



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 731

单位名称： 保定市满城区科学技术协会

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

科学技术协会是区委主管科学技术普及、科普宣传、为科技工作者服务等工作的职能部门。在区委的领导下，对全区科学技术普及工作实行全面领导。搞好谋划指导、综合协调、政策研究、督促检查。具体职责是：

1. 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。
2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策科学化和民主化。
3. 开展技术教育和进行技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。
4. 维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务。
5. 对所属县级学会，基层科协进行管理和业务指导。
6. 开展国际民间科技交流活动。
7. 组织开展反对伪科学、反科学的活动。
8. 承担县委、县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区科学技术协会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区科学技术协会 2023 年度部门决算即保定市满城区科学技术协会本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 保定市满城区科  
学技术协会

2023 年度

金额单位: 万  
元

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	115.04	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	61.08
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	45.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.96
	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	4.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	115.04	<b>本年支出合计</b>	58	115.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	115.04	<b>总计</b>	62	115.04

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 保定市满城区  
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		115.04	115.04					
201	一般公共 服务支出	1.00	1.00					
20129	群众团体 事务	1.00	1.00					
2012901	行政运行	1.00	1.00					
206	科学技术 支出	61.08	61.08					
20601	科学技术 管理事务	59.58	59.58					
2060101	行政运行	59.58	59.58					
20607	科学技术 普及	1.50	1.50					
2060702	科普活动	1.50	1.50					
208	社会保障 和就业支 出	45.43	45.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	11.51	11.51					
2080501	行政单位 离退休	3.55	3.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.96	7.96					
20808	抚恤	33.92	33.92					
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92					

210	卫生健康支出	2.96	2.96					
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

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

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术协会

2023 年度

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		115.04	112.54	2.50			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	1.00		1.00			
2012901	行政运行	1.00		1.00			
206	科学技术支出	61.08	59.58	1.50			
20601	科学技术管理事务	59.58	59.58				
2060101	行政运行	59.58	59.58				
20607	科学技术普及	1.50		1.50			
2060702	科普活动	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43				
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51				
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
20808	抚恤	33.92	33.92				
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92				
210	卫生健康支出	2.96	2.96				
21011	行政事业单	2.96	2.96				

	位医疗						
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

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

编制部门(单位): 保定市满城区科  
学技术协会

2023 年度

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	115.04	一、一般公共服 务支出	33	1.00	1.00		
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	61.08	61.08		
	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	45.43	45.43		
	9		九、卫生健康支 出	41	2.96	2.96		
	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	47				

			业等支出					
	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	4.57	4.57		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	115.04	<b>本年支出合计</b>	59	115.04	115.04		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	115.04	<b>总计</b>	64	115.04	115.04		

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

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术协会

2023 年度

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		115.04	112.54	2.50
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012901	行政运行	1.00		1.00
206	科学技术支出	61.08	59.58	1.50
20601	科学技术管理事务	59.58	59.58	
2060101	行政运行	59.58	59.58	
20607	科学技术普及	1.50		1.50
2060702	科普活动	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	45.43	45.43	
20805	行政事业单位养老支出	11.51	11.51	
2080501	行政单位离退休	3.55	3.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
20808	抚恤	33.92	33.92	
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92	
210	卫生健康支出	2.96	2.96	
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96	
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 保定市满城区

科学技术协会

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.39	302	商品和服务支出	8.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.71	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	38.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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			104.50			公用经费合计		8.04

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

编制部门（单位）：保定市满城区科学技术协  
会

2023 年度

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。  
本部门本年度无政府性基金收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：保定市满  
城区科学技术协会

2023 年度

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 保定市满城区科学技术协会

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
1.69		1.50		1.50	0.19	0.86		0.86		0.86	

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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）67.90 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 47.14 万元，增长 69%，主要原因是主要原因是退休人员死亡 2 名，抚恤金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计115.04万元，其中：财政拨款收入115.04万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计115.04万元，其中：基本支出112.54万元，占97.83%；项目支出2.5万元，占2.17%；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

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 115.04 万元,比上年增长 47.14 万元，增长 69%，主要是退休人员死亡 2 名，抚恤金增加；本年支出 115.04 万元，比上年增长 47.14 万元，

增长 69%，主要是退休人员死亡 2 名，抚恤金增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 115.04 万元,比上年增加 47.14 万元，主要是退休人员死亡 2 名，抚恤金增加；本年支出 115.04 万元，比上年增加 47.14 万元，增长 69%，主要是退休人员死亡 2 名，抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平主要是无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入115.04万元，完成年初预算的127.78%，比年初预算增加47.14万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员死亡2名，抚恤金增加；本年支出115.04万元，完成年初预算的127.78%，比年初预算增加47.14万元，决算数大于预算数主要原因是退休人员死亡2名，抚恤金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入115.04万元，完成年初预算的 127.78%，比年初预算增加47.14万元，主要原因是退休人员死亡2名，抚恤金增加；本年支出115.04万元，完成年初预算的127.78%，比年初预算增加47.14万元，主要原



因是退休人员死亡2名，抚恤金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出67.90万元，主要用于以下方面：

科学技术支出49.18万元，占72.4%，主要用于科普工作服务等支出；卫生健康支出2.25万元，占3.3%；社会保障和就业支出13.17万元，占19.4%；住房保障支出3.28万元，占4.8%

2023年度财政拨款支出115.04万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1万元，占0.87%；科学技术（类）支出61.08万元，占53.1%；社会保障和就业（类）支出45.43万元，占39.49%；卫生健康（类）支出2.96万元，占2.57%；住房保障（类）支出4.57万元，占3.98%；其他（类）支出0万元，占0%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 112.54 万元，其中：

人员经费 104.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.04 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.15 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 36.7%，较预算减少 1.36 万元，降低 63.3%，主要是厉行节约压缩开支；较 2021 年度决算增加 0.29 万元，增长 58.0%，主要是下乡科普工作业务量加大，公车费用有所增加。

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.69 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 50.85%，较预算减少 0.83

万元，降低 49%，主要是厉行节约压缩开支；较 2022 年度决算增加 0.07 万元，增长 0.08%，主要是下乡科普工作业务量加大，公车费用有所增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### 1.因公出国（境）费支出情况。

本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

### 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 57.29%，较预算减少 1.36 万元，降低 63.3%，主要是厉行节约压缩开支；较 2022 年度决算增加 0.29 万元，增长 58.0%，主要是下乡科普工作业务量加大，公车费用有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.86 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.86 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 1.36 万元，降低 63.3%，主要是厉行节约压缩开支；较 2022 年度决算增加 0.29 万元，增长 58.0%，主要是下乡科普工作业务量加大，公车费用有所增加。

### **3.公务接待费。**

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，与上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 59.58 万元，较 2022 年度增加 10.39 万元，增长 21%。主要原因是社会保障和就业支出增加，增加了死亡抚恤。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是单位公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，我部门根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2 个项目绩效自评结果。

创建省级文明城区经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创建省级文明城区经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。

创建省级文明城区经费（第二批）项目全年预算数为 1 万元，绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。执行数为 1 万元，完成预算的 100%。通过 2 个创建省级文明城区项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了文明城市理念的落实和文明城市的创建宣传活动等。

附项目支出绩效自评表

## 2023年度预算项目绩效自评表

<b>2023年度预算项目绩效自评表</b>										
一、基本情况										
项目名称	创建省级文明城区经费			项目级次	本级	实施主管单位	731001-保定市满城区科		金额单位	万元
二、预算执行情况										
预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
预算数	1.500000	到位数	1.500000		执行数	1.500000		100		
其中:财政资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000		其中:财政资金	1.500000				
其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况										
年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
目标内容1 大力开展科普宣传活动,普及科学知识,明显提升全民					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			指标实际完成	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	印制数量	印制的各类科普宣传	12.50	=	20000	张(册)	20000张	完成	12
	质量指标	印制质量	印制质量	12.50	≥	99	%	0.99	完成	10
	时效指标	任务完成进度	任务完成进度	12.50	=	100	%	1	完成	12
	成本指标	印刷成本	编印画册的单册成本	12.50	≤	2	元	2元	完成	12
效益指标	社会效益指标	社会影响力	科普宣传产生重要影	30.00	文字描述		稳步提升	稳步提升	完成	25
满意指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	98	%	0.95	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										90
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人: 赵长兴										
				联系电话:	0312-7071345					
说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离高度适度调减自评得分。										

# 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建升级文明城区经费(第		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 保定市满城区科学	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	1.000000	到位数		1.000000	执行数	1.000000	100			
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金		1.000000	其中:财政资金	1.000000				
	其他	0	其他		0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加大科普宣传力度,制作科普展板20块。				已完成				100.00		
	科普宣传提升影响力,公众科普素养明显提升。				已完成				100.00		
	参与科普宣传群众满意度达到98%以上。				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		指标实际完成	单项指标完成情况	得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	制作展板数量	制作各类科普	15.00	=	20	块	20块	完成	12
		质量指标	印制质量	印制质量合格	15.00	>=	99	%	0.99	完成	15
		时效指标	工作任务完成	既定工作目标	20.00	=	100	%	1	完成	18
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	科普宣传产生	30.00	文字描述		公众科学素质	逐步提升	完成	28
	满意度指标	服务对象满意度		科普宣传内容	10.00	>=	98	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										93	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	赵长兴			联系电话:	0312-7071345						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为: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。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照规定高度适度调减自评得分。</p>										

## (三) 部门评价项目绩效评价结果



本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故相关表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、基本支出：**指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：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。