



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：731

部门名称：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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，促进学术发展和科技进步。
- (2) 普及和推广科技知识、先进技术。
- (3) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。
- (4) 开展技术咨询和技术服务。
- (5) 开展继续教育和培训工作。
- (6) 组织科技人员与专家建立各种专业协会、学会、研究会等，促进科技工作者的友好往来。
- (7) 反映全区科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
- (8) 协助区委落实知识分子政策。
- (9) 负责完成区委和上级科协部门交办的其它工作。

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	石家庄市井陘矿区科学技术协会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市井陘矿区科学技术协会 2022 年度部门决算即“石家庄市井陘矿区科学技术协会本级 2022 年度决算。”



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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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	122.43	一、一般公共服务支出	32	9.65
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	90.92
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	11.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.98
	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	4.89
	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	122.43	本年支出合计	58	122.43
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	
总计	31	122.43	总计	62	122.43

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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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		122.43	122.43					
201	一般公共服务支出	9.65	9.65					
20199	其他一般公共服务支出	9.65	9.65					
2019999	其他一般公共服务支出	9.65	9.65					
206	科学技术支出	90.92	90.92					
20607	科学技术普及	90.92	90.92					
2060701	机构运行	64.14	64.14					
2060702	科普活动	26.06	26.06					
2060799	其他科学技术普及支出	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99					
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82					
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
221	住房保障支出	4.89	4.89					
22102	住房改革支出	4.89	4.89					
2210201	住房公积金	4.89	4.89					

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： 石家庄市井陘矿区科学技术协会

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		122.43	86	36.43			
201	一般公共服务支出	9.65		9.65			
20199	其他一般公共服务支出	9.65		9.65			
2019999	其他一般公共服务支出	9.65		9.65			
206	科学技术支出	90.92	64.14	26.78			
20607	科学技术普及	90.92	64.14	26.78			
2060701	机构运行	64.14	64.14				
2060702	科普活动	26.06		26.06			
2060799	其他科学技术普及支出	0.73		0.73			
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99				
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
221	住房保障支出	4.89	4.89				
22102	住房改革支出	4.89	4.89				
2210201	住房公积金	4.89	4.89				

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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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	122.43	一、一般公共服务支出	33	9.65	9.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	90.92	90.92		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	11.99	11.99		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.89	4.89		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	122.43	122.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
总计	32		总计	64	122.43	122.43		

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： 石家庄市井陘矿区科学技术协会

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		122.43	86	36.43
201	一般公共服务支出	9.65		9.65
20199	其他一般公共服务支出	9.65		9.65
2019999	其他一般公共服务支出	9.65		9.65
206	科学技术支出	90.92	64.14	26.78
20607	科学技术普及	90.92	64.14	26.78
2060701	机构运行	64.14	64.14	
2060702	科普活动	26.06		26.06
2060799	其他科学技术普及支出	0.73		0.73
208	社会保障和就业支出	11.99	11.99	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080501	行政单位离退休	4.93	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
221	住房保障支出	4.89	4.89	
22102	住房改革支出	4.89	4.89	
2210201	住房公积金	4.89	4.89	

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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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	75.89	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.22	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.2	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	6.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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		30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.89	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	5.85	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	1.28	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	0.92	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	3.65	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	2.78	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				
人员经费合计		81.75	公用经费合计					4.26

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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

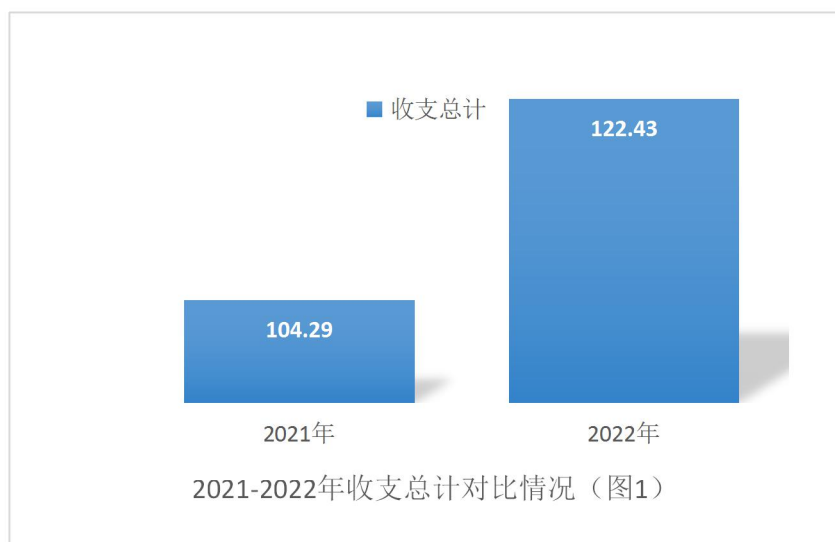
注：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列式。



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）122.43万元。与2021年度决算相比，收支各增加18.14万元，增长17.0%，主要原因是人员增加，增加人员经费。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计122.43万元，其中：财政拨款收入122.43万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

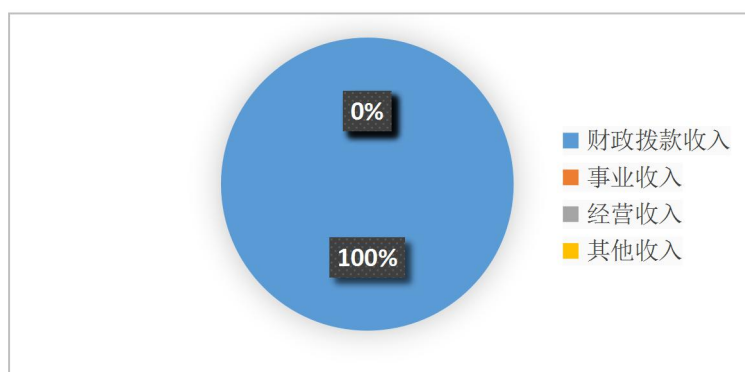


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计122.43万元，其中：基本支出86万元，占70.0%；项目支出36.43万元，占30.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

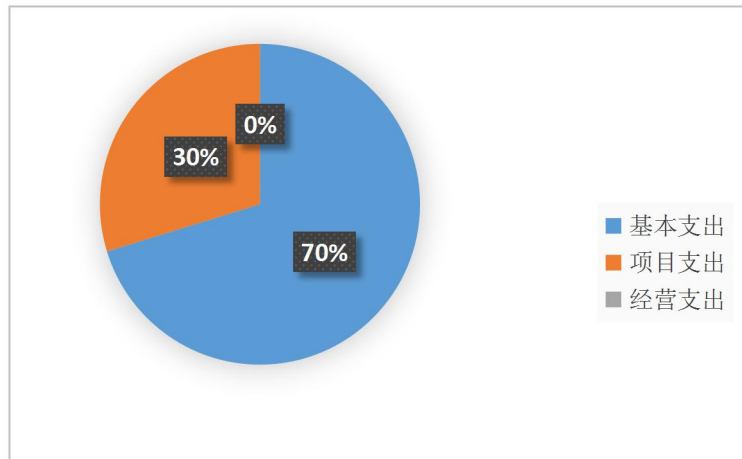


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 122.43 万元，比 2021 年度增加 18.14 万元，增长 17.0%，主要是人员增加，增加人员经费；本年支出 122.43 万元，增加 18.14 万元，增长 17.0%，主要是人员增加，增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 122.43 万元，比上年增加 18.14 万元；主要是人员增加，增加人员经费；本年支出 122.43 万元，比上年增加 18.14 万元，增长 17.0%，主要是人员增加，增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

(减少) 0 万元, 增长 (降低) 0.0%, 主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 (减少) 0 万元, 增长 (降低) 0.0%, 主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

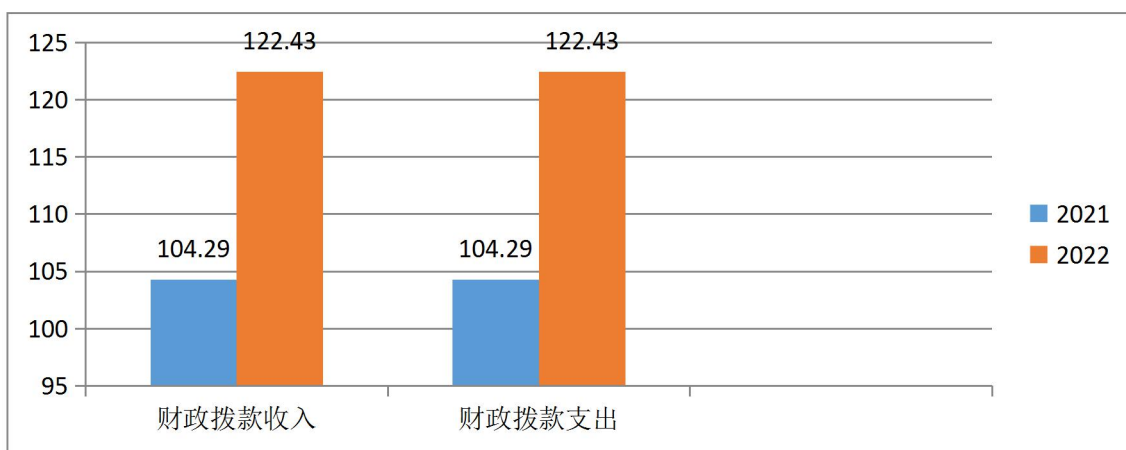


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 122.43 万元, 完成年初预算的 1.4%, 比年初预算增加 33.03 万元, 决算数大于 (小于) 预算数主要原因是人员增加, 人员经费增加; 本年支出 122.43 万元, 完成年初预算的 1.4%, 比年初预算增加 33.03 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员增加, 人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1.4%, 比年初预算增加 33.03 万元, 主要是人员增加, 人员经费增加; 支出完成年初预算 1.4%, 比年初预算增加 33.03 万元, 主要是人员增加, 人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是本部门无政府性基金预算财政拨

款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

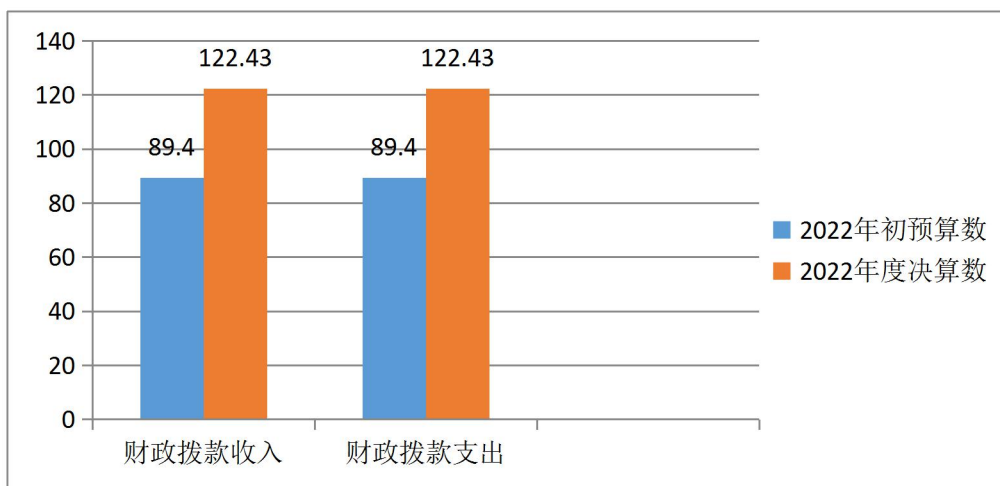


图 5: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 122.43 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 9.65 万元，占 8.0%，主要用于机构正常运行等支出；科学技术（类）支出 90.92 万元，占 74.0%，主要用于科学技术普及、机构运行、科普活动等支出；社会保障和就业（类）支出 11.99 万元，占 10.0%；住房保障（类）支出 4.89 万元，占 4.0%；卫生健康支出 4.98 万元，占 4.0%。

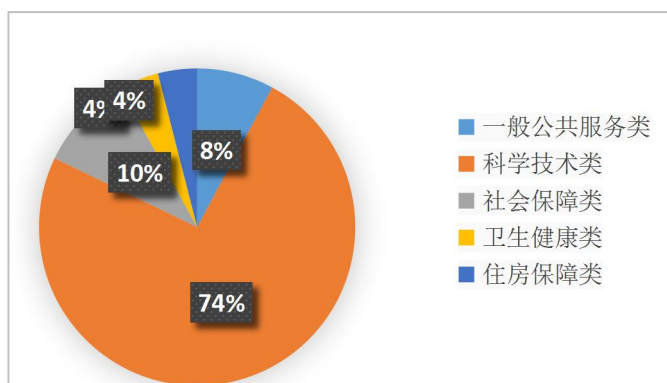


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 86 万元，其中：

人员经费 81.75 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。公用经费 4.26 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、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、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。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列式。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出情况；较 2021 年度决算增加（减少）0 万元，增

长（降低）0.0%，主要是本部门2021年度无财政拨款“三公”经费支出情况。

（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100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门2022年度无因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门上年度无因公出国（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0%。较预算减少0万元，降低0%，主要是本部门2022年度无公务用车购置及运行维护费预算；较上年减少0万元，降低0.0%，主要是本部门上年度无公务用车购置及运行维护费预算。

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（减少）0万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门2022年度无公务用车购置；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门上年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%，主要是本部门2022年度单位无公务用车保有量；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%，主

要是本部门上年度单位无公务用车保有量。

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 0.0%。公务接待费支出较预算增加(减少)0 万元，降低 0.0%，主要是本部门 2022 年度无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本部门上年度无公务接待费支出。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 4.2 万元，比 2021 年度增加 0.27 万元，增长 6.8%。主要原因是人员增加，经费增加。

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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无车辆。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 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，其他用车主要是无车辆；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，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.0%。

组织对“劳务派遣项目经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，0 项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

（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科普经费、全民科学素质经费、党建经费、劳务派遣、老科协等 5 个项目绩效自评结果。

（1）科普工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：完成年初制定各项活动，开展科普之春、科技活动周、全国科普日等系列宣传活动。发现的主要问题及原因设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普工作专项经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展科普活动		通过开展科普宣传，提高居民科学意识			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	活动完成率		100%	100%	10
		质量指标	活动完成质量		100%	100%	10
		时效指标	保证活动完成率		100%	100%	10
		成本指标	宣传材料		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
			提高居民科学水平		100%	100%	20
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	活动可持续影响率			100%	100%	20
满意度指标（10分）	满意度指标	活动人数满意度		100%	100%	10	
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022 年度受疫情影响，开展户外活动相对减少，以后进一步加强预算资金管理，提高预算资金使用效率。						

填报人： 吴花英

联系电话： 82072011

(2) 全民科学素质经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织社区居民、农民等五类人员开展科学素质培训、举办全民科学素质大讲堂等多种形式的活动，提升我区公民科学素养。

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民科学素质工作专项经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.5	到位数：	0.5	执行数：	0.5	
	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	其中：财政资金	0.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展全民科学素质活动		通过开展活动，提升居民全民科学素养			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	活动完成率		100%	100%	10
		质量指标	活动完成质量		100%	100%	10
		时效指标	保证活动完成率		100%	100%	10
		成本指标	活动宣传材料		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高居民素质水平		100%	100%	20
生态效益指标							
可持续影响指标		活动可持续影响率		100%	95%	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	活动人数满意度		100%	100%	10	
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022 年度受疫情影响，开展户外活动相对减少，以后进一步加强预算资金管理，提高预算资金使用效率。						

填报人： 吴花英

联系电话： 82072011

(3) 老科协工作经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，老科协工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成老科协宣传工作，能够独立自主开展活动，使老科技工作者老有所归、老有所为。

部门专项项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老科协工作专项经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0.2	100%
	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资金	0.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展老科协活动及培训		提升老科协老有所乐, 老有所学			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	宣传次数		100%	100%	10
		质量指标	活动完成质量		100%	100%	10
		时效指标	保证活动完成率		100%	95%	10
		成本指标	活动宣传材料		100%	100%	10
		预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高老年人科学素质		100%	95%	20
		生态效益指标					
	可持续影响指标	活动可持续影响率		100%	100%	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	活动人数满意度		100%	100%	10
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022 年度受疫情影响, 开展户外活动相对减少, 以后进一步加强预算资金管理, 提高预算资金使用效率。						

填报人： 吴花英

联系电话： 82072011

(4) 党建工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成党建工作任务，能够独立自主开展党支部活动，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作专项经费	实施(主管)单位	矿区科协				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	0.03	到位数:	0.03	执行数:	0.03		
	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	加强党支部规范化建设			丰富党员活动, 使党建工作顺利开展		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	党报党刊数量		100%	100%	10	
			资料质量		100%	100%	10	
			完成时间		100%	100%	10	
		质量指标	购买成本		100%	100%	10	
			预算执行率		100%	100%	10	
		成本指标	保证资金预算执行率		100%	100%	10	
			经济效益指标					
			社会效益指标	提高党员思想意识		100%	100%	20
				生态效益指标				
		可持续影响指标	党员完成情况		100%	95%	20	
	满意度指标		100%	100%	10			
	满意度指标 (10分)		满意度指标					
	总分 100							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2022 年度受疫情影响, 开展户外活动相对减少, 以后进一步加强预算资金管理, 提高预算资金使用效率。						

填报人： 吴花英

联系电话： 82072011

(5) 劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付劳务派遣人员工资及各项社会保险缴费，保障工作顺利开展。

部门专项项目绩效

(2022 年度)

填报单位： 矿区科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工作专项经费	实施(主管)单位	矿区科协			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.8	到位数:	10.8	执行数:	10.8	100%
	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	雇佣劳务派遣人员, 提升弥补用人缺口			通过劳务派遣雇佣人员, 使工作正常顺利开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	劳务派遣人数		100%	100%	10
		质量指标	考核合格率		100%	100%	10
		时效指标	出勤率		100%	100%	10
		成本指标	项目成本		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保证资金预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	雇佣劳务派遣人员, 弥补人员缺口		100%	100%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标	人员完成情况		100%	95%	20		
满意度指标(10分)	满意度指标	人员满意度		100%	100%	10	
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人： 吴花英

联系电话： 82072011

（四）部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。本部门整体支出综合绩效评价分 97 分为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府基金预算、国有资金经营预算以空表列示。

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**：指单位从同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：填列由各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