



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 731

单位名称： 河北省大城县科学技术协会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(1) 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策科学化和民主化。

(2) 普及科学知识，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。

(3) 开展对科技工作者的继续教育，对技术工人和农民进行专业技术知识培训。

(4) 组织科技工作者开展科学论证、科技咨询服务工作。

(5) 反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进“尊重知识、尊重人才”良好社会风气的形成。

(6) 对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导与协调，做好科普示范基地的创建指导和规范工作。

(7) 承办上级科协、县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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	河北省大城县科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.96	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	110.83
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	34.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.07
	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	1.00
	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	2.88
	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	153.96	本年支出合计	58	153.96
使用非财政拨款结余	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	153.96	总计	62	153.96

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 大城县科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		153.96	153.96					
206	科学技术支出	110.83	110.83					
20607	科学技术普及	110.83	110.83					
2060701	机构运行	101.63	101.63					
2060702	科普活动	9.20	9.20					
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18					
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18					
2080502	事业单位离退休	24.88	24.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30					
210	卫生健康支出	5.07	5.07					
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	扶贫	1.00	1.00					
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	2.88	2.88					
22102	住房改革支出	2.88	2.88					
2210201	住房公积金	2.88	2.88					

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：大城县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		153.96	143.76	10.20			
206	科学技术支出	110.83	101.63	9.20			
20607	科学技术普及	110.83	101.63	9.20			
2060701	机构运行	101.63	101.63				
2060702	科普活动	9.20		9.20			
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18				
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18				
2080502	事业单位离退休	24.88	24.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.30	9.30				
210	卫生健康支出	5.07	5.07				
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07				
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	扶贫	1.00		1.00			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	2.88	2.88				
22102	住房改革支出	2.88	2.88				
2210201	住房公积金	2.88	2.88				

注：本表反映部门（或单位）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：大城县科学技术协会

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	153.96	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	110.83	110.83		
	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	34.18	34.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.07	5.07		
	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	1.00	1.00		
	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	2.88	2.88		
	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	153.96	本年支出合计	59	153.96	153.96		
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	153.96	总计	64	153.96	153.96		

注：本表反映部门（或单位）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：大城县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		153.96	143.76	10.20
206	科学技术支出	110.83	101.63	9.20
20607	科学技术普及	110.83	101.63	9.20
2060701	机构运行	101.63	101.63	
2060702	科普活动	9.20		9.20
208	社会保障和就业支出	34.18	34.18	
20805	行政事业单位养老支出	34.18	34.18	
2080502	事业单位离退休	24.88	24.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
210	卫生健康支出	5.07	5.07	
21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	扶贫	1.00		1.00
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

注：本表反映部门（或单位）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： 大城县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	96.36	302	商品和服务支出	10.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.73	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.64	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.16	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	7.29	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	9.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	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	0.29	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	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	36.41	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	17.15		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	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		132.78	公用经费合计					10.98

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 大城县科学技术协会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.00		3.00		3.00	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.92		2.92		2.92	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 大城县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	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：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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 09 表

部门： 大城县科学技术协会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

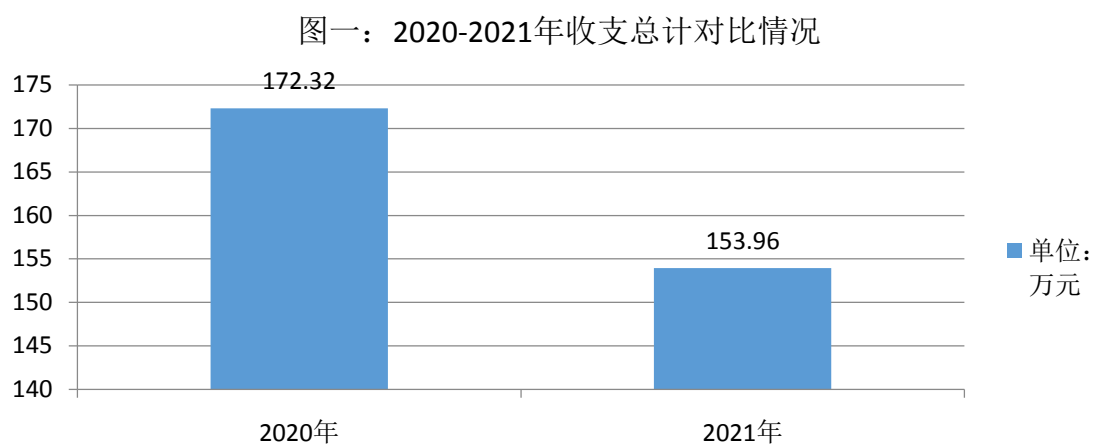
注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

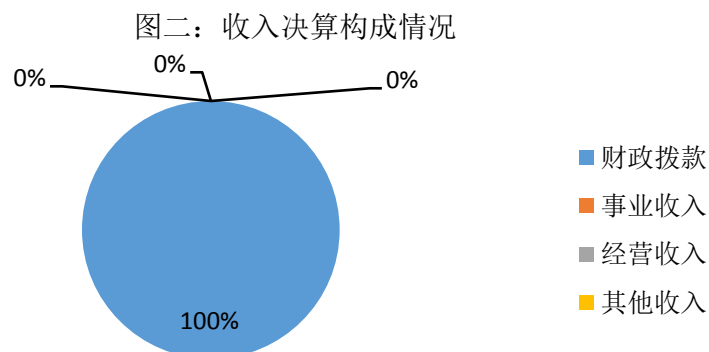
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）153.96 万元。与 2020 年度决算相比，收、支各减少 18.36 万元，下降 10.7%，主要原因是厉行节约，压减一般公共预算项目经费支出。如图一所示：



二、收入决算情况说明

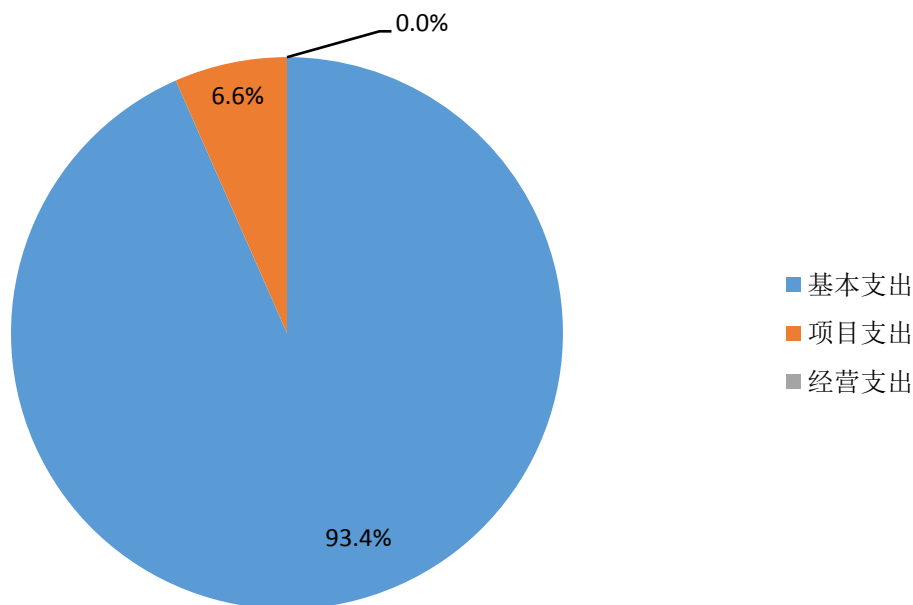
本部门 2021 年度收入合计 153.96 万元，其中：财政拨款收入 153.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图二所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 153.96 万元，其中：基本支出 143.76 万元，占 93.4%；项目支出 10.20 万元，占 6.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

图三：支出决算构成情况（按支出性质）

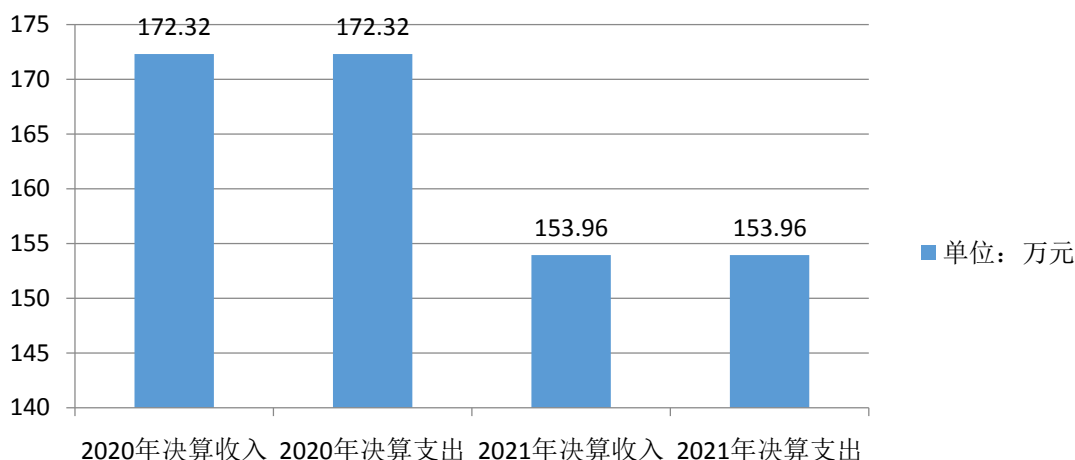


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 153.96 万元，比 2020 年度减少 18.36 万元，降低 10.7%，主要是厉行节约，压减一般公共预算项目经费支出；本年支出 153.96 万元，18.36 万元，降低 10.7%，主要是厉行节约，压减一般公共预算项目经费支出。如图四所示：

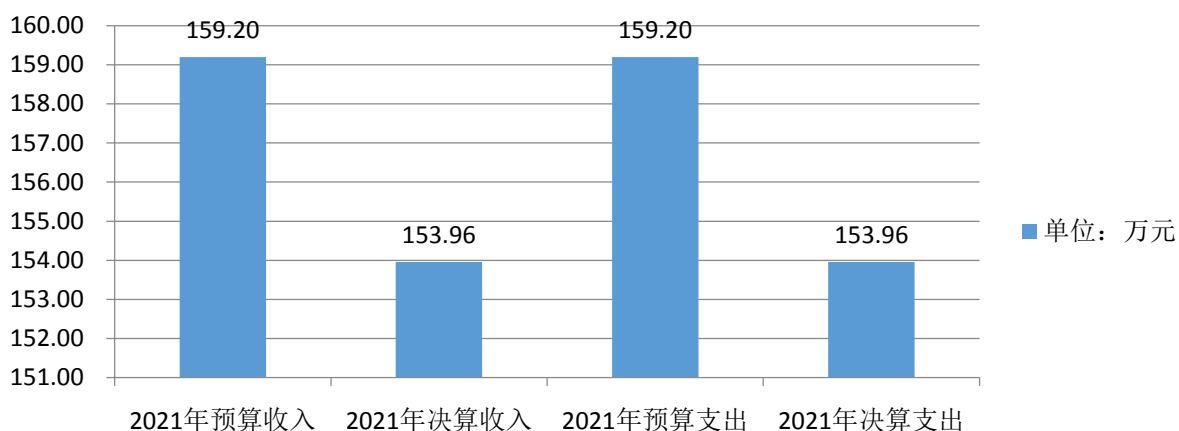
图四：财政拨款收支与上年度对比情况



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 153.96 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 5.24 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减一般公共预算项目经费支出；本年支出 153.96 万元，完成年初预算的 96.7%，比年初预算减少 5.24 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减一般公共预算项目经费支出。如图五所示：

图五：财政拨款收支与年初预算对比情况

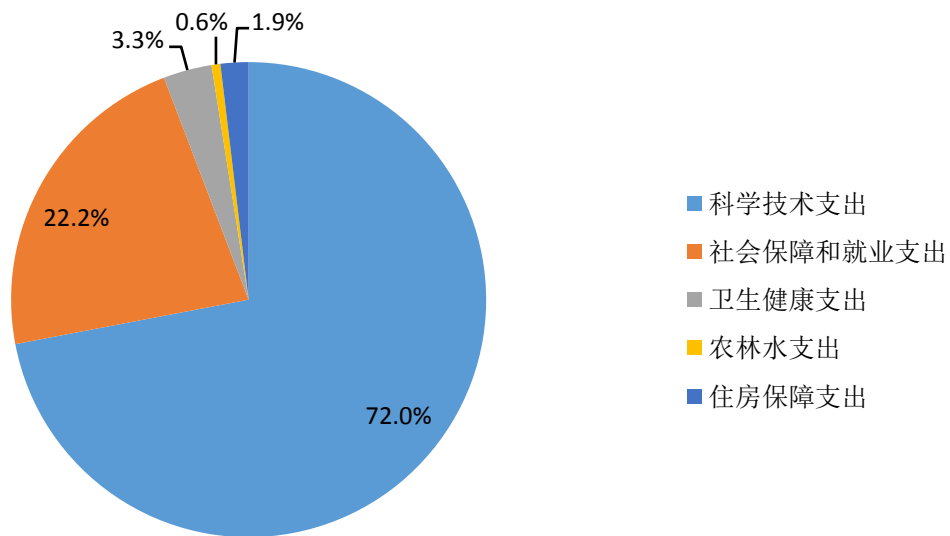


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 153.96 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 110.83 万元，占 72.0%，该项支出为本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务项目支出；社会保障和就业（类）支出 34.18 万元，占 22.2%，该项支出为本单位人员养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 5.07 万元，占 3.3%，该项支出为本单位人员医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 1.00 万元，占 0.6%，该项支出为扶贫保障资金；住房保障（类）支出 2.88 万元，占 1.9%，该项支出为本单位人员住房公积金缴费支出；本单位无其他分类支出。如图六所示：

图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 143.76 万元，其中：

人员经费 132.78 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.98 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 97.3%，较预算减少 0.08 万元，降低 2.7%，主要是厉行节约，压减“三公”经费支出；较 2020 年度决算减少 0.23 万元，降低 7.3%，主要是厉行节约，压减“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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算2.92万元，完成预算的97.3%。较预算减少0.08万元，降低2.7%，主要是厉行节约，压减公务用车经费支出；较上年度减少0.23万元，降低7.3%，主要是厉行节约，压减公务用车经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021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%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%；增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出2.92万元：本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公务用车运行维护费支出较预算减少0.08万元，降低2.7%，主要是厉行节约，压减公务用车经费支出；较上年减少0.23万元，降低7.3%，主要是厉行节约，压减公务用车经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2021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100%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年度未发生“公务接待费”支出；较上年度增加0万元，增长0%，与2020年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务接待费”支出。

六、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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算管理项目 5 个，共涉及资金 10.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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经费项目、科学素质工作经费项目、老科协工作经费项目及反邪教协会工作经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）科普经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.20 万元，执行数为 3.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕本县农村工作，重点培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民掌握和运用先进适用技术发展生产、增产增收致富的能力；二是深入推进文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、全国科普日等活动，加强对农村老科技工作者科普服务，规范科普惠农，精心组织科普惠农兴村计划。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科普经费						
主管部门		大城县科学技术协会			实施单位	大城县科学技术协会		
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	3.20	3.20	3.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	。1、电视台开辟科普专栏。2、科普画廊宣传。3、全国科普日宣传活动。4、日常科普宣传及宣传品制作。			完成年初既定工作任务				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：制作宣传品数 量	≥2000 份	2000	20	20	加强绩效运行监管
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：开展科普报告 进校园	≥5 场	5 场	10	10	加强绩效运行监管
	指标 2：							
	时效指标	指标 1：举办对外文化 交流活动数量	≥1 次	1 次	10	10	加强绩效运行监管	
	成本指标	指标 1：人均财政投入 水平	≥5 项	5 项	10	10	加强绩效运行监管	
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定性	≥100 户	≥120 户	15	15	加强绩效运行监管
	生态效益 指标	指标 1：						
	可持续影响 指标	指标 1：长期使用性	≥4 期	4 期	15	14	加强绩效运行监管	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1：接受科普宣传 的重点人群提供服务的 满意度 (%)	100	100	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2：					
	总分					100	99	

(2) 科学素质工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.20 万元，执行数为 3.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、加强知识学习，积极开展好日常反邪教宣传活动。二抓准节点，积极配合“科技周”、“科普日”和科普进乡村、进校园、进社区等各种宣传活动，加大反邪教知识普及力度。三是强化与防范办的联系，结合各种宣传日、活动日、纪念日发放宣传资料，搞好日常思想工作。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科学素质工作经费							
主管部门		大城县科学技术协会			实施单位	大城县科学技术协会			
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	3.20	3.20	3.20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	通过实施科学素质指导，不断提高广大青少年、广大农民群众、领导干部和公务员、城镇劳动人口科学素质和文化修养。				完成年初既定工作任务				
目标									
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：：制作宣传品数量		≥1000 份	1000 份	20	20	加强绩效运行监管
			指标 2：						
			指标 3						
		质量指标	指标 1：产生重要作品数量		≥50 份	50 份	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：组织省级教育基地学生参与科技创新活动		≥3 次	3 次	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：人均财政投入水平		≥3 项	3 项	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2：							
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：落实改革精神完善建家工作、得到科技工作者认可		100%	100	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2：对全县宣传文化事业发展的促进推动作用		≥3 次	3 次	10	10	加强绩效运行监管
								
		生态效益指标	指标 1：						
指标 2：									
.....									
可持续影响指标	指标 1：长期使用性		≥10 个	10 个	10	9	加强绩效运行监管		
	指标 2：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参加科技创新培训学员满意度 (%)		100	100	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2：							
								
总分						100	99		

(3) 老科协工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是围绕本县农村工作，重点培养有文化、懂技术、会经营的新型农民，提高农民掌握和运用先进适用技术发展生产、增产增收致富的能力；二是组织老科技工作者深入企业开展活动。组织老科技工作者开展技术交流、学术研讨、技术创新、科技咨询、等多种形式的科普活动，提升企业技术创新能力。充分利用企业实验室、产品陈列室等科普阵地，加大面向科技工作者的科普宣传。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老科协经费						
主管部门		大城县科学技术协会			实施单位	大城县科学技术协会		
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	2.00	2.00	2.00	10	100	10
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	通过调研、宣传等活动的开展、充分调动广大老科技工作者的积极性，发挥参谋作用，推动科普事业的发展				完成年初既定工作任务			
目标								
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：制作宣传品数量（份）	≥800	800	20	20	加强绩效运行监管
			指标 2：					
			指标 3：					
		质量指标	指标 1：健康知识宣传	≥800 人	800 人	10	10	加强绩效运行监管
	指标 2：							
	时效指标	指标 1：培养老科技工作者数量	≥50 人	50 人	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2：						
	成本指标	指标 1：健康知识宣传册或海报	≥800 人	800 人	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2：						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：社会稳定水平	100 户	100 户	10	10	加强绩效运行监管
	指标 2：社会影响力		100 率	100 率	10	10	加强绩效运行监管	
	指标 3：举办文化交流次数		1 次	1 次	10	10	加强绩效运行监管	
	生态效益 指标	指标 1：						
指标 2：								
可持续影响 指标	指标 1：							
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标 1：服务对象满意度（%）	≥90	100	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2：						
总分						100	100	

(4) 反邪教协会工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.80 万元，执行数为 0.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强知识学习，积极开展好日常反邪教宣传活动，抓准节点，积极配合“科技周”、“科普日”和科普进乡村、进校园、进社区等各种宣传活动，加大反邪教知识普及力度；二是强化与防范办的联系，结合各种宣传日、活动日、纪念日发放宣传资料，搞好日常思想工作。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		反邪教协会经费						
主管部门		大城县科学技术协会			实施单位	大城县科学技术协会		
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	0.80	0.80	0.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过宣传品的发放和日常宣传活动的发展，提升广大人民群众崇尚科学反对邪教的思想意识。			完成年初既定工作任务				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 制作宣传品数量	≥500 份	500 份	20	19	加强绩效运行监管
			指标 2:					
			指标 3:					
		质量 指标	指标 1: 开展宣传活动	≥2 次	2 次	10	10	加强绩效运行监管
	指标 2:							
							
	时效 指标	指标 1: 完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根		≥2 次	2 次	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1: 人均财政投入水平		≥2 项	2 项	10	10	加强绩效运行监管
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会 效益 指标		指标 1: 反邪教宣传带动全县宣传文化事业发展效果(所)	5	5	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2: 社会稳定水平	100 率	100 率	10	10	加强绩效运行监管	
	指标 3: 提升文明城市创建水平	100 户	100 户	10	10	加强绩效运行监管		
生态 效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续 影响 指标	指标 1:							
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受服务群众的满意度(%)	100	100	10	10	加强绩效运行监管	
		指标 2:						
							
总分					100	99		

（三）财政评价项目绩效评价结果

无相关评价项目。

（四）部门（单位）整体绩效自评表

本部门 2021 年度部门整体绩效进行自评价,自评得分 98 分,评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			大城县科学技术协会					
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	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。	完成年初既定工作任务	老科协经费	100%	2.00	2.00	2.00	2.00
	科学技术普及	完成年初既定工作任务	科普经费	100%	3.20	3.20	3.20	3.20
			科学素质工作经费	100%	3.20	3.20	3.20	3.20
			反邪教协会经费	100%	0.80	0.80	0.80	0.80
	政务管理	完成年初既定工作任务	建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费	100%	1.00	1.00	1.00	1.00
	金额合计					10.20	10.20	10.20
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	98.49%	4	4		
		预算调整率	0	-2.65	4	3		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动	≤0	0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范管理	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1		
信息管理	预决算信息公开	按规定公开	公开	3	3			

		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建	按要求构建	按要求	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成	100%	100%	15	15
					
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	10	10
					
	时效	重点工作完成及时	100%	100%	10	10
					
	成本	公用经费控制率	≤100%	90%	5	5
					
部门效果 (20分)	经济效益			10	9	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	99%	10	10
合计			-	-	100-	98
评价结论			圆满完成年初既定各项工作任务目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强细化目标, 严格按预算绩效目标执行			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化			
	3. 其他措施		无			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.98 万元, 比 2020 年

度减少 0.73 万元，降低 6.2%。主要原因是厉行节约，压减日常公用经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年无增减变化。其中，副部（省）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 1 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)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。

(十一)其他资本性支出:填列由本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。

(十二)“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。

(十三)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。

(十四)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)。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。