2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：731

部门名称：张北县科学技术协会

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

张北县科学技术协会为县委机关工作单位，机构规格正科级，主要职能包括：

1.团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术和经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2.组织科技工作者参政议政，参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策，民主监督工作。

3.普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。

4.加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。

5.发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。

6.表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。

7.开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。

8.发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。

9.为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。

10.举办符合科协宗旨的社会公益性事业，承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

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	张北县科学技术协会（本级）	参公事业单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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。

我部门无二级预算单位，因此，张北县科学技术协会2023年度部门决算即张北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

部门：张北县科学技术协会　　2023 年度　　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	86.26	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	73.92
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	5.72
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	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	4.64
	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	86.26	**本年支出合计**	58	86.26
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	
总计	31	86.26	**总计**	62	86.26

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：张北县科学技术协会　　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		86.26	86.26					
206	科学技术支出	73.92	73.92					
20607	科学技术普及	73.92	73.92					
2060701	机构运行	65.93	65.93					
2060702	科普活动	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72					
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
210	卫生健康支出	1.99	1.99					
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99					
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99					
221	住房保障支出	4.64	4.64					
22102	住房改革支出	4.64	4.64					
2210201	住房公积金	4.64	4.64					

支出决算表

公开 03 表

单位： 张北县科学技术协会　　2023 年度　　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		86.26	60.37	25.89			
206	科学技术支出	73.92	48.02	25.89			
20607	科学技术普及	73.92	48.02	25.89			
2060701	机构运行	65.93	48.02	17.90			
2060702	科普活动	7.99		7.99			
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72				
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
210	卫生健康支出	1.99	1.99				
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
221	住房保障支出	4.64	4.64				
22102	住房改革支出	4.64	4.64				
2210201	住房公积金	4.64	4.64				

注：本表反映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

部门： 张北县科学技术协会　　2023 年度　　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	86.2	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	73.92	73.92		
	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	5.72	5.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99		
	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	4.64	4.64		
	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	86.2	**本年支出合计**	59	86.26	86.26		
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				
总计	32	86.2	**总计**	64	86.26	86.26		

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：张北县科学技术协会　　2023 年度　　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		86.26	60.37	25.89
206	科学技术支出	73.92	48.02	25.89
20607	科学技术普及	73.92	48.02	25.89
2060701	机构运行	65.93	48.02	17.90
2060702	科普活动	7.99		7.99
208	社会保障和就业支出	5.72	5.72	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
210	卫生健康支出	1.99	1.99	
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	

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： 张北县科学技术协会　　2023 年度　　单位：万元

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	51.15	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.48	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.80	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	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	0.17	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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		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		30217	公务接待费	0.56	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	0.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.81	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	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				
人员经费合计			51.15					9.22

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

部门：　　张北县科学技术协会　　2023年度　　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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：张北县科学技术协会　　2023 年度　　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支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：张北县科学技术协会　　2023 年度　　单位：万元

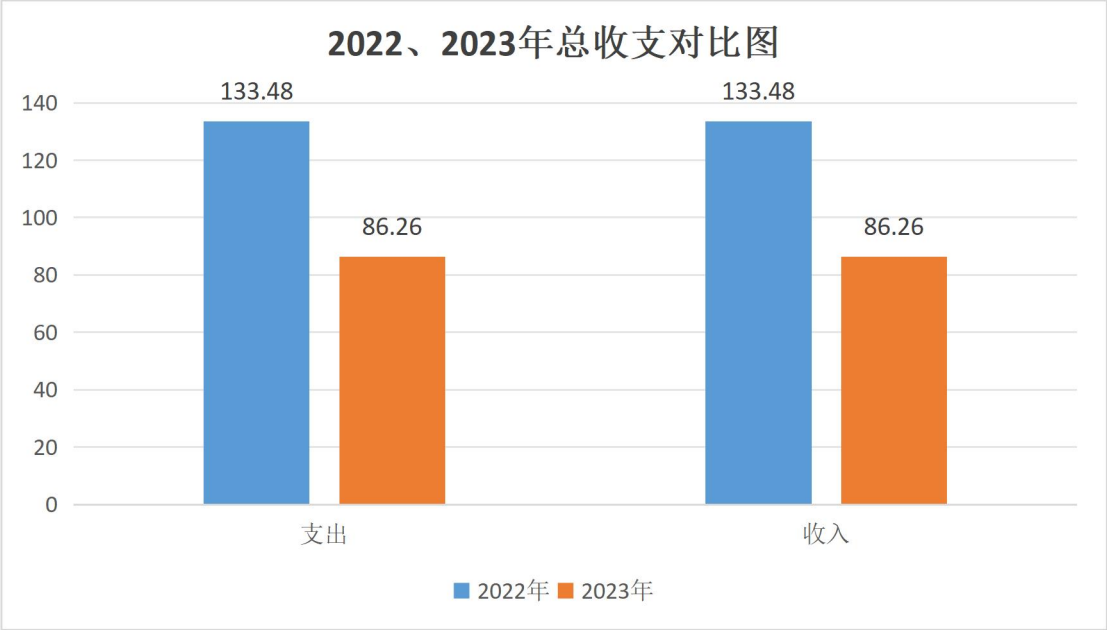
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.56					0.56	0.56					0.56

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 2023年度部门决算情况说明

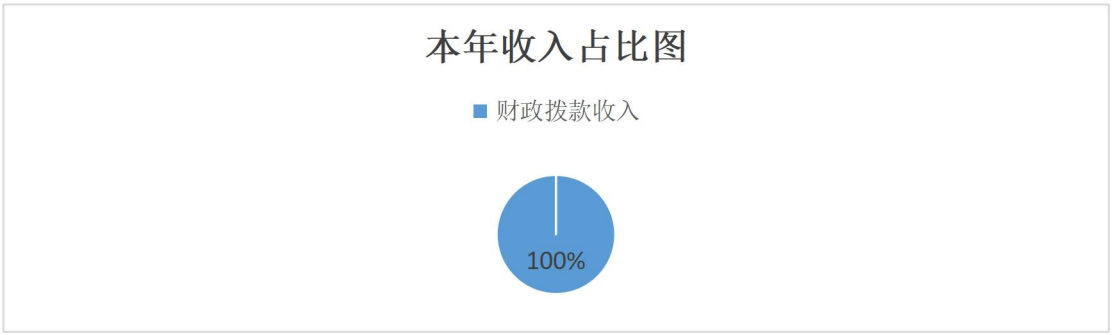
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）86.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少47.22万元，下降35.38%，主要原因是2023年度人员减少，经费减少。



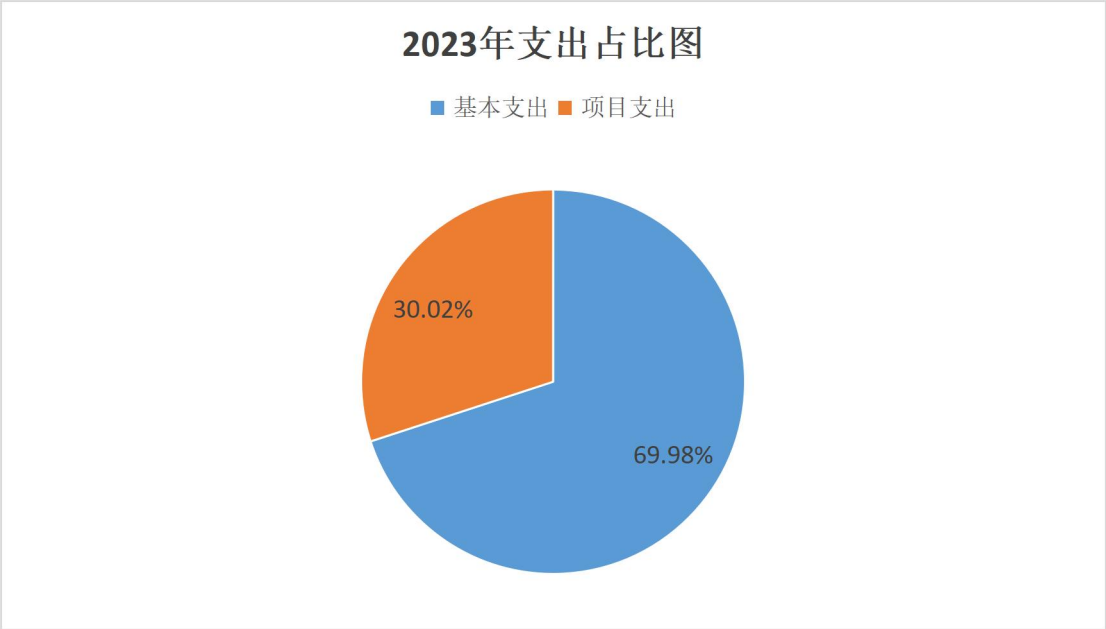
度二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计86.26万元，其中：财政拨款收入86.26万元，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%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计86.26万元，其中：基本支出60.37万元，占69.98%；项目支出25.89万元，占30.02%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

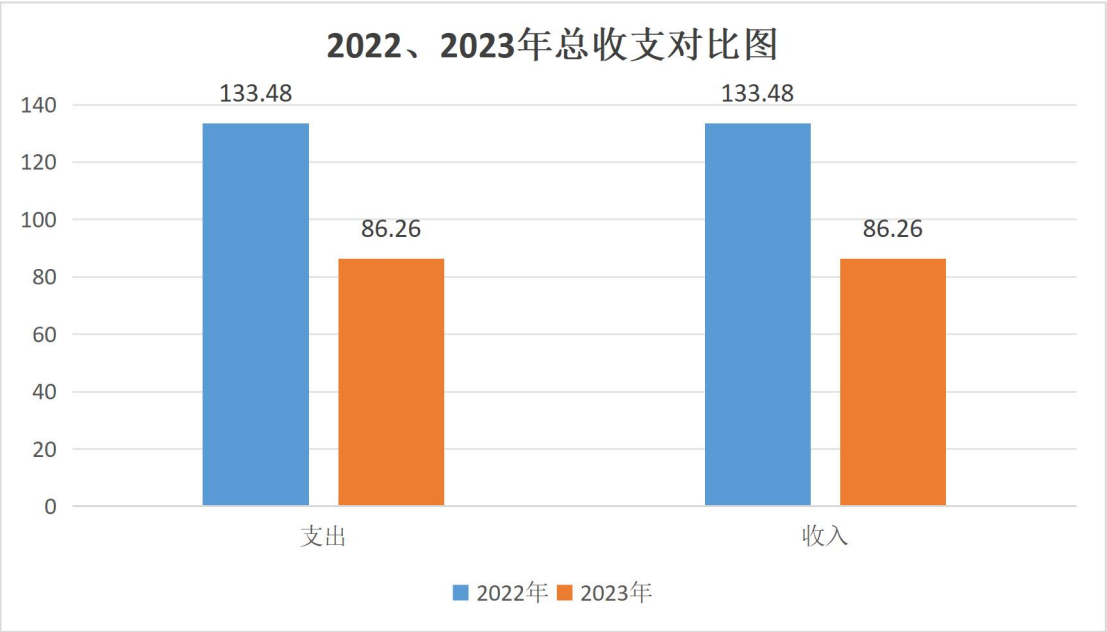
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入86.26万元,比2022年度减少47.22万元，下降35.38%，主要原因是2023年人员减少，经费减少；本年支出 86.26万元，比上年减少47.22万元，下降35.38%，主要原因是2023年度人员减少，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86.26万元,比上年减少47.22万元,主要是2023年度人员减少,经费减少;本年支出 86.26万元，比上年减少47.22万元，主要是2023年度人员减少，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，和上年比无变动；本年支出 0万元，和上年比无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,和上年比无变动；本年支出0万元，和上年比无变动。



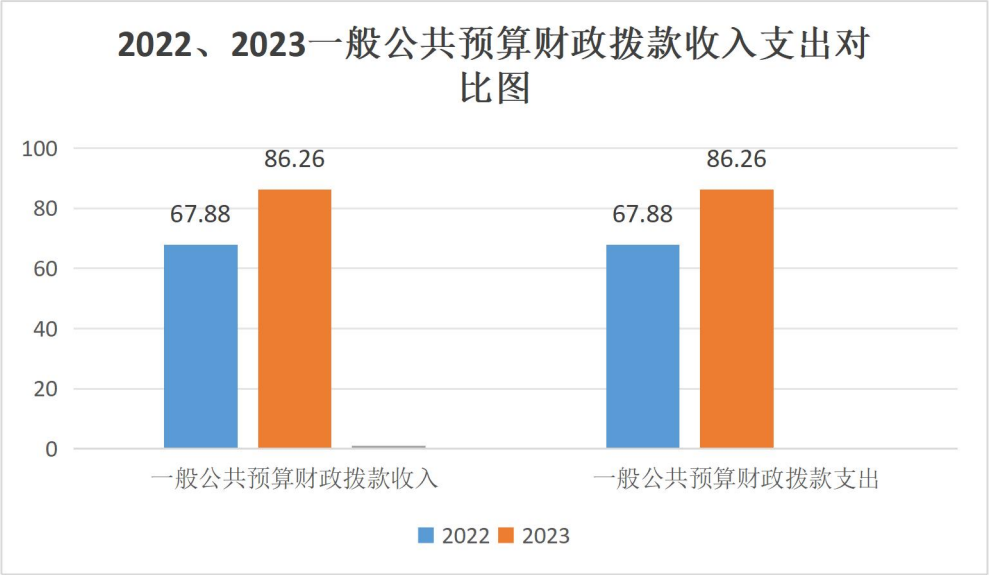
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入86.26万元，完成年初预算的127.08%，比年初预算增加18.38万元，决算数大于预算数主要原因是2022年度因单位未报销经费,财政收回经费,2023年度重新申请办公经费予以支付；本年支出86.26万元，完成年初预算的127.08%，比年初预算增加18.37万元，决算数大于预算数主要原因是2022年度因单位未报销经费，财政收回经费，2023年度重新申请办公经费予以支付。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127.08%，比年初预算增加18.37万元，主要是2022年度因单位未报销经费，财政收回经费，2023年度重新申请办公经费予以支付；支出完成年初预算127.08%，比年初预算增加18.37万元，主要是2022年度因单位未报销经费，财政收回经费，2023年度重新申请办公经费予以支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，和年初预算比无变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，和年初预算比无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%,和年初预算比无变化;本年支出0万元,完成年初预算的0%,和年初预算比无变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 86.26 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 73.92 万元，占 85.69%；社会保障和就业（类）支出 5.72 万元，占 6.63%；卫生健康（类）支出 1.99 万元，占 2.3%；住房保障（类）支出 4.64 万元，占 5.38%；

科学技术（类）支出 73.92 万元，占 85.69%，主要用于科普活动的各项支出支出；社会保障和就业（类）支出 5.72 万元，占 6.63%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 1.99 万元，占 2.3%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 4.64 万元，占 5.38%，主要用于公积金支出。

（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 60.37 万元，其中：

人员经费51.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、。

公用经费9.22万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

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0.56万元，支出决算为 0.56万元，完成预算的 99.29%，较预算减少0万元，降低0.71%，主要是经费已花费，未花完；较2022年度决算增加0.56万元，增加99.29%，主要是2022年度未花费“三公”经费。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。

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%。较预算持平；较上年持平。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

置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2023年度单位财政开支公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

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0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的99.29%。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0.71%,主要是经费已花费，未花完；较上年度增加0.56万元，增加99.29%，主要是2022年度未花费“三公”经费。本年度共发生公务接待1批次、17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9.22万元，较2022年度减少1.81万元，降低16.41%。主要原因是人员减少，经费减少。

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 xx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，本部门共有车辆0辆，和上年比持平。其中，副部（省）级及以上领导用车辆，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,；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套），与上年度持平。

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4个，二级项目0个，共涉及资金25.89万元，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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“科普活动”“政府购买服务”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.89万元，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，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.5分。全年预算数为25.91万元，执行数为25.89万元，完成预算的99.92%。

预算绩效评价情况良好，得到有效实施和控制，能够准确的评估绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年决算公开中反映科普活动项目及政府购买服务项目等4个项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为95.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付科普经费，保证单位正常运转，通过科普宣传提高人们的科普知识水平；二是通过科普宣传，完成对大约35.6万人次的科普宣传教育。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	科普活动经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 张北县科学技术协会本级			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	5.000000	到位数		5.000000	执行数		4.990250	99.8		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		5.000000	其中:财政资金		4.990250			
	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(%)	
	2.通过科普宣传，完成对大约35.6万人次的科普宣传教育				基本完成					99.80	
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	数量指标	数量指标	12.50	≥	35.6	完成对35.6万人次的科普宣传教育	35.6	完成	12
		质量指标	质量指标	质量指标	12.50	文字描述		科普宣传经费足额拨付率	足额拨付	完成	12.5
		时效指标	时效指标	时效指标	12.50	文字描述		日常公用经费支付及时率	及时支付	完成	12.5
		成本指标	成本指标	成本指标	12.50	≤	5	科普活动宣传印刷资料成本	4.99025	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.00	文字描述		通过科普宣传提高人们的科普知识水平	有所提高	完成	27
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	科普群众满意度	90	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										95.5
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李慧蓉			联系电话:	0313-5216102						

政府购买服务项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 9.61 万元，执行数为 9.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付委托业务经费，保证劳务派遣人员工资按时发放，提高政务服务水平；二是吸纳就业人数 2 人，使科协政务水平得到加强。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	2023年政府购买服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 张北县科学技术协会本级	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	9.613512	到位数	9.613512		执行数	9.613512	100			
	其中:财政资金	9.613512	其中:财政资金	9.613512		其中:财政资金	9.613512				
	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(%)			
	目标内容1			提高政务服务水平，及时支付劳务工资				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	数量指标	数量指标	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		质量指标	质量指标	质量指标	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		时效指标	时效指标	时效指标	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
		成本指标	成本指标	成本指标	12.50	≥	90	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	5.00	≥	90	%	100	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	≥	90	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	李慧蓉			联系电话:	0313-5216102						

科技创新和科技普及专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层科普行动计划工作，

完成科普宣传。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	2023年科技创新和科技普及专项经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 张北县科学技术协会本级		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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000	100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	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(%)		
	目标内容1					基层科普行动计划工作，完成科普宣传				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	科普活动覆盖人数（人）	科普活动覆盖人数（人）	12.50	≥	0.8	%	90	完成	12
		质量指标	完成率	完成率	12.50	≥	0.9	%	100	完成	12.5
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	0.9	%	100	完成	12.5
		成本指标	项目支出	项目支出	12.50	≥	0.9	%	100	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	0.8	%	100	完成	10
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	10.00	≥	0.8	%	100	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	5.00	≥	0.8	%	100	完成	5
		可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	5.00	≥	0.9	%	100	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	受益人口满意度	10.00	≥	0.9	%	98	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										97.5
五、存在问题原因及整改措施	加大科普宣传力度										
填报人：	李慧蓉			联系电话：	0313-5216102						

办公经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.3万元，执行数为8.3万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：及时拨付办公经费，保证单位正常运转。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	办公经费		项目级次	本级	实施主管单位	731001 - 张北县科学技术协会本级		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	8.299400	到位数	8.299400		执行数	8.289600	99.88			
	其中:财政资金	8.299400	其中:财政资金	8.299400		其中:财政资金	8.289600				
	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(%)		
	及时拨付办公经费，保证单位正常运转					及时拨付办公经费，保证单位正常运行				99.88	
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	数量指标	数量指标	12.50	=	1	1个单位申请办公经费	100	完成	12.5
		质量指标	保障工作质量	保障工作质量	12.50	文字描述		工作质量提高	工作质量有所提高	完成	12.5
		时效指标	审批发放及时率	办公经费发放及时率	12.50	文字描述		及时发放	及时发放	完成	12.5
		成本指标	经费支出标准	经费支出标准	12.50	≤	8.3	经费支出不超于申请资金	经费支出不超过申请支出	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	提高政务服务水平	30.00	文字描述		政务水平提升	政务水平有所提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	0.9	服务对象满意度	服务对象满意度达90%以上	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李慧蓉			联系电话：	0313-5216102						

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度总体绩效目标完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07、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　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。