2023年度
平顶山市新华区科学技术协会
决算

二〇二四年十月

目　　录

第一部分 平顶山市新华区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 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、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 平顶山市新华区科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，促进学术繁荣和人才成长。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。推广先进技术，协调、组织全区开展科普活动，提高公众科学文化素质。开展青少年科技教育活动，负责本辖区内中小学生参加国内和国际的数、理、化、生物信息等奥林匹克竞赛的组织工作。指导科普设施场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反应科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、地方性法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科学技术培训工作。

（五）开展科学论证、科技咨询、技术开发、项目评审、成果鉴定、接受委托评定专业技术职称，促进科技成果向现实生产力转化。

（六）开展科学技术交流活动，发展同国外及港澳台地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与技术合作。

（七）负责对镇、街道办事处科协和企事业单位科协

进行业务指导。

（八）兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

平顶山市新华区科学技术协会内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新华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）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023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.平顶山市新华区科学技术协会本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023 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	198.11	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	157.75
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	21.78
	9		九、卫生健康支出	40	7.19
	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	11.39
	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	198.11	本年支出合计	58	198.11
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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023 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
	30			61	
总计	31	198.11	总计	62	198.11

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　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		198.11	198.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.75	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	156.33	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	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。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

公开 03 表

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023 年度　　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		198.11	164.76	33.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	157.75	124.40	33.35	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	156.33	124.40	31.93	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	124.40	124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023年度　　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	198.11	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	157.75	157.75	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	21.78	21.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.19	7.19	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	11.39	11.39	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	198.11	本年支出合计	59	198.11	198.11	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023 年度　　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	198.11	总计	64	198.11	198.11	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。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

公开 05 表

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023 年度　　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		198.11	164.76	33.35
206	科学技术支出	157.75	124.40	33.35
20601	科学技术管理事务	1.41	0.00	1.41
2060102	一般行政管理事务	1.41	0.00	1.41
20607	科学技术普及	156.33	124.40	31.93
2060701	机构运行	124.40	124.40	0.00
2060702	科普活动	31.93	0.00	31.93
208	社会保障和就业支出	21.78	21.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.78	21.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	0.00
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	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。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

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023 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	153.15	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.39	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.35	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	15.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.98	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.39	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	6.60	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	6.60	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.47	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		159.74	公用经费合计					5.02

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。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

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023年度　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：平顶山市新华区科学技术协会　　2023 年度　　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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市新华区科学技术协会　　2023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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为198.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加37.14万元，增长23.07%。主要原因是工资基数调整，上年结转结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计198.11万元，其中：财政拨款收入198.11万元，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

2023年度支出合计198.11万元，其中：基本支出164.76万元，占83.17%；项目支出33.35万元，占16.83%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为198.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.14万元，增长23.07%。主要原因是1.工资基数调整。2.为提升全民科学素质，提升科普服务能力，科普活动开展范围扩大，开展数量增多，科普活动经费和基本开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.11万元，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增加37.14万元，增长23.07%。主要原因是工资基数调整。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出198.11万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出157.75万元，占79.63%；社会保障和就业（类）支出21.78万元，占10.99%；卫生健康（类）支出7.19万元，占3.63%；住房保障（类）支出11.39万元，占5.75%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.20万元,支出决算为198.11万元，完成年初预算的103.61%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为122.00万元，支出决算为124.40万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构运行支出增加。

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32.00万元，支出决算为31.93万

元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，厉行节约，压缩支出。

4.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

5.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6.10万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

6.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13.70万元，支出决算为15.18万元，完成年初预算的110.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

7.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0.00万元，支出决算为0.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

8.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6.90万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的102.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9.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10.50万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的108.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为164.76万元，其中：人员经费159.74万元,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；公用经费5.02万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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

2023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，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2023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。

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，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，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出5.02万元，比2022年度增

加2.51万元，增长100.00%。主要原因是提升科普服务能力，机构运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆1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1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备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，结合平顶山市市级和新华区区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198.11万元,其中基本支出164.76万元，项目支出33.35万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金33.35万元，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99.80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。

平顶山市新华区科学技术协会

部门整体支出绩效自评情况表

2024年11月

部门（单位）名称：平顶山市新华区科学技术协会

部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	191.17	208.99	198.11	10	94.79 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	191.17	208.99	198.11	-	94.79 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、举办科普日活动、学术交流、科技活动周、科技三下乡、院士专家科普报告会等一系列科普活动，为党和人民政府提供科学决策；为科技工作者服务；为科技创新服务；提高全民科学素质、提升全民科普认知；增强人民群众科普获得感；为平顶山市现代化建设提供科技支撑。2、负责对镇、街道办事处科协和企事业单位科协进行业务指导。3、承办区委区政府和上级有关部门交办的其他工作。	为科技工作者服务；为科技创新服务；提高全民科学素质、提升全民科普认知；增强人民群众科普获得感；为平顶山市现代化建设提供科技支撑。

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
科普活动	通过科普日活动、学术交流、科技活动周、科技三下乡、院士专家、科普报告会等一系列活动，为党和人民政府提供科学决策；为科技工作者服务；为科技创新服务；提高全民科学素质、提升全民科普认知；增强人民群众科普获得感；为平顶山市现代化建设提供科技支撑。	增强人民群众科普获得感；为平顶山市现代化建设提供科技支撑。

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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	9.32%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	2	1.8	-10.00	绩效评价结果未全部应用。
产出指标	重点工作任务完成	科普活动完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	通过科普活动，为党和人民政府提供科学决策，提高全民科学素质、增强人民群众科普获得感完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		提升镇、街道办事处科协和企事业单位科协业务水平完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		及时完成区委区政府和上级有关部门交办的其他工作完成	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高全民科学素质、提升全民科普认知	提升	100%	10	10	0.00	
		支撑平顶山市现代化建设	有效	100%	10	10	0.00	
		基层科协组织业务水平	提升	100%	5	5	0.00	
		完成交办的其他工作	及时	100%	5	5	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

（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2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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。

附表

项目支出绩效自评汇总表

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式（线上/线下）
1	河南省煤矿安全科普基地提能（省级）	5	2.13	42.6%	100%	100%	100%	100%	100%	94.26	否	线上
2	科普活动2023	32	29.8	93.13%	100%	100%	100%	90%	100%	99.31	否	线上
3	新华区科协搬办公场所及购买空调专项费用	2	1.41	70.5%	100%	100%	100%	90%	100%	97.05	否	线上

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	科普活动2023						
主管部门	平顶山市新华区科学技术协会		实施单位		平顶山市新华区科学技术协会		
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：	32	32	29.8	10	93.13 %	9.31
	财政拨款	32	32	29.8	-	93.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用32万元，进行科普网站、软件设计及服务及宣传等活动，提高全民科学素质。		利用32万元，进行科普网站、软件设计及服务及宣传等活动，提高全民科学素质。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	宣传活动成本	≤32万元	29.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	制作更换宣传版面宣传条幅	≥100个	100个	2	2	0.00	
		软件设计及服务	≥1次	1次	2	2	0.00	
		科普宣传活动次数	≥12次	12次	2	2	0.00	
		网络维护	≥1次	1次	2	2	0.00	
		制作宣传册、宣传单、宣传书籍	≥5000份	5000份	2	2	0.00	
	质量指标	活动完成率	≥96%	96%	5	5	0.00	
		宣传用品合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时效	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		活动用品制作及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.31		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	新华区科协搬办公场所及购买空调专项费用						
主管部门	平顶山市新华区科学技术协会		实施单位		平顶山市新华区科学技术协会		
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：	0	2	1.41	10	70.5 %	7.05
	财政拨款	0	2	1.41	-	70.5 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况				
	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）	5	5	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	5	5	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时完成搬办公场所工作，推动新办公场所快速投入使用。保证各项工作顺利进行！	按时完成搬办公场所工作，推动新办公场所快速投入使用。保证各项工作顺利进行！

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	购买搬办公室办公用品费	≤10000元	10000元	3	3	0.00	
		拆装费	≤5000元	2000元	3	3	0.00	
		搬运费	≤5000元	2100元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	电脑、打印机拆装	≥10台	10台	1	1	0.00	
		空调拆装加氟	≥4台	4台	1	1	0.00	
		购买搬办公室所需办公用品	≥1次	1次	2	2	0.00	
		购买窗帘	≥5个	5个	2	2	0.00	
		办公桌椅、文件柜搬运	≥4车	4车	2	2	0.00	
		仓库门拆装	≥1个	1个	2	2	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		安装合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		各设备正常使用率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	搬运时效	及时	100%	5	5	0.00	
		各项物品采购及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证新办公场所高效投入使用，保障日常工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.05		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	河南省煤矿安全科普基地提能（省级）						
主管部门	平顶山市新华区科学技术协会		实施单位		平顶山市新华区科学技术协会		
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：	0	5	2.13	10	42.6 %	4.26
	财政拨款	0	5	2.13	-	42.6 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	利用5万元，开展基层科普活动能力提升项目，提高群众煤矿安全科普意识。		利用5万元，开展基层科普活动能力提升项目，提高群众煤矿安全科普意识。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展基层科普服务能力提升项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	项目结项通过率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		成果验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		项目验收及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		资金拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众煤矿安全科普意识	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.26		

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算32.00万元，具体为：科普活动2023。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金29.80万元，预算资金使用率达到93.13%，绩效评价得分为99.31分，等级为“优”。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：科普活动 2023

项目单位：平顶山市新华区科学技术协会

主管部门：平顶山市新华区科学技术协会

2024 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

科普宣传、全国科普日活动、科技活动周、全国科技工作者日、反邪教宣传月、科技三下乡、青少年科技创新大赛、院士专家科普报告会

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	32.00	32.00	29.80	93.13%
政府预算资金	32.00	32.00	29.80	93.13%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题（拨付未有违规、手续齐全）	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	
预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控（事前绩效评估）	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

利用 32 万元，进行科普网站、软件设计及服务及宣传等活动，提高全民科学素质。

2.项目年度绩效目标完成情况

利用 32 万元，进行科普网站、软件设计及服务及宣传等活动，提高全民科学素质。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：科普活动 2023 绩效自评价结果为:总得分 99.31 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

宣传活动成本；制作更换宣传版面宣传条幅；软件设计及服务；科普宣传活动次数；网络维护；制作宣传册、宣传单、宣传书籍；活动完成率；宣传用品合格率；完成时效；活动用品制作及时性；提高全民科学素质；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金执行率未达到 100%

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

要充分了解项目的需求和目标，在项目决策之前，需要对项目的整体情况进行深入的了解和分析，明确项目的需求和目标，以便制定出符合项目实际情况的决策方案。

2.对预算安排及执行情况的建议

各部门之间应加强沟通与协调，确保预算执行的顺畅和高效，避免出现预算执行的瓶颈和障碍。

3.对资金管理的建议

制定详细的资金使用计划，明确各项资金支出的目的、金额和时间节点，有助于确保资金使用的合理性和有效性，避免资金浪费和滥用。

4.对项目管理的建议

根据项目目标和范围，制定详细的项目计划，包括时间，资金等方面的安排，项目计划应具有可操作性和可调整性，以便根据实际情况进行灵活调整。

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	≤32 万元	29.万元	10	10	
产出指标	数量指标	制作更换宣传版面宣传条幅	≥100 个	100 个	2	2	
		软件设计及服务	≥1 次	1 次	2	2	
		科普宣传活动次数	≥12 次	12 次	2	2	
		网络维护	≥1 次	1 次	2	2	
		制作宣传册、宣传单、宣传书籍	≥5000 份	5000 份	2	2	
	质量指标	活动完成率	≥96%	96%	5	5	
		宣传用品合格率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	完成时效	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
		活动用品制作及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	提高	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	

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（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。

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。