



预算代码： 731

单位名称： 唐山市开平区科学技术协会(本级)

二〇二四年八月

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 单位概况

一、单位职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。弘扬科学精神，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活动，提高全民科学文化素质。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。组织科技工作者参与全区科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。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，参与专业技术资格评审等任务。开展民间国际科学技术交流活动。开展继续教育和培训工作。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。做好全民科学素质工作。负责指导区老科协正常工作。

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	唐山市开平区科学技术协会(本级)	行政单位	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，唐山市开平区科学技术协会 2023 年度部门决算即唐山市开平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）：唐山市开平区科学技术协会(本级)

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	130.13	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	113.36
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	1.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	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	6.96
	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	130.13	本年支出合计	58	130.13
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	130.13	总计	62	130.13

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）：唐山市开平区
科学技术协会(本级)

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		130.13	130.13					
206	科学技术 支出	113.36	113.36					
20607	科学技术 普及	113.36	113.36					
2060701	机构运行	90.56	90.56					
2060702	科普活动	7.00	7.00					
2060799	其他科学 技术普及 支出	15.80	15.80					
208	社会保障 和就业支 出	1.37	1.37					
20805	行政事业 单位养老 支出	1.37	1.37					
2080501	行政单位 离退休	1.37	1.37					
210	卫生健康 支出	8.43	8.43					
21011	行政事业 单位医疗	8.43	8.43					
2101101	行政单位 医疗	8.43	8.43					
221	住房保障 支出	6.96	6.96					
22102	住房改革 支出	6.96	6.96					
2210201	住房公积 金	6.96	6.96					

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）：唐山市开平区科学技术协会(本级)

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		130.13	100.42	29.71			
206	科学技术支出	113.36	83.65	29.71			
20607	科学技术普及	113.36	83.65	29.71			
2060701	机构运行	90.56	83.65	6.91			
2060702	科普活动	7.00		7.00			
2060799	其他科学技术普及支出	15.80		15.80			
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37				
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37				
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
221	住房保障支出	6.96	6.96				
22102	住房改革支出	6.96	6.96				
2210201	住房公积金	6.96	6.96				

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

编制部门（单位）：唐山市开平区科学技术协会(本级)

2023 年度

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	130.13	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	113.36	113.36		
	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	1.37	1.37		
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43		
	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	6.96	6.96		
	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	130.13	本年支出合计	59	130.13	130.13		
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	130.13	总计	64	130.13	130.13		

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）：唐山市开平区科学技术协会(本级)

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		130.13	100.42	29.71
206	科学技术支出	113.36	83.65	29.71
20607	科学技术普及	113.36	83.65	29.71
2060701	机构运行	90.56	83.65	6.91
2060702	科普活动	7.00		7.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.80		15.80
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37	
20805	行政事业单位养老支出	1.37	1.37	
2080501	行政单位离退休	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
221	住房保障支出	6.96	6.96	
22102	住房改革支出	6.96	6.96	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	

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）：唐山市开平区科学技术协会(本级)

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	86.75	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.79	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.15	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.96	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	1.27	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	0.90	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	1.27	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	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	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	0.10	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		88.02	公用经费合计					12.40

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）：唐山市开平区科学技术
协会(本级)

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。本年度无相关收入支出情况，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

编制部门（单位）：唐山市开

平区科学技术协会（本级）

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支出情况。本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市开平区科学技术协会(本级)

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
0.84		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84	

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）130.13万元。与2022年度决算相比，收支各增加25.81万元，增长24.7%，主要原因是今年预算项目收支增加较多。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计130.13万元，其中：财政拨款收入130.13万元，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

本单位2023年度本年支出合计130.13万元，其中：基本支出100.42万元，占77.17%；项目支出29.71万元，占22.83%；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%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 130.13 万元,比上年增长 25.81 万元，增长 24.7%，主要是今年预算项目收入增加较多；本年支出 130.13 万元，比增加 25.81 万元，增长 24.7%，主要是今年预算项目支出增加较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入130.13万元,比上年

增加25.81万元，增长24.7%，主要是今年预算项目收入增加较多；本年支出 130.13万元，比增加25.81万元，增长24.7%，主要是今年预算项目支出增加较多。

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

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；本年支出 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入130.13万元，年初预算数123.27万元，调整预算数为130.13万元，完成预算的100%。比年初预算增加6.86万元，决算数大于预算数主要原因是今年调整增加了预算项目收入；本年支出130.13万元，完成调整预算的100%，比年初预算增加6.86万元，决算数大于预算数主要原因是今年调整增加了预算项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入130.13万元，年初预算数123.27万元，调整预算数为130.13万元，完成预算的100%。比年初预算增加6.86万元，决算数大于预算数主要原因是今年调整增加了预算项目收入；本年支出130.13万元，年初预算数123.27万元，调整预算数为130.13万元，完成预算的100%。比年初预算增加6.86万元，决算数大于预算数主要原因是今年调整增加了预算项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算

增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,比年初预算增加0万元;支出完成年初预算0%,比年初预算增加0万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 130.13 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 113.36 万元，占 87.12%；社会保障和就业（类）支出 1.37 万元，占 1.06%；卫生健康（类）支出 8.43 万元，占 6.48%；住房保障（类）支出 6.96 万元，占 5.35%。

(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 100.42 万元，其中：

人员经费 88.02 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、生活补助。

公用经费 12.4 万元，主要包括办公费、邮电费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 0.08 万元，降低 8.7%，主要是压缩公车支出。

（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。本单位 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2022 年度决算减少 0.08 万元，降低 8.7%，主要是压缩公车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无公务用车购置经费支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0.84 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.84 万元。与预算持平；较上年决算减少 0.08 万元，降低 8.7%，主要是压缩公车支出。

3.公务接待费。本单位 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%。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 12.4 万元，较 2022 年度增加 1.93 万元，增长 18.4%。主要原因是今年业务较多。

七、政府采购支出说明

本单位 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 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 29.71 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 0%。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 0%。

组织对“科普布展”“科协科普专项”“基层科普补助”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.71 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基层科普补助项目及科协科普专项项目等 3 个项目绩效自评结果。

基层科普补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层科普补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，打造了开平街道办事处御园科普社区和马家沟街道办事处新工村科普社区，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年度总体目标，未发现问题。

科协科普专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科协科普专项项目绩效自评得分为 100 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，开展科学普及工作，弘扬科学家精神，助推双减工作，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年度总体目标，未发现问题。

科普布展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科普布展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.91 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对科普橱窗进行了维护，更换了科普橱窗内容，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了年度总体目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目名称		基层科普补助					
项目资金及年度总体目标		预算数	22.8 万元	其中：财政资金	22.8 万元	其他资金	
		创建科普示范社区，开展送科技下乡、科技志愿服务、青少年科技教育等活动。					
绩效目标		创新基层科普服务理念和服务方式，不断提升基层科普服务覆盖面和实效性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	培训参观等活动	活动开展次数	≥	4	次	唐山市开平区科学技术协会章程
	质量指标	提高科学技术知识	提高科学技术知识	文字描述		增强居民群众的科学意识	唐山市开平区科学技术协会章程
	时效指标	及时性	及时性	≥	90	%	唐山市开平区科学技术协会章程
	成本指标	预算	预算	=	22.8	万元	唐山市开平区科学技术协会章程
效益指标	社会效益指标	提高青少年科普观念	提高青少年科普观念	文字描述		提高青少年科普观念	唐山市开平区科学技术协会章程
	可持续影响指标	影响力	影响力	文字描述		提高科协影响力	唐山市开平区科学技术协会章程
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥	80	%	唐山市开平区科学技术协会章程
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	90	%	唐山市开平区科学技术协会章程

项目名称		科协科普专项项目					
项目资金及年度总体目标		预算数	2 万元	其中：财政资金	2 万元	其他资金	
		打造科普工作典型，推动科普示范创建，抓好“全国科普日”等重点科普宣传活动，扩大科普的社会影响力					
绩效目标		弘扬科学精神和科学家精神，开展最美科技工作者评选表彰工作，实施馆校合作，助推双减工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	举办活动场次	活动开展次数	≥	4	次	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	质量指标	服务水平	服务水平	≥	80	完成率	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	时效指标	及时性	及时性	≥	90	及时率	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	成本指标	预算	预算	=	2	万元	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	≥	85	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥	85	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	≥	80	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	85	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划

项目名称		科普布展项目					
项目资金及年度总体目标		预算数	5 万元	其中：财政资金	5 万元	其他资金	
		维护科普橱窗，创建科普示范社区，打造科普示范阵地，提高全民科学素质。					
绩效目标		文明城创建布展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	展品数量	展品数量	≥	4	个	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	质量指标	服务水平	服务水平	≥	80	完成率	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	时效指标	及时性	及时性	≥	90	及时率	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	成本指标	预算	预算	≤	5	万元	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过开展信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，使我厅工作得到广大受众的充分认可。	≥	85	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥	85	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	经济效益指标	科技进步贡献率	科技进步贡献率	≥	80	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
	社会效益指标	设计制作视频、画册、宣传展板等	设计制作视频、画册、宣传展板等	≥	4	个	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥	85	%	唐山市开平区科学技术协会 2023 年工作谋划

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度区直部门绩效自评情况统计表

统计内容		应评价数	已评价数	
预算项目数量（个）		3	3	
资金量 （万元）	其中：中央资金	15.8	15.8	
	省级资金	7	7	
	市级资金			
	区本级资金	7	7	
评价指标 （二级指标个数）		25	其中：优	25
			良	
			中	
			差	

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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。