

# 子洲县科学技术协会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签





# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明



#### 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

根据三定方案规定，本部门主要职责是：组织开展科普宣教培训、学术交流、技术推广等科普活动，积极维护科技工作者合法权益，举荐人才、反映意见、建言献策，发挥好党和政府的桥梁和纽带、参谋和助手作用。

### （二）内设机构。

本部门无内设机构

## 二、部门决算单位构成

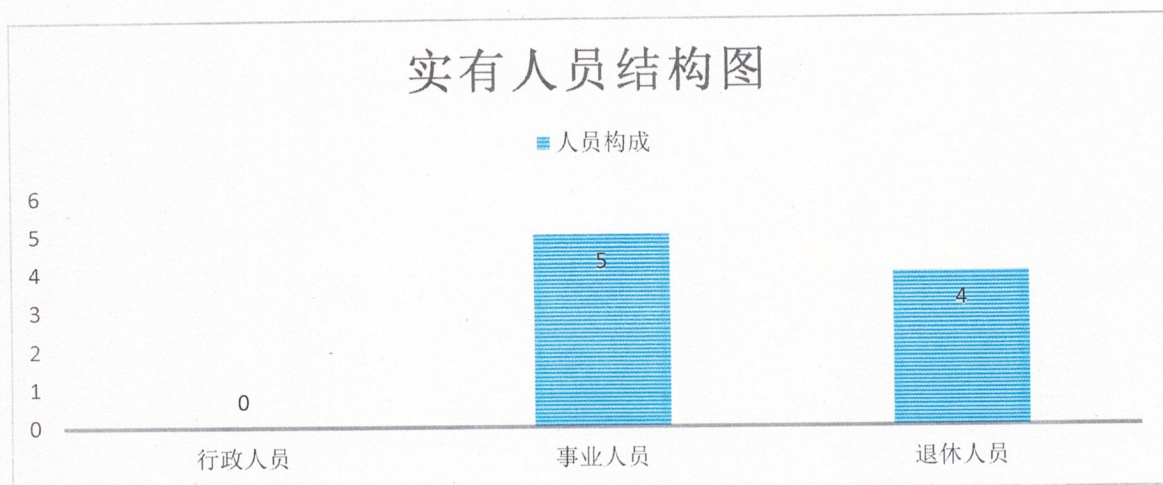
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 子洲县科学技术协会本级 |

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。

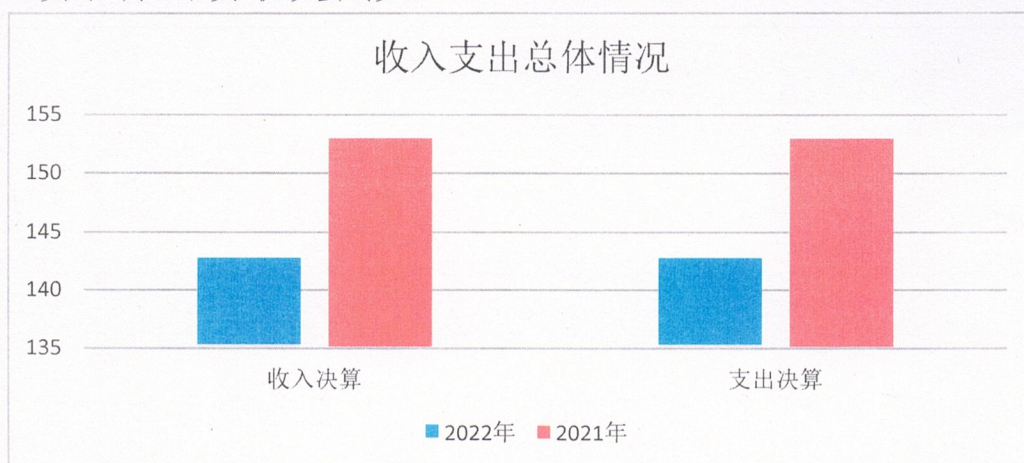




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 142.71 万元，与上年相比收、支总计减少 10.29 万元，下降 6.73%。主要是人员经费和办公费收支减少。

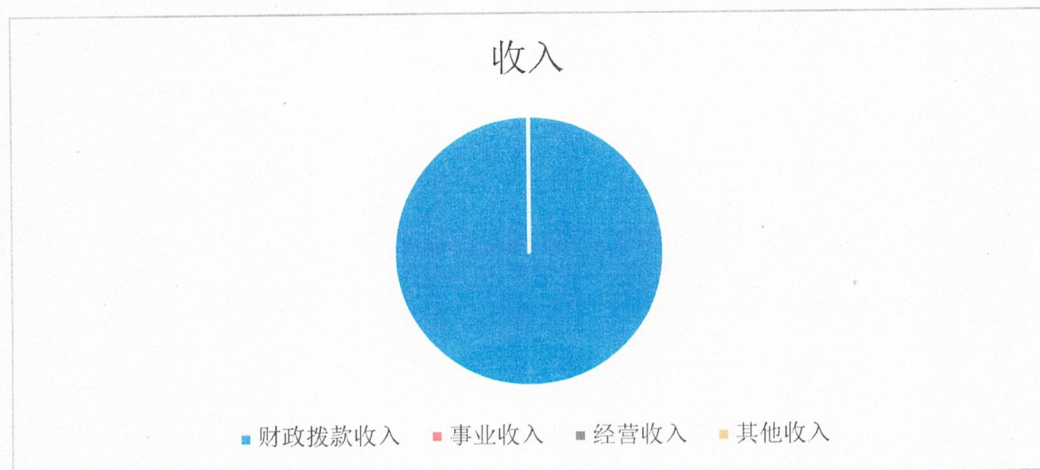


### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 142.71 万元，其中：财政拨款

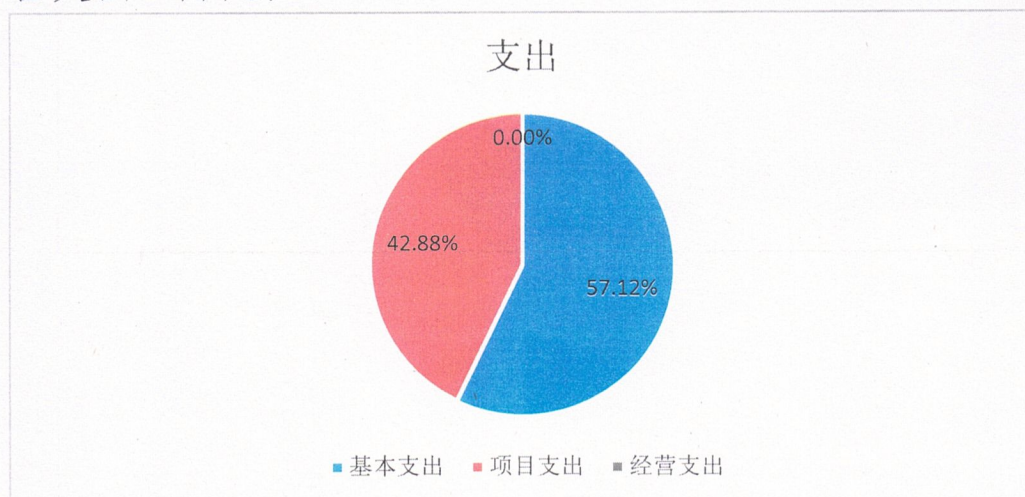


收入 142.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 142.71 万元，其中：基本支出 81.51 万元，占 57.12%；项目支出 61.20 元，占 42.88%；经营支出 0 万元，占 0%。

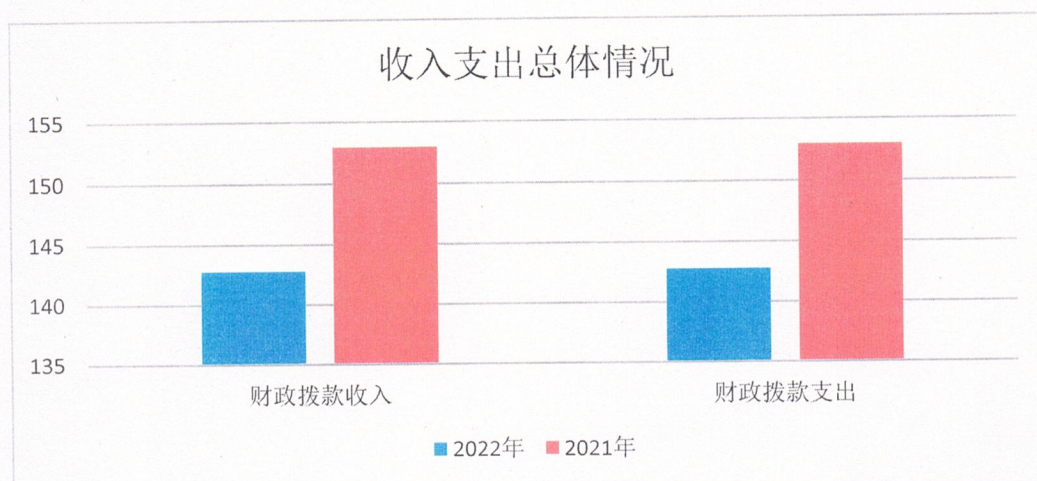


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 142.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 10.29 万元，减少

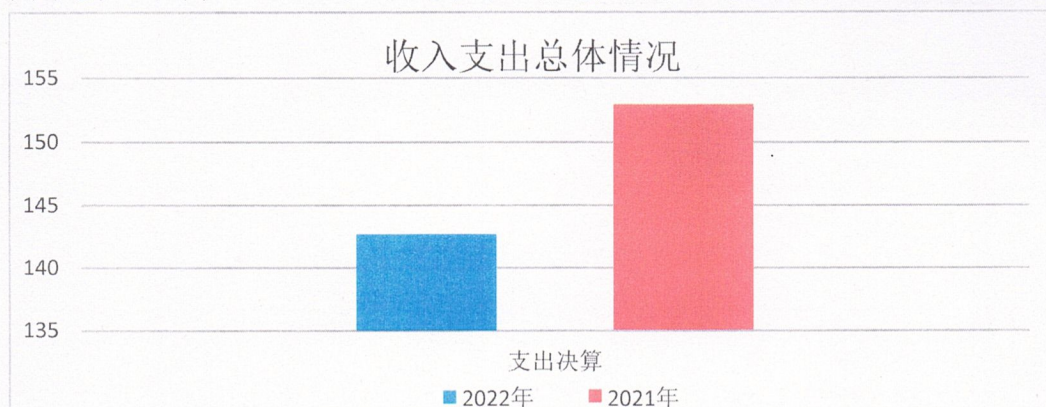


6.73%。主要原因是人员经费和办公费缩减。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 142.71 万元，支出决算 142.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.29 万元，下降 6.73%，主要原因是人员经费和办公费缩减。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。



年初预算 73.74 万元，支出决算 73.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## 2 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

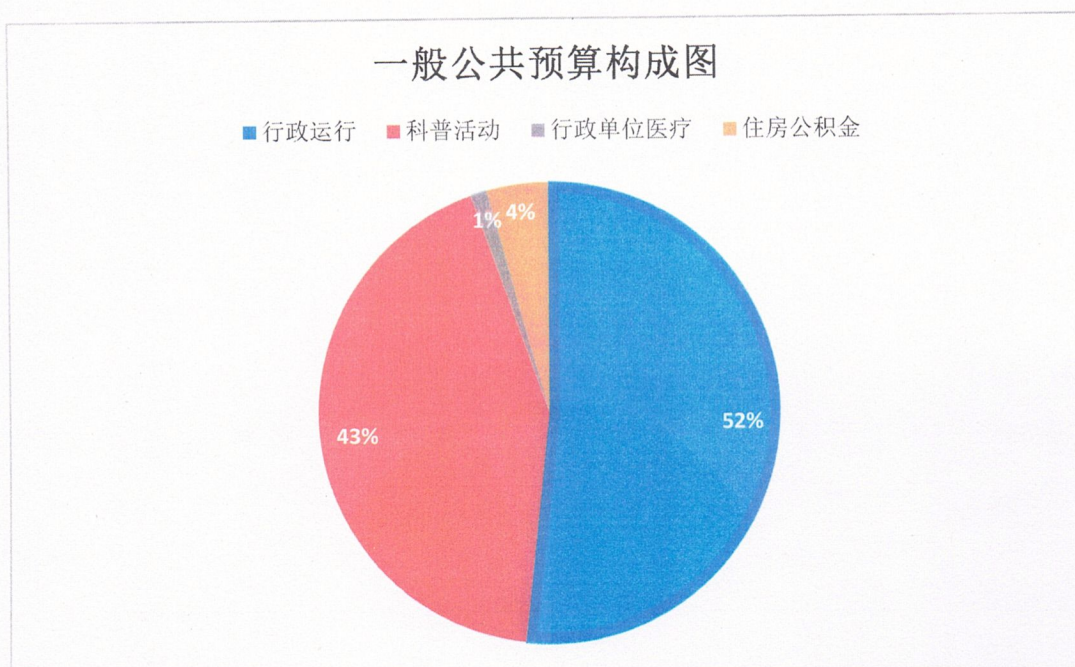
（项）。年初预算 61.20 万元，支出决算 61.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 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 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 6.10 万元，支出决算 6.10 万元，完成预算的



100%。决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算执行。



## 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 142.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 72.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、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。

。

（二）公用经费 70.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明



本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明



2022 年度机关运行经费预算 26.44 万元，支出决算 26.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.77 万元，主要原因是科普业务拓展和老科协组织运行。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《子洲县科协预算绩效管理办法》、《子洲县科协绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县科协绩效管理有关操作规范（试行）》；完善了绩效管理工作机制逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能绩效工作主要由单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯



彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 61.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度重点开展了农技培训农技咨询活动 22 场次，开展“农业技术大讲堂”10 场次，科技新时代文明实践活动 14 次，扎实推进了乡村振兴战略，有效地提升公众科学素养；成功创建 4 个市级科普示范载体、1 个省级农技协科技小院和 1 处科技新时代文明实践宣传阵地；组织开展全县大型青少年科创活动 2 次，推荐 30 多件优秀作品省市参评参赛。开展流动科技馆巡展和科普大篷车进校园活动 8 场次，有效的推进十四五全民科学素质行动计划实施工作。很好的完成了年初既定目标任务，出色的履行了自己的职责。

组织对科普宣教专项经费等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 61.20 万元，从评价情况来看，2022 年全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：科普宣教活动支出 23 万元、科技助力乡村振兴公益行活动支出 6.20 万元、阵地建设支出 25 万元、十四五全民科学素质行动计划实施工作支出 7 万元。这些工作的扎实开展，有效的调动广大科



技人才和老科技工作者积极性,切实加强科协组织和科普网络建设,提升科普服务能力,提升公众科学素质,助力了乡村振兴。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映科普专项经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 科协项目支出绩效自评综述:全年预算数 61.20 万元,执行数 61.20 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况:除社会效益指标外,其他项目绩效目标均已实现。

发现的问题及原因:社会效益指标未能实现年初目标。产生原因:1、绩效指标设置匹配性差。产出指标与总体目标对应关系差,影响评价结果。2、绩效目标审核不严。绩效工作重视不够,未切实履行审核职责,造成绩效目标设置工作中存在诸多基础工作不规范的问题。

下一步改进措施:一是完善目标设置流程。进一步完善绩效评价工作程序,规范绩效目标设定流程,明确绩效目标设定及目标合理性审查等要求,使绩效目标设定更加科学合理。二是加强目标审核把关。进一步明确职责,突出管理责任,强化审核责任,健全绩效目标审核流程,提高绩效工作管理水平。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称           |                                                                                                 | 科普专项经费              |                    |          |                                                                         |           |    |                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                 | 子洲县科学技术协会 123001    |                    |          | 实施单位                                                                    | 子洲县科学技术协会 |    |                       |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                 | 年初预算数               | 全年执行数              | 全年执行率    | 分值                                                                      | 执行率       | 得分 |                       |
|                | 年度资金总额                                                                                          | 61.20 万元            | 61.20 万元           | 100%     | 10                                                                      | 100%      | 10 |                       |
|                | 其中：财政拨款                                                                                         | 61.20 万元            | 61.20 万元           | 100%     | —                                                                       | 100%      | —  |                       |
|                | 其他资金                                                                                            | 0                   | 0                  |          | —                                                                       |           | —  |                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                     |                    |          | 实际完成情况                                                                  |           |    |                       |
|                | 以科普宣教为手段，以提升公众科学素质为目标，积极组织开展科技之春、科普六进、科普日活动，加强科普组织和示范载体建设，充分调动科技人才和老科技工作者积极性，切实提升科普服务能力，助力乡村振兴。 |                     |                    |          | 扎实开展了系列科普宣教活动，科技助力乡村振兴公益行、青少年科创等活动圆满完成，有效地推进了十四五全民科学素质行动计划实施工作，助力了乡村振兴。 |           |    |                       |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                        | 二级指标                | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完成值                                                                   | 分值        | 得分 | 未完成原因分析               |
|                | 产出<br>指标                                                                                        | 数量指标<br>(20')       | 指标 1：科普宣教          | ≥22 次    | 24 次                                                                    | 5         | 5  |                       |
|                |                                                                                                 |                     | 指标 2：科技助力乡村振兴公益行   | ≥10 次    | 18 次                                                                    | 5         | 5  |                       |
|                |                                                                                                 |                     | 指标 3：阵地建设          | ≥4 个     | 6 个                                                                     | 5         | 5  |                       |
|                |                                                                                                 |                     | 指标 4：十四五全民科学素质行动计划 | ≥14 次    | 20 次                                                                    | 5         | 5  |                       |
|                |                                                                                                 | 质量指标<br>(10')       | 科普服务能力提升           | ↑ 15%    | ↑ 18%                                                                   | 10        | 10 |                       |
|                |                                                                                                 | 时效指标<br>(10')       | 完成时限               | 2022 年底  | 2022 年底                                                                 | 10        | 10 |                       |
|                |                                                                                                 | 成本指标<br>(10')       | 经费投入               | 61.20 万元 | 61.20 万元                                                                | 10        | 10 |                       |
|                | 效益<br>指标                                                                                        | 社会效益<br>指标 (20')    | 公众科学素质提升           | ↑ 18%    | ↑ 15%                                                                   | 20        | 18 | 未能达到年初目标，服务水平有待进一步提升。 |
|                | 满意度<br>指标                                                                                       | 服务对象满意度<br>指标 (20') | 公众满意度              | ≥95%     | 98%                                                                     | 20        | 20 |                       |
| 总分             |                                                                                                 |                     |                    |          |                                                                         | 100       | 98 |                       |



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 142.71 万元，执行数 142.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了人员工资的正常发放；保障了单位正常运转，各个项目顺利完成。有效的推进十四五全民科学素质行动计划实施工作，助力了县域经济发展，赢得社会公众和服务对象的一致好评。

发现的问题及原因：工作成效不突出和公务卡刷卡使用率不够高。

下一步改进措施：今后工作中进一步规范公务卡管理使用和资金支付，严格执行履职工作效益，细化工作，切实提升工作成效。

### 整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                      | 指标解释                                                                                         | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 5  | 5    |           |



|                  |                       |                   |                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |   |   |  |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
|                  |                       | “三公经费”变动率         | “三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；<br>“三公经费” $>0$ 分，<br>每超过一个百分点扣<br>0.5分，扣完为止。                                                                                              | “三公经费”变动率<br>= $[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。       | 5 | 5 |  |
|                  |                       | 重点支出安排率           | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，<br>计5分；80%（含）-<br>90%，计4分；70%<br>（含）-80%，计3分；<br>60%（含）-70%，计2<br>分；低于60%不得分。<br>重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})$<br>$\times 100\%$ 。 | 重点项目支出：单位职能<br>工作、《政府工作报告》<br>目标任务、省市重点工程<br>和重大项目建设等。项目<br>总支出：部门年度预算安<br>排的项目支出总额。               | 5 | 5 |  |
| 过 程<br>(40<br>分) | 预算<br>执行<br>(15<br>分) | 预算调整率             | 预算调整率=0，计3<br>分；0-10%（含），计2<br>分；10-20%（含），计1<br>分；20-30%（含），计<br>0.5分；大于30%不得<br>分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times$<br>100%。                             | 预算调整数：部门在本年<br>度内涉及预算的追加、追<br>减或结构调整的资金总和<br>（因落实国家政策，发生<br>不可抗力、上级部门或本<br>级党委政府临时交办而产<br>生的调整除外）。 | 3 | 3 |  |
|                  |                       | 支付进<br>度          | 春节前下达全部专项资<br>金的50%；6月底前所有<br>专项资金指标全部下达<br>完。每出现一个专项未<br>按进度完成资金下达扣<br>0.5分，扣完为止。                                                                                 | 按照相关规定，及时下<br>达。                                                                                   | 3 | 3 |  |
|                  |                       | 资金结<br>余          | 无结余，得3分；有结<br>余，但不超过上年结<br>转，得2分；结余超过<br>上年结转，不得分。                                                                                                                 | 按照相关规定，足额下<br>达。                                                                                   | 3 | 3 |  |
|                  |                       | “三公<br>经费”<br>控制率 | 以100%为标准。三公经<br>费控制率 $\leq 100\%$ ，计6<br>分；每超过一个百分点<br>扣1分，扣完为止。                                                                                                   | “三公经费”控制率-<br>（“三公经费”实际支出<br>数/“三公经费”预算安<br>排数） $\times 100\%$ 。                                   | 6 | 6 |  |
| 过 程              | 预算<br>管理<br>(15分)     | 管理制<br>度<br>健全性   | ①已制定或具有预算资<br>金管理办法，内部财务<br>管理制度、会计核算制<br>度等管理制度，1分；<br>②相关管理制度合法、<br>合规、完整，1分；<br>③相关管理制度得到有效<br>执行，1分。                                                           | 按照相关文件要求，建立<br>健全管理制度。严格执行<br>相关制度。                                                                | 3 | 3 |  |



|  |  |              |                                                                                                                                                        |                                                                |   |   |                      |
|--|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|---|----------------------|
|  |  | 资金使用合规性      | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。               | 3 | 3 |                      |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                              | 3 | 3 |                      |
|  |  | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                                                                                            | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。 | 3 | 3 |                      |
|  |  | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。<br>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                                                                               | 部门是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。  | 3 | 2 | 受云系统完备因素限制，公务卡使用率偏低。 |



|             |               |         |                                                                                          |                                                                      |   |   |  |
|-------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 过程          | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；<br>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                               | 部门为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|             |               | 资产管理安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理；<br>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况                | 4 | 4 |  |
|             |               | 固定资产利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                  | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%                                   | 3 | 3 |  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 科普宣传    | 完成任务100%得8分，未按进度完成扣2分。                                                                   | 完成单位年初工作计划安排的宣传次数                                                    | 8 | 8 |  |
|             |               | 组织建设    | 完成任务100%得8分，每少一个扣0.5分，扣完为止。                                                              | 完成单位年初工作计划安排的任务                                                      | 8 | 8 |  |
|             |               | 阵地建设    | 完成任务100%得9分，每少一个扣0.5分，扣完为止。                                                              | 完成单位年初工作计划安排的数量                                                      | 9 | 9 |  |
| 效果<br>(20分) | 履职效益<br>(20分) | 经济效益    | 增产/增收率达到80%以上得5分，每下降10%扣1分。                                                              | 促进农业产业结构调整，促进农民，尤其是贫困户增收。                                            | 5 | 4 |  |
|             |               | 社会效益    | 全民素质提升百分点20%以上得5分，每下降5%扣1分。                                                              | 通过履职有效提升全民科学素质，社会公众科学素养                                              | 5 | 4 |  |



|                                                                 |  |              |                                                                          |                                 |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----|--|
|                                                                 |  | 生态效益         | 效果显著得 5 分，效果一般得 3 分，效果甚微得 1 分。                                           | 持续提升公众科学素质，助力县域经济发展             | 5   | 3  |  |
|                                                                 |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总 分                                                             |  |              |                                                                          |                                 | 100 | 95 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |  |              |                                                                          |                                 |     |    |  |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年度的中国流动科技馆巡展活动项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 92，综合评价等级为“优秀”。

附件：

《子洲县科学技术协会重点项目绩效评价报告》



# 部门评价报告

评价类型：☐ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称：中国流动科技馆巡展活动

项目单位：子洲县科学技术协会

主管部门：子洲县科学技术协会

评价时间：2023 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 12 日

组织方式：☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构：☐ 第三方机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县科学技术协会

上报时间：2023 年 5 月 12 日





# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

**实施目的：**中国流动科技馆巡展活动是中国科协为推动全国科普公共服务公平普惠、促进全民科学素质提升所推出的一项公益品牌项目。它的主要职能是充分发挥辐射和带动作用,进一步增加大众接触优质科普资源的机会,有效拓展公众提高科学素养的途径,将系列化和可持续的公共科普服务机制运用到群众中,达到提升公众科学文化素养的最终目的。

**主要内容及实施情况：**本次巡展活动计划巡展 1 个月，实际巡展 2 个月（布展 7 天，巡展 45 天，撤展 7 天），从 2022 年 5 月 10 日开始布展，7 月 10 日撤展，展览以“体验科学”为主题，集科学性、知识性、趣味性于一体，设置声光体验、电磁探秘、运动旋律、力学魅力、科学实验等六大类、50 多件展品，巡展活动的开展，为广大青少年和社会公众提供了一个接触科学、体验科学的服务实践平台，有效地培养了社会公众的科学精神，浓厚了科学氛围，树立了科学思想、掌握了科学方法、增强了创新精神。

**资金投入和使用情况：**项目投入资金 8 万元，分别用于场地布展、讲解设备购置、场地音响租赁、广告宣传、防疫用品购置、设备维护及用工劳务费等方面，所有费用据实结算，无超预算支出，涉及固定资产据实登记入账。

### （二）项目绩效目标



## 专项业务经费绩效目标

单位：万元

|              |       |                                                                                             |            |            |             |    |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 项目名称         |       | 中国流动科技馆巡展活动                                                                                 |            |            |             |    |
| 主管部门         |       | 子洲县科学技术协会                                                                                   |            |            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:                                                                                    |            | 8.00       |             |    |
|              |       | 其中: 财政拨款                                                                                    |            | 8.00       |             |    |
|              |       | 其他资金                                                                                        |            | 0.00       |             |    |
| 总体目标         |       | 按照中省市财政部门和科协安排, 中国流动科技馆第二轮巡展子洲县展览 1 个月, 实现社会公众自由展览, 特别是中小學生巡展全覆盖, 促进科普公众服务公平普惠, 推动全民科学素质提升。 |            |            |             |    |
| 绩效指标         | 年     | 一级指标                                                                                        | 二级指标       | 指标内容       | 指标值         | 备注 |
|              |       | 产出指标                                                                                        | 数量指标       | 巡展时间 (月)   | ≥1 个月       |    |
|              |       |                                                                                             | 质量指标       | 科普服务能力提升   | 显著提升        |    |
|              |       |                                                                                             | 时效指标       | 完成时限       | 2022. 10 月底 |    |
|              |       |                                                                                             | 成本指标       | 预算控制数 (万元) | ≤8.00       |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                      | 全民科学素质提升   | 明显提升       |             |    |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                     | 助力县域经济社会发展 | 作用明显       |             |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                   | 公众满意度      | ≥95%       |             |    |

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的: 通过绩效评价, 客观地评判项目绩效管理, 同时将绩效评价结果与项目预算挂钩, 为下一年度资金的配置使用提供决策, 进而提升预算绩效管理水, 规范专项资金管理行为, 提高财政专项资金使用效益, 更好的履行部门职责。



2. 绩效评价对象及范围：绩效评价对象为子洲县流动科技馆巡展活动项目支出资金；绩效评价范围：一是项目资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标完成情况，是否实现预定产出和预期效果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1. 评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

2. 评价体系：本次绩效评价指标依据相关文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。(详见后附的《部门评分》)

3. 评价方法：采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

4. 评价标准：采取评分和评级相结合的方式(详见后表)。

评价分值与评价等级表

| 等级 | 优秀  | 良好       | 一般       | 较差  |
|----|-----|----------|----------|-----|
| 分值 | ≥90 | ≥80, <90 | ≥70, <80 | <70 |

(三) 绩效评价工作过程

1. 成立项目评价组：

| 评 | 姓 名 | 职 务 | 单 位 | 备 注 |
|---|-----|-----|-----|-----|
|---|-----|-----|-----|-----|



|  |     |        |       |  |
|--|-----|--------|-------|--|
|  | 呼 斌 | 主 席    | 子洲县科协 |  |
|  | 马田垌 | 二级主任科员 | 子洲县科协 |  |
|  | 方继生 | 科 员    | 子洲县科协 |  |

## 2. 评价步骤：

**收集资料：**及时报送《子洲县财政局关于开展 2023 年度部门评价工作的通知》（子财发〔2023〕200 号）规定的材料。

**设计指标：**根据单位报送的材料，对中国流动科技馆巡展活动项目进行指标设计。

**组织评价：**根据取得材料和评价指标进行科学、公正的评价。

**撰写报告：**根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

**上报整理：**根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目部门评价满分 100 分，得分为 92 分，属于“优秀”等级。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 18 分，自评得分 18 分，占总分的 18%。

### （二）项目过程情况

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 22 分，自评得分 20 分，占总分的 22%。



### （三）项目产出情况

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 33 分，占总分的 35%。

### （四）项目效益情况

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 25 分，自评得分 21 分，占总分的 25%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理认知水平不高，量化指标设置相对粗放；项目资金管理制度不健全。

## 六、有关建议

进一步提升专业人员业务能力水平，加强绩效管理，提高资金使用率；规范完善项目管理制度，提高项目资金使用率和合规性；事前合理规划，提升项目实施预期效果。

## 七、其他需要说明的问题

无。

## 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

# 第三部分 2022 年度部门决算表



## 目 录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |



# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：子洲县科学技术协会

| 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  | 142.71 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 73.74  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 61.20  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.67   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 142.71 | 本年支出合计          | 57 | 142.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计               | 30 | 142.71 | 总计              | 60 | 142.71 |

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：子洲县科学技术协会

单位：万元

| 项 目     |          | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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      |          | 142.71     | 142.71     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 73.74      | 73.74      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务   | 73.74      | 73.74      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行     | 73.74      | 73.74      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出   | 61.20      | 61.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20607   | 科学技术普及   | 61.20      | 61.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动     | 61.20      | 61.20      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.67       | 1.67       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.67       | 1.67       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 1.67       | 1.67       | 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。



# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：子洲县科学技术协会

| 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      |          | 142.71 | 81.51 | 61.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 73.74  | 73.74 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务   | 73.74  | 73.74 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901 | 行政运行     | 73.74  | 73.74 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出   | 61.20  | 0.00  | 61.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607   | 科学技术普及   | 61.20  | 0.00  | 61.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702 | 科普活动     | 61.20  | 0.00  | 61.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.67   | 1.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.67   | 1.67  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 1.67   | 1.67  | 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。



# 财政拨款收入支出决算总表

部门：子洲县科学技术协会

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 142.71 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 73.74  | 73.74          | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 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 | 61.20  | 61.20          | 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 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.67   | 1.67           | 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             |
| 本年收入合计        | 27 | 142.71 | 本年支出合计          | 59 | 142.71 | 142.71         | 0.00            | 0.00             |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 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 | 142.71 | 总计              | 64 | 142.71 | 142.71         |                 |                  |

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

部门：子洲县科学技术协会

公开05表  
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      |          | 142.71 | 81.51 | 61.20 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 73.74  | 73.74 | 0.00  |
| 20129   | 群众团体事务   | 73.74  | 73.74 | 0.00  |
| 2012901 | 行政运行     | 73.74  | 73.74 | 0.00  |
| 206     | 科学技术支出   | 61.20  | 0.00  | 61.20 |
| 20607   | 科学技术普及   | 61.20  | 0.00  | 61.20 |
| 2060702 | 科普活动     | 61.20  | 0.00  | 61.20 |
| 210     | 卫生健康支出   | 1.67   | 1.67  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 1.67   | 1.67  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 1.67   | 1.67  | 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。



# 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：子洲县科学技术协会

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         | 72.29 | 302    | 商品和服务支出   | 70.42 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 26.51 | 30201  | 办公费       | 12.86 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 20.00 | 30202  | 印刷费       | 42    | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 2.38  | 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 | 7.42  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.66  | 30207  | 邮电费       | 11.2  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.67  | 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       | 5.55  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 6.10  | 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      |       | 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      | 0.58  | 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       |       | 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    | 3.78  | 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 |                | 72.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 70.42 |

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

部门：子洲县科学技术协会

公开07表  
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   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：子洲县科学技术协会

公开08表  
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 | 0.00 | 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。



财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：子洲县科学技术协会

公开09表  
单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |      |              |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|------------|------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 项目         | 合计   | 因公出国<br>（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 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 决算数        | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。