



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：河北省赵县科学技术协会

二〇二四年八月

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

(一)打造好科普活动品牌,营造良好的科普工作社会氛围。精心组织全国科普日、科普周活动,组织学(协)会、机关有关部门和基层科协力量,打造科普理念,不断创新活动方式和方法,努力提高科普效果,打造科普活动品牌。

(二)继续抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实。

(三)加强开展青少年科技创新活动。继续组织扩大我县青少年小创造小发明竞赛活动,组织开展以“体验-创新-成长”为主题的青少年科技创新大赛,以培养青少年的科学素质、创新精神和实践能力为宗旨。提高科技辅导员队伍综合素质和技能,推进科技教育事业的普及与发展为目标。

(四)强化宣传,努力提升科协工作显示度。利用报纸、电视、网站等宣传平台,及时、全面地发布科协信息,宣传科普知识,推介工作经验,为群众提供丰富多彩的科普知识,并积极向上级科协网站、刊物投稿,及时反映我县科协工作情况,扩大我县科协工作显示度。

(五)完成省、市科协和县委县政府交办的其他工作。

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	河北省赵县科学技术协会(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。

3、我部门无二级预算单位，因此，河北省赵县科学技术协会 2023 年度部门决算即河北省赵县科学技术协会本级 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：河北省赵县科学技术协会

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	71.72	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	43.93
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	21.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.07
	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	3.76
	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	71.72	本年支出合计	58	71.72
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	
总计	31	71.72	总计	62	71.72

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：河北省赵县科学技术协会

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		71.72	71.72					
206	科学技术支出	43.93	43.93					
20607	科学技术普及	43.93	43.93					
2060701	机构运行	31.93	31.93					
2060702	科普活动	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96					
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96					
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	2.07	2.07					
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07					
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07					
221	住房保障支出	3.76	3.76					
22102	住房改革支出	3.76	3.76					
2210201	住房公积金	3.76	3.76					

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：河北省赵县科学技术协会

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		71.72	59.72	12.00			
206	科学技术支出	43.93	31.93	12.00			
20607	科学技术普及	43.93	31.93	12.00			
2060701	机构运行	31.93	31.93				
2060702	科普活动	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96				
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96				
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
210	卫生健康支出	2.07	2.07				
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07				
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07				
221	住房保障支出	3.76	3.76				
22102	住房改革支出	3.76	3.76				
2210201	住房公积金	3.76	3.76				

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：河北省赵县科学技术协会

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	71.72	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	43.93	43.93		
	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	21.96	21.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07		
	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	3.76	3.76		
	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	71.72	本年支出合计	59	71.72	71.72		
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				
总计	32	71.72	总计	64	71.72	71.72		

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：河北省赵县科学技术协会

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		71.72	59.72	12.00
206	科学技术支出	43.93	31.93	12.00
20607	科学技术普及	43.93	31.93	12.00
2060701	机构运行	31.93	31.93	
2060702	科普活动	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	21.96	21.96	
20805	行政事业单位养老支出	21.96	21.96	
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	
210	卫生健康支出	2.07	2.07	
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河北省赵县科学技术协会

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	38.01	302	商品和服务支出	3.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.28	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	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	0.11	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	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	17.43	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	17.43	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	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		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		55.44	公用经费合计					4.28

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：河北省赵县科学技术协会

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。本部门本年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：河北省赵县科学技术协会

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收入、支出及结转和结余情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：河北省赵县科学技术协会

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

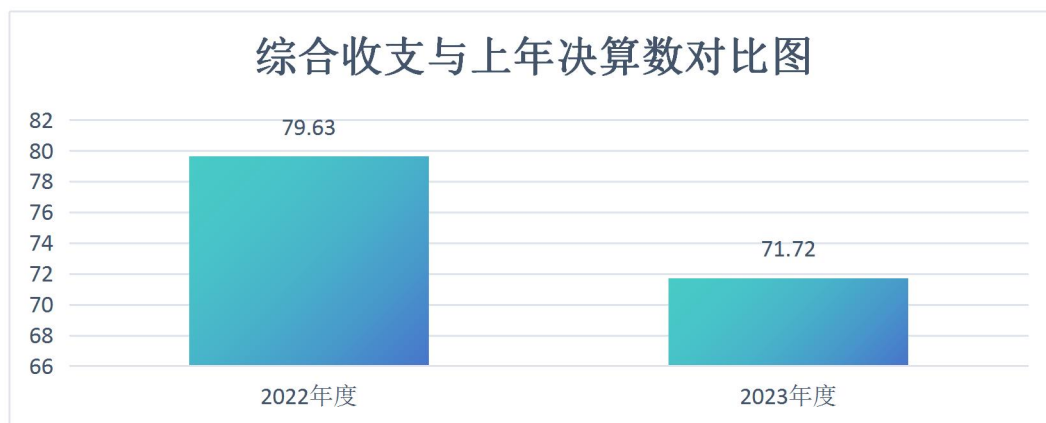
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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

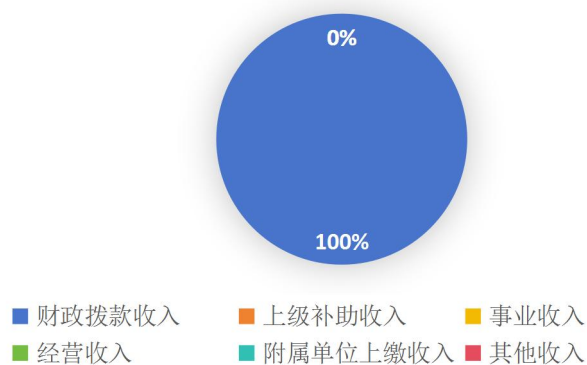
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)71.72万元，与2022年度决算相比，收支各减少7.91万元；主要是人员经费和公用经费增加，项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计71.72万元，其中：财政拨款收入71.72万元，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%。

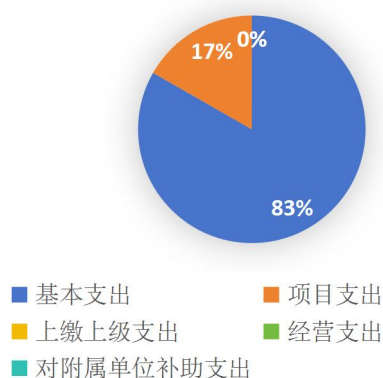
收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计71.72万元，其中：基本支出59.72万元，占83.27%；项目支出12万元，占16.73%；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%。

支出决算构成情况



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

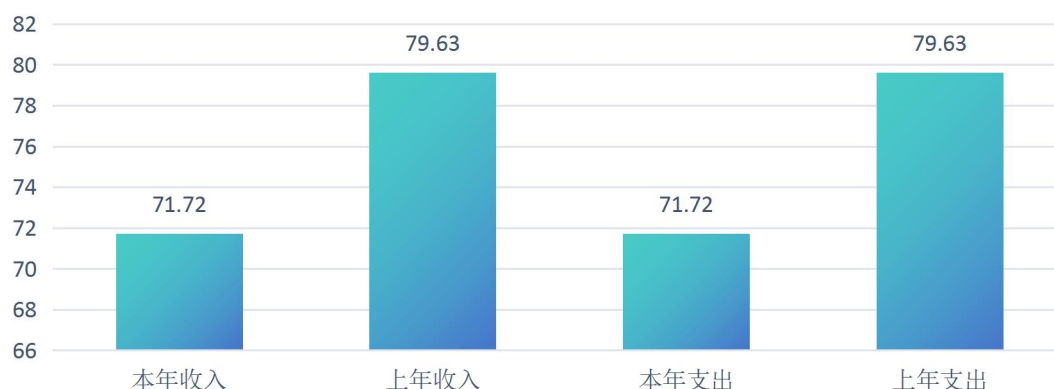
本部门2023年度财政拨款本年收入71.72万元,比上年减少7.91万元,降低9.93%,主要是人员经费和公用经费增加,项目经费减少;本年支出71.72元,比上年减少7.91万元,降低9.93%,主要是人员经费和公用经费增加,项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入71.72万元,比上年减少7.91万元,降低9.93%,主要是人员经费和公用经费增加,项目经费减少;本年支出71.72万元,比上年减少7.91万元,降低9.93%,主要是人员经费和公用经费增加,项目经费减少。

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

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；本年支出0万元，与上年持平。

财政拨款收支与上年决算数对比图



(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71.72万元，完成年初预算的111.25%，比年初预算增加7.25万元，决算数大于预算数主要原因是增加调整下达部分2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金和调整下达部分2023年基层科普行动计划中央补助资金项目；本年支出71.72万元，完成年初预算的111.25%，比年初预算增加7.25万元，决算数大于预算数主要原因是增加调整下达部分2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金和调整下达部分2023年基层科普行动计划中央补助资金项目。具体情况如下：

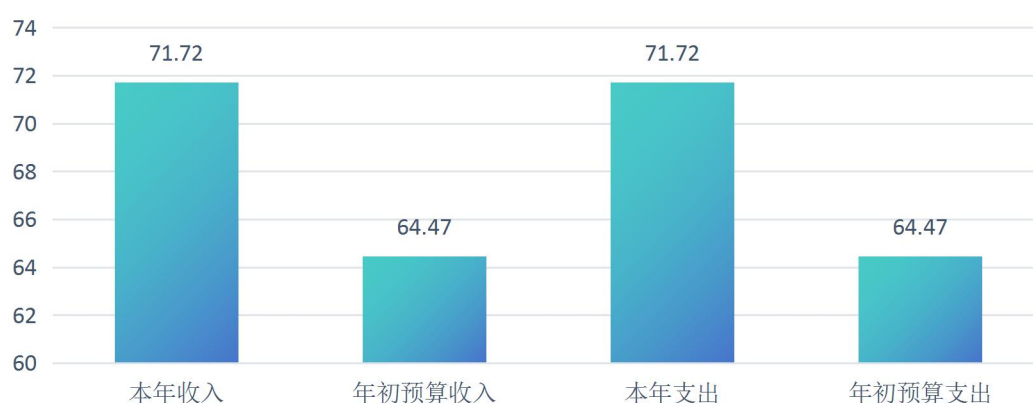
1. 一般公共预算财政拨款本年收入71.72万元，完成年初预算的 111.25%，比年初预算增加7.25万元，主要原因是增

加调整下达部分2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金和调整下达部分2023年基层科普行动计划中央补助资金项目；本年支出71.72万元，完成年初预算的111.25%，比年初预算增加7.25万元，主要原因是主要是增加调整下达部分2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金和调整下达部分2023年基层科普行动计划中央补助资金项目。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

财政拨款收支与年初预算数对比图

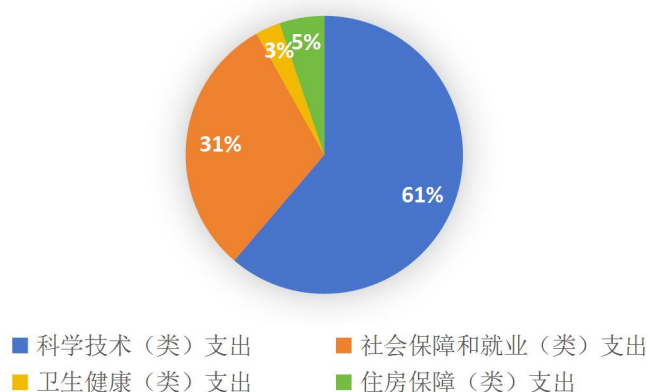


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 71.72 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 43.93 万元，占 61.25%；社会保障和就业（类）支出 21.96 万元，占 30.62%；卫生健康（类）支出 2.07 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 3.76 万元，占 5.24%。

财政拨款支出决算结构情况



（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 59.72 万元，其中：

人员经费 55.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 4.28 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算持平，无增减变化。

(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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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/无本部门组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费。本部门 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 0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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 4.28 万元，较 2022 年度增加 0.55 万元，增长 14.75%，主要原因是人员变动。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。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 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。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12 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 100%。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 100%。

组织对“科普专项经费”“调整下达部分 2023 年基层科普行动计划中央补助资金”“调整下达部分 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，调整下达部分 2023 年基层科普行动计划中央补助资金项目评价结果为优秀、调整下达部分 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目评价结果为优秀、科普专项经费项目评价结果为优秀。

（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科普专项经费项目及调整下达部分 2023 年基层科普行动计划中央补助资金、调整下达部分 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

科普专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科普专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神；二是以科普为主题，开展科普活动，促进公众理解科学，提高全民科学素质。未发现问题。

调整下达部分 2023 年基层科普行动计划中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整下达部分 2023 年基层科普行动计划中央补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成用于国家级基层科普行动计划表彰奖补资金的支付，承办单位为赵县光辉农业机械服务专业合作社。未发现问题。

调整下达部分 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，调整下达部分 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目

标，完成用于省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的支付，承办单位为石家庄众舒中药材种植有限公司。未发现问题。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：河北省赵县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普专项经费		实施(主管)单位		河北省赵县科学技术协会	
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:	2	到位数:	2	执行数:	2	100%
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神， 2、以科普为主题，开展科普活动，促进公众理解科学，提高全民科学素质			以科普为主题，开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进公众理解科学，提高全民科学素质。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	科普活动覆盖人数		中小学全覆盖	已完成	10
		质量指标	群众文化活动参与率		≥99%	已完成	10
		时效指标	开展科普宣传活动的数量和种类		≥100%	已完成	10
		成本指标	完成率		≥100%	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	科普宣传工作完成率		=100%	已完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	科普宣传社会影响力		≥99%	已完成	10
		社会效益指标	科普宣传长期使用性		长期满足人民群众对科学知识的需求	已完成	10
		生态效益指标	对社会发展带来的影响		提高全面科学素质	已完成	10
		可持续影响指标	普及科学技术知识		全面普及科学技术知识	已完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	已完成	4	
		群众满意度		≥99%	已完成	4	
总分							98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 河北省赵县科学技术协会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	调整下达部分2023年基层科普行动计划中央补助资金的通知-冀财教【2023】30号			实施(主管)单位	河北省赵县科学技术协会	
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	继续组织实施好基层科普工作, 为广大农民和社区提供及时、有效、周到的科普服务			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	科普活动覆盖率		≥98%	已完成	10
		质量指标	资助经费发放到位率		1	已完成	10
		时效指标	完工及时率		按年度工作计划完成	已完成	10
		成本指标	完成率		1	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	科普行动宣传工作完成率		≥98%	已完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率		1	已完成	10
		社会效益指标	提高效率		≥98%	已完成	10
		生态效益指标	新技术应用率		≥98%	已完成	10
		可持续影响指标	化肥、农药使用减少率		≥20%	已完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	已完成	4	
		群众满意度		≥99%	已完成	4	
总分							98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 河北省赵县科学技术协会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	调整下达部分2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金(基层科普行动计划)的通知-冀财教【2023】29号			实施(主管)单位	河北省赵县科学技术协会	
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:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高广大农民和社区居民的科学文化素质, 让科普公共服务持续惠及广大基层群众。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	科普活动覆盖人数		≥5000	已完成	10
		质量指标	资助经费发放到位率		1	已完成	10
		时效指标	完工及时率		1	已完成	10
		成本指标	完成率		1	已完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	科普行动宣传工作完成率		≥98%	已完成	10
	效益指标(40)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率		1	已完成	10
		社会效益指标	提高效率		≥98%	已完成	10
		生态效益指标	新技术应用率		≥98%	已完成	10
		可持续影响指标	化肥、农药使用减少率		≥20%	已完成	10
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	已完成	4	
		群众满意度		≥99%	已完成	4	
总分							98

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

(三) 部门评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况, 故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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、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。

三、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。

四、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。

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。

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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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）。

十四、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。

十五、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