

2022 年度
昌乐县科学技术协会
机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、收入决算情况说明	20
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县科学技术协会机关是昌乐县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

(一)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术活动，促进学术发展、知识创新。

(二)拟定科协系统科普工作的具体计划，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；指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理县科普工作队伍的建设工作。

(三)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；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五)开展科学论证、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、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(七)依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协

的业务工作。

(八) 开展捍卫科学尊严和反对邪教; 反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九) 承担县委、县政府及省、市科协交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看, 昌乐县科学技术协会机关部门决算包括: 机关本级决算。

纳入昌乐县科学技术协会机关 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、昌乐县科学技术协会机关本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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	175.72	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	132.66
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	19.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	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	15.58
	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	175.72	本年支出合计	58	175.72
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	175.72	总计	62	175.72

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

部门：昌乐县科学技术协会机关

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		175.72	175.72					
206	科学技术支出	132.66	132.66					
20601	科学技术管理事务	118.68	118.68					
2060101	行政运行	118.68	118.68					
20607	科学技术普及	13.98	13.98					
2060702	科普活动	13.98	13.98					
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77					
20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71					
221	住房保障支出	15.58	15.58					
22102	住房改革支出	15.58	15.58					
2210201	住房公积金	10.55	10.55					
2210203	购房补贴	5.03	5.03					

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：昌乐县科学技术协会机关

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		175.72					
206	科学技术支出	132.66	118.68	13.98			
20601	科学技术管理事务	118.68	118.68				
2060101	行政运行	118.68	118.68				
20607	科学技术普及	13.98		13.98			
2060702	科普活动	13.98		13.98			
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77				
20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71				
221	住房保障支出	15.58	15.58				
22102	住房改革支出	15.58	15.58				
2210201	住房公积金	10.55	10.55				
2210203	购房补贴	5.03	5.03				

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

部门：昌乐县科学技术协会机关

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	175.72	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	132.66			
	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	19.77	19.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	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				

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
	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	15.58	15.58		
	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	175.72	本年支出合计	59	175.72	175.72		
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	175.72	总计	64	175.72	175.72		

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

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		175.72	161.74	13.98
206	科学技术支出	132.66	118.68	13.98
20601	科学技术管理事务	118.68	118.68	
2060101	行政运行	118.68	118.68	
20607	科学技术普及	13.98		13.98
2060702	科普活动	13.98		13.98
208	社会保障和就业支出	19.77	19.77	
20805	行政事业单位养老支出	19.77	19.77	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
221	住房保障支出	15.58	15.58	
22102	住房改革支出	15.58	15.58	
2210201	住房公积金	10.55	10.55	
2210203	购房补贴	5.03	5.03	

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

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	145.04	302	商品和服务支出	8.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.98	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.26	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		152.88	公用经费合计					8.86

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：昌乐县科学技术协会机关

金额单位：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							

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

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
0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11	

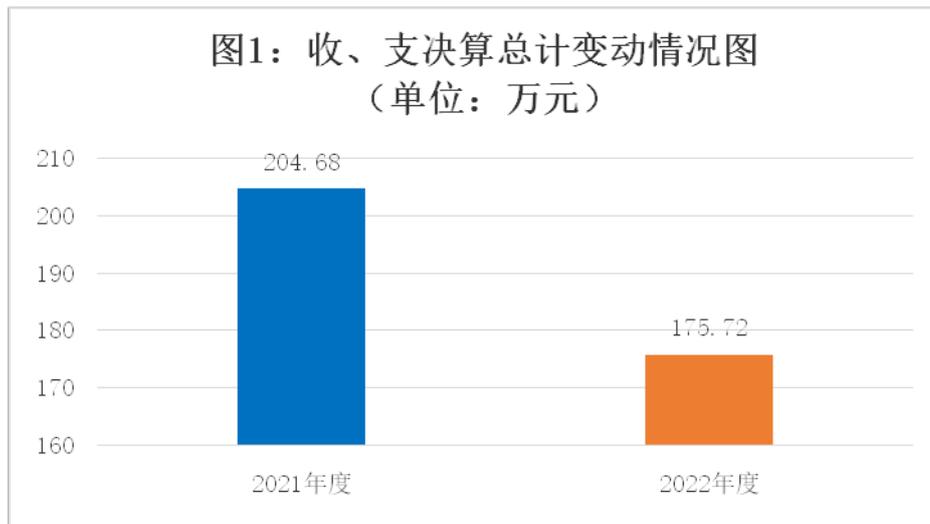
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

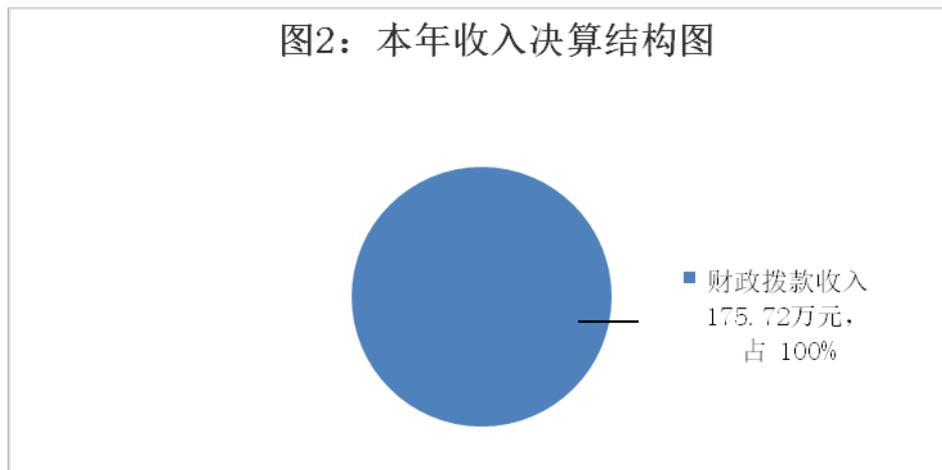
2022 年度收、支总计均为 175.72 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 28.96 万元，下降 14.15%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 175.72 万元，其中：财政拨款收入 175.72 万元，占 100%。



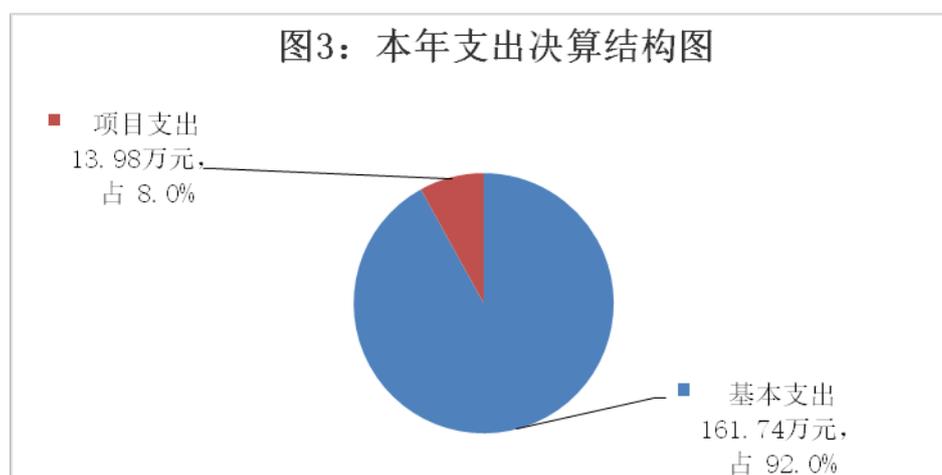
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 175.72 万元。与 2021 年度相比，减少 28.96 万元，下降 14.15%。主要是项目支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 175.72 万元，其中：基本支出 161.74 万元，占 92%；项目支出 13.98 万元，占 8%。



（二）支出决算具体情况

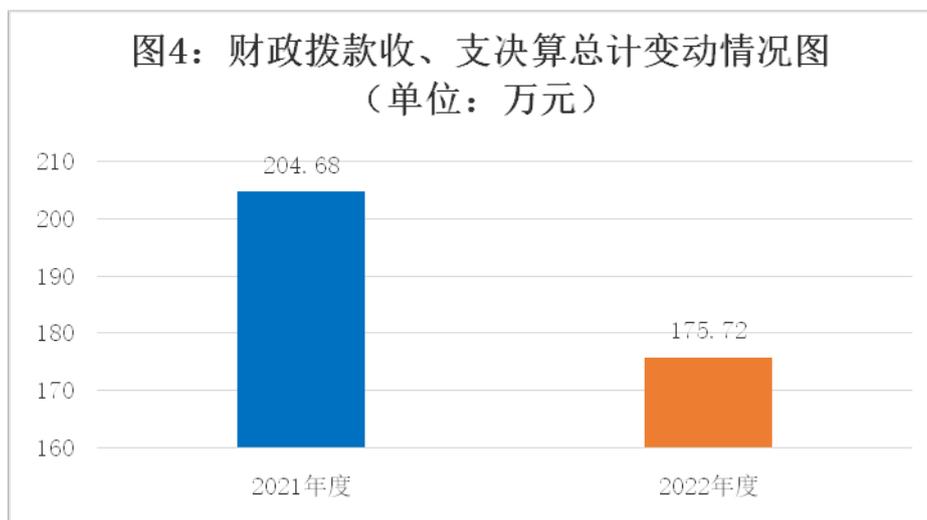
1、基本支出 161.74 万元。与 2021 年度相比，增加 2.01 万元，增长 0.12%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

2、项目支出 13.98 万元。与 2021 年度相比，减少 30.97 万元，下降 69%。主要是项目支出减少。

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 175.72 万元。与 2021

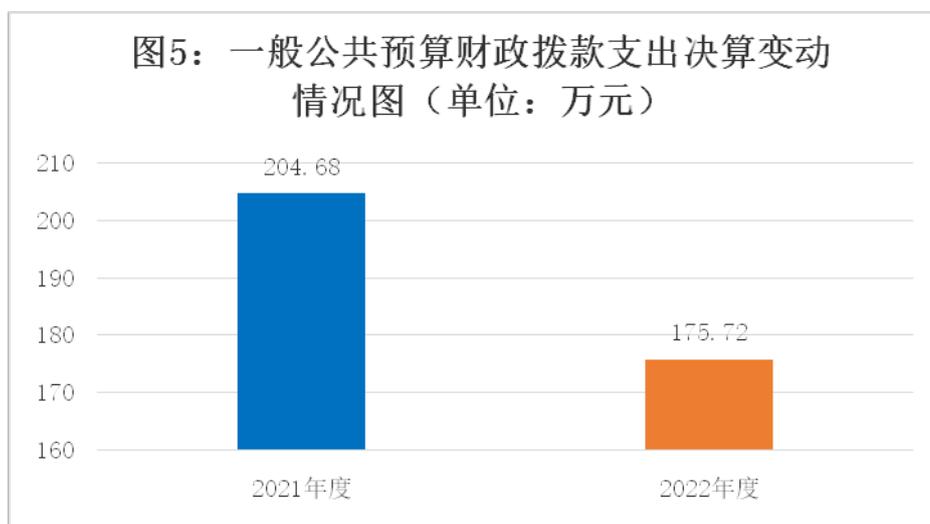
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.96 万元，下降 14.15%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

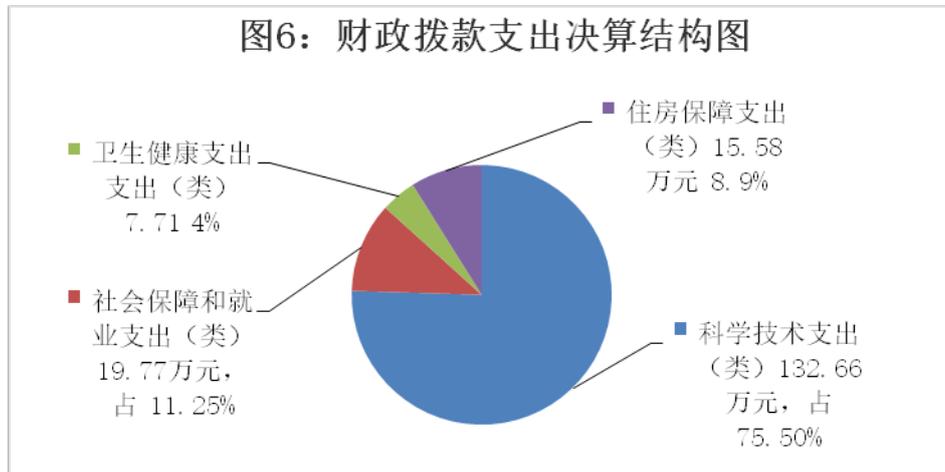
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.96 万元，下降 14.15%。主要是项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 175.72 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）132.66 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出（类）19.77 万元，占 11.25%；卫生健康支出（类）7.71 万元，占 4.38%；住房保障支出（类）15.58 万元，占 8.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 356.47 万元，支出决算为 175.72 万元，完成年初预算的 50.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。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 114.07 万元，支出决算为 118.68 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

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 161.89 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

3、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 13.38 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 7.98 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 11.33 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 97.10%。决算数与年初预算基本持平。

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决算 175.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 145.04 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县科学技术协会机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县科学技术协会机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 8.86 万元，比年初预算数减少 4.51 万元，下降 34%，主要原因是项目支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0.11 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 0.11 万元。授予中小企业合同金额 0.11 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.11 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县科学技术协会机关组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 6 个，涉及预算资金 197.97 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县科学技术协会

机关 2022 年度县级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。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，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“全民科学素质行动专项经费”等 6 个项目的绩效自评表。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指单位科学技术管理事务方面的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指单位在开展科普活动等方面的支出。

十八、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）：指单位除十六、十七项之外其他用于科学技术普及方面的支出。

十九、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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县科学技术协会机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全民科学素质行动专项经费	昌乐县科学技术协会机关	100	优
2	科协工作经费	昌乐县科学技术协会机关	100	优
3	数字科普工程经费	昌乐县科学技术协会机关	100	优
4	科创中国工作专项经费	昌乐县科学技术协会机关	100	优
5	科协换届工作经费	昌乐县科学技术协会机关	100	优
6	基层科普行动计划资金	昌乐县科学技术协会机关	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		全民科学素质行动专项经费			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.6	9.6	5.36	10	56%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	5.36	-	56%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全县公民具备基本科学素质的比例达到 13%			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	社区科普馆建设	1个	1个	10	10	
			市级科普教育基地	2个	3个	10	10	
		质量指标	加强重点人群素质提升	提升	明显提升	10	10	
		时效指标	当年目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	借助各方力量开展科普活动	减少成本	减少成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全民素质提升的科普体系建设完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全县公民具备基本科学素质的比例	13%	13%	10	10	
		可持续影响指标	全民科学素质持续提升	提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民满意度	≥98%	100%	10	10	
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		科协工作经费			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	0.59	10	15%	10	
	其中: 当年财政拨款	4	4	0.59	-	15%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		社区科普大学对提高居民科学素质, 加快城镇化建设, 丰富社区科学文化生活			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	科普信息化使用率	100%	100%	20	20	
		质量指标	科普经费管理规范性	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社区科普大学分校教学点工作水平增长	100%	100%	10	10	
			城镇化建设增高, 丰富社区科学文化生活	提高	明显提高	10	10	
		可持续影响指标	提升市民科学素质, 推动科技创新驱动发展战略	提升	明显提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民满意度	≥98%	100%	10	10		
总分		100						

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		数字科普工程经费			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强城乡公共科普文化体系建设，健全完善数字科普工程维护长效机制，拓展公众参与科普的途径和机会。			完成年初预期目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	数字科普扶贫工程建设开展率	100%	100%	20	20	
		质量指标	数字科普行动专项经费管理规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	数字科普工程建设实施及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强城乡公共科普文化体系建设	加强	明显加强	10	10	
			数字科普平台的普及率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	数字科普工程维护长效机制的健全完善率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民满意度	≥98%	100%	10	10	
	总分		100					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		科创中国工作专项经费			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	4	10	40%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	4	-	40%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		推动高端创新资源向我县聚集，为昌乐高质量发展、赶超发展提供强有力的科技支撑。			充分发挥企业带动作用 and 财政资金的引导作用、鼓励企事业单位、社会资本和金融资本加大科技投入			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	引导联系企业数量	15 家	15 家	20	20	
		质量指标	目标完成率	98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥企业带动作用	显著发挥	显著发挥	10	10	
			推动高端创新资源聚集	加快推动	加快推动	10	10	
		可持续影响指标	建立推进建设工作信息发布机制	建立	建立	10	10	
	满意度指标 (10分)		提高企业知晓率、入驻率	95%	95%	10	10	
	总分		100					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		科协换届工作经费			主管部门			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3.97	3.97	3.88	10	98%	10	
	其中: 当年财政拨款	3.97	3.97	3.88	-	98%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		召开昌乐县科协第二次代表大会			召开昌乐县科协第二次代表大会, 选举产生昌乐县科协第二届委员会和新一届领导班子			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	组织代表召开会议	183 名	100%	20	20	
			选举产生领导班子	6 名	100%	10	10	
		时效指标	换届工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升科普服务能力	有效提升	提升科普服务能力	10	10	
			引领科技工作者投身全县经济社会发展	广泛弘扬	引领科技工作者投身全县经济社会发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公民满意度	≥98%	100%	10	10		
总分			100					

**2022 年度
全民科学素质行动专项经费
绩效评价报告**

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标。
- (二) 2022 年度绩效目标。

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

根据《关于印发昌乐县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》规定要求，加强科普宣传，提高全县公民科学素质，全县公民具备基本科学素质的比例达到13%。

（二）项目预算安排和支出情况。

2022年度县级预算安排9.6万元用于开展科普活动提高全民科学素质。截至2022年12月31日，项目资金共支出5.36万元，全部由财政拨付，预算执行率为56%。

（三）项目主要内容和实施情况。

根据有关规定加强科普宣传，加强青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学素质水平提升。新增社区科普馆1个，市级科普教育基地3处，公民获取科学知识的渠道进一步拓宽，基本形成公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、检测评估等体系，全县公民具备基本科学素质的比例达到13%。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。

1、加强科普基础设施工程建设，新增社区科普馆1个，市级科普教育基地3处。

2、提升基层科普服务能力，壮大科普志愿者队伍，建立科普志愿者服务站。

3、积极开展全国科普日、科技周、防灾减灾宣传周等全县性大

型宣传活动。

（二）2022年度绩效目标。

- 1、数量指标：新增社区科普馆1个。
- 2、质量指标：加强重点人群素质提升。
- 3、时效指标：当年目标完成率。
- 4、服务对象满意度指标：服务对象满意度达到100%以上。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：通过对全县公民具备基本科学素质的比例、科普活动开展、资金支出等三个方面进行全面客观公正的评价，总结工作成效，发现存在问题，提出改进完善的意见建议，提高工作水平。

2、绩效评价的对象和范围：评价对象为预算资金9.6万元，评价范围为各县18-69岁具有行为能力的公民。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：遵循科学公正、公开透明的原则。

2.评价指标体系：依据有关规定，结合绩效目标等实际情况情况进行指标的细化和分值设定。评价指标一级指标3项，包括产出指标、效益指标、满意度指标，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

3.评价方法：主要采用线上线下相结合，采取实地面访和电话抽查相结合等方式进行。

4.评价标准：受访者回答科学素质测试题目，得分超过70分判定为具备科学素质。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价结果坚持结果导向，通过面访、电话回访、对服务对象开展问卷调查等手段，进行全面绩效评价。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论。

经综合评价，2022年度全民科学素质行动专项经费项目的绩效综合得分为100分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2022年度全民科学素质行动专项经费项目的绩效综合得分表

指标项目	预算执行情况	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	10	50	30	10	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

（二）绩效分析。

根据对绩效评价指标体系中各指标的得分情况，从项目预算执行情况、产出、效益、满意度等四个方面进行分析。主要指标得分情况详见表2。

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标
------	------	------

名称	得分	名称	分值	名称	分值	得分
产出指标	20	数量指标	20	社区科普馆建设	20	20
	10	质量指标	10	加强重点人群素质提升	10	10
	10	时效指标	10	当年目标完成率	10	10
	10	成本指标	10	借助各方力量开展科普活动	10	10
效益指标	10	经济效益指标	10	全民素质提升的科普体系建设完成率	10	10
	10	社会效益指标	10	全县公民具备基本科学素质的比例	10	10
	10	可持续影响	10	全民科学素质持续提升	10	10
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	公民满意度	10	10
合计	90		90		90	90

1、产出：产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。根据要求科普基础设施工程建设加强，新增社区科普馆1个，提升基层科普服务能力，壮大科普志愿者队伍。资金到位及时。

2、效益：效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。加强科普宣传，有效提高了全县公民具备基本科学素质的比例。

3、满意度：满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。向服

务对象发放满意度调查问卷统计，服务对象满意度达到100%，满意度较高，达到了预期目标。

（三）取得的成效

通过项目的实施，青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群科学素质水平得到有效提升。新增社区科普馆1个，公民获取科学知识的渠道进一步拓宽，基本形成公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、检测评估等体系，全县公民具备基本科学素质的比例达到13%。

五、存在问题及原因分析

绩效目标编制不够完整、合理在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益和满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

六、有关建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，进一步加强科普宣传，提高全民基本科学素质水平。