



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：731001

单位名称：石家庄市科学技术协会（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

（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普及活动。

（三）维护科技工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、有关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。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策 建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国 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）负责指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协 及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。

（九）指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对 伪科学、反科学的活动。

(十) 承担市委、市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	石家庄市科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

石家庄市科学技术协会（本级），单位基本性质为参公事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市科学技术协会（本级）

2023 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	1,087.54	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	780.38
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	262.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	34.36
	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	1,087.54	本年支出合计	58	1,106.82
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	19.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,106.82	总计	62	1,106.82

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市科学技术协会（本级）

2023 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		1,087.54	1,087.54					
206	科学技术支出	761.11	761.11					
20607	科学技术普及	761.11	761.11					
2060701	机构运行	440.22	440.22					
2060702	科普活动	6.00	6.00					
2060799	其他科学技术普及支出	314.89	314.89					
208	社会保障和就业支出	262.07	262.07					
20805	行政事业单位养老支出	262.07	262.07					
2080501	行政单位离退休	213.34	213.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86					
210	卫生健康支出	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00					

2101101	行政单位医疗	30.00	30.00					
221	住房保障支出	34.36	34.36					
22102	住房改革支出	34.36	34.36					
2210201	住房公积金	34.36	34.36					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市科学技术协会（本级）

2023 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		1,106.82	785.93	320.89			
206	科学技术支出	780.38	459.49	320.89			
20607	科学技术普及	780.38	459.49	320.89			
2060701	机构运行	459.49	459.49				
2060702	科普活动	6.00		6.00			
2060799	其他科学技术普及支出	314.89		314.89			
208	社会保障和就业支出	262.07	262.07				
20805	行政事业单位养老支出	262.07	262.07				
2080501	行政单位离退休	213.34	213.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				

221	住房保障支出	34.36	34.36				
22102	住房改革支出	34.36	34.36				
2210201	住房公积金	34.36	34.36				

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	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	1,087.54	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	780.38	780.38		
	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	262.07	262.07		
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	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	34.36	34.36		
	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	1,087.54	本年支出合计	59	1,106.82	1,106.82		
年初财政拨款结转和结余	28	19.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	19.28		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	1,106.82	总计	64	1,106.82	1,106.82		

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市科学技术协会（本级）

2023 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		1,106.82	785.93	320.89
206	科学技术支出	780.38	459.49	320.89
20607	科学技术普及	780.38	459.49	320.89
2060701	机构运行	459.49	459.49	
2060702	科普活动	6.00		6.00
2060799	其他科学技术普及支出	314.89		314.89
208	社会保障和就业支出	262.07	262.07	
20805	行政事业单位养老支出	262.07	262.07	
2080501	行政单位离退休	213.34	213.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.87	41.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86	
210	卫生健康支出	30.00	30.00	
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	

221	住房保障支出	34.36	34.36	
22102	住房改革支出	34.36	34.36	
2210201	住房公积金	34.36	34.36	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市科学技术协会（本级）

2023 年度

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	434.74	302	商品和服务支出	94.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.75	30201	办公费	5.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.87	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		30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	14.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	12.25	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	1.04	30211	差旅费	6.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.47	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	257.12	30215	会议费	1.51	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.66	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	181.42	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	2.02	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	5.28	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.18	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	0.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	28.02	30239	其他交通费用	19.03	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	12.14	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		691.87	公用经费合计					94.06

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市科学技术协会（本级）

2023 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位本年度无收支及结转结余情况，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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市科学技术协会（本级）

2023 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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本单位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
7.00		6.00		6.00	1.00	0.54		0.54		0.54	

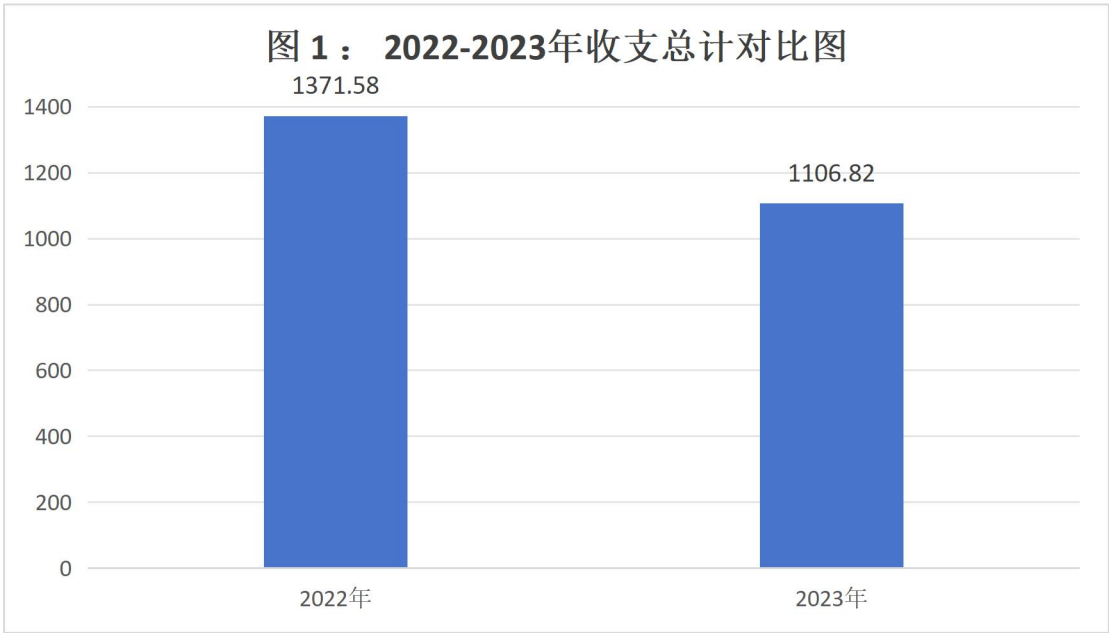
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

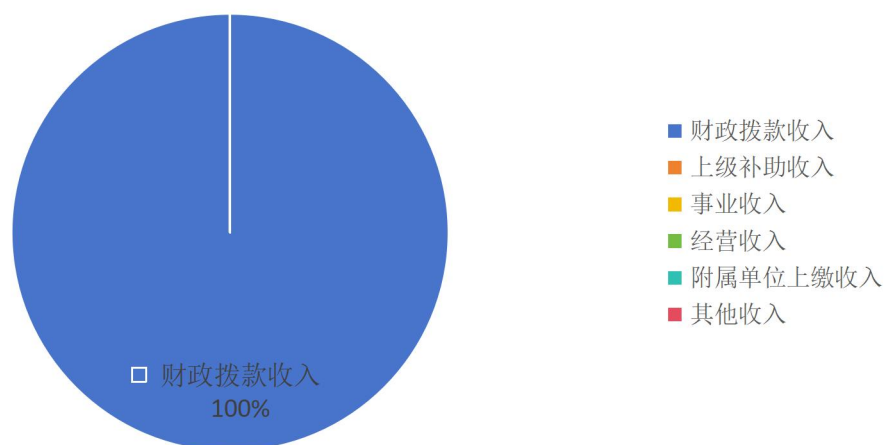
本单位2023年度收支总计（含结转和结余）1,106.82万元，与2022年度决算相比，收支各减少264.76万元，下降19.3%，主要是2022年末结转减少。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,087.54万元，其中：财政拨款收入1,087.54万元，占100%，如图所示：

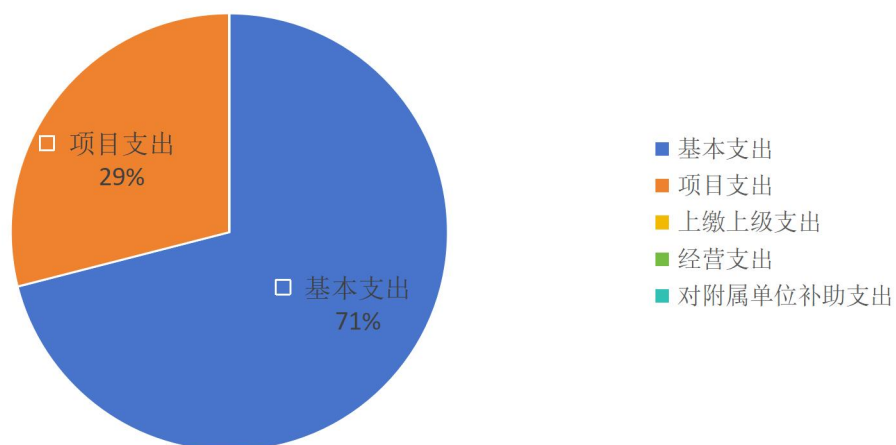
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,106.82万元，其中：基本支出785.93万元，占71.01%；项目支出320.89万元，占28.99%，如图所示：

图 3：指出决算构成情况图

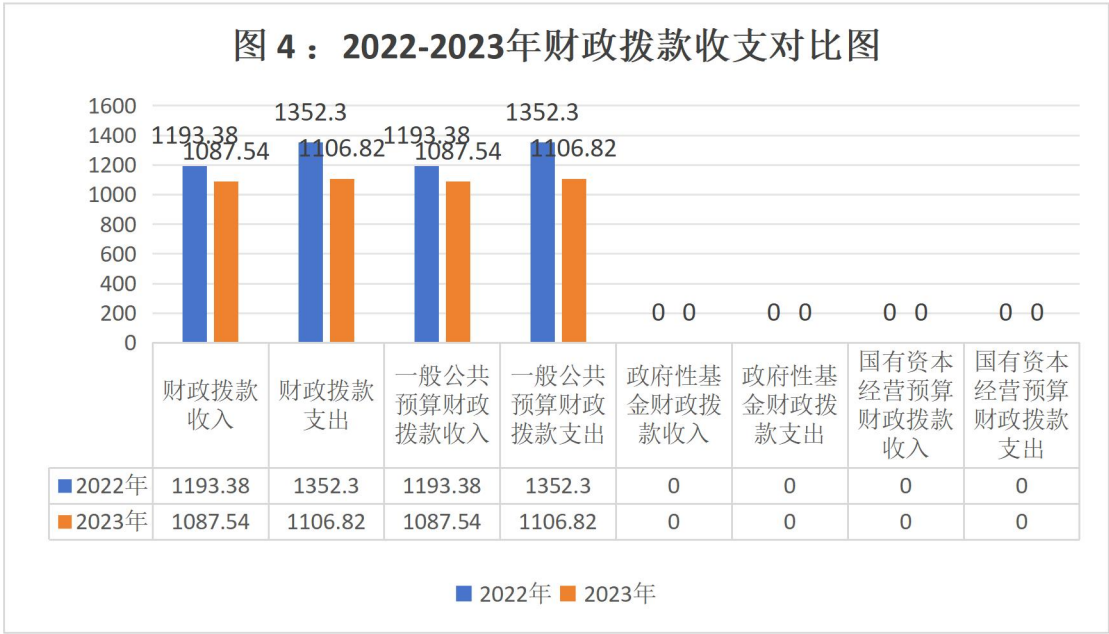


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,087.54 万元,比 2022 年度减少 105.83 万元,降低 8.87%, 主要是 2023 年度退休 4 人, 人员经费减少; 本年支出 1,106.82 元, 比上年减少 245.48 万元, 降低 18.15%, 主要是 2022 年末结转减少, 2023 年度退休 4 人, 人员经费减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入1,087.54万元,比上年减少105.83万元,降低8.87%, 主要是2023年度退休4人, 人员经费减少; 本年支出 1,106.82万元, 比上年减少245.48万元, 降低18.15%, 主要是2022年末结转减少, 2023年度退休4人, 人员经费减少。

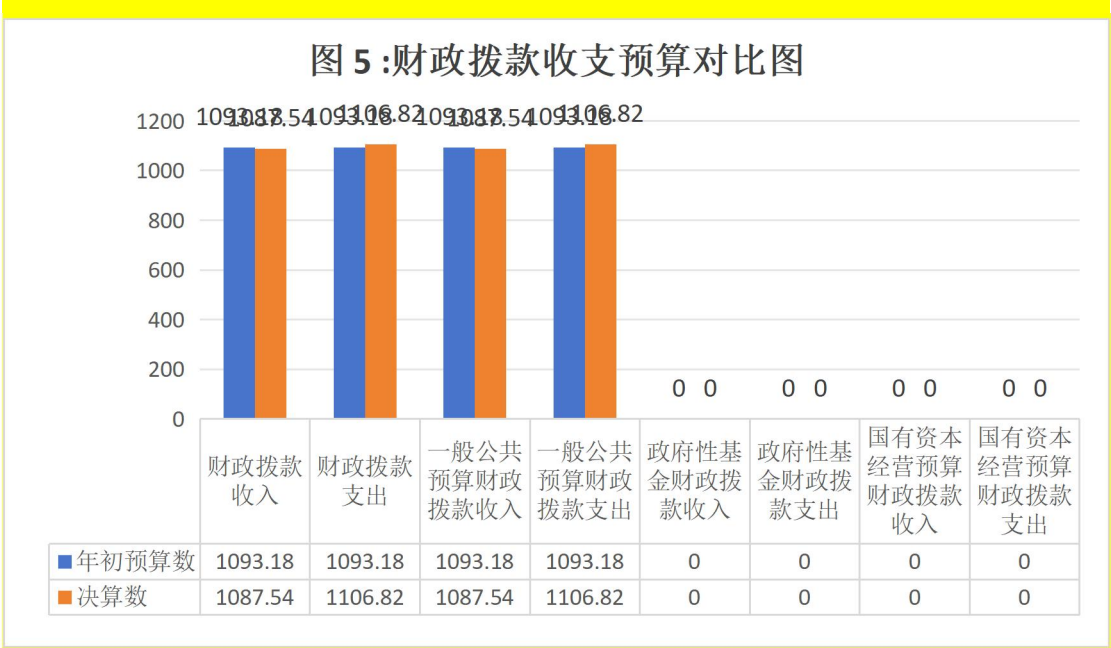


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,087.54万元, 完成年初预算的99.48%, 比年初预算减少5.64万元, 决算数小于预算数主要原因是2023年度退休4人, 人员经费减少。本年支出1,106.82万元, 完成年初预算的101.25%, 比年初预算增

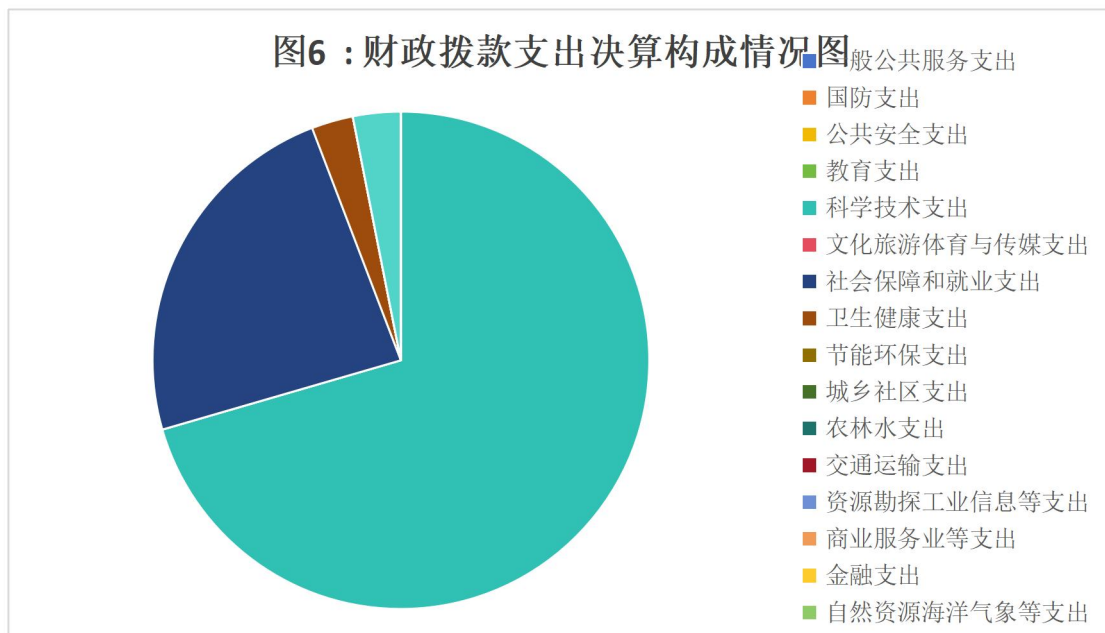
加13.64万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费支出增加，上级一般公共预算安排转移支付增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,087.54万元，完成年初预算的 99.48%，比年初预算减少5.64万元，主要原因是2023年度退休4人，人员经费减少；本年支出1,106.82万元，完成年初预算的101.25%，比年初预算增加13.64万元，主要原因是主要是项目经费支出增加，上级一般公共预算安排转移支付增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,106.82 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 780.38 万元，占 70.51%；社会保障和就业（类）支出 262.07 万元，占 23.68%；卫生健康（类）支出 30 万元，占 2.71%；住房保障（类）支出 34.36 万元，占 3.1%。



（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 785.93 万元，其中：

人员经费 691.87 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 94.06 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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 7 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 7.67%，较预算减

少 6.46 万元，减少 92.33%，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，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期，全年实际支出比全年预算支出有所节约；较 2022 年度决算减少 2.74 万元，减少 83.61%，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，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出，2 辆公务用车保险未到期，较 2022 年度决算有所节约。

（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 年度未发生因公出国（境）费支出，较预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

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 6 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 8.95%，较预算减少 5.46 万元，减少 91.05%，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，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出；较上年减少 2.74 万元，减少 83.61%，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，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生公务用车购置经费支出，较预算持平，较 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.54 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，租赁公务用车 1 辆，发生运行维护费支出 0.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.46 万元，减少 91.05%，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，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出；较上年减少 2.74 万元，减少 83.61%，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，对公务用车严格管理，厉行节约，定点加油及定点维修，减少支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1 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，较预算持平，较 2022 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未发生招待费支出。

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 94.06 万元，较 2022 年度减少 1.56 万元，减少 1.63%，主要原因是 2023 年度退休 4 人，公用经费减少。

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，本单位共有车辆 1 辆，较上年持平，主要是 2023 年度未购买车辆。其中，机要通信用车 1 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，一般公共预算项目 12 个，共涉及资金 320.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 220.84 万元。从评价情况来看，根据科普经费项目执行情况和项目绩效情况，科普经费项目评价总得分 95 分，项目综合绩效评价良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映科普经费项目绩效自评结果。

科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 220.84 万元，执行数为 220.84 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：1、继续开展科协系统深化改革。2、提升全民科学素质。3、继续实施学会能力提升计划。4、发挥企事业科协和市级学会科普生力军作用。

在项目实施过程中，发现的主要问题及原因：一是设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；二是部分绩效指标设定不易量化，只能用定性方法考核，造成评分具有一定主观性。

下一步改进措施：一是进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。二是在工作中根据不断出现的新情况和发现的新问题，逐步完善项目绩效评价管理体系，进一步提高项目绩效管理水平。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》，《行政事业单位会计制度》，项目立项规范，绩效评价相关方针、政策以及市财政有关规定等的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普经费		实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会		
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：	220.84	到位数：	220.84	执行数：	220.84	100%
	其中：财政资金	220.84	其中：财政资金	220.84	其中：财政资金	220.84	
	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	
	开展科学技术普及，开展各类科普活动，提升公民科学素质			按计划完成		100%	
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	科普宣传、科普队伍建设、培训和活动		≥100 次	≥100 次	10
		质量指标	提升科普工作水平		≥30 次	≥30 次	10
		时效指标	2023 年 12 月底完成		≤12 月	≤12 月	10
		成本指标	年度预算 220.84 万元		≤220.84 万元	≤220.84 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	公民科学素质获得提升		≥15 百分比	≥15 百分比	37
	满意度指标（10 分）	满意度指标	全民满意度		≥90 百分比	≥90 百分比	8
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步细化项目绩效目标，提高资金使用效率						

一步整改措施	
--------	--

填报人：李青松

联系电话：85051695

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	各学会（协会、研究会）经费	实施（主管）单位	石家庄市科学技术协会		
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：	7.2	到位数：	7.2	执行数：	7.2
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2
	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
	打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著，内部管理规范的示范性学会，切实把学会建设成为具有省会特点，与石家庄经济社会发展水平相适应的现代科技社团		通过指导学会开展科普和学术活动，提升了学会的综合能力。			100%
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	综合性重大交流活动	≥3 次	4 次	8
		质量指标	提升学会的综合能力	≥3 次	4 次	8
		时效指标	2023 年 12 月底完成	≤12 月	12 月	8
		成本指标	年度预算 7.2 万元	≤7.2 万元	7.2 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	科技工作者参会人数	≥100 人	600 人	38
	满意度指标（10 分）	满意度指标	专家满意度	≥90%	90%	10
	总分					92

一步整改措施	
--------	--

填报人：李强

联系电话：85053606

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技工作者之家建设）/是	实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会		
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：	6	到位数：	6	执行数：	6
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6
	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
	通过项目资助提升科技工作者之家的建设水平，通过提升科技工作者之家建设标准提升科技工作者服务的能力和水平			通过项目资助，帮助科技工作者之家提升了自身的建设水平和建设标准，从而提升了科技工作者服务的能力和水平，发挥出了示范和引领作用，带动了一批科技工作者之家的自我发展、自我提升的主动性。		100%
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	补助科技工作者之家建设示范单位数量	补助科技工作者之家建设示范单位 1 个	补助科技工作者之家建设示范单位 3 个	10
		质量指标	符合科技工作者之家建设标准	按照“八有标准”建设科技工作者之家完成率≥90%	按照“八有标准”建设科技工作者之家完成率100%	10
		时效指标	2023 年 12 月完成	12 月	12 月	10
		成本指标	年度预算 6 万元	6 万元	6 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	省级支持市县科技创新和科学普及专项资金		100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	科技工作者之家为科学普及能力	科技工作者之家为科技工作者服务和科学普及能力持续提升	科技工作者之家为科技工作者服务和科学普及能力持续提升	15
		可持续影响指标	指标 1：科技工作者之家建设水平和服务能力	科技工作者之家的建设水平和为科技工作者服务的能力持续提升	通过示范作用，科技工作者之家的建设水平和为科技工作者服务的能力得到持续提升，影响力和示范范围不断扩大。	15
	满意度指标（10 分）	满意度指标	科技工作者满意度	≥85%	90%	10
	总分					90

五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步细化项目绩效目标，提高资金使用效率
-------------------	----------------------

填报人：仇利军

联系电话：85053603

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老科技工作者协会经费	实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会			
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：	25.5	到位数：	25.5	执行数：	25.5	100%
	其中：财政资金	25.5	其中：财政资金	25.5	其中：财政资金	25.5	
	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
	用于开展科普活动，创建老科技工作者之家，老科技工作者的学习、调研活动			按计划完成			100%
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	科普工作面向公务员、青少年、社区		进社区、学校、企业开展科普活动	3 次	10
		质量指标	创建老科技工作者之家		更好的为老科技工作者服务	1 家	10
		时效指标	2023 年 12 月底完成		按时完成	按时完成	10
		成本指标	年度预算 25.5 万元		25.5 万元	25.5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率				100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	让老科技工作者更好发挥余热		充分发挥老科技工作者作用	充分发挥	35
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		90%	90%	10

改措施	
-----	--

填报人：段文涛

联系电话：85062074

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民素质经费		实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会		
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:	12	到位数:	12	执行数:	12	100%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	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
	通过开展提升全民科学素质活动,组织全市素质教育基地评选,支持素质教育基地建设			按计划完成			100%
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	评选石家庄市素质教育基地		≥15 个	10	8
		质量指标	组织专家路演场次		≥10 次	8 次	8
		时效指标	2024 年 12 月底完成		≤12 月	12 月	10
		成本指标	资金成本		≤12 万元	12 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率				100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	增加农民年人均收入		≥2000 元/人	2000 元/人	35

	满意度指标 (10分)	满意度指标	基层群众满意度	≥90%	85%	9
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步细化项目绩效目标，提高资金使用效率					

填报人：李强

联系电话：85053606

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会		
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：	26.08	到位数：	26.08	执行数：	26.08	100%
	其中：财政资金	26.08	其中：财政资金	26.08	其中：财政资金	26.08	
	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
	支付物业管理服务费			按计划完成			100%
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	物业服务面积		≥4829 平方米	4829 平方米	10
		质量指标	验收合格率		≥95%	95%	10
		时效指标	物业服务时间		1 年	1 年	10
		成本指标	资金成本		≤26.08 万元	26.08 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率				100%	10
	效益指标	社会效益	社会效益		社会效益明	社会效益明显	32

	(40)	指标		显		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	≥90%	85%	8
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步细化项目绩效目标，提高资金使用效率					

填报人：李强

联系电话：85053606

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学会能力提升计划（科技人才）		实施(主管)单位	石家庄市科学技术协会		
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：	3.5	到位数：	3.5	执行数：	3.5	100%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	3.5	
	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
	提升我市学术交流层次和水平			指导学会开展一系列全国性学术活动，尤其是指导市医学会举办了“第一届国际妇产高峰论坛”，来自中国、美国、澳大利亚、新西兰、韩国等国家的 55 名妇产领域专家，围绕妇产相关领域、国内外研究热点以及最新治疗进展进行了交流和探讨。			100%
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	组织举办学术交流会		≥1 场	6 场	10
		质量指标	提升科技工作者素养		≥100 人	1000	9
		时效指标	2023 年 12 月底完成		≤12 月	12 月	10
		成本指标	年度预算 3.5 万元		≤3.5 万元	3.5 万元	10
	预算执行率指标	预算执行率				100%	10

	(10 分)					
	效益指标 (40)	社会效益 指标	邀请国际知名顶尖专家作报告	≥1 人	4 人	32
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	基层群众对科协工作的满意度	≥90%	90%	10
	总分					91
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	进一步细化项目绩效目标，提高资金使用效率					

填报人：田培

联系电话：85053603

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市科学技术协会

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	学术活动、专家建议、专家 	
---------	---------	------------------	--

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：指单位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。