



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：邯郸市肥乡区科学技术协会

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开 文本

邯郸市肥乡区科学技术协会
二〇二四年十二月

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

区科协全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是全区发展科学技术事业的重要社会力量。其中主要职责是：1、加强科普组织网络和科普队伍建设，普及科技知识，传播科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神。2、组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中的重要问题开展论证、咨询服务，提出意见和建议。3、积极开展学术活动。4、履行政治协商、民主监督、参政议政。5、广泛开展青少年科技教育活动。6、开展实用技术培训，接受委托承担项目评估，科技成果鉴定。7、对科技人员进行继续教育。8、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。9、反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的权益。10、兴办符合区科协章程的社会公益事业。

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	邯郸市肥乡区科学技术	参公事业单位	财政拨款

	协会（本级）		
2			
3			

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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，邯郸市肥乡区科学技术协会 2023 年度部门决算既邯郸市肥乡区科学技术协会本级 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

编制部门：邯郸市肥乡区科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

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	48.86	一、一般公共服务支出	32	1.46
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	53.17
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	17.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.91
	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	2.02
	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	48.86	本年支出合计	58	75.34
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	26.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	75.34	总计	62	75.34

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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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		48.86	48.86					
201	一般公共服务支出	1.46	1.46					
20133	宣传事务	1.46	1.46					
2013301	行政运行	1.46	1.46					
206	科学技术支出	27.17	27.17					
20607	科学技术普及	27.17	27.17					
2060701	机构运行	22.84	22.84					
2060702	科普活动	4.33	4.33					
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30					
20805	行政事业单位养老支出	17.24	17.24					
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	0.91	0.91					
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
221	住房保障支出	2.02	2.02					
22102	住房改革支出	2.02	2.02					
2210201	住房公积金	2.02	2.02					

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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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		75.34	60.73	14.61			
201	一般公共 服务支出	1.46	1.46				
20133	宣传事务	1.46	1.46				
2013301	行政运行	1.46	1.46				
206	科学技术 支出	53.17	38.56	14.61			
20601	科学技术 管理事务	1.00		1.00			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	1.00		1.00			
20607	科学技术 普及	52.17	38.56	13.61			
2060701	机构运行	38.56	38.56				
2060702	科普活动	5.61		5.61			
2060799	其他科学 技术普及 支出	8.00		8.00			
208	社会保障 和就业支 出	17.78	17.78				
20805	行政事业 单位养老 支出	17.73	17.73				
2080502	事业单位 离退休	9.74	9.74				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.35	4.35				
2080506	机关事业 单位职业	3.63	3.63				

	年金缴费支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	0.91	0.91				
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	2.02	2.02				
22102	住房改革支出	2.02	2.02				
2210201	住房公积金	2.02	2.02				

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

编制部门：邯郸市肥乡区科学技术协会

2023 年度

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	48.86	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46		
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	53.17	53.17		
	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	17.78	17.78		
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91		
	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	2.02	2.02		
	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	48.86	本年支出合计	59	75.34	75.34		
年初财政拨款结转和结余	28	26.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	26.48		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	75.34	总计	64	75.34	75.34		

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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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		75.34	60.73	14.61
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	
20133	宣传事务	1.46	1.46	
2013301	行政运行	1.46	1.46	
206	科学技术支出	53.17	38.56	14.61
20601	科学技术管理事务	1.00		1.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.00		1.00
20607	科学技术普及	52.17	38.56	13.61
2060701	机构运行	38.56	38.56	
2060702	科普活动	5.61		5.61
2060799	其他科学技术普及支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	17.78	17.78	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	0.91	0.91	
21011	行政事业单位医疗	0.91	0.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	2.02	2.02	
22102	住房改革支出	2.02	2.02	
2210201	住房公积金	2.02	2.02	

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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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	46.22	302	商品和服务支出	1.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.30	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.48	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		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	4.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.02	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	12.69	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	9.74	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	1.28	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		58.91	公用经费合计					1.82

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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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：本部门本年度无相关收入情况，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：邯郸市肥乡区科学
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：本部门本年度无相关收入情况，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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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
2.40		2.40		2.40		1.78		1.78		1.78	

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。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

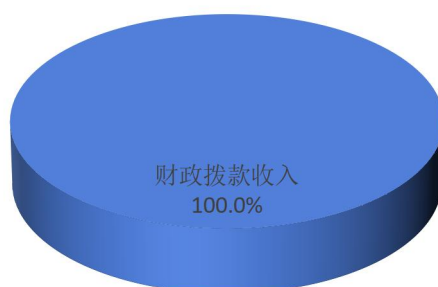
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）75.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少45.5万元，下降60.4%，主要原因是科学普及项目经费减少。



二、收入决算情况说明

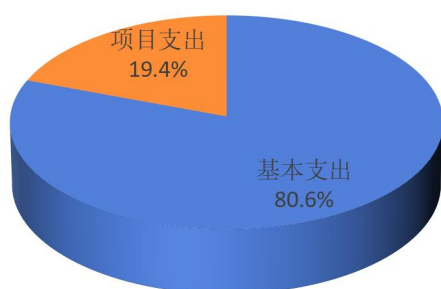
本部门2023年度本年收入合计48.86万元，其中：财政拨款收入48.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计75.34万元，其中：基本支出60.73万元，占80.6%；项目支出14.61万元，占19.4%；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%。



支出决算构成情况

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

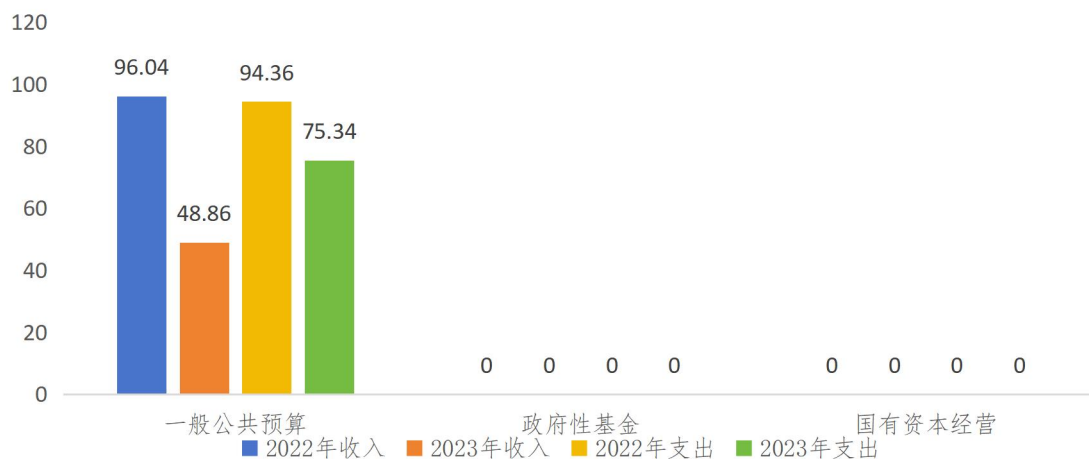
本部门2023年度财政拨款本年收入48.86万元,比上年减少47.18万元,降低96.57%,主要是科学普及项目经费减少;本年支出75.34万元,比上年减少19.02万元,降低25.25%,主要是2023年基层科普行动计划和流动科技馆项目财政未拨款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入48.86万元,比上年减少47.18万元,主要是科学普及项目经费减少;本年支出75.34万元,比上年减少19.02万元,降低25.25%,主要是2023年基层科普行动计划和流动科技馆项目财政未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增

加0万元，增长0%，主要是本部门不产生这类费用；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门不产生这类费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门不产生这类费用；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本部门不产生这类费用。



2022-2023年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

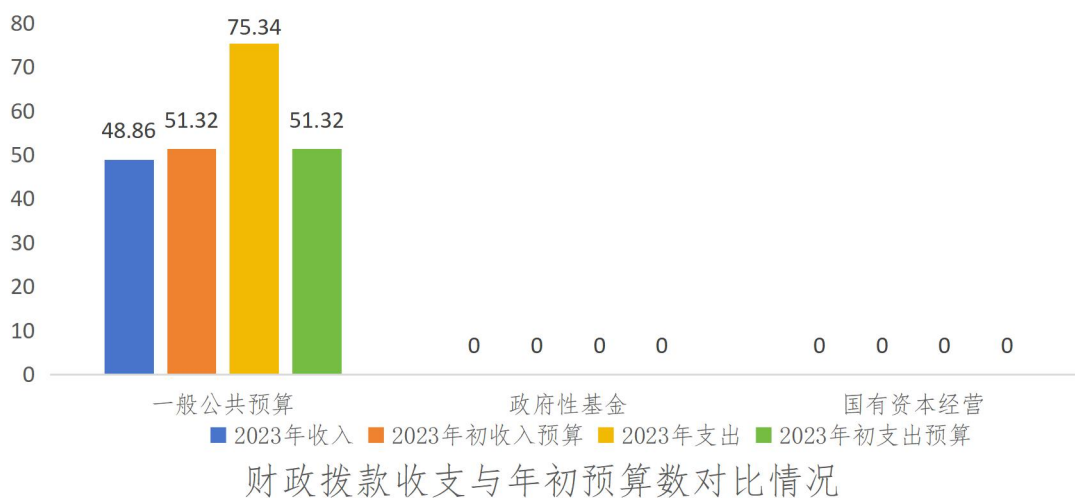
本部门2023年度财政拨款本年收入48.86万元，完成年初预算的93.63%，比年初预算减少2.46万元，决算数小于预算数主要原因是科学普及项目经费减少；本年支出75.34万元，完成年初预算的144.39%，比年初预算增加24.02万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算数不包括上年结转项目资金和上级下达专款资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入48.86万元，完成年初预算的 93.63%，比年初预算减少2.46万元，主要原因是科学

普及项目经费减少；本年支出75.34万元，完成年初预算的144.39%，比年初预算增加24.02万元，主要原因是年初预算数不包括上年结转项目资金和上级下达专款资金。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门不产生这类费用；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门不产生这类费用。

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100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门不产生这类费用；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门不产生这类费用。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 75.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.46 万元，占 1.93%；科学技术（类）支出 53.17 万元，占 70.57%；社会保障和就业（类）支出 17.78 万元，占 23.6%；卫生健康（类）支出 0.91 万元，

占 1.21%；住房保障（类）支出 2.02 万元，占 2.68%。

（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 60.73 万元，其中：

人员经费 58.91 万元，主要包括基本工资 12.30 万元、津贴补贴 9.47 万元、奖金 13.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.35 万元、职业年金缴费 3.63 万元、职工基本医疗保险缴费 0.91 万元、住房公积金 2.02 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、退休费 9.74 万元、生活补助 1.28 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.67 万元。

公用经费 1.82 万元，主要包括办公费 0.04 万元、公务用车运行维护费 1.78 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 74.26%，较预算减少 0.62 万元，降低 25.83%，主要是严格控制资金，节约费用支出；较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 1.11%，主要是严格控制资金，节约费用支出。

（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。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。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无此项支

出；较上年持平，主要是无此项支出。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、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 2.4 万元，支出决算 1.78 万元，完成预算的 74.26%，较预算减少 0.62 万元，降低 25.83%，主要是严格控制资金，节约费用支出；较上年减少 0.02 万元，降低 1.11%，主要是严格控制资金，节约费用支出。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持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.78 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.78 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.62 万元，降低 25.83%，主要是严格控制资金，节约费用支出；较上年减少 0.02 万元，降低 1.11%，主要是严格控制资金，节约费用支出。

3.公务接待费。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，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是 2022 年未发生公务接待费用支出；较上年度持平，主要是 2022 年没有发生公务接待费用支出。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 1.82 万元，较 2022 年度减少 0.62 万元，降低 34.07%。主要原因是严格控制成本，节约费用支出。

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，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年、2023 年均未增加车辆。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是本部门不存在其他用车。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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.1606 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“开展科普活动专项、老科协活动经费活动项目、关于下达 2023 年基层科普行动计划和流动科技馆专项资金的通知项目”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19.1606 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，绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。评价指标体系包括产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、服务对象满意度等。根据绩效评价情况，我单位认真落实相关政策，积极发挥资金效益，评价小组根据评价指标进行了量化考核，综合评价结果为良。

（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开展科普活动专项项目以及老科协活动经费活动项目等 2 个项目绩效自评结果

(1) 开展科普活动专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开展科普活动专项项目绩效自评得分为94.36分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，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，完成发展科普会员50人，加大科普宣传力度，大力提高公众科学素养，提高科学技术知识普及，发现的问题及原因是项目已完成，但资金未拨付，下一步改进措施是完成资金拨付。

(2) 老科协活动经费活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老科协活动经费活动项目绩效自评得分为94.84分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，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，完成邀请教授开展科普活动讲座，发放科普知识读本，使农民更全面了解到各类的科学知识及生活常识，提高人们各方面的知识认知，发现的问题及原因是项目已完成，但资金未拨付，下一步改进措施是完成资金拨付。

绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZX2023 开展科普活动专项		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 邯郸市肥乡区科学技术协会 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	4.900000	到位数	2.450000		执行数	2.135200		43.58		
	其中:财政资金	4.900000	其中:财政资金	2.450000		其中:财政资金	2.135200				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加强科普组织网络和科普队伍建设, 普及科技知识, 传播科学思想, 倡导科学方法, 弘扬科学精神				每月开展 2 次青少年科普宣传活动, 发放科普宣传手册, 发展科普会员 60 人, 加大科普宣传力度。				100.00		
	积极开展学术活动				通过开展从食品安全、环境保护、爱心传递、志愿服务、防震减灾、青少年教育等多种方式开展科普宣传活动, 发放科普读本。				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	活动开展次数	开展科普宣传活动的次数	10.00	≥	10	次	12 次	完成	10
		数量指标	活动参加的人数	开展科学技术培训人数	10.00	≥	110	人次	120 人次	完成	10
		质量指标	推广科技知识普及率	能够长期满足人民群众科普知识需求, 提高居民对科普知识的认知度	5.00	≥	80	%	0.8	完成	5
		时效指标	活动完成时间	*月底完成科普相关工作	10.00	≤	12	月	12 月	完成	10
		成本指标	场地租赁成本	宣传科普场地租赁成本	5.00	≤	500	元/场	500 元/场	完成	5
		成本指标	印刷科普宣传手册费用	每场活动所需的科普宣传手册费用	5.00	≤	1400	元/场	1400 元/场	完成	5
		成本指标	制作条幅、展板费用	每场活动所需条幅、展板费用	5.00	≤	3000	元/场	3000 元/场	完成	5
	效益指标	社会效益指标	开展科普活动后产生的	项目实施后社会效益增长率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15

			影响力								
	可持续影响指标	成果应用效果	提高了对科普知识的认知	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体的满意度	文化活动参与者满意人数占参与人数比例	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						4.357551	
自评总分										94.36	

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZX2023 老科协活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 邯郸市肥乡区科学技术协会 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	4.000000	到位数	2.000000		执行数	1.935000		48.38		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	2.000000		其中:财政资金	1.935000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	推广农业技术培训, 对科技人员进行继续教育				每季度开展农业科普讲座, 发放农业科普宣传手册, 增强农民对种植的熟练度				100.00		
	开展实用技术培训, 反映科技工作者的呼声, 维护科技工作者的权益				邀请老科技工作者开展农技培训会, 发放宣传手册每月开展 1-2 次				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	活动参加的人数	开展科学技术培训人数	10.00	≥	120	人次	120 人次	完成	10
		数量指标	活动开展次数	开展科普宣传活动的次数	5.00	≥	10	次	11 次	完成	5
		质量指标	推广科技知识普及率	通过开展活动达到的科学技术知识的普及率	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	活动完成时间	项目完成时间 12 月底	5.00	≤	12	月	12 月	完成	5

	成本指标	场地租赁费用	每场活动的场地租赁费用	10.00	≤	1000	元	1000元	完成	10
	成本指标	印刷科普宣传手册费用	每场活动所需的科普宣传手册费用	10.00	≤	1500	元/场	1400元/场	完成	10
	成本指标	制作条幅、展板费用	每场活动所需的条幅、展板费用	5.00	≤	1500	元/场	1500元/场	完成	5
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	15.00	≥	80	%	0.8	完成	15
		可持续影响指标	活动产生的效果	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年、社区居民和农民等重点人群的满意度	10.00	≥	100	%	1	完成	10
	预算执行率			10						4.8375
	自评总分									94.84

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。