

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：涿源县科学技术协会

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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

(一)科学技术普及。实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。一是开展科普活动，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。二是科普能力建设，加强大众媒体科普传播能力建设。

(二)助力创新驱动发展。发挥科协组织独特优势，促进县域经济结构调整、产业转型升级。一是培育、扶持科技型中小企业，利用科协和学会的人才优势，帮扶一批科技型中小企业，促进全县科技型中小企业发展。二是科普能力建设，实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。

(三)政务管理。负责系统综合业务管理和机关综合管理。一是综合事务管理，开展机关组织建设等保障类相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022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	涑源县科学技术协会	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涑源县科学技术协会 2022 年度部门决算公开即涑源县科学技术协会 2022 年度单位决算公开。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：溧源县科学技术协会

2022 年度

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	131.20	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	110.24
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	5.98	八、社会保障和就业支出	39	25.89
	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	3.72
	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	137.18	本年支出合计	58	139.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.69	年末结转和结余	60	5.02
	30			61	
总计	31	144.87	总计	62	144.87

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

部门：涇源县科学技术协会

2022 年度

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		137.18	131.20					5.98
206	科学技术支出	107.57	101.59					5.98
20607	科学技术普及	107.57	101.59					5.98
2060701	机构运行	92.60	92.59					0.01
2060702	科普活动	10.97	5.00					5.97
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89					
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89					
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
221	住房保障支出	3.72	3.72					
22102	住房改革支出	3.72	3.72					
2210201	住房公积金	3.72	3.72					

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

部门： 溧源县科学技术协会

2022 年度

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		139.85	115.20	24.65			
206	科学技术支出	110.24	85.59	24.65			
20607	科学技术普及	110.24	85.59	24.65			
2060701	机构运行	92.59	85.59	7.00			
2060702	科普活动	13.65		13.65			
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89				
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89				
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.72	3.72				

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

部门：涇源县科学技术协会

2022 年度

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	131.20	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	101.59	101.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.89	25.89		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.72	3.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	131.20	本年支出合计	59	131.20	131.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	131.20	总计	64	131.20	131.20		

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

部门：溧源县科学技术协会

2022 年度

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		131.20	115.20	16.00
206	科学技术支出	101.59	85.59	16.00
20607	科学技术普及	101.59	85.59	16.00
2060701	机构运行	92.59	85.59	7.00
2060702	科普活动	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

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明细表

公开 06 表

部门： 涑源县科学技术协会

2022 年度

单位： 万元

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	88.10	302	商品和服务支出	15.72	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	28.94	30201	办公费	2.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	12.96	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		30205	水费	1.78	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.72	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	11.38	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	10.58	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.37	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		99.48	公用经费合计						15.72

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

部门：涞源县科学技术协会

2022 年度

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 涿源县科学技术协会

2022 年度

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支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：溧源县科学技术协会

2022 年度

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

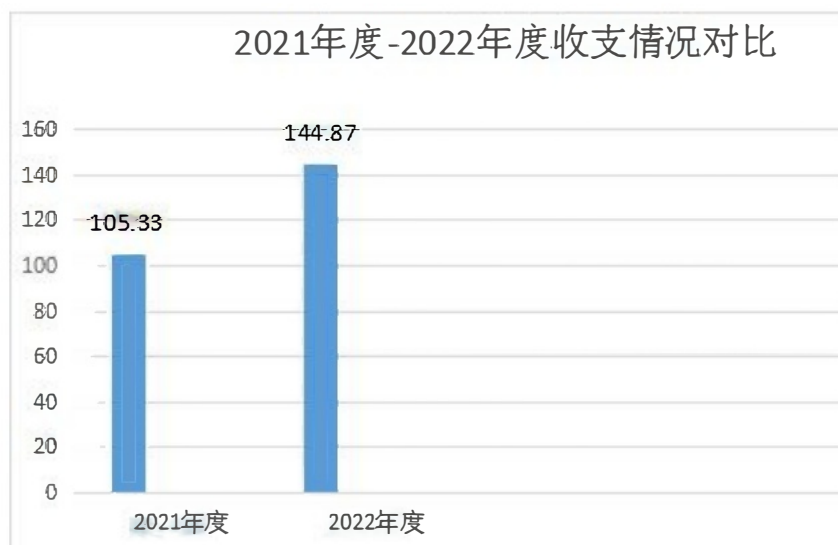
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无三公经费支出，按要求空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

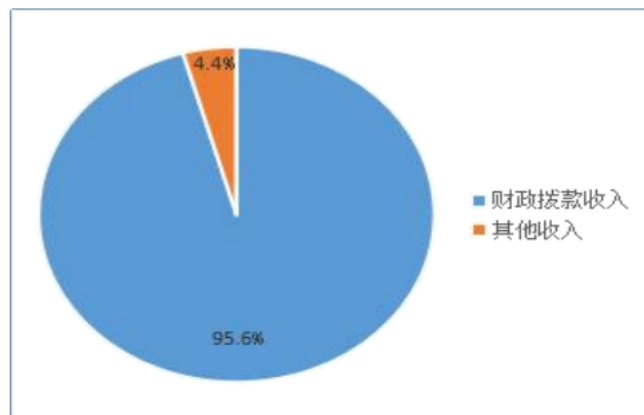
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）144.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支增加 39.54 万元，增长 37.5%，主要原因是基本支出增加。



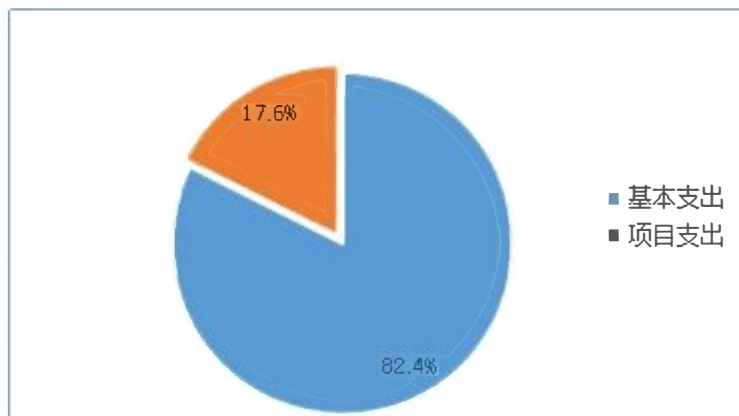
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 137.18 万元，其中：财政拨款收入 131.2 万元，占 95.6%；其他收入 5.98 万元，占 4.4%，



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计139.85万元，其中：基本支出115.2万元，占82.4%；项目支出24.65万元，占17.6%，



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2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入131.2万元，比2021年度增加41.89万元，增长46.9%，主要是基本支出收入增加；本年支出131.2万元，增加41.88万元，增长46.9%，主要是基本支出增加。具体情况如下：



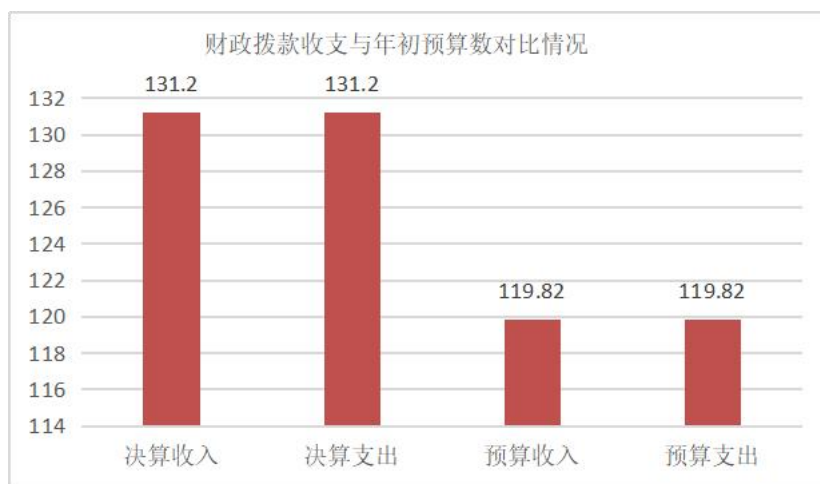
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 131.2 万元，比上年增加 41.89 万元，增长 46.9%，主要是基本支出收入增加；本年支出 131.2 万元，比上年增加 41.88 万元，增长 46.9%，主要是基本支出增加。

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

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 131.2 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 11.38 万元，决算数大于预算数主要原因是房屋修缮项目收入增加；本年支出 131.2 万元，完成年初预算的 109.5%，比年初预算增加 11.38 万元，决算数大于预算数主要原因是房屋修缮项目支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.5%，比年初预算增加 11.38 万元，主要是房屋修缮项目收入增加；支出完成年初预算 109.5%，比年初预算增加 11.38 万元，主要是房屋修缮项目支出增加。

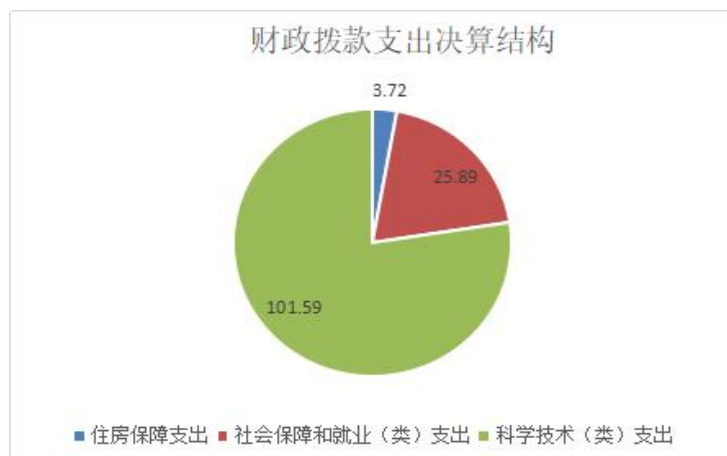
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 131.2 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 101.59 万元，占 77.4%，主要用于机构运行等支出；社会保障和就业（类）支出 25.89 万元，占 19.7%，主要用于保险支出；住房保障（类）支出 3.72 万元，占 2.9%，主要用于住房公积金支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 115.2 万元，其中：

人员经费 99.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 15.72 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、劳务费、其他交通费用。

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 2022 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，主要是未发生“三公”经费支出；较 2021 年度决算持平，主要是未发生“三公”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 2022 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）支出较预算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组

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 2022 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 2022 年度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 2022 年度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 2022 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 2022 年度未发生公务用车购置支出。较上年持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是 2022 年度未发生运行维护费支出；较上年持平，主要是 2022 年度未发生运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是本年度未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 15.72 万元，比 2021 年

度增加 1.17 万元，增长 8%。主要原因是劳务派遣人员工资增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未发生新车辆。其中，副部（级）及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 9 个，共涉及资金 45.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普活动”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

通过科普行动计划的实施，普及科普知识，实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

（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科普活动项目及白石山半导体峰会项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）科普活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动项目绩效自评得分为 99 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，服务对象满意度达到 95%以上，通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）白石山半导体峰会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，白石山半导体峰会项目绩效自评得分为 98 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了大会的顺利开展，服务对象满意度达到 95%以上。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑源县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科协科普经费 5 万元		实施单位	涑源县科学技术协会		
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		执行进度
	预算数：	5.00	到位数：	5.00	执行数：	5.00	100.00%
	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	其中：财政资金	5.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	目标内容 1 举办科普活动提高科普水平			成功举办科普活动			100.00%
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	数量指标	举办活动场次	≥ 2 次	2	20	
		质量指标	各项支付工作完成率	≥ 98 百分号	100.00%	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥ 98 百分号	100.00%	10	
		成本指标	项目资金支付率	≥ 98 百分号	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	≥ 98 百分号	100.00%	10	
		社会效益指标	工作完成率	≥ 98 百分号	100.00%	10	
		生态效益指标	监测数据合格率	≥ 98 百分号	98.00%	5	
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	≥ 98 百分号	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 百分号	100.00%	9	
	总分				99		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑源县科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科协白石山半导体峰会 2 万元		实施单位	涑源县科学技术协会		
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		执行进度
	预算数：	2.00	到位数：	2.00	执行数：	2.00	
	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	其中：财政资金	2.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	目标内容 1			保障大会顺利开展			100.00%
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	数量指标	各项工作完成率	≥95 百分号	95%	20	
		质量指标	各项工作落实到位率	≥ 95 百分号	100.00%	10	
		时效指标	各项任务完成及时率（%）	≥ 95 百分号	100.00%	10	
		成本指标	项目资金支付率	≥ 98 百分号	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	成本利用率	≥ 95 百分号	100.00%	10	
		社会效益指标	工作完成率	≥ 98 百分号	100.00%	10	
		生态效益指标	节能环保减排	节能环保	完成	4	
		可持续影响指标	任务计划完成率	≥ 98 百分号	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥ 95 百分号	100.00%	9	
	总分				98		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无偏差						

（三）部门评价项目绩效评价结果：

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及“三公”经费支出，无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 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 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**：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。

六、**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。

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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。