

2022 年度
延津县科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津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

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 延津县科学技术协会概况

一、部门职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县科学技术协会，无二级决算单位。

第二部分 2022 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：延津县科学技术协会

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	52.42	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	42.44
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	4.91
	9		九、卫生健康支出	40	1.85
	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	3.84
	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	52.42	本年支出合计	58	53.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	53.04	总计	26	53.04

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：延津县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52.42	52.42					
206	科学技术支出	42.44	42.44					
20601	科学技术管理事务	42.44	42.44					
2060101	行政运行	42.44	42.44					
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91					
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	1.69	1.69					
21011	行政事业单位医疗	1.69	1.69					
2101101	行政单位医疗	1.69	1.69					
221	住房保障支出	3.38	3.38					
22102	住房改革支出	3.38	3.38					
2210201	住房公积金	3.38	3.38					

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：延津县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53.04	53.04				
206	科学技术支出	42.44	42.44				
20601	科学技术管理事务	42.44	42.44				
2060101	行政运行	42.44	42.44				
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91				
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	1.85	1.85				
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85				
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85				
221	住房保障支出	3.84	3.84				
22102	住房改革支出	3.84	3.84				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

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

单位：万元

部门名称：延津县科学技术协会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52.42	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	42.44	42.44		
	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	4.91	4.91		
	9		九、卫生健康支出	41	1.85	1.85		
	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	3.84	3.84		
	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	52.42	本年支出合计	59	53.04	53.04		
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	53.04	总计	64	53.04	53.04		

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。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
单位：万元

部门名称：延津县科学技术协会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		53.04	53.04	
206	科学技术支出	42.44	42.44	
20601	科学技术管理事务	42.44	42.44	
2060101	行政运行	42.44	42.44	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	1.85	1.85	
21011	行政事业单位医疗	1.85	1.85	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
221	住房保障支出	3.84	3.84	
22102	住房改革支出	3.84	3.84	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

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
单位：万元

部门名称：延津县科学技术协会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.39	302	商品和服务支出	6.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.78	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	4.50	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
	人员经费合计	46.39		公用经费合计				6.66

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：延津县科学技术协会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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
单位：万元

部门名称：延津县科学技术协会

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				

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

单位：万元

部门名称：延津县科学技术协会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 53.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.47 万元，下降 4.45%。主要原因是科普活动经费的减少、压缩开支、人员变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 52.42 万元，其中：财政拨款收入 52.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 53.04 万元，其中：基本支出 53.04 万元，占 100.00%。

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 53.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.47 万元，下降 4.45%。主要原因是科普活动经费的减少、压缩开支、人员变动。

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 53.04 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 2.47 万元，下降 4.45%。主要原因是科普活动经费的减少、压缩开支、人员变动。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 53.04 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 42.44 万元，占 80.01%；社会保障和就业（类）支出 4.91 万元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 1.85 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 3.84 万元，占 7.24%。

（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 51.96 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 102.08%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.98 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 1.69 万元，支出决算为 1.85 万元，完成年初预算的 109.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员基数变动。

5. 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 3.38 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 113.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数变动。

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 53.05 万元。其中：人员经费 46.39 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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不存在差异。

（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%；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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 6.66 万元，比 2021 年度减少 6.96 万元，下降 51.10%。主要原因是科普活动经费的减少、压缩开支、人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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；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。

本年度河南省延津县科学技术协会对所有项目进行绩效评价，较好地完成了各项工作任务。一是科学管理勤俭节约，圆满保障了正常工作；二是严格执行财务规定，没有出现违法现象；三是集中资金用于科普活动。对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

河南省延津县科学技术协会严格按照预算资金管理要求，遵守相关财经纪律和规章制度，保证资金合理有效使用，较好地完成了工作任务，根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

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。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		老科协科普活动						
主管部门		延津县科学技术协会		实施单位		延津县科学技术协会		
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:	2	1.99	1.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	1.99	1.99	-	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			严格遵照预算绩效管理规定执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延津县科学技术协会老科协科普活动			完成年度目标任务				
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	老科协科普资料总成本	≤2万元	1.99万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	不适用1	1	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用2	1	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	科普资料	≥70套	70套	10	10	0.00	
	质量指标	质量指标宣传文案合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时间	2022年1月--12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	普及科技文化知识	普及	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不适用3	1	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021年12月份社保费						
主管部门		延津县科学技术协会		实施单位			延津县科学技术协会	
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	0.63	0.63	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.63	0.63	-	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			严格遵照预算绩效管理规定执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延津县科学技术协会社保费			完成年度总体目标任务				
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	2021年12月份社保费总成本	≤0.63万元	0.63万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	不适用1	≥90%	90%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	不适用2	≥90%	90%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	参保人员	≥4人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社保缴纳时间	2022年1月份	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	不适用3	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障劳动者退休的基本生活	保障	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不适用4	≥100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		科普活动资料						
主管部门		延津县科学技术协会		实施单位		延津县科学技术协会		
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:	4.25	4.24	4.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.25	4.24	4.24	-	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	遵照预算管理绩效规定执行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	延津县科学技术协会科普活动			完成年度目标任务				
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	科普资料总成本	≥4.25万元	4.24万元	4	3.99	0.24	2022年度支付资金4.24万元
	社会成本指标	不适用1	1	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	不适用2	1	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	科普资料	≥135 套	135套	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时间	2022年1月--2022年12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	1	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	普及科技文化知识	普及	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	不适用3	1	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

部门整体支出绩效自评情况表									
部门(单位)名称			延津县科学技术协会						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1)财政拨款		51.96	53.05	53.04	10	99.98%	10	
	(2)财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 科普宣传展教、资料、科普讲座培训。 目标2: 按照国家有关科普工作的方针、规划、普及科学知识,传播科学思想和方法。			已完成既定目标任务					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
人员经费	保障工作人员的工资和社保			完成任务					
公用经费	保障机关正常运行			完成任务					
科普活动经费	为全县开展科普活动			完成任务					
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	目标管理有效性	机制健全	100%	3	3	0.00		
		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	内部控制有效性	≥98%	98%	1	1	0.00		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	98%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00		
		"三公经费"控制率	≤100%	100%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	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%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	90%	1	0.95	-0.05	管理制度需要进一步健全,并严格按照管理制度执行	
		预算信息公开性	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	牵头单位工作完成率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		总体工作完成率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		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		
	产出指标	重点工作任务完成	科普活动正常开展完成率	≥93%	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	普及科学知识实现率	≥94%	100%	10	10	0.00	
	效益指标	履职效益	生态效益	95	100%	5	5	0.00	
			经济效益	95	100%	5	5	0.00	
社会效益			96	100%	5	5	0.00		
满意度		社会组织满意度	≥97%	97%	4	4	0.00		
		企业满意度	≥93%	93%	4	4	0.00		
		外部监管部门满意度	≥97%	97%	4	4	0.00		
		对口部门满意度	≥96%	96%	4	4	0.00		
		群众满意度	≥98%	98%	4	4	0.00		
		总分				100	99.95		