

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：石家庄市藁城区科学技术协会

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市藁城区科学技术协会

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

根据《石家庄市藁城区科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市藁城区科学技术协会的主要职责是：

（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，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培训。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反应科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、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。

（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，促进科学技术成果的转化。

（六）开展有关民间国际科技交流活动，发展同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）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体工作；对设乡镇科协进行业务指导。

（九）承担区委、区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 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	石家庄市藁城区科学技术协会	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					
部门：石家庄市藁城区科学技术协会			2021年度		公开01表 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	131.46	一、一般公共服务支出	32	108.46
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	23.00
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	131.46	本年支出合计	58	131.46
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	131.46	总计	62	131.46

注：本表反映本部门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								
部门：石家庄市藁城区科学技术协会			2021年度				公开02表 金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	131.46	131.46					
201	一般公共服务支出	108.46	108.46					
20129	群众团体事务	108.46	108.46					
2012901	行政运行	108.46	108.46					
206	科学技术支出	23.00	23.00					
20607	科学技术普及	23.00	23.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
部门：石家庄市藁城区科学技术协会		2021年度					公开03表
项目							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131.46	108.46	23.00			
201	一般公共服务支出	108.46	108.46				
20129	群众团体事务	108.46	108.46				
2012901	行政运行	108.46	108.46				
206	科学技术支出	23.00		23.00			
20607	科学技术普及	23.00		23.00			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			

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								
部门：石家庄市藁城区科学技术协会			2021年度				公开04表	
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	131.46	一、一般公共服务支出	33	108.46	108.46		
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	23.00	23.00		
	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	131.46	本年支出合计	59	131.46	131.46		
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	131.46	总计	64	131.46	131.46		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市藁城区科学技术协会		2021年度	公开05表 金额单位：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		131.46	108.46	23.00
201	一般公共服务支出	108.46	108.46	
20129	群众团体事务	108.46	108.46	
2012901	行政运行	108.46	108.46	
206	科学技术支出	23.00		23.00
20607	科学技术普及	23.00		23.00
2060702	科普活动	8.00		8.00
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00

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

部门：石家庄市藁城区科学技术协会		2021年度	公开06表 金额单位：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
301	工资福利支出	100.17	302	商品和服务支出	7.70
30101	基本工资	28.26	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	42.07	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	30208	取暖费	4.66
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.36	30211	差旅费	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	0.58	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54
30309	奖励金		30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.07
人员经费合计		100.75	公用经费合计		7.70

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

2021年度											公开07表 金额单位：元
预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本部门本年度无“三公”经费支出预算情况，按要求以空表列示。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度								公开08表 金额单位：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

2021年度				公开09表 金额单位：元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，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）131.46 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 9.64 万元，增长 7.91%，主要原因是人员项目经费增加。

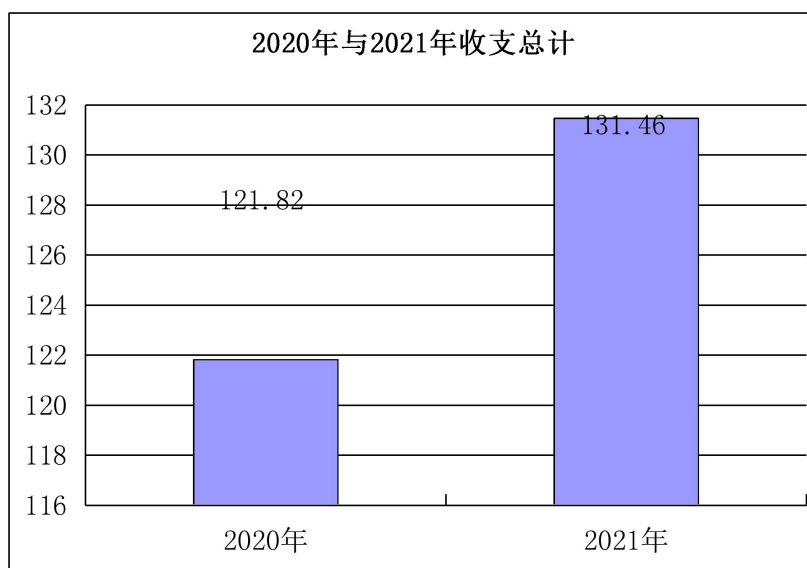


图 1：收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 131.46 万元，其中：财政拨款收入 131.46 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 131.46 万元，其中：基本支出 108.46 万元，占 82.5%；项目支出 23 万元，占 17.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况

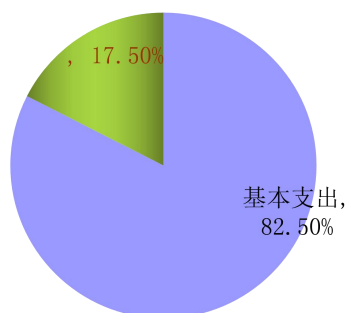


图 2：支出决算构成情况

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 131.46 万元，比 2020 年度增加 9.64 万元，增长 7.91%，主要是人员项目经费增加；本年支出 131.46 万元，增加 9.64 万元，增长 7.91%，主要是人员项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 131.46 万元，比上年增加 9.64 万元，增长 7.91%；主要是人员经费预算项目增加；本年支出 131.46 万元，比上年增加 9.64 万元，增长 7.91%，主要是人员经费预算项目。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%。

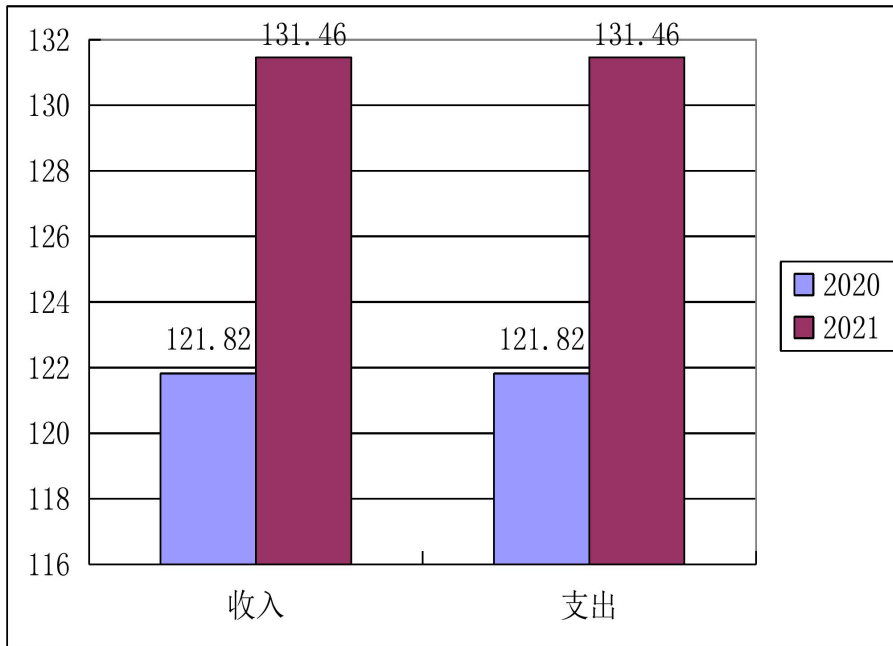


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 131.46 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 131.46 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。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 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 131.46 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 108.46 万元，占 82.5%，主要用于人员经费和公用经费等支出；科学技术普及支出 23 万元，占 17.5%。与年初预算持平。

(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 108.46 万元，其中：

人员经费 100.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.7 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与预算 0 万元持平；与 2020 年度决算支出持平。

（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 100%。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 0 万元持平；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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算 0 万元持平；与 2020 年底决算支出 0 万元持平。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与预算 0 万元持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算 0 万元持平；与 2020 年度决算支出持平。

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，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算 0 万元持平；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年我单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经过自评，“科普活动”项目自评得分 90 分，较好得完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

组织对“关于下达 2021 年基层科普行动计划中央补助资金的通知（专项资金）”、“石财教[2020]109 号提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及资金（专项资金）”、“石财教[2020]110 号提前下达 2021 年基层科普行动计划中央补助资金（专项资金）”、“科普经费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门“部门职责”、“工作活动”、“预算项目”的绩效目标指标和评价标准设定总体清晰准确，绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，符合指向明确、具体量

化、科学准确、合理可行等要求。同时，绩效指标和评价标准的设置，满足了相关性、重要性、可比性、科学性、专业性、可操作性等质量要求。绩效指标从产出、效益、满意度等角度反映和衡量绩效目标的实现情况。评价标准根据历史标准、行业标准、计划标准或测算标准等合理设置，可衡量、可监控、可评价。但毕竟绩效管理经验不足，预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。制定多样化和细化的评价指标和标准还需在实践中不断完善。绩效自评结果将在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。绩效评价结果将通报相关人员督促整改，进一步提高项目绩效。

（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“关于下达 2021 年基层科普行动计划中央补助资金的通知（专项资金）”、“石财教[2020]109 号提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及资金（专项资金）”、“石财教[2020]110 号提前下达 2021 年基层科普行动计划中央补助资金（专项资金）”、“科普经费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）、关于下达 2021 年基层科普行动计划中央补助资金的通知（专项资金）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 91 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：在项目的实施过程中，积极开展各类项目，认真组织各

类科普活动，基层科普行动计划得到深入落实和推进，全民科学素质进一步提高。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1583		项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术协会			
	项目名称	关于下达2021年基层科普行动计划中央补助资金的通知（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	10	10	0	10	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	坚持科技领先，普及和应用先进的科学技术，做好新品种、新技术的引进和科技推广工作。引进新吉塞拉砧木矮化高产甜樱桃500棵，新技术品种宫米1号334亩、印刷宣传图册3000册。			已全部完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	嫁接数量		10	新吉塞拉砧木矮化高产甜樱桃500棵	500棵	9
			种植数量		10	新技术品种宫米1号334亩	334亩	9
		质量指标	群众受益率，坚持科技领先，普及和应用先进的科学技术，做好新品种、新技术的引进和科技推广工作		10	≥85%	90%	9
			做好维护及技术支持，保证种植和嫁接的存活率		10	≥90%	90%	9
		时效指标						
		成本指标						
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	内容实用性		20	≥90%	90%	18
		社会效益指标	宣传质量满意度		20	≥90%	90%	18
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意率		10	≥90%	90%	9
	总分							
五、项目绩效分析	项目存在问题	进一步完善基层科协，大力开展科普活动						
	问题成因分析	科普经费少						

	整改措施	下一步面向农民、社区居民、开展科普惠农、科普益民等重点科普活动，完善乡镇、社区新时代文明实践科技服务中心

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：桑红彬

(2)、石财教[2020]109号提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及资金(专项资金)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89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%。项目绩效目标完成情况：在项目的实施过程中，积极开展各类项目，认真组织各类科普活动，科技创新和科普资金合理利用得到深入贯彻落实和推进，全民科学素质进一步提高。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表(2021年度)

填报单

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目序号	1586		项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术协会			
	项目名称	石财教[2020]109号提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及资金(专项资金)						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	6	6	0	6	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	流动科技馆巡回展出，时间不低于2个月，参观人数不低于2万人次。			原定于上半年的巡回展出，因疫情推迟到了下半年，并且不能举办大规模的人员聚集性活动致使参观人数没有达到2万人次。			85%	
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	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	资料发放率		10	≥80%	85%	8
			群众受益率		15	≥80%	82%	12
		时效指标	展出时间		15	不低于2个月	2个月	14
		成本指标						
预算执行率指	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100%	100%	10	

	标 (10 分)						
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	内容实用性	40	≥80%	90%	36
		生态效益指标	群众满意率	10	≥80%	90%	9
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	满意度指标					
总分							89
五、项目 绩效分析	项目存在问题	时间推迟到了下半年，参观人数没有达到预期的 2 万人次以上。					
	问题成因分析	因上半年疫情原因，流动科技馆巡回科技展览活动推迟到下半年到藁城展出。并且不能举办大规模的人员聚集性活动致使参观人数没有达到 2 万人次。					
	整改措施	以后要精心组织，做好应急预案和措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：桑红彬

(3)、石财教[2020]110号提前下达2021年基层科普行动计划中央补助资金(专项资金)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89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：在项目的实施过程中，积极开展各类项目，认真组织各类科普活动，基层科普行动计划得到深入落实和推进，全民科学素质进一步提高。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1587		项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术协会		
	项目名称	石财教[2020]110号提前下达2021年基层科普行动计划中央补助资金（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	5	5	0	5	0	其他	（=执行数/预算调整数*100%）
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、开展科学技术普及活动、2、完善乡镇新时代文明实践科技服务中心。			完善乡镇新时代文明实践科技服务中心一个。组建科普志愿者队伍一支，组织活动16次，受益5000人次，发放资料		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	开展科普活动受益人次（10000人次）（活动30次）	15	组织活动16次，受益5000余人次，	已完成	11
			质量指标	资料发放率	15	≥80%	85%
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥95%	99%	9
			成本指标				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	内容实用性	40	提高受益人群自身素质及专业知识	95%	38
		生态效益指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意率	10	≥80%	85%	9
总分						89	
五、项目绩效分析	项目存在问题	科普活动次数没有达到预期的30次，参加人数只有预期的50%。					
	问题成因分析	因上半年疫情原因，开展科普活动没有达到预期的次数。并且不能举办大规模的人员聚集性活动致使参加人数没有达到1万人次。					
	整改措施	以后要精心组织，做好应急预案和措施					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：桑红彬

联系电话：88042818

(4)、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90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%。项目绩效目标完成情况：在项目的实施过程中，积极开展各类项目，认真组织各类科普活动，基层科普得到深入落实和推进，全民科学素质进一步提高。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1584		项目实施单位	石家庄市藁城区科学技术协会		
	项目名称	科普经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	2	2	0	2	0		(=执行数/预算调整数*100%)
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推广农业先进和实用技术数量实现社会科普资源共享程度提高，全国和县级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升，全年开展各类科普活动20次以上。			开展科普活动20次，发放科普宣传彩页10000余份。		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	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	普及率	10	大于80%，开展科普活动20次以上。	科普活动次数已完成，普及率达到80%以上	9
			群众受益率	10	大于80%，受益群众10000余人次	受益人群已达到10000人次以上	9
		质量指标	资料发放率	10	≥80%	资料发放10000余份	9
		时效指标	各项任务完成及时率	10	≥80%	95%	8
		成本指标					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100%	100%	10
效益指标（40）	经济效益指标						
	社会效益指标	宣传质量满意度	40	≥80%	95%	36	

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	10	≥80%	95%	9
	总分						90
五、项目绩效分析	项目存在问题						
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：桑红彬

联系电话 88042818

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.7 万元，比 2020 年度减少 3.84 万元，降低 33.28%。主要原因是压减开支。

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 100%，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 100%。

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。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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年 0 套持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年 0 套持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门 2021 年度政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

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