



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：平乡县科学技术协会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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

平乡县科学技术协会是中共平乡县委领导下的由县级学会，企业科协和乡镇科协组成的科学技术工作者的群众团体组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（一）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教和愚昧迷信，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（二）开展学术交流，推进学科发展、知识创新。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见要求，组织科学技术工作者参与政府有关科学技术地方性法规的编制和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。

（六）开展科技交流活动，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展对科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导所属学会和科技类社会团体工作，对乡镇协会进行业务指导。

（九）组织指导县科协系统开展反邪教和反伪科学工作。

（十）负责全县范围内的科技作品的评审工作及组织参加市科协系统的各种作品评选申报工作。

（十一）承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	平乡县科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，平乡县科学技术协会 2023 年度部门决算即平乡县科学技术协会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：平乡县科学技术协会

2023 年度

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	383.42	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	318.28
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	30.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.99
	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	20.69
	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	53	

			出		
	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	383.42	本年支出合计	58	383.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	383.42	总计	62	383.42

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：平乡县科学技术协
会

2023 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		383.42	383.42					
206	科学技术支出	318.28	318.28					
20607	科学技术普及	306.28	306.28					
2060701	机构运行	207.78	207.78					
2060702	科普活动	21.00	21.00					
2060705	科技馆站	55.00	55.00					
2060799	其他科学技术 普及支出	22.50	22.50					
20699	其他科学技术 支出	12.00	12.00					
2069999	其他科学技术 支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就 业支出	30.45	30.45					
20805	行政事业单位 养老支出	30.45	30.45					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.83	25.83					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.63	4.63					
210	卫生健康支出	13.99	13.99					
21011	行政事业单位 医疗	13.99	13.99					
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99					
221	住房保障支出	20.69	20.69					
22102	住房改革支出	20.69	20.69					
2210201	住房公积金	20.69	20.69					

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

编制部门（单位）：平乡县科学技术
协会

2023 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		383.42	272.92	110.50			
206	科学技术 支出	318.28	207.78	110.50			
20607	科学技术 普及	306.28	207.78	98.50			
2060701	机构运行	207.78	207.78				
2060702	科普活动	21.00		21.00			
2060705	科技馆站	55.00		55.00			
2060799	其他科学 技术普及 支出	22.50		22.50			
20699	其他科学 技术支出	12.00		12.00			
2069999	其他科学 技术支出	12.00		12.00			
208	社会保障 和就业支 出	30.45	30.45				
20805	行政事业 单位养老 支出	30.45	30.45				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	25.83	25.83				
2080506	机关事业 单位职业	4.63	4.63				

	年金缴费支出						
210	卫生健康支出	13.99	13.99				
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99				
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99				
221	住房保障支出	20.69	20.69				
22102	住房改革支出	20.69	20.69				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				

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

编制部门（单位）：平乡县科学技术协会

2023 年度

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	383.42	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	318.28	318.28		
	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	30.45	30.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.99	13.99		
	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	20.69	20.69		
	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	383.42	本年支出合计	59	383.42	383.42		
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、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	383.42	总计	64	383.42	383.42		

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

编制部门（单位）：平乡县科学技术协会

2023 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		383.42	272.92	110.50
206	科学技术支出	318.28	207.78	110.50
20607	科学技术普及	306.28	207.78	98.50
2060701	机构运行	207.78	207.78	
2060702	科普活动	21.00		21.00
2060705	科技馆站	55.00		55.00
2060799	其他科学技术普及支出	22.50		22.50
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	30.45	30.45	
20805	行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.63	4.63	
210	卫生健康支出	13.99	13.99	
21011	行政事业单位医疗	13.99	13.99	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	
221	住房保障支出	20.69	20.69	
22102	住房改革支出	20.69	20.69	
2210201	住房公积金	20.69	20.69	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：平乡县科学技术协会

2023 年度

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	244.81	302	商品和服务支出	15.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.68	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.04	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	8.31	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	25.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	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	0.64	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.69	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	12.20	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	10.53	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	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.28	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		257.01	公用经费合计					15.91

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

编制部门（单位）：平乡县科学技术协会

2023 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							

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：平乡县科
学技术协会

2023 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：平乡县科学技术协会

2023 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

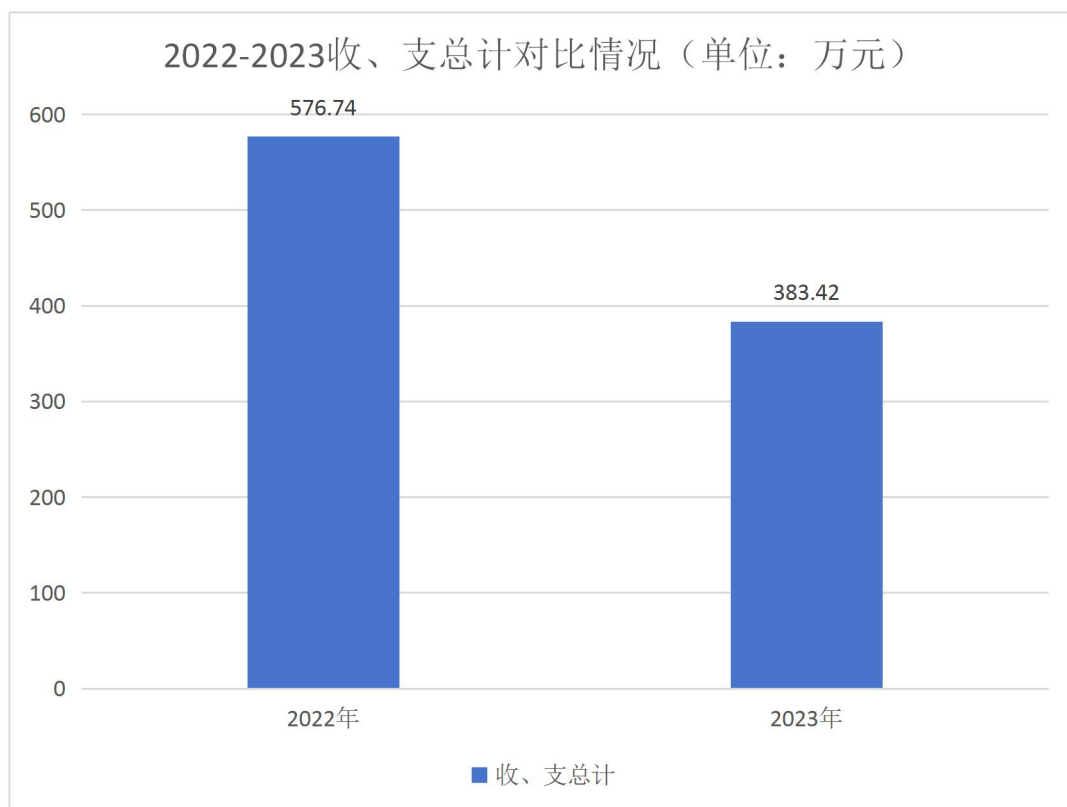
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

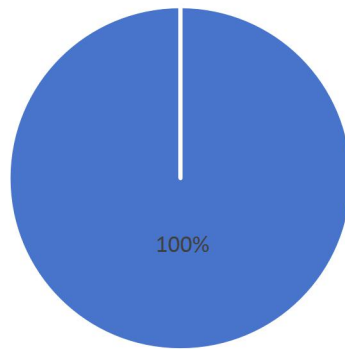
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）383.42万元。与2022年度决算相比，收支各减少193.32万元，下降33.52%，主要原因是项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计383.42万元，其中：财政拨款收入383.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度本年收入占比

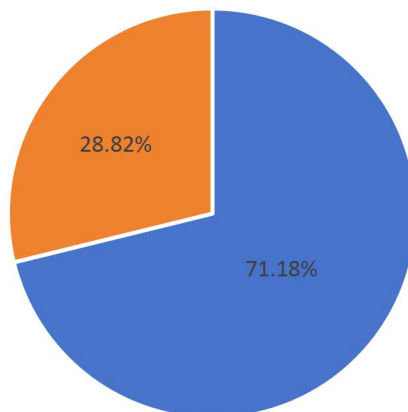


■ 财政收入占比

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计383.42万元，其中：基本支出272.92万元，占71.18%；项目支出110.5万元，占28.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2023年度本年支出占比



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

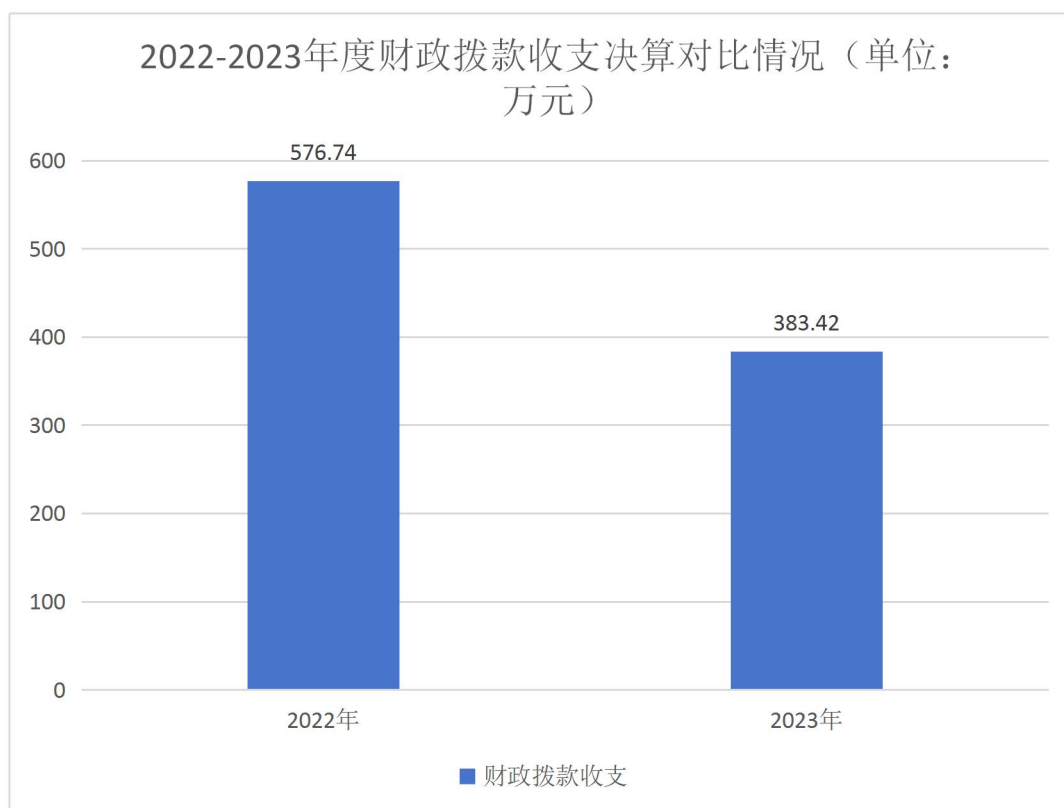
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 383.42 万元,比上年减少 193.32 万元,降低 33.52%, 主要是项目经费减少; 本年支出 383.42 万元,比上年减少 193.32 万元,降低 33.52%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入383.42万元,比上年减少193.32万元,降低33.52%, 主要是项目经费减少; 本年支出 383.42万元,比上年减少193.32万元,降低33.52%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增长,主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,与上年持平,无增长,主要是我部门无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 0 万元,与上年持平,无增长,主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,与上年持平,无增长,主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

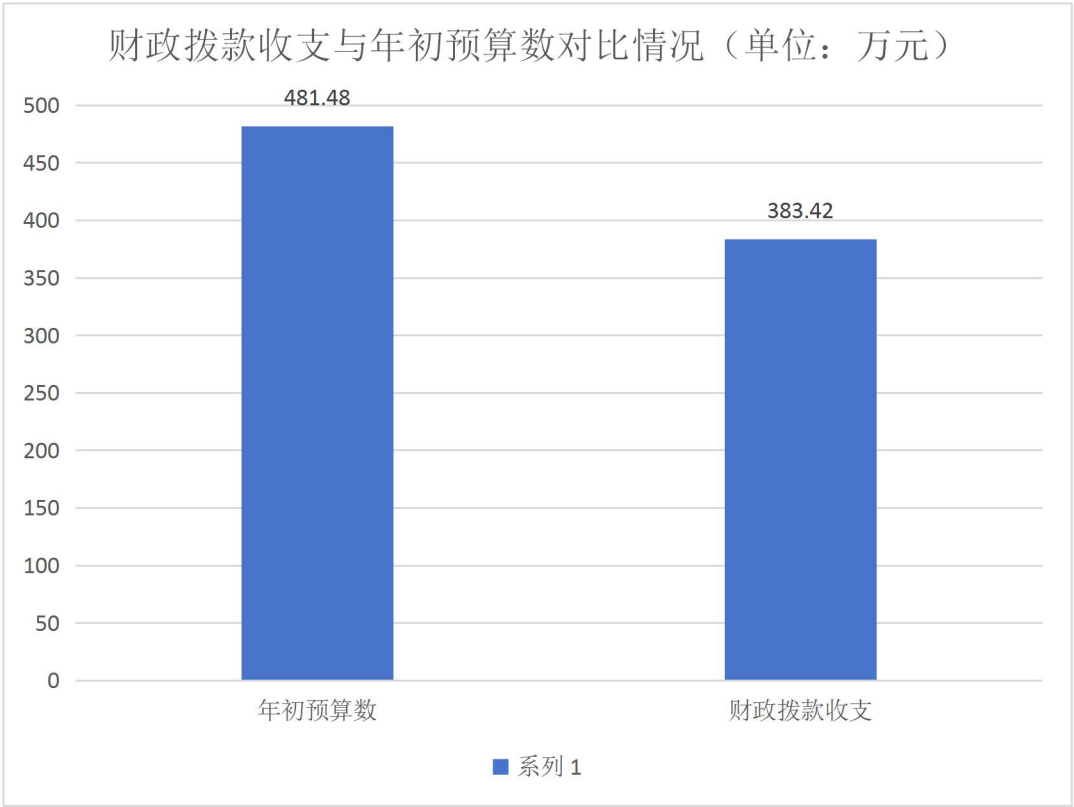
本部门2023年度财政拨款本年收入383.42万元，完成年初预算的79.63%，比年初预算减少98.06万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费减少；本年支出383.42万元，完成年初预算的79.63%，比年初预算减少98.06万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入383.42万元，完成年初预算的 79.63%，比年初预算减少98.06万元，主要原因是项目经费减少；本年支出383.42万元，完成年初预算的79.63%，比年初预算减少98.06万元，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无

政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无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0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 383.42 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 318.28 万元，占 83.01%，主要用于科学技术普及支出；社会保障和就业（类）支出 30.45 万元，占 7.94%，主要用于单位养老和单位职业年金支出；卫生健康（类）支出 13.99 万元，占 3.65%，主要用于单位医疗支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 20.69 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 272.92 万元，其中：

人员经费 257.01 万元，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助支出。

公用经费 15.91 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生“三公”经费支出。较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“三公”经费，切实做到不超预算；较 2022 年度决算无增减，与 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生“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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元，未发生“因公出国（境）费”支出。因公出国（境）费支出较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“因公出国（境）费”，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2022 年度决算支出持平,主要是从严控制“因公出国（境）费”，未发生“因公

出国（境）费”支出。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“公务用车购置及运行维护费”，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2022 年度决算支出持平，主要是从严控制“公务用车购置及运行维护费”开支，未发生“公务用车购置及运行维护费”支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 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无增减，与预算持平，，主要是严格控制“公务用车购置费”经费，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2022 年度决算支出持平，主要是从严控制“公务用车购置费”开支，未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“公务用车运行维护费”支出，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2022 年度决算支出持平，主要

是从严控制“公务用车运行维护费”支出，未发生“公务用车运行维护费”支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“公务接待费”，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2022 年度决算支出持平，主要是从严控制“公务接待费”支出，未发生“公务接待费”支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 15.91 万元，较 2022 年度增加 7.24 万元，增长 83.51%。主要原因是其他交通费用和福利费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减，主要是没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元(含)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 2023 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 9 个，共涉及资金 110.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2023 年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。本部门 2023 年度国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“科普活动项目”“2023 年基层科普行动计划项目”“流动科技馆巡展项目”“2023 年科技馆免费开放项目”“产业技术推广经费项目”和“老年科协换届项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有资金严格按照财政要求设定部门预算进度，设定绩效指标，严格按照要求进行支出，资金按要求拨付到位。项目实施进展顺利，完成绩效目标，产生了较好的社会效益。

(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 2023 年基层科普行动计划项目（冀财教【2023】29 号）1 个项目绩效自评结果。

2023 年基层科普行动计划项目（冀财教【2023】29 号）

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年基层科普行动计划项目（冀财教【2023】29 号）绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 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，完成项目的产出指标、效果指标和满意度指标，项目总体完成率达到 100%，预算执行率达到 100%；完成基层科普行动计划项目，激发了基层协会开展科普活动的积极性，进一步发挥了基层协会的辐射带动作用，提升基层科普服务能力，为广大群众提供了及时、有效、周到的科普服务，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	冀财教【2023】29 号 2023 年基层科普行动计划专项资金	项目级次	本级	实施主管单位	平乡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	13	到位数	13	执行数	13	100	
	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13	其中:财政资金	13		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)

完成情况	激发基层协会开展科普活动的积极性，进一步发挥协会的辐射带动作用，为广大民众提供及时有效的科普服务，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。				完成基层科普行动计划项目实施，基层协会按计划开展科普活动，做好科普设施建设，进一步发挥了协会的辐射带动作用，为群众提供了及时有效的科普服务。				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
		数量指标	购买图书数量	购买图书数量	10.00	=	1800	册	1800 册	完成	10
		数量指标	宣传栏、宣传牌数量	购置宣传栏、宣传牌数量	10.00	=	7	个	7 个	完成	10
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	基层科普行动计划项目实施完成，验收合格率	5.00	≥	85	%	0.95	完成	5
		时效指标	基层科普工作及时开展完成	协会基层科普工作完成的及时率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	4
		成本指标	图书总成本	购买图书总成本	10.00	≤	4.76	万元	4.752 万元	完成	10
		成本指标	宣传栏宣传牌的总成本	宣传栏宣传牌的总成本	10.00	=	0.6	万元	0.6 万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	新技术推广增收比率	新技术推广，基地增收比率	10.00	≥	10	%	0.15	完成
	社会效益指标		带动群众农技水平提高	实施科普培训，带动群众农技水平提高	10.00	文字描述	明显提高		明显提高	完成	10

		可持续影响指标	促进科普服务水平提高，为群众提供及时有效的科普服务	通过实施基层科普行动计划，促进协会科普服务水平提高，为群众提供更及时、有效的科普服务。	10.00	文字描述	效果明显		效果明显	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众对农技培训推广的整体满意度	10.00	≥	80	%	0.9	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
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

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年的一般公共预算支出项目开展了绩效自评，从评价情况来看，我部门预算绩效指标管理合理，专项资金管理规范，预算进度依规进行，项目绩效目标总体完成率、质量达标率和效益指标均达到要求，项目绩效评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结

余情况，财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。