

2023 年度
封丘县科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 封丘县科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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 封丘县科学技术协会概况

一、部门职责

(一) 按照国家、省科普工作的方针、规划，负责拟订科协系统科普工作具体计划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(二) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济的发展。

(三) 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，编辑印发科技读物，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

(四) 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和切身利益；组织科学技术工作者参与科技政策、科技法规制订和政治协商、科学决策、民主监督工作。引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(五) 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才。开展科技工作者继续教育和培训工作。评选自然科学优秀学术论文，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

(六) 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，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、标准制定等任务。

（七）开展民间科技交流与合作，发展同外县（市、区）及其他地市的科学技术团体和科技工作者的友好交往和联系。

（八）兴办为学术活动、科技普及和为科技工作者、科技团体服务并符合中国科协宗旨的社会公益性事业。

（九）加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合；对所属全县性学会进行管理，对乡镇科协、企业科协进行业务指导。

（十）指导封丘县反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

封丘县科学技术协会内设机构 0 个。

从决算单位构成看，封丘县科学技术协会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：封丘县科学技术协会本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

公开 01 表
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	70.30	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	52.68
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	10.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0

	19		十九、住房保障支出	50	4.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	70.30	本年支出合计	58	70.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	70.30	总计	62	70.30

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

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70.30	70.30	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	52.68	52.68	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	49.12	49.12	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	49.12	49.12	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2060702	科普活动	3.56	3.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.35	4.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0	0	0	0	0

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

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70.30	66.74	3.56	0	0	0
206	科学技术支出	52.68	49.12	3.56	0	0	0
20601	科学技术管理事务	49.12	49.12	0	0	0	0
2060101	行政运行	49.12	49.12	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3.56	0	3.56	0	0	0
2060702	科普活动	3.56	0	3.56	0	0	0

208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0	0	0	0
221	住房保障支出	4.35	4.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0	0	0	0

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

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	70.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	52.68	52.68	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.85	10.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4.35	4.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	70.30	本年支出合计	59	70.30	70.30	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	70.30	总计	64	70.30	70.30	0	0

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

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		70.30	66.74	3.56
206	科学技术支出	52.68	49.12	3.56
20601	科学技术管理事务	49.12	49.12	0
2060101	行政运行	49.12	49.12	0
20607	科学技术普及	3.56	0	3.56
2060702	科普活动	3.56	0	3.56
208	社会保障和就业支出	10.85	10.85	0
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0

2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0
221	住房保障支出	4.35	4.35	0
22102	住房改革支出	4.35	4.35	0
2210201	住房公积金	4.35	4.35	0

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

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	59.06	302	商品和服务支出	2.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	34.49	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	9.85	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.26	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	0	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.62	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.07	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	4.35	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	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	5.16	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	5.16	30217	公务接待费	0	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	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.03	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		64.22	公用经费合计					2.52

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：封丘县科学技术协会

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县科学技术协会

2023 年度

金额单位：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 70.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.80 万元，下降 15.40%。主要原因是 2023 年没有省级财政下拨专项资金，故收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 70.30 万元，其中：财政拨款收入 70.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 70.30 万元，其中：基本支出 66.74 万元，占 94.94%；项目支出 3.56 万元，占 5.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 70.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.80 万元，下降 15.40%。主要原因是 2023 年没有省级财政下拨专项资金，故收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 70.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.80 万元，下降 15.40%。主要原因是 2023 年没有省级财政下拨专项资金，故收、支减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 70.30 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 52.68 万元，占 74.94%；社会保障和就业（类）支出 10.85 万元，占 15.43%；卫生健康（类）支出 2.42 万元，占 3.44%；住房保障（类）支出 4.35 万元，占 6.19%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 72.22 万元，支出决算为 70.30 万元，完成年初预算的 97.34%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 47.83 万元，支出决算为 49.12 万元，完成年初预算的 102.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资变动；增发公务员和参公人员绩效工资及补发而增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 71.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年度财力紧张，未能及时支出而减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 71.87%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是：2023 年退休人员取暖费未支出而减少。

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 5.46 万元，支出决算为 5.62 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年养老金 7 月份基数调整而增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 100.00%，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）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 102.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年医疗保险 7 月份基数调整而增加。

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 4.33 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年公积金 7 月份基数调整而增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.74 万元。其

中：人员经费 64.22 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。公用经费 2.52 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 2.52 万元，较 2022 年度减少 24.86 万元，下降 90.80%。主要原因是：2023 年没有省级下拨资金支出和工作经费支出因财力未支付而减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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

2023 年，我部门按照财政部门要求，成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署，年初编制预算项目绩效目标申报，半年编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

一是认真开展品牌科普活动。

1、认真开展全国科技工作者日系列活动。联合县组织部等5家单位表彰了10名2023年封丘“最美科技工作者”和39名“优秀科技工作者”，并协调体检中心为受表彰人员提供了价值3.5万元的免费体检卡。获领导一致好评和广大科技工作者高度认可。2、组织参加2023年省全民科学素质网络大赛27万人次（获市科协表彰）。全市第三。3、组织参加省第十七届青少年科学素质网络大赛4.6万人（获省科协表彰）。全市第一。4、认真开展2023年全国科普日系列活动。联合20家单位在市科普教育基地建勋学校开展了主场系列活动（获省科协表彰）。指导科协系统开展活动30多场。

二是积极开展各具特色科普和志愿服务活动。

1、联合所属协会县心协，通过电视台录制并播放4期“i科普 爱生活”节目；开展了9期“学雷锋 爱科普”心理志愿服务活动。2、联合、指导县体检中心科技科普志愿服务队开展了18期健康科技科普志愿活动。3、指导封丘县农业协会“学雷锋助春耕活动”获全国农技协表扬。

三是不断壮大科普阵地。

1、成立了富源科协。填补了我县无企业科协的空白。2、新增了建勋学校、潘店镇屯里小学2家市级科普教育基地。

四是积极举荐、选树、宣传各级科技科普优秀团队和先进个人

人。积极举荐、选树、宣传省级以上优秀团队 8 个次；市级优秀团队 29 个次、先进个人 163 人次；选树宣传县级优秀团队 36 个次、先进个人 226 人次。

五是加大科普宣传力度和信息常态化建设。活动信息被学习强国、省、市科协分别采用 1 篇、53 篇、67 篇等。采用数量全市第一。

2023 年度我部门整体绩效自评得分为 99.98 分，评价等级为优。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，我部门开展项目绩效自评的项目 1 个，涉及资金 5 万元，通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2023 年度部门预算绩效目标的完成情况，结果如下：

1、工作经费项目支出自评情况：项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 3.56 万元，执行率 71.2%，目标全部完成，因财力原因未完全支付，2023 年度项目支出绩效自评情况得分 97.12 分，评价等级为优。

2023 年度部分项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门(单位)名称

封丘县科学技术协会

部门整体支出情况(万元)		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	72.22	78.27	70.3	10	89.82%	9.98
	资金来源:						
	(1) 财政拨款	72.22	78.27	70.3	-	89.82%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	

年度履职目标

预期目标

实际完成情况

搞好科普活动,提高公民科技素质;组织科普志愿者送科技下乡,促进乡村振兴;保障科技人员之家运转,增强服务能力;抓好农技协建设;服务县委政府等中心工作。

2023年度5月份开展科技活动周1次;科普志愿者活动1次;9月份开展全国科普日活动1次;抓好科技人员之家建设,保障机构正常运转,提高科技志愿者为经济发展服务能力;圆满完成县委、政府的中心工作,促进党建、乡村振兴等各项工作。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
科普活动	全国科普日、科技活动周	2023年度5月份开展科技活动周1次;9月份开展全国科普日活动1次。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	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		
	预算和财务	预算编制完整性	完整		100%	1	1	0.00	
		专项资金细化	≥100%		100%	2	2	0.00	

	管理	率					
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00
		结转结余率	≤2%	0%	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%	2	2	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%	2	2	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
产出指标	重点工作任务	科普活动	≤100%	100%	5	5	0.00

	完成							
	履职目标实现	县委政府中心工作	≤100%	100%	5	5	0.00	
		机构运转	增强	100%	5	5	0.00	
		科普活动	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	全县公民科技素质	明显	100%	15	15	0.00	
	满意度	受益人员满意度	≥90%	90%	20	20	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 09 月

2023 年度工作经费

项目名称	2023 年度工作经费							
主管部门	封丘县科学技术协会	实施单位			封丘县科学技术协会			
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:	5	5	3.56	10	71.2 %	7.12	
	财政拨款	5	5	3.56	-	71.2 %	-	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照规章制度执行预算绩效管理，加强内部监督和控制，及时进行预算、决算信息公开。			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	开展国家、省市县安排的科普活动，助力乡村振兴；保障机构办公正常运转；服务县委、政府中心工作。	2023 年度 5 月份开展科技活动周 1 次；科普志愿者活动 1 次；9 月份开展全国科普日活动 1 次；抓好科技人员之家建设，保障机构正常运转，提高科技志愿者为经济发展服务能力；圆满完成县委、政府的中心工作，促进党建、乡村振兴等各项工作。						
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因

级指标	级指标						差度	分析及改进措施
成本指标	县委政府中心工作	≤0.5万元	0.5万元	4	4	0.00		
	机构运转	≤2万元	1.36万元	3	3	0.00		
	科普活动	≤2.5万元	1.7万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标 科普下乡活动	≤3次	3次	10	10	0.00		
	质量指标 经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标 经费支出完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标 有效提高全民科技素质	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标 受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	97.12			