



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：731002

单位名称：沧州市科学技术协会

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

沧州市科学技术协会

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《沧州市科学技术协会职能 配置、内设机构和人员编制规定》，沧州市科学技术协会主要职责是：

1. 坚决贯彻执行党的意志和主张，坚定不移走社会主义群团发展道路，把科技工作者广泛紧密团结在党的周围，为社会主义现代化建设汇聚强大合力。

2. 密切联系广大科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，依法维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

3. 组织开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进学科交叉融合，推动科技创新体系建设。

4. 组织科技工作者开展科技创新活动，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果的转化应用，为提高企业自主创新能力服务。

5. 依照《科普法》、《科学素质纲要》等规定，组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，提高公民科学素质。

6. 健全完善科研诚信监督机制，促进科学道德和学风建设，践行社会主义核心价值观。

7. 引导鼓励科技工作者关心、参与经济社会发展，建设高水平科技创新智库。

8. 推动所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、有关科技奖励推荐等政府委托或转移职能。

9. 注重激发青少年科技兴趣，发掘培养青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

10. 促进高等院校、科研院所与科技型市场主体的联系，为创新驱动发展服务，为创新创业活动服务。

11. 开展民间国际科学技术交流合作，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

12. 对科技工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，为市委、市政府科学决策提出意见建议。

13. 承办市委、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	沧州市科学技术协会(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额补助、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：沧州市科学技术协会（本级）

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		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	631.11
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		本年支出合计	58	631.11
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		总计	62	631.11

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：沧州市科学技术协会（本级）

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		631.11	631.11					
206	科学技术支出	631.11	631.11					
20607	科学技术普及	631.11	631.11					
2060701	机构运行	494.32	494.32					
2060702	科普活动	136.79	136.79					

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：沧州市科学技术协会（本级）

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		631.11	494.32	136.79			
206	科学技术支出	631.11	494.32	136.79			
20607	科学技术普及	631.11	494.32	136.79			
2060701	机构运行	494.32	494.32				
2060702	科普活动	136.79		136.79			

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：沧州市科学技术协会（本级）

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		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	631.11	631.11		
	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		本年支出合计	59	631.11	631.11		
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		总计	64	631.11	631.11		

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：沧州市科学技术协会（本级）

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		631.11	494.32	136.79
206	科学技术支出	631.11	494.32	136.79
20607	科学技术普及	631.11	494.32	136.79
2060701	机构运行	494.32	494.32	
2060702	科普活动	136.79		136.79

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：沧州市科学技术协会（本级）

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	347.05	302	商品和服务支出	59.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.91	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.23	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.62	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	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	86.97	30215	会议费	0.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.69		公务接待费	0.16	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	3.23	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	0.04	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	2.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.66	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	0.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.11			
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	21.26			
人员经费合计		434.02	公用经费合计					60.30

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：沧州市科学技术协会（本级）

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
2.93		2.43		2.43	0.50
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
0.50		0.34		0.34	0.16

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：沧州市科学技术协会（本级）

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：本部门（或单位）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：沧州市科学技术协会（本级）

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			

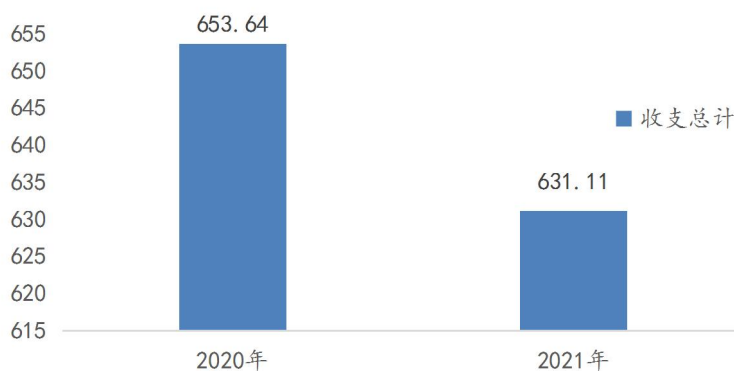
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）631.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 22.53 万元，下降 3.45%，主要原因是：2020 年度新购入公车一辆，公务用车运行维护费增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 631.11 万元，其中：财政拨款收入 631.11 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 631.11 万元，其中：基本支出 494.32 万元，占 78.33%；项目支出 136.79 万元，占 21.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

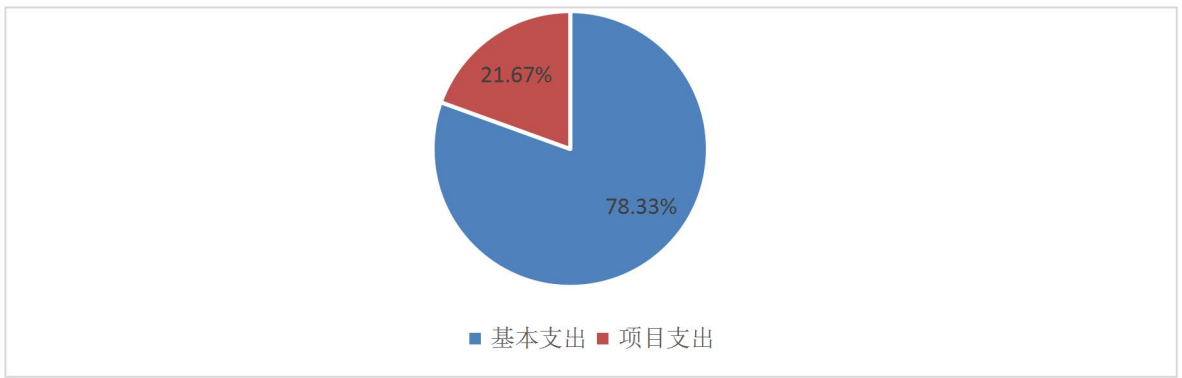


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

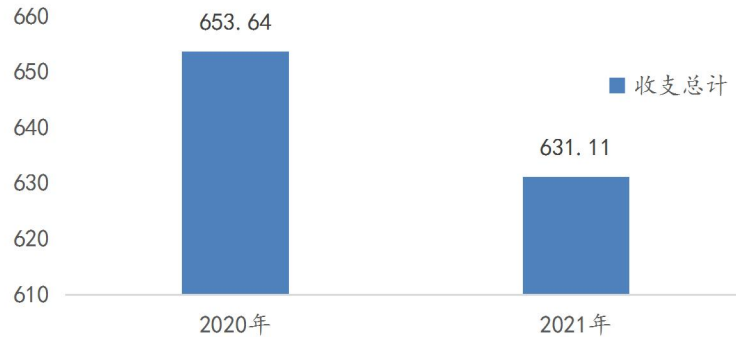
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入631.11万元，比2020年度减少22.53万元，降低3.45%，主要是：2020年度新购入公车一辆，产生了车辆购置费及运行维护费收入；本年支出631.11万元，减少22.53万元，降低3.45%，主要是2020年度新购入公车一辆，产生了车辆购置费及运行维护费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入631.11万元，比上年减少22.53万元；主要是2020年度新购入公车一辆，产生了车辆购置费及运行维护费收入；本年支出631.11万元，比上年减少22.53万元，降低3.45%，主要是2020年度新购入公车一辆，产生了车辆购置费及运行维护费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）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（减少）0万元，增长（降低）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。



2020-2021年财政拨款收支决算对比情况（图3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

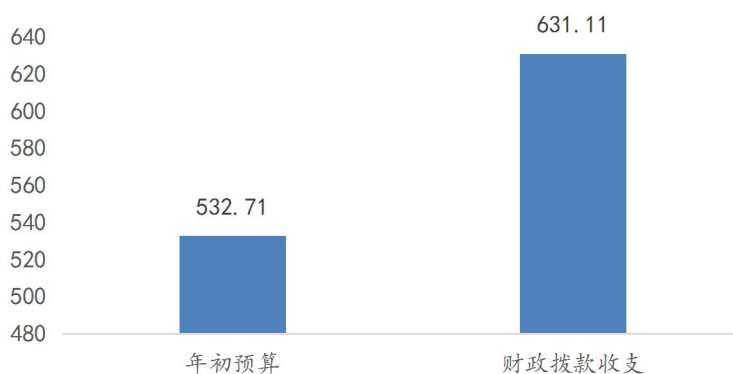
本部门2021年度财政拨款本年收入631.11万元，完成年初预算的118.47%，比年初预算增加98.4万元，决算数大于预算数主要原因是市科协专项经费收入科普经费100万元未列入年初预算文本；本年支出631.11万元，完成年初预算的118.47%，比年初预算增加98.4万元，决算数大于预算数主要原因是主要是市科协专项经费支出科普经费100万元未列入年初预算文本。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算118.47%，比年初预算增加98.4万元，主要是市科协专项经费收入科普经费100万元未列入年初预算文本；支出完成年初预算118.47%，比年初预算增加98.4万元，主要是市科协专项经费支出科普经费100万元未列入年初预算文本。

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（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）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0%，比年初预算增加（减少）0万元；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元。



2021年财政拨款收支与年初预算对比情况（图4）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出631.11万元，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631.11万元，占100%，主要用于科学技术普及等支出；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开06表不为空，如为空此

部分可忽略)

2021 年度财政拨款基本支出 494.32 万元，其中：

人员经费 434.02 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 60.30 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、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 2.93 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 17.06%，较预算减少 2.43 万元，降低 82.94%，主要是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”支出；较 2020 年度决算减少 21.54 万元，降低 97.73%，主要是 2020 年度购置公务用车增加公务用

车购置费及运行维护费。

(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）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。与预算持平；与上年度决算支出持平。

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2.43万元，支出决算0.34万元，完成预算的13.99%。较预算减少2.09万元，降低86.01%，主要是严格控制预算支出；较上年减少21.65万元，降低98.45%，主要是2020年度购置公务用车增加公务用车购置费及运行维护费。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（减少）0万元，增长（降低）0%，与年初预算持平；较上年减少19.19万元，降低100%，主要是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.34万元：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 2.09 万元，降低 86.01%，主要是严格控制预算支出；较上年减少 2.46 万元，降低 87.86%，主要是严格按照公车使用规定，合理安排公车出行，使车辆维护费降低。

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 0.5 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 32%。本年度共发生公务接待 2 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 68%，主要是受疫情影响，督导、调研、交流活动减少，导致公务接待费减少；较上年度增加 0.11 万元，增长 220%，主要是 2021 年度省科协召开“十大”，沧州代表团返程时到沧较晚产生招待费用 0.1 万元。

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 4 个，共涉及资金 136.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 93.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，科普经费项目，2021 年度实施进度完毕，基本实现所设定的目标指标；该项目制定了必要的实施方案，相关制度健全、财务管理规范；该项目产出和效益达到预期目标；整体评价良好，

项目评价综合得分 92 分，评价等级为 A。

（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领导小组专项经费项目及学会活动专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）全民科学素质领导小组专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质领导小组专项经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.83 万元，完成预算的 96.6%。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，完成率 100%。存在问题：一是支出进度较年初预计有所缓慢，虽然年末能够完成总体支出进度，但 6 月及 9 月支出进度未能按计划完成；二是绩效指标设置略粗，还需细化。绩效指标设置略粗，还需细化。

2021 年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民科学素质领导小组 专项经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	沧州市科协
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	5	到位数	5	执行数	4.83				
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.83			96.6%	
	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		
	承担我市全民科学素质领导小组办公室职能，保障领导小组办公室正常运转；协调组织科学技术教育、传播和普及活动，落实《全民科学素质行动计划纲要》任务目标，提高市民科学素质比例。			较好完成了全民科学素质领导小组办公室相关职能，积极开展科普活动，认真落实《全民科学素质行动计划纲要》任务目标，市民科学素质比例达到有关要求。				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	符号	值	单位 (文字描述)	实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	开展活动次数	10	>=	2.00	次	2	完成	10
		质量指标	市民具备科学素质比例	20	>=	10.00	%	10	完成	18
		时效指标	年度支付进度	10	>=	95.00	%	96.6	完成	10
		成本指标	财政投入经费数量	10	=	5.00	万元	5	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	沧州工作考核结果	30	>=	6.00	地级市前六名	6	完成	26
		生态效益指标								
可持续影响指标										

	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	70.0 0	%	80	完成	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	此项经费执行率	10	>=	95.0 0	百分比	96.6	完成	10
自评总分										92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：支出进度较年初预计有所缓慢，虽然年末能够完成总体支出进度，但6月及9月支出进度未能按计划完成；绩效指标设置略粗，还需细化。整改措施：一是强化对项目负责人的学习培训，组织项目负责人对照上级部门印发的各项绩效文件认真开展学习，同时向市直绩效管理优秀的单位进行学习，提高业务水平。二是提高绩效指标编制水平，及时与省科协及各兄弟市科协进行纵向沟通，与市科技局等业务相近部门横向联系，按照财政要求合理编制绩效指标。三是加强预算执行力度，严格按照年初预算开展业务工作，确保完成各项目标及指标，确保完成支出进度。									

(2) 学会活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学会活动专项经费项目绩效自评得分为93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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率100%。存在问题：绩效指标设置略粗，还需细化。

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位：沧州市科协

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学会活动专项经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	沧州市科协
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		
	繁荣学术交流合作，促进科技创新和科技成果转化。			组织全市 38 个市级自然科学领域学会，举办了多场次各类学术交流和科普宣传活动，有力的促进了我市科技创新和科技成果转化。				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	开展学会活动次数	20	>=	2.00	次	5	完成	19
		质量指标	培训计划按期完成率	10	>=	90.00	%	100	完成	0
		时效指标	此项经费完成支付进度	10	>=	95.00	%	100	完成	10
		成本指标	财政投入经费数量	10	=	2.00	万元	2	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标								
社会效益指标		社会影响力	30	>=	90.00	%	90	完成	25	
生态效益指标										

		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	80.00	%	85	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	此项经费执行率	10	>=	95.00	百分比	100	完成	10
自评总分										93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设置略粗，还需细化。整改措施：一是强化对项目负责人的学习培训，组织项目负责人对照上级部门印发的各项绩效文件认真开展学习，同时向市直绩效管理优秀的单位进行学习，提高业务水平。二是提高绩效指标编制水平，及时与省科协及各兄弟市科协进行纵向沟通，与市科技局等业务相近部门横向联系，按照财政要求合理编制绩效指标。三是加强预算执行力度，严格按照年初预算开展业务工作，确保完成各项目标及指标，确保完成支出进度。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

沧州市科协项目绩效评价工作开展情况良好，取得了推动市预算绩效工作提质增效、强化预算约束、加强预算绩效评价结果应用和达到预算执行与预算绩效深度融合等预期效果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 60.30 万元，比 2020 年度减少 28.5 万元，降低 32.09%。主要原因是 2020 年度购置公务用车 1 辆，产生了车辆购置费等费用，本年度无此类支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.35 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 9.35 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 8.05 万元，占政府采购支出总额的 86.10%。

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，与上年度持平。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 1 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），与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平。

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、国有资本经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。
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