

滑县科学技术协会  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 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 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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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**

## 第一部分 滑县科学技术协会概况

## 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，开展反邪教科普活动，提高公众抵制邪教的防范意识。

(五) 开展青少年科技活动等。

## 二、机构设置

机构设置按照滑办〔2002〕25号文件，不设内设机构，所属事业单位滑县科普中心不独立核算。

从决算单位构成看，滑县科学技术协会部门决算包括：本级决算。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 滑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：滑县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

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	121.48	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	101.60
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	9.93
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	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	6.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	121.48	<b>本年支出合计</b>	58	121.48
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	121.48	<b>总计</b>	62	121.48

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

部门：滑县科学技术协会

2023 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		121.48	121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	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	8.14	8.14	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	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：滑县科学技术协会

2023 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		<b>121.48</b>	<b>94.73</b>	<b>26.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	101.60	74.84	26.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	101.44	74.84	26.60	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	83.48	74.84	8.64	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	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	8.14	8.14	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	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	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

部门：滑县科学技术协会

2023 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	121.48	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	101.60	101.60	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	9.93	9.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85	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	6.10	6.10	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
<b>本年收入合计</b>	27	121.48	<b>本年支出合计</b>	59	121.48	121.48	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				
<b>总计</b>	32	121.48	<b>总计</b>	64	121.48	121.48	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

2023 年度

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		121.48	94.73	26.76
206	科学技术支出	101.60	74.84	26.76
20601	科学技术管理事务	0.16	0.00	0.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.16	0.00	0.16
20607	科学技术普及	101.44	74.84	26.60
2060701	机构运行	83.48	74.84	8.64
2060702	科普活动	17.96	0.00	17.96
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93	0.00

20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	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	8.14	8.14	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	3.85	3.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.75	3.75	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	6.10	6.10	0.00
22102	住房改革支出	6.10	6.10	0.00
2210201	住房公积金	6.10	6.10	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

部门：滑县科学技术协会

2023 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	82.49	302	商品和服务支出	10.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.80	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.70	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.54	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	4.28	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	8.58	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	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	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	0.21	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.62	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	0.00	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	1.69	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	0.00	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	1.11	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	1.15	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	4.52	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		84.17	公用经费合计					10.55

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：滑县科学技术协会

2023 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：滑县科学技术协会

2023 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			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。

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

部门：滑县科学技术协会

2023 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
1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	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。

部门整体支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

部门(单位)名称		滑县科学技术协会					
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	107.95	125.26	121.48	10	96.98%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	107.95	125.26	121.48	-	96.98%	-
	(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			
	开展全国科普日、科技活动周、食品安全宣传周等主题科普活动及科普进社区、进乡村日常科普宣传活动,组织开展青少年科技教育活动,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,联系和服务广大科技工作者,为全县经济社会发展服务。			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》,组织开展科普进农村、进学校等宣传活动,发动公众参加2023年河南省全民科学素质网络竞赛,组织全县中小学生参加河南省青少年科学素质知识竞赛,举办滑县第30届青少年科技创新大赛,一年来开展科普活动30余次。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
开展科普活动,提升公众科学文化素质	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。			发动公众参加2023年河南省全民科学素质网络竞赛,10万余次参赛。组织全县中小学生参加河南省青少年科学素质知识竞赛,举办第30届青少年科技创新大赛。开展各种科普活动30余次。组织开展2023年滑县全国科普日系列活动,举办校园科普日和青少年科学体验活动5场,组织开展专题科普宣传活动10场,举办种植技术培训讲座5场,送技术服务活动10场。			

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	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%	96.68%	3	3	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	2%	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	开展送技术服务	≥5 次	10 次	5	3	70.00	增加了科普日活动项数，强化了技术服务力度。
		组织开展青少年科技教育活动	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		开展科普宣传活动次数	≥30 次	32 次	5	5	0.00	
	履职目标实现	普及科普知识	≥50000 人次	55000 人次	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提升公众科学文化素质	≥50000 人次	55000 人次	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10	0.00	
		单位工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	0.00	
总分					100	98		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	豫财科〔2023〕6 号 2023 年省级科普与学会服务能力提升专项资金-示范农技协（骆驼背上五谷杂粮协会）						
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	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	0	10	10	-	100	-
	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		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	以协会为依托，完善相关科普设备、设施、资料，引进小麦、黑玉米等新品种，引进五谷杂粮栽培等技术，成立科技服务队，示范推广先进实用技术，开展科普宣传活动和科技下乡服务活动，加强科学普及，助力乡村振兴。		通过项目实施，科普设施得到进一步完善，印制发放科普资料 3000 册，科普宣传能力得到进一步提升，科普宣传效果发挥作用明显。开展实用技术培训和送技术服务，示范推广了玉米新品种 1 个、小米新品种 1 个、种植技术 1 项，示范辐射带动作用明显，有力地带动农民学习科学技术的积极性，促进农民增产增收。				

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	项目总成本	≤100000 元	100000 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	举办培训讲座	≥5 次	6 次	5	5	0.00%	
			开展科普活动	≥5 次	6 次	5	5	0.00%	
			示范推广新品种、新技术	≥3 项	3 项	5	5	0.00%	
		质量指标	成果验收合格率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			项目开展及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	带动农民科学素质提升	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	培训学员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		项目受支持单位满意度	≥85%	90%	2	2	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023 年度)

公开 11 表

项目名称	2023 年基层科普行动计划						
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	8.64	8.64	10	100	10
	政府性预算资金	9.6	8.64	8.64	-	100	-
	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	预算绩效管理好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	开展全国科普日、科技活动周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，组织开展青少年科技教育活动，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。		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 30 次，发放科普资料 70000 余份，科普宣传围裙 4000 余个，科普宣传资料袋 6000 余个。组织开展滑县第 30 届青少年科技创新大赛，组织全县中小学生参加河南省青少年科学素质知识竞赛。组织公众参赛“2023 年全民科学素质网络竞赛”活动，参赛人员 10 万余次。发挥广大科技工作者作用，提升公众科学文化素质。				

	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤96000 元	86400 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	开展科普宣传活动次数	≥20 次	25 次	10	10	0.00%		
		质量指标	开展科普宣传活动达标率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			宣传材料利用率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		时效指标	科普宣传材料印刷及时率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公众科学文化素质	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	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开 11 表

项目名称	豫财科(2023)6号2023年省级科普与学会服务能力提升专项资金-流动科技馆巡展项目						
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	8	7.96	10	99.5	9.95
	政府性预算资金	0	8	7.96	-	99.5	-
	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				
	组织学生、群众参观巡展,为全县青少年带来科学体验,让公众享受到科普公共服务,促进全民科学素质提升。		2023年10月26日,中国流动科技馆在滑县巡展启动,巡展活动历时2个月,展出包括声光体验、电磁探秘等5主题展区40余件展品,1.3万人次参观体验。				

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	项目总成本	≤80000 元	79600 元	10	10	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	组织公众参观	≥7000 人次	8500 人次	10	10	0.00%	
	质量指标	成果验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		项目开展及时性	≥95%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	科普受益群众增长	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.95		



## 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 121.48 万元。与上年度相比，收、支总计增加 18.17 万元，增长 17.59%。主要原因是 2023 年实施 2 个省级科普与学会服务能力提升项目。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 121.48 万元，其中：财政拨款收入 121.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 121.48 万元，其中：基本支出 94.73 万元，占 77.98%；项目支出 26.76 万元，占 22.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 121.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 18.17 万元，增长 17.59%。主要原因是 2023 年实施 2 个省级科普与学会服务能力提升项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 121.48 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增

加 18.17 万元，增长 17.59%。主要原因是 2023 年实施 2 个省级科普与学会服务能力提升项目。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 121.48 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 101.60 万元，占 83.64%；社会保障就业支出 9.93 万元，占 8.17%；卫生健康支出 3.85 万元，占 3.17%；住房保障支出 6.10 万元，占 5.02%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 125.26 万元，支出决算为 121.48 万元，完成年初预算的 96.98 %。其中：

1. 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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 86.32 万元，支出决算为 83.48 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施中对方账号有误，结转下年实施。

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 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 8.84 万元，支出决算为 8.14 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 4.09 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 0.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**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 6.63 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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 94.73 万元。其中：人员经费 84.17 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 10.55 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 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

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 0.00 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 1.15 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100.00%。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 1.15 万元。主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、检测费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完

成预算的 0.00%。当年未发生。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 10.55 万元，比 2022 年度增加 0.15 万元，增长 1.42%。主要原因是科普宣传力度加大。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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，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**

2023 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**

2023 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 3 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) 部门整体绩效自评结果**

我部门 2023 年度整体支出预算总额 125.26 万元，决算总额 121.48 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：结合单位重点工作，积极履职，较好地完成了各项年度工作目标。在绩效指标设定上，科学合理设定各指标权重分值；在绩效监控上，以专项项目年度绩效目标为基本依据，严格评判项目运行情况；在绩效评价应用上，采取基础数据核实等方法，从履职效能、服务满意度等方面对项目进行了综合评价。2023 年度滑县科学技术协会部门整体自评得分为 98 分，绩效等级为“优”。

## **(三) 项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 3 个，决算资金共 26.60 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 99.40%，分别是：

基层科普行动计划项目，2023 年项目预算数 8.64 万元，决算数 8.64 万元，自评得分 100 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。

示范农技协滑县骆驼背上五谷杂粮协会项目，2023 年项目预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，自评得分 100 分。通过项目实施，协会科普宣传能力得到进一步提升，增强了示范辐射带动作用，促进了农民增产增收。



流动科技馆滑县巡展项目预算数 8 万元，决算数 7.96 万元，自评得分 99.95 分。流动科技馆巡展项目的实施，促进了全民科学素质提升，让公众享受到科普公共服务。

在项目实施中，需进一步细化支出内容，强化绩效指标设置的科学性和合理性。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度 3 个重点项目开展了绩效评价工作。同时，按照有关要求，针对省财政转移支付资金，推进项目实施进度，优化项目资金结算方式。经过自评、实地核查等环节，最终形成 3 份项目绩效评价报告，达到优 3 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。