

衡水市科学技术协会（汇 总）

2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

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

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况
- 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

组织全市科技工作者投身于经济建设主战场，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化；普及科技知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；开展科学论证，提出政策性建议，接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审、咨询服务等项目；开展继续教育和技术培训，推广科技成果，促进科技成果向生产力转化；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，反映科

科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；开展国际民间科学技术交流活动和友好往来；对所属市级学会进行管理，对县(市、区)科协进行业务指导；承担市委、市政府交办的有关事项。

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3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	衡水市科技工作者服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
3	衡水市科普宣传教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	776.99	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	585.81
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	2.41	八、社会保障和就业支出	39	131.54
	9		九、卫生健康支出	40	32.99
	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	30.11
	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	779.40	本年支出合计	58	780.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.90	年末结转和结余	60	0.85
	30			61	
总计	31	781.30	总计	62	781.30

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		779.40	776.99					2.41
206	科学技术支出	584.76	582.35					2.41
20607	科学技术普及	584.76	582.35					2.41
2060701	机构运行	211.23	208.82					2.41
2060702	科普活动	190.99	190.99					
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00					
2060704	学术交流活动	3.00	3.00					
2060799	其他科学技术普及支出	174.53	174.53					
208	社会保障和就业支出	131.54	131.54					
20805	行政事业单位养老支出	131.54	131.54					
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87					
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52					
210	卫生健康支出	32.99	32.99					
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99					
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82					
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50					
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67					
221	住房保障支出	30.11	30.11					
22102	住房改革支出	30.11	30.11					
2210201	住房公积金	30.11	30.11					

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

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		780.45	568.07	212.38			
206	科学技术支出	585.81	373.43	212.38			
20607	科学技术普及	585.81	373.43	212.38			
2060701	机构运行	212.28	212.28				
2060702	科普活动	190.99		190.99			
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00			
2060704	学术交流活动	3.00		3.00			
2060799	其他科学技术普及支出	174.53	161.15	13.39			
208	社会保障和就业支出	131.54	131.54				
20805	行政事业单位养老支出	131.54	131.54				
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87				
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52				
210	卫生健康支出	32.99	32.99				
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99				
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67				
221	住房保障支出	30.11	30.11				
22102	住房改革支出	30.11	30.11				
2210201	住房公积金	30.11	30.11				

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

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2022年度

公开04表
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	776.99	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	582.35	582.35		
	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	131.54	131.54		
	9		九、卫生健康支出	41	32.99	32.99		
	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	30.11	30.11		
	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	776.99	本年支出合计	59	776.99	776.99		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	777.05	总计	64	777.05	777.05		

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支出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：衡水市科学技术协会（汇总）

2022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		776.99	564.61	212.38
206	科学技术支出	582.35	369.97	212.38
20607	科学技术普及	582.35	369.97	212.38
2060701	机构运行	208.82	208.82	
2060702	科普活动	190.99		190.99
2060703	青少年科技活动	5.00		5.00
2060704	学术交流活	3.00		3.00
2060799	其他科学技术普及支出	174.53	161.15	13.39
208	社会保障和就业支出	131.54	131.54	
20805	行政事业单位养老支出	131.54	131.54	
2080501	行政单位离退休	68.87	68.87	
2080502	事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	32.99	32.99	
21011	行政事业单位医疗	32.99	32.99	
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	
221	住房保障支出	30.11	30.11	
22102	住房改革支出	30.11	30.11	
2210201	住房公积金	30.11	30.11	

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
金额单位：万元

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	440.76	302	商品和服务支出	37.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.63	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.55	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	39.65	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	7.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	30208	取暖费	2.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	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	4.78	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.19	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	86.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.38	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	0.35	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.68	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	0.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.92	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.45			
	人员经费合计	526.98		公用经费合计				37.63

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2022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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡水市科学技术协会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.50		1.50	0.30	0.72		0.72	1.0		0.72

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

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）781.30万元。与2021年度决算相比，收支各增加114.87万元，增长17.24%，主要原因是人员经费和保险调增。

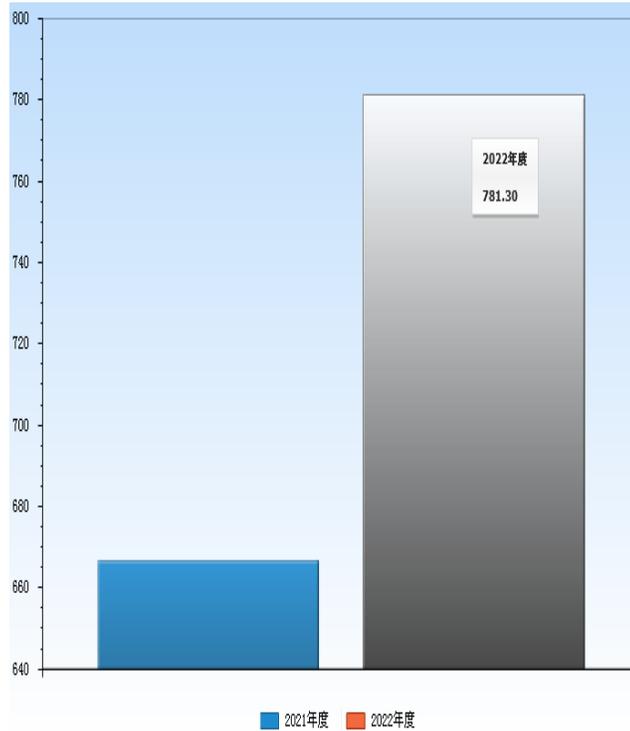


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度本年收入合计779.40万元，其中：财政拨款收入776.99万元，占99.69%；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2.41万元，占0.31%。如图所示：

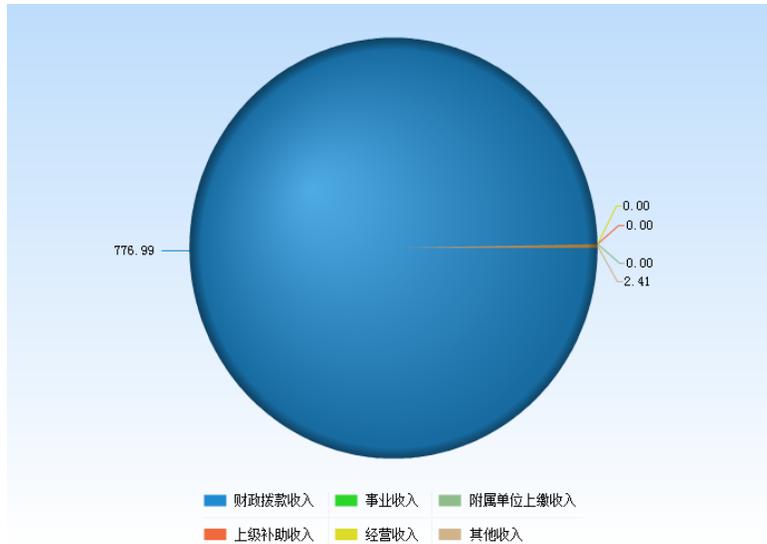


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 780.45 万元，其中：基本支出 568.07 万元，占 72.79%；项目支出 212.38 万元，占 27.21%；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%。如图所示：

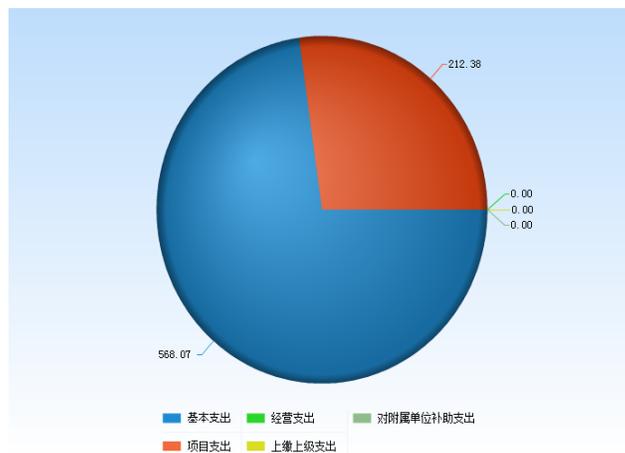


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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776.99万元,比2021年度增加112.74万元,增长16.97%,主要是人员经费增长和保险调整所致;本年支出776.99万元,比2021年度增加112.74万元,增长16.97%,主要是人员经费增长和保险调整所致。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入776.99万元,比上年增加112.74万元,增长16.97%,主要原因是人员经费增长和保险基数调整;本年支出776.99万元,比上年增加112.74万元,增长16.97%,主要是人员经费增长和保险基数调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要原因是单位无政府性基金预算;本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要是单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本年支出0.00万元,比上年持平0.00万元,持平0.00%,主要是本单位无国有资本经营预算。

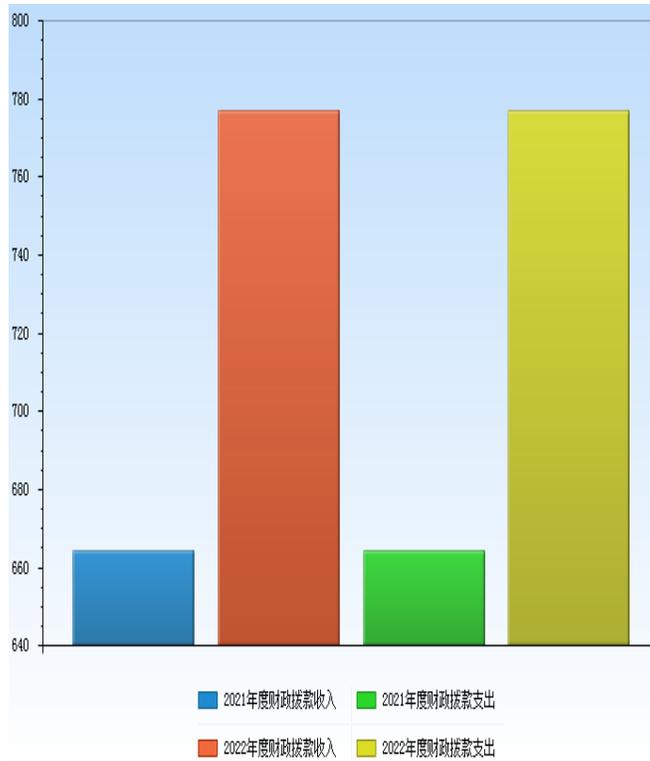


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 776.99 万元，完成年初预算的 98.34%，比年初预算减少 13.13 万元，决算数小于预算数主要原因是调整预算；本年支出 776.99 万元，完成年初预算的 98.34%，比年初预算减少 13.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是调整预算。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 98.34%，比年初预算减少 13.13 万元，主要是调整预算；支出完成年初预算 98.34%，比年初预算减少 13.13 万元，主要是调整预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性资金预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无政府性资金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是无国有资本经营预算。

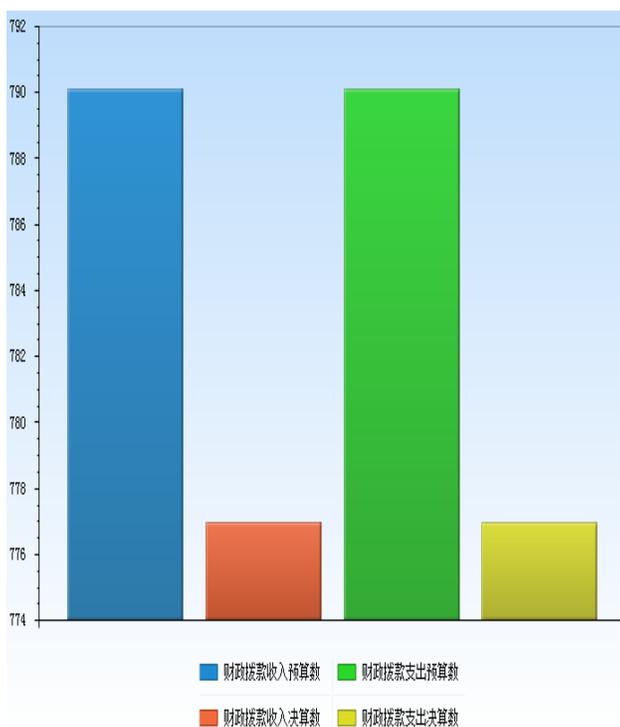


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 776.99 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 582.35 万元，占 74.95%，主要是科学技术普及等支出；社会保障和就业（类）支出 131.54 万元，占 16.93%，主要是人员保险费等；卫生健康（类）支出 32.99 万元，占 4.25%，主要是人员保险费等；住房保障（类）支出 30.11 万元，占 3.88%。

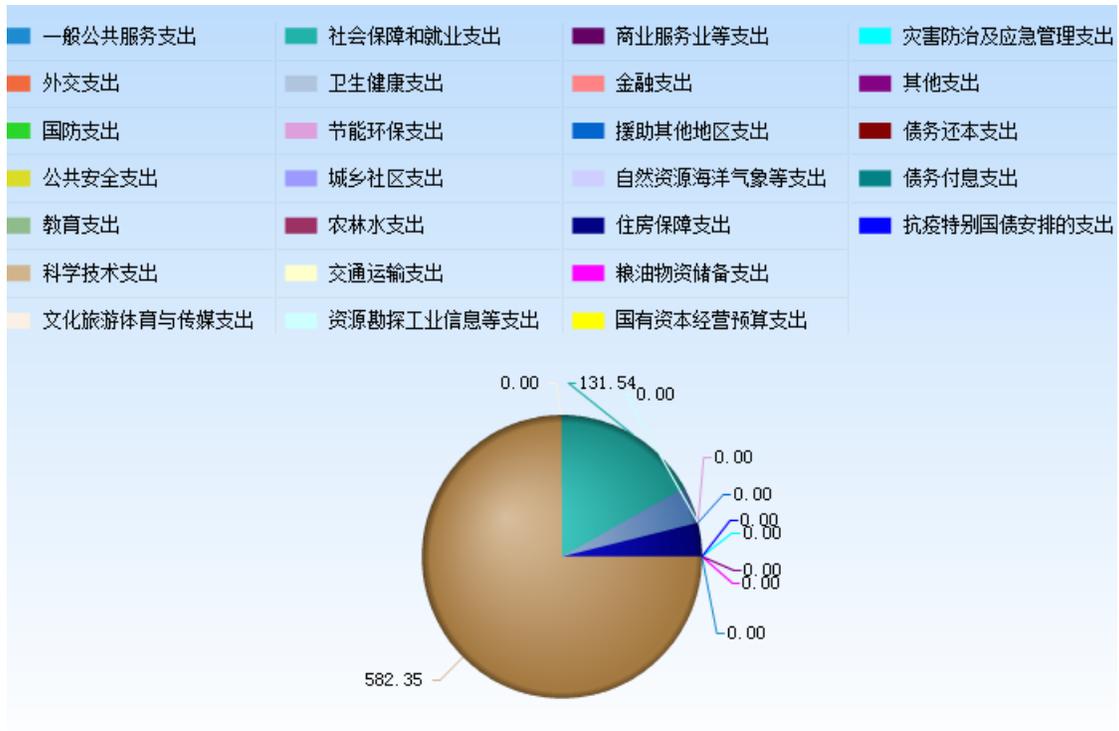


图6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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564.61万元，其中：

人员经费526.98万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费37.63万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为0.72万元，完成预算的40.04%，减少1.08万元，降低59.96%，主要是疫情原因公务接待减少；较2021年度减少0.24万元，降低25.08%，主要是严格“三公”经费管理。

（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2022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%。其中因公出国（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、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（境）费用。与2021年决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元，支出决算0.72万元，完成预算的48.05%，较预算减少0.78万元，降低51.95%，主要是严格公车管理；较上年减少0.24万元，降低25.08%，主要是严格公车管理。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平0.00万元，不变0.00%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2022年度部门公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.72万元。公车运行维护费支出较预算减少0.78万元，降低51.95%，主要是严格公车管理；较上年减少0.24万元，降低25.08%，主要是严格公车管理。

3.公务接待费。本部门2022年度公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。公务

接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 100.00%，主要是疫情影响无公务接待；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是疫情影响无公务接待。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 33.13 万元，比 2021 年度增加 2.54 万元，增长 8.31%。主要原因是人员增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.08 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.08 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 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%。

八、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，比上年持平。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 1 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。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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 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 10 个，共涉及资金 212.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

全部资金按照财政要求设定部门预算进度，每个项目资金如期拨付到位。绩效目标基本实现，科学技术普及能力整体增强，全民科学素质进一步提高，学术交流能力、学会自主创新能力有所提升，青少年科技素质、创新能力得到加强。

(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基层科普行动计划中央资金项目及省级支持市县科技创新和科学普及资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 基层科普行动计划中央资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层科普行动计划中央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 86 万元，执行数为 86 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，奖励

科普带头人、基层科普集体 11 个。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	基层科普行动计划中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	731001-衡水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	86.000000	到位数	86.000000	执行数	86.000000	100				
	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000	其中:财政资金	86.000000					
	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(%)		
	提高科普能力				基层科普行动计划的顺利实施,激发了广大公众创新创造热情,提高科学文化素质。				100.00		
	奖励科普带头人				奖励科普带头人、基层科普集体11个				100.00		
	奖励基层科普集体				奖励科普带头人、基层科普集体11个				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	奖励基层科普集体和科普	奖励基层科普集体和	20.00	>=	10	个	11个	完成	20
			资金及时拨付率	资金及时拨付率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	工作及时完成率	工作及时完成率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	86	万元	86万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	8.00	>=	95	%	1	完成
	社会效益指标		社会影响力	社会影响力	8.00	文字描述	提高基层科普能力		基层科普行动计划的顺利	完成	8
	生态效益指标		环保节能	环保节能	7.00	文字描述	工作中节能减排	工作中厉行节俭,倡导节	完成	7	
	可持续发展指标	示范带动作用	示范带动作用	7.00	>=	90	%	0.95	完成	7	
	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	>=	90	%	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	谢铭			联系电话:	5265806						

(2) 省级支持市县科技创新和科学普及资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 省级支持市县科技创新和科学普及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 56 万元, 执行数为 56 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, 流动科技馆巡展 4 站, 参与人次超过 5000 人。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	省级支持市县科技创新和科学普及资金		项目级次	本级	实施主管单位	731001-衡水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	56.000000	到位数	56.000000	执行数	56.000000	100				
	其中:财政资金	56.000000	其中:财政资金	56.000000	其中:财政资金	56.000000					
	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(%)		
	基层科普行动计划和流动科技馆运行				流动科技馆和基层科普行动计划的成功实施,有利于弘扬科学精神,普及科学技术知识,传				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	流动科技馆巡展场次	流动科技馆巡展数量	20.00	>=	4	场	4场	完成	20
			专款专用率	专款专用率	10.00	>=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	56	万元	56万元	完成	10
		效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	8.00	>=	95	%	1	完成
	社会效益指标		社会氛围	社会氛围	8.00	文字描述	提高科普能力		流动科技馆和基层科普行	完成	8
	生态效益指标		环保节能	环保节能	7.00	文字描述	工作中节能减排	工作中厉行节俭,倡导节	完成	7	
	可持续发展指标	该项目影响时间	项目影响时间	7.00	文字描述	长期		科学普及是功在当代,利	完成	7	
	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	%	0.98	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	谢铭			联系电话:	5265806						

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度部门整体绩效目标实现情况良好、完成质量较高，部门所属项目基本能按照预期计划实施完成，并获得良好的经济效益和社会效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。