

2022 年度
新乡市红旗区科学技术协会
部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区科学技术协会 概况

一、部门职责

(一) 坚持以经济建设为中心，围绕本区经济和社会工作，广泛开展多种形式的科技服务活动。

(二) 深入贯彻落实《科普法》，积极开展城区科普活动。大力开展科普示范区创建活动。

(三) 积极开展反邪教宣传教育工作，提高辖区居民尊重科学、反对愚昧迷信的意识。

(四) 开展科技服务“三农”培训工作，着力推进新农村建设。

(五) 积极开展青少年科普活动，组织辖区青少年参加各类科普知识竞赛和科技创新大赛。

(六) 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，组织科技专家开展学术活动和交流，推动科技工作者的交流与合作。

(七) 组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

(八) 对乡镇科协、高校科协、企业科协、农村专业技

术协会进行指导与协调。

（九）指导科普组织、科普队伍和科技活动场所的建设工作。

（十）承办区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区科学技术协会本级内设机构办公室 1 个。

从决算单位构成看，新乡市红旗区科学技术协会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区科学技术协会本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区科学技术协会

金额单位：万元

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	55.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	54.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	55.41	本年支出合计	58	55.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	55.41	总计	62	55.41

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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		55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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		55.41	50.15	5.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.17	48.91	5.26	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	54.17	48.91	5.26	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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	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	55.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.24	1.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	54.17	54.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	55.41	本年支出合计	59	55.41	55.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	55.41	总计	64	55.41	55.41	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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		55.41	50.15	5.26
205	教育支出	1.24	1.24	0.00
20502	普通教育	1.24	1.24	0.00
2050202	小学教育	1.24	1.24	0.00
206	科学技术支出	54.17	48.91	5.26
20607	科学技术普及	54.17	48.91	5.26
2060701	机构运行	48.91	48.91	0.00
2060702	科普活动	1.06	0.00	1.06
2060799	其他科学技术普及支出	4.20	0.00	4.20

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
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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	40.45	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.08	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	7.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	5.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.15	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.29				
人员经费合计		46.07	公用经费合计						4.09

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

金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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。

情况说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 情况说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术协会

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。

情况说明：我部门没有“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”收入和支出，故此表无数据

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

2022 年度收、支总计均为 55.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7.92 万元，增长 16.68%。主要原因是增人增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 55.41 万元，其中：财政拨款收入 55.41 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 55.41 万元，其中：基本支出 50.15 万元，占 90.51%；项目支出 5.26 万元，占 9.49%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 55.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.92 万元，增长 16.68%。主要原因是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.92 万元，增长 16.68%。主要原因是增人增资。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 55.41 万元万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.24 万元，占 2.24%。科学技术支出（类）支出 54.17，占 97.76%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48.35 万元，支出决算为 55.41 万元，完成年初预算的 114.60%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为指标调剂生成数据。

2. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**年初预算为 44.10 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 110.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金调整。

3. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，科普活动减少。

4. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。**年初预算为 2.25 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 186.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50.15 万元。其中：人员经费 46.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费 4.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无需支付“三公”经费的项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 48.91 万元，比 2021 年度增加 9.93 万元，增长 25.47%。主要原因是工资薪金调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市红旗区科学技术协会对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，根据年度履职目标开展科技服务“三农”培训工作，着力推进新农村建设；积极开展青少年科普活动，组织辖区青少年参加各类科普知识竞赛和科技创新大赛；全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，组织科技专家开展学术活动和交流，推动科技工作者的交流与合作等。

（二）项目绩效自评结果。

以科技活动周、全国科普日、全国科技者工作日等活动为契机，围绕“食品安全、防灾减灾、疾病预防、反对邪教”等主题，开展了“科普进社区”、“科普进校园”、“科普进企业”等形式多样的科普宣传活动 20 余次，共计展出宣传展板 16

块，发放宣传手册共计 1000 余份，发放环保手提袋 1000 余个；认真组织辖区内各学校参与新乡市青少年科学素质知识竞赛、新乡市青少年科技创新大赛，组织有关消防安全知识、“科普大篷车”进校园方面的科普活动 2 次，发放科普书籍 100 余本。成功创建全国科普示范区。从评价情况来看，年度总体目标完成度良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称	科普活动工作经费						
主管部门	新乡市红旗区科学技术协会	实施单位		新乡市红旗区科学技术协会本级			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2.2	1.06	10	48.18%	4.82
	财政拨款	2	2.2	1.06	-	48.18%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金管理科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	实行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	1、落实《科学素质纲要》和《科普法》的宣传目标推	1. 成功创建全国科普示范区。2. 全面落实《科学素质纲要》和《科普法》的宣传目标推广；3. 围绕中心，深入30个社区开展特色科普活动；4. 开展丰富多彩的青少年科技活动，组织青少年参加2022年科技创新大赛；5. 开展科技服务“三农”工					

	广；2、围绕中心，深入30个社区开展特色科普活动；3、开展丰富多彩的青少年科技活动，组织青少年参加2022年科技创新大赛；4、开展科技服务“三农”工作，送科技下乡、调查研究；6、老科技工作者游艺会；7、科技工作者日座谈会等科普活动。	作，送科技下乡、调查研究；6、科技工作者日座谈会等科普活动。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科普活动花费资金	≤2万元	1.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2022年举办青少年科技创新大赛、全国科普日、科技工作者日等活动	≥5次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	各项活动参与率	≥85%	90%	10	10	0.00	

	时效指标	按照省、市、区计划如期组织活动	\geq 15 天	15 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过科普宣传,提高全民科普意识	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.82		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		购买社会服务费专项						
主管部门		新乡市红旗区科学技术协会		实施单位		新乡市红旗区科学技术协会本级		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额:	2.25	5.07	3.49	10	68.84 %	6.88	
	财政拨款	2.25	5.07	3.49	-	68.84 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情 况			实行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级文件，按照中央加强群团组织建设工作意见，要扎实推进科协职能转变，加大向基层倾斜力度，切实做好各项工作，但目前科协用人严重紧张。为加强科协干部队伍，需要购买社会服务费，希望能按照当地最低工资标准列入预算4.5万元。			购买社会服务费，入预算2.25万元，全年执行预算数3.49万元。完成科普宣传任务和办公任务。				
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度 偏差原 因分析 及改进 措施

成本指标	经济成本指标	编外人员工资	≤ 2.25 万元	3.49 万元	10	4.49	55 .1 1	预算追加
产出指标	数量指标	编外人员人数	≥1 人	1 人	10	10	0. 00	
	质量指标	编外人员工资发放覆盖率	≤ 100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	编外人员工资发放时间	每月 15 日 前	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	完成各项科普工作,推动项目可持续发展	有效	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00	
总分					100	91.37		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。