

2022 年度
栾川县科学技术协会部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 栾川县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县科学技术协会概况

一、部门职责

栾川县科学技术协会是县委领导下的群团组织、是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责：一是密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。二是开展学术交流,活跃学术思想,倡导学术民主,优化学术环境,促进学科发展,推进国家创新体系建设。三是组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。四是弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。五是健全科学共同体的自律功能,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科学技术工作者,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。六是组织科学技术工作者参与全县科技战略、规划、布局、政策的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设中国特色高水平科技创新智库。七是组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。八是注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学人才和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。九

是开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作。
十是兴办符合栾川县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
十一是承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县科学技术协会内设机构 3 个,包括:主席办公室、副主席办公室和综合办公室。

从决算单位构成看,栾川县科学技术协会部门决算包括:本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县科学技术协会

2022 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	59.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	59.37
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	59.37	本年支出合计	58	59.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	59.37	总计	62	59.37

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：栾川县科学技术协会
2022 年度
公开 02 表
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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：栾川县科学技术协会
2022 年度
公开 03 表
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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.37	39.24	20.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	59.37	39.24	20.13	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	51.37	39.24	12.13	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：栾川县科学技术协会

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	59.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	59.37	59.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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	59.37	本年支出合计	59	59.37	59.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	59.37	总计	64	59.37	59.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县科学技术协会

2022 年度

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		59.37	39.24	20.13
206	科学技术支出	59.37	39.24	20.13
20601	科学技术管理事务	51.37	39.24	12.13
2060101	行政运行	39.24	39.24	0.00
2060102	一般行政管理事务	12.13	0.00	12.13
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：栾川县科学技术协会

2022 年度

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	27.93	302	商品和服务支出	11.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12.27	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.49	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.99	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.04	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.28			
人员经费合计		27.93	公用经费合计					11.31

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县科学技术协会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县科学技术协会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：栾川县科学技术协会

2022 年度

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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 59.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.28 万元，增长 136.60%。主要原因是 2021 年资金结转结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 59.37 万元，其中：财政拨款收入 59.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 59.37 万元，其中：基本支出 39.24 万元，占 66.09%；项目支出 20.13 万元，占 33.91%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 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、支总计均为 59.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.28 万元，增长 136.60%。主要原因是 2021 年资金结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.28 万元，增长 136.60%。主要原因是 2021 年资金结转结余。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59.37 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 59.37 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 66.86 万元，支出决算为 59.37 万元，完成年初预算的 88.80%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 46.94 万元，决算数 39.24 万元,完成年初预算的 83.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用当年未能支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 11.92 万元，决算数 12.13 万元，完成年初预算的 101.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支上年应支资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为 8.00 万元，决算数 8.00 万元,完成年初预算的

100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 39.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 18.15 万元，增长 86.06%。主要原因是 2021 年资金结转结余。

其中：人员经费 27.93 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.84 万元，增长 32.43%。主要原因是工资及社保有所增加。主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 11.31 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.31 万元，增长 100.00%。主要原因是列支上年应付资金。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.70 万元，2022 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 123 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：严格按照相关要求，填写绩效。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：年中对绩效进行监控，检查是否按既定目标进行。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：严格按照绩效目标开展相关工作，对未完成的加以督查整改。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 20.13 万元（含上年

结转资金），支出合计 20.13 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 100.00 分，评价等级为优。

好的方面：项目资金使用管理规范，绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。基本达到了预期绩效目标，实现了财政资金使用的效益最大化。

存在问题：无

下步措施：不断累积经验，完善管理机制。严格执行预算，着重资金绩效管理，持续跟进支付进度，保证项目支出拨付到位。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称			栾川县科学技术协会						
部门 整体 支出 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		66.86	20.13	20.13	10		100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金		66.86	20.13	20.13	－		100%	－
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－		0	－
	（3）部门资金		0	0	0	－		0	－
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	密切联系科技工作者，开展学术交流，组织科技工作者开展科技创新，弘扬科学精神，普及科学知识 制作科普节目4起以上，建设1-2个乡镇科普站，1-2个村科普e站，				全年建设科普驿站2个，完成科普节目4起，印发科普宣传册5000余册，度群众满意度达到95%。				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	科普工作		推广先进知识，传播科学思想和科学方法		均按年初安排完成各项工作				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	

			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	92%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	1.01%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	16.93%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	建设乡镇科普驿站	≥2 个	2 个	10	10	0.00%	
			制作科普节目	≥4 次	4 次	10	10	0.00%	
		履职目标实现	印发科普宣传册	≥5000 册	5000 册	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	无	无	100%	5	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	95%	30	30	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		公车运行费										
主管部门		栾川县科学技术协会				实施部门		栾川县科学技术协会				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		2.4		1		10	41.67	4.17	
		政府性预算资金	0		2.4		1		—	41.67	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		部门资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	合理			5	5					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	维持大篷车运转				维持大篷车运转，加油、维修							
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原

	标								因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	积极参加省科协的集体大篷车巡展活动	1	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园、进社区、进农村	≥12 次	12 次	15	15	0.00%	
		质量指标	达到参观群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科普大篷车进校园进社区等活动	≥12 次	12 次	20	20	0.00%	
		生态效益指标	积极开展防疫减灾等临时任务	≥6 次	6 次	5	5	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.17		

项目绩效自评表

项目 名称		科普经费，老科协活动经费										
主管部门		栾川县科学技术协会			实施部门		栾川县科学技术协会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	15		15		10.67		10	71.13	7.11	
		政府性预算资金	15		15		10.67		—	71.13	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		部门资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5	无				
		拨付合规性	合规			5	5	无				
		使用规范性	规范			5	5	无				
		预算绩效管理情况	合理			5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成县政府与市政府签订目标责任书目标；挖掘、开发、利用老科技工作者潜在资源，为栾川经济建设建言献策。				全年完成科普宣传 8 次，学术交流 12 次，资金均按财政要求支出，达到群众满意度 99%.							
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原

	标								因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	满足群众所需，解决群众要求	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每月开展一次学术交流、大篷车进校园活动	≥12 次	12 次	10	10	0.00%	
		质量指标	资金运作良好，资金利用率达到 100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每季度科普宣传 2 次	≥8 次	8 次	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	使用效益逐步提高，降低政府行政成本。	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高全县中小学和公民的科学素质，增加	≥90%	93%	15	15	0.00%	

			公民获取和运用科学 知识的能力和方法						
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	达到人民群众对科协 工作任可	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.11		

项目绩效自评表

项目名称		非税收入安排支出										
主管部门		栾川县科学技术协会			实施部门		栾川县科学技术协会					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0		1.08		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0		1.08		0		—	0	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		部门资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学			5	5					
		拨付合规性	合规			5	5					
		使用规范性	规范			5	5					
		预算绩效管理情况	合理			5	5					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	2021 年城关镇庙坡长春北路铺面房租返还资金				完成							
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原

	标								因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有资产使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	房屋达到完全使用	≥2 间	2 间	15	15	0.00%	
		质量指标	房屋使用率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	未流失	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	房屋利用率	2	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象	租户满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	

	指标	满意度指标							
	总分					100	90		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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