

2022 年度
濮阳市科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市科学技术协会概况

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 濮阳市科学技术协会概况

一、部门职责

濮阳市科学技术协会的办事机构，相当于处级，其主要职责是：

（一）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；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等。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

（三）开展青少年科学技术教育活动，提高全民族的科学文化素质；组织科学技术工作者参与本市科学技术政策、法规制定和本市地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者及优秀成果，举荐人才。

（四）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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（五）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（六）开展继续教育和培训工作；编辑出版科学、技术和科普书、报、刊，兴办科普和科技活动场所，兴办其他符合市科协宗旨的事（企）业；对所属市级学会履行业务主管单位的管理和监督职责。

（七）负责科协交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市科学技术协会设 7 个科室：办公室、学会部、科学技术普及部、濮阳市青少年科技中心、反邪教协会办公室科技咨询服务中心、科学技术普及中心。

从决算部门构成看，濮阳市科学技术协部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

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	783.51	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	665.38
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	
	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	783.51	本年支出合计	58	783.51
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	783.51	总计	62	783.51

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。

2022 年收入决算表

部门：濮阳市科学技术协会

公开 02 表
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		783.51	783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	665.38	665.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	625.09	625.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	255.96	255.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	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	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

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		783.51	374.09	409.42	0.00		0.00
206	科学技术支出	665.38	255.96	409.42	0.00		0.00
20606	社会科学	23.00		23.00	0.00		0.00
2060602	社会科学研究	23.00		23.00	0.00		0.00
20607	科学技术普及	625.09	255.96	369.13	0.00		0.00
2060701	机构运行	255.96	255.96		0.00		0.00
2060702	科普活动	231.13		231.13	0.00		0.00
2060799	其他科学技术普及支出	138.00		138.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	17.29		17.29	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	17.29		17.29	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	83.88	83.88		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		0.00		0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76		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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

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	783.51	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	665.38	665.38		
	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	111.97	111.97		
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16		
	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				
	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	783.51	本年支出合计	59	783.51	783.51		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	783.51	总计	64	783.51	783.51		

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。

2022 年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：濮阳市科学技术协会

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		783.51	374.09	409.42
206	科学技术支出	665.38	255.96	409.42
20606	社会科学	23.00		23.00
2060602	社会科学研究	23.00		23.00
20607	科学技术普及	625.09	255.96	369.13
2060701	机构运行	255.96	255.96	
2060702	科普活动	231.13		231.13
2060799	其他科学技术普及支出	138.00		138.00
20699	其他科学技术支出	17.29		17.29
2069999	其他科学技术支出	17.29		17.29
208	社会保障和就业支出	111.97	111.97	
20805	行政事业单位养老支出	111.47	111.47	
2080501	行政单位离退休	83.88	83.88	
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	6.16	6.16	
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

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	274.79	302	商品和服务支出	7.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.26	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.21	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	25.76	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	19.25	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	19.07	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	92.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	46.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.65	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	2.31	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	1.09	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	2.37	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	0.61	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	0.50	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	0.86			
人员经费合计		366.85	公用经费合计					7.24

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。

2022 年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：濮阳市科学技术协会

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。

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。

2022 年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：濮阳市科学技术协会

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：濮阳市科学技术协会

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
9.30	0.00	7.50	0.00	7.50	1.80	4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	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。

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 783.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44.10 万元，增长 5.96%。主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 783.51 万元，其中：财政拨款收入 783.51 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 783.51 万元，其中：基本支出 374.09 元，占 47.75%；项目支出 409.42 万元，占 52.25%。

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 783.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.10 万元，增长 5.96%。主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

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 783.51 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 44.10 万元，增长 5.96%。主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 783.51 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 665.38 万元，占 84.92%；

社会保障和就业支出（类）支出 111.97 万元，占 14.29%；卫生健康支出（类）支出 6.16 万元，占 0.79%。

（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 800.78 万元，支出决算为 783.51 万元，完成年初预算的 97.84%。其中：

1. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金在本年度进行支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 267.26 万元，支出决算为 255.96 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时进行支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 391.00 万元，支出决算为 231.13 万元，完成年初预算的 59.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未及时进行支出。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 138.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在本年度进行支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.29 万

元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转结余资金在本年度进行支出。

6. 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 87.04 万元，支出决算为 83.88 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未进行支出。

7. 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 23.43 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 38.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费未进行支出。

8. 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 20.33 万元，支出决算为 18.55 万元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保测算数据与实际支出有所变动。

9. 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 0.65 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保测算数据与实际支出有所变动。

10. 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 4.40 万元，支出决算为 3.40 万元，

完成年初预算的 77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保测算数据与实际支出有所变动。

11. 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 3.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 72.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初社保测算数据与实际支出有所变动。

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 374.09 万元。其中：人员经费 366.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 7.24 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.30 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 43.98%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭三公经费相关支出。

（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 4.09 万元，完成预算的 54.53%，占 100.00%；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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.50 万元，支出决算为 4.09 万元，完成预算的 54.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭三公经费相关支出。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 4.09 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭三公经费相关支出。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）。

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 7.24 万元，比 2021 年度减少 3.52 万元，下降 32.71%。主要原因是部分资金未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：公务用车 2 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 1 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 783.51 万元，其中人员经费支出 366.85 万元，公用经费支出 7.24 万元；支出项目共 3 个，支出金额 409.42 万元。其中，进行项目绩效

监控和绩效自评 3 个，自评金额 327.95 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

市科协作为项目实施单位，从项目概况、项目资金使用及管理情况都严格按照项目资金预算和资金管理办法；圆满完成了各项工作任务，并且通过开展一系列科普活动，在全市营造热爱科学、崇尚科学的浓厚氛围，为提升我市全民科学素质提供了有力支撑。

运用由评价组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对 2022 年度项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 90 分，绩效评级为“良好”。

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	科创中国专项经费						
主管部门	濮阳市科学技术协会	实施单位			濮阳市科学技术协会		
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:	100	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	80	80	—	100.0 %	—
	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		按照资金安排已完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1：打造“科创龙都”增值品牌。 2：打造服务经济科创平台。 3：打造科技融合品牌亮点			按照计划安排已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级配套资金		=100 万元	80 万元	10	8	-20.00	财政缩减
产出指标	数量指标	打造“科创龙都”增值品牌		深入开展展会地合作	100%	10	10	0.00	
		打造科技融合品牌亮点		在全国乃至国际具有影响力的科技经济融合品牌亮点。	100%	10	10	0.00	
		打造服务经济科创平台。		创新平台	100%	5	5	0.00	
	质量指标	高标准完成		提升	100%	5	5	0.00	
效益指	社会效益指标	促进我市科技经济融合发展		有效促进	100%	25	25	0.00	

标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		科普工作经费							
主管部门		濮阳市科学技术协会		实施单位		濮阳市科学技术协会			
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:	190	152	152	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	190	152	152	—	100.0 %	—	
		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		按照计划已完成		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：服务全民科学素质的提高和全国文明城市创建 目标 2：组织培训推广农村先进技术，助力农村经济发展 目标 3：加强“科技工作者之家”建设 目标 4：更好服务全市经济社会发展，服务全民科学素质提高			按照单位计划及重点已完成					
绩效指标									
一	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级 指 标	标							及改进措施
成本 指标	社会成本指标	市级配套资金	=190 万元	152 万元	10	8	-20.00	财政缩减经费
产出 指标	数量指标	加强“科技工作者之家”建设	提升服务科技工作者， 为科技工作者提供服务	100%	6	6	0.00	
		科普宣传栏更新维护劳务	专人负责、 定期更新	100%	6	6	0.00	
		更好服务全市经济社会发展，服务全民科学素质提高	编印 6 期 6000 册	100%	6	6	0.00	
		推广农村先进技术，助力农村经济发展	扶持 6 个农技协、1 个 先进社区、5 名农村科普 带头人	100%	6	6	0.00	
	质量指标	高标准完成	提升	100%	6	6	0.00	
效益	社会效益指标	提升公民科学素质和文明城市品质	有效提升	100%	15	15	0.00	

指标	生态效益指标	有力服务全民科学素质的提高和全国文明城市创建，成为全市一道亮丽科普风景线	持续推进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度、参观群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	科普活动						
主管部门	濮阳市科学技术协会		实施单位		濮阳市科学技术协会		
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:	101	95.95	95.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	101	95.95	95.95	—	100.0 %	—
	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		安排资金合理合规		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按照预算安排, 已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 加速建设新型濮阳市时代赋予科技工作者的历史使命; 2. 加强和改革新时期科协工作是增强自主创新能力, 建设创新型濮阳的迫切需要; 3. 为实施“工业强市”战略服务; 4. 为建设社会主义新农村服务; 5. 为实施“人才强市”战略服务; 6. 为提升全民科学素质服务; 7. 促进学术繁荣; 8. 加强党和政府与科技工作者的联系;		单位工作计划及重点工作已完成				

	9. 加强科协基层组织建设。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级配套资金	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学术交流活动	第八届学术年会	100%	4	4	0.00	
		其他科学技术普及支出	团结和凝聚离退休专业技术人员的桥梁纽带作用	100%	4	4	0.00	
		科普活动	4-6	6%	4	4	0.00	
	质量指标	开展科普宣传、发放各类科普宣传资料，设立科普展板	高标准完成	100%	4	4	0.00	

		开展分会场学术交、论文征集等活动	高标准完成	100%	4	4	0.00	
		继续做好建言献策、乡村医生培训、助力乡村振兴行动和企业创新行动等方面的工作	高标准完成	100%	3	3	0.00	
	时效指标	根据疫情防控形势，在规定时间内完成	完成	100%	4	4	0.00	
		经过精心筹备，顺利召开了市老科协第四次会员代表大会	完成	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质和文明城市品质、提升文明城市品牌。	稳步提升	100%	9	9	0.00	
		加强了学术交流，促进学科发展	有效促进	100%	9	9	0.00	
		参与教育培训等	组织	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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。