



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：731

部门名称：秦皇岛市科学技术协会

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表
- 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）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进全市创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	秦皇岛市科学技术协会（本级）	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市科学技术协会 2022 年度部门决算即秦皇岛市科学技术协会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2022年度

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	651.39	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	651.39
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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	651.39	<b>本年支出合计</b>	58	651.39
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	
<b>总计</b>	31	651.39	<b>总计</b>	62	651.39

注：1. 本表反映部门（或单位）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。



## 收入决算表

部门：秦皇岛市科学技术协会 2022年度 公开02表  
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		<b>651.39</b>	<b>651.39</b>					
206	科学技术支出	651.39	651.39					
20601	科学技术管理事务	576.49	576.49					
2060101	行政运行	576.49	576.49					
20607	科学技术普及	74.91	74.91					
2060702	科普活动	59.91	59.91					
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：秦皇岛市科学技术协会

2022年度

公开03表  
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		<b>651.39</b>	<b>576.49</b>	<b>74.91</b>			
206	科学技术支出	651.39	576.49	74.91			
20601	科学技术管理事务	576.49	576.49				
2060101	行政运行	576.49	576.49				
20607	科学技术普及	74.91		74.91			
2060702	科普活动	59.91		59.91			
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市科学技术协会

2022年度

公开04表  
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	651.39	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	651.39	651.39		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>651.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>651.39</b>	<b>651.39</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>651.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>651.39</b>	<b>651.39</b>		

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2022年度

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		651.39	576.49	74.91
206	科学技术支出	651.39	576.49	74.91
20601	科学技术管理事务	576.49	576.49	
2060101	行政运行	576.49	576.49	
20607	科学技术普及	74.91		74.91
2060702	科普活动	59.91		59.91
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00

注：本表反映部门（或单位）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明细表

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	443.87	302	商品和服务支出	57.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.13	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.33	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.91	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	30208	取暖费	6.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.52	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	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	75.11	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.16	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.88	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	3.53	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	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.94	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
	人员经费合计	518.98		公用经费合计				57.50

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市科学技术协会

2022年度

公开07表  
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：本部门（或单位）本年度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

部门：秦皇岛市科学技术协会

2022年度

公开08表  
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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2022年度

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
1.10		1.10		1.10		1.10		1.10		1.10	

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。

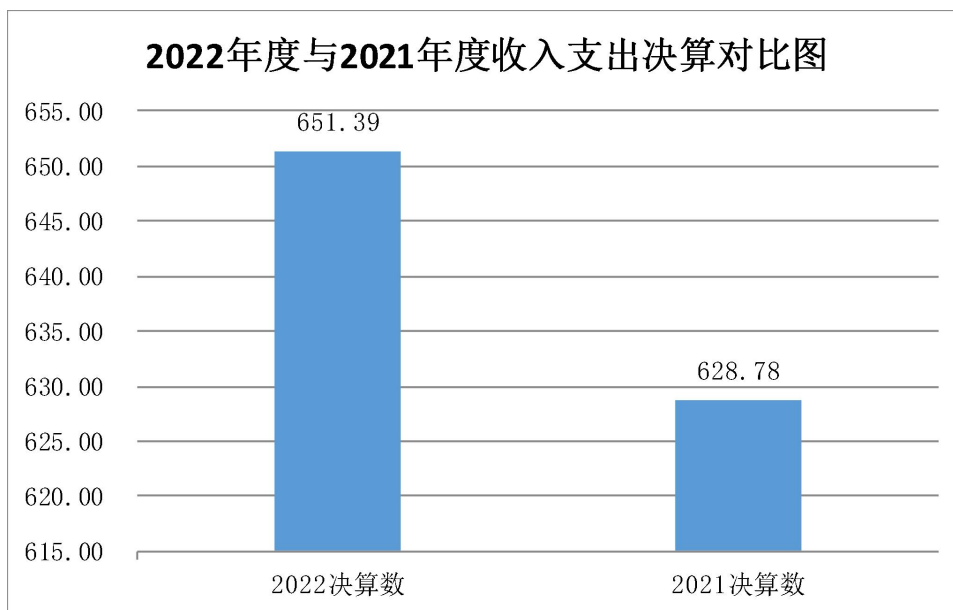




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

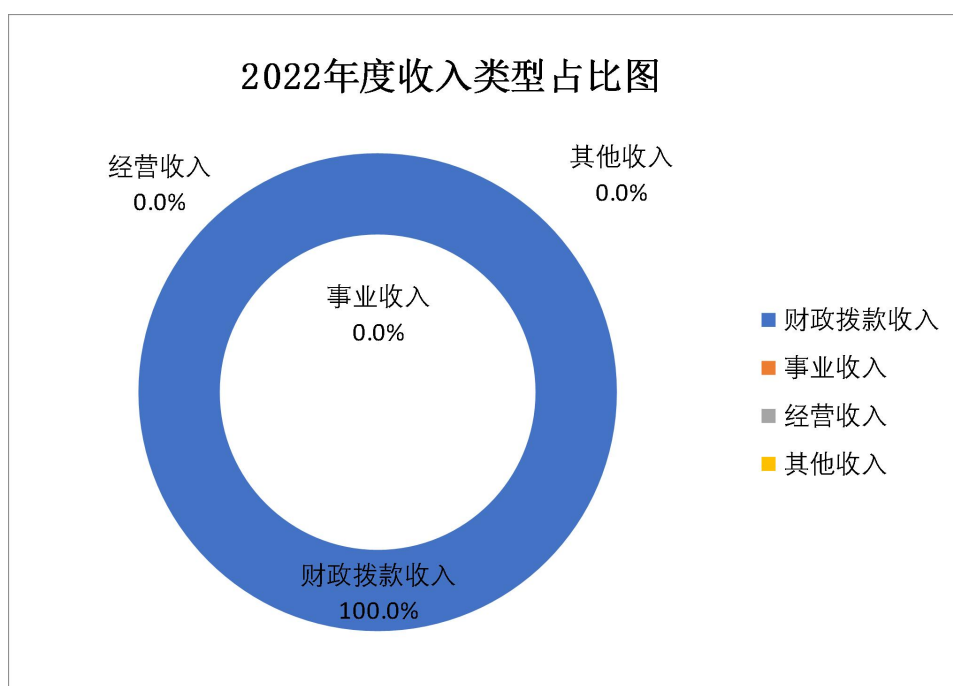
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）651.39 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 22.61 万元，增长 3.6%，主要原因是：本年度本部门人员待遇调增。



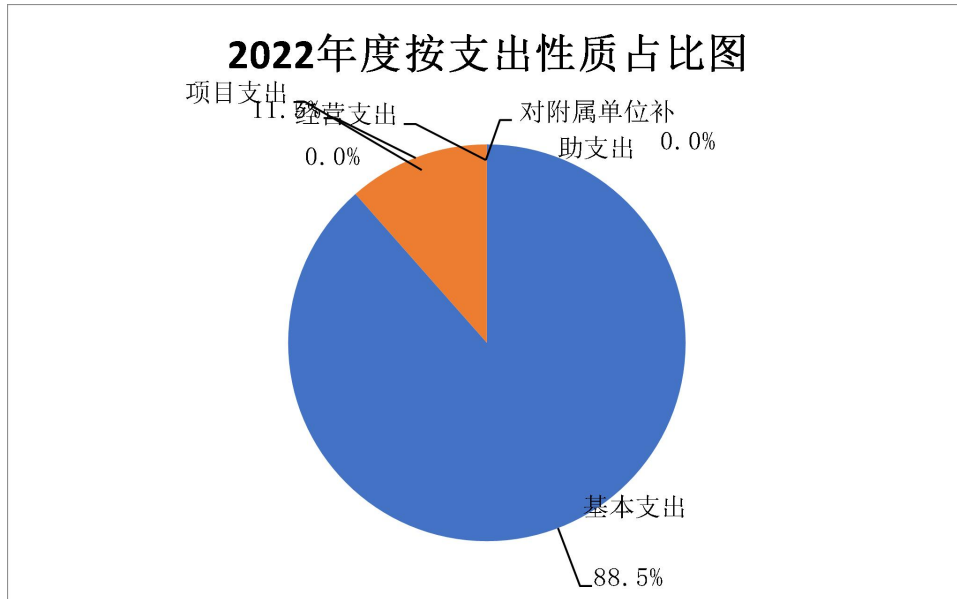
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 651.39 万元，其中：财政拨款收入 651.39 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 651.39 万元，其中：基本支出 576.49 万元，占 88.5%；项目支出 74.91 万元，占 11.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

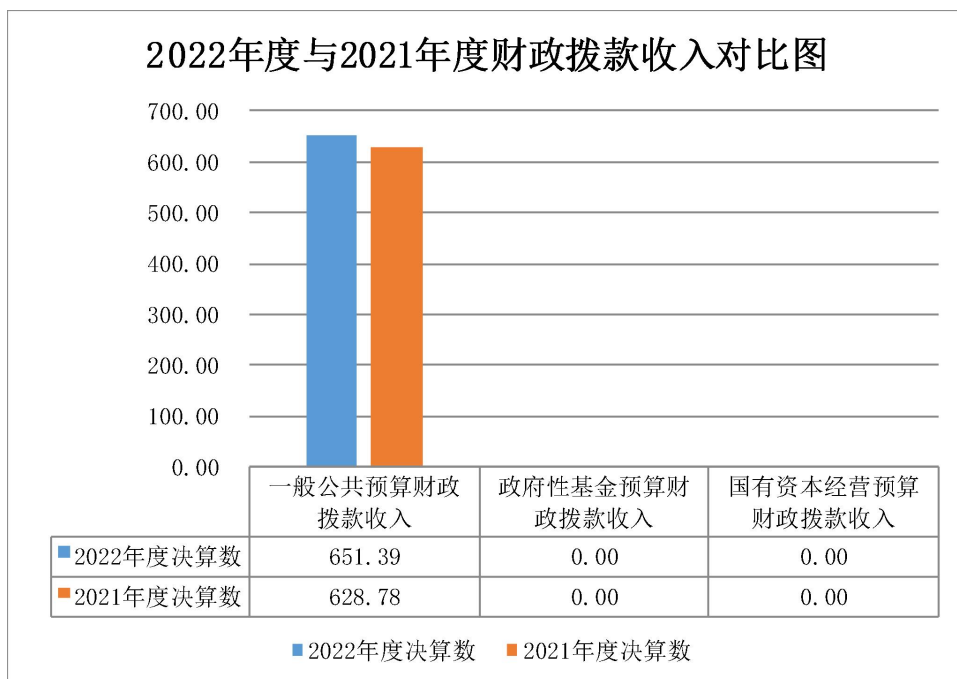
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 651.39 万元，比 2021 年度增加 22.61 万元，增长 3.6%，主要原因是：本年度本部门人员待遇调增；本年支出 651.39 万元，比上年增加 22.61 万元，增长 3.6%，主要原因是：本年度本部门人员待遇调增。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 651.39 万元，比上年增加 22.61 万元，增长 3.6%；主要原因是：本年度本部门人员待遇调增；本年支出 651.39 万元，比上年增加 22.61 万元，增长 3.6%，主要原因是：本年度本部门人员待遇调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



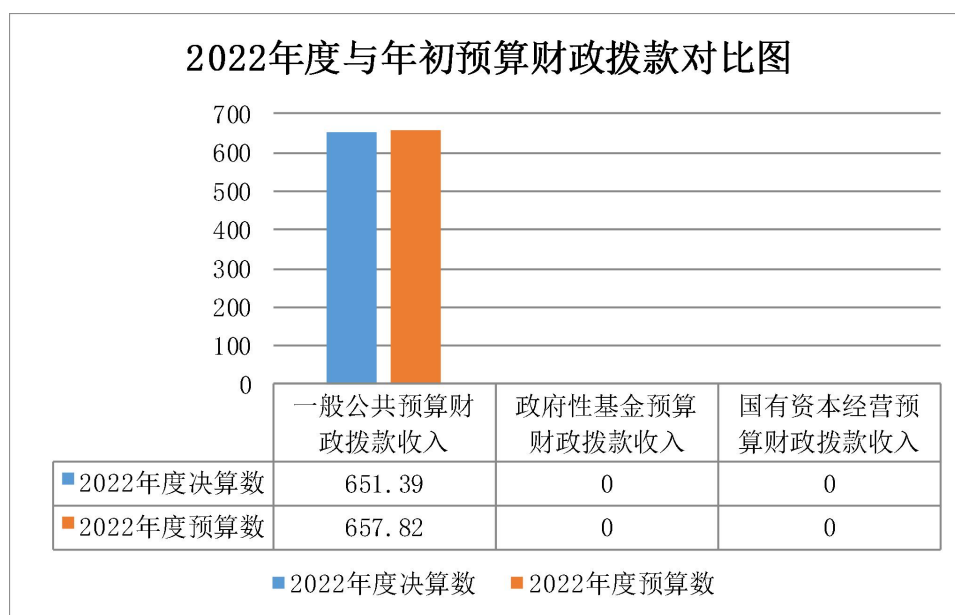
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 651.39 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 6.43 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度本部门项目预算支出减少；本年支出 651.39 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 6.43 万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度本部门项目预算支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.0%，比年初预算减少 6.43 万元，主要原因是：本年度本部门项目预算支出减少；本年支出完成年初预算 99.0%，比年初预算减少 6.43 万元，主要原因是：本年度本部门项目预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 651.39 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 651.39 万元，占 100.0%，主要用于支付本部门职工工资、保险、住房公积金、部门办公经费及项目经费等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 576.49 万元，其中：

人员经费 518.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；

公用经费 57.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，较 2021 年度决算减少 0.30 万元，降低 21.7%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.10 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 11.8%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务

用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 1.10 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 11.8%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 0.16 万元，降低 100.0%，主要原因是：我部门厉行节约，反对浪费，加强财务管理，严格控制三公经费的支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 57.50 万元，比 2021 年度增加 2.76 万元，增长 5.0%。主要原因是：增加了电费、物业管理费等日常开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 15.47 万元，从采购类型来看，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 15.47 万元。授予中小企业合同金额 15.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 15.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。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 1 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 2022 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 74.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。

### （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费（包括老科协工作经费 15 万元）项目及科协物业管理费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）科普费（包括老科协工作经费 15 万元）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普费（包括老科协工作经费 15 万元）项目绩效自评得分为 92.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 30.91 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况：组织科普活动，提高科学素质，开展学术交流活动；保障老科协工作顺利开展。

（2）科协物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科协物业管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成



预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：办公区域水路、电路维修维护、绿植养护及时；机关办公楼及院落整洁有序；能够保证机关办公楼内外安全。

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	科普费（包括老科协工作经费15万元）	项目级次	本级	实施主管单位	731001-秦皇岛市科学技术协会本级	金额单位	万元				
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	40.000000	到位数	30.910000	执行数	30.910000	77.28					
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	30.910000	其中:财政资金	30.910000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	开展科普活动，提高全民科学素质；加强对学会政治引领，组织开展学术交流活动				组织科普活动，提高科学素质，开展学术交流活动				100.00			
	提高老科技工作者服务社会积极性，推进老科技工作者协会工作。				保障老科协工作顺利开展				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	举办培训次数	举办培训次数		5.00	≥	1	次	1	完成	5
		数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置数量		5.00	=	4	个	0	未完成	0.00
		数量指标	科普电子平台维护数量	科普电子平台维护数量		5.00	≥	1	个	1	完成	5
		数量指标	参加大赛次数	参加大赛次数		5.00	=	2	次	3	完成	5
		数量指标	参加培训人数	参加培训人数		5.00	≥	120	人	160	完成	5
		质量指标	参训人员考核合格率	反映培训质量情况		10.00	≥	95	%	95	完成	10
		质量指标	科普活动举办成功率	反映科普活动举办质量		10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	网络平台平稳运行率	反映网络平台运行情况		5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	培训举办月份	培训举办月份		5.00	=	12	月	12	完成	5
		时效指标	科普活动举办月份	反映科普活动举办月份		5.00	=	9	月	9	完成	5
	时效指标	参加大赛月份	参加大赛月份		5.00	≥	2	月	2	完成	5	
	成本指标	预算执行	成本预算控制率		5.00	=	40	万元	30.91	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	公民科学素质比例	持续提高公民科学素质		5.00	≥	9	%	9	完成	5
		可持续影响指标	参与科普活动人数	参与科普活动人数		5.00	≥	20000	人	23000	完成	5
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众参与活动满意度		10.00	≥	90	%	92	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10					7.7275		
自评总分	92.73											

## 2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	科协物业管理费		项目级次	本级	实施主管单位	731001-秦皇岛市科学技术协会本级		金额单位	万元	
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	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000	100				
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	负责办公区域水路、强弱电路维修、维护及绿植养护更换。				办公区域水路、电路维修维护、绿植养护及时				100.00		
	维护机关办公楼及院落有序整洁				机关办公楼及院落整洁有序				100.00		
	确保机关办公楼内外安全				能够保证机关办公楼内外安全				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			项指标实际完成	项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	物业人员数量	聘请保安物业管理人数	20.00	≥	3	人	3	完成	20
		质量指标	物业服务验收合格率	反应物业服务质量	20.00	≥	90	%	95	完成	20
		质量指标	设备设施完好率	设备设施完好率	10.00	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	完成及时性	反应物业服务完成及时性	10.00	文字描述		单次维修3日内完成	每次都能按时完	完成	10
		成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公用房年度	10.00	≥	15	元/平方米月	15	完成	10
	效益指标	生态效益指标	反应对生态环境影响	反应对生态环境影响	10.00	≥	95		98	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	员工满意度	10.00	≥	90		95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**(十五) 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）。

**(十六) 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。

**(十七) 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。