

2022 年度
平顶山市新华区科学技术协会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华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 平顶山市新华区科学技术协会概况

一、部门职责

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

(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，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。开展青少年科技教育活动，负责本辖区内中小學生参加国内和国际的数、理、化、生物信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导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。

(3) 反应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。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

(4) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

(5) 开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

(6) 开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

(7) 负责对镇、街道办事处科协和企事业单位科协进行业务指导。

(8) 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(9) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市新华区科学技术协会内设机构 4 个，包括：办公室、学会股、科普股。另设有事业单位“反邪教协会办公室”，机构规格为副科级，隶属区科学技术协会管理。

从决算单位构成看，平顶山市新华区科学技术协会部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市新华区科学技术协会本级

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：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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	160.97	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	127.03
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	19.19
	9		九、卫生健康支出	40	5.42
	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	9.34

	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	160.97	本年支出合计	58	160.97
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	160.97	总计	26	160.97

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：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.34	9.34	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。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：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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		160.97	143.75	17.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	127.03	109.81	17.23	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	127.03	109.81	17.23	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	------	------	------	------	------	------

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：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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	160.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	127.03	127.03	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	19.19	19.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42	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	9.34	9.34	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	160.97	本年支出合计	59	160.97	160.97	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	160.97	总计	64	160.97	160.97	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。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

单位：万元

部门：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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		160.97	143.75	17.23
206	科学技术支出	127.03	109.81	17.23
20607	科学技术普及	127.03	109.81	17.23
2060701	机构运行	109.81	109.81	0.00
2060702	科普活动	17.23	0.00	17.23
208	社会保障和就业支出	19.19	19.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.19	19.19	0.00
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	0.00
210	卫生健康支出	5.42	5.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	0.00
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	0.00
221	住房保障支出	9.34	9.34	0.00
22102	住房改革支出	9.34	9.34	0.00
2210201	住房公积金	9.34	9.34	0.00

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：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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	133.45	302	商品和服务支出	2.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.19	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.95	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	11.40	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	1.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.34	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	7.79	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	7.79	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	0.00	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	0.05	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	1.21	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		141.24	公用经费合计					2.51

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

单位：万元

部门：平顶山市新华区科学技术协会

2022 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
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	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新华区科学技术协会

2022 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 160.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.00 万元，增长 31.98%。主要原因是 1. 人员增加，工资基数调整。2. 为提升全民科学素质，提升科普服务能力，科普活动开展范围扩大，开展数量增多，科普活动经费和基本开支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 160.97 万元，其中：财政拨款收入 160.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 160.97 万元，其中：基本支出 143.75 万元，占 89.30%；项目支出 17.23 万元，占 10.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 160.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.00 万元，增长 31.98%。主要原因是 1. 人员增加，工资基数调整。2. 为提升全民科学素质，提升科普服务能力，科普活动开展范围扩大，开展数量增多，科普活动经费和基本开支增加。

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 160.97 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增加 39.00 万元，增长 31.98%。主要原因是 1. 人员增加，工资基数调整。2. 为提升全民科学素质，提升科普服务能力，科普活动开展范围扩大，开展数量增多，科普活动经费和基本开支增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 160.97 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 127.03 万元，占 78.91%；社会保障和就业（类）支出 19.19 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 5.42 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 9.34 万元，占 5.80%。

（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 175.37 万元，支出决算为 160.97 万元，完成年初预算的 91.79%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 90.53 万元，支出决算为 109.81 万元，完成年初预算的 121.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构运行支出增加。

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 54.29 万元，支出决算为 17.23 万元，完成

年初预算的 31.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，厉行节约，压缩支出；上年结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 132.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

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 10.82 万元，支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老基数调整。

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 0.07 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 742.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数调整。

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 5.47 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际情况支付。

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 8.32 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，公积金基数调整。

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 143.75 万元。其中：人员经费 141.24 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 2.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 0.00 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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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%。决算数和预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 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%。决算数和预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 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 2.51 万元，比 2021 年度减少 1.21 万元，下降 32.53%。主要原因是节约开支，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 5.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、其他用车 1 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结

果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 160.97 万元,其中基本支出 143.74 万元,项目支出 17.23 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 17.23 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 100.00 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

附件 3



部门整体自评表 (2022 年度)

填报单位(公章):新华区科学技术协会

填表人及联系方式:张宇飞 18236696170

部门(单位)名称		平顶山市新华区科学技术协会							
预算 执行 情况		年初	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额	153	160.97	160.97	10	100%	10		
	资金来源	政府	153	160.97		100%			
	财政专单								
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	2022 年科协工作	开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科技与经济的结合,促进学术繁荣和人才成长。			办公费、印刷费				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	开展全民科学素质网络竞赛	“2022 年河南省全民科学素质网络竞赛”活动			已完成 新华区参赛人数+人次共计 128158 人,完成比例高达 38.03%,市内 5 区排名第 2,超额完成任务,圆满完成该项工作。				
	创建省、市级科普教育基地	创建省、市级科普教育基地			已完成成功推荐平顶山市海洋馆为省级科普教育基地,西高皇街道天湖苑社区、矿工路街道幸福街社区、平顶山市海洋馆、新华区实验小学、平顶山花青汇食叶草基地 5 家市级科普教育基地				
	基本支出类	用于保障人员工资、社保及住房公积金,日常办公差旅等基本支出。			工资福利支出、办公费				
	业务工作经费	开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称,促进科技成果向现实生产力转化。			办公费、印刷费、其他商品服务支出				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指 标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职 目标相关 性	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否和工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	符合	2	2	
			工作任务 科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
			绩效指标 合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制 完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
			专项资金 细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	

预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0%	2	2		
结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	0%	2	2		
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	10%	2	2		
政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	95%	2	2		
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2		
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2		
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	1	1		
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1		
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1		
绩效管理	事前评估完成率	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	1	1	

			绩效监控 完成率	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	科学	1	1	
			绩效自评 完成率	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应	合理	1	1	
			部门绩效 评价完成率	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
产出 指标	25	重点工作任务完成	人员工资 社保、日 常办公	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况, 分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
			科普活动	≥99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况, 分项具体列示本部门重点工作任务推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	
		履职目标实现	开展学术 交流, 活 跃学术思 想, 促进 学科发 展, 促进 科技与经 济的结 合, 促进 学术繁荣 和人才成 长。	≥99%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况, 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	
效益 指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益	提高全 民科普 认知	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性	提高	20	
		满意度	社会公众 满意度	≥95%		95%	7.5	7.5	
			服务对象 满意度	≥95%		95%	7.5	7.5	
		合计					100	100	

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值, 定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 2 个项目支出绩效自评中,2 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张宇飞18236696170

项目名称		科普活动						
主管部门		平顶山市新华区科学技术协会			实施单位	平顶山市新华区科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金		12.34万元	12.34万元	12.34万元	10	100%	10
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科技与经济的结合,促进学术繁荣和人才成长。开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称,促进科技成果向现实生产力转化。				努力营造高氛围的科普社区环境;科普知识深入到日常生活中,经常举办水平较高的科普活动,为社区全面、协调和可持续发展营造一个和谐的空间。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1:宣传栏及维护	≥200个	200个	3	3	
			指标2:宣传单印刷	≥5000套	5000套	3	3	
			指标3:科普宣传活动	≥60次	60次	3	3	
			指标4:信息技术服务费	≥12次	12次	3	3	
			指标5:院士专家科普报告会	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	指标1:活动完成率	≥95%	95%	10	10	
			指标2:宣传用品合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:科普活动开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:提高全民科普认知	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 填表人及联系方式: 张宇飞1823669170

项目名称		党建引领及绩效考核奖励							
主管部门		平顶山市新华区科学技术协会		实施单位		平顶山市新华区科学技术协会			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	4.88万元	全年执行数	4.88万元	分值	100%	得分	10
	年度资金总额								
	其中:政府预算资金								
	财政专户管理资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更新维护办公设备软件;更换维护科普宣传版面,保障科协各项工作开展;购买防疫物资,配合社区完成疫情防控工作;安排职工体检,及时发现身体隐患。			完成了更新维护办公设备软件;更换维护科普宣传版面;购买防疫物资;安排职工体检等工作。					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1:职工体检费用	≤15000元	15000元	5	5		
			指标2:科普宣传版面更换	≤15810元	15810元	5	5		
			指标3:疫情购买物资费用	≤12000元	12000元	5	5		
			指标4:办公设备及软件维护费用	≤6070元	6070元	5	5		
	成本指标	社会成本指标	指标1:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	产出指标	数量指标	指标1:体检人员数量	=15人	15人	3	3		
			指标2:办公设备及软件更新维护	≥1次	1次	4	4		
			指标3:更换、维护宣传版面	≥80面	80次	4	4		
			指标4:购买疫情防控物资	≥1次	1次	4	4		
		质量指标	指标1:体检完成率	≥95%	95%	5	5		
			指标2:宣传版面合格率	≥95%	95%	5	5		
			指标3:疫情用品采购合格率	≥100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1:体检时效	及时	及时	5	5		
			指标2:采购及时率	及时	及时	5	5		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		指标1:保障日常工作及疫情防控工作完成	有力保障	有力保障	20	20		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调整10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。

附件2

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

科普活动项目年初预算是12.34万元，本年实际支出12.34万元，实际完成全年预算的100%。本项目总体绩效得分是100分。

二、绩效自评工作开展情况

绩效监控范围：平顶山市新华区科学技术协会一般公共预算项目支出及部门整体预算。

组织开展程序：

1. 绩效监控准备阶段

(1) 确定绩效监控对象。平顶山市新华区科学技术协会依据区委部署、相关文件确定绩效监控对象。

(2) 明确绩效监控任务。依据区财政局要求明确绩效监控组织实施形式，确定监控目的、内容、任务、依据、监控时间及要求。

(3) 绩效监控工作组。平顶山市新华区科学技术协会组织成立绩效监控工作组，组织开展绩效监控各项工作。

2. 绩效监控实施阶段

(1) 拟定工作方案。绩效监控工作组按要求拟定具体的绩效监控工作方案。

(2) 收集审核资料。绩效监控工作组收集审核项目资料,通过咨询专业人士、问卷调查、集中座谈等方式,多渠道获取项目信息。

(3) 资料汇总。绩效监控工作组对项目相关数据进行摘录、汇总、分析,完成初步汇总工作。

(4) 召开正式监控评估会。监控小组通过审核项目资料和听取项目负责人员汇报,对项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性和资金投入的可行性及风险等内容进行评估,形成监控报告结论。

责任单位:平顶山市新华区科学技术协会。

三、绩效自评结果及分析

科普活动费用,预算12.34万元,已使用12.34万。支付合规合法,资金支付按预算资金执行。

1、从产出指标分析

数量指标:制作宣传栏及维护 ≥ 200 个;

宣传单印刷 ≥ 5000 套;

科普宣传活动 ≥ 60 次;

院士专家科普报告会 ≥ 1 次;

信息技术服务费 ≥ 12 次。

质量指标:活动完成率 $\geq 95\%$;

宣传用品合格率 $\geq 95\%$ 。

科普活动开展及时性:及时。

科普活动成本:在预算范围内。

2、从效益指标分析

提高了全民科普认知。

3、从满意度指标分析

人员非常满意。

以上分析得出，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，执行率10分，合计得分是100分。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

我单位虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

由于经费预算编制方面的不完善、不系统、不精细，预算执行的灵活度相对较大，预算管理的指导性和管理性作用不强。

下一步改进采取的措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

进一步健全和完善绩效管理体系。将在现有绩效管理体系的基层上，为进一步深化预算改革，促进预算管理工作的

科学性、规范性、制度化，提升预算单位依法理财水平，明确了预算管理综合考评内容、指标设置、考评组织实施、考评结果及应用。

六、其他需要说明的问题

无

平顶山市新华区科学技术协会
2023年5月24日

附：项目单位自评汇总表

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 张宇飞18236696170

项目名称		科普活动						
主管部门		平顶山市新华区科学技术协会			实施单位	平顶山市新华区科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:政府预算资金		12.34万元	12.34万元	12.34万元	10	100%	10
	财政专户管理资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科技与经济的结合,促进学术繁荣和人才成长。开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称,促进科技成果向现实生产力转化。				努力营造高氛围的科普社区环境;科普知识深入到日常生活当中,经常举办水平较高的科普活动,为社区全面、协调和可持续发展营造一个和谐的空间。			
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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1:宣传栏及维护	≥200个	200个	3	3	
			指标2:宣传单印刷	≥5000套	5000套	3	3	
			指标3:科普宣传活动	≥60次	60次	3	3	
			指标4:信息技术服务费	≥12次	12次	3	3	
			指标5:院士专家科普报告会	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	指标1:活动完成率	≥95%	95%	10	10	
			指标2:宣传用品合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1:科普活动开展及时性	及时	及时	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:提高全民科普认知	提高	提高	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

注: 1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2、偏差原因分析及改进措施,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

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。