

# 于都县科学技术协会 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 于都县科学技术协会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县科学技术协会概况

## 一、部门主要职能

于都县科学技术协会的主要职责职能是开展学术交流，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展全民科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；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，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；开展继续教育和技术培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；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；兴办符合于都县科学技术协会宗旨的社会公益事业。

## 二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个：于都县科学技术协会。

本部门2022年年末实有人数12人，其中在职人员7人，离退休人员1人，退休人员4人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县科学技术协会			2022年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	134.95	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	134.95
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	134.95	本年支出合计	58	134.95
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	134.95	总计	62	134.95

注：1. 本表反映部门(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

			2022年度						公开02表 金额单位：万元		
编制单位：于都县科学技术协会											
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		
支出功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607		科学技术普及	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702		科普活动	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060799		其他科学技术普及支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

			2022年度						公开03表 金额单位：万元	
编制单位：于都县科学技术协会										
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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		134.95	7.95	127.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	134.95	7.95	127.00	0.00	0.00	0.00		
20607		科学技术普及	134.95	7.95	127.00	0.00	0.00	0.00		
2060702		科普活动	14.95	7.95	7.00	0.00	0.00	0.00		
2060799		其他科学技术普及支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县科学技术协会		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（按功能分类）	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	134.95	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	134.95	134.95	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
<b>本年收入合计</b>	27	134.95	<b>本年支出合计</b>	59	134.95	134.95	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	134.95	<b>总计</b>	64	134.95	134.95	0.00	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县科学技术协会		2022年度		公开05表			
				金额单位：万元			
项 目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	134.95	7.95	127.00	
206			科学技术支出	134.95	7.95	127.00	
20607			科学技术普及	134.95	7.95	127.00	
2060702			科普活动	14.95	7.95	7.00	
2060799			其他科学技术普及支出	120.00	0.00	120.00	

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县科学技术协会		2022年度		公开06表		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7.95	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7.95	公用支出合计					0.00

注：本表反映部门(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

项 目							公开07表		
编制单位：于都县科学技术协会							2022年度		
							金额单位：万元		
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表
编制单位：于都县科学技术协会					2022年度
					金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县科学技术协会		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.00	1.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	1.00	1.00
（1）国内接待费	7	——	——	1.00
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：于都县科学技术协会	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 134.95 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 60.38 万元，增长 80%；主要原因是：单位经济需求、社会服务需求的增加，支持企业科协的研究与创新。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 134.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 134.95 万元，其中本年支出合计 134.95 万元，较 2021 年增加 60.38 万元，增长 80%，主要原因是：科学技术普及活动数以及科普培训次数的增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因是：2021 年无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 7.95 万元，占 5.9%；项目支出 127 万元，占 94.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 134.95

万元，决算数为 134.95 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）科普活动支出年初预算数为 14.95 万元，决算数为 14.95 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：社会对于科学知识和技术的需求持续存在，因此协会能够找到足够的机会开展相关活动。

（二）其他科学技术普及支出年初预算数为 120 万元，决算数为 120 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：协会开展了多样性的项目与活动，包括科普讲座、培训、展览、科技竞赛等。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 7.95 万元，较 2021 年减少 11.12 万元，下降 58.3%。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年减少 36.07 万元，下降 100%。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 0.58 万元，下降 100%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 18.89 万元，下降 100%。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为

1 万元，决算数为 1 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0.3 万元，增长 42.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1 万元，决算数为 1 万元，完成**全年预算**的 100%，决算数较 2021 年增加 0.3 万元，增长 42.8%。全年国内公务接待 10 批，累计接待 100 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较**上年决算数**减少 54.92 万元，降低 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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，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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 134.95 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“科普活动经费”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 134.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，具体负责做好当年预算的编制工作；组织实施已经由主管部门审议、批准的年度预算；对预算执行过程实行全方位的控制、监督和会计核算；根据职能部门提出的预算调整申请，形成预算调整报

告提请单位负责人同意后，报主管部门审批；定期向单位主要领导汇报预算的执行情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出134.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，由于科协人员较少，开展全民科学技术教育活动，提高全民科学文化素质有局限性。应加大与其他部门沟通协作力度，积极开展活动，完善相关资料整理。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

### 1、基本情况

①项目概况：为了开展学术交流，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展全民科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；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，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等任务；开展继续教育和技术培训工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；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；兴办符合于都县科学技术协会宗旨的社会公益事业。

②项目绩效目标。总体目标：目标1：举办科普宣传活动16次，普及科学知识。目标2：举办技术培训10次，普及实用专业技术。目标3：开展科普进社区、进园区、进乡镇活动。阶段性

目标: 目标1: 举办科普宣传活动8次, 普及科学知识。目标2: 举办技术培训5次, 普及实用专业技术。目标3: 开展科普进社区、进园区、进乡镇活动。

## 2、绩效评价情况

①绩效评价目的: 规范项目经费支出, 保证项目有序开展。

②绩效评价原则和方法: 严格按照相应的业务管理制度, 规范各项经费的开支。资金使用规范, 符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

③绩效评价实施: 根据专项绩效评定指标对项目量化评价; 将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。

## 3、评价结论和绩效分析

①评价结论: 通过量化评价、对比分析, 自评得分99分, 所有项目均与批复下达相符。

②绩效分析: 截至2022年底, 科协举办了一系列“科普进校园”“科普下乡入村”活动、心理健康教育讲座以及青少年科普讲座, 并且建设了诸多新时代文明实践中心科普室。

## 4、存在问题及相关建议

科协单位的人、财、物对于开展全民科学技术教育活动, 提高全民科学文化素质有局限性。建议政府继续以人、财、物

等方面对科普宣传事业的投入，以对广大人民群众普及科学技术。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	科普工作经费								
主管部门	于都县科学技术协会				实施单位	于都县科学技术协会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	一般公共预算	127	127	127	10	100.00%		
	其中：当年财政拨款		120	120	120	10	100.00%	—	
	上年结转资金		0	0		—		—	
其他资金		7	7	7	—	100.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：科普宣传活动	16	18	10	10		
			指标2：技术培训	10	8	10	9	科协工作人员较少，开展项目有局限性	
			.....						
		质量指标	指标1：活动完成率	100%	100%	10	10		
			指标2：受训群体增收率	90%	90%	10	10		
			.....						
	时效指标	指标1：培训按期完成率	100%	100%	10	10			
		指标2：.....							
	成本指标	指标1：.....							
		指标2：.....							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：受训群体增收率	90%	90%	10	10		
			指标2：.....						
			.....						
社会效益指标		指标1：科学知识知晓度	提高	提高	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：科普宣传活动影响期	3年	3年	10	10				
	指标2：.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	90%	5	5			
		指标2：干部职工满意度	90%	90%	5	5			
		.....							
总分					100	99			
填报人：张振				审核人：					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准：（1）若为 <b>定性指标</b> ，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。									
（2）若为 <b>定量指标</b> ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。