

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 科 学 技 术 协 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。
- 2、拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。
- 3、表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

二、机构设置情况

本单位为公务员参照管理单位内设办公室、青少部、普及部三个科室。

本单位编制6人，现有在职干部职工5名，退休人员9名，共计14名。

收入支出决算总表

部门名称: 古县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

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	1.00	1108579.68	一、一般公共服务支出	32.00	706651.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	180000.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	214869.15
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	7059.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1108579.68	本年支出合计	58.00	1108579.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1108579.68	总计	62.00	1108579.68

注：本表反映部门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

部门名称：古县科学技术协会

2022年度

金额单位：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		1108579.68	1108579.68					
201	一般公共服务支出	706651.53	706651.53					
20129	群众团体事务	706651.53	706651.53					
2012901	行政运行	586792.85	586792.85					
2012950	事业运行	119858.68	119858.68					
206	科学技术支出	180000.00	180000.00					
20607	科学技术普及	180000.00	180000.00					
2060702	科普活动	180000.00	180000.00					
208	社会保障和就业支出	214869.15	214869.15					
20805	行政事业单位养老支出	214869.15	214869.15					
2080501	行政单位离退休	32368.00	32368.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77970.32	77970.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104530.83	104530.83					
221	住房保障支出	7059.00	7059.00					
22102	住房改革支出	7059.00	7059.00					
2210201	住房公积金	7059.00	7059.00					

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08表

部门名称：古县科学技术协会

2022年度

金额单位：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		1108579.68	896726.78	211852.90			
201	一般公共服务支出	706651.53	674798.63	31852.90			
20129	群众团体事务	706651.53	674798.63	31852.90			
2012901	行政运行	586792.85	554939.95	31852.90			
2012950	事业运行	119858.68	119858.68				
206	科学技术支出	180000.00		180000.00			
20607	科学技术普及	180000.00		180000.00			
2060702	科普活动	180000.00		180000.00			
208	社会保障和就业支出	214869.15	214869.15				
20805	行政事业单位养老支出	214869.15	214869.15				
2080501	行政单位离退休	32368.00	32368.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77970.32	77970.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104530.83	104530.83				
221	住房保障支出	7059.00	7059.00				
22102	住房改革支出	7059.00	7059.00				
2210201	住房公积金	7059.00	7059.00				

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

公开04表

部门名称：古县科学技术协会

2022年度

金额单位：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	1108579.68	一、一般公共服务支出	33	706651.53	706651.53		
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	180000.00	180000.00		
	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	214869.15	214869.15		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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		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	1108579.68	本年支出合计	59	1108579.68	1108579.68		
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				
收入总计	32	1108579.68	总计	64	1108579.68	1108579.68		

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

部门名称：古县科学技术协会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1076211.68	864358.78	211852.90
201	一般公共服务支出	706651.53	674798.63	31852.90
20129	群众团体事务	706651.53	674798.63	31852.90
2012901	行政运行	586792.85	554939.95	31852.90
2012950	事业运行	119858.68	119858.68	
206	科学技术支出	180000.00		180000.00
20607	科学技术普及	180000.00		180000.00
2060702	科普活动	180000.00		180000.00
208	社会保障和就业支出	182501.15	182501.15	
20805	行政事业单位养老支出	182501.15	182501.15	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77970.32	77970.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104530.83	104530.83	
221	住房保障支出	7059.00	7059.00	
22102	住房改革支出	7059.00	7059.00	
2210201	住房公积金	7059.00	7059.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	775175.58	775175.58	302	商品和服务支出	290056.10	78203.20	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	258544.23	258544.23	30201	办公费	47832.90	21080.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	169571.43	169571.43	30202	印刷费	91199.20	4499.20	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	18448.00	18448.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	47103.00	47103.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77970.32	77970.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	104530.83	104530.83	30207	邮电费	3000.00	3000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	35111.57	35111.57	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1830.20	1830.20	30211	差旅费	440.00	440.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	62066.00	62066.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	3500.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	38368.00	38368.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	22000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	32368.00	32368.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5000.00	5000.00	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费			30226	劳务费	20800.00	2000.00	31002	办公设备购置	5000.00	5000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费	8084.00	8084.00	31005	基础设施建设			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	14100.00	14100.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	25000.00	25000.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	50100.00		31010	安置补助					
人员经费合计		813543.58	813543.58	公用经费合计									295056.10	83203.20

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县科学技术协会

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	8320
-----	------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,108,579.68元、支出总计1,108,579.68元。与2021年相比，收入总计增加373,470.44元，增长50.8%，支出总计增加373,470.44元，增长50.8%。主要原因是2022年增加科普行动计划资金，新增副科1人，人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,108,579.68元，其中：

财政拨款收入1,108,579.68元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,108,579.68元，其中：

基本支出896,726.78元，占比80.89%；

项目支出211,852.90元，占比19.11%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县科学技术协会2022年度财政拨款收入总计1,108,579.68元，支出总计1,108,579.68元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加373,470.44元，增长50.8%，财政拨款支出总计增加373,470.44元，增长50.8%。主要原因是2022年增加科普行动计划资金，新增副科1人，人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县科学技术协会2022年财政拨款决算支出1,108,579.68元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加373,470.44元，增长50.8%。主要原因是2022年增加科普行动计划资金，新增副科1人，人员工资福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县科学技术协会2022年度财政拨款支出1,108,579.68元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)706,651.53元，占比63.74%；

科学技术支出(类)180,000.00元，占比16.24%；

社会保障和就业支出(类)214,869.15元，占比19.38%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县科学技术协会2022年度财政拨款支出年初预算970,400.00元，支出决算1,108,579.68元，完成年初预算的114.24%。其中：

一般公共预算年初预算611600元，支出决算706,651.53元，完成年初预算的115.54%。用于人员经费、日常公用经费、科普宣传项目等资金，较2021年决算增加121418.77元，增长17.18%，主要原因是新增副科干部1人，工资福利增加。

社会保障和就业支出年初预算171800元，支出决算214900元，完成年初预算的125.08%，用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2021年决算增加125488.52元，增长58.39%，主要原因是2022年机关事业单位退休人员职业年金记实费用增加。

住房保障支出年初预算0元，支出决算数7100元，用于住房公积金，较2021年决算减少53365元，减少88.26%，主要原因2022年在职转退休1人，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县科学技术协会2022年度财政拨款基本支出896,746.78元，其中：

人员经费813,543.58元，主要包括人员经费813,543.58元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费83,203.20元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单

位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县科学技术协会2022年机关运行经费支出83,203.20元，比2021年增加3,639.20元，增长4.57%，主要原因是：新增公务员1人，公务员车补增加。

（二）政府采购情况说明

古县科学技术协会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额5,000元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额5,000元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县科学技术协会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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，其他用车主要是我单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县科学技术协会部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金33352.9元，占本部门（单位）项目支出总额的15.74%，其中一般公共预算项目支出3元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,108,579.68元，其中一般公共预算支出1,108,579.68元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对科普宣传业务费等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金33352.9元，其中一般公共预算支出33352.9元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体部门绩效优。

（2）项目绩效自评结果

古县科学技术协会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金33352.9元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

古县科学技术协会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位无自评结果为“中”和“差”的二级项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

古县科学技术协会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普宣传业务费全年预算数30000元，执行数30000元，预算执行指标完成率100%。年度绩效目标完成情况：一是劳务人员数量及聘用时长均符合规定；二是科普宣传版面验收率达标；三是科普宣传版面内容更新及时；四是群众满意度及服务对象满意度均为95%以上。发现的主要问题及原因：绩效工作还有待于做得更细致。下一步改进措施：下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

党报党刊征订项目费全年预算数1852.9元，执行数1852.9元，预算执行指标完成率100%，综合得分96分。指标完成情况：一、数量指标完成率100%，二、质量指标完成100%，三、时效指标按时完成，四、服务对象及群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：绩效工作还有待于做得更细致。下一步改进措施：下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

2020-2021年公务员优秀等次奖金项目费全年预算数1500元，执行数1500元，预

算执行指标完成率100%，综合得分98分。指标完成情况：一、数量指标完成率100%，二、质量指标完成100%，三时效指标按时完成，四、服务对象及群众满意度达95%以上。发现的主要问题及原因：绩效工作还有待于做得更细致。下一步改进措施：下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县科学技术协会部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为1108600元，执行数为1108600元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成工作任务的100%；二是工作任务质量合格达标。发现的主要问题及原因：一是绩效工作还有待于做得更细致；二是无。下一步改进措施：一是下一年度更加细致地做好绩效管理工作；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《科普宣传业务项目》，详见附件1

（5）其他需要说明的事项

无。

第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2020 年-2021 年公务员（参公）
优秀等次奖金
项目单位：古县科学技术协会
主管部门：古县科学技术协会-125001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况..... 3

 （一）项目概况.....3

 （二）预算执行情况.....3

（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	4
（一）预算执行情况.....	5
（二）项目产出情况.....	6
（三）项目效益情况.....	6
（四）项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	10
附件 2. 绩效自评相关资料.....	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

立项依据：2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：压减开支，确保合理支配

项目实施计划：2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	0.15	0.15				0.15		
实际到位资金	(3)	0.15	0.15				0.15		
全年执行资金	(4)	0.15	0.15				0.15		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	0.15	0.15				0.15		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

(2) . 项目年度目标

用于 2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金等。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	优秀数量	20	1 人	1 人	20
质量指标	评选嘉奖等次	10	优秀	优秀	10
时效指标	奖金发放及时性	10	及时	及时	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效率指标	社会公众满意度	30	95	95%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	9	95	95%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

2. 产出情况及分析

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

3. 满意度情况及分析

2020 年-2021 年公务员（参公）优秀等次奖金

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	优秀等	20	1 人	1 人	100.00%	20	

					标次人数							
					质量指标	评选嘉奖等次	10	优秀	优秀	100.00%	10	
					时效指标	发放及时性	10	及时	及时	100%	10	
效益指标					社会效益	社会公众满意度	10	95%	95%	95%	9	
满意度指标					服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	95	95%	100.00%	9	
社会效益	社会公众满意度	10	95%	95%	95%	9						

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：党报党刊征订
项目单位：古县科学技术协会
主管部门：古县科学技术协会-125001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）预算执行情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	4
（一）预算执行情况.....	5
（二）项目产出情况.....	6
（三）项目效益情况.....	6
（四）项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	10

附件 2. 绩效自评相关资料..... 11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：党报党刊征订费

立项依据：确保党报党刊征订任务所需经费

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：压减开支，确保合理支配

项目实施计划：《临汾日报》、《人民日报》、《半月谈》、
《山西农民报》、《山西农民报》、《山西经济日报》、《新华每
日电讯》报刊征订费

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总 金额(万 元)	财政资金				上年结转 资金(万元)	其他资金 (万元)
			小计	中 央 级	省 级	市 级 县 区 级		
全年预 算资金	(2)	0.18529	0.18529			0.18529		

实际到位资金	(3)	0.18529	0.18529				0.18529		
全年执行资金	(4)	0.18529	0.18529				0.18529		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	0.18529	0.18529				0.18529		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2022 年用于党报党刊征订费用。

(2) . 项目年度目标

2022 年用于《临汾日报》、《人民日报》、《半月谈》、《山西农民报》、《山西农民报》、《山西经济日报》、《新华每日电讯》报刊征订费等。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于优"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	20	100%	100%	20

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	党报党刊征订	20	7 份	7 份	20
质量指标	报刊质量	10	100	100%	10
时效指标	报刊发放及时性	10	及时	及时	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效率指标	社会公众满意度	30	95	95%	30

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	9	95	95%	9

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2022 年完成 7 份报刊征订任务，全部完成预期目标任务。

2. 产出情况及分析

2022 完成《临汾日报》、《人民日报》、《半月谈》等 7 份报刊征订任务。

3. 满意度情况及分析

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	30	100%	100%	100.00%	30	
产出指标	数量指标	党报党刊征订	20	7 份	7 份	100.00%	19	
	质量指标	报刊质量	20	100	100%	100.00%	20	
	时效指标	发放及时性	10	及时	及时	100%	10	
效益指标	社会效益	社会公	10	95%	95%	95%	9	

					益	众满意						
满意度指标					服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	95	95%	100.00%	9	
社会效益	社会公众满意度	10	95%	95%	95%	9						

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料											

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 业务费
项目单位： 古县科学技术协会
主管部门： 古县科学技术协会-125001

2023 年 2 月

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）预算执行情况.....	3
（三）项目绩效目标.....	4
（四）项目实施计划.....	4
二、项目绩效情况.....	4
（一）预算执行情况.....	5
（二）项目产出情况.....	6
（三）项目效益情况.....	6
（四）项目满意度情况.....	7
三、项目绩效分析.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8
附件 1. 项目支出绩效自评表.....	10
附件 2. 绩效自评相关资料.....	11

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：业务费

立项依据：业务费

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：保障业务正常开展所需经费

项目实施计划：压减开支，合理支配经费

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	3	3				3		
全年预算资金	(2)	3	3				3		
实际到位资金	(3)	3	3				3		
全年执行资金	(4)	3	3				3		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
----------	-------------	-----	-----	---	---	---	-----	---	---

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2022 年科普宣传栏更新所需劳务费

(2) . 项目年度目标

2022 年科普宣传栏更新所需劳务费

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 93.5 分，属于"优"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务人员数量	10	5 人	5 人	10
	聘用时长	10	28 天	28 天	10
质量指标	科普版面验收合格率	10	100	100%	10
时效指标	更换及时性	10	及时	及时	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	科普版面及时更新广泛性	30	广泛	广泛	30

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	工作人员满意度	10	95	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2022 年完成科普宣传栏更新

2.产出情况及分析

2022 年完成科普宣传栏更新

3.满意度情况及分析

服务对象及群众满意度达到 95%以上。

四、项目主要经验做法

做到前期谋划、严格按照绩效管理制度执行项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效工作还有待于做得更细致。

六、进一步加强项目管理措施及建议

下一年度更加细致地做好绩效管理工作。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
支出指标	数量指标	劳务费	11.25	0.40	0.4 万元	100.00%	12.25	
		办公费	11.25	2	2 万元	100.00%	12.25	
		印刷费	11.25	1	1 万元	100.00%	12.25	
	质量指标	办公用品合格率	11.25	100	100%	100.00%	12.25	
	时效指标	办公及时性	11.25	及时	及时		10	
效益指标	社会效益	机关经费落实	11.25	100	100%	100.00%	12.25	
		机关正常运转	11.25	保障	保障		10	
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意	11.25	95	95%	100.00%	12.25	

	度指标	度						

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料