



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：731

单位名称：遵化市科学技术协会

二〇二三年七月



# 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收入支出决算表
- 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

根据遵机编字【2002】50 文件，我单位主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关加强科学技术普及工作的方针；会同有关部门制定和组织实施全市科学技术普及工作的规划，推动科学技术进步和全市科学技术普及工作的发展。

2、开展学术交流，促进科学发展，引进新成果，推广新技术抓好科普示范基地建设，促进科技成果向现代生产力转化。

3、维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定、科学决策和民主监督工作。

4、开展反对伪科学、反科学活动。

5、组织科技人员搞好科技咨询服务，开展民间技术交流与合作。

6、与有关部门配合，搞好科技人员的培训工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

## 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	遵化市科学技术协会 (本级)	参公事业单位	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。



## 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：遵化市科学技术协会

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	169.24	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	127.87
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	21.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	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	5.73
	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	169.24	<b>本年支出合计</b>	58	169.24
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	169.24	<b>总计</b>	62	169.24

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

部门：遵化市科学技术协会

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		169.24	169.24					
206	科学技术支出	127.87	127.87					
20601	科学技术管理事务	111.69	111.69					
2060101	行政运行	102.69	102.69					
2060199	其他科学管理事务支出	9.00	9.00					
20607	科学技术普及	16.18	16.18					
2060705	科技馆站	16.18	16.18					
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99					
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54					
210	卫生健康支出	13.65	13.65					
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65					
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65					
221	住房保障支出	5.73	5.73					
22102	住房改革支出	5.73	5.73					
2210201	住房公积金	5.73	5.73					

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：遵化市科学技术协会

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		169.24	144.06	25.18			
206	科学技术支出	127.87	102.69	25.18			
20601	科学技术管理事务	111.69	102.69	9.00			
2060101	行政运行	102.69	102.69				
2060199	其他科学管理事务支出	9.00		9.00			
20607	科学技术普及	16.18		16.18			
2060705	科技馆站	16.18		16.18			
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99				
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	8.45				
210	卫生健康支出	13.65	13.65				
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65				
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				

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： 遵化市科学技术协会

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	169.24	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	127.87	127.87		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.99	21.99		
	9		九、卫生健康支出	41	13.65	13.65		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.73	5.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	169.24	<b>本年支出合计</b>	59	169.24	169.24		
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	169.24	<b>总计</b>	64	169.24	169.24		

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：遵化市科学技术协会

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		169.24	144.06	25.18
206	科学技术支出	127.87	102.69	25.18
20601	科学技术管理事务	111.69	102.69	9.00
2060101	行政运行	102.69	102.69	
2060199	其他科学管理事务支出	9.00		9.00
20607	科学技术普及	16.18		16.18
2060705	科技馆站	16.18		16.18
208	社会保障和就业支出	21.99	21.99	
20805	行政事业单位养老支出	21.99	21.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	8.45	
210	卫生健康支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101102	事业单位医疗	13.65	13.65	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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：遵化市科学技术协会

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	104.26	302	商品和服务支出	24.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	16.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.16	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	8.45	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	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	27.98	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	0.37	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	0.42	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	1.38	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10	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	0.18				
人员经费合计		132.24	公用经费合计						24.15

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：遵化市科学技术协会

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、支出及结转结余情况。

本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 遵化市科学技术协会

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收入、支出及结转结余情况。

本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 遵化市科学技术协会

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
2.06		2.05		2.05	0.01	1.38		1.38		1.38	

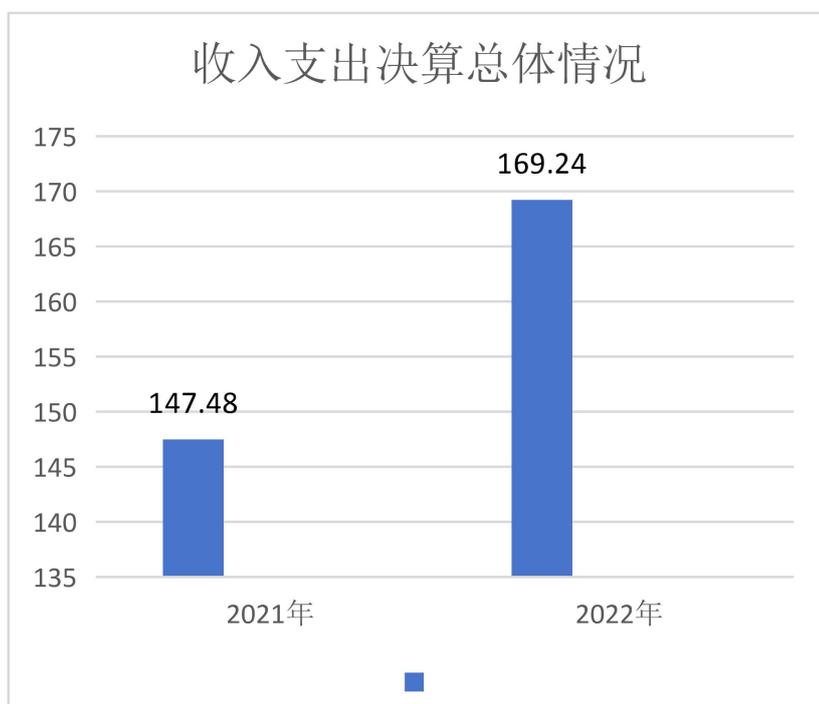
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

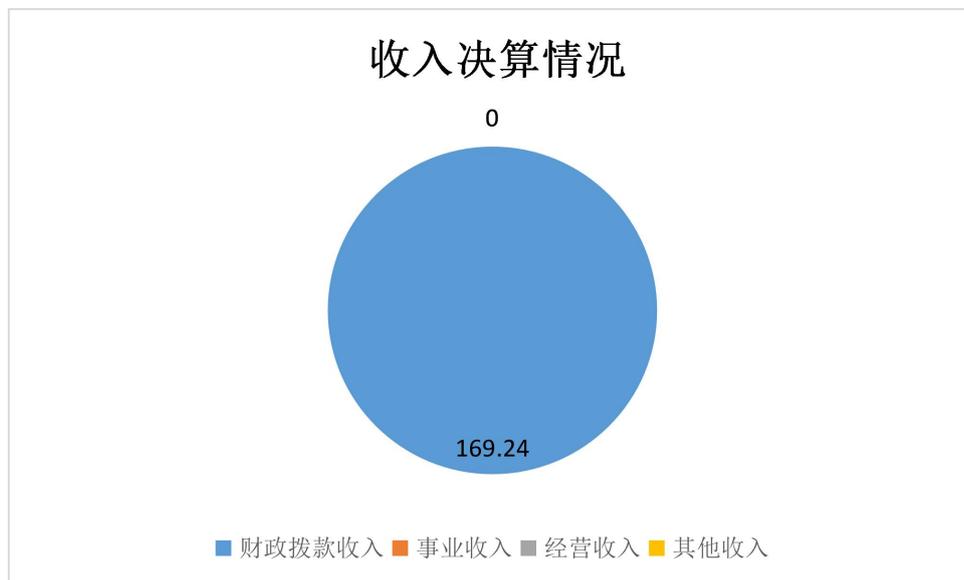
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）169.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 21.76 万元，增长 12.9%，主要原因是专项资金增加。



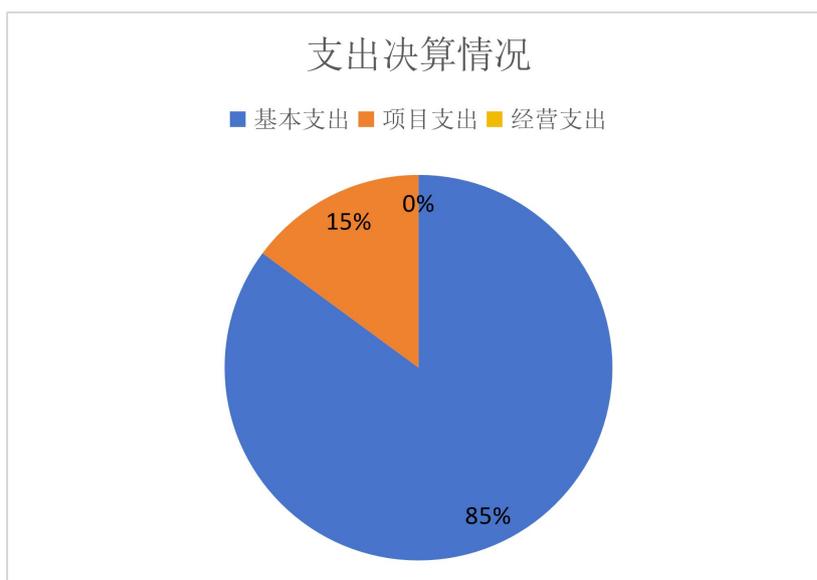
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 169.24 万元，其中：财政拨款收入 169.24 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%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 169.24 万元，其中：基本支出 144.06 万元，占 85.1%；项目支出 25.18 万元，占 14.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

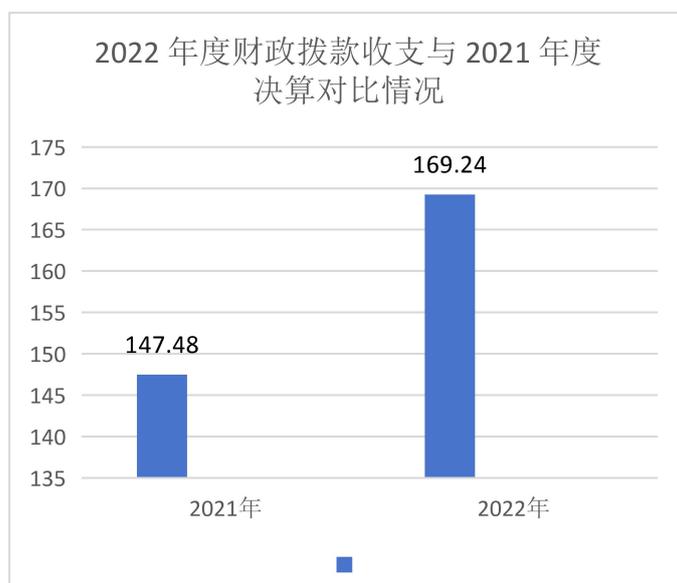
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 169.24 万元,比 2021 年度增加 21.76 万元,增长 12.9%,主要是人员经费增加;本年支出 169.24 万元,增加 21.76 万元,增长 12.9%,主要是专项资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 169.24 万元,比上年增加 21.76 万元;主要是人员经费的增加;本年支出 169.24 万元,比上年增加 21.76 万元,增长 12.9%,主要是专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无政府性基金预算财政拨款收入,与上年度持平,无增减变化;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无政府性基金预算财政拨款支出,与上年度持平,无增减变化。

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 0 万元,增长 0%,无国有资本经营预算财政拨款收入,与上年度持平,无增减变化;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,无国有资本经营预算财政拨款支出,与上年度持平,无增减变化。



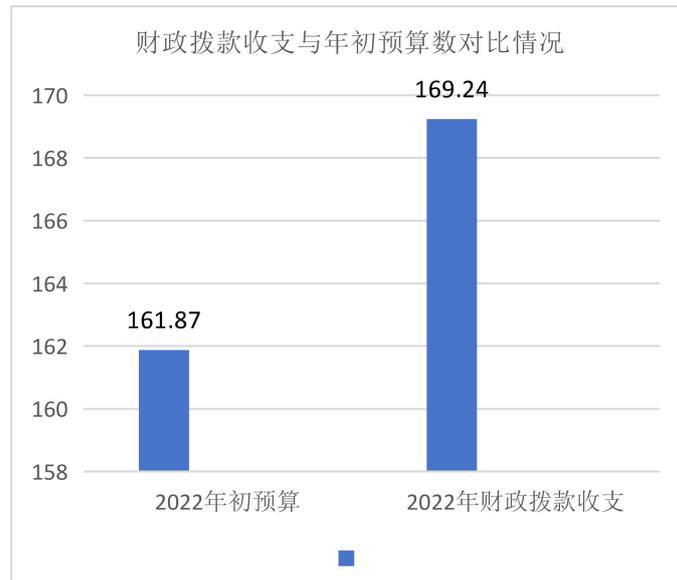
## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 169.24 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 7.37 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金的增加；本年支出 169.24 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 7.37 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金的增加。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 104.5%，比年初预算增加 7.37 万元，主要是人员经费的增加及项目的增加；支出完成年初预算 104.5%，比年初预算增加 7.37 万元，主要是专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是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%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 169.24 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 127.87 万元，占 75.6%，主要用于行政运行、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 21.99 万元，占 12.9%；住房保障（类）支出 5.76 万元，占 3.4%；医疗健康支出 13.65 万元，占 8.1%。

### (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 144.06 万元，其中：

人员经费 132.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.82 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、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。

## 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 2.10 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 80%，较预算减少 0.42 万元，降低 20%，主要是我单位厉行节约、艰苦奋斗，严格执行公车管理制度；较 2021 年度决算增加 0.3 万元，增加 0.08%，主要是我单位下乡次数较上年增加导致公务用车维护费增加。

### （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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，较上年无增减变化。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 2.05 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 79.5%。较预算减少 0.42 万元，降低 20.5%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年无增减变化。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%，与年初预算持平，与上年支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.63 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较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，与上年支出持平。

**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 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。主要是无公务接待费。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元；较上年度减少 0.05 万元，主要原因是无公务接待费用。

## **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 36.97 万元，比 2021 年度增加 28.73 万元，增长 77.7%。主要原因是专项资金增加。

## **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%，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 0 辆，主要是较上年增减无变化。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，其他用车主要是较上年增减无变化；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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 25.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%。

组织对“科技馆运行经费项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绝大多数项目完成绩效目标优良，严格按照预算制定的绩效目标运行，达到了预期的效果。

### （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“科技馆运行经费项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 科技馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技馆运行经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于市科技馆站工作经费，符合市科技馆站工作的相关要求，该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预

计的效果,发现的主要问题及原因:工作任务繁重,但预算指标小,对科技馆站工作经费足。

下一步改进措施:建议加大对科技馆站工作经费的投入。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	科技馆运行经费							
主管部门	遵化市科学技术协会			实施单位	遵化市科学技术协会			
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	1.18	10	24%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.18	10	24%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：保障科技馆的设备维护 目标 2：保障科技馆的宣传讲解			目标 1 完成情况：保质保量完成 目标 2 完成情况：按时完成				
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	科技馆对外开放天数	100%	100%	10	10	
		质量指标	科技馆展示设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	95%	10	10	因压缩预算减少经费
	效益 指标	经济效益 指标	维护完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	促进公众科学素质的提升	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	科技传播与科普教育长期性科技传播与科普教育长期性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
预算执行率					10	9		
总分					100	99		

2. 冀财教【2021】119号关于提前下达2022年科技馆免费开放中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技馆运行经费项目绩效自评得分为99分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目目标明确，全部用于冀财教【2021】119号关于提前下达2022年科技馆免费开放中央补助资金项目工作经费，符合冀财教【2021】119号关于提前下达2022年科技馆免费开放中央补助资金项目工作的相关要求，该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，发现的主要问题及原因：工作任务繁重，但预算指标小，对免费开放工作经费不足。下一步改进措施：建议加大对免费开放工作经费的投入。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财教【2021】119 号关于提前下达 2022 年科技馆免费开放中央补助资金的通知							
主管部门	遵化市科学技术协会			实施单位	遵化市科学技术协会			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：. 充分发挥科技馆科普宣传主阵地作用，在馆内外开展一些喜闻乐见、参与性强的活动，从而提高科技馆影响力。 目标 2：保障科技馆的宣传讲解			目标 1 完成情况：保质保量完成 目标 2 完成情况：按时完成				
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	组织参观学习人次	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金发放完成率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	按预算资金完成率	95%	95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	科技进步贡献率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	促进重点工作有效开展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	生态效益增长率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
预算执行率					10	9		
总分					100	99		

3. 老科协业务综合经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老科协业务综合经费项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，在讲科学、学科学、用科学的社会氛围方面大大提升，开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	老科协业务综合经费							
主管部门	遵化市科学技术协会			实施单位	遵化市科学技术协会			
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	18	18	9	10	50%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	团结和组织广大科技工作者服务全市工作大局，广泛开展科普宣传、科技服务，不断提高人民群众的科学素质和致富本领，为全市经济社会发展做出了积极贡献。			圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果。				
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	组织开展科普活动次数	100%	100%	10	10	
		质量指标	科普服务能力的提升率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务的完成度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施对科普活动工作的发展影响度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	社会影响力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率					10	9		
总分					100	99		

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。
3. 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 相关名词解释

**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