

2022 年度
民权县科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县科学技术协会概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 民权县科学技术协会概况

一、部门职责

第一条 根据《中共民权县委办公室关于印发〈民权县群团改革总体方案等5个方案〉的通知》（民办〔2017〕48号）和《中共民权县委办公室关于印发〈民权县科协深化改革实施方案〉的通知》（民办〔2018〕6号），制定本规定。

第二条 民权县科学技术协会（以下简称县科协）是县委、县政府领导下的群团组织，机构规格相当于正科级。

第三条 县科协主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市、县关于科学普及方面的法律法规及政策；开展学术交流、科学论证、专家咨询和政策建议等活动，促进科技发展，知识创新和领导决策的科学化、民主化。

（二）开展科普宣传，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术；配合有关部门进行技术培训、技术指导、技术攻关和技术服务等，促进科技成果向现实生产力转化。

（三）开展提高未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群的科学素质工作。

（四）维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的要求和呼声，为科技团体和科技工作者服务；配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者。

（五）负责对全县自然科学类社会团体进行指导管理，对所属学会、协会、研究会进行业务管理，对乡镇科协，企业科协进行业务指导。

（六）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

民权县科学技术协会内设机构 5 个，包括：办公室、科学技术普及部、学会学术部、青少年工作部、反邪教工作部。

从决算单位构成看，民权县科学技术协会部门决算包括：本级决算。本部门决算仅包括本级部门，无所属二级单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县科学技术协会

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	115.87	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	97.68
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	8.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.35
	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	6.29
	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	115.87	本年支出合计	58	115.87
使用非财政拨款结余	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	115.87	总计	62	115.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民权县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.87	115.87					
206	科学技术支出	97.68	97.68					
20607	科学技术普及	97.68	97.68					
2060701	机构运行	2.74	2.74					
2060702	科普活动	89.72	89.72					
2060799	其他科学技术普及支出	5.21	5.21					
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55					
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					

210	卫生健康支出	3.35	3.35					
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35					
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30					
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05					
221	住房保障支出	6.29	6.29					
22102	住房改革支出	6.29	6.29					
2210201	住房公积金	6.29	6.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.87	105.87	10.00			
206	科学技术支出	97.68	87.68	10.00			
20607	科学技术普及	97.68	87.68	10.00			
2060701	机构运行	2.74	2.74				
2060702	科普活动	89.72	79.72	10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	5.21	5.21				
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55				
20805	行政事业单位养老支出	8.55	8.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				

210	卫生健康支出	3.35	3.35				
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30				
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05				
221	住房保障支出	6.29	6.29				
22102	住房改革支出	6.29	6.29				
2210201	住房公积金	6.29	6.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县科学技术协会

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	115.87	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			97.68	97.68
	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			8.55	8.55
	9		九、卫生健康支出	41			3.35	3.35
	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			6.29	6.29
	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	115.87	本年支出合计	59			115.87	115.87
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				
总计	32	115.87	总计	64			115.87	115.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县科学技术协会

单位：万元

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	2	3
合计				
206	科学技术支出	97.68	87.68	10.00
20607	科学技术普及	97.68	87.68	10.00
2060701	机构运行	2.74	2.74	
2060702	科普活动	89.72	79.72	10.00
2060799	其他科学技术普及 支出	5.21	5.21	
208	社会保障和就业支出	8.55	8.55	
20805	行政事业单位养老支 出	8.55	8.55	
2080505	机关事业单位基本	8.55	8.55	

	养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	3.35	3.35	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	
221	住房保障支出	6.29	6.29	
22102	住房改革支出	6.29	6.29	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：民权县科学技术协会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.47	302	商品和服务支出	17.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.49	30201	办公费	7.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.71	30202	印刷费	1.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	9.08	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.47	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.29	30214	租赁费	1.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.96	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.05	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	4.57	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：民权县科学技术协会

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。

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的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：民权县科学技术协会

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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：民权县科学技术协会

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
0.96		0.96		0.96		0.96		0.96		0.96	

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

2022 年度收、支总计均为 115.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.84 万元，下降 6.34%。主要原因是受疫情影响，减少科普宣传经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 115.87 万元，其中：财政拨款收入 115.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 115.87 万元，其中：基本支出 105.87 万元，占 91.37%；项目支出 10 万元，占 8.63%。

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 115.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.84 万元，下降 6.34%。主要原因是受疫情影响，科普活动数量减少，公用经费也随之减少。

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 115.87 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减少 7.84 万元，下降 6.34%。主要原因是受疫情影响，科普活动数量减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 115.87 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 97.68 万元，占 84.3%；社会保障和就业（类）支出 8.55 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 3.35 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 6.29 万元，占 5.43%。

（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 101.03 万元，支出决算为 115.87 万元，完成年初预算的 114.69%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 83.04 万元，支出决算为 89.72 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了科普项目。

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 0 万元，支出决算为 2.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度受疫情影响单位经费有所增加。

3. 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 0 万元，支出决算为 5.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度开展科普宣传，普及科学知识，增加人员经费、差旅费、宣传费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数正常调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政与事业编制分开录入。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 105.87 万元。其中：人员经费 88.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 17.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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。我部门 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，支出决算为 0 万元。我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数没有差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。决算数与年初预算数不存在差异。

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预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于公务用车的燃油及维修维护等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。我单位不是行政机关，没有机关运行经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整

体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 54 万元。

2022 年度部门整体绩效自评表详见“第五部分附件”。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 3 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：按照财务管理制度的要求严格遵循使用范围，资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。根据财务管理办法的相关制度执行，资金使用情况及时公开，有力保证了工作推进和资金安全、合规、高效使用；存在问题：部分项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.3 分，评价等级为优。

2022 年度项目自评汇总表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。

第五部分 附件

部门（单位）名称		民权县科学技术协会							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	101.03	128.47	115.87	10	90.19	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	101.03	128.47	115.87	-	90.19	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实国家、省、市县关于科学普及方面的法律法规与政策。			年度内已全部按照预期目标完成贯彻落实国家、省、市县关于科学普及方面的法律法规与政策。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	科学普及	科普宣传		年度内已全部按照预期目标完成科普宣传					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	科普宣传	相关	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算管理	完整	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	90.19%	2	1.8	-9.81%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

			预算调整率	≤30%	27.1%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	9.81%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效管理	规范	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	完成全国科普日宣传活动	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	目标完成全国科普日活动、科技三下乡活动	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	累计发放科普资料5000余份。	使全县老百姓对科普知识的认识又进一步了解。	100%	25	25	0.00%		
		满意度	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	总分						100	99.8		

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管 部门 编码	主管部 门名称	项目名 称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否有 偏差项 目
304001	民权县科学技术协会	304	民权县科学技术协会	老年科技工作者协会工作专项	可执行项目	教科文股	2	2	100%	100%	100%	0%	0%	0%	40	是
304001	民权县科学技术协会	304	民权县科学技术协会	科普专项经费	可执行项目	教科文股	15	7.55	50.33%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03	否
304001	民权县科学技术协会	304	民权县科学技术协会	《民权健康科普》印刷费	可执行项目	教科文股	3	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是