



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：石家庄市藁城区科学技术协会

二〇二四年十月

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

根据《石家庄市藁城区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区科学技术协会的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育培训。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反应科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，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。

（七）开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体工作；对设乡镇科协进行业务指导。

（九）承担区委、区政府交办的有关事项。

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	石家庄市藁城区科学技术协会	参公事业单位	财政性资金基本保证

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区科学技术协会 2023 年度部门决算即石家庄市藁城区科学技术协会本级 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）：石家庄市藁城区科学技术协会

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	192.99	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	181.83
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.16
	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	192.99	本年支出合计	58	192.99
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	192.99	总计	62	192.99

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）：石家庄市藁城区科学技术协会

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		192.99	192.99					
206	科学技术支出	181.83	181.83					
20601	科学技术管理事务	164.83	164.83					
2060101	行政运行	164.83	164.83					
20607	科学技术普及	17.00	17.00					
2060702	科普活动	17.00	17.00					
221	住房保障支出	11.16	11.16					
22102	住房改革支出	11.16	11.16					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					

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）：石家庄市藁城区
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		192.99	175.99	17.00			
206	科学技术 支出	181.83	164.83	17.00			
20601	科学技术 管理事务	164.83	164.83				
2060101	行政运行	164.83	164.83				
20607	科学技术 普及	17.00		17.00			
2060702	科普活动	17.00		17.00			
221	住房保障 支出	11.16	11.16				
22102	住房改革 支出	11.16	11.16				
2210201	住房公积 金	11.16	11.16				

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）：石家庄市藁城区科学技术协会

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	192.99	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	181.83	181.83		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.16	11.16		
	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	192.99	本年支出合计	59	192.99	192.99		
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、一般公共预算财政拨款	29			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	192.99	总计	64	192.99	192.99		

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）：石家庄市藁城区科学技术协会

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		192.99	175.99	17.00
206	科学技术支出	181.83	164.83	17.00
20601	科学技术管理事务	164.83	164.83	
2060101	行政运行	164.83	164.83	
20607	科学技术普及	17.00		17.00
2060702	科普活动	17.00		17.00
221	住房保障支出	11.16	11.16	
22102	住房改革支出	11.16	11.16	
2210201	住房公积金	11.16	11.16	

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）：石家庄市藁城区科学技术协会

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	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	130.02	302	商品和服务支出	14.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.22	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.24	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	20.29	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	13.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	31.13	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	31.13	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	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	5.40	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	0.60	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		161.16	公用经费合计					14.83

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）：石家庄市藁城区科学技术协会

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							

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。（本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。）

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): 石家庄市

藁城区科学技术协会

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				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市藁城区科学技术协会

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

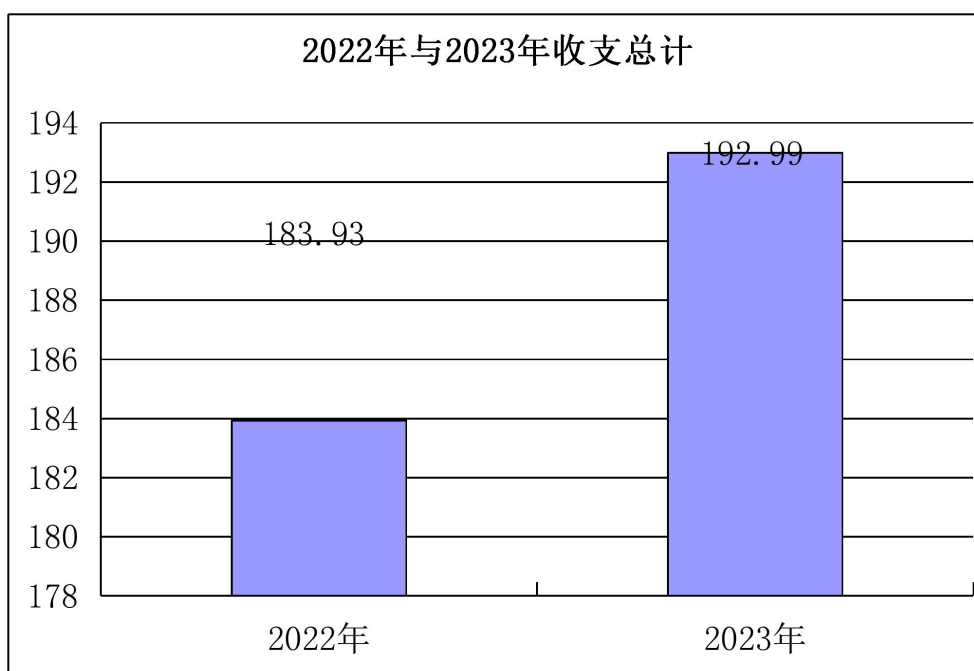
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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)192.99万元，与2022年度决算相比，收支各增加9.06万元，增长,4.9%；主要原因是人员、待遇经费增加。



二、收入决算情况说明

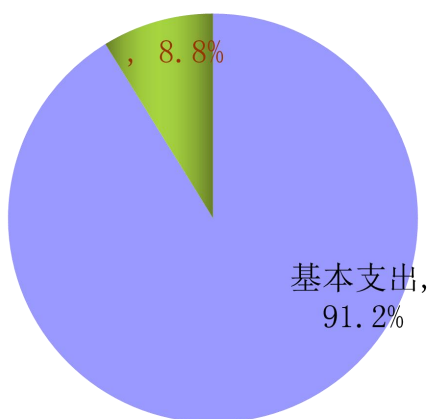
本部门2023年度本年收入合计192.99万元，其中：财政拨款收入192.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计192.99万元，其中：基本支出175.99万元，占91.2%；项目支出17万元，占8.8%；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%。

支出决算情况



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192.99万元,比上年增长9.06万元，增长4.9%，主要是人员、待遇及项目经费增加；本年支出192.99元，比上年增长9.06万元，增长4.9%，主要是人员、待遇经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入192.99万元,比上年增长4.93万元，增长4.9%，主要是人员、待遇经费增加；本年支出192.99万元，比上年增长9.06万元，增长4.9%，主要是人员、待遇经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，；本年支出0万元，比上年持平。

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；本年支出0万元，比上年持平。

(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192.99万元，完成年初预算的93.2%，比年初预算减少14.12万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少；本年支出192.99万元，完成年初预算的93.2%，比年初预算减少14.12万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入192.99万元，完成年初预算的 93.2%，比年初预算减少14.12万元，主要原因是项目支出减少；本年支出192.99万元，完成年初预算的93.2%，比年初预算减少14.12万元，主要原因是主要是项目支出减少。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

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；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 192.99 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 181.83 万元，占 94.2%；住房保障（类）支出 11.16 万元，占 5.8%；

(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 175.99 万元，其中：

人员经费 161.16 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、退休费、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 14.83 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平；与 2022 年度决算持平。

(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）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。本部门无因公出国（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%，与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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与预算持平 0；与 2022 年度决算支出持平。

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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平；与上年度持平。本年度无公务接待。

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 14.83 万元，较 2022 年度增加 12.43 万元，增加 83.8%，主要原因是上年度机关运行经费未包含邮电费、其他交通费、工会费、福利费等费用。

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。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，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 3 个，共涉及资金 17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17 万元。从评价情况来看，项目管理制度健全、资金使用符合有关规定，没有存在违规现象。实施过程中，各项工作进展顺利，相关预案齐全。对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行了分析，该项目对科普惠农、科普益民等方面建设成效明显，项目的

实施取得了群众的一致好评，大家受益匪浅，收获颇丰。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“（1）石财教[2023]19号关于下达2023年基层科普行动计划中央补助资金的通知（中央级10万）、（2）石财教[2023]20号关于下达2023年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（基层科普行动计划）的通知（省级5万）、（3）科普经费。3个项目绩效自评结果。

（1）“科普经费”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成科普活动30次；活动现场发放宣传资料20000余份等。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：石家庄市藁城区科学技术协会

填表日期：2024年5月15日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1526	项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术协会					
	项目名称	科普经费							
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		结余资金情况		预算执行进度	
	预算调整数：	2	资金到位数：	2	资金执行数：	2	结余资金数：	0	100%

	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2	其中： 财政资金	2			
	其他（写 明来源， 例：自筹）		其他 （写 明来 源， 例： 自 筹）		其他 （写 明来 源， 例：自 筹）		结余资金 去向		
三、目标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	提高农业先进和实用技术数量实现社会 科普资源共享程度提高，全国和县级科 普示范县科普特项目建设成效显著，科普能 力不断增强。各类科普业务工作谋划到 位、开展有序，助推科普事业能力提升， 全年开展各类科普活动 30 次以上。				提高农业先进和实用技术数量实现社会科 普资源共享程度提高，全国和县级科普示 范县科普特项目建设成效显著，科普能力不 断增强。各类科普业务工作谋划到位、开展有 序，助推科普事业能力提升，全年开展各类 科普活动 30 次。				100%
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值	预期指标值	实际完成值	自评得分		
	产出指标 (40分)	数量指标	群众收益率,活 动开展次数	10	30 次	30 次	10		
		质量指标	资料发放率,科 普资料发放份 数	10	20000 份	20000 份	10		
		时效指标	各项任务完成 及时率	10	≥95%	≥95%	8		
		成本指标	活动开展经费 成本	10	2 万元	2 万元	10		
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算金额执行 率	10	100%	100%	10		
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	全民科学素质 提升率	40	≥90%	≥90%	37		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意 度	10	≥90%	≥90%	8		
总分							93		
五、项目绩效 分析	项目绩效 存在问题								
	问题成因 分析								
	下一步整 改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：桑红彬

联系电话：88042818

(2) “石财教[2023]19号关于下达2023年基层科普行动计划中央补助资金的通知（中央级10万）（专项资金）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成新品种新技术引进，实验，推广、发放宣传资料20000余份等。未发现问题。

附件2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：石家庄市藁城区科学技术协会

填表日期：2024年5月15日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2669			项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术协会			
	项目名称	关于下达2023年基层科普行动计划中央补助资金的通知							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	10	资金到位数：	10	资金执行数：	10	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	目标内容 1. 购置甜樱桃新品种 11000 棵，新增各类科技图书				1. 购置甜樱桃新品种 11000 棵，新增各类科技图书 14000 册，				100%

情况	14000册，多层次聘请技术人员和专家教授进行现场培训和教学，提高授课质量，让受众在更好的教学环境下及时掌握先进的技术成果并得到有效的转化和推广。 2.继续引进、示范、推广新品种、新技术，确保良种覆盖率达到100%。同时，统一推行集约化蔬菜育苗，提高种苗的整齐度，从而带动本县及周边地区设施蔬菜的科学发展，引领广大农民群众创新创业，实现共同致富。			多层次聘请技术人员和专家教授进行现场培训和教学，提高授课质量，让受众在更好的教学环境下及时掌握先进的技术成果并得到有效的转化和推广。 2.继续引进、示范、推广新品种、新技术，确保良种覆盖率达到100%。同时，统一推行集约化蔬菜育苗，提高种苗的整齐度，从而带动本县及周边地区设施蔬菜的科学发展，引领广大农民群众创新创业，实现共同致富。			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	宣传资料印刷册数	10	20000册	20000册	10
		质量指标	资料发放率	10	≥90%	≥90%	8
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥90%	≥90%	8
		成本指标	项目预算成本	10	10	10	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	内容实用性	40	≥90%	≥90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意率	10	≥90%	≥90%	8
总分							94
五、项目绩效分析	项目绩效存在问题	无					
	问题成因分析						
	下一步整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：桑红彬

联系电话：
88042818

(3)石财教[2023]20号关于下达2023年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（基层科普行动计划）的通知（省级5万）（专项资金）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93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：通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，完成新技术新模式引进，实验，推广、邀请知名专家学者现场听诊答疑等多种方式加深科普宣传理念，不断扩大宣传覆盖面和影响力，现场发放宣传资料 5000 余份等。未发现问题。

附件 2

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市藁城区科学技术协会

填表日期：2024 年 5 月 15 日

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	2668			项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术协会			
	项目名称	关于下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（基层科普行动计划）的通知（专项资金）							
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		结余资金情况		预算执行进度
	预算调整数：	5	资金到位数：	5	资金执行数：	5	结余资金数：	0	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	结余资金去向		
	其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）		其他（写明来源，例：自筹）				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	目标内容 1 每年举行园艺农民培训任务，年均培训 500 人次左右，聘请省、市具有高级职称且理论知识和实践经验丰富的专业技术人员担任培训教师，通过培训不同花卉种植知识，全面提高种植户技能。以科普日为主题，宣传造势，采用发放彩页、悬挂横幅、制作短片、举办讲座、邀请知名专家学者现场听诊答疑等多种方式环节加深科普宣传理念，在新技术新模式、拓宽群众知识视野，并不断扩大宣传覆盖面和影响力。加强技术指导和新品种推介。				1 举行园艺农民培训任务，年均培训 500 多人，聘请省、市具有高级职称且理论知识和实践经验丰富的专业技术人员担任培训教师，通过培训不同花卉种植知识，全面提高种植户技能。以科普日为主题，宣传造势，采用发放彩页、悬挂横幅、制作短片、举办讲座、邀请知名专家学者现场听诊答疑等多种方式环节加深科普宣传理念，在新技术新模式、拓宽群众知识视野，并不断扩大宣传覆盖面和影响力。加强技术指导和新品种推介。				100%
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值		自评得分	

成情况	产出指标（40分）	数量指标	宣传资料印刷册数	5	5000册（页）	5000册（页）	5	
			引进新品种数量、培训次数	5	10棵、10次	10棵、10次	5	
		质量指标	资料发放率	10	≥90%	≥90%	9	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	10	≥95%	≥95%	8	
		成本指标	项目预算成本	10	5万元	5万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	培训效果影响程度	40	≥95%	≥95%	37	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务群体满意度（%）	10	≥95%	≥95%	9	
	总分							93
	五、项目绩效分析	项目绩效存在问题						
问题成因分析								
下一步整改措施								

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：桑红彬

联系电话：88042818

（三）部门评价项目绩效评价结果

实施过程中，各项工作进展顺利，相关预案齐全。对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行了分析，该项目对科普惠农、科普益民等方面建设成效明显，项目的实施取得了群众的一致好评，大家受益匪浅，收获颇丰。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府

性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门2023年度政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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