

2023 年度
栾川县科学技术协会部门决算公开

二〇二四年九月

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 2023 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 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、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

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：栾川县科学技术协会

2023 年度

公开 01 表
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	61.92	一、一般公共服务支出	32	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	59.52
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.02
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	61.92	本年支出合计	58	61.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	61.92	总计	62	61.92

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

部门名称：栾川县科学技术协会

2023 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		61.92	61.92	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	2.39	2.39	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	59.52	59.52	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	42.52	42.52	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	29.12	29.12	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	13.40	13.40	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	17.00	17.00	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	17.00	17.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0	0	0	0	0

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

2023 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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61.92	31.52	30.40	0	0	0
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0	0	0	0
2010303	机关服务	2.39	2.39	0	0	0	0
206	科学技术支出	59.52	29.12	30.40	0	0	0
20601	科学技术管理事务	42.52	29.12	13.40	0	0	0
2060101	行政运行	29.12	29.12	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	13.40	0	13.40	0	0	0
20607	科学技术普及	17.00	0	17.00	0	0	0
2060702	科普活动	17.00	0	17.00	0	0	0
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：栾川县科学技术协会

2023 年度

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	61.92	一、一般公共服务支出	33	2.39	2.39	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	59.52	59.52	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.02	0.02	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	61.92	本年支出合计	59	61.92	61.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	61.92	总计	64	61.92	61.92	0	0

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
单位：万元

部门名称：栾川县科学技术协会

2023 年度

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		61.92	31.52	30.40
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.39	2.39	0
2010303	机关服务	2.39	2.39	0
206	科学技术支出	59.52	29.12	30.40
20601	科学技术管理事务	42.52	29.12	13.40
2060101	行政运行	29.12	29.12	0
2060102	一般行政管理事务	13.40	0	13.40

20607	科学技术普及	17.00	0	17.00
2060702	科普活动	17.00	0	17.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02	0
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02	0

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

2023 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	26.36	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	8.18	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	8.47	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.49	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1.87	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.39	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		26.36	公用经费合计					5.16

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

2023 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：本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

2023 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：本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

2023 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
0.09	0	0	0	0	0.09	0.09	0	0	0	0	0.09

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度收、支总计均为 61.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2.55 万元，增长 4.30%。主要原因是财政追加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 61.92 万元，其中：财政拨款收入 61.92 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%；附属单位上缴收入 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

2023 年度支出合计 61.92 万元，其中：基本支出 31.52 万元，占 50.90%；项目支出 30.40 万元，占 49.10%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 61.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.55 万元，增长 4.30%。主要原因是财政追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61.92 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 2.55 万元，增长 4.30%。主要原因是财政追加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 61.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.39 万元，占 3.86%；科学技术支出（类）59.52 万元，占 96.12%；卫生健康支出（类）0.02 万元，占 0.03%

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46.88 万元，支出决算为 61.92 万元，完成年初预算的 132.08%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.39 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加。

2. 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 32.60 万元，决算数 29.12 万元，完成年初预算的 89.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资结构调整。

3. 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 14.28 万元，决算数 13.40 万元，完成年初预算的 93.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关同志社保暂存。

4. 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 0.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目结算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.02 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工大额医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 7.72 万元，下降 19.67%。主要原因是减少奖金支出及公用经费压缩。

其中：人员经费 26.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1.57 万元，下降 5.62%。主要原因是工资结构调整。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.16 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.

15 万元，下降 54.38%。主要原因是公用经费压缩。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 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 0.09 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。2023 年期末，单位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 0.09 万元，支出决算为 0.09 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 万元。2023 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. 万元。2023 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。机关运行经费较上年度增长 5.16 万元， 增长 0.00%，主要原因是经费追加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本部门共有车辆 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。本部门整体绩效自评得分分，评价等级为。

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，本部门将做好以下工作：本单位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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 30.40 万元（含上年结转资金），支出合计 30.40 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 6 个，实际自评 6 个，6 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；6 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

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 1 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

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）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）	46.88	66.54	66	10	99.19	10
	资金来源：（1）政府预算资金	46.88	61.99	61.92	-	99.89	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	4.55	4.08	-	89.67	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	做好大众科普宣传工作，制作科普节目，印发科普宣传册，设立科普资讯太；开展科技培训；组织村级科普员培训一次，到先进地方进行参观学习；做好大篷车进校园；扎实开展“全国科普日”活动；开展反邪教宣传 活动；服务好县产业项目 科技服务；持续开展优秀科普基地创建活动；组织第十五届“科技杯”中小学生创新大赛；开展第三届“栾川县优秀科技工作者”评选活动；扎实做好全民科学素质工作；加强科协间交流；加强乡镇科普 e 站建设；承办县委交办的其他事项。			做好大众科普宣传工作，制作科普节目，印发科普宣传册，设立科普资讯太；开展科技培训；组织村级科普员培训一次，到先进地方进行参观学习；做好大篷车进校园；扎实开展“全国科普日”活动；开展反邪教宣传 活动；服务好县产业项目 科技服务；持续开展优秀科普基地创建活动；组织第十五届“科技杯”中小学生创新大赛；开展第三届“栾川县优秀科技工作者”评选活动；扎实做好全民科学素质工作；加强科协间交流；加强乡镇科普 e 站建设；承办县委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	制作科普节目，印发科普宣传册，加强乡镇科普站，村级科普 e 站建设	制作科普节目 4 起以上，印发科普宣传册 5000 册，设立咨询台 4 次，建设乡镇科普站试点一个，村级科普 e 站 10 个		印发科普宣传册 5000 册，设立咨询台 4 次			
	组织乡村振兴实用技术培训	全年至少培训 3 起，培训人员 500 人以上		全年培训 4 期，培训人员达到 600 余人。			

	创建省、市、县级科普社区；组织村级科普员培训		全年争创市级科普社区 1 个，县级 1 个，力争全年村级科普员轮训 50%以上		登记注册栾川县科技志愿者 600 余人、				
	大篷车巡展		全年入校园、进社区不少于 12 次		科普大篷车进校园、进企业、进社区活动全年共开展 21 场。				
	持续开展优秀科普基地创建活动		2023 年创建命名县级科普基地 10 个，争创省、市级各 1 个		创建县级科普基地 9 个，市级科普基地 1 个。				
	科技杯大赛		组织第十四届科技杯中小学生创新大赛		9 月份组织开展了第十四届科技杯中小学生科技杯创新大赛、开展“栾川县第五届校园科技节”				
	优秀科技工作者评选		开展第三届优秀科技工作者评选活动		根据栾川实际情况和上级要求，2023 年暂停评选。				
	科技工作者日活动		组织好“科技工作者日”活动，走访慰问科技工作者，召开座谈会，征求意见、建议。		5 月 30 日全国科技工作者日走访慰问行业优秀科技工作者				
	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	结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	履职效益	合理	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
	总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		追加 2019、2020 年科普与学会能力提升专项经费									
主管部门		栾川县科学技术协会			实施单位		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		17		17		10	100	10
		政府性预算资金	0		17		17		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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						
	追加 2019 年“农村电商技能培训基地”、2020 年“河南省科技特色活动学校” 资金				支付 2019 年“农村电商技能培训基地”、2020 年“河南省科技特色活动学校” 资金						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	

	成本指标	经济成本指标	资金充分使用	充分	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	电商人才培训和特色学校	完整	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	四个电商技能培训基地和一个特色学校	5	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	电商技能人才培养	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金高效使用	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	人才培训和特色学校	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险							
主管部门	栾川县科学技术协会			实施单位	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	0.02	0.02	10	100	10
		政府性预算资金		0	0.02	0.02	—	100	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—
		单位资金		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				
	职工 2023 年 7-12 月大额医疗补助				支付职工 2023 年 7-12 月大额医疗补助				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	确保资金合理支出	≥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	医疗补助半年一次	1 次	1 次	15	15	0.00%	
		质量指标	达标	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							

	效益指标	经济效益指标	资金支出到位	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出						
主管部门		栾川县科学技术协会		实施单位		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）：	0.33	0.32	0.32	10	100	10
		政府性预算资金	0.33	0.32	0.32	—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	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	预期目标			实际完成情况				

总体目标	该项目为返还 2021 年房租资金，以弥补办公经费				弥补年度办公经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金合理利用	≥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	资金有效安排利用	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合理	合理	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金达到高效使用	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县科学技术协会			实施单位		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		2.39		10	99.58	9.96
		政府性预算资金	0		2.4		2.39		—	99.58	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	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						
	保证公务用车正常运行				大篷车加油、保养、维修						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差 原因 分析 及改 进措 施	
	成本指 标	经济成本 指标	保证公车运行	≥100%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本	车辆充分利用	≥100%	100%	5	5	0.00%			

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	大篷车进校园、社区	≥12%	12%	15	15	0.00%	
		质量指标	使用效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务用车正规使用	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称	科普经费						
主管部门	栾川县科学技术协会		实施单位	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）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

		单位资金		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							
		制作科普节目，印发科普宣传册，加强乡镇科普展；组织乡村振兴实用技术培训；组织科普员培训，做好大篷车巡展；开展“优秀科技工作者”评选；开展“科技工作者日”活动；扎实开展“全国科普日”活动；积极申报省、市科普项目。						制作科普节目，印发科普宣传册，加强乡镇科普展；组织乡村振兴实用技术培训；组织科普员培训，做好大篷车巡展；开展“优秀科技工作者”评选；开展“科技工作者日”活动；扎实开展“全国科普日”活动；积极申报省、市科普项目。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施					
		成本指标	经济成本指标	保证活动开展	正常	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	活动开展情况	正常	100%	15	15	0.00%						
			质量指标	目标完成良好	正常	100%	15	15	0.00%						
			时效指标												
效益指	经济效益	资金充分利用	≥100%	100%	25	25	0.00%								

	标	指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）								
主管部门		栾川县科学技术协会		实施单位	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）：	2.87	2	2		10	100	10	
		政府性预算资金	2.87	2	2		—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
		单位资金	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	预期目标			实际完成情况						
	2022 年县本级压减项目（2022 年结转）			支付 2022 年末结算余款						

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金合理利用	≥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	资金充分使用	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	单位运转正常	正常	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金合规充分使用	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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。