

**2022 年度
莒南县科学技术协会部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、制定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

3、全心全意为科技工作者服务，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。

4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；加强所属团体之间的联系，对下级科协进行业务指导。

9、负责群众性反邪教工作，指导莒南县反邪教协会和各乡镇

镇反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县科学技术协会部门决算包括：莒南县科学技术协会本级决算。

纳入莒南县科学技术协会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县科学技术协会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：莒南县科学技术协会

公开 01 表
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	241.65	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	210.04
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	23.54
	9		九、卫生健康支出	40	8.07
	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	
	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	241.65	本年支出合计	58	241.65
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	241.65	总计	62	241.65

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
金额单位：万元

部门：莒南县科学技术协会

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		241.65	241.65					
206	科学技术支出	210.04	210.04					
20607	科学技术普及	210.04	210.04					
2060701	机构运行	179.64	179.64					
2060702	科普活动	30.39	30.39					
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54					
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54					
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
210	卫生健康支出	8.07	8.07					
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07					
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07					

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：莒南县科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		241.65	211.25	30.39			
206	科学技术支出	210.04	179.64	30.39			
20607	科学技术普及	210.04	179.64	30.39			
2060701	机构运行	179.64	179.64				
2060702	科普活动	30.39		30.39			
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.20	17.20				
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07				

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

部门：莒南县科学技术协会

公开 04 表
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	241.65	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	210.04	210.04		
	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	23.54	23.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.07	8.07		
	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				

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
	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				
	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	241.65	本年支出合计	59	241.65	241.65		
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	241.65	总计	64	241.65	241.65		

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

部门：莒南县科学技术协会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		241.65	211.25	30.39
206	科学技术支出	210.04	179.64	30.39
20607	科学技术普及	210.04	179.64	30.39
2060701	机构运行	179.64	179.64	
2060702	科普活动	30.39		30.39
208	社会保障和就业支出	23.54	23.54	
20805	行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	

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
金额单位：万元

部门：莒南县科学技术协会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	187.44	302	商品和服务支出	14.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.90	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.07	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.33	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.73	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		196.39	公用经费合计					14.87

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

部门：莒南县科学技术协会

公开 07 表
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
科目编码	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

部门：莒南县科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莒南县科学技术协会

公开 09 表
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
1.31		1.31		1.31		1.31		1.31		1.31	

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。

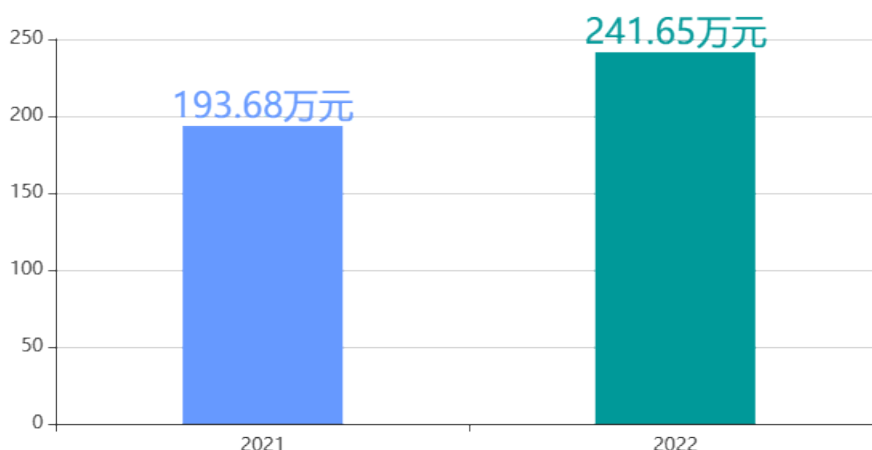
第三部分

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 241.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 47.97 万元，增长 24.77%。主要是人员增加，工资、社保、公积金等正常普调。

收、支决算总计变动情况图



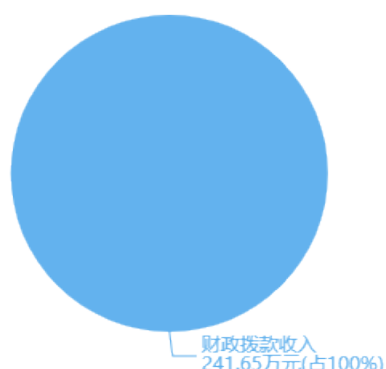
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 241.65 万元，其中：财政拨款收入 241.65 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 241.65 万元。与 2021 年度相比，增加 47.97 万元，增长 24.77%。主要是人员增加，工资、社保、公积金等正常普调。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

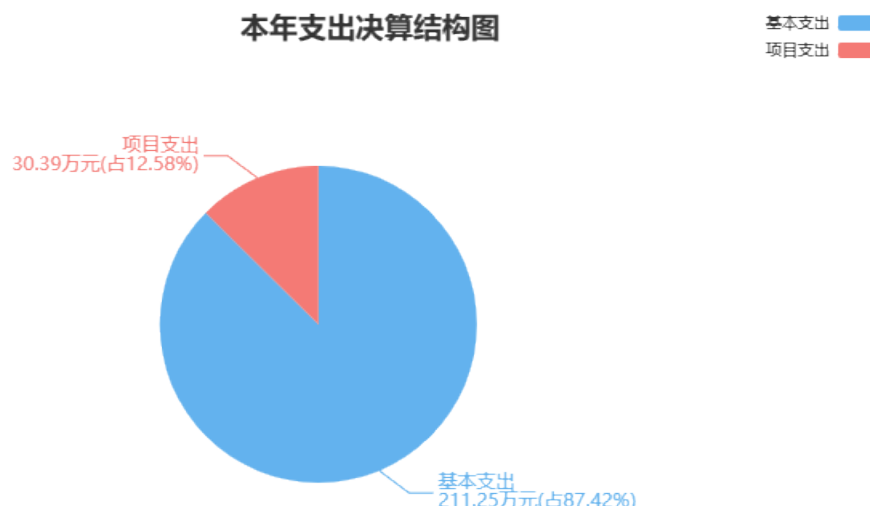
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 241.65 万元，其中：基本支出 211.25 万元，占 87.42%；项目支出 30.39 万元，占 12.58%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 211.25 万元。与 2021 年度相比,增加 56.57 万元,增长 36.57%。主要是人员增加,工资、社保、公积金等正常普调。

2、项目支出 30.39 万元。与 2021 年度相比,减少 8.62 万元,下降 22.1%。主要是由于疫情原因业务活动较少,资金支出交上年度减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

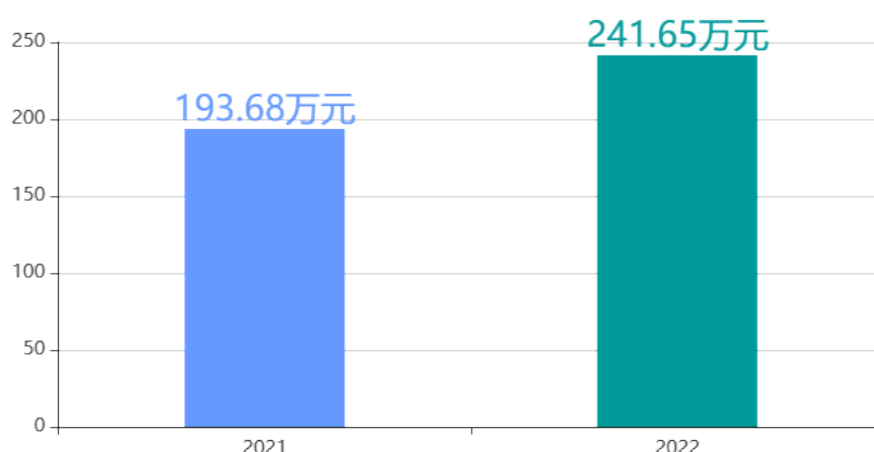
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 241.65 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 47.97 万元,增长 24.77%。主要是人员增加,工资、社保、公积金等正常普调。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

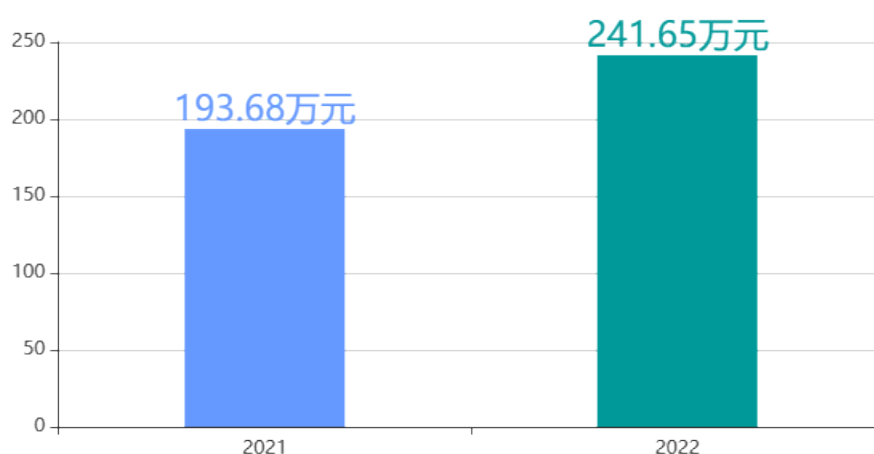


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.97 万元，增长 24.77%。主要是人员增加，工资、社保、公积金等正常普调。

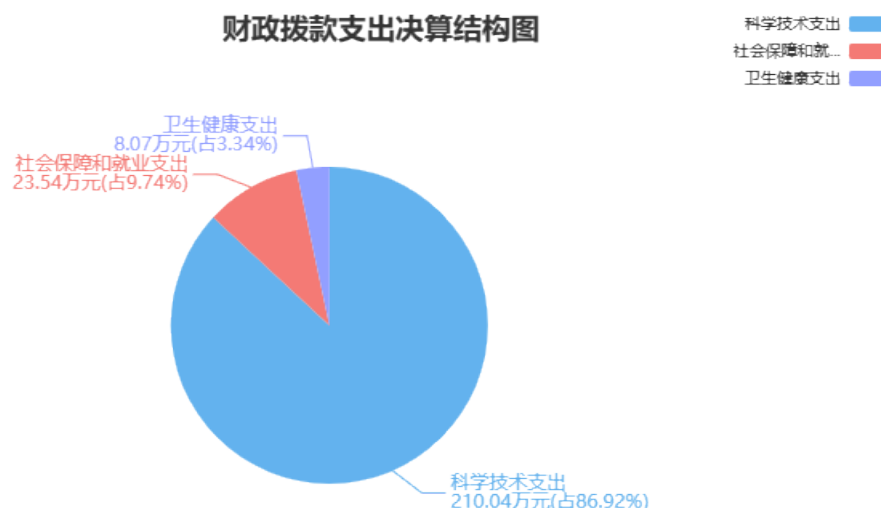
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 241.65 万元，主

要用于以下方面：科学技术（类）支出 210.04 万元，占 86.92%；社会保障和就业（类）支出 23.54 万元，占 9.74%；卫生健康（类）支出 8.07 万元，占 3.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 249.67 万元，支出决算为 241.65 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级“过紧日子”的号召，建设节约型机关的原则，减少财政支出，同时 2022 年受疫情影响，项目活动减少，所以导致决算数小于年初预算数。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 174.86 万元，支出决算为 179.64 万元，完成年初预算的 102.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年人员工资调整，同时社保公积金等相应增加，导致决算数大于年初预算数。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 30.39 万元，完成年初预算的 67.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响，项目活动减少，所以导致决算数小于年初预算数。

3、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 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 15.66 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年人员工资调整，同时社保公积金等相应增加，导致决算数大于年初预算数。

5、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 7.82 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是每年人员工资调整，同时社保公积金等相应增加，导致决算数大于年初预算数。

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决算 211.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 196.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.31 万元，支出决算为 1.31 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年莒南县科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.31 万元, 主要是按规定保留的公务用车的公车燃油费、车辆保险费、维修费、保养费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 莒南县科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2022 年预算基本持平, 全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 14.87 万元, 比年初预算数减少 1.76 万元, 下降 10.58%, 主要原因是响应上级 “过紧日子” 的号召, 建设节约型机关的原则, 减少财政支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.51 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.51 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 2.51 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.51 万元, 占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，其他用车主要是科普活动宣传车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，莒南县科学技术协会组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 45 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县科学技术协会 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分预算项目有序开展，执行和完成情况良好，全体工作人员对项目绩效愈加重视；但是，个别项目受疫情、上级工作部署调整等原因的影响，出现了资金执行率不高、部分绩效指标未完成的情况。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及科学技术普及支出项目等 1 个项目的绩

效自评表。

1. 科学技术普及支出项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.75 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 30.39 万元，完成预算的 67.53%。项目绩效目标完成情况：一是科普宣传活动，二是充分发动组织全县中小學生各类青少年科技竞赛活动，力争上游，三是服务创新驱动工程，助推乡村振兴。发现的主要问题及原因：一是资金支付率低，主要因疫情原因部分项目无法正常开展，二是项目产出及效益难以衡量，部分项目效果主要为提升科普知识，提高青少年科普意识，无法量化。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，细化量化绩效目标莒南县科协应严格按照国家、省市级的下发的相关文件要求，重视绩效目标管理，确保针对科学技术普及项目特点，进行细化量化，进一步明确主管部门职责与承担单位职责。在编制预算时认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。二是提高资金到位率细化、完善预算绩效指标体系，规范专项资金的使用范，及时下拨专项资金；同时，加强对资金使用过程的监管，细化对资金使用情况的监督，督促项目单位规范账务处理，真正做到专款专用，防止资金的闲置及浪费，充分发挥专项资金的效益。三是明确年度产出及效益衡量指标及办法莒南县科协应明确按年度进行中期检查的要求及标准，项目各承担单位应在项目任务书中明确年度产出及效益指标，有序开展各

项研究工作。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

十八、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莒南县科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	科学技术普及支出项目	莒南县科学技术协会	95.75	优

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度) 单位：万元

项目名称		科学技术普及支出项目			主管部门	莒南县科学技术协会		
项目预算 执行情况 (10 分)		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	45	45		30.39	10	67.53%	6.75
	其中：当年财政拨款	45	45		30.39			—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，促进莒南科学技术事业的发展。			促进了科学技术的繁荣和发展，促进了科学技术的普及和推广，促进了科学技术人才的成长和提高，促进了科学技术与经济的结合，促进了莒南科学技术事业的发展。			
年度 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 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标 (20 分)	经济成本指标	按照标准完成项目成本	≤45 万	30.39 万	10	10	
		社会成本指标	对社会经济发展满意度	100%	100%	10	10	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	开展科普活动次数	≥10 次	10 次	3	3	
			科普活动参与人数	≥200000 人	200000 人	3	3	
			科普覆盖人数	≥106.8 万人次	106.8 万人次	3	3	
			科技专家服务行动	≥10 次	12 次	3	3	
			培训农林牧副渔人员	10000 人	12000 人	3	3	
			科技宣传书籍	40000 份	40000 份	3	3	
		质量指标	科普资料发放率	≥100%	100%	3	3	
			专家活动认可率	≥100%	100%	3	3	
		时效指标	活动举办及时率	≥100%	100%	3	3	
			建设完成率	≥100%	100%	3	2	由于疫情原因部分未进行，后期及时补充
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	全民科学素质	≥90%	92%	10	10	
			科协服务能力	≥95%	96%	10	10	
		可持续影响指标	对社会的可持续影响	≥100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
			上级满意度	≥95%	96%	5	5	
总分		95.75						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3. 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。

4. 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。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。