



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：邯郸市肥乡区科学技术协会

二〇二二年十二月



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

区科协全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是全区发展科学技术事业的重要社会力量。其中主要职责是：

1、加强科普组织网络和科普队伍建设，普及科技知识，传播科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神。2、组织科技工作者围绕全区科技、经济和社会发展中的重要问题开展论证、咨询服务，提出意见和建议。3、积极开展学术活动。4、履行政治协商、民主监督、参政议政。5、广泛开展青少年科技教育活动。6、开展实用技术培训，接受委托承担项目评估，科技成果鉴定。7、对科技人员进行继续教育。8、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。9、反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的权益。10、兴办符合区科协章程的社会公益事业。

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	邯郸市肥乡区科学技术协会（本级）	参公事业单位	财政拨款
2			

3			
4			

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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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	66.97	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	42.04
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	5.73
	9		九、卫生健康支出	40	1.05
	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	1.67
	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	66.97	本年支出合计	58	50.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.31	年末结转和结余	60	24.80
	30			61	
总计	31	75.28	总计	62	75.28

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：邯郸 市肥乡区科学技术协会

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		66.97	66.97					
206	科学技术支出	58.53	58.53					
20601	科学技术管理 事务	4.00	4.00					
2060199	其他科学技术 管理事务支出	4.00	4.00					
20607	科学技术普及	54.53	54.53					
2060701	机构运行	39.63	39.63					
2060702	科普活动	4.9	4.9					
2060799	其他科学技术 普及支出	10	10					
208	社会保障和就 业支出	5.73	5.73					
20805	行政事业单位 养老支出	5.73	5.73					
2080502	事业单位离退 休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.00	2.00					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	1.05	1.05					
21011	行政事业单位 医疗	1.05	1.05					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.05	1.05					
221	住房保障支出	1.67	1.67					
22102	住房改革支出	1.67	1.67					
2210201	住房公积金	1.67	1.67					

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：邯郸 市肥乡区科学 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		50.48	34.53	15.95			
206	科学技术支出	42.04	26.09	15.95			
20601	科学技术管理事务	2.94		2.94			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.94		2.94			
20607	科学技术普及	39.10	26.09	13.01			
2060701	机构运行	26.09	26.09				
2060702	科普活动	3.01		3.01			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73				
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73				
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	1.05	1.05				
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05				
221	住房保障支出	1.67	1.67				
22102	住房改革支出	1.67	1.67				
2210201	住房公积金	1.67	1.67				

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：邯郸市肥乡区科学技术协会

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	66.97	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	42.04	42.04		
	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	5.73	5.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05		
	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	1.67	1.67		
	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	66.97	本年支出合计	59	50.48	50.48		
年初财政拨款结转和结余	28	8.31	年末财政拨款结转和结余	60	24.80	24.80		
一般公共预算财政拨款	29	8.31		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	75.28	总计	64	75.28	75.28		

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：邯郸 市肥乡区科学技术协会

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		50.48	34.53	15.95
206	科学技术支出	42.04	26.09	15.95
20601	科学技术管理事务	2.94		2.94
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.94		2.94
20607	科学技术普及	39.10	26.09	13.01
2060701	机构运行	26.09	26.09	
2060702	科普活动	3.01		3.01
2060799	其他科学技术普及支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5.73	5.73	
20805	行政事业单位养老支出	5.73	5.73	
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	
21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	
2101199	其他行政事业医疗	1.05	1.05	
221	住房保障支出	1.67	1.67	
22102	住房改革支出	1.67	1.67	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	

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：邯 郸市肥乡区科学技术 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	29.59	302	商品和服务支出	2.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19.24	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.66	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	2.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.05	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.67	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	2.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	2.07	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	2.40	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		31.66	公用经费合计						2.88

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：邯郸市 肥乡区科学技术协 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
2.40		2.40		2.40	
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
2.40		2.40		2.40	

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：邯郸 市肥乡区科学技术协会

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（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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸 市肥乡区科学技术协会

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				

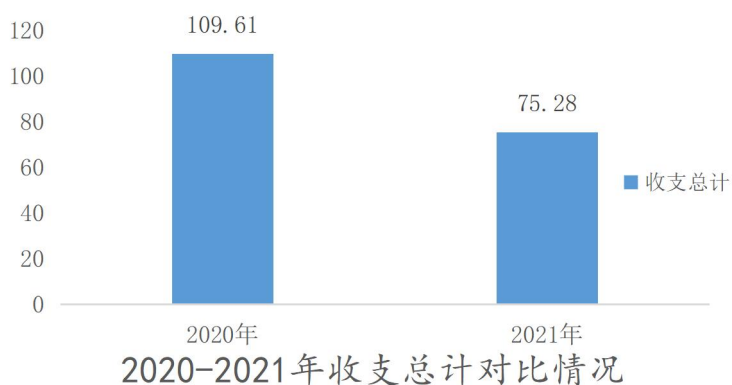
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）



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）75.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 34.33 万元，下降 45%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和科学技术支出减少。

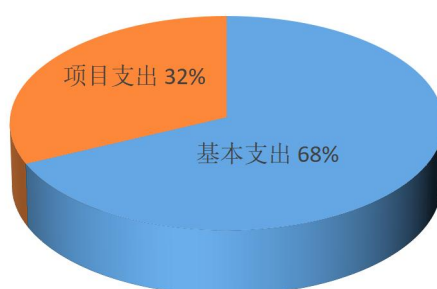


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 66.97 万元，其中：财政拨款收入 66.97 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 50.48 万元，其中：基本支出 34.53 万元，占 68%；项目支出 15.95 万元，占 32%；经营支出 0 万元，



支出决算构成情况

占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

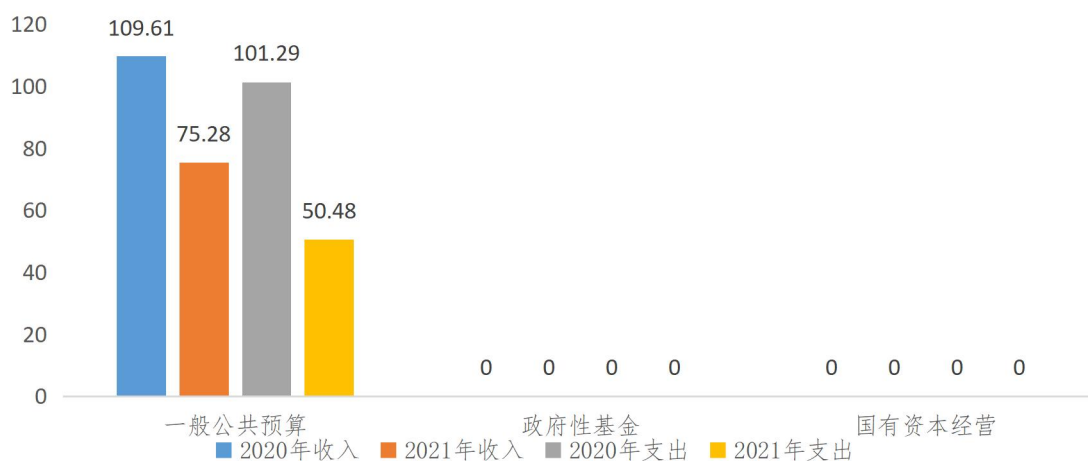
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 66.97 万元,比 2020 年度减少 10.41 万元,降低 11.55%,主要是一般公共预算财政拨款收取减少;本年支出 50.48 元,减少 50.81 万元,降低 100%,主要是 2020 年支出资金较多,2021 年支出资金较少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 66.97 万元,比上年减少 10.41 万元;主要是一般公共预算财政拨款减少;本年支出 50.48 万元,比上年减少 50.81 万元,降低 100%,主要是 2020 年支出资金较多,2021 年支出资金较少。

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%,主要原因是本部门不产生这类费用;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门不产生这类费用。

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%,主要原因是本部门不产生这类费用;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门不产生这类费用。



2020-2021年财政拨款收支决算总体对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

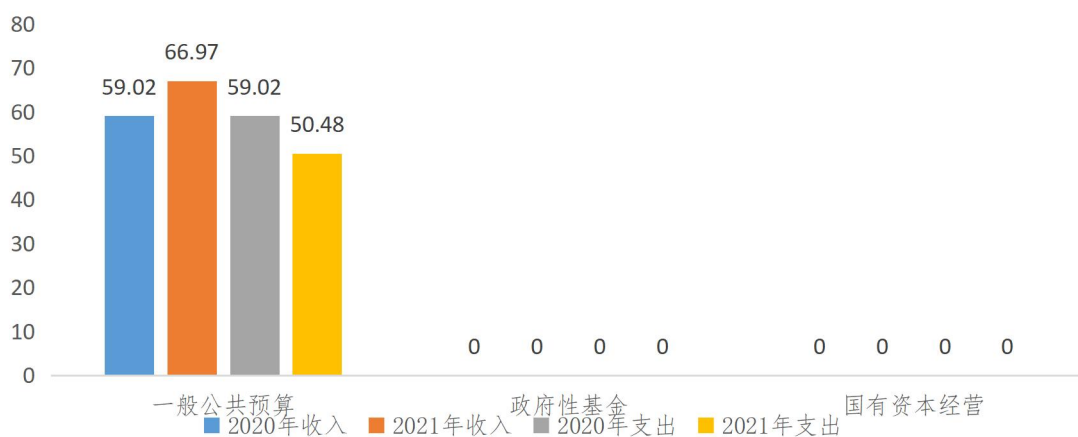
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 66.97 万元，完成年初预算的 88%，比年初预算增加 7.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 50.48 万元，完成年初预算的 85%，比年初预算减少 8.54 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费未及时拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88%，比年初预算增加 7.95 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 85%，比年初预算减少 8.54 万元，主要是人员经费未及时拨付。

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，主要是本部门不产生这类费用；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不产生这

类费用。

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，主要是本部门不产生这类费用；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不产生这类费用。



财政拨款收支与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 50.48 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 42.04 元，占 83%，主要用于科普宣传等支出；社会保障和就业（类）支出 5.73 万元，占 11%；住房保障（类）支出 1.67 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 1.05 万元，占 3%。

(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 34.54 万元，其中：

人员经费 31.66 万元，主要包括基本工资 19.24 万元、津贴补贴 1.31 万元、奖金 2.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2 万元、职业年金缴费 1.66 万元、职工基本医疗保险缴费 1.05 万元、住房公积金 1.67 万元、离休费 2.07 万元。

公用经费 2.88 万元，主要包括办公费 0.48 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年预算数一致；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0，主要是与 2020 年预算数一致。

(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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不产生这类费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2020 年、2021 年均未发生“因公出国（境）费”经费支出。

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 2.4 万元,支出决算 2.4 万元,完成预算的 100%。较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是与预算持平;较上年减少 0 万元,降低 0%,主要是与预算持平。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增加(0 万元,增长 0%,主要是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是与预算持平。

公务用车运行维护费支出 2.4 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是严格控制资金成本,节约费用支出;较上年增加 0.01 万元,增长 1%,主要是车辆老化增加修理费,下乡次数增多。

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 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增加 0 万元,降低 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生“公务接待费”经费支出。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 18.9 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“开展科普活动专项、老科协活动经费活动项目、关于下达 2021 年基层科普行动计划和流动科技馆专项资金的通知项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。项目绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。评价指标体系包括产出数量、质量、时效、成本以及社会效益、服务对象满意度等。根据绩效评价情况，我单位认真落实相关政策，积极发挥资金效益，评价小组根据评价指标进行了量化考核，综合评价结果为良好。（本部门所有预算绩效自评结果已于 2022 年 12 月 30 日在邯郸市肥乡区政府网站决算公开专栏进行公开）。

（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开展科普活动专项项目、老科协活动经费及关于下达 2021 年基层科普行动计划和流动科技馆专项资金的通知项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 开展科普活动专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，开展科普活动专项项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是科技人才，科技信息；二是加强普及科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神。认真落实相关政策，积极发挥资金效益，本着节约、高效的原则使用财政资金。

开展科普活动专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		开展科普活动专项						
主管部门		邯郸市肥乡区科学技术协会		实施单位	邯郸市肥乡区科学技术协会			
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	4.9	4.9	4.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.9	4.9	4.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强科普组织网络和科普队伍建设，普及科技知识，传播科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神			项目已完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥20 次	20 次	20	20	
		质量指标	推广科技知识普及率	≥80%	80%	15	15	

标	时效指标	活动完成时间	<=12月	12月	10	10		
		成本指标	成本节约率	<=100%	100%	5	5	
	场地租赁成本		<=1500元	1500元	10	10		
	效果指标	社会效益指标	活动的影响力	≥100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	成果应用效果	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度(%)	≥100%	100%	15	15	
总分					100			

(2) 老科协活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老科协活动经费绩效自评得分 100 分(绩效自评表附后)，全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：一是推广农业技术，二是提高全民科学素质，对落实科学素质纲要，提高农民科学素养

老科协活动经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老科协专项活动经费						
主管部门	邯郸市肥乡区科学技术协会			实施单位	邯郸市肥乡区科学技术协会		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4			
	上年结转资金						
	其他资金						
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开展实用技术培训，反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的权益				项目已完成			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	活动参加的人数	≥ 100 人次	100 人次	20	20	
		质量指标	推广科学技术知识普及率	$\geq 90\%$	90%	15	15	
		时效指标	活动完成时间	≤ 12 月	12 月	10	10	
		成本指标	场地租赁费用	≤ 1500 元	1500 元	10	10	
	效果指标	社会效益指标	社会影响力	$\geq 80\%$	80%	10	10	
		可持续影响指标	活动产生的影响	$\geq 90\%$	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度 (%)	$\geq 90\%$	90%	20	20	
总分						100		

(3) 关于下达 2021 年基层科普行动计划和流动科技馆专项资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2021 年基层科普行动计划和流动科技馆专项资金的通知自评得分为 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：推广农业技术，强化农产品生产监管，做好质量和管理制度。多组织多发展科技项目发展和培训，促进公司和农户增强生产技能，

使公司规模化发展，为肥乡农业发展、农户增收多做贡献。

丰达农业项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	关于下达 2021 年基层科普行动计划和流动科技馆专项资金的通知							
主管部门	邯郸市肥乡区科学技术协会			实施单位	邯郸市肥乡区科学技术协会			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推广农业技术，强化农产品生产监管，做好质量和管理制度			项目已完成				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	科技服务、技术指导 and 农业科技培训人数	≥ 30 人次	30 人次	15	15	
			参加 7 天以上脱产业务培训的基层农技人数	≥ 20 人	20 人	10	10	
			引进科技人才数量	≥ 10 人	10 人	10	10	
		质量指标	推广示范新品种、新技术、新成果数量	≥ 60 项	60 项	10	10	
		时效指标	年度资金执行率	$\geq 90\%$	90%	5	5	

			农业主推技术到位率	$\geq 90\%$	90%	10	10	
	效益指标	成本指标	场地租赁	≤ 20000 元	20000 元	15	15	
	社会效益指标		项目受益人口数量	≥ 20 人	20 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度(%)	$\geq 90\%$	90%	15	10	
总分						10	0	

(三) 财政评价项目绩效评价结果：我单位不存在财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2.88 万元，比 2020 年度减少 2.24 万元，降低 22%。主要原因是严格控制成本，节约费用支出

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.71 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、政府采购货物支出 0.71 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 2 辆，比上年增

加 0 辆，主要是 2020 年未增加车辆。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门不存在其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是 2020 年、2021 年均未有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是 2020 年、2021 年均未有价值 100 万元以上专用设备。

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