



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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）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 的工作；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 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	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，秦皇岛市科学技术协会 2023 年度部门决算即秦皇岛市科学技术协会本级 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

部门：秦皇岛市科学技术协会

2023年度

公开01表

金额单位：万元

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	647.76	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	619.89
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	25.98
	9		九、卫生健康支出	40	1.89
	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	647.76	本年支出合计	58	647.76
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	647.76	总计	62	647.76

注：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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2023年度

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		647.76	647.76					
206	科学技术支出	619.89	619.89					
20601	科学技术管理事务	532.89	532.89					
2060101	行政运行	532.89	532.89					
20607	科学技术普及	87.00	87.00					
2060702	科普活动	52.00	52.00					
2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00					
208	社会保障和就业支出	25.98	25.98					
20808	抚恤	25.98	25.98					
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98					
210	卫生健康支出	1.89	1.89					
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89					
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89					

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

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2023年度

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		647.76	534.78	112.98			
206	科学技术支出	619.89	532.89	87.00			
20601	科学技术管理事务	532.89	532.89				
2060101	行政运行	532.89	532.89				
20607	科学技术普及	87.00		87.00			
2060702	科普活动	52.00		52.00			
2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	25.98		25.98			
20808	抚恤	25.98		25.98			
2080801	死亡抚恤	25.98		25.98			
210	卫生健康支出	1.89	1.89				
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2023年度

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	647.76	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	619.89	619.89		
	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	25.98	25.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1.89	1.89		
	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	647.76	本年支出合计	59	647.76	647.76		
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	647.76	总计	64	647.76	647.76		

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

部门：秦皇岛市科学技术协会

2023年度

公开05表
金额单位：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		647.76	534.78	112.98
206	科学技术支出	619.89	532.89	87.00
20601	科学技术管理事务	532.89	532.89	
2060101	行政运行	532.89	532.89	
20607	科学技术普及	87.00		87.00
2060702	科普活动	52.00		52.00
2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	25.98		25.98
20808	抚恤	25.98		25.98
2080801	死亡抚恤	25.98		25.98
210	卫生健康支出	1.89	1.89	
21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	375.04	302	商品和服务支出	52.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.98	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.40	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.11	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	6.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.89	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	1.18	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	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	107.11	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.97	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.07	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	4.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.68	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	1.78	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		482.15	公用经费合计					52.63

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

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2023年度

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（或单位）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（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
2023年度
公开08表
金额单位：万元

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（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

2023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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.41	4.47	0.95		0.95		5.41	4.47	0.95		0.95	

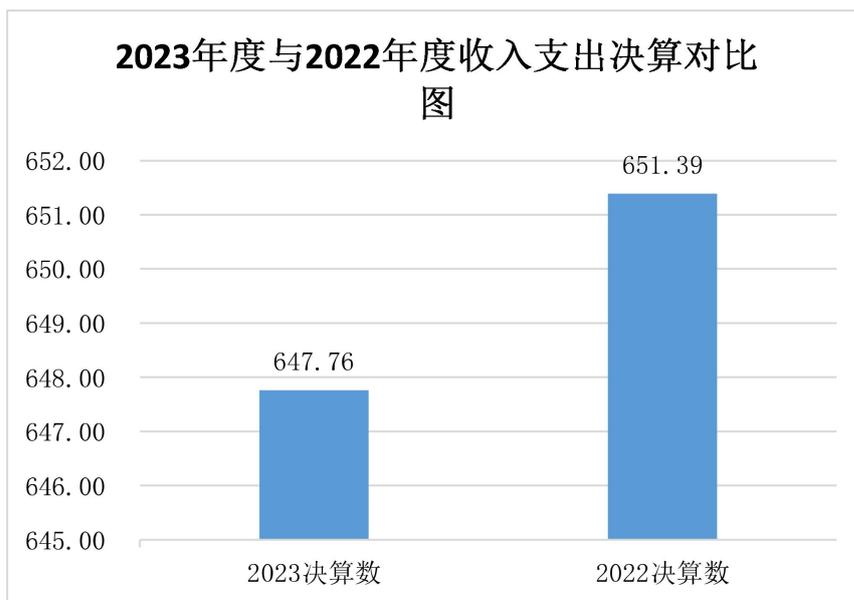
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

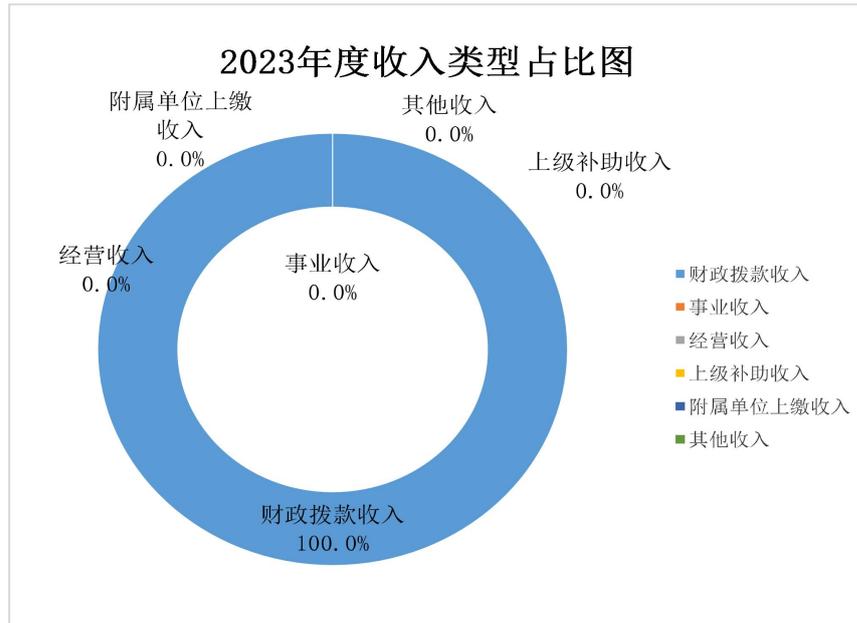
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）647.76万元。与2022年度决算相比，收支各减少3.63万元，降低0.6%，主要原因是本年人员退休2人。



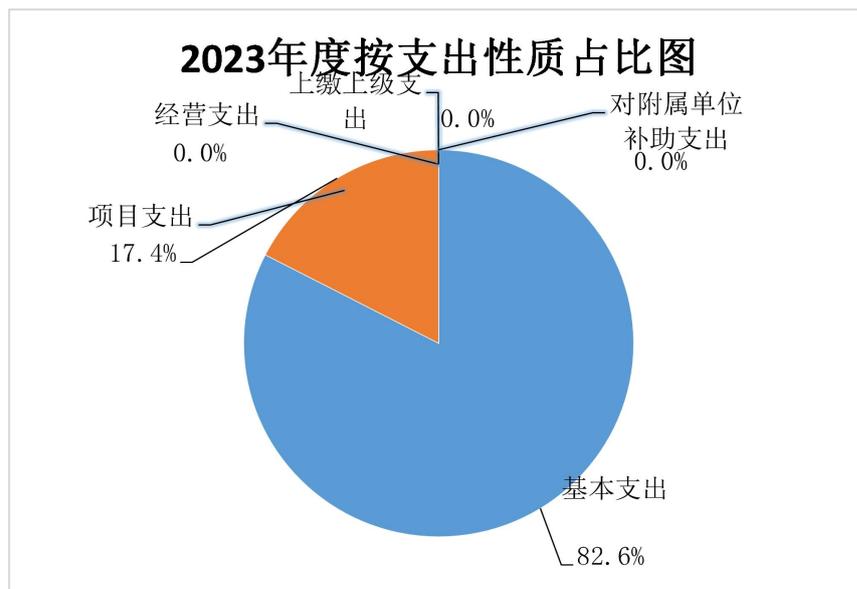
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计647.76万元，其中：财政拨款收入647.76万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入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2023年度本年支出合计647.76万元，其中：基本支出534.78万元，占82.6%；项目支出112.98万元，占17.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计647.76万元，比上年减少3.63万元，降低0.6%，主要原因是：本年人员退休2人；本年支出合计647.76元，比上年减少3.63万元，降低0.6%，主要原因是：本年人员退休2人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计647.76万元，比上年减少3.63万元，降低0.6%，主要原因是：本年人员退休2人；本年支出合计647.76万元，比上年减少3.63万元，降低0.6%，主要原因是：本年人员退休2人。

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

本单位2023年度财政拨款本年收入合计647.76万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加6.89万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年发生一次性抚恤金支出；本年支出合计647.76万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加6.89万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年发生一次性抚恤金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计647.76万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加6.89万元，主要原因是：本年发生一次性抚恤金支出；本年支出合计647.76万元，完成年初预算的101.1%，比年初预算增加6.89万元，主要原因是：本年发生一次性抚恤金支出。

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



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 647.76 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 619.89 万元，占 95.7%，主要用于支付本单位职工工资、单位办公经费、职工养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、退休人员经费及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 25.98 万元，占 4.0%，主要用于支付一次性抚恤金等支出；卫生健康（类）支出 1.89 万元，占 0.3%，主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助等支出。

(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 534.78 万元，其中：

人员经费 482.15 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 52.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 4.32 万元，增长 393.9%，主要原因是：本年度发生因公出国经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 4.47 万元，支出决算 4.47 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，较上年增加 4.47 万元，主要是本年度发生因公出国经费支出。因公出国（境）团组 1 个、共 1 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 0.95 万元，支出决

算 0.95 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 13.8%，主要是我部门厉行节约，反对浪费，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 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.95 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.95 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.15 万元，降低 13.8%，主要是我部门厉行节约，反对浪费，严格控制三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 52.63 万元，较 2022 年度减少 4.88 万元，降低 8.5%。主要原因是：我部门厉行节约,严格控制经费的支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 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（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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 112.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“科普综合业务管理经费（包括老科协工作经费15万元）”“科协物业管理费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出112.98万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，一是项目管理及组织实施能力在稳步提升。二是项目组织实施效果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映科普综合业务管理经费（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。

科普综合业务管理经费（包括老科协工作经费15万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科普综合业务管理经费（包括老科协工作经费15万元）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是组织科普活动，提高科学素质，开展学术交流；二是保障老科协工作顺利开展；三是通过举办青少年科技活动，积极推动了科技事业发展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成组织科普活动任务，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	科普综合业务管理经费（包括老科协工		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	40.000000	执行数	40.000000	100					
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000						
	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(%)			
	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			
	通过保障老科协正常运转,提高老科技工作者服务社会积极性,				保障老科协工作开展				100.00			
	完成上级部门布置的各项综合性工作,为推动我市科技事业发展奠定基础。				通过举办青少年科技活动,积极推动了科技事业发展				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	参加大赛次数	参加大赛次数		5.00	=	2	次	3	完成	5
		数量指标	科普电子平台更新维护次数	科普电子平台更新维护次数		5.00	≥	1	个	1	完成	4
		数量指标	参加培训人数	参加培训人数		5.00	≥	120	人	385	完成	5
		数量指标	参与科普活动人数	参与科普活动人数		5.00	≥	20000	人	30000人	完成	5
		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
		质量指标	市老科协正常运转率	反映市老科协实际运转情况		5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	安全事故次数	反映科普、宣传等工作过程中发生的安全事故		5.00	=		次	0	完成	5
		质量指标	科普活动举办成功率	反映全国科普日秦皇岛主场活动举办质量		5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	参训人员考核合格率	反映培训质量情况		5.00	≥	95	%	100	完成	5
		质量指标	科普项目评审完成率	反映科普项目评审实际完成情况		5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	及时完成科普活动	反映科普活动举办月份		5.00	文字描述		9月30日前	9月12日	完成	5
		时效指标	及时完成培训	培训举办月份		5.00	文字描述		12月31日前	7月5日	完成	5
	时效指标	及时完成赛事	参加大赛月份		5.00	文字描述		2月28日前	1月29日	完成	5	
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算		5.00	≤	40	万元	40	完成	5	
	效益指标	可持续影响指标	提高全民科学素质	持续提高公民科学素质、青少年科技创新能力		5.00	文字描述		完成	全民科学素质比例提高	完成	5
		社会效益指标	为推动我市科技事业发展	充分发挥我市科协组织和广大科技工作者在实践		5.00	文字描述		完成	积极推动了我市科技事业发展	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	%	93	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分											99	

科协物业管理费项目绩效自评情况：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：一是全年机关办公楼内外安全无事故，机关办公楼及院落整洁有序；二是全年办公区域水路、强弱电检查维修及时，绿植养护良好；三是全年办公秩序维护良好，各项活动和各项工作有序开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023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(%)		
	确保机关办公楼内外安全，维护机关办公楼及院落有序整洁。				全年机关办公楼内外安全无事故，机关办公楼及院落整洁有序。				100.00		
	负责办公区域水路、强弱电路维修、维护及绿植养护更换。				全年办公区域水路、强弱电检查维修及时，绿植养护良好。				100.00		
	通过物业管理，维护良好的办公秩序，保证各项活动和活动开展。				全年办公秩序维护良好，各项活动和有序开展。				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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	按照年度计划完成得分，未完成相应扣分。	5.00	=	3148.92	平方米	3148.92	完成	5
		数量指标	物业人员数量	聘请保安等物业管理人数量	5.00	≥	3	人	3	完成	5
		质量指标	保洁消杀完成率	每周对公共场所及设施保洁消杀情况进行抽查	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
		质量指标	安保人员在岗率	办公区域是否实现24小时值班	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	设备维修及时率	单次小项维修于3日内完成的比率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	设备设施完好率	设备设施完好率	10.00	≥	95	%	0.97	完成	10
		时效指标	及时完成各项工作	及时完成各项工作	10.00	文字描述		12月31日前	1	完成	10
		成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	10.00	≤	15	万元	15	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障办公楼内及院内日常活动正常进行	10.00	文字描述		完成	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	员工满意度	10.00	≥	90	%	0.95	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 2023 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：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（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。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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