行100%，完成目标任务；2023老科技工作者活动费用项目，自评得分96.25分，预算执行64%,完成目标任务。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：年初预算为115.22万元，支出决算为106.02万元，反映科普事业单位的基本支出。

（八）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：年初预算为18.20万元，支出决算为31.40万元，反映用于开展科普活动的支出。

（九）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：年初预算为43万元，支出决算为33.22万元，反映各级政府科技馆、站的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年科普活动经费						
主管部门		内乡县科学技术协会		实施单位		内乡县科学技术协会		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	10	10	-	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		资金安排科学合理		5	5	无
		拨付合规性		按照规定要求拨付		5	5	无
		使用规范性		根据需要规范使用		5	5	无
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范有效		5	5	无
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现全民科技素质得到有效提升			按照年初安排，圆满完成全年目标任务				
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	资金总额	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥14次	16次	10	10	0.00	
		活动参与人数	≥32000人	33000人	10	10	0.00	
	质量指标	活动合格率	≥96%	98%	5	5	0.00	

	时效指标	及时按时根据活动需要开展	及时按时	98%	5	4.9	-2.00	有时间因为时间问题、天气等因素稍微有点偏差，今后改进
效益指标	社会效益指标	全民科学素质得到有效提升	提升	98%	25	24.5	-2.00	个别偏远地方宣传需要加强
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		2023年科普大屏网费							
主管部门		内乡县科学技术协会		实施单位		内乡县科学技术协会			
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:	3.2	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3.2	3.2	3.2	-	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			科学		5	5	
		拨付合规性			规范拨付		5	5	
		使用规范性			规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况			管理到位		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保大屏正常开播运行			保证了40个科普大屏正常运行					
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	科普大屏网费	≤3.2万元	3.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	大屏正常开播数量	≥40个	40个	10	10	0.00		
	质量指标	开播率	≥96%	96%	10	10	0.00		
	时效指标	开播时间	及时	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	全民科素得到提升	提升	99%	25	24.75	-1.00	全民科学素质需要持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023老科技工作者活动费用						
主管部门		内乡县科学技术协会		实施单位		内乡县科学技术协会		
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:	5	5	3.2	10	64.0 %	6.40
		财政拨款	5	5	3.2	—	64.0 %	—
		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			增资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金按照要求拨付	5	5	
		使用规范性			严格按照资金管理要求，规范使用	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学规范	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过一年的实施，实现老科技工作者活动正常有序持续开展			通过一年的实施，保证了老科协工作者活动正常有序持续开展				
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	各项活动费用、人员经费	≤5万元	3.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参与活动人数	≥800人	850人	10	10	0.00	
		开展活动次数	≥15次	16次	10	10	0.00	
	质量指标	活动合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	根据需要开展活动	及时	100%	5	5	0.00	
	经济效益指标	保证1600多名老科技工作者正常活动率	≥98%	99%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	增强老科技工作者积极性	增强	99%	15	14.85	-1.00	因为地域等原因，个别老科技工作者参与度不够高
满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2022年零星增资						
主管部门		内乡县科学技术协会		实施单位		内乡县科学技术协会		
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:	3.02	3.02	3.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.02	3.02	3.02	-	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		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理到位		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全部发放			全部发放到位				
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	科协人员2022年增资	≤3.02万元	3.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤10人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	按标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	足额发放到位	足额	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科协人员	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

情 况 说 明

内乡县科学技术协会 2023 年度内乡县科技馆中央免补资金共 43 万元，由于拨付较晚晚，资金没有完成支付，所以没有做项目支出绩效自评报告。

特此说明

内乡县科学技术协会

2024 年 2 月 26 日