

2022 年度
濮阳县科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳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

第一部分 濮阳县科学技术协会概况

一、部门职责

濮阳县科学技术协会是全县科技工作者的群众组织，由全县性学会、协会、研究会和各乡（镇）科协组成，是中共濮阳县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带和发展科技事业的重要社会力量。

二、机构设置

濮阳县科学技术协会内设机构 2 个，包括：科技馆、反邪教协会。

从决算单位构成看，濮阳县科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由濮阳县科学技术协会管理的濮阳县科技馆单位和濮阳县反邪教协会决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，濮阳县科学技术协会。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 科技馆
2. 反邪教协会

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术协会

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	333.55	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	276.23
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	22.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.06
	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	0.00
	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	25.62
	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

本年收入合计	27	333.55	本年支出合计	58	333.55
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	333.55	总计	62	333.55

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		333.55	333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	276.23	276.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.62	25.62	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。

2022年度支出决算表

部门：濮阳县科学技术协会

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		333.55	233.77	99.79	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	276.23	176.44	99.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	276.23	176.44	99.79	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	74.89	0.00	74.89	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县科学技术协会

公开04表
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	333.55	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	276.23	276.23	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	22.65	22.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.06	9.06	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	0.00	0.00	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	25.62	25.62	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
本年收入合计	27	333.55	本年支出合计	59	333.55	333.55	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				
总计	32	333.55	总计	64	333.55	333.55	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

。

2022年度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：濮阳县科学技术协会

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		333.55	233.77	99.79
206	科学技术支出	276.23	176.44	99.79
20607	科学技术普及	276.23	176.44	99.79
2060701	机构运行	176.44	176.44	0.00
2060702	科普活动	18.52	0.00	18.52
2060705	科技馆站	74.89	0.00	74.89
2060799	其他科学技术普及支出	6.37	0.00	6.37
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.15	20.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.27	17.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00
20807	就业补助	1.92	1.92	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.92	1.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
2101101	行政单位医疗	5.06	5.06	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
229	其他支出	25.62	25.62	0.00
22999	其他支出	25.62	25.62	0.00
2299999	其他支出	25.62	25.62	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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术协会

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	201.31	302	商品和服务支出	32.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.50	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	20.15	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	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	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	0.58	30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.62	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
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	0.00	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	12.37	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		201.31	公用经费合计				32.46	

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：濮阳县科学技术协会

公开07表
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：我部门没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳县科学技术协会

公开08表
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				

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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：濮阳县科学技术协会

公开09表
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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

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333.55万元。与上年度相比，收、支总计增加94.84万元，增加39.73%。主要原因是人员工资上调，人员社保上调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计333.55万元，其中：财政拨款收333.55万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计333.55万元，其中：基本支出233.77万元，占70.09%；项目支出99.79万元，占29.92%。

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333.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加94.84万元，增加39.73%。主要原因是人员工资上调，人员社保上调。

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333.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.84万元，增加39.73%。主要原因是人员工资上调，人员社保上调。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出333.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出276.23万元，占82.82%；社会保障和就业（类）支出22.65万元，占6.80%，卫生健康支出9.06万元，占2.71%，其他支出25.62，占7.67%。

（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478.4万元，支出决算为333.55万元，完成年初预算的70.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为118.8万元，支出决算为176.44万元，完成年初预算的148.52%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员薪资调整等支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为21万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为178.4万元，支出决算为74.89万元，完成年初预算的41.98%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为103.4万元，支出决算为6.37

万元，完成年初预算的6.16%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的578.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是其他人员养老缴费支出。

7. 就业补助（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.92万元，主要用于就业补助。决算数与年初预算数存在差异的原因是其他人员补助支出。

8. 其他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0.8万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的72.50%。决算数与年初预算数存在差异的原因是其他人员保险缴费支出

9. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为6.1万元，支出决算数为5.06万元，完成年初预算的82.95%。决算数与年初预算数存在差异的原因是其他行政人员调整。

10. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为4.00万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.62万元，主要原因是工资福利支出。

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233.77万元。与上年度相比，增加94.84万元，增加39.73%。主要原因是人员工资上调，人员社保上调。其中：人员经费201.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出；公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022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

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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32.46万元，比2021年度增加27.46万元，增加0.85%。主要原因是人员变动，工资数变动，基数调整。

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1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为333.55万元，其中人员经费支出201.31万元，公用经费支出32.46万元；支出项目共3个，支出金额99.79万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额3.32万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，濮阳县科协对2022年度预算支出情况开展了绩效自我评价。从评价情况看，预算执行较为及时、有效、绩效目标得到了较好实现，今后还要加强项目管理，并根据资金使用情况及时调整。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县科学技术协会

填表人及联系方式：

项目名称		科技馆站						
主管部门		濮阳县科学技术协会			实施单位	濮阳县科学技术协会		
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	10	10	1.39	10	1.4%	2.0	
	上级转移支付资金							
	县级安排资金							
	其中：政府预算资金	10	10	1.39	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普教育、科技传播和科学文化交流活动。			以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育、科普教育、科技传播和科学文化交流活动。				
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
	成本指标	经济成本指标	免费开展科技馆站补助经费	10万元	1.39万元	15	6	
	产出指标	数量指标	参观人次	10次	3次	20	10	
		质量指标	开放达标率	100%	60%	20	15	
		时效指标	免费开放及时性	及时	及时	20	18	
效益指标	社会效益指标	加大对民众的科普力度	加大	加大	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	72.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）： 濮阳县科学技术协会

填表人及联系方式：

项目名称		科普经费专项款						
主管部门		濮阳县科学技术协会		实施单位	濮阳县科学技术协会			
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	5	5	1.934	10	38.7%	4.0	
	上级转移支付资金	0	0	0				
	县级安排资金	0	0	0				
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展全国科普日、科技活动周、科普大篷车及各类常规科普活动，渲染浓厚科普氛围。			组织开展全国科普日、科技活动周、科普大篷车及各类常规科普活动，渲染浓厚科普氛围。				
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
	成本指标	经济成本指标	开展全国科普主题活动	5万元	1.934万元	15	6	
	产出指标	数量指标	科普活动开展次数	10次	6次	20	12	
		质量指标	科普活动覆盖率	100%	65%	20	18	
		时效指标	科普活动开展及时性	及时	及时	20	18	
	效益指标	社会效益指标	加大科学普及力度	加大	加大	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	100%	95%	10	8		
总分					100	77.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。