

石台县科学技术协会  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 石台县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 石台县科学技术协会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

## 第三部分 石台县科学技术协会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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及科普为民惠民行动项目绩效评价报告

# 第一部分 石台县科学技术协会概况

## 一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，知识创新。

2、拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，普及科学知识，指导各项科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

5、开展科学认证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

6、依法监督管理所主管的科学技术团体，指导乡镇科协和农村专业技术协会的业务工作，组织农村专业技术人员的调查建档及农民技术人员评审工作。

7、开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

8、完成县委、县政府交办的其他事宜。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，石台县科学技术协会2022年度部门决算仅包括石台县科学技术协会本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	石台县科学技术协会

# 第二部分 石台县科学技术协会2022年度部门 决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：石台县科学技术协会

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	138.19	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	91.47
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	34.61
	9		九、卫生健康支出	40	3.18
	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	8.92
	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	138.19	本年支出合计		138.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	138.19	总计		138.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石台县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
206			科学技术支出	91.48	91.48						
206	01		科学技术管理事务	15.52	15.52						
206	01	01	行政运行	15.52	15.52						
206	07		科学技术普及	75.96	75.96						
206	07	01	机构运行	55.86	55.86						
206	07	02	科普活动	20.10	20.10						
208			社会保障和就业支出	34.61	34.61						
208	05		行政事业单位养老支出	13.19	13.19						
208	05	01	行政单位离退休	3.23	3.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32						
208	08		抚恤	21.42	21.42						
208	08	01	死亡抚恤	21.42	21.42						
210			卫生健康支出	3.18	3.18						
210	07		计划生育事务	0.18	0.18						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18						
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00						
210	11	01	行政单位医疗	2.93	2.93						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
221			住房保障支出	8.92	8.92						
221	02		住房改革支出	8.92	8.92						
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92						

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：石台县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	138.19	118.09	20.10			
206			科学技术支出	91.48	71.38	20.10			
206	01		科学技术管理事务	15.52	15.52				
206	01	01	行政运行	15.52	15.52				
206	07		科学技术普及	75.96	55.86	20.10			
206	07	01	机构运行	55.86	55.86				
206	07	02	科普活动	20.10		20.10			
208			社会保障和就业支出	34.61	34.61				
208	05		行政事业单位养老支出	13.19	13.19				
208	05	01	行政单位离退休	3.23	3.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
208	08		抚恤	21.42	21.42				
208	08	01	死亡抚恤	21.42	21.42				
210			卫生健康支出	3.18	3.18				
210	07		计划生育事务	0.18	0.18				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00				
210	11	01	行政单位医疗	2.93	2.93				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221			住房保障支出	8.92	8.92				
221	02		住房改革支出	8.92	8.92				
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92				

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：石台县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	138.19	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	91.47	91.47		
	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	34.61	34.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18		
	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	8.92	8.92		
	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				
本年收入合计	27	138.19	本年支出合计	85	138.19	138.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				



三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	138.19	总计	90	138.19	138.19		

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：石台县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	138.19	118.09	20.10
206			科学技术支出	91.48	71.38	20.10
206	01		科学技术管理事务	15.52	15.52	
206	01	01	行政运行	15.52	15.52	
206	07		科学技术普及	75.96	55.86	20.10
206	07	01	机构运行	55.86	55.86	
206	07	02	科普活动	20.10		20.10
208			社会保障和就业支出	34.61	34.61	
208	05		行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
208	05	01	行政单位离退休	3.23	3.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
208	08		抚恤	21.42	21.42	
208	08	01	死亡抚恤	21.42	21.42	
210			卫生健康支出	3.18	3.18	
210	07		计划生育事务	0.18	0.18	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
210	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00	
210	11	01	行政单位医疗	2.93	2.93	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221			住房保障支出	8.92	8.92	
221	02		住房改革支出	8.92	8.92	
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	

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：石台县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.31	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.69	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.31	31002	办公设备购置	0.65
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.18	30217	公务接待费	1.44	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		108.14	公用经费合计					9.94

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：石台县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：石台县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石台县科学技术协会

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：石台县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 石台县科学技术协会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年度收入总计138.19万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计138.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加45.6万元，增加49.25%，主要原因：增加目标考核奖和退休人员基础绩效奖。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计138.19万元，其中：财政拨款收入138.19万元，占100.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计138.19万元，其中：基本支出118.09万元，占85.45%；项目支出20.1万元，占14.55%；经营支出0.0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计138.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计138.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加45.6万元，增长49.25%，主要原因：增加绩效目标考核奖和退休人员基础绩效奖。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.19万元，占本年支出的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45.6万元，增长49.25%。主要原因：增加绩效考核奖和退休人员基础绩效奖。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出138.19万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出91.48万元，占66.20%；**社会保障和就业（类）**支出34.61万元，占25.05%；**卫生健康（类）**支出3.18万元，占2.30%；**住房保障（类）**支出8.92万元，占6.45%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.18万元，支出决算为138.19万元，完成年初预算的170.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了上级补助资金，二是增加绩效考核奖和退休人员基础绩效奖。其中：基本支出118.09万元，占85.45%；项目支出20.1万元，占14.55%。具体情况如下：

**1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为15.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加目标考核奖。

**2. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**年初预算为52.98万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资。



3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为7万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的287.14%，决算数大于预算数的主要原因是决算增加上级补助资金14万元。

4. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为3.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员基础绩效奖。

5. 社会保障和就业（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6.63万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100.15%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.42万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去逝。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.86万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的102.45%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

10. 卫生健康（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0.00万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是增加大病救助资金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的108.65%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出118.09万元，其中：人员经费108.14万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

石台县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

石台县科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，石台县科学技术协会机关运行经费支出9.94万元，比2021年减少0.56万元，下降5.33%，主要原因是节约经费开支。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，石台县科学技术协会政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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0.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，石台县科学技术协会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金7万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对科普为民惠民行动等1个项目开展了部门评价，共涉及资金7万元。以上项目由我部门自行开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范

组织对石台县科学技术协会等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金138.19万元。从评价情况看2022年度资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县科学技术协会在2022年度部门决算中反映“科普为民惠民行动”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

科普为民惠民行动绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。。发现的主要问题及原因：项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；，很难在预算编制阶段确定具体数量。，下一步改进措施：服务和保障省级预算绩效管理；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理团队和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

科普为民惠民行动项目的《项目支出绩效自评表》。  
附件：

科普为民惠民行动项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			科普为民惠民行动						
主管部门			石台县科学技术协会			实施单位	石台县科学技术协会本级		
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:	7.00	7.00	6.10	10	87.14%	8.71
			其中: 本年财政 拨款	7	7	6.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、开展全国科普日及系列上级科协要求完成的科普品牌活动 2、完成纲要要求的2020年全民科学素质测评值					已完成			
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 (50分)	数量指标	开展科普惠民乡村行	≥4次	4	10	10	
			开展农村少儿爱科学	≥4场	4	5	5	
			建设科普E站	≥2个	2	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=70000元	61000	10	8.71	政府采购未执行完成，会议费由财政收回20%。整改措施：加强法律法规学习，强化预算意识，按时执行预算。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对促进科普工作信息化水平提升影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	对公民环保理念提升的影响程度	提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对现代科普体系、机制完善的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与科普社会公众满意度	≥70%	90	10	10	
	总分					100	97.42	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度科普为民惠民行动项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**四、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。



附件

2022 年度项目支出绩效自评表  
及部门评价报告

第一部分石台县科学技术协会部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	科普为民惠民行动	

科普为民惠民行动项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			科普为民惠民行动						
主管部门			石台县科学技术协会			实施单位	石台县科学技术协会本级		
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:	7	7	6.1	10	87.14%	8.71
			其中: 本年财政拨款	7	7	6.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
目标	年度 总体	预期目标				实际完成情况			
		1、开展全国科普日及系列上级科协要求完成的科普品牌活动  2、完成纲要要求的 2020 年全民科学素质测评值				已完成			
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 (50 分)	数量指标	开展科普惠民乡村行		≥4 次	4	10	10	
			开展农村少儿爱科学		≥4 场	4	5	5	
			建设科普 E 站		≥2 个	2	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财政法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		当年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		=70000 元	61000	10	8.71	政府采购未执行完成,会议费由财政收回 20%。改正措施:加强法律法规学习强化预算意识,按时执行预算。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	对促进科普工作信息化水平提升影响程度		影响程度明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	对公民环保理念提升的影响程度		提升程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对现代科普体系、机制完善的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	参与科普社会公众满意度		≥70%	90	10	10	
总分							100	97.42	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022 年度科普为民惠民行动绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）立项依据

《科学技术普及法》、《关于开展科普经费专项检查的通知》（纲要办函〔2016〕6 号）。

##### （二）资金投入情况

2022 年，科普为民惠民行动项目金额为 7 万元。

##### （二）项目绩效目标

1、开展全国科普日及系列上级科协要求完成的科普品牌活动 2、完成纲要要求的 2020 年全民科学素质测评值。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“科普为民惠民运行行动”项目预算编制 和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预 算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13 号）文件要求 进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。 主要从“科普为民惠民运行行动”项目经费是否存在挪用、乱用资金 情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估

#### 三、综合评价情况及评价结论

我单位“科普为民惠民运行行动”项目运行情况良好，资金使用率达 100%，完全达到了 年度设定的目标。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。“科普为民惠民行动”项目是根据科协工作职责制定的。

（二）项目过程情况。“科普为民惠民行动”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。“科普为民惠民行动”项目经费完成了我单位科普活动开展经费需求。

（四）项目效益情况。“科普为民惠民行动”项目经费，在全县推广科普活动，提高了群众文化素养，丰富了全县人民文化生活。

## 五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，不断提高绩效目标管理水平。

## 六、存在问题及原因分析

因经费紧张，科普推广力度不够。

## 七、有关建议

无。