2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：731

部门名称： 青龙满族自治县科学技术协会

二〇二三年十二月

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

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并 结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科 普 能力.

1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和 领导干部、青少年等；

2、重点组织好全国科普日河北科普活动,组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动；

3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系,有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展，对于提高公众科学素质、助力我县经济社会发展具有重要意义；

4、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之 家；

5、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普 项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好 发挥 党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

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	青龙满族自治县科学技术协会	参公事业	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，青龙满族自治县科学技术协会 2022 年度部门决算即青龙满族自治县科学技术协会本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　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	101.84	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	3.60	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	78.62
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	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.60
	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	3.89
	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	105.44	**本年支出合计**	58	105.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	105.45	**总计**	62	105.45

注：1.本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　金额单位：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		**105.44**	**105.44**					
206	科学技术支出	78.61	78.61					
20601	科学技术管理事务	68.61	68.61					
2060101	行政运行	68.61	68.61					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22					
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77					
20808	抚恤	1.74	1.74					
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74					
210	卫生健康支出	3.38	3.38					
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38					
212	城乡社区支出	3.60	3.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60	3.60					
221	住房保障支出	3.89	3.89					
22102	住房改革支出	3.89	3.89					
2210201	住房公积金	3.89	3.89					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　金额单位：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		**105.45**	**91.85**	**13.60**			
206	科学技术支出	78.62	68.62	10.00			
20601	科学技术管理事务	68.62	68.62				
2060101	行政运行	68.62	68.62				
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22				
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
20808	抚恤	1.74	1.74				
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	3.38	3.38				
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
212	城乡社区支出	3.60		3.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60		3.60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	3.89	3.89				
22102	住房改革支出	3.89	3.89				
2210201	住房公积金	3.89	3.89				

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　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	101.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	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	78.62	78.62		
	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	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.60		3.60	
	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	3.89	3.89		
	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	105.44	**本年支出合计**	59	105.45	101.85	3.60	
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	105.45	**总计**	64	105.45	101.85	3.60	

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　金额单位：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		**101.85**	**91.85**	**10.00**
206	科学技术支出	78.62	68.62	10.00
20601	科学技术管理事务	68.62	68.62	
2060101	行政运行	68.62	68.62	
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22	
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
20808	抚恤	1.74	1.74	
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	3.38	3.38	
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
221	住房保障支出	3.89	3.89	
22102	住房改革支出	3.89	3.89	
2210201	住房公积金	3.89	3.89	

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　金额单位：万元

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	70.16	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.24	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.33	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.32	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	7.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.89	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	8.19	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	6.45	30217	公务接待费	0.15	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	1.74	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		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	1.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54	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		78.36	公用经费合计					13.49

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　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			**3.60**	**3.60**		**3.60**	
212	城乡社区支出		3.60	3.60		3.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.60	3.60		3.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.60	3.60		3.60	

注：本表反映部门（或单位）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

公开08表

部门：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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：青龙满族自治县科学技术协会　　2022年度　　金额单位：万元

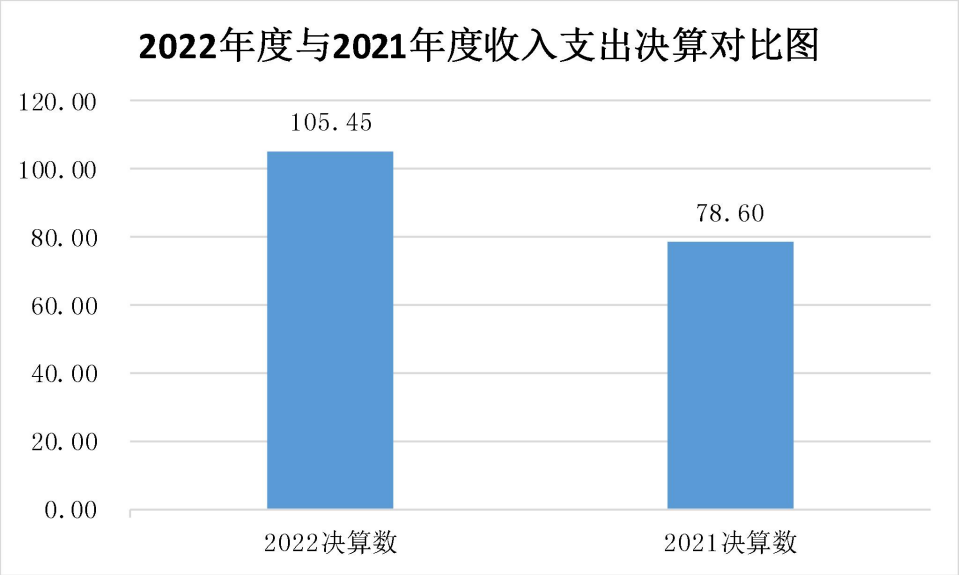
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.89		3.93		3.93	0.96	1.18		1.02		1.02	0.15

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

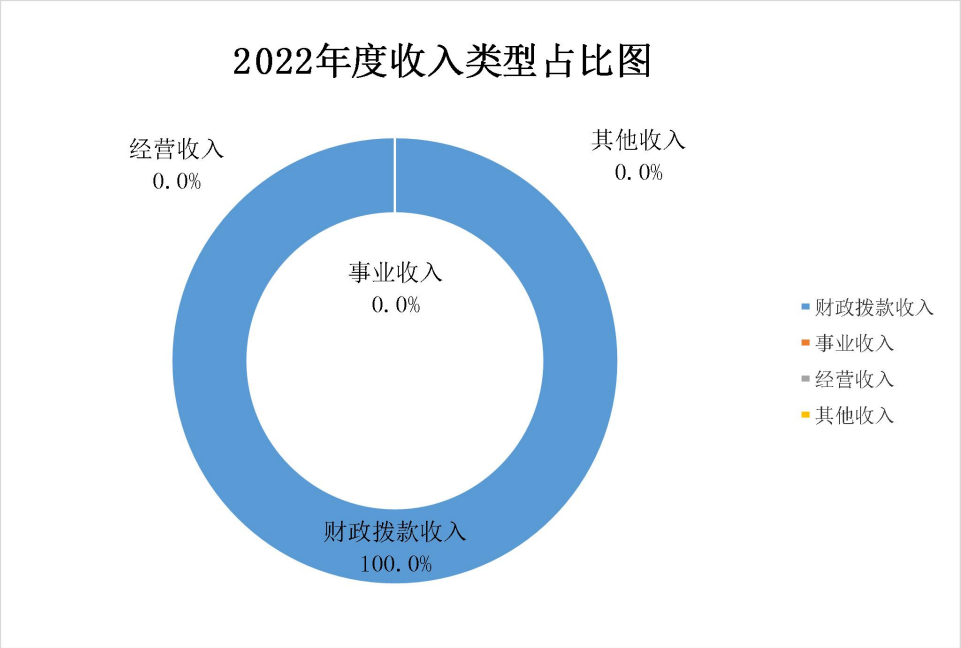
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）105.45万元。与2021年度决算相比，收支各增加26.85万元，增长34.2%，主要原因是：人员正常调配，2023年调入1人，人员工资调整，人员经费增加15.57万元，商品和服务支出增加2.4万元，科技创新和科学普及项目支出增加10万元，公用项目减少1.2万。



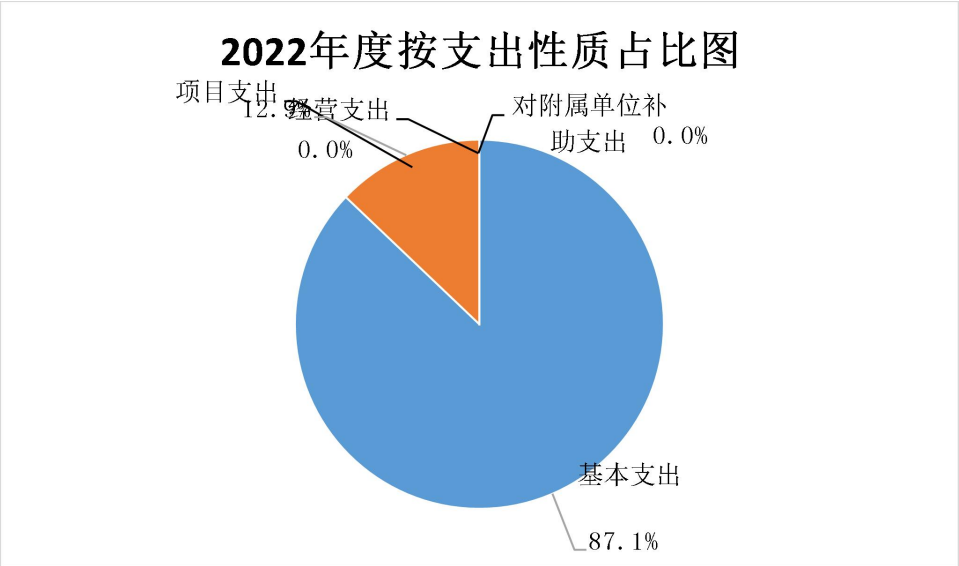
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计105.44万元，其中：财政拨款收入105.44万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计105.45万元，其中：基本支出91.85万元，占87.1%；项目支出13.60万元，占12.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

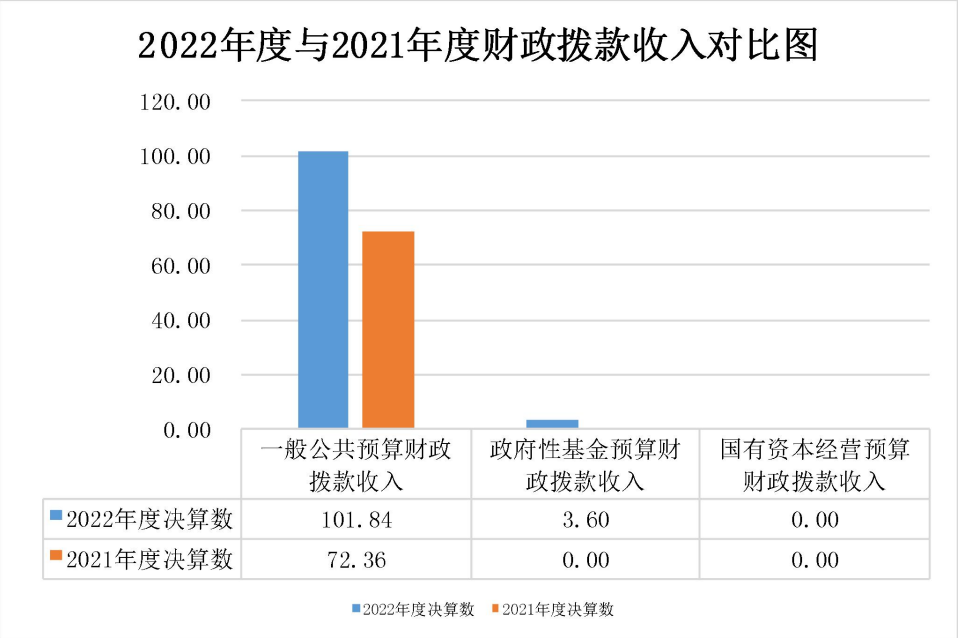
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入105.44万元,比2021年度增加33.08万元，增长45.7%，主要原因是：人员正常调配，2023年调入1人，人员工资调整，人员经费增加。年初安排基金项目支出，基金支出增加；本年支出105.45万元，比上年增加26.86万元，增长34.2%，主要原因是：人员正常调配，2023年调入1人，人员工资调整，人员经费增加。年初安排基金项目支出，基金支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入101.84万元，比上年增加29.48万元，增长40.7%；主要原因是：人员正常调配，2023年调入1人，人员工资调整，人员经费增加；本年支出101.85万元，比上年增加23.26万元，增长29.6%，主要原因是：人员正常调配，2023年调入1人，人员工资调整，所以人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入3.60万元，比上年增加3.60万元，增长3.60万元，主要原因是：年初安排基金项目支出，基金支出增加；本年支出3.60万元，比上年增加3.60万元，增长3.60万元，主要原因是：年初安排基金项目支出，基金支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

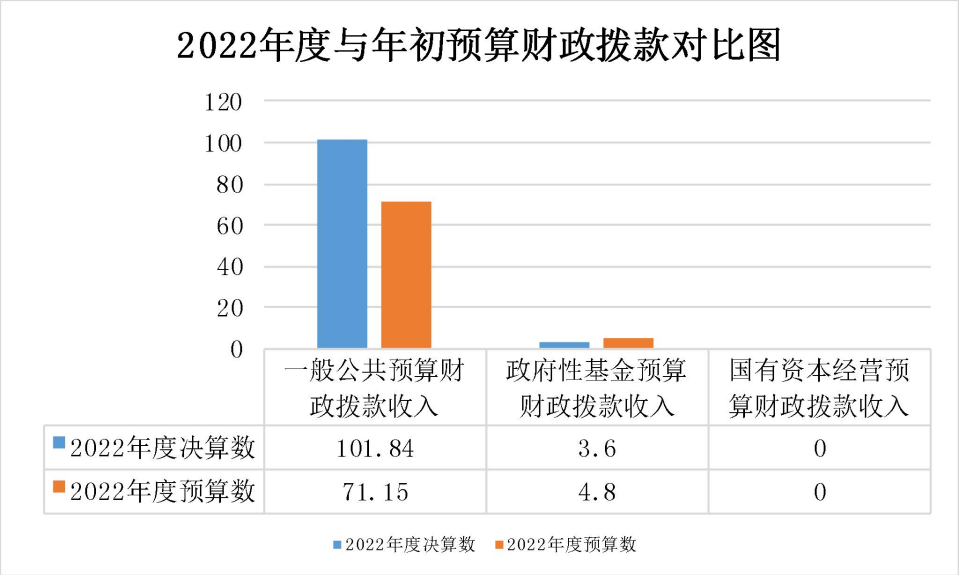
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 105.44 万元，完成年初预算的 138.8%，比年初预算增加 29.49 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员正常调配，2023 年调入 1 人，人员工资调整，人员经费增加。本年支出 105.45 万元，完成年初预算的 138.9%，比年初预算增加 29.51 万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员正常调配，2023 年调入 1 人，人员工资调整，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 143.14%，比年初预算增加 30.69 万元，主要原因是：人员正常调配，2023 年调入 1 人，人员工资调整，人员经费增加。本年支出完成年初预算 143.2%，比年初预算增加 30.71 万元，主要原因是：人员正常调配，2023 年调入 1 人，人员工资调整，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 75%，比年初预算减少 1.20 万元，主要原因是：受全县基金收入影响，

基金预算按比例调减；本年支出完成年初预算 75.0%，比年初预算减少 1.20 万元，主要原因是：受全县基金收入影响，基金预算按比例调减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 105.45 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 78.62 万元，占 74.6%，主要用于工资福利和商品和服务等支出；社会保障和就业（类）支出 15.96 万元，占 15.1%,主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3.38 万元，占 3.2%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 3.60 万元，占 3.4%，主要用于项目支出等支出；住房保障（类）支出 3.89 万元，占 3.7%，主要用于职工住房公积金等支出。

（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 91.85 万元，其中：

人员经费78.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费13.49万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、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4.89万元，支出决算为1.18万元，完成预算的24.0%,较预算减少3.72万元，降低76.0%，主要原因是：压缩三公经费支出；较2021年度决算减少1.53万元，降低56.6%，主要原因是：压缩三公经费支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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3.93万元，支出决算1.02万元，完成预算的26.0%。较预算减少2.91万元，降低74.0%,主要原因是:压缩三公经费支出;较上年减少1.44万元,降低58.4%,主要原因是：压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元: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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出1.02万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少2.91万元，降低74.0%,主要原因是：压缩三公经费支出；较上年减少1.44万元，降低58.4%，主要原因是：压缩三公经费支出。

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0.96万元，支出决算0.15万元，完成预算的15.6%。本年度共发生公务接待7批次、67人次。公务接待费支出较预算减少0.81万元，降低84.2%,主要原因是：压缩三公经费支出；较上年减少0.10万元，降低39.0%,主要原因是：压缩三公经费支出。

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13.49万元,比2021年度增加2.40万元，增长21.6%。主要原因是：上年度公车运行维护费指标0.8万元结转到本年支出，2023年调入1人，人员工资调整，其他交通费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元,从采购类型来看，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，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2辆，较上年持平。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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的9.5%。组织对2022年度科普活动经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（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创新和科学普及项目、科普活动经费项目、科普能力提升及科普信息化建设经费项目等3个项目绩效自评结果。

（1）科技创新和科学普及项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技创新和科学普及项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成培养科技示范户;完成特色优

势产业等。

（2）科普活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,科普活动经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高公民基本科学素质水平;促进科普转播能力进一步增强。

（3）科普能力提升和科普信息化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,科普能力提升和科普信息化建设经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过开展科普信息化建设，促进了科学普及能力建设水平提升，促进公众科学素养提升，社会科普资源共享程度提高，科普能力进一步提升。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	关于提前下达 2022 年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知（冀财教[2021]172 号）	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	731001 - 青龙满族自治县科学技术协会本级	**金额单位**	万元

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	10.000000	**到位数**	10.000000	**执行数**	10.000000	100
	其中:财政资金	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000	**其中:财政资金**	10.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展新技术和实用生产技术培训，培养科技示范户。	开展新技术和实用生产技术培训，培养科技示范户。	100.00
	通过加强科技成果转化，培育软枣猕猴桃特色优势产业。	加强科技成果转化，培育软枣猕猴桃特色优势产业。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参加科技培训班人次	参加皇冠梨管理技术培训班的人次	10.00	≥	500	人次	5000	完成	10
		数量指标	引进品种数量	引进新品种新技术的数量	5.00	≥	1	个	1	完成	5
		数量指标	发放科普图书	发放科普图书数量	10.00	≥	1000	册	1000	完成	10
		成本指标	引进新品种新技术成本	项目引进新品种新技术成本	5.00	≤	0.98	万元/个	0.98	完成	5
		质量指标	开展科技培训班效果	开展农村实用技术培训班次数占计划培训次数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		时效指标	参加科技活动日时间	每年 9 月份参加科技活动天数	10.00	≥	7	天	7	完成	10
	效益指标	社会效益指标	带动周边农户数量	带动周围农户户数	15.00	≥	1500	户	1500	完成	15
		可持续影响指标	科普宣传栏参观人次	参观科普宣传栏的人次	15.00	≥	10000	人次	10000	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加调研的农户整体满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	科普活动经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	731001 - 青龙满族自治县科学技术协会本级	**金额单位**	万元

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	2.400000	**到位数**	2.400000	**执行数**	2.400000	100
	其中:财政资金	2.400000	**其中:财政资金**	2.400000	**其中:财政资金**	2.400000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过科普工作有效开展，提高公民基本科学素质水平	科普工作有效开展，提高公民基本科学素质水平	100.00
	通过开展科普活动，实现社会科普资源共享程度提高，促进科普转播能力进一步增强。	开展科普活动，实现社会科普资源共享程度提高，促进科普转播能力进一步增强。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	提升公民科学素质人群比率	提升科学素质的公民书占全体公民数的比率	5.00	≥	5	%	5	完成	5
		数量指标	科普活动参与人次（人）	参与全年科普活动的人次	8.00	≥	50000	人次	50000	完成	8
		数量指标	举办全国科普日天数	预计 2022 年 9 月第三周举办全国科普日活动	7.00	=	7	天	7	完成	7
		质量指标	科普活动达标率	科普活动效果显著，群众参与度高	5.00	≥	80	%	80	完成	5
		时效指标	主题科普日活动及时性	全国科普日主题活动预期效果	10.00	≥	85	%	85	完成	10
		时效指标	其他活动及时性	其他活动效果显著，群众参与率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	科普活动费用	科普活动费用支出控制数	10.00	≤	2.4	万元	2.4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过各类科普活动，促进公众科学素质提升	30.00	≥	4	%	4	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

五、存在问题原因及整改措施	无

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	科普能力提升和科普信息化建设	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	731001 - 青龙满族自治县科学技术协会本级	**金额单位**	万元

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	1.200000	**到位数**	1.200000	**执行数**	1.200000	100
	其中:财政资金	1.200000	**其中:财政资金**	1.200000	**其中:财政资金**	1.200000	
	其他	0	**其他**	0.000000	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	通过开展科普信息化建设，促进科学普及能力建设水平提升。	开展科普信息化建设，促进科学普及能力建设水平提升。	100.00
	通过开展科普工作，促进公众科学素养提升。	开展科普工作，促进公众科学素养提升。	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	科普信息更新	科普信息更新次数	10.00	≥	200	次	200	完成	10
		数量指标	巡展地点个数	巡展所去学校数量	5.00	≥	30	所	30	完成	5
		数量指标	巡展次数	到乡镇巡展活动次数	5.00	≥	30	次	30	完成	5
		质量指标	巡展活动实施效果	组织严密，安全有保障，设备维护及时，运行良好，达到预期效果	10.00	≥	85	%	85	完成	10
		时效指标	巡展活动及时性	开展巡展活动的及时程度	10.00	≥	80	%	80	完成	10
		成本指标	支出控制数	支出额度控制在预算额度内	10.00	≤	2.4	万元	2.4	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公众科学素质提升	通过巡展活动提升公民科学素质	15.00	≥	4	%	4	完成	15
		社会效益指标	提升科技市场化步伐	通过巡展活动加快全县科技市场发展步伐	15.00	≥	80	%	80	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观群众对巡展工作的满意程度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在问题原因及整改措施	无

（三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

十、其他需要说明的情况

1.本部门2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

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　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