

2022 年度
平顶山市卫东区科学技术协会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市卫东区科学技术协会概况

- 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

第一部分 平顶山市卫东区科学技术协会概况

一、部门职责

主要职责是：开展本区的科学技术研究，推广先进的科学技术。加强本区科技管理，培养、挖掘、合理利用科技人才，健全完善科技服务体系。开展继续教育和培训工作。维护科学技术工作者的合法权益，做好所属学会，研究会等团体的管理、服务工作。制定本区的科技发展的总体规划，加快科技进步，做好区党委和政府的参谋助手。

二、机构设置

平顶山市卫东区科学技术协会无内设机构。

从决算单位构成看，平顶山市卫东区科学技术协会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市卫东区科学技术协会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

2022 年度

金额单位：万元

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	90.68	一、一般公共服务支出	32	68.84
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	4.52
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	7.97
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	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	5.70
	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	90.68	本年支出合计	58	90.68
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	90.68	总计	62	90.68

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

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

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		90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	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

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

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		90.68	83.09	7.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.84	65.76	3.07	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.84	65.76	3.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	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	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	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
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

2022 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	90.68	一、一般公共服务支出	33	68.84	68.84	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	4.52	4.52	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	7.97	7.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	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	5.70	5.70	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	90.68	本年支出合计	59	90.68	90.68	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	90.68	总计	64	90.68	90.68	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
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

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		90.68	83.09	7.59
201	一般公共服务支出	68.84	65.76	3.07
20129	群众团体事务	68.84	65.76	3.07
2012901	行政运行	65.76	65.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.07	0.00	3.07
206	科学技术支出	4.52	0.00	4.52
20607	科学技术普及	4.52	0.00	4.52
2060702	科普活动	4.52	0.00	4.52
208	社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.97	7.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101101	行政单位医疗	0.10	0.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
221	住房保障支出	5.70	5.70	0.00

22102	住房改革支出	5.70	5.70	0.00
2210201	住房公积金	5.70	5.70	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

公开 06 表

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

2022 年度

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	80.78	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.65	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.44	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	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	7.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.75	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.70	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	0.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.32	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	0.00	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	0.45	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	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		81.42	公用经费合计					1.67

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
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

2022 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市卫东区科学技术协会

2022 年度

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支出情况。

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：平顶山市卫东区科学技术协会

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

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、支总计均为 90.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.69 万元，下降 5.90%。主要原因是厉行节约缩减支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 90.68 万元，其中：财政拨款收入 90.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 90.68 万元，其中：基本支出 83.09 万元，占 91.63%；项目支出 7.59 万元，占 8.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 90.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.69 万元，下降 5.90%。主要原因是厉行节约缩减支出。

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 90.68 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.69 万元，下降 5.90%。主要原因是厉行节约缩减支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 90.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 68.84 万元，占 75.92%；科学技术（类）支出 4.52 万元，占 4.98%；社会保障和就业（类）支出 7.97 万元，占 8.79%；卫生健康（类）支出 3.66 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 5.70 万元，占 6.27%。

（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 126.84 万元，支出决算为 90.68 万元，完成年初预算的 71.49%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 70.32 万元，支出决算为 65.76 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 16.72 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 18.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 20.44 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 22.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5. 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 8.39 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份的养老保险金年末未支付。

6. 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 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 3.88 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份的医疗保险金年末未支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的

90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月份的公积金年末未支付。

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 83.09 万元。其中：人员经费 81.42 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 1.67 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 5.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政紧张、控制支出。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 2.33 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 71.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效

管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理相关工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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 90.68 万元，其中基本支出 83.09 万元，项目支出 7.59 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 6 个，涉及预算资金 7.59 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 86.80 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。

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):平顶山市卫东区科学技术协会

填表人及联系方式:闫巧红 13353751685

部门名称		平顶山市卫东区科学技术协会					
预算 执行 情况		年初预算数	全年预算数	全年执 行数	分 值	预算执行率	得分
		109.68	41.44	7.59	10	18%	1.8
	资金来源	政府预算资金	109.68	41.44	7.59		

		财政专户管理资金						
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	开展本区科学技术研究, 推广先进科学技术, 开展继续教育和培训工作, 维护科学工作者的合法权益。			向群众推广了现金科学技术, 提高群众的科学素质。			
	目标 2:	制定本区科技发展总体规划, 加快科技进步, 做好区委和政府的参谋助手。			制定科技发展规划, 定期组织科普展览活动, 推动科技进步。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	提高科学素质, 推动全民科学素质建设。			有效提高群众的科学素质。			
	任务 2:							
一级 分值 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完 成值	分 值	得分	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		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管 理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
		专项资金细化率	≥90%		100%	2	2	
		预算语整率	≤20%		62%	2	0	
		结转结余率	≤10%		82%	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%		0%	2	2	
		政府采购执行率	≥80%		100%	2	2	
		决算真实性	真实		真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
		资产管理规范性	规范		规范	2	2	
	绩效管理	事前评估完成率	=100%		=100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%		=100%	2	2	
		绩效自评完成率	=100%		=100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%		=100%	2	2	
		评价结果应用率	=100%		=100%	2	2	
	重点工作任务	全民科学素质建设	完成		基本完成	15	14	

产出 指标	25	完成							
		履 房 目 标 实 理	实现全民科学素质建设	实现		基本实现	10	9	
效 益 指 标	35	履 职 效 益	提高人民科学素质	提高		有效提高	20	20	
		满 意 度	受益群众满意度	≥95%		98%	15	15	
分值及得分合计						100	86.8		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏高目标，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%合理确立分值，定量指标成指标值的来该赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(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6个项目支出绩效自评中,1个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良,1个项目自评等级为中,2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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章):平顶山市卫东区科学技术协会

填表人及联系方式: 13353751685

项目名称	科普与学会服务能力提升						
主管部门	平顶山市卫东区科学技术协会			实施单位	平顶山市卫东区科学技术协会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)	年度资金总额	0	6	3.07	10	51%	5.1		
	其中：政府预算 资金	0	6	3.07					
	财政专户管 理资金								
	其他资金								
年度总 体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展科普教育展览活动，扩大科普教育覆盖面，进一步提 高青少年及辖区公众科学素质				开展科普教育活动，提高了青少年及公众的科 学素质				
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	
	成本指 标	经济成本指标	指标 1:场馆使用	≤ 1.5 万 元	0.7 万元	6	3		
			指标 2:巡展宣传发 动	≤ 1.5 万 元	0.8 万元	6	4		
			指标 3: 展览活动人 员配备	≤3 万元	1.57 万元	8	5		
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
	生态环境成本 指 标	指标 1:							
		指标 2:							
	产出指 标	数量指标	指标 1:活动次数	≥12 次	20 次	6	6		
			指标 2:参观人数	≥12 万	8 万	6	4		
			……						
		质量指标	指标 1: 展览期间安 全无事故	无事故	无事故	7	7		
			指标 2:展品平均完 好率	≥95%	98%	7	7		
			*						
时效指标		指标 1:展品维修维 护及时性	及时	及时	7	7			
		指标 2:展览期间安 保工作完成率	有效完成	有效完成	7	7			
		…							

	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: 保证公众零距离接触科学, 提高科学素质	有效提高	有效提高	10	10	
			指标 2: 引导青少年动手动脑, 提高认知能力	有效提高	有效提高	10	10	

	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参展人员满意度	≥95%	99%	10	10	
指标 2:								
总分					100	85.1		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标 20 分、产出指标 40 分、效益指标 20 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分; 对于未设置成本指标的项目, 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; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增 10 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。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。

(三) 重点绩效评价结果

我部门无重点绩效评价结果。

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。