



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 307

单位名称： 高邑县科学技术协会

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

1、坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督。

2、组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。

3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，推进科技伦理、科学道德和学风建设。

4、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境

5、组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进科学发现和工程技术创新。

6、搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合。

7、协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，

推动科普工作队伍建设。指导科协系统科普设施和场所的规划、建设和管理工作，推动现代科技馆体系建设。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

8、组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为全县制定相关科技战略、规划布局、政策法规等提供智力支撑，建设高邑县科协科技创新智库。

9、组织开展与海外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作。服务海外科技人才来高邑创新创业。联系服务港澳台地区科技团体、科技工作者。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

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	高邑县科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政拨款

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，高邑县科学技术协会 2023 年度部门决算即高邑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

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

2023 年度

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	95.68	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	70.20
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	11.62
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	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	8.72
	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	95.68	本年支出合计	58	96.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.82	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	96.49	总计	62	96.49

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

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		95.68	95.68					
206	科学技术支出	69.38	69.38					
20601	科学技术管理事务	3.99	3.99					
2060101	行政运行	3.99	3.99					
20607	科学技术普及	65.39	65.39					
2060701	机构运行	47.39	47.39					
2060702	科普活动	6.00	6.00					
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62					
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43					
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	5.96	5.96					
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
221	住房保障支出	8.72	8.72					
22102	住房改革支出	8.72	8.72					
2210201	住房公积金	8.72	8.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

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		96.49	69.90	26.60			
206	科学技术支出	70.20	43.60	26.60			
20601	科学技术管理事务	3.99		3.99			
2060101	行政运行	3.99		3.99			
20607	科学技术普及	66.20	43.60	22.60			
2060701	机构运行	48.20	43.60	4.60			
2060702	科普活动	6.00		6.00			
2060799	其他科学技术普及支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62				
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
20827	财政对其他社会保	0.19	0.19				

	险基金的 补助						
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康 支出	5.96	5.96				
21011	行政事业 单位医疗	5.96	5.96				
2101101	行政单位 医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医 疗补助	2.01	2.01				
221	住房保障 支出	8.72	8.72				
22102	住房改革 支出	8.72	8.72				
2210201	住房公积 金	8.72	8.72				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

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	95.68	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	70.20	70.20		
	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	11.62	11.62		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	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	8.72	8.72		
	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	95.68	本年支出合计	59	96.49	96.49		
年初财政拨款结转和结余	28	0.82	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	96.49	总计	64	96.49	96.49		

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

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

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
档次		1	2	3
合计		96.49	69.90	26.60
206	科学技术支出	70.20	43.60	26.60
20601	科学技术管理事务	3.99		3.99
2060101	行政运行	3.99		3.99
20607	科学技术普及	66.20	43.60	22.60
2060701	机构运行	48.20	43.60	4.60
2060702	科普活动	6.00		6.00
2060799	其他科学技术普及支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	11.62	11.62	
20805	行政事业单位养老支出	11.43	11.43	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	5.96	5.96	
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	58.46	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.19	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.87	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	4.60	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	9.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	0.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.82	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.31	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.36	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		58.46	公用经费合计					11.43	

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

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

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							

注：无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

编制部门(单位):高邑县科

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				

注:无国有资本经营预算财政拨款支出情况,空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：高邑县科学技术协会

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
0.02					0.02						

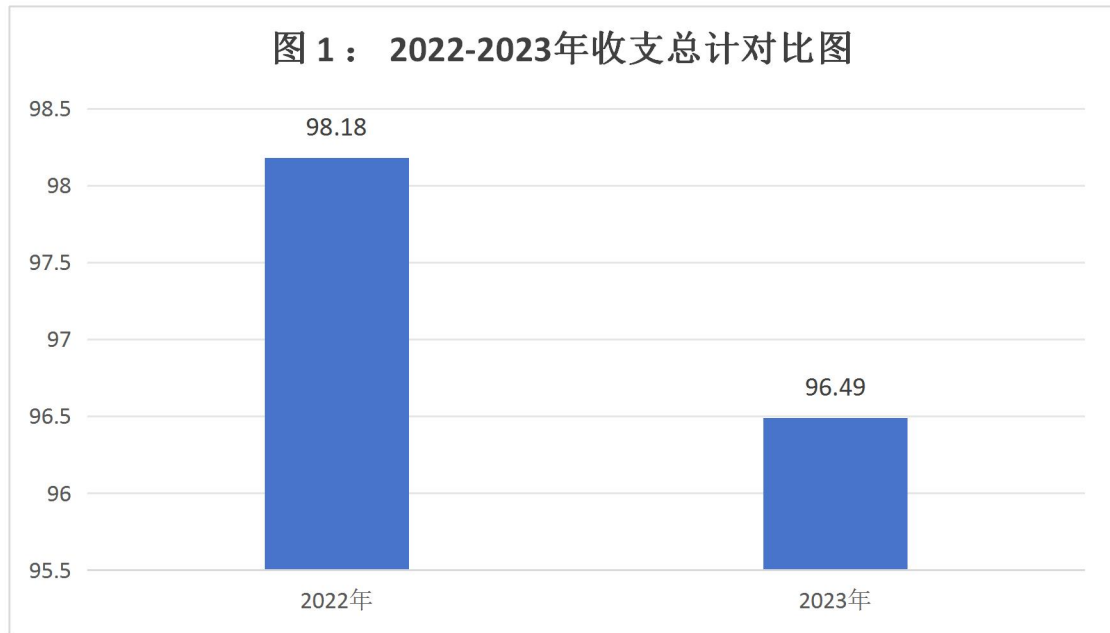
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。无财政拨款“三公”经费支出情况，空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

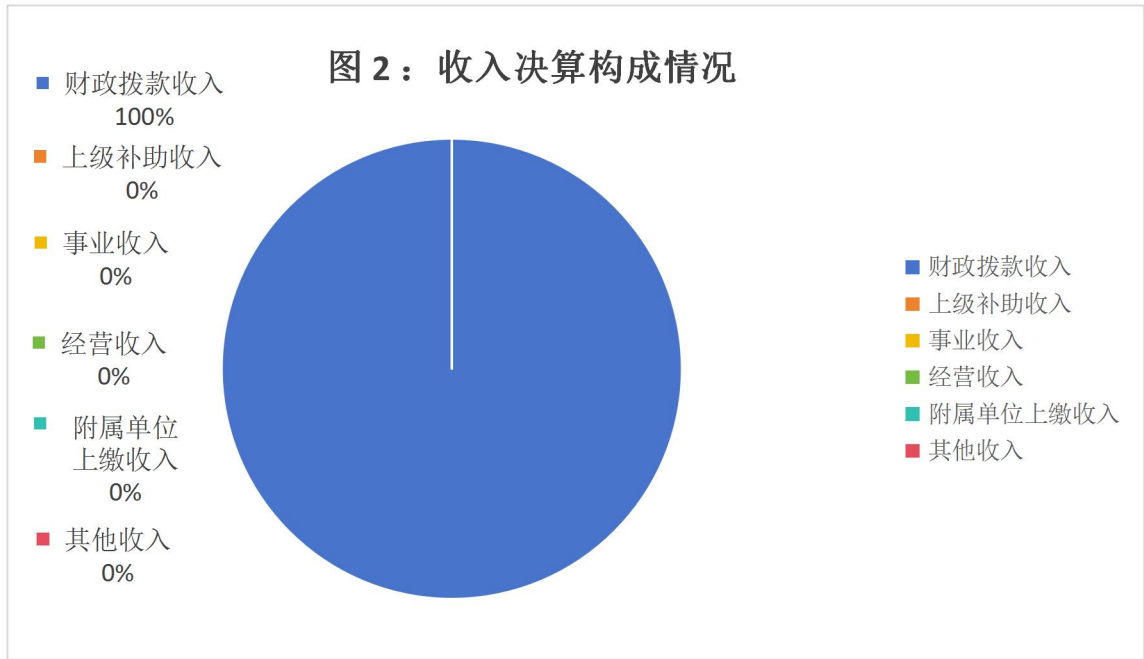
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)96.49万元，与2022年度决算相比，收支各减少1.68万元,下降1.71%，主要是无年初结转和结余。



二、收入决算情况说明

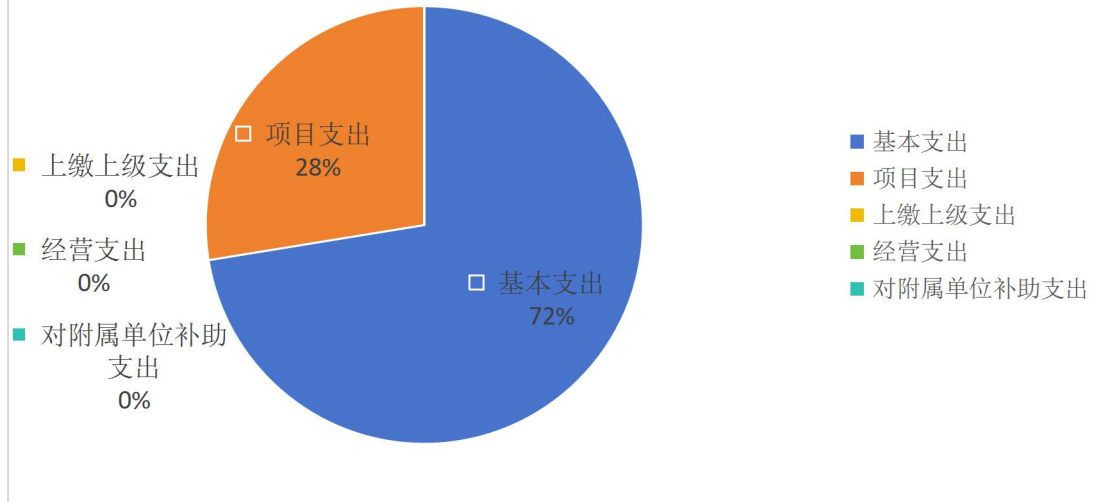
本部门2023年度本年收入合计95.68万元，其中：财政拨款收入95.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计96.49万元，其中：基本支出69.9万元，占72.44%；项目支出26.6万元，占27.56%；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%。

图 3：指出决算构成情况图



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

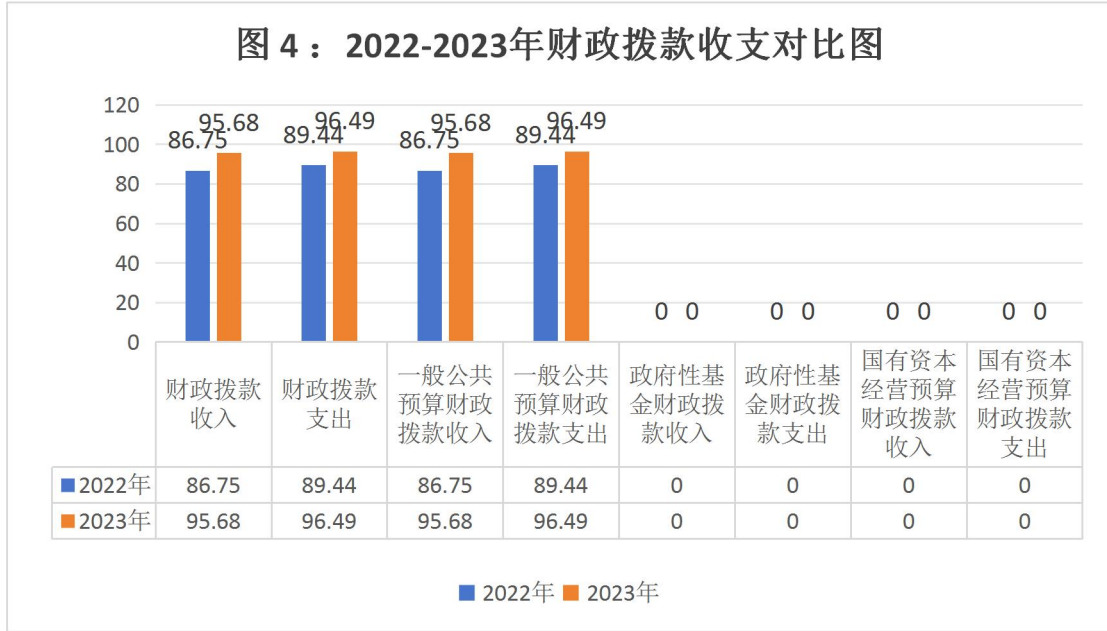
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 95.68 万元,比上年增长 8.93 万元,增长 10.29%, 主要是基层科普专项资金的增加; 本年支出 96.49 万元, 比上年增长 7.06 万元, 增长 7.89%, 主要是基层科普专项资金的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 95.68 万元,比上年增长 8.93 万元, 增长 10.29%, 主要是基层科普专项资金的增加; 本年支出 96.49 万元, 比上年增长 7.06 万元, 增长 7.89%, 主要是基层科普专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年持平, 主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款经费收入; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是未发生政府性基金预算财政拨款经费支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年

持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款经费收入；本年支出0万元，比上年持平，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款经费支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

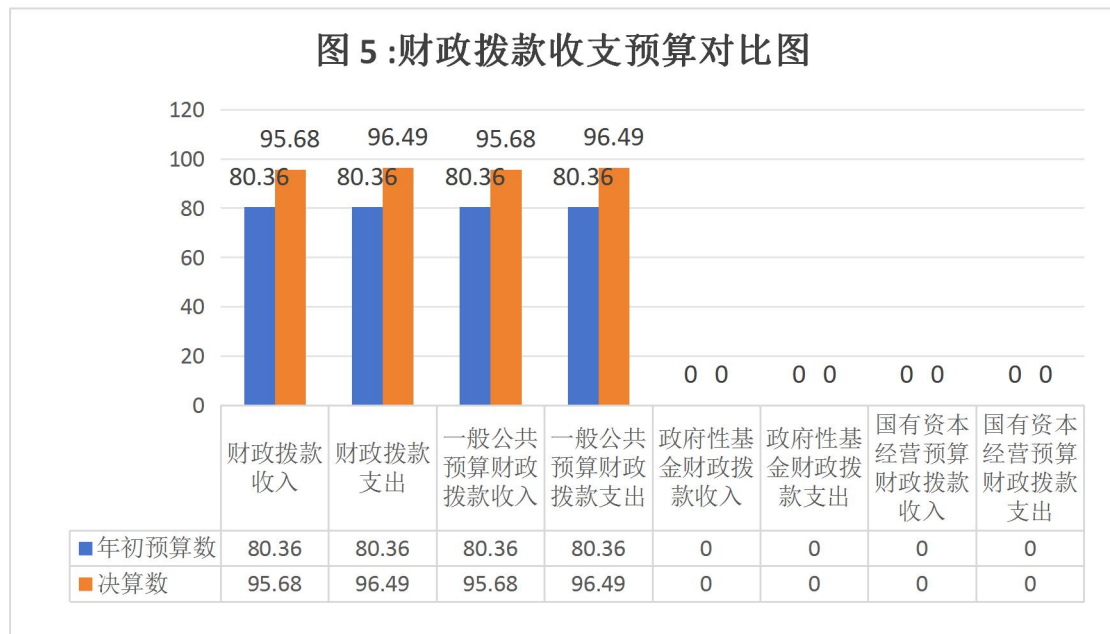
本部门2023年度财政拨款本年收入95.68万元，完成年初预算的119.06%，比年初预算增加15.32万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金的增加；本年支出96.49万元，完成年初预算的120.08%，比年初预算增加16.13万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入95.68万元，完成年初预算的119.06%，比年初预算增加15.32万元，主要原因是专项资金的增加；本年支出96.49万元，完成年初预算的120.08%，比年初预算增加16.13万元，主要原因是主要是专项资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初

预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款经费收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款经费支出。

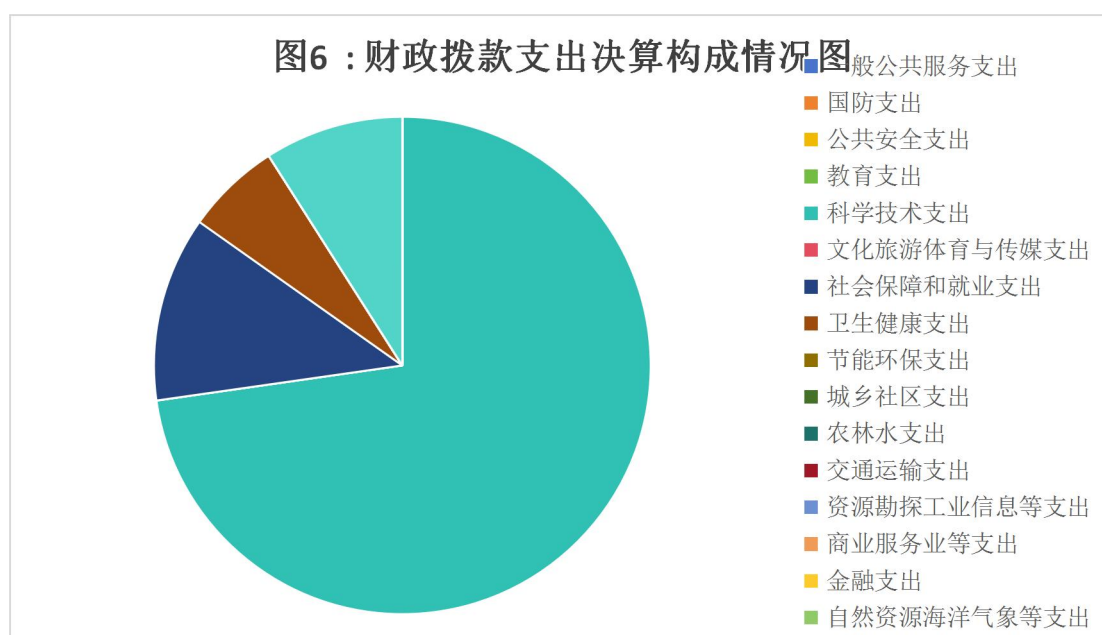
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款经费收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款经费支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 96.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 70.2 万元，占 72.75%；文化旅

游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 11.62 万元,占 12.04%;卫生健康(类)支出 5.96 万元,占 6.17%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 8.72 万元,占 9.04%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;国有资本经营预算支出 0 万元,占 0%;害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。



(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 69.9 万元，其中：

人员经费 58.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算持平，主要是未发生“三公”经费财政拨款经费支出。

(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，主要是无此项经费支出；较上年持平，主要是无此项经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

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，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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，主要是无此项经费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费

支出较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 11.43 万元，较 2022 年度减少 2.22 万元，降低 16.23%，主要原因是本年度机关运行经费减少。

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 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，比上年持平辆，主要是本年度没有购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 29.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“全民科学素质专项经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.49 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，根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映全民科学素质专项经费项目及老年科协专项经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

全民科学素质专项行动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质专项行动经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展全民科学素质提升行动 5 次，五大重点群科学素质得到一定程度提升，绩效目标基本完成。发现的主要问题及

原因是：开展科普宣传教育，提高全民科学素质行动，需要成员单位相互配合，共同完成，科协在组织、协调其它单位方面做的还不够；科普活动效果距离预期还有差距，需要在提高效果上努力。下一步改进措施：充分发挥统筹协调作用，调动成员单位的积极性和主动性，并积极参与他们组织的活动。科学素质提升效果比较难量化，在组织活动时，要注意事前进行调研，征求服务对象意见建议，根据需要组织活动，使活动更具针对性，更切中需要，从而提高活动的成效。

老年科协专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，老年科协专项经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展科技咨询、科普宣传、科技调研等活动 3 次，引进新技术新品种 6 项。绩效目标基本完成。存在的问题主要是，由于老科协部分会员年龄较大，参加活动的积极性不高，活动的效果不太理想，下一步，补充年轻会员，多吸收专业技术人员加入。

原劳动技校办公区水电费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，原劳动技校办公区水电费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.99 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水电供应保障率 99%，维护了机关正常办公需要。存在的主要问题是因特殊原因造成过短暂停电停水。下一步，

随时注意电费余额，不因交缴不及时造成停电，影响正常办公。

2023 年基层科普行动计划中央补助金项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023 年基层科普行动计划中央补助金项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展培训讲座 9 次，邀请专家 8 人，引进推广新技术新品种 7 项。绩效目标完成情况为：开展培训讲座 9 次，邀请专家 8 人，引进推广新技术新品种 7 项。存在的主要问题是，注重事后监督，事中监督不够，下一步，要加强对委托业务的管理，注重过程监督，确保财政资金起到奖补作用。

2023 年办公经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023 年办公经费项目绩效自评得分为 93 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：安装网线 4 间，维持正常办公需要。存在的主要问题是，除了因欠费情况短暂断网外，基本实现了按时交费。以后要随时注意及时交费，不因交费原因影响办公区办公。

2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（基层科普行动计划）项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（基层科普行动计划）项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展技术培训，引进推广新技术新品种。绩效目标完成情况为：开展培训 500 人次，推广新品种 2 种，邀请专家培训 4 次。存在的主要问题是，注重事后监督，事中监督不够，下一步，要加强对委托业务的管理，注重过程监督，确保财政资金起到奖补作用。

全国科技工作者日活动专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，全国科技工作者日活动专项经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全国科技工作者日期间，举办全市科技工作者日活动，到科普示范基地调研，召开科技工作者座谈会，并举办系列科普宣传活动。绩效目标完成情况为：召开一次科技工作者座谈会，举办科普宣传活动 2 次。评价得分 91 分，评价结果为优秀。存在的主要问题是，注重事后监督，事中监督不够，下一步，发挥统筹协调作用，调动各部门的积极性和主动性，努力使科普活动收到预期效果。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民科学素质 专项行动经费 (县级)	实施 (主 管) 单位	高邑县科学技术协会		
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：	1	到位数：	1	执行数：	100%

	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展科学素质提升系列宣传活动, 参加活动人群的科学素质得到提升。			开展了科学素质提升系列宣传活动, 参加科普活动人群的科学素质得到一定程度提升。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	开展科普活动次数	≥5次	5次	10	
		质量指标	五大重点人群科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到一定程度提升	9	
		时效指标	活动按期完成	1年	1年	10	
		成本指标	运行保障成本	1万元	1万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	助力农业提质增效	助力农业提质增效	助力农业提质增效	18	
		可持续	科学素质得到提升助力	收益人群科学素质提升	一定程度上助力了人	18	

	影响指标			群科学素质提升	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	85%	9
总分					94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	提高全民科学素质，需要相关部门相互配合，共同完成，科协在协调其它部门方面做的还不够好，科普活动的效果也不太理想。下一步，要发挥统筹协调作用，调动各部门的积极性和主动性，形成合力。另一方面，要注重科普活动效果，开展活动前征求意见建议，开展活动后总结经验教训，努力使科普活动收到预期效果。				

填报人：时怡

联系电话：15130613096

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老年科协专项经费(县级)	实施(主管)单位	高邑县科学技术协会		
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：2	到位数：2	执行数：	2	100%	
	其中：财政资金 2	其中：财政资金 2	其中：财政资金	2		
	其他	其他	其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	开展科技咨询、科普宣传、科技调研等活动		开展了科技咨询、科普宣传、科技调研等活动，帮助科普基地引进了新技术新		92%	

		动,帮助科普基地引 进新技术新品种		品种			
一级 指标	二级 指标	三级指标	预期指标值	实际 完成 值	自评得分		
四、年度绩效指标完成情况	产出 指标 (40)	数量 指标	开展科普教育 活动次数	≥3次	3次	8	
		质量 指标	引进新技术 数量	≥2项	2项	8	
		质量 指标	引进新品种 数量	≥6个	6个	8	
		时 效 指 标	完成时间	1年	1年	8	
		成 本 指 标	运行保障成 本	≥2万元	2万 元	8	
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预 算 执 行 率	预算执行率	100%	100 %	10	
	社 会 效 益 指 标	开展科普教育 活动,助力经济社会 发展	开展科普教育活动,助 力经济社会发展	开展 科 普 教 育 活 动, 助 力 经	32		

					济 社 会 发 展	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意程度	≥90%	80%	8
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题是，由于老科协会员年龄普遍较大，部分会员参与活动的积极性不算高，组织活动效果不太理想。下步要吸收年轻会员加入，补充新鲜血液。					

填报人：时怡

联系电话：15130613096

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：高邑县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	原劳动技校办 公区水电费 (县级)	实施 (主管) 单位	高邑县科学技术协会			
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：	3.9949 8	到位数：	3.9949 8	执行数：	3.9949 8	100%
	其中： 财政资金	3.9949 8	其中： 财政资金	3.9949 8	其中：财政资金	3.9949 8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按时交纳水电费用，保证水电正常供应，维护正常办公需求		及时交纳了水电费用，保证了正常水电供应，维护了正常办公需求			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出 指标 (40)	数量指 标	正常水电供应 天数	≥360 天	363 天	10
		质量指 标	水电保障率	≥97%	99%	10
		时效指 标	水电费用缴纳 的及时性	及时交纳水电费用	及时交 纳水电 费用	10
		成本指 标	运行保障成本	3.99498	3.9949 8	10
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算执 行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益 指标 (40)	社会效 益指标	维持机关正常 办公秩序	维持机关正常办公秩 序	基本维 护了正 常办公 需求	35
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	办公区工作人 员满意度	≥95%	90%	9
总分						94
五、存在问题、原因及下一步整 改措施	除了因特殊情况短暂断电外，基本实现了按时交费，正常水电供应。以后要随时注意水电费余额，及时交费，不因交费原因影响办公区办公。					

填报人：时怡

联系电话：

15130613096

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县科学技术
协会

金额单位：万
元

一、基本情况	项目 名称	2023 年基层 科普行动计划 中央补助金 (中央专项资 金)	实施(主 管)单位	郃丰蔬菜专业合作社、舜耕家庭农场			
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	1	到位数： 10	执行数：	10	100%	

	数:	0				
	其中: 财政资金	1 0	其中: 财 政资金	10	其中: 财政资金	10
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	开展技术培训, 引进推广新技术新品种		开展了技术培训, 引进推广了新品种新技术			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	预期指标值	实 际 完 成 值	自 评 得 分
	产出 指标 (40)	数量 指 标	开展技术培训次数	≥9 次	9 次	5
		数量 指 标	新技术新品种推广种类	≥7 种	7 种	5
		质量 指 标	邀请专家人数	≥8 人	8 人	10
		时 效 指 标	完成时限	1 年	1 年	10
		成 本 指 标	成本控制指标	≤10 万元	10 万 元	10
	预算 执 行 率 指 标 (10 分)	预算 执 行 率	预算执行率	100%	100 %	10
	效益 指 标 (40)	社 会 效	助力农业提质增效	助力农业提质增效	一 定 程	16

	益指标			度上助力了农业提质增效		
	可持续影响指标	科学素质得到提升	科学素质得到一定程度提升	一定程度上助力了农业提质增效	16	
	满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	80%	9
	总分				91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	注重事后监督，事中监督不够，下一步，要加强对委托业务的管理，注重过程监督，确保财政资金起到奖补作用。					

填报人：时怡

联系电话：

15130613096

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年办公经费(县级)	实施(主管)	高邑县科学技术协会
--------	------	---------------	--------	-----------

			单位				
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	到位数:	3	执行数:	3	100%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	搬办公区并简单维护, 安装四间办公室网线, 维护正常办公需求			搬办公区并简单维护, 安装了四间办公室网线, 维护了正常办公需求		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	安装网线	4间	4间	10	
		质量指标	维持正常办公需要	维持正常办公需要	维持正常办公需要	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年底	2023年底	10	
		成本指标	成本控制指标	≤3万元	3	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益	维持机关正常办公秩序	维持机关正常办公秩序	基本维护了正	35	

	益指标			常办公需求	
	满意度指标	办公人员满意度	≥95%	80%	8
总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	除了因欠费情况短暂断网外，基本实现了按时交费。以后要随时注意及时交费，不因交费原因影响办公区办公。				

填报人：时怡

联系电话：15130613096

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（基层科普行动计划）（省级专项资金）	实施单位	田源家庭农场			
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	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	开展技术培训，引进		开展了技术培训，引进推广了新品种新			90%	

	推广新技术新品种		技术			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	培训人次	≥500 人次	500 人次	5
		数量指标	推广新品种数量	≥2 种	2 种	5
		质量指标	邀请专家培训次数	≥4 次	4 次	10
		时效指标	完成时限	1 年	1 年	10
		成本指标	成本控制指标	≤5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100 %	10
		社会效益指标	助力农业提质增效	助力农业提质增效	助力农业提质增效	16
		可持续	参加培训人员科学素质	参加培训人员科学素质得到提升	参加培训	16

	影响指标			训人员科学素质得到提升		
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	85%	9
总分					91	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	注重事后监督，事中监督不够，下一步，要加强对委托业务的管理，注重过程监督，确保财政资金起到奖补作用。					

填报人：时怡

联系电话：15130613096

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：高邑县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全国科技工作者日活动专项经费（县级）	实施（主管）单位	高邑县科学技术协会		
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：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5
						100%

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	在全国科技工作者日期间，举办全市科技工作者日活动，到科普示范基地调研，召开科技工作者座谈会，并举办系列科普宣传活动。		在全国科技工作者日期间，举办了全市科技工作者日活动，到科普示范基地调研，召开了科技工作者座谈会，并举办系列科普宣传活动。			90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	召开一次科技工作者座谈会	≥1次	1次	5
		数量指标	举办科普宣传活动	≥2次	2次	5
		质量指标	活动圆满完成	活动圆满完成	活动圆满完成	10
		时效指标	完成时限	≤2月	2月	10
		成本指标	成本控制指标	≤4.5万元	4.5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	扩大影响力	扩大影响力	扩大了影响力	32
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加活动人群的满意度	≥90%	85%	9
总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	注重事后监督，事中监督不够，下一步，发挥统筹协调作用，调动各部门的积极性和主动性，努力使科普活动收到预期效果。					

填报人：时怡

联系电话：15130613096

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：高邑县科

单位：

学技术协会

万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)				执行数 (至 2023 年底)				结余数	结余交回财政数	自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	县级	中央	省级	市级	县级				
1	全民科学素质专项行动经费	科协				1				1			94	开展科普宣传活动事先征求群众意见，根据需求开展

第四部分 相关名词解释

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、结转至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至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。