

吉 县 科 学 技 术 协 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

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、团结和动员全县科技工作者，坚持党的科技方针实施科教兴县和可持续发展战略，为促进科技进步、经济发展和社会繁荣服务。
- 2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，开展科学技术交流活动，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
- 3、反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与科技政策的制定、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。
- 4、表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者，向政府和社会各界推荐优秀人才。
- 5、接受政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务；申报推广先进科学技术，为推动企业科学技术进步服务。
- 6、开展县区域、厂矿、农村科技交流活动。
- 7、开展继续教育和培训工作。
- 8、编辑刊印科学技术和科普读物，兴办和发展科学宗旨的社会公益性事业。
- 9、承担县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

包括2个职能股室，分别为：办公室和普及部。

人员情况：我单位现有4个行政编制，在职3人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县科学技术协会

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	931135.40	一、一般公共服务支出	32.00	
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	703334.33
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	61790.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26336.24
	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	61790.00
	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	931135.40	本年支出合计	58.00	931135.40
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	931135.40	总计	62.00	931135.40

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：吉县科学技术协会

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		931135.40	931135.40					
206	科学技术支出	703334.33	703334.33					
20601	科学技术管理事务	703334.33	703334.33					
2060101	行政运行	703334.33	703334.33					
208	社会保障和就业支出	139674.83	139674.83					
20805	行政事业单位养老支出	131482.83	131482.83					
2080501	行政单位离退休	14336.00	14336.00					
2080502	事业单位离退休	7571.00	7571.00					
2080503	离退休人员管理机构	800.00	800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62001.95	62001.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46773.88	46773.88					
20807	就业补助	8192.00	8192.00					
2080799	其他就业补助支出	8192.00	8192.00					
210	卫生健康支出	26336.24	26336.24					
21011	行政事业单位医疗	26336.24	26336.24					
2101101	行政单位医疗	26336.24	26336.24					
221	住房保障支出	61790.00	61790.00					
22102	住房改革支出	61790.00	61790.00					
2210201	住房公积金	61790.00	61790.00					

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03表

部门名称：吉县科学技术协会

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		931135.40	785369.52	145765.88			
206	科学技术支出	703334.33	613334.33	90000.00			
20601	科学技术管理 事务	703334.33	613334.33	90000.00			
2060101	行政运行	703334.33	613334.33	90000.00			
208	社会保障和就 业支出	139674.83	83908.95	55765.88			
20805	行政事业单位 养老支出	131482.83	83908.95	47573.88			
2080501	行政单位离退 休	14336.00	14336.00				
2080502	事业单位离退 休	7571.00	7571.00				
2080503	离退休人员管 理机构	800.00		800.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	62001.95	62001.95				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	46773.88		46773.88			
20807	就业补助	8192.00		8192.00			
2080799	其他就业补助 支出	8192.00		8192.00			
210	卫生健康支出	26336.24	26336.24				
21011	行政事业单位 医疗	26336.24	26336.24				
2101101	行政单位医疗	26336.24	26336.24				
221	住房保障支出	61790.00	61790.00				
22102	住房改革支出	61790.00	61790.00				
2210201	住房公积金	61790.00	61790.00				

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：吉县科学技术协会

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	931135.40	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	703334.33	703334.33		
	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	139674.83	139674.83		
	9		九、卫生健康支出	41	26336.24	26336.24		
	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	61790.00	61790.00		
	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	931135.40	本年支出合计	59	931135.40	931135.40		
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	931135.40	总计	64	931135.40	931135.40		

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：吉县科学技术协会

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		931135.40	785369.52	145765.88
206	科学技术支出	703334.33	613334.33	90000.00
20601	科学技术管理事务	703334.33	613334.33	90000.00
2060101	行政运行	703334.33	613334.33	90000.00
208	社会保障和就业支出	139674.83	83908.95	55765.88
20805	行政事业单位养老支出	131482.83	83908.95	47573.88
2080501	行政单位离退休	14336.00	14336.00	
2080502	事业单位离退休	7571.00	7571.00	
2080503	离退休人员管理机构	800.00		800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62001.95	62001.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46773.88		46773.88
20807	就业补助	8192.00		8192.00
2080799	其他就业补助支出	8192.00		8192.00
210	卫生健康支出	26336.24	26336.24	
21011	行政事业单位医疗	26336.24	26336.24	
2101101	行政单位医疗	26336.24	26336.24	
221	住房保障支出	61790.00	61790.00	
22102	住房改革支出	61790.00	61790.00	
2210201	住房公积金	61790.00	61790.00	

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：吉县科学技术协会

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	697360.53	642394.65	302	商品和服务支出	194266.87	103466.87	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	291031.00	282839.00	30201	办公费	7213.00	7213.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	172707.00	172707.00	30202	印刷费	21140.00	5140.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	35945.50	35945.50	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			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	62001.95	62001.95	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	46773.88		30207	邮电费	1564.00	1564.00	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	25923.24	25923.24	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	1187.96	1187.96	30211	差旅费	3494.00	2294.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	61790.00	61790.00	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			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	33523.00	33523.00	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			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	21480.00	21480.00	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	5985.00	5985.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	11616.00	11616.00	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	10560.00	10560.00	31002	办公设备购置	5985.00	5985.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	427.00	427.00	30227	委托业务费	77200.00	4400.00	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	4816.87	4816.87	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	16650.00	16650.00	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	38000.00	38000.00	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	13629.00	12829.00	31010	安置补助						
人员经费合计		730883.53	675917.65	公用经费合计										200251.87	109451.87

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：吉县科学技术协会

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
18000.00					18000.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县科学技术协会

2022年度

单位: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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吉县科学技术协会

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5985.00
货物	2	5985.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	109451.87
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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931,135.40元、支出总计931,135.40元。与2021年相比，收入总计减少216,724.92元，下降18.88%，支出总计减少216,724.92元，下降18.88%。主要原因是人员退休，工资减少，保险费减少，抚恤金和丧葬费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计931,135.40元，其中：

财政拨款收入931,135.40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931,135.40元，其中：

基本支出785,369.52元，占比84.35%；

项目支出145,765.88元，占比15.65%；

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

吉县科学技术协会2022年度财政拨款收入总计931,135.40元，支出总计931,135.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少216,724.92元，下降18.88%，财政拨款支出总计减少216,724.92元，下降18.88%。主要原因是人员退休，工资减少，保险费减少，抚恤金和丧葬费减少。

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

吉县科学技术协会2022年财政拨款决算支出931,135.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少216,724.92元，下降18.88%。主要原因是人员退休，工资减少，保险费减少，抚恤金和丧葬费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县科学技术协会2022年度财政拨款支出931,135.40元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)703,334.33元，占比75.54%；

社会保障和就业支出(类)139,674.83元, 占比15.00%;

卫生健康支出(类)26,336.24元, 占比2.83%;

住房保障支出(类)61,790.00元, 占比6.64%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县科学技术协会2022年度财政拨款支出年初预算938,400元, 支出决算931,135.40元, 完成年初预算的99.23%。其中:

科学技术类支出年初预算740700元, 支出决算703334.33元, 完成年初预算的95%, 用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他交通费、其他商品和服务支出等, 较2021年决算减少261978.79元, 减少27%, 主要原因人员退休, 工资减少, 保险费减少, 抚恤金和丧葬费减少。

社会保障和就业支出年初预算91400元, 支出决算139674.83元, 完成年初预算的153%, 用于养老保险保险、其他就业补助等, 较2021年决算增加44574.83元, 增加47%, 主要原因: 人员保险费增加, 补缴退休人员职业年金, 抚恤金增加;

卫生健康支出年初预算32500元, 支出决算26336.24元, 完成年初预算的81%, 用于单位医疗保险支出, 较2021年决算减少6163.76元, 下降19%, 主要原因: 人员减少, 保险费减少;

住房保障支出年初预算73700元, 支出决算61790元, 完成年初预算的84%, 用于住房公积金支出, 较2021年决算增加6890元, 下降13%, 主要原因: 保险基数增加, 保险费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县科学技术协会2022年度财政拨款基本支出785,369.52元, 其中:

人员经费675,917.65元, 主要包括人员经费675,917.65元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、职业年金、医疗保险费、其他社会保障费、遗属补助、公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗补助费等;

公用经费109,451.87元, 主要包括其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置等。

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18,000.00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：本单位无因公出国（境）费；

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：本单位无因公出国（境）费；

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：本单位无因公出国（境）费；

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：本单位无公务接待费。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县科学技术协会2022年机关运行经费支出109,451.87元，比2021年增加21,251.87元，增长24.1%，主要原因是：人员工资增加，保险费增加。

（二）政府采购情况说明

吉县科学技术协会2022年度政府采购支出总额5,985.00元，其中：政府采购货物支出5,985.00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5,985元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5,985元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉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，其他用车主要是无。；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，吉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0个，二级项目1个，共涉及资金90000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出90000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年度吉县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金856450元，其中一般公共预算支出856450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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0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，无。

（2）项目绩效自评结果

吉县科学技术协会部门（单位）2022年度一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无。涉密项目除外。

吉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1个，涉及资金90000元：1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加强宣传科普知识，增强人民的法律意识。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：

2022年科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为90000元，执行数为90000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：组织人员定期下乡宣传科普知识，加强宣传科普知识，增强人民的法律意识，及时开展科普宣传；科普教育、科普交流。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉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，吉县科学技术协会部门（单位）整体绩效自评得分为10分。部门（单位）全年预算数为856450元，执行数为856450元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是已全部完成全年目标；二是无。发现的主要问题及原因：一是及时预算，及时支出；二是无。下一步改进措施：一是进一步提高工作效率，不断增强工作积极性；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

(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。

部门、单位可根据《收入决算表》或《支出决算表》中使用的功能科目，按照《2022年政府收支分类科目》中的解释说明，自行增加本部门、单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

吉县科学技术协会部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门(单位)及代码			080-吉县科学技术协会											
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		93.838		85.645		85.645		0		100		10	
	一般公共预算资金		93.838		85.645		85.645		0		100.00		10.00	
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
	资金总额:		93.838		85.645		85.645		0		100		10	
	基本支出		81.638		73.445		73.445		0		100.00		10.00	
	项目支出		12.2		12.2		12.2		0		100.00		10.00	
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,开展科学技术交流活动,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民科学文化素质。						全年目标已全部完成							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	开展科普宣传活动次数	=1次	=1次		15							
		质量指标	科普宣传栏达标率	≥98%	≥98%		10							
		时效指标	科普宣传及时性	及时	达成预期指标		15							
		成本指标	科普工作支出	≤9万元	≤9万元		10							
	效益指 标	社会效益 指标	全县科普宣传率	≥90%	≥90%		15							
		可持续影 响指标	宣传推广	增强	达成预期指标		15							
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥98%	≥98%		10							
总 分						100	优							
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况 及 分 析		按年初计划,预算执行率为100%,完成预算执行指标										
		履职效能		开展科学技术交流活动,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民科学文化素质。										
		管理效率		资金管理到位										
		社会效应		及时开展科学技术活动,提高全县人民科学文化素质										
		可持续性		及时开展活动										
	主要经验做法		按时按需支出,保障正常工作											
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		及时预算,及时支出											
	下一步改进措施及 管理建议		进一步提高工作效率,不断增强工作积极性.											

备注:自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2.履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

吉县科学技术协会2022年科普经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			吉县科学技术协会2022年科普经费							
主管部门及代码			080-吉县科学技术协会				预算单位	080001-吉县科学技术协会		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		9	9	9	9	0	100	10	
	市县区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	吉县科学技术协会2022年科普经费						单位经组织人员定期下乡宣传科普知识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科普宣传次数	≥2次	≥2次	≥2次	20	18	加强科普宣传次数	
		质量指标	活动开展情况	合格	合格	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开展时限	及时	及时	达成预期指标	10	8	及时开展，加强科普宣传	
		成本指标	资金使用节约率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	全面提升组织力	提高	提高	达成预期指标	30	18	及时开展，加强科普宣传	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总 分						84	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		单位经组织人员定期下乡宣传科普知识。						
		产出情况及分析		及时开展科普宣传：科普教育、科普交流。						
		效益情况及分析		全面提升了组织力、引领力、服务力和贡献度						
		满意度情况及分析		群众很满意						
	主要经验做法		主要针对全县群众宣传科普知识，增强人民的法律意识。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	加强宣传科普知识，增强人民的法律意识。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。