

2022 年度
内乡县科学技术协会部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分：内乡县科学技术协会 概况

一、内乡县科学技术协会职责

二、机构设置

第二部分：2022 年部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表细表

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、其他重要事项的情况说明

十一、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：内乡县科学技术协会概况

一、内乡县科学技术协会部门职责：

（一） 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

（二） 拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导各类科普设施场所的规划、建设和管理；承担科普工作队伍的建设工作。

（三） 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学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四） 表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五） 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六） 依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

（七） 开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八） 承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

二、内乡县科学技术协会机构设置

内乡县科协没有设置内设机构，从决算单位构成看，内乡县科协部门决算包括：本级决算、

2022 年度，本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是内乡县科协本级。

第二部分：2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：内乡县科学技术协会

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	175.66	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	175.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	175.66	本年支出合计	58	175.66
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	175.66	总计	62	175.66

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：内乡县科学技术协会

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		175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：内乡县科学技术协会

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		175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县科学技术协会

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	175.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	175.66	175.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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
本年收入合计	27	175.66	本年支出合计	59	175.66	175.66	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				
总计	32	175.66	总计	64	175.66	175.66	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县科学技术协会

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		175.66	175.66	0.00
206	科学技术支出	175.66	175.66	0.00
20607	科学技术普及	175.66	175.66	0.00
2060701	机构运行	175.66	175.66	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：内乡县科学技术协会

公开 06 表
金额单位：万
元

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	125.89	302	商品和服务支出	20.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.43	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.68
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	0.00	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	8.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	25.68
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.82	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

	费		9			7	
30112	其他社会保障缴费	0.07	3021 1	差旅费	0.06	3100 8	物资储备 0.00
30113	住房公积金	6.04	3021 2	因公出国(境) 费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修(护)费	0.11	3101 0	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	1.08	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	3.62	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.39	3101 9	其他交通工具购置 0.00
30303	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县科学技术协会

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：内乡县科学技术协会

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：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内乡县科学技术协会

公开 09 表
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
0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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

2022年度收支决算总 175.66 万元，与 2021 年度相比，增加 25.56 万元，增长 17.03%，主要原因是：本年新增 40 个科普大屏地方配套资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计175.66万元，其中：财政拨款收入175.66万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计175.66万元，其中：基本支出125.40万元，占71.39%；项目支出50.26万元，占28.61%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计175.66万元。与2021年度相比，增加25.56万元，增长17.03%，主要原因是：本年新增40个科普大屏地方配套资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 175.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，增加 25.56 万元，增长 17.03%，主要原因是：本年增加了科普大屏支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 175.66 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 139.05 万元，支出决算为 175.66 万元，完成年初预算的 126.33%。其中：

1. 科学技术普及人员经费支出。年初预算为 124.05 万元，支出决算为 125.40 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资部分。

2. 科学技术普及基本项目支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 50.26 万元，完成年初预算的 335%。决算数大于预算数的主要原因是：科普大屏支出及其他津补贴增加等。

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 125.38 万元，其中：

（一）人员经费 119.72 万元，主要包括：基本工资 86.70 万元、津贴补贴 3.72 万元、奖金 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.74 万元、职业年金缴费 0.21 万元、职工基本医疗保险缴费 3.73 万元、公务员医疗补助缴费 0.82 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 6.04 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 3.62 万元、其他对个人和家庭的补助；

（二）公用经费 5.66 万元，主要包括办公费 1.1 万元、邮电费 0.1 万元、公务接待费 0.39 万元、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.0 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费、

其他交通费用 0.86 万元、其他商品和服务支出 1.91 万元、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是本部门 2022 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%；较上年减少0.49万元，下降55.68%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、压缩开支。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费预算0 万元，支出决算0万元；全年因公出国（境）团组0个，累计0人次；较上年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元；较上年无增减变动。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 2 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 19.5%；较上年减少 0.49 万元，下降 55.68%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 0.39 万元。2022 年国内公务接待 4 批次、29 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 175.66 万元，与 2021 年度相比，增加 25.56 万元，增长 17.03%，主要原因是：增加了科普大屏支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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； 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 17.7 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022 年 8 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数5.28万元，执行率30%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额17.7万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，我部门2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共3个项目进行了绩效自评，涉及金额17.7万元，自评覆盖率达到100%。我部门根据年初设定的绩效目标，老科技工作者协会业务费项目自评得分为99.74分。存在主要问题：人员组织上、活动开展上需要加强。科学普及工作费用项目自评得分为99.92分。2021年零星增资项目自评得分为100分。2022年度我单位整体自评得分为99.15分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分9.15分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。《项目支出绩效自评表》见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无绩效

评价结果说明。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）201（类）03（款）01（项）：指科协的行政运行费用。

（六）206（类）07（款）01（项）：指科协的机构运行费

用。

（七）206（类）07（款）02（项）：指科协的科普活动费用。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：王占友13949343312

项目名称		科学普及工作费用						
主管部门及代码		内乡科协 13411325K258752717		实施单位	内乡科协			
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	10	10	9.92	10	99.2%	9.9	
	其中：政府预算资金	10	10	9.92	—	99.2%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全年各种科学普及宣传、全民素质提升等工作			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：活动参与人数	大于3000人次	3500人次	10	10	
			指标2：开展活动次数	大于12次	15次	10	10	
							
		质量指标	指标1：活动合格率	大于96%	97%	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：根据活动需要开展	及时	完成	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：项目总成本	10	完成	10	10	
	指标2：							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提升素质	提升	完成	15	15	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：可持续性	可持续	完成	15	15	
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	大于95%	98%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	99.9		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2022年度)

填表人及联系方式：王占友 13949343312

项目名称	老科技工作者协会业务费							
主管部门及代码	内乡县科学技术协会13411325K268752717				实施单位			
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	5	5	4.87	10	97.4%	9.7	
	其中：政府预算资金	5	5	4.87	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保老科协工作规范有序运行、老科技工作者协会工作正常开展			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：活动参与人数	≥600人次	630人次	10	10	
			指标2：开展活动次数	≥10次	12次	10	10	
							
		质量指标	指标1：活动合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		时效指标	指标1：活动及时完成	及时	完成	10	10	
			指标2：					
			指标3：					
		成本指标	指标1：各项活动费用	等于	5	10	10	
	指标2：							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障老科技工作者发挥作用	≥95%	96%	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：活动正常开展	保障	完成	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：可持续性	可持续	完成	10	10		
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老科技工作者满意	≥96%	96%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	99.7		
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王占友 13949343312

项目名称		2022年零星增资						
主管部门及代码		内乡县科学技术协会13411325K258752717			实施单位	内乡县科学技术协会		
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	2.69	2.69	2.69	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2.69	2.69	2.69	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年零星增资发放			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：科协人员增资	2.69	2.69	5	5	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：发放到位	7人次	完成	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：发放及时性	及时	完成	20	20	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：总成本	2.69	2.69	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：按人发放	人次	完成	30	30	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人员满意	满意	100%	10	10		
		指标2：						
							
总分					100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执