

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：731

单位名称：河北省大城县科学技术协会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化。

(2) 普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。

(3) 开展对科技工作者的继续教育，对技术工人和农民进行专业技术知识培训。

(4) 组织科技工作者开展科学论证、科技咨询服务工作。

(5) 反映科技工作者的呼声和要求，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。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进“尊重知识、尊重人才”良好社会风气的形成。

(6) 对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导与协调，做好科普示范基地的创建指导和规范工作。

(7) 承办上级科协、县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省大城县科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证



## 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：

2022 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	155.05	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	104.19
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	41.80
	9		九、卫生健康支出	40	4.29
	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	1.00
	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	3.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	155.05	<b>本年支出合计</b>	58	155.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	155.05	<b>总计</b>	62	155.05

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：河北省大城县科学技术协会

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.05	155.05					
206	科学技术支出	104.19	104.19					
20607	科学技术普及	104.19	104.19					
2060701	机构运行	100.19	100.19					
2060702	科普活动	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80					
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80					
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.19	11.19					
210	卫生健康支出	4.29	4.29					
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	3.77	3.77					
22102	住房改革支出	3.77	3.77					
2210201	住房公积金	3.77	3.77					

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：河北省大城县科学技术协会

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.05	150.05	5.00			
206	科学技术支出	104.19	104.19				
20607	科学技术普及	104.19	104.19				
2060701	机构运行	100.19	100.19				
2060702	科普活动	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80				
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80				
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.19	11.19				
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.77	3.77				

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：河北省大城县科学技术协会

2022 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	155.05	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	104.19	104.19		
	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	41.80	41.80		
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29		
	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	1.00	1.00		
	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	3.77	3.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	155.05	<b>本年支出合计</b>	59	155.05	155.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	155.05	<b>总计</b>	64	155.05	155.05		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省大城县科学技术协会

2022 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		155.05	150.05	5.00
206	科学技术支出	104.19	104.19	
20607	科学技术普及	104.19	104.19	
2060701	机构运行	100.19	100.19	
2060702	科普活动	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	
2080502	事业单位离退休	30.61	30.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

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：河北省大城县科学技术协会

2022 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	108.76	302	商品和服务支出	9.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.36	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.26	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.98	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	4.46	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	11.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	31.43	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	30.61	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	0.82	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	0.66	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	0.50	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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	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	0.10			
人员经费合计		140.20	公用经费合计					9.86

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：河北省大城县科学技术协会

2022 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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省大城县科学技术协会

2022 年度

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省大城县科学技术协会

2022 年度

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
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

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。

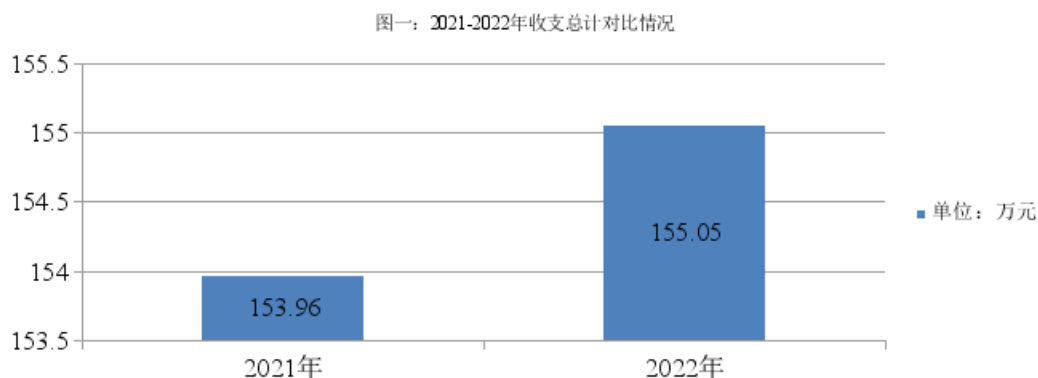


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



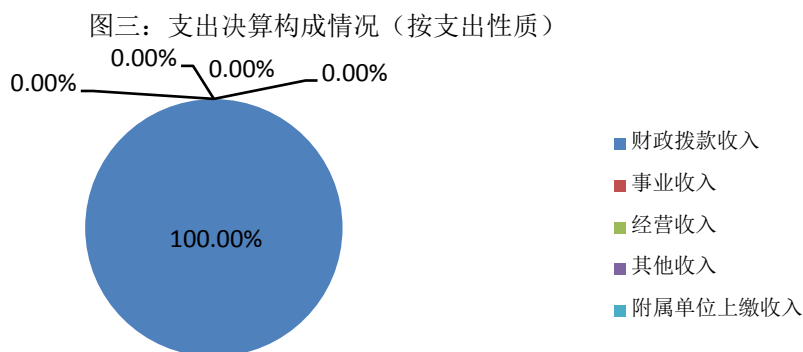
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)155.05 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 1.09 万元,增长 0.71%,主要原因是人员工资调整,人员经费支出增加。如图一所示:



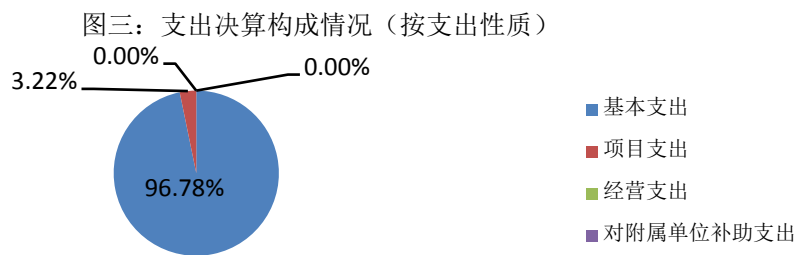
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计155.05万元,其中:财政拨款收入155.05万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入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%。如图二所示:



### 三、支出决算情况说明

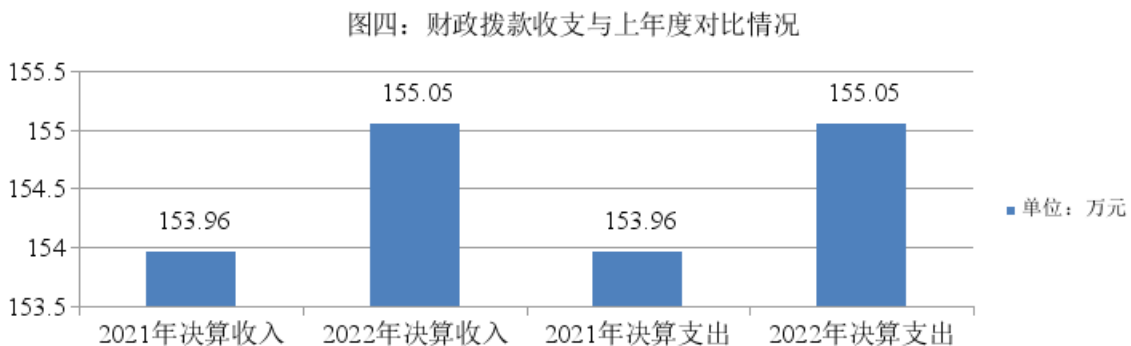
本部门2022年度支出合计155.05万元，其中：基本支出150.05万元，占96.78%；项目支出5.00万元，占3.22%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图三所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

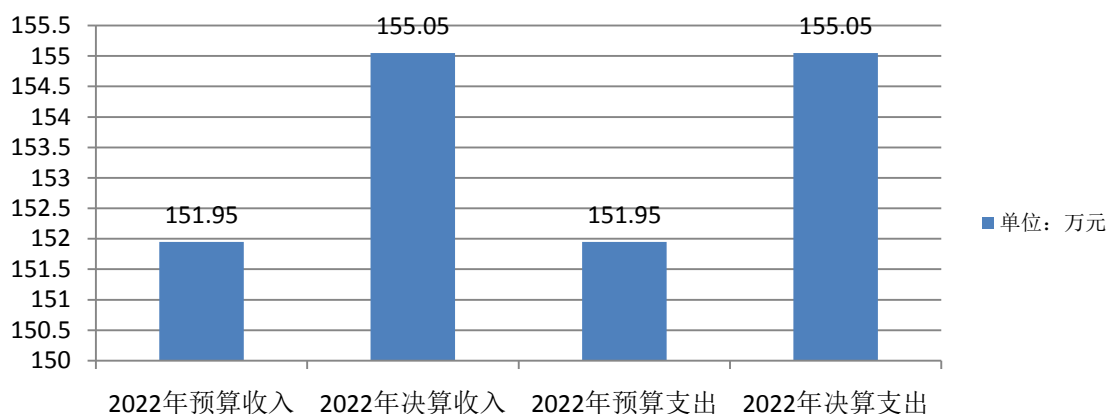
本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入155.05万元，比2021年度增加1.09万元，增长0.71%，主要是人员工资调整，人员经费支出增加；本年支出155.05万元，增加1.09万元，增长0.71%，主要是人员工资调整，人员经费支出增加。如图四所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 155.05 万元，完成年初预算的 102.07%，比年初预算增加 3.10 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加；本年支出 155.05 万元，完成年初预算的 102.07%，比年初预算增加 3.10 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整，人员经费支出增加。如图五所示：

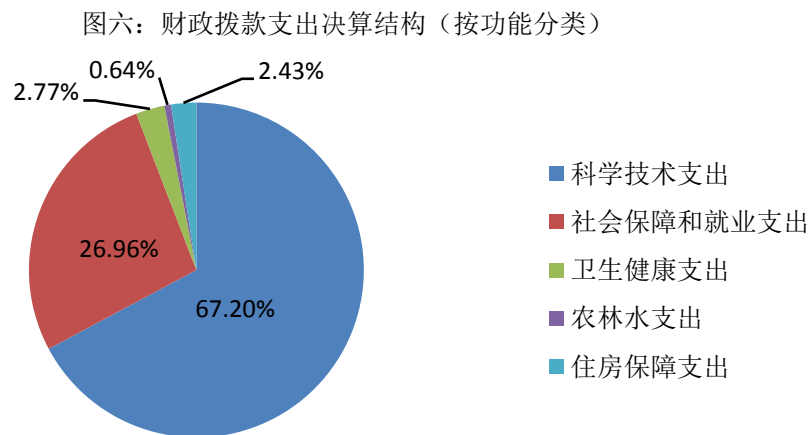
图五：财政拨款收支与年初预算对比情况



## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 155.05 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 104.19 万元，占 67.20%，主要用于本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务项目等支出；社会保障和就业（类）支出 41.80 万元，占 26.96%，该项支出为本单位人员养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 4.29 万元，占 2.77%，该项支出为本单位人员医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 1.00 万元，占 0.64%，该项支出为扶贫保障资金；住房保障（类）

支出 3.77 万元，占 2.43%，该项支出为本单位人员住房公积金缴费支出；本单位无其他分类支出。如图六所示：



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 150.05 万元，其中：

人员经费 140.20 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 9.86 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.08 万元，增长 2.67%，主要是业务量增加，公务用车费用支出增加；较 2021

年度决算增加 0.08 万元，增长 2.67%，主要是业务量增加，公务用车费用支出增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.08 万元，增长 2.67%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“公务用车购置费”支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“公务用车购置费”支出。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2022 年度单位公

务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.08 万元，增长 2.67%，主要是业务量增加，公务用车费用支出增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.86 万元，比 2021 年度减少 1.12 万元，降低 10.20%。主要原因是厉行节约、压减日常公用经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增

加 1 辆，主要是本年度没有新购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“省级支持市县科技创新和科学普及专项资金”、“建档立卡脱贫户生产生活补助金”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 5 万元。从评价情况来看，通过项目实施完成了以下工作：一是依法弘扬科学精神，普及科学知识、传播科学思想和科学方法；二是开展实用技术培训和推广，引导民众树立科学发展观念，培训有文化、懂技术、会经营的新型合作机构，加强民众科技兴农意识；三是开

展青少年科学技术教育活动，增加全民科学意识，提高全民科学素养；四是开展社会化科学普及活动，倡导科学健康的生活方式和文明节约的消费方式，促进资源节约型、环境友好型社会建设。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“省级支持市县科技创新和科学普及专项资金”及“建档立卡脱贫户生产生活补助金”项目等2个项目绩效自评结果。

（1）“省级支持市县科技创新和科学普及专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，组织完成7次科普活动，印制发放科普宣传册1400余册；完成制作科普知识展板，进行了科学知识普及展览；购置了科学普及小工具并聘请科技志愿团队教师，为青少年进行科学知识培训授课等工作。通过开展科学知识普及，有效带动了青少年对科学知识的认知和科学素质的提升。根据项目绩效目标对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。



# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		省级支持市县科技创新和科学普及专项资金						
主管部门		河北省大城县科学技术协会			实施单位	河北省大城县科学技术协会		
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、科普展板宣传。2、印制科普宣传手册。3、组织培训 科学知识普及。			完成年初既定工作任务				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1: 组织科普活动数	≥7 次	7 次	20	20	加强绩效运行监管
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 科普手册、展板 使用寿命	≥1 年	1 年	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2:					
	时效指标	指标 1: 按要求完成时效	及时完成	已时完成	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2:						
	成本指标	指标 1: 财政资金成本	≤4 万元	4 万元	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2:						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 对全县公民科学 素质提升起到积极作用	有提升	有提升	15	14	加强绩效运行监管
			指标 2:					
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影 响指 标	指标 1: 宣传手册及展板 长期使用性	≥1 年	1 年	15	15	加强绩效运行监管		
	指标 2:							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 接受科普宣传的 人群的满意度 (%)	100	100	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2:						
总分					100	99		

(2) “建档立卡贫困户生产生活补助金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初设定的各项绩效目标,完成达到走访慰问贫困户5户;完成预算成本不超过1万元;完成贫困户满意度达到100%满意等工作任务。根据项目绩效目标对该项目实施过程进行了总结,从中未发现问题,圆满完成了整个项目实施。

# 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		建档立卡脱贫户生产生活补助金						
主管部门		河北省大城县科学技术协会			实施单位	河北省大城县科学技术协会		
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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、走访慰问脱贫户五户。 2、及时发放生产生活补助金。			完成年初既定工作任务				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 走访慰问户数	= 5 户	5 户	20	20	加强绩效运行监管
			指标 2:					
		质量 指标	指标 1: 扶贫工作达标率	= 100%	100%	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2:					
	时效 指标	指标 1: 年度任务完成率	= 100%	100%	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2:						
	成本 指标	指标 1: 财政资金成本	≤1 万元	1 万元	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会 效益 指标	指标 1: 提升脱贫户生活 质量	有提升	有提升	15	15	加强绩效运行监管
			指标 2:					
	生态 效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持 续影 响 指标	指标 1: 提升脱贫户幸福 生活指数	有提升	有提升	15	15	加强绩效运行监管		
	指标 2:							
满意 度 指标	服务对 象满 意度 指标	指标 1: 脱贫户对该项工 作的满意度 (%)	100	100	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2:						
总分					100	100		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门 2022 年度无相关评价项目。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 100 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度 ）

部门（单位）名称			河北省大城县科学技术协会						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	科学技术普及	完成年初既定工作任务	省级支持市县科技创新和科学普及专项资金	100%	4.00	4.00		4.00	4.00
	政务管理	完成年初既定工作任务	建档立卡脱贫户生产生活补助金	100%	1.00	1.00		1.00	1.00
	.....								
金额合计					5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	102.07%	3		3		
		预算调整率	0	0	3		3		
		支出进度率	≥100%	100%	3		3		
		“三公经费”变动率	≤0	0	3		3		
		结转结余变动率	≤0	0	3		3		
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2		2		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0	3		3		

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	已公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	已完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	已完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	已完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	已完成	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	已构建	2	2		
重点工作管理	预算支出标准体系建设情	按要求构建	已构建	3	3	
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		.....			7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		.....			5	5
成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5	
	.....			2.5	2.5	
部门效果(20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	98%	10	10
合计			-	-	100	100
评价结论			圆满完成年初既定各项工作任务目标			

绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		无
尚未完成的绩效指标与偏差程度		无
尚未完成的绩效指标原因说明		无
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强任务目标细化, 严格按照预算执行进度执行。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化。
	3. 其他措施	无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由本级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。