

泽 州 县 科 学 技 术 协 会

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》，做好五大重点人群科学素质行动；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；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展民间科技合作与交流；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。

二、机构设置情况

泽州县科学技术协会共有编制7人，本年年初实有人数6人，本年末实有人数6人。内设2个机构，分别是办公室和素质办。2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年度增减0个。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县科学技术协会

2022年度

金额单位：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. 00	1494040. 92	一、一般公共服务支出	32. 00	934939. 29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	392246. 00
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	86925. 08
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	38980. 55
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	40950. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1494040.92	本年支出合计	58.00	1494040.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1494040.92	总计	62.00	1494040.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县科学技术协会

2022年度

金额单位：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		1494040. 92	941822. 72	552218. 20			
201	一般公共服务支出	934939. 29	774967. 09	159972. 20			
20129	群众团体事务	934939. 29	774967. 09	159972. 20			
2012901	行政运行	934939. 29	774967. 09	159972. 20			
206	科学技术支出	392246. 00		392246. 00			
20607	科学技术普及	392246. 00		392246. 00			
2060701	机构运行	262246. 00		262246. 00			
2060799	其他科学技术普及支出	130000. 00		130000. 00			
208	社会保障和就业支出	86925. 08	86925. 08				
20805	行政事业单位养老支出	86925. 08	86925. 08				
2080501	行政单位离退休	27440. 00	27440. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59485. 08	59485. 08				
210	卫生健康支出	38980. 55	38980. 55				
21011	行政事业单位医疗	38980. 55	38980. 55				
2101101	行政单位医疗	37481. 55	37481. 55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1499. 00	1499. 00				
221	住房保障支出	40950. 00	40950. 00				
22102	住房改革支出	40950. 00	40950. 00				
2210201	住房公积金	40950. 00	40950. 00				

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

部门名称：泽州县科学技术协会 2022年度 金额单位：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	1494040.92	一、一般公共服务支出	33	934939.29	934939.29		
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	392246.00	392246.00		
	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	86925.08	86925.08		
	9		九、卫生健康支出	41	38980.55	38980.55		
	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	40950.00	40950.00		
	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	1494040.92	本年支出合计	59	1494040.92	1494040.92		
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				
收入总计	32	1494040.92	总计	64	1494040.92	1494040.92		

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

部门名称：泽州县科学技术协会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1494040.92	941822.72	552218.20
201	一般公共服务支出	934939.29	774967.09	159972.20
20129	群众团体事务	934939.29	774967.09	159972.20
2012901	行政运行	934939.29	774967.09	159972.20
206	科学技术支出	392246.00		392246.00
20607	科学技术普及	392246.00		392246.00
2060701	机构运行	262246.00		262246.00
2060799	其他科学技术普及支出	130000.00		130000.00
208	社会保障和就业支出	86925.08	86925.08	
20805	行政事业单位养老支出	86925.08	86925.08	
2080501	行政单位离退休	27440.00	27440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59485.08	59485.08	
210	卫生健康支出	38980.55	38980.55	
21011	行政事业单位医疗	38980.55	38980.55	
2101101	行政单位医疗	37481.55	37481.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1499.00	1499.00	
221	住房保障支出	40950.00	40950.00	
22102	住房改革支出	40950.00	40950.00	
2210201	住房公积金	40950.00	40950.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	846039.72	846039.72	302	商品和服务支出	568599.20	16381.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	228465.00	228465.00	30201	办公费	84846.60	8000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	133396.00	133396.00	30202	印刷费	184606.10		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	178173.50	178173.50	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	70484.00	70484.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59485.08	59485.08	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	37481.55	37481.55	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	1499.00	1499.00	30211	差旅费	3421.00	3421.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	40950.00	40950.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	30000.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	96105.59	96105.59	30214	租赁费	20000.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	48552.00	48552.00	30215	会议费	3850.00		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	20850.00	850.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	27440.00	27440.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	30850.00	30850.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	20512.00	20512.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	86915.50		31002	办公设备购置	30850.00	30850.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	4110.00	4110.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	130000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		894591.72	894591.72	公用经费合计										599449.20	47231.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县科学技术协会

2022年度

金额单位：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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县科学技术协会

2022年度

单位: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							

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县科学技术协会

2022年度

单位: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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县科学技术协会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	197436.10
货物	2	32830.00
工程	3	
服务	4	164606.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	47231.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,494,040.92元、支出总计1,494,040.92元。与2021年相比，收入总计增加576,742.24元，增长62.87%，支出总计增加576,742.24元，增长62.87%。主要原因是 1. 较2021年人员发生变动；2. 因上一年度年底人员调动，部分人员及公用经费结转于本年进行支出；3. 本年度转移支付资金增加；4. 本年度科普工作经费增加；5. 2022年下达调整基本工资经费及在职、退休人员的基础绩效奖励资金；6. 本年度申请整理档案工作经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,494,040.92元，其中：

财政拨款收入1,494,040.92元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,494,040.92元，其中：

基本支出941,822.72元，占比63.04%；

项目支出552,218.20元，占比36.96%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

泽州县科学技术协会2022年度财政拨款收入总计1,494,040.92元，支出总计1,494,040.92元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加576,742.24元，增长62.87%，财政拨款支出总计增加576,742.24元，增长62.87%。主要原因是 1. 较2021年人员发生变动；2. 因上一年度年底人员调动，部分人员及公用经费结转于本年进行支出；3. 本年度转移支付资金增加；4. 本年度科普工作经费增加；5. 2022年下达调整基本工资经费及在职、退休人员的基础绩效奖励资金；6. 本年度申请整理档案工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

泽州县科学技术协会2022年财政拨款决算支出1,494,040.92元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加576,742.24元，增长62.87%。主要原因是 1. 较2021年人员发生变动；2. 因上一年度年底人员调动，部分人员及公用经费结转于本年进行支出；3. 本年度转移支付资金增加；4. 本年度科普工作经费增加；5. 2022年下达调整基本工资经费及在职、退休人员的基础绩效奖励资金；6. 本年度申请整理档案工作经费。其中，人员经费894,591.72元，占比59.88%；日常公用经费47,231.00元，占比3.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

泽州县科学技术协会2022年度财政拨款支出1,494,040.92元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)934,939.29元，占比62.58%；

科学技术支出(类)392,246.00元，占比26.25%；

社会保障和就业支出(类)86,925.08元，占比5.82%；

卫生健康支出(类)38,980.55元，占比2.61%；

住房保障支出(类)40,950.00元，占比2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

泽州县科学技术协会2022年度财政拨款支出年初预算1,494,040.92元，支出决算1,494,040.92元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出934939.29元，占支出决算的62.57%；科学技术支出392246元，占支出决算的 26.25%；社会保障和就业支出86925.08元，占支出决算的5.81%； 卫生健康支出38980.55元，占支出决算的3%； 住房保障支出40950元，占支出决算的2.74%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

泽州县科学技术协会2022年度财政拨款基本支出941,822.72元，其中：

人员经费894,591.72元，主要包括人员经费894,591.72元，主要包括工资福利支出846039.72元，占比95%；对个人和家庭补助48552元，占比5%；

公用经费47,231.00元，主要包括商品和服务支出16381元，占比35%；资本性支出30850元，占比65%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度本单位公务用车运行维护费支出0元，公务用车保有量0辆。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度本单位公务待费支出0元；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

泽州县科学技术协会2022年机关运行经费支出47,231.00元，比2021年减少20.00元，下降0.04%，主要原因是：主要原因是2022年继续保持节约，控制机关办公支出。

（二）政府采购情况说明

泽州县科学技术协会2022年度政府采购支出总额197,436.10元，其中：政府采购货物支出32,830.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出164,606.10元。政府采购授予中小企业合同金额197,436.10元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额197,436.1元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

泽州县科学技术协会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，泽州县科学技术协会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金310761.5元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出310761.5元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度泽州县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金310761.5元，其中一般公共预算支出310761.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对科普工作经费及档案管理经费等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金310761.5元，其中一般公共预算支出310761.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

泽州县科学技术协会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

泽州县科学技术协会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金310761.5元：1个项目自评等级为“优”，1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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.对项目决策的建议：建立健全制度，严格按照相关法律法规，财政政策贯彻执行，依据《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》开展科普工作，保障科普工作高效运行；2.对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性，项目申报要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金，准确评

估财政资金投入使用的效益。3. 进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用合规，严谨有效。4. 对项目管理的建议；重视项目后期管理，确保项目可持续发展，专项资金实行专人管理，专项使用，严格对项目进行审查和监督。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目科普工作经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，为“优”，全年预算数为262246元，执行数262246元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：完成举办开展青少年、老年人科普科创活动、科普讲座等，进一步带动全民科学素质的整体提高，强化科普队伍建设。项目档案管理经费专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.7分，为“良”，全年预算数为48515.5元，执行数48515.5元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：于2022年12月底完成2021年以前历年工作档案的整理工作。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

泽州县科学技术协会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，泽州县科学技术协会部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是本单位本年度未进行部门（单位）整体支出绩效自评；二是 本单位本年度未进行部门（单位）整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度决算中，我部门向社会公开：1. 科普工作专项业务经费项目绩效评价报告（详见附件），2. 档案管理经费项目支出绩效评价报告（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

泽州县财政局文件

泽财文政〔2023〕24号

泽州县财政局 关于批复 2022 年度部门决算的通知

县直各单位：

全县 2022 年度财政决算经县第七届人大常委会第二十五次会议于 2023 年 8 月 23 日批准。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《地方预决算公开操作规程》有关规定，结合我县实际，现将有关工作通知如下：

一、部门决算批复主体及时间

按照“谁批复预算、谁批复决算”的原则，现就你部门 2022 年度部门决算批复给你们，请你单位务于 15 日内根据县财政批准的本部门决算将所属预算单位 2022 年度部门决算批复完毕。

二、决算批复内容

2022 年度收入、支出、结转和结余等情况：

- 1、收入支出决算批复表
- 2、收入决算批复表
- 3、支出决算批复表
- 4、财政拨款收入支出决算批复表
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
- 8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

三、部门决算批复及公开要求

部门决算批复后，请你单位进行部门决算账表一致性自查，属于会计账务处理问题的在今年及时进行调整，属于决算报表编报问题的要在今后的报表编报中予以调整更正。并在部门决算公开时，做到依据合规、内容完整、格式细化和公开及时。

1、公开依据合规。按规定公开部门决算和“三公”经费等信息。要求你单位应按照《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预[2016]143号）和《山西省财政厅关于开展2021年度预决算公开情况专项检查的通知》（晋财监[2022]30号）要求，于决算批复后20日内主动公开本部门及所属单位除涉秘内容外的2022年度部门决算和2022年度财政拨款支出的“三公”经费等情况。

2、公开内容完整。主要包括五部分：一是目录；二是部门

(单位)概况,要说明部门(单位)主要职能及部门决算单位构成情况;三是2022年度部门决算报表,报表数据为零的空表也需公开;四是2022年度部门决算情况说明,说明要详细具体,并对上下年增减变化和预决算增减变化原因进行说明;五是相关名词解释。

3、公开格式细化。一是一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目(涉密单位除外),一般公共预算支出表公开到经济性质分类款级科目;二是一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中“因公出国(境)费”如有数据,应说明事由、团组数及人数,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目,“公务接待费”要说明接待事由、批次和人数;三是要公开国有资产占用、政府采购、机关运行经费安排、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况,其中国有资产占用中要说明公务用车购置数量及保有量。

4、公开时间及时。各单位切实履行公开责任和义务,积极做好本部门决算公开相关工作,在批复下达后20日内将2022年度部门决算公开。



泽州县财政局办公室

2023 年 9 月 1 日印发

部门：涪州县科学技术协会

收入

支出

项目
栏次

行次

金额
1

项目
栏次

行次

金额
2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,494,040.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

四、上级补助收入

4

五、事业收入

5

六、经营收入

6

七、附属单位上缴收入

7

八、其他收入

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

本年收入合计

1,494,040.92

使用非财政拨款结余

年初结转和结余

总计

1,494,040.92

收入		金额	支出		金额
项目 栏次	行次	1	项目 栏次	行次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,494,040.92	一、一般公共服务支出	32	934,939.29
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	392,246.00
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	86,925.08
	9		九、卫生健康支出	40	38,980.55
	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	40,950.00
	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	1,494,040.92	本年支出合计	58	1,494,040.92
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	1,494,040.92	总计	62	1,494,040.92

财政拨款科目表
金额单位：元

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算批复表

科目代码		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	1,494,040.92	1,494,040.92					
20129		群众团体事务	934,939.29	934,939.29					
2012901		行政运行	934,939.29	934,939.29					
206		科学技术支出	392,246.00	392,246.00					
20607		科学技术普及	392,246.00	392,246.00					
2060701		机构运行	262,246.00	262,246.00					
2060799		其他科学技术普及支出	130,000.00	130,000.00					
208		社会保障和就业支出	86,925.08	86,925.08					
20805		行政事业单位离退休	86,925.08	86,925.08					
2080501		行政单位离退休	27,440.00	27,440.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,485.08	59,485.08					
210		卫生健康支出	38,980.55	38,980.55					
21011		行政事业单位医疗	38,980.55	38,980.55					
2101101		行政单位医疗	37,481.55	37,481.55					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,499.00	1,499.00					
221		住房保障支出	40,950.00	40,950.00					
22102		住房改革支出	40,950.00	40,950.00					
2210201		住房公积金	40,950.00	40,950.00					

财决批复02表
金额单位：元

部门：泽州县科学技术协会

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

科目代码		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,494,040.92	941,822.72	552,218.20			
201		一般公共服务支出	934,939.29	774,967.09	159,972.20			
20129		群众团体事务	934,939.29	774,967.09	159,972.20			
2012901		行政运行	934,939.29	774,967.09	159,972.20			
206		科学技术支出	392,246.00		392,246.00			
20607		科学技术普及	392,246.00		392,246.00			
2060701		机构运行	262,246.00		262,246.00			
2060799		其他科学技术普及支出	130,000.00		130,000.00			
208		社会保障和就业支出	86,925.08	86,925.08				
20805		行政事业单位养老支出	86,925.08	86,925.08				
2080501		行政单位离退休	27,440.00	27,440.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,485.08	59,485.08				
210		卫生健康支出	38,980.55	38,980.55				
21011		行政事业单位医疗	38,980.55	38,980.55				
2101101		行政单位医疗	37,481.55	37,481.55				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,499.00	1,499.00				
221		住房保障支出	40,950.00	40,950.00				
22102		住房改革支出	40,950.00	40,950.00				
2210201		住房公积金	40,950.00	40,950.00				

部门：泽州县科学技术协会
财政拨款批复03表
金额单位：元

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨收入支出决算批复表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		I	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1,494,040.92	一、一般公共服务支出	33	934,939.29
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	392,246.00
	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	86,925.08
	9		九、卫生健康支出	41	38,980.55
	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	40,950.00
	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	1,494,040.92	本年支出合计	59	1,494,040.92
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,494,040.92	总计	64	1,494,040.92

注：1. 本表依据《财政拨收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		财政拨款												
		合计												
201		一般公共服务支出				1,494,040.92	941,822.72	552,218.20	1,494,040.92	941,822.72	552,218.20			
20129		群众团体事务				934,939.29	774,967.09	159,972.20	934,939.29	774,967.09	159,972.20			
2012901		行政运行				934,939.29	774,967.09	159,972.20	934,939.29	774,967.09	159,972.20			
206		科学技术支出				392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00			
20607		科学技术普及				392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00			
2060701		科技运行				392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00			
2060799		其他科学技术普及支出				392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00	392,246.00			
208		社会保障和就业支出				130,000.00		130,000.00	130,000.00		130,000.00			
20805		行政事业单位离退休				86,925.08	86,925.08		86,925.08	86,925.08				
2080501		行政单位离退休				86,925.08	86,925.08		86,925.08	86,925.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				27,440.00	27,440.00		27,440.00	27,440.00				
210		卫生健康支出				38,980.55	38,980.55		38,980.55	38,980.55				
21011		行政事业单位医疗				38,980.55	38,980.55		38,980.55	38,980.55				
2101101		行政单位医疗				38,980.55	38,980.55		38,980.55	38,980.55				
2101199		其他行政事业单位医疗支出				37,481.55	37,481.55		37,481.55	37,481.55				
221		住房改革支出				1,499.00	1,499.00		1,499.00	1,499.00				
22102		住房改革支出				1,499.00	1,499.00		1,499.00	1,499.00				
2210201		住房公积金				40,950.00	40,950.00		40,950.00	40,950.00				
2210201		住房公积金				40,950.00	40,950.00		40,950.00	40,950.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

人员经费				公用经费			
科目代码	科目名称	决算数	其中：基本支出	科目代码	科目名称	决算数	其中：基本支出
301	工资福利支出	846,039.72	846,039.72	302	商品和服务支出	568,599.20	16,381.00
30101	基本工资	228,465.00	228,465.00	30201	办公费	84,846.00	8,000.00
30102	津贴补贴	133,396.00	133,396.00	30202	印刷费	184,606.10	
30103	奖金	178,173.50	178,173.50	30203	咨询费		
30106	伙食补助费			30204	手续费		
30107	绩效工资	70,484.00	70,484.00	30205	水费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,485.08	59,485.08	30206	电费		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		
30110	职工基本医疗保险缴费	37,481.55	37,481.55	30208	取暖费		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		
30112	其他社会保险缴费	1,499.00	1,499.00	30211	差旅费		
30113	住房公积金	40,950.00	40,950.00	30212	因公出国（境）费用	3,421.00	3,421.00
30114	医疗费			30213	维修（护）费		
30199	其他工资福利支出	96,105.59	96,105.59	30214	租赁费	30,000.00	
303	对个人和家庭津贴	48,552.00	48,552.00	30215	会议费	20,000.00	
30301	离休费			30216	培训费	3,850.00	
30302	退休费	27,440.00	27,440.00	30217	公务接待费	20,850.00	850.00
30303	抚恤金			30218	专用材料费		
30304	生活补助			30224	被装购置费		
30305	救济费	20,512.00	20,512.00	30225	专用燃料费		
30306	医疗费			30226	劳务费	86,915.50	
30307	助学金			30227	委托业务费		
30308	奖励金	600.00	600.00	30228	工会经费	4,110.00	4,110.00
30309	个人农业生产补贴			30229	福利费		
30310	代缴社会保险费			30231	公务用车运行维护费		
30311	其他对个人和家庭津贴			30239	其他交通费		
30399	其他对个人和家庭津贴			30240	税金及附加费用		
人员经费合计		894,591.72	894,591.72	公用经费合计		130,000.00	
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			
其中：基本支出				其中：基本支出			

注：1. 本表在《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）以及《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一师一校

科普工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			科普工作经费						
主管部门及代码			045-泽州县科学技术协会				预算单位	045001-泽州县科学技术协会	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		25	25	26.225	26.225	0	100	10
	市区县财政资金		25	25	26.225	26.225	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	1、促进科学发展观、《中华人民共和国科普普及法》、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》在全县社会的树立和落实。2、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高。3、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。						完成举办开展青少年、老年人科普科创活动、科普讲座等，进一步带动全民科学素质的整体提高，强化科普队伍建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科普活动年参观（服务）人次	≥1000人	≥1000人	≥1000人	6	6	
			科普活动举办次数	≥2次	≥2次	≥2次	7	7	
			举办科普讲座场次	≥1场	≥1场	≥1场	7	7	
		质量指标	科学知识普及完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	科普活动开展时间	≥30分钟	≥30分钟	≥30分钟	10	10
		成本指标	成本指标		未填报	未完成预期指标且效果较差	10		年初未设定成本指标
	效益指标	社会效益指标	提升以五大人群为主民众科学素养	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普活动的满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总 分							90	优	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1.大力开展系列科普科创活动，进一步推进科技教育进校园，进课堂，进家庭，让老年人紧跟科技发展的步伐，通过线上形式举办科普讲座，积极争先创优，加大科普资金投入保障，强化科普队伍建设，全面加强基层科普工作力度。2. 该项目年初预算资金25万元，上年结转资金1.84万元，实际到位资金26.84万元，全年执行数26.2246万元，预算执行率97.71%。
		产出情况	强化科普队伍建设，加强科普工作力度。1.科普大讲堂中科院老科学家科普报告会走进了晋城一中、大阳中学和成庄矿小学；在“泽州科协”微信公众号平台开设了“智慧助老”专栏，年参观人数1000余人。2.联合太行善庄工作人员开展科普活动地，为20余名环卫工人发放了生活物资和科普资料，普及科学知识。3、通过线上直播举办“喜迎二十大 科普向未来”云课堂科普活动，邀请资深教师进行了线上科普讲座，对开展科普工作有很好的指导性和可操作性。
		效益情况	开展青少年、老年人科普科创活动，“关爱环卫工作 普及科学知识”科普活动，全同科学素质提升培训活动等，锚定“打响叫亮 泽州科普 工作品牌”的工作目标，多层次强化宣传推介，进一步提升以五大人群众科学素养。
		满意度情况	大力提升社会各界对泽州科普工作的关注度、满意度，县科协统筹各级各类宣传渠道，通过线上线下结合、传统媒体与新媒体融合的方式，开展全方位、多角度宣传推介，群众对科普活动的满意度95%。
	主要经验做法		1.正确认识预算绩效编制的重要意义。在项目立项初期，按照领导的部署，完整、及时、准确的向财政部门提交预算。部门预算批复下达后，严格按照财务制度，及时进行拨付和支出，加强支出绩效管理，提高资金使用效益。2.领导高度重视，全员积极参与，以发放科普手册、进行科普讲座，制作科普专栏、科普展览等形式进行科普宣传和科技知识传播，形式多样，适合各类人群，涉及范围较为广泛，科普率较高，受众满意度高，科学普及和科技知识的传播效果较好。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况分析，存在的不足主要是：1.在管理机制方面有待进一步加强；2.在实施项目的监管力度上需要提高责任心。
	下一步改进措施及管理建议		1.对项目决策的建议：建立健全制度，严格按照相关法律法规，财政政策贯彻执行，依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》开展科普工作，保障科普工作高效运行。2.对预算安排与执行的建议：增强预算编制的科学性和可行性。项目申报前要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金，准确评估财政资金投入使用的效益。3.进一步完善资金使用规定和健全财务制度，确保项目资金的使用更加合规，严谨有效。4.对项目管理的建议：重视项目后期管理，确保项目可持续发展，专项资金实行专人管理，专项使用，严格对项目进行审查和监督。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

档案整理经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			档案整理经费项目							
主管部门及代码			045-泽州科协				预算单位	泽州科协		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			追加预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5	4.85	0.15	97%	9.7	
	中央财政资金									
	省级财政资金									
	市级财政资金									
	县级财政资金		5	5	5	4.85	0.15	97%	9.7	
	其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	该项目于2022年12月完成2021年度以前历年工作档案的整理工作。						2022年度项目实际完成2021年度以前历年工作档案的整理工作，把以往尘封多年的档案进行了审核、补充、整理，使遗留的所有问题得到了全面解决，做到准确、清晰、有序地档案整理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标（20分）	档案数量	≥4000册	≥4000册	4686册	20	20		
		质量指标（10分）	档案整理完成率	100%	100%	100%	5	5		
			档案整理合规率	100%	100%	100%	5	5		
			时效指标（10分）	档案整理完成时间	#####	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标（10分）					10	0	未设定成本指标	
	效益指标（30分）	经济效益								
		社会效益指标	保证档案整理工作	连续有效	连续有效	有效	30	30		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	档案入馆时满意度	≥80%	≥90%	98%	10	10			
总 分							89.7	良		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	1. 根据泽州县档案局、泽州县档案馆联合下发的《关于做好2022年度档案移交进馆工作的通知》（泽档局发〔2022〕2号）文件要求，我单位鉴于积存未整理档案数量较多，工作人员缺乏且不具备相应的业务能力，为保障档案整理工作顺利完成，委托专业档案服务机构对历年工作档案进行整理，对相关档案进行了规范化，并按要求高质量完成档案移交进馆工作。； 2. 项目资金全年预算50000元，财政实际下达50000元，实际到位资金50000元，全年实际支出48515.5元，预算执行率97%，得分9.7分。
		产出情况 及分析	产出指标权重50分，实际达分50分，得分率为100%。2022年12月完成2021年度以前历年工作档案的整理工作，档案整理工作结束后对档案整理产生的费用进行支付5万元。
		效益情况 及分析	效益指标权重30分，实际达分30分，得分率为100%。档案整理有效地推动了档案的归档和利用，更加全面地保证了档案的长期保存，同时也提高了档案的利用率。
		满意度情况 及分析	通过档案整理工作的完成，使原遗留的所有问题得到了全面解决，提高了档案入馆时的满意度，满意度98%。
	主要经验做法		1. 正确认识绩效编制的重要意义，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化责任追究，形成健全的内部控制体系，正确编制预算绩效，为单位总体工作做好服务；2、管理层高度重视、全员积极参与，安排专人负责此项工作。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		结合本项目实际情况，对项目进行监管，严格按预算进行项目经费支出，进一步完善相应的管理制度，确保项目有效开展。
	下一步改进措施及 管理建议		进一步严肃财经纪律，不断推进预算编制，执行和管理的准确性和精细化，科学合理编制预算，确保财务所反映的真实性。

邢红艳