

2022 年度  
洛阳市孟津区科学技术协会部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区科学技术协会概况

- 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  
洛阳市孟津区科学技术协会概况

## 一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、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，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映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国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、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，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7、开展继续教育和培训工作。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区科学技术协会内设机构 2 个，包括：洛阳市孟津区科协技术协会、洛阳市孟津区科学技术馆。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区科学技术协会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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	291.98	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	263.53
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	8.43
	9		九、卫生健康支出	41	2.14
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.88
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	291.98	<b>本年支出合计</b>	58	291.98
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	
<b>总计</b>	31	291.98	<b>总计</b>	62	291.98

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

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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		<b>291.98</b>	<b>291.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	263.53	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	216.10	216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.88	17.88	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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		291.98	246.98	45.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	263.53	218.53	45.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	216.10	171.10	45.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	104.08	59.08	45.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	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	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.88	17.88	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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	291.98	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	263.53	263.53	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	8.43	8.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.14	2.14	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	17.88	17.88	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	291.98	<b>本年支出合计</b>	59	291.98	291.98	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				
<b>总计</b>	32	291.98	<b>总计</b>	64	291.98	291.98	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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		291.98	246.98	45.00
206	科学技术支出	263.53	218.53	45.00
20601	科学技术管理事务	47.43	47.43	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	47.43	47.43	0.00
20607	科学技术普及	216.10	171.10	45.00
2060701	机构运行	106.48	106.48	0.00
2060702	科普活动	5.48	5.48	0.00
2060705	科技馆站	104.08	59.08	45.00

2060799	其他科学技术普及支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	0.00
2080501	行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
229	其他支出	17.88	17.88	0.00
22999	其他支出	17.88	17.88	0.00
2299999	其他支出	17.88	17.88	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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	67.61	302	商品和服务支出	142.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.15	30201	办公费	21.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.07
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	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.94	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	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	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.45	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	8.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	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	33.75	30215	会议费	0.30	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	10.70	30217	公务接待费	0.58	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	21.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.46	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	57.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	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	0.27	30229	福利费	1.31	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	0.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.12			
人员经费合计		101.36	公用经费合计					145.62

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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：本表反映部门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：本部门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：万元

部门名称：洛阳市孟津区科学技术协会

2022 年度

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
0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

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。

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 291.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 104.68 万元，增长 55.89%。主要原因是区划改革后机构合并人员增加费用增多。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 291.98 万元，其中：财政拨款收入 291.98 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

2022 年度支出合计 291.98 万元，其中：基本支出 246.98 万元，占 84.59%；项目支出 45.00 万元，占 15.41%；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 291.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.68 万元，增长 55.89%。主要原因是区划改革后机构合并人员增加费用增多。

## 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 291.98 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 104.68 万元，增长 55.89%。主要原因是区划改革后机构合并人员增加费用增多。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.98 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）263.53 万元，占 90.26%；社会保障和就业支出（类）8.43 万元，占 2.89%；卫生健康支出（类）2.14 万元，占 0.73%；其他支出（类）17.88 万元，占 6.12%。

## **(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 291.98 万元，支出决算为 291.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**年初预算数为 47.43 万元，决算数 47.43 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**2.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 106.48 万元，决算数 106.48 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**3.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 5.48 万元，决算数 5.48 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**4.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 104.08 万元，决算数 104.08 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 0.06 万元，决算数 0.06 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.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 3.79 万元，决算数 3.79 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.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 4.64 万元，决算数 4.64 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.14 万元，决算数 2.14 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 17.88 万元,决算数 17.88 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 246.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 59.68 万元，增长 31.86%。主要原因是区划改革后机构合并人员增加费用增多。

其中：人员经费 101.36 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 50.08 万元，增长 97.65%。主要原因是区划改革后机构合并人员增加相关费用增加。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 145.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 9.60 万元，增长 7.06%。主要原因是机构合并后运行及维护成本增加造成费用增加。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本部门 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**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

## **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元。**

**公务用车运行支出 0.00 万元。**2022 年期末，本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**，全年预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.58 万元。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 162.55 万元，支出决算为 145.62 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用因客观原因未及时支付到位。机关运行经费较上年度增长 9.60 万元，增长 7.06%，主要原因是机构合并后运行及维护成本增加造成费用增加。

## 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目14个，涉及资金355.46万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2022年，本部门需开展绩效监控项目14个，实际开展绩效监控项目14个，7个项目完成监控时段目标，7个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时

报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计45.00万元（含上年结转资金），支出合计45.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目14个，实际自评14个，7个项目自评等级为优，2个项目自评为良，5个项目自评为中；7个项目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目的预算有严谨的科学论证，审批程序和手续完整合规。

存在问题：因客观原因，资金拨付到位后未及时支付清算。

下步措施：在后期工作中，将会及时跟进项目进度，及时与区财政部门沟通、协调，确保资金及时完整的支付到位。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区科学技术协会								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		173.78	421.47	294.99	10	69.99	7.78		
	资金来源：（1）政府预算资金		173.78	403.59	277.11	-	68.66	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	17.88	17.88	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展对青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。负责表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才，开展民间科技交流活动发展科技团体和科技工作者的友好往来。</p>				<p>开展了青少年科学技术教育活动，进行了表彰奖励优秀科技工作者的有关工作，向有关部门推荐优秀人才，开展了民间科技交流活动。弘扬了科学精神，普及了科学知识，传播科学思想和方法。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	普及科学知识。		<p>科普宣传活动，全国科普日重点活动，创客大赛，科技馆正常运行，流动科技馆巡展。</p>		完成					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	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	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥95%	68.66%	1	0.72	-27.73%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤15%	142.53%	1	0	850.20%	财政追加预算。
		结转结余率	≤10%	31.34%	1	0	213.40%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账导致结转结余增加。
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥95%	100%	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%	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%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	

		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高全民科学素质	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	受益对象满意度	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.5		

## 项目绩效自评表

项目名称	老科协经费						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会	实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会				
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（万元）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				



体目标	编撰《孟津历史文化博览》				圆满完成				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10 万元	10 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	编撰数量	≥50 万字	50 万字	10	10	0.00%	
		质量指标	编制书本质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	书本编撰完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进人员精神文化需求	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	提前下达 2022 年科技馆免费开放中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会			
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（万元）：	0	60	51.51	10	85.85	8.59
	政府性预算资金	0	60	51.51	-	85.85	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2022 年洛阳市孟津区科学技术馆将按照上级要求做好免费开放运营各项工作。				完成不足				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	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	科技馆免费开放天数	≥300 天	300 天	15	15	0.00%	
		质量指标	经费使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高公众科技文化素养	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.58			

项目名称		2022 年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会				
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（万元）：		0	34	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	34	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	2022 年洛阳市孟津区科学技术馆将按照上级要求做好免费开放运营各项工作。				上级部分资金没拨付到位				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤34 万元	34 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	人员工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			科技馆宣传次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00%	
			科技馆展品维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			科技馆宣传工作开展合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			科技馆展品维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全民科学文化素质	提高	100%	25	25	0.00%	

		标	养						
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	科普经费						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会	实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会				
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（万元）：	0	5.48	5.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.48	5.48	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	全民科学素质得到有效提高，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。				及时圆满完成				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.48 万元	5.48 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	每年举办科普活动	≥50 场	50 场	10	10	0.00%	
			保证参与人员	≥20 万人	20 万人	10	10	0.00%	
		质量指标	科普活动成功举办率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	科普活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区人民的科学知识储备增加	增加	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		



项目名称	下达 2022 年科技馆免费开放补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会			
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（万元）：	0	25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2022年洛阳市孟津区科学技术馆将按照上级要求做好免费开放运营各项工作。				科学技术馆已按照年度计划开放供群众参观学习，群众整体满意度高。				
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	总成本	≤25万元	25万元	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	人员工资	5人	5人	5	5	0.00%	
			科技馆宣传	10次	10次	5	5	0.00%	
			科技馆展品维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			科技馆展品维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			科技馆宣传工作开展合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高公众科技文化素质	提高	100%	25	25	0.00%		

		标	养						
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	科普活动						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会			
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（万元）：	53	53	49.35	10	93.11	9.31
	政府性预算资金	53	53	49.35	-	93.11	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	2022 年完成科普活动				2022 年科普宣传活动已按照年度工作计划正常开展，群众整体满意度高。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤53 万元	53 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	征订报纸月数	12 月	12 月	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			人员工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			科普宣传次数	≥10 次	10 次	3	3	0.00%	
		质量指标	科普活动合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			人员工资发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			报纸质量合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	2	2	0.00%	

		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.31		

项目名称	高学历人才引进安家费								
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会			实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会				
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（万元）：	0		0.4	0.4		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.4	0.4		-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度高学历引进人才安家费，400 元，2022 年 9 月底前完成。				2022 年度高学历引进人才安家费. 已发放完毕。				
绩效指	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

标									原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0.4万元	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	安家费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	安家费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安家费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位高学历人才比例	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	高学历人才满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		



项目名称	2022 年院士专家报告会工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会			
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（万元）：	0	3	3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	完成 2022 年院士专家报告会工作。				提前完成任务				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3 万元	3 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	听众数量	≥300 人	300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	报告会达到的效果	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	报告会开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升老干部知识素养	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老科协干部满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目名称		大篷车项目资金							
主管部门		洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会				
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（万元）：		24	24	0	10	0	0
		政府性预算资金		24	24	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	购买科普大篷车做宣传活动				项目按照上级工作安排将于 2023 年开展。				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤24 万元	0 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	大篷车数量	≥1 辆	0 辆	10	0	-100.00%	项目按照上级工作安排将于 2023 年开展。
		质量指标	大篷车验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目按照上级工作

									安排 将于 2023 年开 展。
		时效指标	大篷车采购及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目 按照 上级 工作 安排 将于 2023 年开 展。
	效益指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	促进宣传工作开展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目 按照 上级 工作 安排 将于 2023 年开

									展。
	总分					100	55		

项目名称		下达 2022 年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会				
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（万元）：		0	25	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	25	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	2022年洛阳市孟津区科学技术馆将按照上级要求做好免费开放运营各项工作。				科学技术馆已按照年度工作计划，开放场馆供群众参观学习。				
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	控制在预算范围之内	控制	100%	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	科技馆免费开放	免费开放	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高公众科技文化素养	提高	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	社会效益好	良好	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	



项目名称	一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会	实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会				
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（万元）：	0	21.27	21.27	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.27	21.27	-	100	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	一次性抚恤金				足额及时发放完成				
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	总成本	≤21.28 万元	21.28 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	抚恤金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	2022 年科技馆免费开放补助资金							
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会			实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会			
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（万元）：	0	34	0	10	0	0	

	政府性预算资金	0	34	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年洛阳市孟津区科学技术馆将按照上级要求做好免费开放运营各项工作。			科学技术馆按照工作计划开放供群众参观学习，群众整体满意度高。					
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	控制在预算范围之内	控制	100%	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	科技馆免费开放	免费开放	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	提高公众科技文化素养	提高	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	社会效益好	良好	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	遗属补助						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会			
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（万元）：	0	0.31	0.31	10	100	10

	政府性预算资金	0	0.31	0.31	-	100	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放1人8个月遗属补助,保障职工利益缓解经济困难维护社会稳定。				发放及时,已完成。				
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	发放1人8个月遗属补助总成本	0.31万元	0.31万元	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	8个月遗属补助	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	提前下达 2022 年科技馆免费开放中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区科学技术协会		实施单位	洛阳市孟津区科学技术协会			
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（万元）：	0	60	51.51	10	85.85	8.59

	政府性预算资金	0	60	51.51	-	85.85	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年洛阳市孟津区科学技术馆将按照上级要求做好免费开放运营各项工作,从而提高全民科学素养。				科学技术馆按照年度工作计划开放供群众参观学习,群众整体满意度高。				
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	控制在预算范围之内	≤60万元	51.51万元	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	科技馆科普宣传	10次	10次	5	5	0.00%		
		科技馆增加展品	1个	1个	5	5	0.00%		
		人员工资	5人	5人	5	5	0.00%		
		科技馆展品维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	科普宣传开展合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		工资发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
		科技馆展品维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		增加新的科技元素	1个	1个	2	2	0.00%		
时效指标									
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高全民科学素养	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	98.59			



## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。