



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：731001

单位名称：唐山市丰润区科学技术协会

二〇二四年十二月

2023 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区科学技术协会
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收入支出决算表

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

1. 贯彻落实党和国家有关加强科学技术普及工作的方针，会同有关部门制定和组织实施全区科学技术普及工作的规划，推动科学技术进步和全区科学技术普及工作的发展。

2. 开展学术交流，促进科学发展，引进新成果，推广新技术，抓好科普示范基地建设，促进科技成果向现代生产力转化。

3. 组织科技人才搞好科技咨询服务，开展民间技术交流与合作。

4. 与有关部门配合，开展好科技人员的培训工作。

5. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

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	唐山市丰润区科学技术协会(本级)	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 2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协会

2023 年度

金额单位：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	2,255,490.63	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	2,159,599.52
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	
	9		九、卫生健康支出	40	95,891.11
	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	
	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	2,255,490.63	本年支出合计	58	2,255,490.63
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,255,490.63	总计	62	2,255,490.63

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：

元

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协会

2023 年度

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,255,490.63	2,255,490.63					
206			科学技术支出	2,159,599.52	2,159,599.52					
20601			科学技术管理事务	2,159,599.52	2,159,599.52					
2060101			行政运行	2,159,599.52	2,159,599.52					
210			卫生健康支出	95,891.11	95,891.11					
21011			行政事业单位医疗	95,891.11	95,891.11					
2101103			公务员医疗补助	95,891.11	95,891.11					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协会

2023 年度

金额单位：
元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,255,490.63	2,106,889.43	148,601.20			
206			科学技术支出	2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20			
20601			科学技术管理事务	2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20			
2060101			行政运行	2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20			
210			卫生健康支出	95,891.11	95,891.11				
21011			行政事业单位医疗	95,891.11	95,891.11				
2101103			公务员医疗补助	95,891.11	95,891.11				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协会

2023 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	2,255,490.63	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	2,159,599.52	2,159,599.52		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	95,891.11	95,891.11		
	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	52				

			备支出					
	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	2,255,490.63	本年支出合计	59	2,255,490.63	2,255,490.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,255,490.63	总计	64	2,255,490.63	2,255,490.63		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协

2023 年度

会

金额单位：元

科目代码				科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
							合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
																		项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计				2,255,490.63	2,106,889.43	148,601.20	2,255,490.63	2,106,889.43	148,601.20							
206			科学技术支出				2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20	2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20							
20601			科学技术管理事务				2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20	2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20							
2060101			行政运行				2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20	2,159,599.52	2,010,998.32	148,601.20							
210			卫生健康支出				95,891.11	95,891.11		95,891.11	95,891.11								
21011			行政事业单位医疗				95,891.11	95,891.11		95,891.11	95,891.11								
2101103			公务员医疗补助				95,891.11	95,891.11		95,891.11	95,891.11								

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协会

2023 年度

金额单位：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	1,425,971.63	302	商品和服务支出	191,568.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416,164.43	30201	办公费	35,357.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413,190.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154,387.00	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		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	145,342.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61,970.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	58,541.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125,434.39	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	3,123.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	108,821.00	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	967.17	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	489,349.00	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	198,405.00	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	283,244.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4,620.00	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	3,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3,650.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行	20,000.00	31205	利息补贴	

	贴			维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60, 550. 00	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	3, 080. 00	30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	7, 041. 40	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		1, 915, 320. 63	公用经费合计					191, 568 . 80

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

金额单位：

元

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协会

2023 年度

科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
					合 计	基本支 出结转 和结 余	合 计	基本支出	项目 支出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出结转和结余	
															项目支 出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门（单位）：唐山市丰润区科协技术协会

2023 年度

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）225.55 万元。与 2022 年度决算（226.71）相比，收支各减少 1.16 万元，下降 0.5%，主要原因是年内人员和工资的调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 225.55 万元，其中：财政拨款收入 225.55 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 225.55 万元，其中：基本支出 210.69 万元，占 93.4%；项目支出 14.86 万元，占 6.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 2023 年度财政拨款本年收入 225.55 万元，比 2022 年度减少 1.16 万元，降低 0.5%，主要是年内人员和工资的调整；本年支出 225.55 万元，减少 1.16 万元，降低 0.5%，主要是年内人员经费和工资的调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 225.55 万元，比上年减少 1.16 万元，降低 0.5%，主要是年内人员和工资的调整；本年支出 225.55 万元，比上年减少 1.16 万元，降低 0.5%，主要是年内人员和工资的调整；。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

（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 225.55 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算（236.44 万元）减少 10.89 万元，决算数小于预算数主要原因是年内有在职人员退休；本年支出 225.55 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 10.89 万元，决算数小于预算数主要原因是年内有在职人员退休。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的 95.3%，比年初预算减少 10.89 万元，决算数小于预算数主要原因是年内有在职人员退休；支出完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 10.89 万元，决算数小于预算数主要原因是年内有在职人员退休。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初预算未列支此项费用；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初预算未列支此项费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初预算未列支此项费用；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是年初预算未列支此项费用。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 225.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术

（类）支出 225.55 万元，占 100%，主要用于科技培训、科普宣传、科普设施建设等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 210.69 万元，其中：

人员经费 191.53 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.16 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是年内三公经费没有做调整；较 2022 年度决算持平，主要是 2022 和 2023 年度三公经费均按照全区标准执行，没有做调整。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本单位未发生此项费

用；较上年持平，主要是上年无此项费用。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。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是此项费用年内没有调整；较上年持平，主要是 2022 和 2023 年均按照全区标准执行，没有做调整。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，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，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上一年度持平，主要是上年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.00 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是此项经费按照年初预算执行，年内没有调整；较上年持平，主要是 2022 和 2023 年均按照全区标准执行，未做调整。

3. 公务接待费支出情况。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 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度未发生此项费用；较上年度持平，主要是上年度未发生此项费用。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 210.69 万元，比 2022 年度（213.91）减少 3.22 万元，减少 1.5%。主要原因是年内有人员和工资的调整。

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 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，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平，主要是公务用车数量没有变化。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2023 年度无国有资本经

营预算项目支出，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“科普工作经费”、“老科协经费” 2 个一级项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价的情况。从评价情况来看，采取成立部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

（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“科普工作经费”、“老科协经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）科普工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰润区科协科普工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普宣传活动 4 次；二是开展科学素质培训的人员合格率 90%以上；三是加强科普设施建设；四是对城区科普活力和社区科普橱窗进行维护更新。

（2）老科协经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，丰润区老科协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：一是开展科普宣传活动 4 次；二是面向基层老科协分会开展调研走访和建言献策活动的覆盖率达 50%；三是推广新技术、新品种每项经费 ≤ 0.5 万元；四是深入社区和中小学校园开展培训、讲座。

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）： 科协 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普工作经费		实施(主管)单位	丰润区科协	
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	到位数：	5	执行数：	5
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	开展科普宣传活动；开展科学素质培训；加强科普设施建设			开展科普宣传活动 4 次；开展科学素质培训的人员合格率 90%以上；加强科普设施建设；对城区科普活力和社区科普橱窗进行维护更新		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	开展科普活动	开展科普活动 4 次以上	开展科普宣传活动 4 次	15
		质量指标	开展科学素质培训	参加科技培训的人员合格率占比≥90%	参加科技培训的人员合格率占比≥90%	15
		时效指标	开展科普活动的完成时限	在 2023 年 12 月 31 日前完成	已在时限内完成	10
		成本指标	开展培训讲座	每次培训讲座的预算费用≤5000 元	每次培训讲座的预算费用≤5000 元	10
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	加强科普设施建设	对城区科普活力和社区科普橱窗进行维护更新	已完成	30
		生态效益指标				

		标				
		可持续影响 指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率 100%	执行率 100%	执行率 100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施						

部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位（公章）： 科协 单位主要负责人（签字）： 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老科协经费			实施(主管)单位	丰润区老科协		
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	到位数：	12	执行数：	12	100%	
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	开展基层科技帮扶；开展调研走访和建言献策活动；推广新技术、新品种；开展科技培训活动				开展科普宣传活动 4 次；开展调研走访和建言献策活动的覆盖率达 50%；推广新技术、新品种每项经费≤5000 元；深入社区和中小校园开展培训、讲座		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	开展科普活动		开展科普活动 4 次以上	开展科普宣传活动 4 次	15	
		质量指标	开展调研走访和建言献策活动		开展调研走访活动不低于 2 次	开展调研走访活动 2 次	15	
		时效指标	开展科普活动的完成时限		在 2023 年 12 月 31 日前完成	已在时限内完成	10	
		成本指标	开展科技培训讲座		单次培训费用 ≤5000 元	单次培训费用 ≤5000 元	10	
效益指标	经济效益							

	(30)	指标				
		社会效益 指标	推广新技术、新品种	推广新技术、 新品种不低于 2 项	推广新技术、 新品种 2 项	30
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象的满意度	≥90%	≥90%	10
	预算执行率 (10)	预算执行 率	执行率 100%	执行率 100%	执行率 100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步整 改措施						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

丰润区 2023 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称（盖公章）：科协

单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别（自评/部门重点评价）	预算安排资金			实际到位资金			实际支出资金（不含部门上年结转资金）			预算执行率（实际支出数/预算安排数）	存在问题及改进措施（简要说明）	评价得分	评价等次	是否公开	备注
				小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金	小计	上级资金	区级资金						
1	科协	科普工作经费	自评	5		5	5		5	5		5	5		100	优	是	
2	老科协	老科协经费	自评	12		12	12		12	12		12	12		100	优	是	

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财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出情况，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）等表以空表列支。

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