



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：602

单位名称：霸州市科学技术协会

二〇二二年十月



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

市科协是全市科学技术工作者的群众组织，是中共霸州市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，业务工作接受廊坊市科协的指导。其主要职责是：

(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，推广先进技术，宣传科学思想，开展青少年科技教育活动。

(三)维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见。

(四)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

(五)开展科学论证，咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

(六)宣传落实《科普法》，开展科技工作者的继续教育 and 培训工作。

(七)负责指导主管的有关学会和科技类社会团体工作；承担政府委托的对全市性自然科学类学术性，科普性团体，登记前的复核工作；对乡、镇、厂、矿科协进行业务指导。

(八)配合有关部门做好反邪教工作，开展反对伪科学，反科学的活动。

(九)发展与各省、市、地区及海外科技团体、科技工作者的交往与联系。

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

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市霸州市科学技术协会

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	161.72	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	161.72
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	
	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	
	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	161.72	本年支出合计	58	161.72
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	161.72	总计	62	161.72

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：廊坊市霸州市科学技术协会

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		161. 72	161. 72					
206	科学技术支出	161. 72	161. 72					
20607	科学技术普及	161. 72	161. 72					
2060701	机构运行	150. 52	150. 52					
2060702	科普活动	11. 20	11. 20					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市霸州市科学技术协会

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		161.72	150.52	11.20			
206	科学技术支出	161.72	150.52	11.20			
20607	科学技术普及	161.72	150.52	11.20			
2060701	机构运行	150.52	150.52				
2060702	科普活动	11.20		11.20			

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：廊坊市霸州市科学技术协会

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	161.72	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	161.72	161.72		
	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				
	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				
	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	161.72	本年支出合计	59	161.72	161.72		
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	161.72	总计	64	161.72	161.72		

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：廊坊市霸州市科学技术协会

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		161.72	150.52	11.20
206	科学技术支出	161.72	150.52	11.20
20607	科学技术普及	161.72	150.52	11.20
2060701	机构运行	150.52	150.52	
2060702	科普活动	11.20		11.20

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：廊坊市霸州市科学技术协会

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	111.48	302	商品和服务支出	18.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.54	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.27	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	3.39	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87	30206	电费	0.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.90	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	5.00	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	20.58	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	8.94		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.06	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	0.29	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47			
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	0.10			
人员经费合计		132.06	公用经费合计					18.46

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：廊坊市霸州市科学技术协会

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
2.64		2.50		2.50	0.14
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
0.29		0.29		0.29	

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
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市科学技术协会

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（或单位）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：廊坊市霸州市科学技术协会

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				

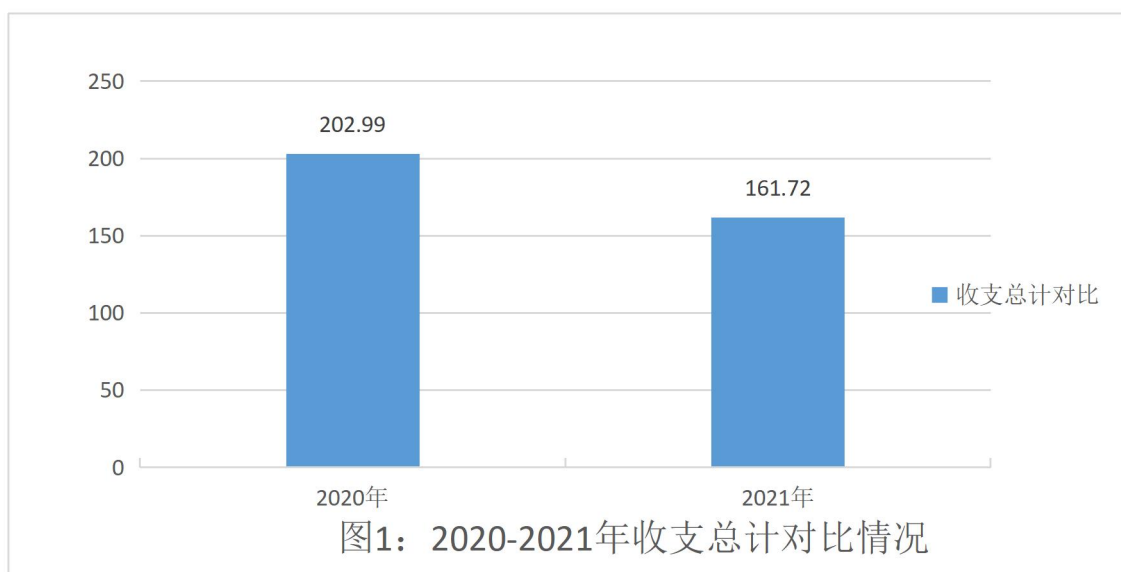
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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）161.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 41.27 万元，下降 20.3%，主要原因是人员经费和项目经费比上年减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 161.72 万元，其中：财政拨款收入 161.72 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%。



图2: 收入决算构成图

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 161.72 万元，其中：基本支出 150.52 万元，占 93.1%；项目支出 11.20 万元，占 6.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

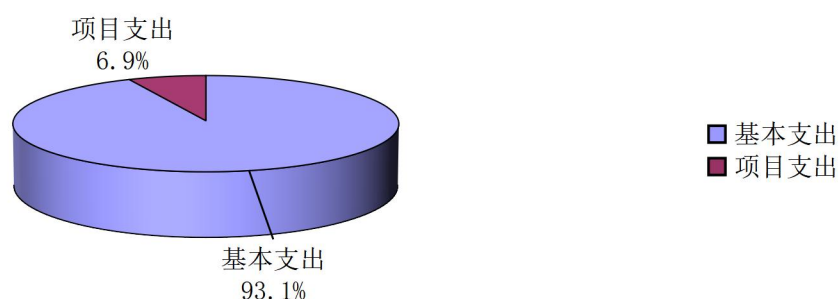


图3：支出决算构成图（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

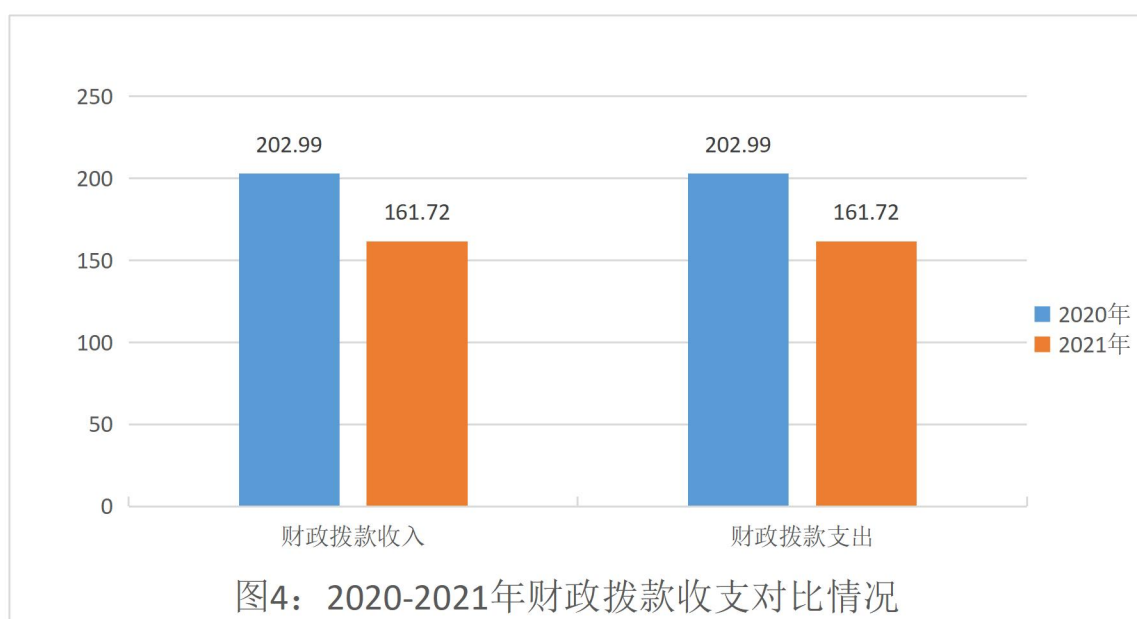
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 161.72 万元，比 2020 年度减少 41.27 万元，降低 20.3%，主要是人员经费和项目经费比上年减少；本年支出 161.72 万元，减少 41.27 万元，降低 20.3%，主要是人员经费和项目经费比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 161.72 万元，比上年减少 41.27 万元；主要是人员经费和项目经费比上年减少；本年支出 161.72 万元，比上年减少 41.27 万元，降低 20.3%，主要是人员经费和项目经费支出比上年减少。

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

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，无增减变化；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

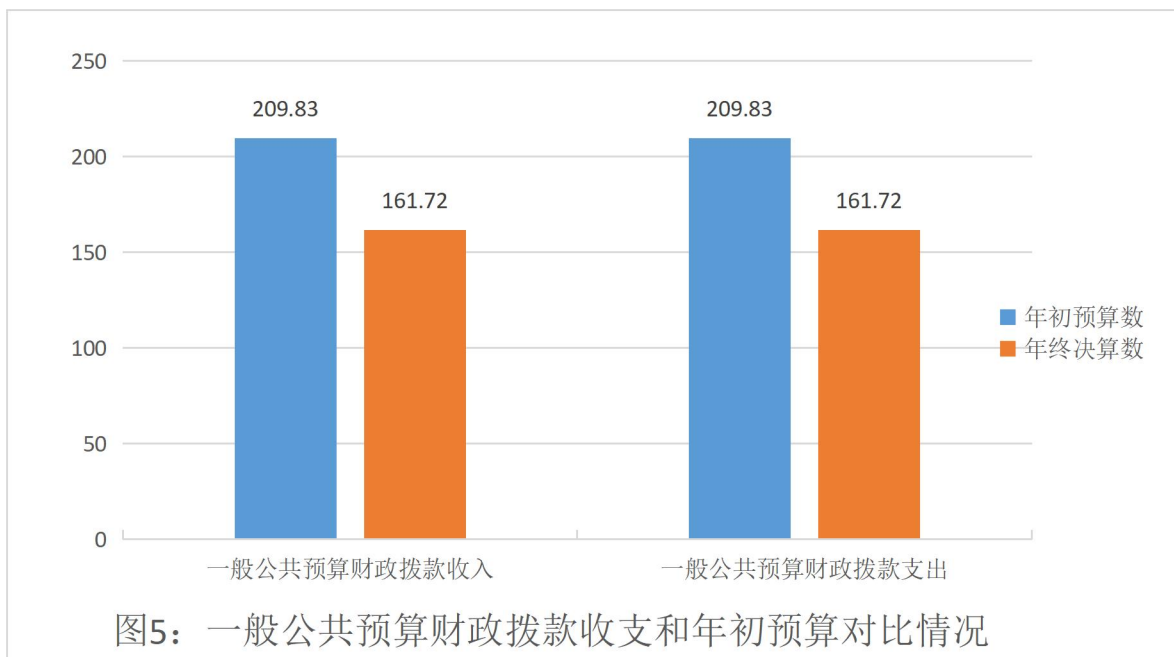
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 161.72 万元，完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 48.11 万元，决算数小于预算数主要原因是进一步压缩人员经费和项目经费；本年支出 161.72 万元，完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 48.11 万元，决算数小于预算数主要原因是压缩人员经费和项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 77.1%，比年初预算减少 48.11 万元，主要是压缩人员经费和项目经费；支

出完成年初预算 77.1%，比年初预算减少 48.11 万元，主要是压缩人员经费和项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

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，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 161.72 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 161.72 万元，占 100%；主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。

（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 150.52 万元，其中：

人员经费 132.06 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 18.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、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、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 2.64 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 11.0%，较预算减少 2.35 万元，降低 89.0%，主要是严格贯彻落实公务用车改革和中央八项规定精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出；较 2020 年度决算减少 0.25 万元，降低 46.3%，主要是严格贯彻落实公务用车改革和中央八项规定精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出。

（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，完成预算的 0%。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）费支出与预算持平；与 2020 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。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 11.6%。较预算减少 2.21 万元，降低 88.4%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.25 万元，降低 46.3%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。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。本年度未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.21 万元，降低 88.4%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少 0.25 万元，降低 46.3%，主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。

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 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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减少 0.14 万元，降低 100%，主要是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费；与 2020 年度决算支出持平。

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，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 11.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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“科普活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本部门未委托第三方机构开展绩效评价，根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定，我单位组织有关人员成立了绩效评价工作组，对本单位科普活动经费使用情况进行绩效评价。从评价情况来看，在项目绩效评价过程中，由于人员缺少，绩效评价工作经验缺乏，评价结果存在局限性。

（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经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）科普活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标,科普活动经费项目绩效自评得分为 80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.2 万元,执行数为 11.2 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,2021 年完成了科普广告 LED 电子屏宣传活动、开展科普宣传栏橱窗展平制作、在霸州市联通公司广泛开展科普短信宣传,为广大人民群众传播科学知识,提高科普宣传范围,使受众人群不断增加。未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位:霸州市科学技术协会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	科普活动经费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	霸州市科学技术协会			
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	11.20		到位数	11.20	执行数	11.20		100	
	其中：财政资金	11.20		其中：财政资金	11.20	其中：财政资金	11.20			
	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	
	开展科普广告 LED 电子屏宣传活动、开展科普宣传栏橱窗展平制作、在霸州市联通公司广泛开展科普短信宣传，为广大人民群众传播科学知识，提高科普宣传范围，使受众人群不断增加。				2021 年完成了科普广告 LED 电子屏宣传活动、开展科普宣传栏橱窗展平制作、在霸州市联通公司广泛开展科普短信宣传，为人民群众传播科学知识，提高科普宣传范围，使受众人群不断增加。				100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	科普广告 LED 电子屏宣传活动		≥	150	次/日	150 次/日	完成	5.00
			科普宣传栏橱窗制作		≥	6	座	0.00	未完成	0.00
科普宣传栏橱窗制作				≥	20	处	0.00	未完成	0.00	

			科普宣传栏橱窗制作		≥	20	块	0.00	未完成	0.00
			2021 年科普短信宣传活动		≥	1	次/月	1 次/月	完成	5.00
		质量指标	宣传广告验收合格率		=	100	%	100%	完成	5.00
			橱窗验收合格率		≥	95	%	0.00	未完成	0.00
		时效指标	完成项目任务		文字描述		及时	及时	完成	5.00
		成本指标	宣传公告		≤	10	万元	10 万元	完成	5.00
			通讯费		≤	1.2	万元	1.2 万元	完成	5.00
			其他		≤	5.6	万元	0	未完成	0.00
		社会效益指标	参与科普活动的社会影响率	15	≥	80	%	80%	完成	15.00
			科普公共服务平台用户知晓率	15	≥	80	%	80%	完成	15.00
	满意度指标 (10)	满意度指标	科普活动参与的基层组织满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率								10.00
	自评总分									80.00
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：部分数量指标、质量指标和成本指标未完成，因财政未拨款，待财政拨付橱窗制作款数量指标、质量指标和成本指标及时完成。								

填报人：李建朋

联系电话：

7867685

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年度我部门无财政评价项目

（四）部门整体绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			霸州市科学技术协会					
年度 主要 任务	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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	科普活动	2021 年完成了科普广告 LED 电子屏宣传活动、开展科普宣传栏橱窗展平制作、在霸州市联通公司在霸州市联通公司广泛开展科普短信宣传，为人民群众传播科学知识，提高科普宣传范围，使受众人群不断增加。	科普活动经费	2021 年完成了科普广告 LED 电子屏宣传活动、开展科普宣传栏橱窗展平制作、在霸州市联通公司广泛开展科普短信宣传，为人民群众传播科学知识，提高科普宣传范围，使受众人群不断增加。	11.2	11.2	11.2	11.2
	金额合计				11.2	11.2	11.2	11.2
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%	77.1%	4	3.25		
		预算调整率	0	-22.9%	4	0		
		支出进度率	≥100%	100%	4	4		
		“三公经费”变动率	≤0	-46.3%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	0	4	4		

部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性	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	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	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	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		科普活动工作完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		科普活动质量达标率	100%	100%	5	5
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		科普活动完成及时率	100%	100%	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		人员经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
部门 效果 (20 分)	经济效益	无			10	
	社会效益	科协组织宣传覆盖率	促进	促进		9
	生态效益	无				
	满意度	科普活动参与的基层组织满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	91.25

评价结论		优
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		政府采购实际值和目标值出现偏差，预算执行率小于 0，预算完成率小于目标值
尚未完成的绩效指标原因说明		部分人员经费由于政策原因 2021 年未拨付。
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	加强预算编制的科学性，预算执行的可行性，加强部门决算编制。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步加强各项制度建设，强化人员管理，完善资产管理使用等各项制度。
	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 18.46 万元，比 2020 年度减少 0.14 万元，降低 0.8%。主要原因是 2021 年压缩日常经费支出。

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，与 2020 年持平。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 0 辆，应急保障用车 1 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