

2022年度
岳阳市屈原管理区科学技术
协会部门决算

目录

第一部分 屈原管理区科学技术协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市屈原管理区科学技术 协会概况

一、部门职责

(一) 职能职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

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，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3、反映科学技术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：表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、开展民间科学技术的交流活动，促进对外开放，推动科技工作的交流与合作。

5、开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长 and 知识更新。

6、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。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9、承办市科协、区党委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

区科学技术协会属正科级（参公）单位，经费来源全额拨款，设行政编制 2 人。

(二) 决算单位构成

本次预算单位包含区科协机关，本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 号
单位：万元

部门：

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	53.97	一、一般公共服务支出	14	0.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	55.35
七、附属单位上缴收入	7		七、其它支出	20	2.58
八、其他收入	8	4.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	58.11	本年支出合计	23	58.11
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	58.11	总计	26	58.11

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
单位：万元

部门：

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		58. 11	53.97					4.14
2012906	工会事务	0. 18	0.18					
2060201	机构运行	0. 09	0.09					
2060701	机构运行	46. 54	44.98					1.56
2060702	科普活动	0. 8	0.8					
2060799	其他科学技术普及支出	7. 92	7.92					
2299999	其他支出	2. 58						2.58

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：

单位：万元

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		58.11	58.11				
2012906	工会事务	0.18	0.18				
2060201	机构运行	0.09	0.09				
2060701	机构运行	46.54	46.54				
2060799	其他科学技术普及支出	7.92	7.92				
2299999	其他支出	2.58	2.58				
2060702	科普活动	0.8	0.8				

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
单位：万元

部门：

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	53.97	一、一般公共服务支出	15	0.18	0.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	53.79	53.79		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	53.97	本年支出合计	23	53.97	53.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	53.97	总计	28	53.97	53.97		

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

部门：

公开 05 表

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		53.97	53.97	
2012906	工会事务	0.18	0.18	
2060201	机构运行	0.09	0.09	
2060701	机构运行	44.98	44.98	
2060702	科普活动	0.8	0.8	
2060799	其他科学技术普及支 出	7.92	7.92	

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

部门:

公开 06 表

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	40.33	302	商品和服务支出	13.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	11.21	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.21	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1.01	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.5	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.71			
人员经费合计		40.33	公用经费合计					13.64

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

部门：

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：我单位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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

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
0.29	0	0	0	0	0.29	0.29	0	0	0	0	0.29

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58.11万元。与上年相比，收、支总计各增加20.7万元，增长55.33%，主要是因为2022年增加了一名行政人员，年中累计达到三名行政人员编制数。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计58.11万元，其中：财政拨款收入53.97万元，占92.88%；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4.14万元，占7.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计58.11万元，其中：基本支出58.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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53.97万元，与上年相比，增加16.56万元，增长44.27%，主要是因为本年度增加了一名行政人员编制数。

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

2022年度财政拨款支出53.97万元，占本年支出合计的92.88%，与上年相比，财政拨款支出增加16.56万元，增长44.27%，主要是因为本年度增加了一名行政人员编制数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出53.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.18万元，占0.33%；科学技术（类）支出53.79万元，占99.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为35.18万元，支出决算数为53.97万元，完成年初预算的153.41%，其中：

1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不科学。

2、科学技术支出（206）基础研究（02）机构运行（01）

年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了各项调研、检查活动的公用经费支出。

3、科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）

年初预算为30.78万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的146.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了各项调研、检查活动的公用经费支出。

4、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）

年初预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是本严格控制支出，过紧日子。

5、科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了各项调研、检查活动的公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出53.97万元，其中：

人员经费40.33万元，占基本支出的74.73%，主要包括基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费13.64万元，占基本支出的25.27%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.29万元，完成预算的82.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.29万元，完成预算的82.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。与上年相比增加0.29万元，增加29%，增加的原因是各项调研、检查增加，支出加大。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（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，公务接待费支出决算0.29万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团

组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组3个、来宾29人次，主要是上级调研、检查及交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.64万元，比上年决算数3.46万元增加10.18万元，增长294.22%。主要原因是各项调研、检查增多，支出加大。

十、一般性支出情况说明

2022 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元。2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，区科协在区委、区管委和市科协的坚强领导下，紧紧围绕全民科学素质纲要实施行动计划，认真贯彻落实《科普法》，着力提升全区公民科学素质。

一是组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动。在全区范围内，扎实开展青少年、农民、城镇劳动者，领导干部和公务员、社区居民等“五类重点人群”的科学素质行动，认真组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动，超额完成市纲要办下达的注册人员目标任务。全区上下采取八种形式的培训方式，助推全民科学素质的提升，以学促赛，以赛促评；努力实现到2022年全区公民具备科学素质比例达到100%的奋斗目标。全区上下在全社会普及科学知识，弘扬科学精神，倡导科学方法，传播科学思想等方面作出了不懈的努力，营造了“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好社会氛围。

二是积极撰稿向全国推介屈原科普经验。向全国推介屈原科普经验，宣讲新时代屈原区提升全民科学素质的故事。

三是建立科普教育示范基地。屈原管理区科协授予“惠众农庄、海泰博农、屈原职校、天和农庄、维拉蛋糕店、多肉植物园”为全区科普教育示范基地。开展了全区性、创新性、示范性科普活动。

四是围绕“科技活动周”开展一系列科技活动。

五是加强科普人才队伍与基础设施建设。在实施科学教育与培训基础建设工程方面，各乡镇街道办事处都建立了科普宣传橱窗和长廊。

（二）存在的问题及原因分析

2022年，区科协坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，支出绩效大幅提升，但仍然存在追加预算和财政业务不熟的问题。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022 年度区科协整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

区科协现有行政编制 3 名，实有在编在岗人员 2 人，根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，主要取责大体有 10 项：一是反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，努力为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作，为区委、区管委的全局工作服务。二是开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进学科和经济发展。三是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进精神，开展青少年及社会其他成员的科学技术精神教育活动，提高全区人民的科学文化素质。四是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等工作。五是表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。六是开展民间国际学术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。七是做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。八是开展继续教育和科技培训工作。九是兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。十是承办区委、区管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 58.11 万元，其中工资福利支出 44.47 万元，商品和服务支出 13.64 万元。

（二）项目支出情况

无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022 年，区科协在区委、区管委和市科协的坚强领导下，紧紧围绕全民科学素质纲要实施行动计划，认真贯彻落实《科普法》，着力提升全区公民科学素质。

一是组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动。在全区范围内，扎实开展青少年、农民、城镇劳动者，领导干部和公务员、社区居民等“五类重点人群”的科学素质行动，认真组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动，超额完成市纲要办下达的注册人员目标任务。全区上下采取八种形式的培训方式，助推全民科学素质的提升，以学促赛，以赛促评；努力实现到 2022 年全区公民具备科学素质比例达到 100%的奋斗目标。全区上下在全社会普及科学知识，弘扬科学精神，倡导科学方法，传播科学思想等方面作出了不懈的努力，营造了“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好社会氛围。

二是积极撰稿向全国推介屈原科普经验。向全国推介屈原科普经验，宣讲新时代屈原区提升全民科学素质的故事。

三是建立科普教育示范基地。屈原管理区科协授予“惠众农庄、海泰博农、屈原职校、天和农庄、维拉蛋糕店、多肉植物园”为全区科普教育示范基地。开展了全区性、创新性、示范性科普活动。

四是围绕“科技活动周”开展一系列科技活动。

五是加强科普人才队伍与基础设施建设。在实施科学教育与培训基础建设工程方面，各乡镇街道办事处都建立了科普宣传橱窗和长廊。

七、存在的问题及原因分析

2022年，区科协坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，支出绩效大幅提升，但仍然存在追加预算和财政业务不熟的问题。

八、下一步改进措施

1、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

2、加强业务学习和培训，进一步提升财政业务水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表
- 5.国有资本经营预算支出情况表
- 6.社会保险基金预算支出情况表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	3		3		100%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0.29		0.29	
1、公务用车购置和维护经费	0					
其中：公车购置	0					
公车运行维护	0					
2、出国经费	0					
3、公务接待	0		0.29		0.29	
项目支出：	0		0			
1、业务工作经费	0		0			
2、运行维护经费	0		0			
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0			
.....						
公用经费	3.46		14		13.64	
其中：办公经费	0		3.6		3.56	
水费、电费、差旅费	0.47		1.5		1.26	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘利 填报日期： 联系电话：13107472081 单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	屈原管理区科学技术协会							
年度预 算申 请 (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	50	58.11		10	100%	100	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 53.97			其中: 基本支出: 58.11				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 0				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体 目标	其他资金: 4.14							
	预期目标			实际完成情况				
	1.认真贯彻落实上级要求, 全力完成各项指标; 2.主动作为, 敢于担当, 端正态度, 做好各项服务工作。			100%				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.开展继续 教育 7 次以 上。2.开展 科技培训 9 次	1.≥7 次 2. 9 次	1.≥7 次 2. 9 次	100	100	
		质量指标	科协工作和 科普工作内 容 突出科 普惠农兴村 服务	100%	100%	100	100	
		时效指标	1.表彰、宣传 优秀科技工 作者 2.开展科技 工作者继续 教育和培训 工作	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	100	100	
		成本指标	科普活动费 用在预算内 合理支配	100%	100%	100	100	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	行政效能提 升 20%以上	≥20%	≥20%	100	100	
		社会效 益指标	1.科普活动 覆盖面 100%。2.社 会公众满意 度 98%以上	1.100% 2.≥98%	1.100% 2.≥98%	100	100	
		生态效 益指标	群众性反邪 教工作	100%	100%	100	100	
		可持续影 响指标	开展科技咨 询服务, 持 续促进科技 成果转化	100%	100%	100	100	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度 98%以 上。	≥98%	≥98%	100	99	
	总分					100	99	

填表人: 刘利 填报日期: 联系电话: 13107472081 单位负责人签字:

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	科普活动经费							
主管部门					实施单位			
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	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.认真贯彻落实上级要求,全力完成各项指标;2.主动作为,敢于担当,端正态度,做好各项服务工作;				100%			
绩效指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.编印科普资料 5000 份 2.开展 3 次科普宣传活动	1.5000 份 2. 3 次	1.5000 份 2. 3 次	100	100	
		质量指标	1.教育和培训青年科技人才 2.提高人民群众科学素质	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	100	100	
		时效指标	1.表彰、宣传优秀科技工作者 2.开展科技工作继续教育和工作	1.100% 2.100%	1.100% 2.100%	100	100	
		成本指标	科普活动费用在预算内合理支配	100%	100%	100	100	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	行政效能提升 20%以上	≥20%	≥20%	100	100	
		社会效益指标	1.科普宣传活动覆盖面 100% 2.社会公众满意度 98%以上	1. 100% 2. ≥98%	1. 100% 2. ≥98%	100	100	
		生态效益指标	开展青少年生态环境科普教育,激发青少年关注环境,保护自然的意识	100%	100%	10	100	
		可持续影响指标	开展科技宣传活动,持续提高国民科学素质	100%	100%	100	100	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度 98% 以上	98%	98%	100	99	
总分						100	99	

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：刘利 填报日期： 联系电话：13107472081 单位负责人签字：