



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：307001

部门名称：高邑县科学技术协会

二〇二二年九月



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

1、坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督。

2、组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。

3、反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，推进科技伦理、科学道德和学风建设。

4、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境

5、组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进科学发现和工程技术创新。

6、搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合。

7、协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍建设。指导科协

系统科普设施和场所的规划、建设和管理工作，推动现代科技馆体系建设。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

8、组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为全县制定相关科技战略、规划布局、政策法规等提供智力支撑，建设高邑县科协科技创新智库。

9、组织开展与海外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作。服务海外科技人才来高邑创新创业。联系服务港澳台地区科技团体、科技工作者。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，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	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	高邑县科学技术协会	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：高邑县科学技术协会

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	88.64	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	84.13
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5	八、社会保障和就业支出	39	9.11
	9		九、卫生健康支出	40	3.20
	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	6.78
	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	93.64	本年支出合计	58	103.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.01	年末结转和结余	60	6.42
	30			61	
总计	31	109.65	总计	62	109.65

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：高邑县科学技术协会

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	附属部门上缴收入	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		93.64	88.64					5
206	科学技术支出	74.54	69.54					5
20601	科学技术管理事务	42.30	42.30					
2060102	一般行政管理事务	42.30	42.30					
20607	科学技术普及	32.24	27.24					5
2060701	机构运行	8.24	3.24					5
2060702	科普活动	7.00	7.00					
2060799	其他科学技术普及及支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11					
20805	行政事业部门养老支出	8.96	8.96					
2080501	行政部门离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	3.20	3.20					
21011	行政事业部门医疗	3.20	3.20					
2101101	行政部门医疗	3.20	3.20					
221	住房保障支出	6.78	6.78					
22102	住房改革支出	6.78	6.78					
2210201	住房公积金	6.78	6.78					

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

部门：高邑县科学技术协会

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		103.23	67.91	35.32			
206	科学技术支出	84.13	48.82	35.32			
20601	科学技术管理事务	42.30	42.30				
2060101	行政运行	42.30	42.30				
20607	科学技术普及	41.83	6.52	35.32			
2060701	机构运行	4.52	4.52				
2060702	科普活动	11.00		11.00			
2060799	其他科学技术普及支出	26.32	2.00	24.32			
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11				
20805	行政事业部门养老支出	8.96	8.96				
2080501	行政部门离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	3.20	3.20				
21011	行政事业部门医疗	3.20	3.20				
2101101	行政部门医疗	3.20	3.20				
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

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：高邑县科学技术协会

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	88.64	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	82.87	82.87		
	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	9.11	9.11		
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20		
	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	6.78	6.78		
	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	88.64	本年支出合计	59	101.97	101.97		
年初财政拨款结转和结余	28	16.01	年末财政拨款结转和结余	60	2.68	2.68		
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	104.65	总计	64	104.65	104.65		

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：高邑县科学技术协会

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		101.97	66.65	35.32
206	科学技术支出	82.87	47.56	35.32
20601	科学技术管理事务	42.30	42.30	
2060101	行政运行	42.30	42.30	
20607	科学技术普及	40.57	5.26	35.32
2060701	机构运行	3.26	3.26	
2060702	科普活动	11.00		11.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.32	2.00	24.32
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	
20805	行政事业部门养老支出	8.96	8.96	
2080501	行政部门离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.23	1.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	3.20	3.20	
21011	行政事业部门医疗	3.20	3.20	
2101101	行政部门医疗	3.20	3.20	
221	住房保障支出	6.78	6.78	
22102	住房改革支出	6.78	6.78	
2210201	住房公积金	6.78	6.78	

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： 高邑县科学技术协会

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	47.86	302	商品和服务支出	18.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.59	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.58	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	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.37	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	1.50	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	0.15	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	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		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			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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54			
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				
人员经费合计		47.86	公用经费合计					18.79

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：高邑县科学技术协会

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
0.02					0.02
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

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：高邑县科学技术协会

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。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，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： 高邑县科学技术协会

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				

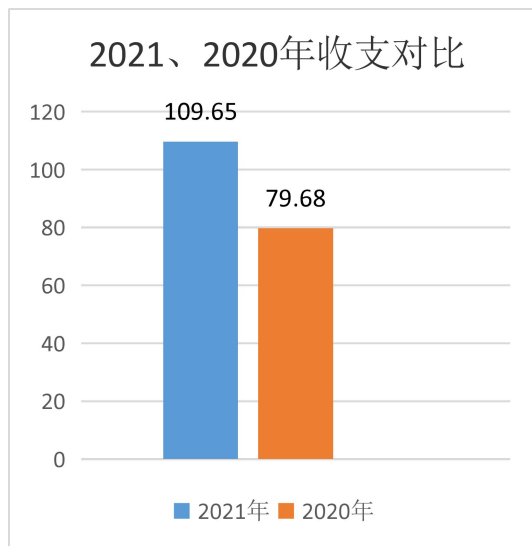
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。



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）109.65 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 29.97 万元，增长 37.6%，主要原因是本年度增加流动科技馆运行经费 6 万元，其他收入 5 万元，上年度结转的 16.01 万元也在本年度支出。



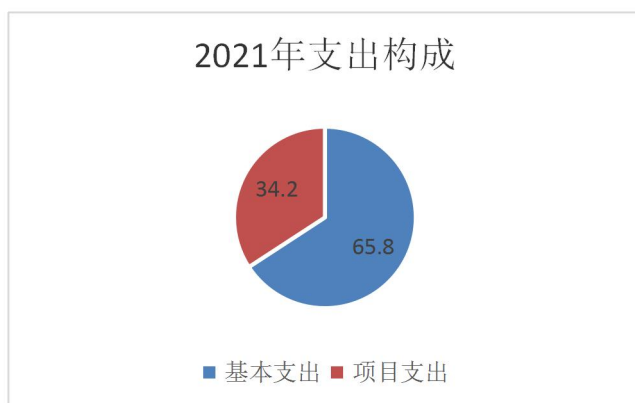
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 93.64 万元，其中：财政拨款收入 88.64 万元，占 94.7%；其他收入 5 万元，占 5.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 103.23 万元，其中：基本支出 67.91 万元，占 65.8%；项目支出 35.32 万元，占 34.2%。



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

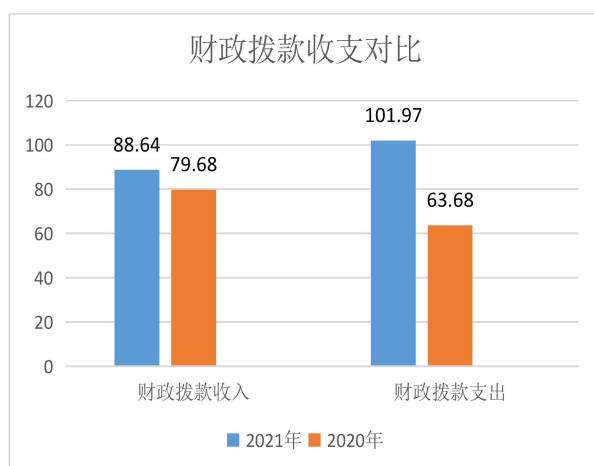
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 88.64 万元，比 2020 年度增加 8.96 万元，增长 11.2%，主要是本年度增加流动科技馆运行经费 6 万元；本年支出 101.97 万元，增加 38.29 万元，增长 60.1%，主要是上年度结转资金 16.01 万元在本年支出，本年增加流动科技馆运行经费支出 6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 88.64 万元，比上年增加 8.96 万元；主要是本年度增加流动科技馆运行经费 6 万元；本年支出 101.97 万元，比上年增加 38.29 万元，增长 60.1%，主要是上年度结转资金 16.01 万元在本年支出，本年度增加流动

科技馆运行经费支出 6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。



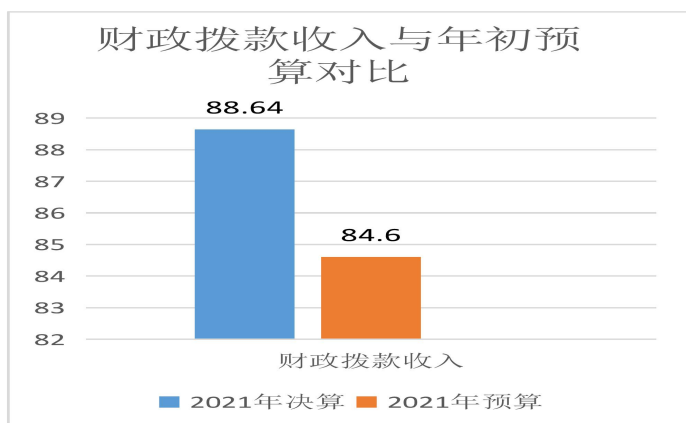
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 88.64 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 4.04 万元，决算数大于预算数主要原因是年中拨付基层科普行动计划中央补助金 10 万元；本年支出 101.97 万元，完成年初预算的 120.5%，比年初预算增加 17.37 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金 16.01 万元在本年度支出，年中拨付基层科普行动计划中央补助金 10 万元在本年度支出。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 104.8%，比年初预算增加 4.04 万元，主要是年中拨付基层科普行动计划中央补助金 10 万元；支出完成年初预算 120.5%，比年初预算增加 17.37 万元，主要是上年度结转资金 16.01 万元在本年度支出，年中拨付基层科普行动计划中央补助金 10 万元在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 101.97 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 82.87 万元，占 81.3%，主要用于行政运行、科普活动、其他科学技术普及等支出；社会保障和就业（类）支

出 9.11 万元，占 8.9%；住房保障(类)支出 6.78 万元，占 6.7%；卫生健康支出 3.20 万元，占 3.1%。

(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 66.65 万元，其中：

人员经费 47.86 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。

公用经费 18.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用。

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”经费支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 0.02 万元，降低 100.0%，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，全年实际支出比预算降低；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年度决算持平。

(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，完成预算的 0.0%。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 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年决算持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与上年度决算持平。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减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与上年度决算持平。

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 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.02 万元，降低 100.0%，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；较上年度减少0万元，降低0.0%，主要是与上年度决算持平。

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8个，二级项目0个，共涉及资金31.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。2021年度无政府性基金预算项目。

组织对“全民科学素质专项经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1万元。其中，对“基层科普行动计划中央补助资金（支持新时代文明实践中心全国试点县）”、“基层科普行动计划中央补助资金（鄱丰蔬菜、舜耕家庭农场）”、“提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项资金（流动科技馆运行经费）”、“老科协专项经费”、“原劳动技校办公区水电费”、“2020年结转日常公用经费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评比较认真，成立了评价工作领导小组，召开了绩效评价工作会议，研究商定评价工作内容，制定了评价工作方案。在开展项目自评前，收集了相关资料，学习了有关文件内容，对项目资金的使用情况进行了解。在自评过程中，也发现了一些问题，制定了相关整改措施，总的来说，自评工作还是积极有效的。

（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全民科学素质专项经费项目及基层科普行动计划中央补助资金（支持新时代文明实践中心全国试点县）项目等8个项目绩效自评结果。

（1）全民科学素质专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质专项经费项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：开展科普宣传教育活动6次，五大重点人群科学素质得到一定程度提升。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。存在的问题主要是：提高全民科学素质行动，需要成员部门相互配合，共同完成，科协在组织、协调其它部门方面做的还不够。

（2）提前下达2021年基层科普行动计划中央补助资金（新时代文明实践中心）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年基层科普行动计划中央补助资金（新时代文明实践中心）项目绩效自评得分为84分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为2.32万元，完成预算的46.4%。项目绩效目标完成情况：开展科普宣传活动6次，参加活动人群科学素质得到一定程度提升，科学文明程度得到一定程度提升，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（3）基层科普行动计划中央补助资金（郾丰蔬菜）项目绩

效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层科普行动计划中央补助资金（鄯丰蔬菜）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培训400人次，参加培训人员种植技术得到一定程度提升，参加人群满意度达到85.0%，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（4）基层科普行动计划中央补助资金（舜耕家庭农场）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层科普行动计划中央补助资金（舜耕家庭农场）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：培训1000人次，参加培训人员种植技术得到一定程度提升，满意度达到85%，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（5）提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项资金（流动科技馆运行经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动科技馆运行经费项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：参观人次0.7万人次，参展时间75天，展品完好率95.0%以上，受疫情影响，参展人数和参展时间与预期指标有一点差距，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

(6) 老科协专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老科协专项经费项目绩效自评得分为 84 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：开展科普活动调研活动 4 次，提出了一些有价值有参考意义的意见建议，通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

(7) 原劳动技校办公区水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老科协专项经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：正常水电供应天数 363 天，水电供应保障率 99.0%，圆满完成了年初设定的各项绩效目标。

(8) 2020 年结转日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 3.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：服务科普活动 5 次，服务及时有效，保障机关正常运行，完成了年初设定的各项绩效目标。

附：项目支出绩效自评表

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报部门：高邑县科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	全民科学素质专项经费	实施(主管)部门	高邑县科学技术协会			
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		
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	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	
	开展科普培训科普讲座等科普宣传活动,参加科普活动的人群科学素质得到提升		组织了系列科普活动,参加科普活动的人群科学素质得到一定程度提升			84%	
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	开展科普宣传活动的次数		6次	6次	10
		质量指标	五大重点人群科学素质得到提升		五大重点人群科学素质得到提升	五大重点人群科学素质得到一定程度提升	7
		时效指标	活动完成时间		2021年12月底	2021年12月底	10
		成本指标	运行保障成本		1万元	1万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	科学文明程度得到提升		科学文明程度得到提升	科学文明程度得到一定程度提升	15
		可持续影响指标	科学素质提升助力经济发展		科学素质提升助力经济发展	科学素质提升对经济发展起到一定推动作用	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	80%	7
	总分						84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	遵守疫情期间不聚集的要求,开展科普活动压缩规模,活动次数虽然完成,但参加人次减少。提高全民科学素质,需要相关部门相互配合,共同完成,科协在协调其它部门方面做的还不够好,科普活动的效果也不太理想。下一步,要发挥统筹协调作用,调动各部门的积极性和主动性,形成合力。另一方面,要注重科普活动效果,开展活动前征求意见建议,开展活动后总结经验教训,努力使科普活动收到预期效果。						

填报人：马敬敏

联系电话：13513311860

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报部门：高邑县科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年基层科普行动计划中央补助金（新时代文明实践中心）（专项资金）	实施(主管)部门	高邑县科学技术协会			
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：	5	到位数：	5	执行数：	2.3156	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	2.3156	
	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	
	开展科普教育活动，提高受益人群科学文明程度			组织了系列科普活动，参加科普活动的人群科学文明程度得到一定提升		84%	
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	开展科普宣传活动的次数		6次	6次	10
		质量指标	科学素质得到提升		科学素质得到提升	科学素质得到一定程度提升	9
		时效指标	科普活动完成时间		2021年底	2021年底	10
		成本指标	运行保障成本		5万元	5万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	46%	5
	效益指标	可持续影响指标	科学文明程度得到提升		科学文明程度得到提升	科学文明程度得到一定程度提升	32
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	85%	8
	总分						84
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	开展科普活动次数完成，但部分资金没有及时支付，预算执行率较低。下一步，加快支出进度，及时支付资金。					

填报人：马敬敏

联系电话：13513311860

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报部门：高邑县科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项资金（专项资金）	实施(主管)部门	高邑鄱丰蔬菜专业合作社			
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	
	开展技术培训，开展新技术新品种的引进和研发			开展了技术培训，引进推广了新品种新技术		90%	
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	培训人次		400人次	400人次	10
		质量指标	培训达到预期效果		培训达到预期效果	培训基本达到预期效果	9
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底	2021年12月底	10
		成本指标	项目实施成本		5万元	5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	科学素质得到提升		科学素质得到提升	科学素质得到一定程度提升	16
		可持续影响指标	种植技术得到提升		种植技术水平得到提升	种植技术水平得到一定程度提升	16
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加培训人员满意度		90%	85%	9
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	注重事后监督，事中监督不够，下一步，要加强对委托业务的管理，注重过程监督，确保财政资金起到奖补作用。						

填报人：马敬敏

联系电话：13513311860

县级部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报部门：高邑县科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项资金（专项资金）		实施(主管)部门	高邑县舜耕家庭农场		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	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	
	推动科普示范基地升级，开展技术培训			改造科普示范基地，培训人员1000人次		90%	
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分）	数量指标	培训人次		1000人次	1000人次	10
		质量指标	培训达到预期效果		培训达到预期效果	培训基本达到预期效果	9
		时效指标	项目完成时间		2021年12月底	2021年12月底	10
		成本指标	项目实施成本		5万元	5万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	科学素质得到提升		科学素质得到提升	科学素质得到一定程度提升	16
		可持续影响指标	种植技术得到提升		种植技术水平得到提升	种植技术水平得到一定程度提升	16
	满意度指标（10分）	满意度指标	参加培训人员满意度		90%	85%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	注重事后监督，事中监督不够，下一步，要加强对委托业务的管理，注重过程监督，确保财政资金起到引领作用。						

填报人：马敬敏

联系电话：13513311860

(2021年度)

填报部门：高邑县科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及(基层科普行动计划等)专项资金(专项资金)		实施(主管)部门	高邑县科学技术协会		
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	
	流动科技馆参观人群对科学知识的理解得到明显提升		流动科技馆参观人群对科学知识的理解得到一定程度提升			83%	
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	
	产出指标(40)	数量指标	参观人次		1万人次	0.7万人次	7
		质量指标	展品完好率		90%	95%	10
		时效指标	流动科技馆展出时间		80天	75天	8
		成本指标	运行保障成本		6万元	6万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升科学素质		提升参观者科学素质	一定程度上提升了参观者科学素质	15
		可持续影响指标	对科学原理的理解水平		对展品科学原理的掌握程度得到明显提升	对展品科学原理的掌握程度得到一定提升	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	85%	8
	总分						83
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因疫情影响,学校不再组织集体参观,参观人次减少。展品维修用了一段时间,所以展出时间指标没有完成。以后组织流动科技馆展出时,要统筹考虑影响因素,确定绩效指标时,更科学、更合理。						

填报人: 马敬敏

联系电话: 13513311860

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	老科协专项经费	实施(主管)部门	高邑县老科协				
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:	2	到位数:	2	执行数:	2		
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2		100%
	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		
	开展调查研究、科普宣传等活动,提出有价值有参考意义的意见建议			开展了调查研究、科普宣传、科技咨询等活动,提出了有价值有参考意义的意见建议		84%		
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	开展调研活动、科普活动次数		5次	4次	8	
		质量指标	提出对全县发展有价值有参考意义的意见建议		提出有价值有参考意义的意见建议	提出了一些有价值有参考意义的意见建议	8	
		时效指标	完成时间		2021年底	2021年底	10	
		成本指标	运行保障成本		2万元	2万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人群科学素质提升		受益人群科学素质提升	受益人群科学素质得到一定程度提升	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	80%	8	
	总分						84	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题是,受疫情影响,组织活动次数减少。由于老科协会员年龄普遍较大,部分会员参与活动的积极性不算高,组织活动效果不太理想。下步要结合老科协换届,吸收年轻会员加入,补充新鲜血液。						

填报人：马敬敏

联系电话：13513311860

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：高邑县科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	原劳动技校办公区水电费	实施(主管)部门	高邑县科学技术协会			
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：	4	到位数：	4	执行数：	4	
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	
	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	
	按时交纳水电费用，保证水电正常供应，维护正常办公秩序			及时交纳了水电费用，保证了正常水电供应，维护了正常办公秩序		96%	
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	正常水电供应天数		360	363	10
		质量指标	水电供应保障率		98%	99%	10
		时效指标	资金支付及时性		及时交纳水电费用	及时交纳水电费用	10
		成本指标	运行保障成本		4	4	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	维护正常办公需求		维护正常办公需求	基本维护了正常办公需求	36
	满意度指标(10分)	满意度指标	办公区部门及人员满意度		90%	90%	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	除了因特殊情况短暂断电外，基本实现了按时交费，正常水电供应。以后要随时注意水电费余额，及时交费，不因交费原因影响办公区办公。						

填报人：马敬敏

联系电话：13513311860

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门： 高邑县科学技术协会

金额部门： 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年结转公用经费	实施(主管)部门	高邑县科学技术协会			
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:	3.25	到位数:	3.25	执行数:	3.25	100%
	其中: 财政资金	3.25	其中: 财政资金	3.25	其中: 财政资金	3.25	
	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	
	保障机关正常运转, 服务科普事业		基本做到保障机关正常运转, 服务科普事业			92%	
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	服务科普活动次数		6 次	6 次	10
		质量指标	服务科普活动及时性		服务科普活动及时有效	基本做到服务科普活动及时有效	8
		时效指标	项目完成时间		2021 年底	2021 年底	10
		成本指标	运行保障成本		3.25 万元	3.25 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	保障机关正常运转		保障机关正常运转	基本做到保障机关正常运转	36
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	85%	8
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在保障科普工作开展时, 还存在着谋划不到位、服务不及时等问题, 下一步, 要加强服务的主动性及时性, 确保保障到位。						

填报人： 马敬敏

联系电话： 13513311860

(三) 财政评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

部门： 万元

序号	项目名称	项目实施部门 (本级、下属等)	预算数 (调整后)	执行数 (至 2021 年底)	结余交回 财政数	自评得分
1	全民素质专项经费	本级	1.00	1.00		84
2	老科协专项经费	本级	2.00	2.00		84
3	原劳动技校办公区水电费	本级	4.00	4.00		96
4	2020 年结转公用经费	本级	3.25	3.25		92
5	提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及(基层科普行动计划等)专项资金	本级	6.00	6.00		83
6	提前下达 2020 年基层科普行动计划中央补助资金(支持新时代文明实践中心全国试点县)	本级	5.00	2.32		84
7	提升基层科普服务能力中央奖补资金(鄯丰蔬菜)	鄯丰蔬菜	5.00	5.00		90
8	基层科普行动计划省级奖补资金(舜耕家庭农场)	舜耕家庭农场	5.00	5.00		90

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 18.79 万元，比 2020 年度增加 4.33 万元，增长 29.9%。主要原因是 2020 年结转的公用经费在本年度支出。

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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度没有购置车辆。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 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 台（套），主要是本年度没有购置价值 50 万元以上通用设备。部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是本年度没有购置价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无

收支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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。