

2022 年度  
许昌市科学技术协会（本级）单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市科学技术协会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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 年度单位决算情况说明

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

## 许昌市科学技术协会（本级）概况

## 一、单位职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服 务，促进科技成果向现实生产力转化。

（三）普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（四）开展国际间和省、市外的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放。

（五）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。

（六）对全市性科技学会进行管理，对县级科协进行业务指导。

（七）服务创新驱动发展战略，组织实施创新驱动助力工程，推动建立以企业为主体的技术创新体系。

（八）收集、掌握邪教组织活动现状和动态，及时向市委、市政府反映情况，并提出决策参考意见；组织开展各类反邪教宣传教育活动；协助做好反邪教工作人员、专管人员及志愿者的教育培训工作；开展对邪教信徒的教育、转化及挽救工作等。

(九) 组织进行学术交流、公众科普, 青少年科技活动的安排、辅导和培训; 提供科技咨询服务; 负责科学知识的展示、展教活动和展品的研制及科技成果的展览; 开展各类技术培训和继续教育活动; 科普宣传设施建设的规划、管理和维护。

(十) 承担市委、市政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

许昌市科学技术协会(本级) 内设机构 3 个, 包括: 办公室、学会部、普及部。

从决算单位构成看, 许昌市科学技术协会(本级) 单位决算包括: 本级决算(1 个)、所属单位决算(1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 2 个, 具体是:

1. 许昌市科学技术协会
2. 许昌市反邪教协会工作中心(未独立核算)

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

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	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	391.09	一、一般公共服务支出	32	18.56
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	406.86
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	278.73	八、社会保障和就业支出	39	95.61
	9		九、卫生健康支出	40	11.58
	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	12.49
	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	277.65
	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
<b>本年收入合计</b>	27	669.81	<b>本年支出合计</b>	58	822.76
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	187.39	年末结转和结余	60	34.45
	30			61	

总计	31	857.21	总计	62	857.21
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

2022 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
<b>合计</b>		<b>669.81</b>	<b>391.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278.73</b>
201	一般公共服务支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	242.84	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	62.12	62.12	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.73
22999	其他支出	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.73
2299999	其他支出	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.73

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

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		822.76	337.40	485.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	406.86	199.15	207.71	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	396.86	199.15	197.71	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

2060705	科技馆站	142.71	0.00	142.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12	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	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.65	0.00	277.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	277.65	0.00	277.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	277.65	0.00	277.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	391.09	一、一般公共服务支出	33	18.56	18.56	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	406.86	406.86	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	95.61	95.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.58	11.58	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	12.49	12.49	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	391.09	<b>本年支出合计</b>	59	545.11	545.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	154.02	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	154.02		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				
<b>总计</b>	32	545.11	<b>总计</b>	64	545.11	545.11	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

2022 年度

公开 05 表  
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		545.11	337.40	207.71
201	一般公共服务支出	18.56	18.56	0.00
20129	群众团体事务	1.10	1.10	0.00
2012906	工会事务	1.10	1.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.46	17.46	0.00
206	科学技术支出	406.86	199.15	207.71
20606	社会科学	10.00	0.00	10.00

2060601	社会科学研究机构	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	396.86	199.15	197.71
2060701	机构运行	199.15	199.15	0.00
2060702	科普活动	55.00	0.00	55.00
2060705	科技馆站	142.71	0.00	142.71
208	社会保障和就业支出	95.62	95.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.21	75.21	0.00
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00
210	卫生健康支出	11.58	11.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00

2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

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	225.95	302	商品和服务支出	28.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.19	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.26	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.52
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	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.06	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	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	0.54	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.49	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	82.58	30215	会议费	0.24	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	62.12	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	20.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.10	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	2.27	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	5.20	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	9.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		308.53	公用经费合计					28.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

单位：许昌市科学技术协会（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

2022 年度

公开 08 表  
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市科学技术协会（本级）

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 857.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.65 万元，增长 19.80%。主要原因是收到投资公司转入科技馆基本建设费用尾款。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 669.81 万元，其中：财政拨款收入 391.09 万元，占 58.39%；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 278.73 万元，占 41.61%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 822.76 万元，其中：基本支出 337.40 万元，占 41.01%；项目支出 485.36 万元，占 58.99%；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 545.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 135.27 万元，下降 19.88%。主要原因是日常公用经费减少及科技馆免费开放补助资金减少。

## 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 545.11 万元，占支出合计的 66.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 135.27 万元，下降 19.88%。主要原因是日常公用经费减少及科技馆免费开放补助资金减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 545.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.56 万元，占 3.40%；科学技术支出（类）406.86 万元，占 74.64%；社会保障和就业支出（类）95.62 万元，占 17.54%；卫生健康支出（类）11.58 万元，占 2.12%；住房保障支出（类）12.49 万元，占 2.30%。

### **(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 299.63 万元，支出决算为 545.11 万元，完成年初预算的 181.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.10 万元，决算数 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.46

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排资金,支付以前年度奖金。

**3. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项)**年初预算数为 0.00 万元,决算数 10.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项专项资金为 2021 年结余资金结转至 2022 年使用故年初无预算。

**4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)**年初预算数为 197.79 万元,决算数 199.15 万元,完成年初预算的 100.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员晋级晋档及社保基数调整。

**5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)**年初预算数为 0.00 万元,决算数 55.00 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金,不属于年初预算范围。

**6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)**年初预算数为 0.00 万元,决算数 142.71 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转结余资金及收到上级下达科技馆免费开放补助专项资金,不属于年初预算范围。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**年初预算数为 62.38 万元,决算数 62.12

万元,完成年初预算的 99.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员津补贴发放标准,预算与实际发放存在少量差异。

**8. 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）**年初预算数为 13.50 万元,决算数 13.09 万元,完成年初预算的 96.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数,导致实际支出与预算存在少量差异。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为 0.00 万元,决算数 20.41 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有一名退休人员去世。

**10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 5.47 万元,决算数 5.27 万元,完成年初预算的 96.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整行政单位医疗缴费基数,实际支出与预算存在少量差异。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 1.29 万元,决算数 1.29 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 5.21 万元,决算数 5.02 万元,完成

年初预算的 96.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整公务员医疗补助缴费基数，实际支出与预算存在少量差异。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**  
年初预算数为 12.87 万元，决算数 12.49 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金缴费基数实际支付与预算存在少量差异。

## **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 337.40 万元。其中：人员经费 308.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 28.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度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**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.20 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.20 万元。主要用于车辆保险费，车辆年审费，车辆油修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 年度机关运行经费支出 28.87 万元，较 2021 年度下降 5.98 万元，下降 17.16%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约压缩公务经费支出。

#### **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，占授予中小企业合同金额的 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

#### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1095.79 万元。自评得分为 98.38 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，我单位按照上级部门要求，严格按照预算进行整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目5个，项目金额485.36万元。其中：

（1）科普大篷车运行，自评得分为96.00分，等级为“优”。全年累计开展科普大篷车活动21场，行程2000余公里，受益群众2万余人。充分发挥科普大篷车作用，以开展科普志愿服务及下沉社区开展“手拉手”活动等为契机，大力发挥科技优势、弘扬科技志愿精神。

（2）全民科学素质提升，自评得分为92.67分，等级为“优”。精心组织全国科普日活动，全市36家科普基地、科技公司等参展。全市累计开展1100余项科普活动。持续开展“许昌科普讲堂”，积极邀请省、市科普专家，探索使用线上+线下相结合方式开展科普宣讲6期。配合中国科协、国家统计局对许昌开展第十二次公民科学素质抽样调查，我市抽样调查整体组织圆满顺利。

（3）学会学术交流，自评得分为90.00分，等级为“优”。做好“一市一品”产业技术发展大会——中国（许昌）紫荆产业高质量发展大会准备工作；与长葛市科协、长葛市农业农村局加强联系对接，推荐2023中国（许昌）蜂产品高质量发展大会作为我市2023年度科创中原“一市一品”产业技术发展大会申报项目。

(4) 科技馆免费开放补助资金，自评得分为 86.40 分，等级为“良”。开展了“喜迎二十大 劳动创造幸福”“喜迎二十大 科学筑梦想”等主题活动 4 场。组织“免费定时讲解”“科普实验”“科普剧”等活动 366 场。组织 4D 影院、梦幻剧场表演 1021 场。持续推进科学教育活动开发，开发完善馆本课程 18 节。

(5) 河南省科普及学会服务能力提升专项，自评得分为 100 分，等级为“优”。围绕科技活动特色学校目标要求，新增科普展品，制作宣传展板，组织开展科普活动。有效解决了偏远乡村学校科普知识资源匮乏，提升现阶段乡村中小学对科学教育的重视程度和学生的科学素养。加强了乡村科普示范社区、科技小院、中学科技馆建设，促进科普助力乡村振兴。

从项目绩效自评情况来看，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。下一步，我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益，确保项目绩效目标顺利完成。

### **(三) 重点绩效评价结果**

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

单位名称		许昌市科学技术协会（本级）							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）	299.63	1095.79	826.33	10	75.41	8.38		
	资金来源：（1）政府预算资金	299.63	805.7	545.11	-	67.66	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	290.09	281.22	-	96.94	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。 目标 2：开展学术交流，助力全市创新驱动发展。加强与老科协工作者联系，充分发挥院士专家报告会作用。 目标 3：发挥反邪教科普宣传作用，加强意识形态引领。			目标 1：开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。 目标 2：开展学术交流，助力全市创新驱动发展。加强与老科协工作者联系，充分发挥院士专家报告会作用。 目标 3：发挥反邪教科普宣传作用，加强意识形态引领。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	全民科学素质能力提升	开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。		开展科普大篷车进乡村、进学校等活动。开展各类主题竞赛活动，提升全民科学素质。					
	加强学会学术交流	开展学术交流，助力全市创新驱动发展。		开展学术交流，助力全市创新驱动发展。加强与老科协工作者联系，充分发挥院士专家报告会作用。					
	加强反邪教协会工作	发挥反邪教科普宣传作用，加强意识形态引领。		发挥反邪教科普宣传作用，加强意识形态引领。					
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	偏差度	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	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%			

	产出指标	重点工作任务完成	开展科技馆科普宣传计划完成率	≥90%	90%	4	4	0.00%		
			开展反邪教科普计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			开展学术交流计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			全民科学素质能力提升计划完成率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	全民科学素质能力提升实现率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			开展科技馆科普宣传实现率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			开展反邪教科普实现率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
			开展学术交流实现率	≥90%	90%	3	3	0.00%		
	效益指标	履职效益	提升全民科学素质能力	明显提升	100%	20	20	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分						100	98.38		

# 项目单位自评表

项目名称	科普大篷车运行								
主管部门	许昌市科学技术协会		实施单位	许昌市科学技术协会					
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(万元):	0	10	6	10	60	6		
	政府性预算资金	0	10	6	-	60	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	结合部门职责,按照科普工作规划,加强经费分配。	5	5					
	拨付合规性	产生项目支出及时对接财务部门,按照资金审核拨付流程,确保支付有序及时。	5	5					
	使用规范性	按照预算安排规范执行资金支出。	5	5					
	预算绩效管理情况	结合年度计划按照目标绩效进行工作推进,严格把控绩效风险。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	开展科普大篷车进乡村和科普课堂进校园活动不少于20次,群众满意度90%以上		积极深入农村、社区、学校等地,在严格遵守疫情防控要求和做好疫情防护措施的情况下,全年开展21次科普大篷车助力“双减”、助力乡村振兴活动,弘扬科学精神,普及科学知识,青少年科学素质得到较大提升。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	科普大篷车进乡村和科普课堂进校园活动	≥3万元	3万元	4	4	0.00%	
			科普大篷车维修费、过路费、委托业务费	≤7万元	3万元	6	6	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出	数量指标	开展科普大篷车进乡村	≥20次	21次	15	15	0.00%		

	指标		和科普课堂进校园活动						
		质量指标	活动完成率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	年底前完成科普大篷车活动	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强面向基层群众科普工作的职能作用，提升受益人次	≥1 万人次	1 万人次	12	12	0.00%	
			公民科学素质得到提升	较大提升	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

# 项目单位自评表

项目名称		全民科学素质提升							
主管部门		许昌市科学技术协会		实施单位	许昌市科学技术协会				
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(万元):	0	15	4	10	26.67	2.67		
	政府性预算资金	0	15	4	-	26.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	结合部门职责,按照全民科学素质工作要求,加强经费分配	5	5					
	拨付合规性	产生项目支出及时对接财务部门,按照资金审核拨付流程,确保支付有序及时。	5	5					
	使用规范性	按照预算安排规范执行资金支出	5	5					
	预算绩效管理情况	结合年度计划按照目标绩效进行工作推进,严格把控绩效风险	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展科普进社区、进学校、进乡村、进机关活动不少于 25 次, 各类主题科普宣传活动不少于 5 次, 各类主题竞赛活动不少于 2 次, 公民科学素质得到明显提升			积极围绕全国科普日、科技活动周等主题开展大型科普宣传活动 5 次; 组织开展科普宣传进社区、进农村、进学校等科普宣传 25 次; 组织开等各类主题科普竞赛活动 2 次, 公民科学素质得到明显提升。					
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 度 %	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	外出参加各类、考察, 基层活动调研经费	≤2 万元	1 万元	2	2	0.00%	
			全民科学素质工作和科普工作日常办公经费	≤2 万元	0 万元	1	1	0.00%	
			报纸专刊宣传科技工作者、主题科普活动物品租赁费	≤2 万元	0.5 万元	1	1	0.00%	
			宣传展板、宣传页、条幅、	≤3 万元	0.5 万元	1	1	0.00%	

		科普知识手册等制作费							
		开展全民科学素质各类竞赛活动委托业务费、劳务费	≤6万元	2万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	开展科普进社区、进学校、进乡村、进机关活动	≥25次	25次	10	10	0.00%		
		开展主题科普宣传活动	≥5次	5次	5	5	0.00%		
		开展各类主题竞赛活动	≥2次	2次	5	5	0.00%		
	质量指标	活动完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	年底前完成	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		增强面向一线服务青少年科技创新工作的职能作用,提升受益人次	≥1万人次	1万人次	12	12	0.00%		
		全民科学素质工作覆盖面不断增大	明显提升	100%	13	13	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.67			

# 项目单位自评表

项目名称		学会学术交流							
主管部门		许昌市科学技术协会			实施单位	许昌市科学技术协会			
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(万元):	0		5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合部门职责,按照学会工作组织建设、学术交流、人才服务等方面加强经费分配		5	5				
	拨付合规性	按照资金审核拨付流程,产生项目支出及时对接财务部门,确保支付有序及时		5	5				
	使用规范性	按照预算安排执行资金支出,规范资金使用		5	5				
	预算绩效管理情况	结合年度计划按照目标绩效进行工作推进,对出现变动及时调整,严格把控绩效风险		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>旨在搭建服务我市科技学术交流平台,以学术交流凝聚我市科技力量,促进学术繁荣,激发科技工作者创新活力,为创新强市贡献科技力量。以服务科技工作者和创新驱动为导向,以学会能力提升为目标,培育我市学会品牌学术交流活动,打造高端学术交流活动,从而达到提高学术活动品质,提高市属学会学术水平的目标。</p> <p>目标 1: 在“全国科技工作者日”开展全市“最美科技工作者”评选活动。</p> <p>目标 2: 对学会系统暨所属学会、企业及高校科协工作进行调研。</p> <p>目标 3: 组织所属学会搭建高层次学术交流平台,促进行业发展,参与全国科普日等大型主题活动。</p> <p>目标 4: 学会工作差旅费。</p> <p>目标 5: 日常办公经费。</p>				<p>搭建了服务我市学术交流平台,培育我市学会品牌学术交流活动,促进学术繁荣,努力做好科技工作者服务,强化科技人才举荐工作,促进我市学会学术工作再上新台阶。</p> <p>1. 于 2022 年 4-6 月联合市委宣传部、市委组织部、市科技局组织开展全市“最美科技工作者”评选活动,组织开展全国科技工作者日系列活动。</p> <p>2. 采取线上线下多种方式对学会组织工作进行调研。</p> <p>3. 组织所属学会搭建高层次学术交流平台,积极参与全国科普日等大型主题活动。</p> <p>4. 开展学会工作差旅费。</p> <p>5. 制作宣传页、横幅等日常办公经费。</p>				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传页、条幅、制作费、日常办公费	≤0.5 万元	0 万元	3	3	0.00%	
			各类媒体宣传最美科技	≤1 万元	0 万元	2	2	0.00%	

		工作者费						
		外出参加各类省级会议、培训，外出考察，基层活动差旅费	≤0.5万元	0万元	2	2	0.00%	
		各类学术交流活动委托业务费、劳务费	≤3万元	0万元	3	3	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展评选活动	1次	1次	6	6	0.00%	
		开展调研活动	≥5次	5次	6	6	0.00%	
		开展学术交流活动	≥2次	2次	6	6	0.00%	
	质量指标	各项目活动完成率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	活动12月底前完成率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升各学会、协会、企业、高校科技工作者工作动力，各项活动覆盖面	≥10000人次	10000人次	9	9	0.00%	
		社会影响力	有所提升	100%	8	8	0.00%	
		搭建学术交流平台，促进学术与行业工作创新发展	有所提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

# 项目单位自评表

项目名称		科技馆免费开放补助资金							
主管部门		许昌市科学技术协会		实施单位	许昌市科学技术协会				
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(万元):	0		322.36	142.71	10	44.27	4.43	
	政府性预算资金	0		322.36	142.71	-	44.27	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	结合科技馆工作实际情况,合理安排、分配资金		5	5				
	拨付合规性	严格执行财务管理制度,遵守资金拨付流程		5	5				
	使用规范性	对各项支出严格把关,完善各项原始凭证,确保资金规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	结合年度工作计划及绩效指标推动各项工作,确保资金使用效益		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 开展科普活动方面: 科普活动形式多样, 内容丰富, 积极进行科普知识传播, 扩大群众受益面, 提升群众科学素质</p> <p>目标 2: 信息化建设方面: 完成科技馆票务系统升级改造; 推进科普内容在网络平台的广泛传播, 扩大受众覆盖面, 提升科普信息化建设水平。</p> <p>目标 3: 展品维护改造方面: 保障展品正常运行, 对常设 300 件(套) 展品进行日常维修、定期保养、展厅环境提升、展品设备安全检查; 展品更新改造, 保持场馆展品常展常新</p> <p>目标 4: 科普队伍建设方面: 提升科普辅导员专业素质水平及外在形象, 加强科普志愿者管理与引导, 建设高素质科普队伍</p> <p>目标 5: 场馆日常管理方面: 保障场馆安全, 确保场馆运行消耗品及时补充, 提升群众的参观体验满意度, 有效增强科技馆优质、高效服务群众的能力。</p>				<p>目标 1 完成情况: 开展科普活动方面: 在各类主题日及节假日开展丰富的科普活动, 积极进行科普知识传播, 群众受益面有所扩大, 群众科学素质有所提升。</p> <p>目标 2 完成情况: 信息化建设方面: 因资金未到位, 科技馆票务系统升级改造未完成; 科普内容线上宣传有效推进, 受众覆盖面有所扩大, 科普信息化建设进程因资金紧张进度缓慢。</p> <p>目标 3 完成情况: 展品维护改造方面: 对展品进行安全检查, 进行日常维修、定期保养、促进展厅环境提升、确保场馆安全运行; 因资金短缺展品更新改造未按照预期进行。</p> <p>目标 4 完成情况: 科普队伍建设方面: 科普辅导员专业素质水平及外在形象有所提升, 科普志愿者管理与引导有所加强, 科普队伍整体素质有所提升。</p> <p>目标 5 完成情况: 场馆日常管理方面: 保障场馆安全, 做到了场馆运行消耗品及时补充, 群众的参观体验满意度有所提升, 科技馆优质、高效服务群众的能力有所增强。</p>				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	科技馆免费开放补助资金	322.36 万元	142.71 万元	10	4.43	-55.73%	经费紧张
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	指标 1: 线上线下科普活动受众人次	≥500000 人次	500000 人次	1	1	0.00%		
		指标 2: 科学小实验开展次数	36 次	38 次	1	1	0.00%		
		指标 3: 科普专家讲座开展次数	4 次	4 次	1	1	0.00%		
		指标 4: 科普实验剧演出次数	18 次	16 次	1	0.89	-11.11%	受疫情影响, 第四季度未开展演出	
		指标 5: 科普主题日开展活动次数	9 次	9 次	1	1	0.00%		
		指标 6: 科普志愿者开展志愿服务天数	116 天	117.5 天	1	1	0.00%		
		指标 7: 科技辅导员服装数量	50 套	0 套	1	0	-100.00%	因资金紧张, 未购买服装	
		指标 8: 科技辅导员参加行业学习交流活动次数	9 次	6 次	1	0.67	-33.33%	因经费紧张且受疫情影响, 组织参加交流次数未达预期	
		指标 9: 科技辅导员参加行业学习交流活动人数	≤50 人	22 人	1	1	0.00%		
		指标 10: 科技辅导员进行业务培训次数	12 次	16 次	1	0.98	3.33%	因实际工作需要, 组织场馆员工进行内部集中学习	
		指标 11: 科技辅导员体检人数	≤40 人	38 人	1	1	0.00%		
		指标 12: 微信用户数量	≥150000 人	160000 人	1	1	0.00%		

		指标 13:网络科普知识宣传推文数量	≥1500 篇	1800 篇	1	1	0.00%	
		指标 14:实现票务系统改造	1 套	0 套	1	0	-100.00%	因经费紧张, 未进行票务系统改造
		指标 15:科普宣传视频录制	≥5 次	5 次	1	1	0.00%	
		指标 16:展品维修维护数量	300 件(套)	300 件(套)	1	1	0.00%	
		指标 17:展品更新改造数量	≥6 件(套)	6 件(套)	0.5	0.5	0.00%	
		指标 18:缴纳场馆公共责任险份数	1 份	1 份	1	1	0.00%	
		指标 19:场馆运行消耗品采购次数	≥12 次	12 次	0.5	0.5	0.00%	
	质量指标	指标 1:科普活动传播知识的准确性	100%	100%	1	1	0.00%	
		指标 2:科普活动传播价值导向性	正能量, 积极向上	100%	1	1	0.00%	
		指标 3:科普活动形式多样化	≥6 种	6 种	1	1	0.00%	
		指标 4:科技辅导员业务水平能力提升	有所提升	100%	1	1	0.00%	
		指标 5:展品运行完好率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		指标 6:展品更新改造验收合格率	100%	100%	1	1	0.00%	

		指标 2: 科普专家讲座开展时间	按季度开展, 每季度 1 次	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 3: 科普实验剧演出时间	按季度开展, 每季度开展 4-5 次	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 4: 科普主题日开展活动时间	按主题日时间定期开展	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 5: 科技辅导员参加行业学习交流活动时间	按季度开展, 每季度 2-3 次	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 6: 科技辅导员进行业务培训时间	按月开展, 每月开展 1 次	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 7: 科技辅导员体检时间	年底前完成	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 8: 信息推送更新时间	<24 小时	23 小时	0.5	0.5	0.00%	
		指标 9: 网络系统故障修复响应时间	<24 小时	23 小时	0.5	0.5	0.00%	
		指标 10: 展品维修改造完成时间	年底前完成	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 11: 缴纳场馆公共责任险时间	6 月份前完成	100%	0.5	0.5	0.00%	
		指标 12: 场馆运行消耗品采购及时率	≤48 小时	24 小时	0.5	0.5	0.00%	
		指标 1: 科学小实验开展时间	按月开展, 每月开展 3 次	100%	0.5	0.5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	指标 1: 网络科普传播覆盖面	有所扩大	100%	8	8	0.00%	
		指标 2: 公众票务系统应用率	≥90%	92%	5	5	0.00%	
		指标 3: 科普活动正常开展率	100%	100%	4	4	0.00%	
		指标 4: 促进全民科学素质提升	有所提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90%	98.90%	5	5	0.00%	
总分					100	86.4		

# 项目单位自评表

项目名称		河南省科普及学会服务能力提升专项							
主管部门		许昌市科学技术协会			实施单位	许昌市科学技术协会			
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(万元):	0	143	143	10	0	10		
	政府性预算资金	0	143	143	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	结合科工作实际情况,合理安排、分配资金	5	5					
	拨付合规性	按照资金审核拨付流程,产生项目支出及时对接财务部门,确保支付有序及时	5	5					
	使用规范性	按照预算安排执行资金支出,规范资金使用	5	5					
	预算绩效管理情况	结合年度计划按照目标绩效进行工作推进,对出现变动及时调整,严格把控绩效风险	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕科技活动特色学校目标要求,新增科普展品,制作宣传展板,组织开展科普活动; 有效解决偏远乡村学校科普知识资源匮乏,提升现阶段乡村中小学对科学教育的重视程度和学生的科学素养; 加强乡村科普示范社区、科技小院、中学科技馆建设,促进科普助力乡村振兴; 围绕产业发展中的痛点、难点,邀请有关专家把脉会诊,解决关键性技术问题; 促进我市紫荆产业、食用菌产业技术推广交流,促进行业高质量发展,助推我市产业转型升级和创新发展。			围绕科技活动特色学校目标要求,新增科普展品,制作宣传展板,组织开展科普活动; 有效解决偏远乡村学校科普知识资源匮乏,提升现阶段乡村中小学对科学教育的重视程度和学生的科学素养; 加强乡村科普示范社区、科技小院、中学科技馆建设,促进科普助力乡村振兴; 围绕产业发展中的痛点、难点,邀请有关专家把脉会诊,解决关键性技术问题; 促进我市紫荆产业、食用菌产业技术推广交流,促进行业高质量发展,助推我市产业转型升级和创新发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	河南省科普及学会服务能力提升专项	≤143万元	143万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	科技活动特色学校创建数量	1	1	10	10	0.00%	
许昌“i”科			1	1	5	5	0.00%		

			普乡村少年走进科技馆						
			开展科普助力乡村振兴工程项目	5	5	5	5	0.00%	
			开展一市一品产业大会项目数量	1	1	5	5	0.00%	
			开展一企一协同创新项目数量	1	1	5	5	0.00%	
	质量指标	各项目活动完成率	≥90%	100%	5	5	5	0.00%	
	时效指标	活动12月底前完成率	≥90%	100%	5	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	科普受益群众增长	≥7000人次	≥7000人次	5	5	5	0.00%	
		带动青少年科学素质提升	≥2000人次	≥2000人次	5	5	5	0.00%	
		带动农民科学素质提升	≥5000人次	≥5000人次	5	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。