

2021 年度
方城县科学技术协会 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县科学技术协会 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县科学技术协会概况

一、部门职责

（一）科学技术协会是科技工作者的群众性组织，由县直学会、协会、研究会和乡镇科协、县直厂矿科组成，是县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，是发展科技事业的重要社会力量。县科协机关的主要任务是：

（二）做好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进科学发展，推进决策科学化、民主化。

（三）配合有关部门开展继续教育和技术培训，提高全民科技素质，促进科技成果向生产力转化。

（四）普及科学知识，引进、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（五）开展民间国际科技交流与合作，发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。

（六）配合有关部门表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、规划的制定；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。

(七) 管理全县的科普经费，负责科普经费的计划发放和使用落实工作。

(八) 弘扬科学文化，揭露邪教等的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。

(九) 对所属全县性学会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

(十) 培训并抓好各类科技示范点，为科技与经济的结合作好示范工作。

(十一) 承担县委、县政府交办的有关事宜。

二、机构设置

方城县科学技术协会内设机构 2 个，包括：办公室、科学技术普及部。

从决算单位构成看，方城县科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021 年度，方城县科学技术协会。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 方城县科学技术协会本级

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： 方城县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	137.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	187.68
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	137.78	本年支出合计	187.68
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	112.78	年末结转与结余	62.88
收入总计	250.56	支出总计	250.56

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县科学技术协会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	137.78	137.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	95.84	95.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	187.68	121.92	65.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	187.68	121.92	65.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县科学技术协会

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收入	1	137.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	187.68	187.68	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县科学技术协会

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县科学技术协会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	137.78	本年支出合计	59	187.68	187.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.78	年末财政拨款结转和结 余	60	62.88	62.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.78		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县科学技术协会

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	250.56	合计	64	250.56	250.56	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 方城县科学技术协会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	187.68	121.92	65.76
206	科学技术支出	187.68	121.92	65.76
20601	科学技术管理事务	121.92	121.92	0.00
2060101	行政运行	121.92	121.92	0.00
20607	科学技术普及	65.76	0.00	65.76
2060702	科普活动	37.28	0.00	37.28
2060705	科技馆站	28.48	0.00	28.48

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 方城县科学技术协会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	74.29	302	商品和服务支出	47.35
30101	基本工资	28.06	30201	办公费	7.96
30102	津贴补贴	11.50	30202	印刷费	7.71
30103	奖金	16.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.99	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.91	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	30208	取暖费	0.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 方城县科学技术协会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	9.07
30113	住房公积金	3.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	2.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69

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： 方城县科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 方城县科学技术协会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28

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： 方城县科学技术协会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 方城县科学技术协会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 方城县科学技术协会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	74.29		公用经费合计	47.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：方城县科学技术协会

单位：万元

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
4.5	0	2.5	0	2.5	2	2.64	0.00	1.07	0.00	1.07	1.57

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 方城县科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为250.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少94.73万元，下降27.43%，主要原因是减少一般性支出及压减资本性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计137.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入137.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计187.68万元，其中：基本支出121.92万元，占64.96%；项目支出65.76万元，占35.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为250.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.73万元，下降27.43%，主要原因是减少一般性支出及压减资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.17万元，下降29.93%，主要原因是减少一般性支出及压减资本性支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出187.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）187.68万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.77万元，支出决算为187.68万元，完成年初预算的83.87%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为158.01万元，支出决算为121.92万元，完成年初预算的77.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照政府有关文件执行，厉行节约，减少一般性支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为37.28万元，支出决算为37.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为28.48万元，支出决算为28.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出121.92万元。其中：人员经费74.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费47.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.64万元，完成预算的58.67%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照政府有关文件执行，厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.07万元，完成预算的42.8%，占40.42%；公务接待费支出决算1.57万元，完成预算的78.5%，占59.58%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.5万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的53.39%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是减少不必要公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中。

公务用车运行支出为 1.07 万元。主要用于车辆燃油费、保险费及维修费用支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 78.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少公务接待及降低公务接待标准。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：。

其他国内公务接待支出 1.57 万元。主要用于上级科协及各县市科协工作交流的公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 27 个、来宾 162 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 83.72 万元，支出决算为 47.63 万元，完成年初预算的 56.89%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是按照上级有关文件要求，厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，方城县科学技术协会 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 187.68 万元，其中人员经费支出 74.29 万元，公用经费支出 47.63 万元；支出项目共 2 个，支出金额 65.76 万元。其中，进行项目

绩效自评2个，自评金额65.76万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，科普活动项目自评得分为95.9分。发现的主要问题及原因：i 科普宣传场次未完成，主要原因，受疫情的影响，科普宣传无法走进校园。下一步改进措施：设定绩效目标时要科学合理，考虑到各种因素。

科技馆站项目自评得分为94.6分。发现的主要问题及原因：未完成年初设定的免费开放天数及参观人次，主要原因，受疫情影响科技馆无法正常开放。下一步改进措施：设定绩效目标要科学合理考虑到各种客观因素。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科普活动							
主管部门及代码		方城县科学技术协会		实施单位	方城县科学技术协会				
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	37.28	37.28	37.28	10	100.0%	10.0		
	其中：当年财政拨款	31.02	31.02	31.02	—	100.0%	—		
	上年结转资金	6.26	6.26	6.26	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展 i 科普志愿服务、社区科普培训及基层科普能力提升			深入全县各乡镇（街道办）、中小学校、社区开展 i 科普志愿活动及各类科普培训 140 余次；在全县社区、科普教育基地安装科普宣传栏 30 个、拍摄科普视频 2 个、开辟新媒体栏目 1 个，通过科普活动的开展全县公民科学素质得到明显提升。					
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	开展 i 科普志愿服务活动		150 场次	130 场次	10	8.9	疫情影响，i 科普活动无法进校园
			开展社区益民科普培训		8 场次	8 场次			
			基层科普能力 提升行动	科普宣传栏		30 个			30 个
				科普视频拍摄		2 个			2 个
				开辟新媒体栏目		1 个			1 个
	质量指标	开展“五防”知识进校园活动		效果明显	达成预期指标	10	9.5		
		开展社区益民科普培训		效果明显	达成预期指标				
		基层科普能力提升行动		效果明显	达成预期指标				
	时效指标	财政资金拨付及时率		100%	100%	10	10		
成本指标	开展 i 科普志愿服务活动		3.0 万元	3	10	10			
	开展社区益民科普活动		10.0 万元	10					
	基层科普能力提升行动		24.28 万元	20			10	10	

效益指标	经济效益指标	开展 i 科普志愿服务活动“五防”知识进校园	提高青少年安全防范意识明显	达成预期指标	10	9		
		开展社区益民科普活动	提高公民科学素质、助力脱贫攻坚	达成预期指标				
		基层科普能力提升行动	提升全民科学素质	达成预期指标				
	社会效益指标	青少年安全防范意识提升	效果明显	达成预期指标	5	4.5		
		公民科学素质提升	效果明显	达成预期指标				
		助力脱贫攻坚	效果明显	达成预期指标				
	生态效益指标	公民节能环保意识提升	效果明显	达成预期指标	5	4.5		
	可持续影响指标	开展 i 科普志愿服务活动	可持续	达成预期指标	10	10		
		开展社区益民科普活动	可持续	达成预期指标				
		基层科普能力提升行动	可持续	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展 i 科普志愿服务活动“五防”知识进校园	100%	95%	10	9.5	
			开展社区益民科普活动	100%	95%			
基层科普能力提升行动			100%	95%				
总分					100	95.9		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 1:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技馆站						
主管部门及代码		方城县科学技术协会			实施单位	方城县科学技术协会		
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	28.48	28.48	28.48	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.91	10.91	10.91	—	100.0%	—	
	上年结转资金	17.57	17.57	17.57	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	方城县科技馆 2021 年全面免费对外开放，充分发挥科技馆科普教育基地作用，以队伍建设、特色活动、短期展览、培训为抓手，明确目标和任务，开创科普工作局面，全年预计开放 265 天、接待各类参观人员 8 万人次。				方城县科技馆 2021 年全面免费对外开放，充分发挥科技馆科普教育基地作用，开展形式多样的科普活动，由于受疫情的影响全年开放天数 201 天，接待各类参观人员 4.1 万人次，各项目标任务基本完成。			
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	科技馆全年免费开放天数	265 天	201 天	4	3.04	2021 年由于受疫情影响，未完成免费开放天数
			全年参观人数	8 万人次	4.1	4	2.05	2021 年由于受疫情影响，科技馆每天限制参观人员数量，因此未完成全年目标任务
			更新展品展项	20 件（套）	20 件（套）	2	2	
		质量指标	展览内容和群众生产生活的密切程度	紧密关联	紧密关联	10	10	
			通过免费开放开展科普工作的辐射人群范围	明显扩大	明显扩大	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办公费、电费、劳务费及维修费等支出	28.48	28.48	10	10		

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	提升青少年科学素质、激发青少年科学的兴趣、对全民科学素质的提升发挥重要的作用	显著提升	显著提升	10	9	
	生态效益指标	公众形成低碳、环保、节能意识	明显	明显	10	9	
	可持续影响指标	利用科技馆开展科普工作的持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	95%	95%	10	9.5
总分					100	94.6	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。