



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：731

部门名称：新乐市科学技术协会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐市科学技术协会

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、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

（一）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

（二）参与制定全市科普工作计划，拟定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；开展农村党员、基层干部适用技术培训；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。

（三）全心全意为科技工作者服务，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。

（四）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受市政府科技主管理单位委托，承担项目评估、技术成果鉴定。

（七）开展民间国际科技交流与合作，发展同台湾地区和香港、澳门特别行政区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(八) 负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇（街道）科协和企（事）业科协进行业务指导。

(九) 指导各乡镇（街道）开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 承担市委、市政府及石家庄市、省科协交办的其他事

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	新乐市科学技术协会本级	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。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市科学技术协会

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	115.14	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	99.95
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	11.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	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	4.83
	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	115.14	本年支出合计	58	119.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	119.34	总计	62	119.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乐市科学技术协会

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		115.14	115.14					
206	科学技术支出	95.75	95.75					
20601	科学技术管理事务	12.99	12.99					
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.99	12.99					
20607	科学技术普及	82.76	82.76					
2060701	机构运行	67.76	67.76					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71					
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71					
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	2.86	2.86					
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86					
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86					
221	住房保障支出	4.83	4.83					
22102	住房改革支出	4.83	4.83					
2210201	住房公积金	4.83	4.83					
206	科学技术支出	115.14	115.14					

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：新乐市科学技术协会

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		119.34	91.35	27.99			
206	科学技术支出	99.95	71.96	27.99			
20601	科学技术管理事务	12.99		12.99			
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.99		12.99			
20607	科学技术普及	86.81	71.81	15.00			
2060701	机构运行	71.81	71.81				
2060702	科普活动	8.00		8.00			
2060799	其他科学技术普及支出	7.00		7.00			
20699	其他科学技术支出	0.15	0.15				
2069901	科技奖励	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71				
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71				
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	2.86	2.86				
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86				
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86				
221	住房保障支出	4.83	4.83				
22102	住房改革支出	4.83	4.83				
2210201	住房公积金	4.83	4.83				

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：新乐市科学技术协会

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	115.14	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	99.95	99.95		
	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	11.71	11.71		
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86		
	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	4.83	4.83		
	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	115.14	本年支出合计	59	119.34	119.34		
年初财政拨款结转和结余	28	4.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.20		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	119.34	总计	64	119.34	119.34		

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：新乐市科学技术协会

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		119.34	119.34	27.99
206	科学技术支出	99.95	99.95	27.99
20601	科学技术管理事务	12.99	12.99	12.99
2060199	其他科学技术管理事务 支出	12.99	12.99	12.99
20607	科学技术普及	86.81	86.81	15.00
2060701	机构运行	71.81	71.81	
2060702	科普活动	8.00	8.00	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.00	7.00	7.00
20699	其他科学技术支出	0.15	0.15	
2069901	科技奖励	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	11.71	11.71	
20805	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080501	行政单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.99	4.99	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	4.83	4.83	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	

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：新乐市科学技术协会

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	59.78	302	商品和服务支出	12.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.79	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.89	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.68	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	4.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.83	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	18.75	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	15.63		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	3.13	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.66	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.45			
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	0.29			
人员经费合计		78.53	公用经费合计					12.82

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。

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：新乐市科学技术协会

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
2		2		2	
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		2		2	

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：新乐市科学技术协会

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 09 表

部门：新乐市科学技术协会

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）119.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4.84 万元，下降 4.1%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 115.14 万元，其中：财政拨款收入 115.14 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 119.34 万元，其中：基本支出 91.35 万元，占 77.0%；项目支出 27.99 万元，占 23.0%。

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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 115.14 万元，比 2020 年度减少 5.04 万元，降低 4.4%，主要是项目资金减少；本年支出 119.34 万元，增加 4.25 万元，增长 3.6%，主要是上级项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 115.14 万元，比上年减少 5.04 万元；主要是项目资金减少；本年支出 119.34 万元，比上年增加 4.25 万元，增长 3.6%，主要是上级项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是我部门无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 115.14 万元，完成年初预算的 114.0%，比年初预算增加 14.3 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目增加。本年支出 119.34 万元，完成年初预算的 118.0%，比年初预算增加 18.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级项目增加。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 114.0%，比年初预算增加 14.3 万元，主要是上级项目增加；支出完成年初预算 118.0%，比年初预算增加 18.5 万元，主要是上级项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算收入。

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，主要是我部门无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 119.34 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 99.95 万元，占 84.0%；社会保障和就业支出 11.71 万元，占 9.8%；卫生健康支出 2.86 万元，占 2.4%；住房保障支出 4.83 万元，占 3.8%。

(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 91.35 万元，其中：

人员经费 78.53 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、退休费。

公用经费 12.82 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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 2 万元，

支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%。较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平。

（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 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、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）情况。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%。较上年减少 0 万元，降低 0%。与预算持平，与 2020 年度持平。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%，主要是我部门无公车购置情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公车购置情况。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增

长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，与 2020 年度持平。

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，支出决算 0 万元，与预算持平。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% 较上年度减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，与 2020 年度持平。

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，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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“科普活动”、“老科技工作者协会”等 2 项目绩效自评结果。

（1）“科普活动”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 100 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：一是强化科普人才队伍建设

设，加强科普志愿者队伍，推进组织发展、技能培训、能力提升；二是全面推进科普知识进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科协工作经费							
主管单位及代码		712001		实施单位		新乐市科协			
项目资金 (万元)		年初 预算 (A)	全年 执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行 率 (B/ A)	得 分	得分计算方法		
年度资金总额		12	12	10	100%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限		
其中：本年一般公 共预算拨款		12	12	10	100%	10			
其他资金									
年度 总体 目标	改进科协领导机构运行机制，选拔一批懂大局、善协调、重实干、能创新、素质好的优秀人员到科协工作岗位上来，健全基层组织网络。培训优秀科普人才，提高科普知识普及。加强阵地建设和资金投入，提高人员服务能力。			科协在市委、市政府的正确领导下，在石家庄市科协的具体指导下，我们紧紧围绕市委、市政府重点工作，开拓进取，务实创新，圆满完成了本阶段各项工作目标和任务，促进了全市经济社会全面协调可持续发展。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因 分析
绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	制作宣传品数量	10	10	10	完成值达到 指标值，记 满分；未达 到指标值， 按 B/A 或 A/B*该指标 分值记分。	10	
			组织宣传活动 次数	30	30	30		30	
			舆情信息数量	10	10	10		10	
效	经济	人员素质提高	10	10	10	1. 若为定性	10		

益 指 标 (30 分)	效 益 指 标	率				指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50%-0来记分。			
	社会 效 益 指 标	人员提高科普 科技意识率	20	20	20	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	20		
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	20	20	20	同效益指标得分计算方式。	20		
总分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

(2) “老科技工作者协会”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, “老科技工作者协会”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据社会需求提供精准化、定制化科技服务，并建立起更加紧密的常态化交流机制。在科技经济融合方面发挥引领作用，聚焦一个产业、引进一个学会、联合一个高校、搭建一个平台，在科技经济融合试点工作的同时常态化开展企业规划、科技咨询、技术推广、成果化和人才培养，组织动员广大科技工作者主动投入新乐市经济建设主战场。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		科协工作经费							
主管单位及代码		712001		实施单位 新乐市科协					
项目资金 (万元)		年初 预算 (A)	全年 执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行 率 (B/ A)	得 分	得分计算方法		
年度资金总额		12	12	10	100%	10	执行率*该 指标分值， 最高不得超 过分值上限		
其中：本年一般公 共预算拨款		12	12	10	100%	10			
其他资金									
年度 总体 目标	改进科协领导机构运行机制，选拔一批懂大局、善协调、重实干、能创新、素质好的优秀人员到科协工作岗位上来，健全基层组织网络。培训优秀科普人才，提高科普知识普及。加强阵地建设和资金投入，提高人员服务能力。			科协在市委、市政府的正确领导下，在石家庄市科协的具体指导下，我们紧紧围绕市委、市政府重点工作，开拓进取，务实创新，圆满完成了本阶段各项工作目标和任务，促进了全市经济社会全面协调可持续发展。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	年度 指标 值 (A)	全年 实际 值 (B)	得分计算方法	得 分	未完成原因 分析

产出指标 (50分)	数量指标	制作宣传品数量	10	10	10	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
		组织宣传活动次数	30	30	30		30		
		舆情信息数量	10	10	10		10		
效益指标 (30分)	经济效益指标	人员素质提高率	10	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
	社会效益指标	人员提高科普科技意识率	20	20	20		20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	20	20	同效益指标得分计算方式。	20		
总分								100	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50%-0 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

绩效指标具体分为一级指标、二级指标、三级指标等。一级指标下分为：产出指标、效益指标、服务度指标三个方面。每个一级指标下又分社二级指标，三级指标，并对每个指标值进行准确评价。在具体的项目执行过程中，我们将努力做好以最少的资金达到项目实施要求。力争做到让项目涉及单位、使用人员等满意。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 12.82 万元，比 2020 年度增加 7.04 万元，增长 55%。主要原因是邮电费和其他交通费用增长。

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%。

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，比上年增加 0 辆，较上年无变化。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。

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，较上年无变化。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，较上年无变化。

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预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余等表以空表列示。

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 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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：填列由各级非发展与改革单位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