

2022 年度部门决算公开文本

任丘市科学技术协会
二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一)任丘市科协的主要职责是贯彻执行党的科技方针、政策，坚持科技是第一生产力思想。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，知识创新；普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

(三)推广科学技术，提高全民科技素质。

(四)在农村广泛开展农研会活动，兴建科普示范基地，广泛开展科技培训和科普宣传活动。

(五)开展青少年科技活动和科普教育，为培养跨世纪后备人才做贡献。

(六)开展科学论证，咨询服务工作，提出政策建议，促进科技成果的转化。

(七)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，办好“科技工作者”之家。

(八)对所属市直学会进行管理，对各乡镇办事处科普协会进行业务指导。

(九)开展反对伪科学、反科学的活动，指导反邪教工作。

(十)承担市委、市政府和上级科协交办的有关事项。

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	任丘市科学技术协会	参公事业单位	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市科学技术协会

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	155.83	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	136.03
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	8.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	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	6.54
	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	155.83	本年支出合计	58	155.83
使用非财政拨款结余	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	155.83	总计	62	155.83

注：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。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： 任丘市科学技术协会

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.83	155.83					
206	科学技术支出	136.03	136.03					
20607	科学技术普及	136.03	136.03					
2060701	机构运行	99.03	99.03					
2060702	科普活动	25.00	25.00					
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38					
210	卫生健康支出	4.88	4.88					
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88					
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88					
221	住房保障支出	6.54	6.54					
22102	住房改革支出	6.54	6.54					
2210201	住房公积金	6.54	6.54					

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：任丘市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.83	118.83	37.00			
206	科学技术支出	136.02	99.03	37.00			
20607	科学技术普及	136.02	99.03	37.00			
2060701	机构运行	99.03	99.03				
2060702	科普活动	25.00		25.00			
2060799	其他科学技术 普及支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业 支出	8.38	8.38				
20805	行政事业单位养 老支出	8.38	8.38				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.38	8.38				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医 疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88				
221	住房保障支出	6.54	6.54				
22102	住房改革支出	6.54	6.54				
2210201	住房公积金	6.54	6.54				

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：任丘市科学技术协会

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	155.83	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	136.03	136.03		
	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	8.38	8.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	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	6.54	6.54		
	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	155.83	本年支出合计	59	155.83	155.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	155.83	总计	64	155.83	155.83		

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：任丘市科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		155.83	118.83	37.00
206	科学技术支出	136.02	99.03	37.00
20607	科学技术普及	136.02	99.03	37.00
2060701	机构运行	99.03	99.03	
2060702	科普活动	25.00		25.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.38	8.38	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	
221	住房保障支出	6.54	6.54	
22102	住房改革支出	6.54	6.54	
2210201	住房公积金	6.54	6.54	

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：任丘市科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.19	302	商品和服务支出	6.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.02	30201	办公费	2.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	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	11.28	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	8.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	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	6.54	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	0.01	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	27.67	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	27.23		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	0.44	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28			
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		111.85	公用经费合计					6.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市科学技术协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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，反映；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。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：任丘市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	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（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。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市科学技术协会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无关支出情况，按要求以空表列



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）155.83 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 20.90 万元，增加 15.49%，主要原因是：1. 规范津贴补贴；2. 设立绩效奖金。3. 2022 年 2 人职务职级晋升 4. 2022 年 1 人转正定级。

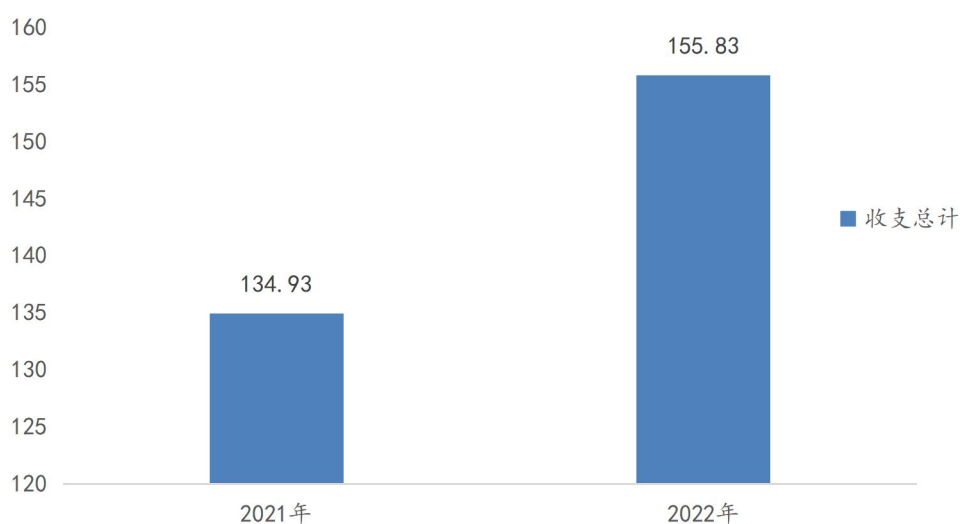


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 155.83 万元，其中：财政拨款收入 155.83 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%。

按功能分类看：机构运行 99.03 万元，占总支出的 63.55%；

科普活动 25.00 万元；占总支出的 16.04%；其他科学技术普及支出 12 万元，占总支出的 7.70%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.38 万元，占总支出的 5.38%；事业单位医疗 4.88 万元，占 3.13%；住房公积金 6.54 万元，占 4.20%（见图 2）。

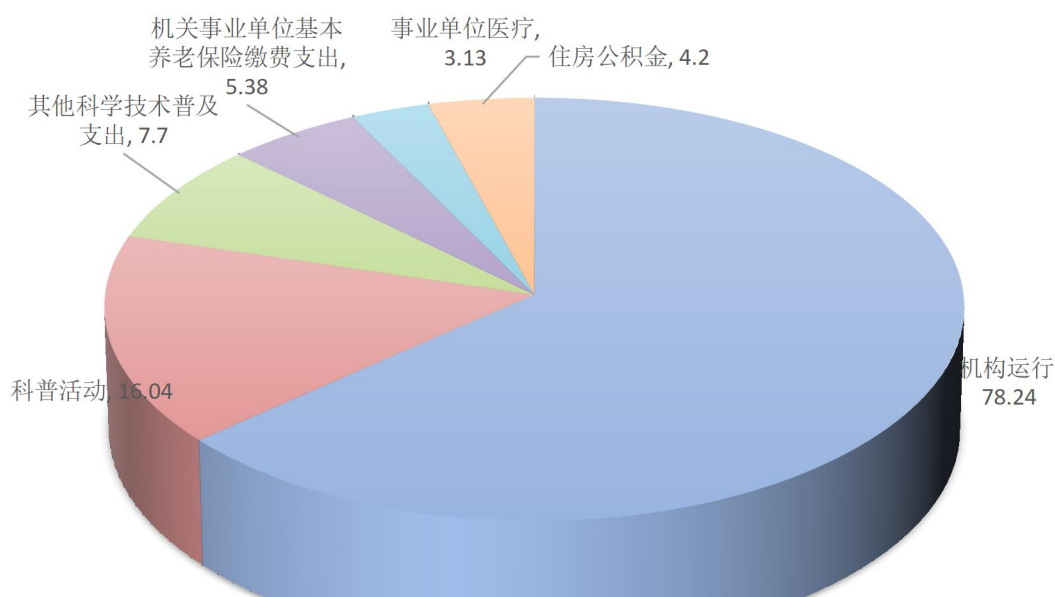


图 2：收入决算构成情况（按支出功能分类）

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 155.83 万元，其中：基本支出 118.83 万元，占 76.25%；项目支出 37 万元，占 23.74%。

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 155.83 万元，比 2021 年度增加 30.9 万元，增加 24.73%，主要是 1. 规范津贴补贴； 2.

设立绩效奖金。3. 2022年2人职务职级晋升 4. 2022年1人转正定级。；本年支出155.83万元，增加20.9万元，增加15.49%，主要是1.规范津贴补贴；2.设立绩效奖金。3. 2022年2人职务职级晋升 4. 2022年1人转正定级。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入155.83万元，比上年增加30.9万元，增加24.73%；主要是1.规范津贴补贴；2.设立绩效奖金。3. 2022年2人职务职级晋升 4. 2022年1人转正定级。；本年支出155.83万元，比上年增加20.9万元，增长15.49%，主要是1.规范津贴补贴；2.设立绩效奖金。3. 2022年2人职务职级晋升 4. 2022年1人转正定级。

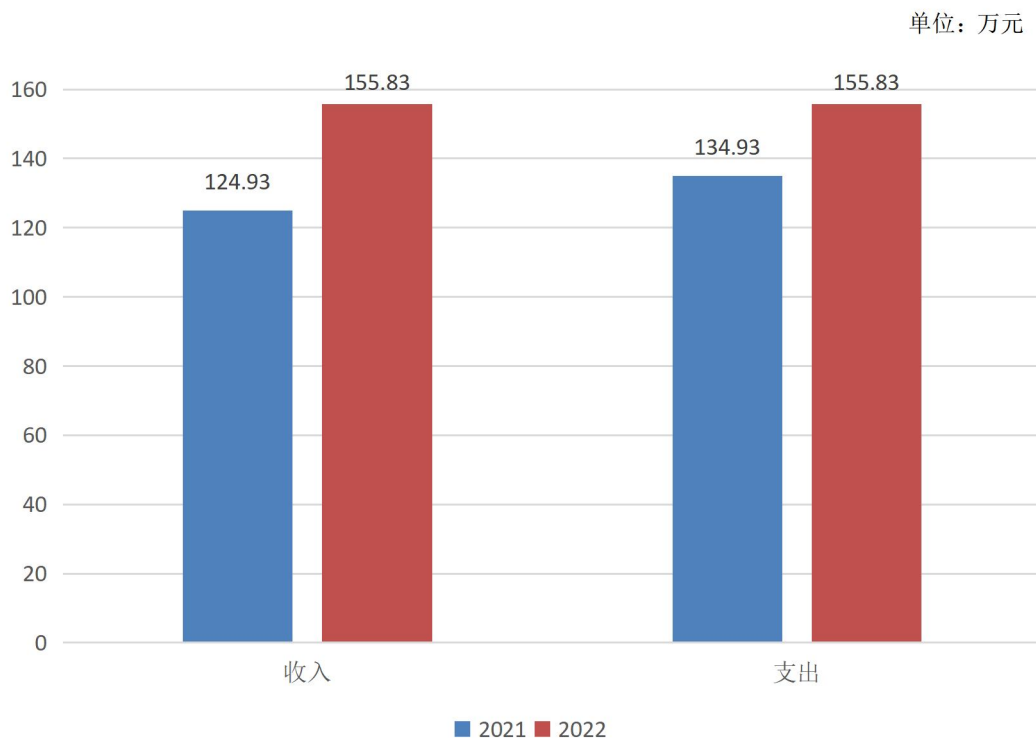


图 4：2021-2022 财政拨款支出对比情况

（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 155.83 万元，完成年初预算的 168.21%，比年初预算增加 63.19 万元，决算数大于预算数主要原因是 1. 规范津贴补贴； 2. 设立绩效奖金。 3. 2022 年 2 人职务职级晋升 4. 2022 年 1 人转正定级。；本年支出 155.83 万元，完成年初预算的 168.21%，比年初预算增加 63.19 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 1. 规范津贴补贴； 2. 设立绩效奖金。 3. 2022 年 2 人职务职级晋升 4. 2022 年 1 人转正定级。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 168.21%，比年初预算增加 63.19 万元，主要是 1. 规范津贴补贴； 2. 设立绩效奖金。 3. 2022 年 2 人职务职级晋升 4. 2022 年 1 人转正定级；支出完成年初预算 168.21%，比年初预算增加 63.19 万元，主要是 1. 规范津贴补贴； 2. 设立绩效奖金。 3. 2022 年 2 人职务职级晋升 4. 2022 年 1 人转正定级。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，与上年度持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，与上年度持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 155.83 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 136.03 万元，占 87.29%，主要用于机构运行，科普活动和其他科学技术普及支出；社会保障和就业（类）支出 8.38 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 6.54 万元，占 4.20%；卫生健康（类）支出 4.88 万元，占 3.13%；。

(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 118.83 万元，其中：人员经费 111.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 6.98 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 0.02 万元，支出决算为 0 万，较预算减少 0.02 万元，下降 100%，原因：预算中“三公”经费为公务接待费，2021 年未安排公务接待活动；与上年决算相比，本年“三公”经费支出与上年度持平。

(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 2021 年度未安排因公出国（境）活动。全年发生因公出国（境）费用 0 万元，发生因公出国（境）团组数为 0，人次数为 0，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置经费”支出，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 0.02 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；与 2021 年度决算支出持平。

六、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 4 个，共涉及资金 37.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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普专项经费、下达 2022 年基层科普行动计划中央补助资金（任丘市家绿蔬菜种植科普示范基地）、下达 2022 年基层科普行动计划省级补助资金（任丘市悬圃灵芝农业科普科普示范基地）等 3 个项目绩效自评结果。

（1）科普专项经费项目自评综述，根据年初设定的绩效目标，科普专项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 5 万元，执行数为 5 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，完成印发科普资料 2000 份；完成开展科普活动 3 次以上等，未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	科普专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 任丘市科学技术协会本级		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	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000					
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000		100			
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	印制科普资料、购置或租赁科普活动设备、更新科普画廊、保障科普大篷车下				印制科普资料2000份,受益人数6500人,印发科普宣传资料完成率达到100%				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	
	产出指标	数量指标	印发科普宣传资料数	印发科普宣传资料份数	12.50	≥	2000.00	份	2000	完成	▼	12.50
		质量指标	受益人次	科普资料及科普画廊受益	12.50	≥	5000.00	人次	6500	完成	▼	12.50
		成本指标	科普专项经费使用额度	科普专项经费使用额度	12.50	=	5.00	万元	5	完成	▼	12.50
		时效指标	完成率	当年印发科普宣传资料	12.50	≥	95.00	%	100	完成	▼	12.50
	效益指标	社会效益指标	举办科普宣传活动数	举办科普宣传活动次数	30.00	≥	3.00	场	3	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众对当年科普活动开	10.00	≥	90.00	%	98	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10							10.00
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王璇			联系电话:	2215115							

(2) 下达 2022 年基层科普行动计划中央补助资金(任丘市家绿蔬菜种植科普示范基地)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,下达 2022 年基层科普行动计划中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 12 万元,执行数为 12 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,完成图书资料印发 15000 份,完成科技志愿服务活动受益人次 3000 人以上。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	下达2022年基层科普行动计划国家级补		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 任丘市科学技术协会本级		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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	12.000000					
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	12.000000		100			
	其他	0.000000	其他	0.000000		其他	0.000000					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成印发图书资料15000份,达成直接或间接总受益人数3000人,确保服务对象满意度				完成印发图书资料15000份,达成直接或间接总受益人数3500人,服务对象满意度				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	
	产出指标	数量指标	图书资料印发数量	图书资料印发数量	12.50	≥	15000.00	份	15000	完成	▼	12.50
		质量指标	资料印发完成率	资料印发完成率	12.50	=	100.00	%	100	完成	▼	12.50
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述	2023年10月14日前		2023年10月14日前	完成	▼	12.50
		成本指标	印发图书平均成本	印发图书平均成本	12.50	文字描述	每本平均约3.9元		每本平均约3.9元	完成	▼	12.50
	效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	30.00	≥	3000.00	人	3500	完成	▼	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95.00	%	98	完成	▼	10.00
	预算执行率	预算执行率			10							10.00
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王璇			联系电话:	2215115							

(3) 下达 2022 年基层科普行动计划省级补助资金(任丘市悬圃灵芝农业科普示范基地)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,下达 2022 年基层科普行动计划省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元,执行数为 8 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,完成完成图书资料印发 30000 份,受益人数 3000 人。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	下达2022年基层科普行动计划省级补助项目级次			本级	实施主管单位	731001 - 任丘市科学技术协会本级		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	8.000000	到位数	8.000000			执行数	8.000000				
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000			其中:财政资金	8.000000				
	其他	0.000000	其他	0.000000			其他	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	完成印发图书资料30000页,达成直接间接总受益人数3000人,确保服务对象完成印发图书资料30000页,达成直接间接总受益人数3000人,服务对象满意度										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	
	产出指标	数量指标	图书资料印发数量	图书资料印发数量	12.50	≥	30000.00	页	30000	完成	12.50	
		质量指标	资料印发完成率	资料印发完成率	12.50	=	100.00	%	100	完成	12.50	
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述	2023年10月14日前		2023年10月14日前	完成	12.50	
		成本指标	印发图书平均成本	印发图书平均成本	12.50	文字描述	平均每页0.05元		平均每页0.05元	完成	12.50	
	效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	30.00	≥	3000.00	人	3200	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95.00	%	98	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率									10	10.00
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王璇			联系电话:	2215115							

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.98 万元,比 2021 年度增加 0.54 万元,增加 8.39%。主要原因是新增公务员 1 人。

八、政府采购情况

本部门 2022 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 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%。我单位无此项收支业务。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是一辆科普专用车。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 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，其他用车主要是用于科普活动；

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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