

2022年度  
焦作市科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市科学技术协会概况

## 一、部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2. 弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3. 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技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，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。
6. 开展继续教育和培训工作。
7. 开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8. 加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

焦作市科学技术协会内设机构3个，包括：办公室、科普部、学会部。另设有焦作市反办和焦作市科技馆。

从决算单位构成看，焦作市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市科学技术协会本级。
2. 焦作市科技馆。
3. 焦作市反邪教协会办公室。

## 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：焦作市科学技术协会

2022年度

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	882.17	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	779.96
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	0.00
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	39	78.94
	9		九、卫生健康支出	40	21.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	883.77	<b>本年支出合计</b>	58	883.99
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	0.22	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	883.99	<b>支出总计</b>	62	883.99

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：焦作市科学技术协会

2022年度

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	883.77	882.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
205	教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	779.74	779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	770.05	770.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	580.47	580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
22999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2299999	其他支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60

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。

## 支出决算表

公开03表

部门：焦作市科学技术协会

2022年度

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	883.99	444.88	439.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	779.96	340.85	439.11	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	770.27	331.16	439.11	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	580.47	178.13	402.34	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	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	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市科学技术协会

2022年度

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	882.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.52	1.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	779.74	779.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.94	78.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.97	21.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	882.17	<b>本年支出合计</b>	59	882.17	882.17	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	882.17	<b>总计</b>	64	882.17	882.17	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市科学技术协会

2022年度

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	882.17	443.06	439.11
205	教育支出	1.52	1.52	0.00
20508	进修及培训	1.52	1.52	0.00
2050803	培训支出	1.52	1.52	0.00
206	科学技术支出	779.74	340.63	439.11
20601	科学技术管理事务	9.46	9.46	0.00
2060101	行政运行	9.46	9.46	0.00
20603	应用研究	0.23	0.23	0.00
2060301	机构运行	0.23	0.23	0.00
20607	科学技术普及	770.05	330.94	439.11
2060701	机构运行	152.81	152.81	0.00
2060702	科普活动	21.14	0.00	21.14
2060704	学术交流活动	6.70	0.00	6.70
2060705	科技馆站	580.47	178.13	402.34
2060799	其他科学技术普及支出	8.93	0.00	8.93
208	社会保障和就业支出	78.94	78.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.01	78.01	0.00
2080501	行政单位离退休	11.99	11.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.35	40.35	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
210	卫生健康支出	21.97	21.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.97	21.97	0.00

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
2101101	行政单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101102	事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：焦作市科学技术协会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.86	302	商品和服务支出	16.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.26	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.11	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.87	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	14.94	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	25.67	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	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.66	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.49	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	0.00	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	53.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.88	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.16	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.61	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	0.00	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	4.21	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	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	0.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
	人员经费合计	426.19					公用经费合计	16.87

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市科学技术协会

2022年度

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。  
 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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：焦作市科学技术协会

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：焦作市科学技术协会

2022年度

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
2.50	0.00	1.96	0.00	1.96	0.54	2.50	0.00	1.96	0.00	1.96	0.54

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883.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少163.57万元，下降15.61%，主要原因是：科学技术支出减少167.55万元，其他支出减少4.06万元，社会保障和就业支出以及卫生健康支出增加8.04万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计883.77万元，其中：财政拨款收入882.17万元，占99.82%；其他收入1.60万元，占0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计883.99万元，其中：基本支出444.88万元，占50.33%；项目支出439.11万元，占49.67%。

## 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882.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少159.51万元，下降15.31%，主要原因是：财政拨款收入增加174.68万元，年初结转和结余减少334.19万元。

## 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882.17万元，占支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

159.51万元，下降15.31%，主要原因是：基本支出增加42.65万元，项目支出减少202.16万元。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出882.17万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.52万元，占0.17%；科学技术（类）支出779.74万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出78.94万元，占8.95%；卫生健康（类）支出21.97万元，占2.49%。

## （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885.85万元，支出决算为882.17万元，完成年初预算的99.58%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。

2. 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0万元，支出决算为9.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2021年未休公休假补助。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加2021年未休公休假补助。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为146.14万元，支出决算为152.81万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，相关费用变动。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为6.1万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的346.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用

上级补助经费完成部分工作。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算为6.7万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的100%。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为604.38万元，支出决算为580.47万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分工作未开展。

8. 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9.45万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分工作未开展。

9. 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11.39万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一名退休人员，相关费用增加。

10. 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26.35万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缴费金额变化。

11. 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31.85万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的126.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政追加。

13. 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4.94万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的101.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缴费金额变化。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缴费金额变化。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，缴费金额变化。

## 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443.06万元，其中：人员经费426.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖金、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费；公用经费16.87万元，主要包括：其他商品和服务支出、专用材料费、公务接待费、其他交通费用、物业管理费、办公费、邮电费、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、培训费、差旅费、劳务费。

## 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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.96万元，完成预算的100.00%，占78.40%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的100.00%，占21.60%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为1.96万元，支出决算数为1.96万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.96万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.54万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的100.00%。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** 0.54万元，主要用于省科协以及其他地市科协调研。2022年共接待国内来访团组3个、来宾32人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为14.22万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的71.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额170.36万元，其中：政府采购货物支出130.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.48万元。授予中小企业合同金额170.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.36万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为883.99万元，其中基本支出444.88万元；项目支出439.11万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金439.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金974.41万元，其中财政拨款972.81万元。部门整体支出绩效自评结果为98.02分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度11个项目支出绩效自评中，10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。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政部门未选取我部门项目为重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

十九、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

二十、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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）：反映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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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费医疗经费，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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		焦作市科学技术协会							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	748.89	974.41	883.77	10	90.7%	10		
	资金来源: (1) 财政拨款	748.89	972.81	882.17	-	90.68%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	1.6	1.6	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、强化思想引领, 打造优秀干部队伍 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 加强党的建设, 落实“三会一课”“主题党日”等党建制度, 加强党员干部队伍教育管理, 保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设, 深入开展以案促改工作, 为做好各项工作打牢思想和组织基础。 二、紧紧围绕中心, 服务全市工作大局 围绕乡村振兴工作、合共乡村振兴、科技工作、服务科技企业创新发展、改善环境、促进各			一、强化思想引领, 打造优秀干部队伍 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 加强党的建设, 落实“三会一课”“主题党日”等党建制度, 加强党员干部队伍教育管理, 保证干部队伍稳定。加强党风廉政建设, 深入开展以案促改工作, 为做好各项工作打牢思想和组织基础。 二、紧紧围绕中心, 服务全市工作大局 围绕乡村振兴工作、合共乡村振兴、科技工作、服务科技企业创新发展、改善环境、促进各					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
日常学会学术和企业科协工作	日常学会学术和企业科协工作			完成					
焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会	1. 召开焦作市科协全委会, 总结2020年科协系统工作, 安排部署2021年工作任务。 2. 开展焦作市全民科学素质工作会, 总结我市十五五全民科学素质工作, 安排部署十四五工作。			完成					
全民科学素质工作	开展全民科学素质提升和开展各类科普活动, 完成各项科普工作, 实现科普资源普惠共享。			完成					
老科协工作经费	开展科普报告会, 助力广大市民科学素质提升			基本完成					
党建、文明单位建设等工作	1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届三中、四中、五中全会精神, 树牢“市委中心工作推进到哪里, 机关党建工作就要跟进到哪里”的理念, 坚持机关党建工作与全市中心			完成					
创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用等工作	创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动			完成					
青少年科技辅导员培训班培训费	开展青少年科技辅导员培训, 对机器人竞赛规则进行详细解读和现场实操, 提高科技辅导员水平。			完成					
开展反邪教警示教育宣传活动	组织反邪教科普志愿者利用全国科普日、科技文化卫生三下乡等契机开展反邪教警示教育宣传活动			完成					
印刷反邪教宣传品	印刷反邪教宣传品, 并免费发放给各县市区、高校反邪教协会。			完成					
场馆运行	保障展厅运行, 每年接待25万观众, 科普活动100场, 科学培训300人次。			完成					
4D影厅运行	保障影厅正常运行。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥95%	90.7%	1	0.95	-4.53	疫情原因, 部分工作无法开展, 加强预算编制。	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	9.3%	2	0.28	86.00	疫情原因, 部分工作无法开展。	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	全民科学素质工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		焦作市科协全委会和全民科学素质领导小组能力提升会完成率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		日常学会学术和企业科协工作完成率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和科技工作者日活动完成率	≥90%	90%	2	2	0.00		
		党建、文明单位建设等工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		老科协工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		青少年科技辅导员培训完成率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		科技馆运行费完成率	≥90%	90%	2	2	0.00		
科技馆4D影厅运行及人员经费完成率	≥90%	90%	2	2	0.00				

		开展反邪教警示教育宣传活动数量	≈3次	5次	1	0.79	36.67	开展活动次数较多
		印刷反邪教宣传品数量	≈4000册	4500册	1	1	0.00	
	履职目标实现	强化思想引领打造优秀干部队伍实现率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		紧紧围绕中心服务全市工作大局实现率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		发挥协调作用服务提升全民科学素质实现率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		发挥部门优势服务经济社会发展实现率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		开展反邪教警示教育宣传活动实现率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		印刷反邪教宣传品实现率	≥90%	90%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	形成“崇尚文明、和谐有序、奋发向上的良好氛围	提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.02		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		刘景祥年生活补贴							
主管部门		社保科		实施单位			焦作市科学技术协会		
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:	0	0.93	0.93	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.93	0.93	-	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	资金按照实际需求,合理安排使用。			5	5			
	拨付合规性	资金严格按照各项财政支出规定支付。			5	5			
	使用规范性	资金严格按照预算项目执行,规范使用。			5	5			
	预算绩效管理情况	各项资金严格进行绩效管理,全面考核。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目为离休干部年生活补贴,每年发放一次,保证按时足额发放			此为离休干部生活补贴,每年发放一次,按时足额发放					
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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	15	15	0.00		
	质量指标	年发放次数	=1次	1次	15	15	0.00		
	时效指标	按时发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市科学技术协会							
主管部门		焦作市科学技术协会							
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数	
年度资金总额:		0.6	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0.6	0.6	0.6	-	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		
安排科学性		资金按照需求,合理安排使用			5	5	存在问题和改进措施		
拨付合规性		严格按照各项规章制度支出			5	5			
使用规范性		严格按照预算项目执行,规范使用			5	5			
预算绩效管理情况		严格进行绩效管理,全面考核。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		持续提高我市青少年科普水平,开展青少年科技辅导员培训班,提高青少年机器人竞赛活动水平、带动我市青少年科学素质提升			组织开展青少年科技辅导员培训班,培训85人次。				
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	
产出指标	数量指标	青少年科技辅导员培训班参加人数	≥80人	85人	20	20	0.00		
	质量指标	参加培训人员参与焦作市青少年机器人竞赛获奖率	≥60%	65%	10	10	0.00		
	时效指标	培训任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	青少年机器人竞赛活动普及水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		全民科学素质工作						
主管部门		焦作市科学技术协会		实施单位			焦作市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.1	6.1	6.03	10	98.85 %	9.89	
	财政拨款	6.1	6.1	6.03	-	98.85 %	-	
	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	资金按照实际需求,合理安排使用。			5	5		
	拨付合规性	资金严格按照各项财政支出规定支付。			5	5		
	使用规范性	资金严格按照预算项目执行,规范使用。			5	5		
	预算绩效管理情况	各项资金严格进行绩效管理,全面考核。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕全面科学素质能力提升和加强科普示范体系建设,组织开展焦作市青少年科技创新大赛、河南省青少年科学素质竞赛焦作分赛、全国科普日等科普活动,提高科普活动的公众知晓率和参与率 and 全民科学素质			全年共举办3次主题科普活动,参加青少年科学素质竞赛焦作分赛人数135857人,焦作市青少年科技创新大赛参与人数13594人次				
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
产出指标	数量指标	举办全国科普日等主题科普活动	≥2次	3次	8	7.09	20.00	举办活动较多
		河南省青少年科学素质竞赛焦作分赛参赛人数	≥110000人次	135857人次	8	8	0.00	
		焦作市青少年科技创新大赛参赛人数	≥12000人次	13594人次	8	8	0.00	
	质量指标	焦作市青少年科技创新大赛省市县获奖比例	≥60%	70%	8	8	0.00	
	时效指标	各项活动开展及时性	=100%	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	公民科学素质提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市科学技术协会						
主管部门		日常学会学术和企业科协工作						
		焦作市科学技术协会		实施单位		焦作市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.7	1.7	1.7	1.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.7	1.7	1.7	1.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	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		资金按照实际需求,合理安排使用。		5	5		
	拨付合规性		资金严格按照各项财政支出规定支付。		5	5		
	使用规范性		资金严格按照预算项目执行,规范使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		各项资金严格进行绩效管理,全面考核。		5	5		
年度总体目标	预期目标	完成省科协布置的工作;指导各学会遵纪守法开展活动,以党建高质量带动学会高质量,引领学会坚持政治性、先进性、群众性发展方向,规范学会行为,配合完成9家学会年检初审等管理和日常监督审查工作;指导30家市级学会、企事业科协开展相关学术、人才、科技工作者之家等活动。						
	实际完成情况	活动,配合完成9家学会年检初审等管理和日常监督审查工作;指导30家市级学会、企事业科协开展相关学术、人才、科技工作者之家等活动。						
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
产出指标	数量指标	指导学会开展学术活动次数	≥3次	4次	7	6.87	3.33	指导学会开展活动次数较多
		指导学会、协会开展业务工作次数	≥5次	6次	7	7	0.00	
		指导学会开展学会常委会、全委会次数	≥5次	5次	7	7	0.00	
	质量指标	省科协安排部署的工作完成率	≥90%	90%	7	7	0.00	
		配合市民政局,各学会年检初审工作的完成率	≥90%	90%	6	6	0.00	
	时效指标	各项学会日常管理工作的完成及时率	≥80%	90%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会公众对科技工作的认识率及参与率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导联系各学会、协会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		科技馆免费开放运行费							
主管部门		焦作市科学技术协会		实施单位		焦作市科技馆			
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:		200	63.8	63.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		200	63.8	63.8	-	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		资金按照科技馆运行实际需求, 合理安排使用。		5	5	计不够详细, 要求相关业务部门提供更		
	拨付合规性		资金严格按照各项财政支出规定支付。		5	5			
	使用规范性		资金严格按照预算项目执行, 规范使用。		5	5			
	预算绩效管理情况		各项资金严格进行绩效管理, 全面考核。		5	4			
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	全年科技馆免费开放大于255天、科普表演大于90场、通过多种形式, 开展内容丰富的科普教育, 全年科普受众大于20万人次。提升焦作地区的科学知识普及率。		受疫情影响情况下, 全年科技馆免费开放251天、科普表演89场、通过多种形式, 开展内容丰富的科普教育, 全年科普受众19.87						
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	
产出指标	数量指标	科普活动与表演场次	≥90场	89场	10	9.89	-1.11	受疫情影响。	
		科普总人数	≥20万人次	19.6万人次	20	19.6	0.00		
	质量指标	投诉率	≤5万分之	1万分之	5	5	0.00		
	时效指标	科普表演准时率	≥95%	99%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众收获新科技知识	有收获	99%	25	24.75	-1.00	合理偏差。	
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.24			