通城县科学技术协会部门2022年度部门决算

目　　录

第一部分　通城县科学技术概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　通城县科学协会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　通城县科学技术协会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收入支出决算情况说明
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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　通城县科学技术协会概况

一、部门主要职责

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

2.进行新技术、新品种的引进、应用、推广。开展农村科普工作，搞好技术培训和继续教育，促进科技成果向现实生产力转化。

3.弘扬科技思想，倡导尊重知识，尊重人才的社会氛围。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动和科技创新活动。

4.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，宣传党对科技方面的政策、法规;

5.反映科技工作者的意愿、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

6.指导、管理所属的全县性学会、协会及科技馆工作，对其进行业务指导。

7.完成上级科协和县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

通城县科学技术协会（简称通城县科协），县科协机关内设普及部、学会部及办公室，下设公益一类事业单位通城县科技馆（因科技馆项目在建，未独立预算）。截至2022年12月底，县科协核定编制为8名.其中机关行政编制5人；下设公益一类事业单位通城县科技馆（未独立预算），编制人数3人。现科协实有人员13人，在职干部职工8人，退休人员5人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通城县科学技术协会　　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	286.58	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	269.35
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	17.23
	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	286.58	**本年支出合计**	58	286.58
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	286.58	**总计**	62	286.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：通城县科学技术协会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		286.58	286.58					
206	科学技术支出	269.35	269.35					
20607	科学技术普及	240.35	240.35					
2060701	机构运行	205.35	205.35					
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	25.00	25.00					
20605	科技条件与服务	29.00	29.00					
2060502	技术创新服务体系	29.00	29.00					
221	住房保障支出	17.23	17.23					
22102	住房改革支出	17.23	17.23					
2210201	住房公积金	17.23	17.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：通城县科学技术协会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**286.58**	**222.58**	**64.00**			
206	科学技术支出	269.35	205.35	64.00			
20607	科学技术普及	240.35	205.35	35.00			
2060701	机构运行	205.35	205.35				
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00			
20605	科技条件与服务	29.00		29.00			
2060502	技术创新服务体系	29.00		29.00			
221	住房保障支出	17.23	17.23				
22102	住房改革支出	17.23	17.23				
2210201	住房公积金	17.23	17.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通城县科学技术协会　　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	1	286.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经	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	269.35	269.35		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	17.23	17.23		
	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	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	58				
本年收入合计	27	286.58	**本年支出合计**	59	286.58	286.58		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算	29			61				
政府性基金预	30			62				
国有资本经营	31			63				
总计	32	286.58	**总计**	64	286.58	286.58		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通城县科学技术协会　　金额单位：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		**286.58**	**222.58**	**64.00**
206	科学技术支出	269.35	205.35	64.00
20607	科学技术普及	240.35	205.35	35.00
2060701	机构运行	205.35	205.35	
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00
2060799	其他科学技术普及支出	25.00		25.00
20605	科技条件与服务	29.00		29.00
2060502	技术创新服务体系	29.00		29.00
221	住房保障支出	17.23	17.23	
22102	住房改革支出	17.23	17.23	
2210201	住房公积金	17.23	17.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：通城县科学技术协会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.52	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.97	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.67	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.61	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费	3.60	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	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	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	0.19	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	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	28.18	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	1.63	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	17.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.04			
人员经费合计		194.70	公用经费合计					19.90

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通城县科学技术协会　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2					2	1.63					1.63

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通城县科学技术协会　　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
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。

我部门(单位)无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通城县科学技术协会　　金额单位：万元

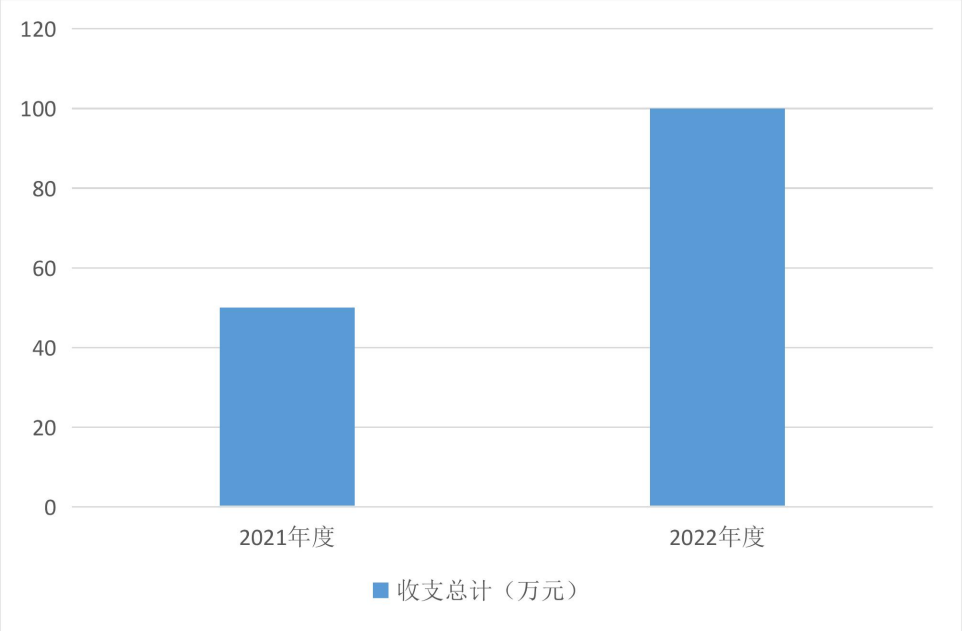
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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 286.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 102.15 万元，增长 55.39 %，主要原因是人员增资调资，统筹发放公务员和事业单位人员绩效工资，科普工作深入推进、退休人员死亡抚恤金等支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

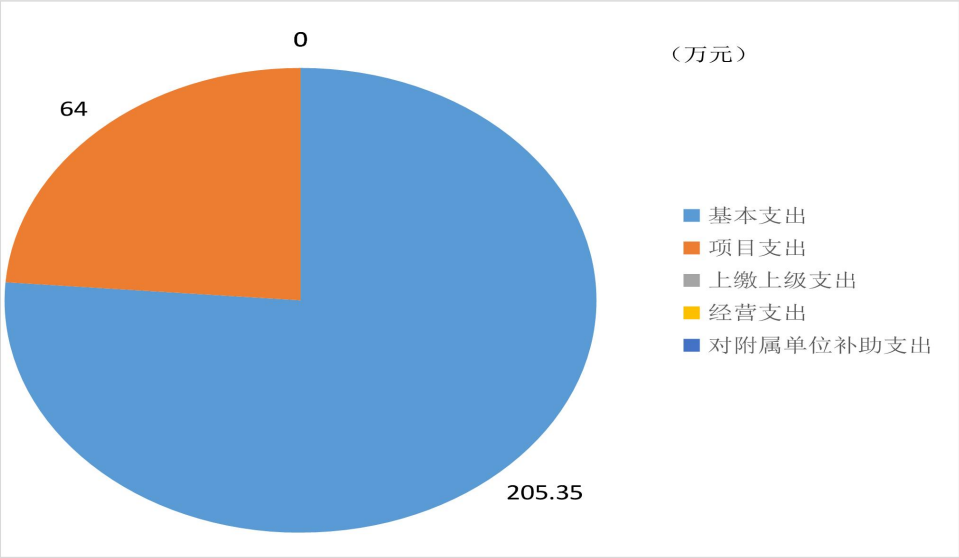
2022 年度收入合计 286.58 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 102.15 万元，增长 55.39 %。其中：财政拨款收入 286.58 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 286.58 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 102.15 万元，增长 55.39 %。其中：基本支出 205.35 万元，占本年支出 71.66 %；项目支出 64 万元，占本年支出 22.33 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

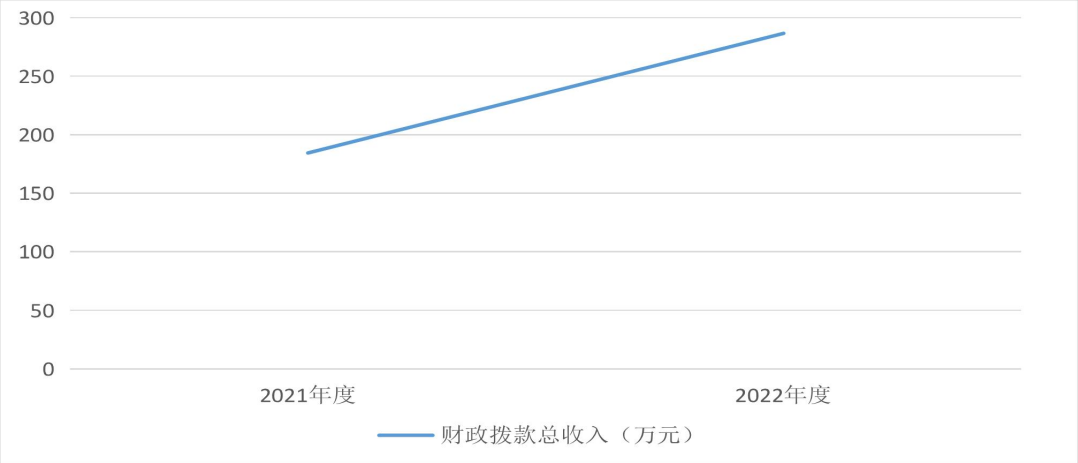


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 286.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.15 万元，增长 55.39 %。主要原因是人员增资调资，统筹发放公务员和事业单位人员绩效工资，科普工作深入推进、退休人员死亡抚恤金等支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 286.58 万元，比 2021 年度决算数增加 102.15 万元。增加主要原因是人员增资调资，统筹发放公务员和事业单位人员绩效工资，科普工作深入推进、退休人员死亡抚恤金等支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项业务。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位无此项业务。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 286.58 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增加 102.15 万元，增长 55.39 %。主要原因是人员增资调资，统筹发放公务员和事业单位人员绩效工资，科普工作深入推进、退休人员死亡抚恤金等支出。

（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 286.58 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 205.35 万元，占 71.66 %。主要是用于科学技术普及机构运行，提高公民科学素质。

2.青少年科技活动 10 万元，占 3.49 %。主要是用于创建青少年科普教育学校的奖补资金。

3.其他科学技术普及支出 25 万元，占 8.7%。主要用于创建省级特色产业科普示范基地的奖补资金。

4.住房保障支出17.23万元，占6%。主要用于机关单位人员住房公积金缴费。

（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 211.02 万元，支出决算为 286.58 万元，完成年初预算的 135 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 110.12 万元，支出决算为 205.35 万元，完成年初预算的 186 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是统筹发放公务员、事业单位2021年和2022年绩效奖金;二是科协2022年度新增退休2人，1人提前退休，相关费用有所增加。退休人员1人死亡，抚恤金等费用增加。

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 211.02 万元，其中:

人员经费 166.52 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.75 万元，主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 万元。具体支出情况为：**本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。**

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本年支出 0 万元。具体支出情况为：**本单位当年无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 2 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 81.5 %。较上年增加（减少） 0.23 万元，增长 16.43 %。决算数小于预算数的主要原因:相关接待活动比预计的少。决算数较上年增加的主要原因:因为上级科普调研活动有所增加。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：本单位无因公出国费开支。

全年支出涉及出国（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 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因：主要是因为响应公车改革政策，单位公车已上缴。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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 2 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 81.5 %，较上年增加 0.23 万元，增长 16.43 %。决算数小于预算数的主要原因：相关接待活动比预计的少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展....工作。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是.....。

国内公务接待支出 1.63 万元，接待对象主要是省、市级科协领导，各乡镇领导等，主要是上级调研科普工作开展情况，乡镇领导来单位开展科学普及工作接洽等工作。2022 年共接待

国内来访团组 47 个， 233 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费（公用经费）支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 19.75 万元，比年初预算数减少 2.6 万元，降低 11.63%。主要原因是：年初办公设施设备购置经费未开展采购，以及落实过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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额 0.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 50 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 54 万

元，占一般公共预算项目支出总额的18.84%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2022年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外）。

我部门今年在县级部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

科普工作经费项目绩效自评综述:本项目预算资金52万元，执行数为52万元，完成预算100%，主要产出和效益：1.加强科学技术知识普及、提高全民科学素质。2助力企业发展 ，建立院士专家工作站加强企业转型升级。发现问题及原因:随着智能化设备的普及，公民获取知识的渠道增多，应当多增加正确知识的传递；科普阵地建设（科技馆）要加快进度；科普经费投入还需要增加。

发现的问题及原因:提高公民科学素质一个漫长的过程，需要长期的投入，因长期受应试教育影响，学生科学素质结构存在明显缺陷;社会教育、成人教育的发展尚不全面和深入，公民缺

少接受终身教育的机会。科普长效运行机制尚未形成;科普设施、队伍、经费等资源不足;大众传媒科技传播力度不够、质量不高。公民科学素质建设的公共服务未能有效满足社会需求,公民提升自身科学素质的主动性尚未充分调动。

下一步改进措施:

（1）提升科普服务能力，拓展科普手段。

（2）加强科普人才队伍建设。

（3）推进科普信息化建设。

（4）加快科普产业发展。

（5）加强科普基础设施规划和投入。

（6）加快现代科普场馆建设。

（7）促进社会科普资源共建共享。

学会工作经费项目绩效自评综述：本项目预算资金 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：开展科学论证，学术交流，对全县各类学会，研究会进行监督指导。

发现的问题及原因:2022 年度，县科协管理注册的协会包括通城县茶业协会、通城县水产协会、通城县有机茶协会，由于科协自身职能较弱，对所属协会的支持力度较小，利用协会开展相关调研研讨活动的次数不及预期。

下一步改进措施：加强对学会协会的支持力度，对通城县茶业行业、水产养殖行业开展调研，助力相关产业的发展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.至部门决算公开时 2022 年度所有项目都已经执行完毕，

完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营

预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　附件

一、2022 年度通城县科学技术协会整体绩效评价报告

附件 1:

2022 年度科协部门整体绩效自评表

单位名称：通城县科学技术协会　　填报日期：2023 年 4 月 23 日

单位名称	通城县科学技术协会				
基本支出总额	232.58		项目支出总额		54
预算执行情况（万		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分*执行

元）（20分）					率）	
	部门整体支出总额	286.58	286.58	100%	20	
年度目标1：（40分）	加强科学普及力度，提高公民科学素质，助力企业发展。					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（20分）	数量指标	科普培训人数	6000人	6500人	3
		数量指标	企业项目对接数	5家	6家	3
		数量指标	建立院士专家工作站	1家	2家	3
		质量指标	培训合格率	94%	92%	2
		质量指标	公民科学普及度	95%	88%	2
		时效指标	完成及时率	93%	85%	2
		成本指标	预算控制	52	52	3
	效益指标（10分）	社会效益指标	提高全民科学素质、助力企业发展	明显提高	明显提高	5
		可持续影响指标	持续期限	长期	长期	5

	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
年度绩效目标2（40分）		开展科学论证，学术交流，计划2022年度组织开展学术交流活动6次				
年度绩效目标2	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（20分）	数量指标	学术交流次数	6次	4次	4
		质量指标	交流成果达标	达标	达标	5
		时效指标	完成及时率	90%	85%	3
		成本指标	预算控制	2	2	5
	效益指标（10分）	社会效益	加强了科技工作者联系	明显提高	明显提高	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	学、协会成员单位	满意	满意	10
总分	95					

偏差大或目标未完成原因分析	提高公民科学素质一个漫长的过程，需要长期的投入，因长期受应试教育影响，学生科学素质结构存在明显缺陷;社会教育、成人教育的发展尚不全面和深入，公民缺少接受终身教育的机会。科普长效运行机制尚未形成;科普设施、队伍、经费等资源不足;大众传媒科技传播力度不够、质量不高。公民科学素质建设的公共服务未能有效满足社会需求,公民提升自身科学素质的主动性尚未充分调动。
改进措施及结果应用方案	（1）提升科普服务能力，拓展科普手段。 （2）加强科普人才队伍建设。 （3）推进科普信息化建设。 （4）加快科普产业发展。 （5）加强科普基础设施规划和投入。 （6）加快现代科普场馆建设。 （7）促进社会科普资源共建共享。 （8）加强绩效工作的监控、审核把关。

备注:

1.预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则: 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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度科普工作经费项目绩效评价

2022年度科普工作经费项目自评表

单位名称: 通城县科学技术协会　　填报日期: 2023.4.23

项目名称	科普工作经费		
主管部门	通城县科学协会	项目实施单	通城县科学

				位	协会	
项目类别	1、一般公共预算☑ 2、政府性基金预算项目☐ 3、国有资本经营预算项目☐ 4、社会保险基金预算项目☐					
项目属性	1、持续性项目☑ 2、新增性项目☐					
项目类型	1、常年性项目☑ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
	年度财政资金总额	52	52	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	科普培训人数	6000人	6500人	6
		数量指标	企业项目对接数	5家	6家	6
		数量指标	建立院士专家工作站	1家	2家	6
		质量指标	培训合格率	94%	92%	4
		质量指标	公民科学普及度	95%	88%	3
		时效指标	完成及时率	93%	85%	3
		成本	预算控制	52	52	6

		指标				
	效益指标（20分）	社会效益指标	提高全民科学素质、助力企业发展	明显提高	明显提高	10
		可持续影响指标	持续期限	长期	长期	10
	满意度指标（20）	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	20
总分	94					
偏差大或目标未完成原因分析	提高公民科学素质一个漫长的过程，需要长期的投入，因长期受应试教育影响，学生科学素质结构存在明显缺陷;社会教育、成人教育的发展尚不全面和深入，公民缺少接受终身教育的机会。科普长效运行机制尚未形成;科普设施、队伍、经费等资源不足;大众传媒科技传播力度不够、质量不高。公民科学素质建设的公共服务未能有效满足社会需求,公民提升自身科学素质的主动性尚未充分调动。					
改进措施及结果应用方案	（1）提升科普服务能力，拓展科普手段。 （2）加强科普人才队伍建设。 （3）推进科普信息化建设。 （4）加快科普产业发展。 （5）加强科普基础设施规划和投入。					

	（6）加快现代科普场馆建设。 （7）促进社会科普资源共建共享。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2022年度学会工作经费绩效自评表

2022年度学会工作经费项目自评表

单位名称：通城县科学技术协会　　填报日期：2023.4.23

项目名称	学会工作经费		
主管部门	通城县科学协会	项目实施单位	通城县科学协会
项目类别	2、一般公共预算☑　　2、政府性基金预算项目☐ 3、国有资本经营预算项目☐　　4、社会保险基金预算项目☐		
项目属性	1、持续性项目☑　　2、新增性项目☐		

项目类型		1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	2	2	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	学术交流次数		6次	4次	7
		质量指标	交流成果达标		达标	达标	10
		时效指标	完成及时率		90%	85%	8
		成本指标	预算控制		2	2	10
	效益指标(20分)	社会效益	加强了科技工作者联系		明显提高	明显提高	20
	满意度指标	满意度指标	学会、协会		满意	满意	20

	（20分）					
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2022年由于疫情影响，相关活动受到影响。					
改进措施及结果应用方案	下一步，加强相关指标的绩效预算和执行。					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%

合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。