

泾县科学技术协会  
2021年度部门决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 泾县科学技术协会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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 泾县科学技术协会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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 泾县科学技术协会概况

## 一、主要职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，加大对科技工作者的政治动员、政治引领和政治教育工作力度。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。

（三）实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科普馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（四）反映科技工作者的意见和建议，依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。开展全县科技工作者的继续教育和培训工作。

（六）承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化。

（七）负责指导县级科学技术团业务工作。

（八）承担县委、县政府及市科协交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，泾县科学技术协会2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县科学技术协会

# 第二部分 泾县科学技术协会2021年度部门决算表

部门公开表一：

## 收入支出决算总表

部门：泾县科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.28	一、一般公共服务支出	35	15.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	99.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	18.36
	9		九、卫生健康支出	43	3.02
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	4.6
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	141.28	本年支出合计	61	141.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	141.28	总计	65	141.28

收入决算表

部门：泾县科学技术协会

单位：万元

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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	141.28	141.28						
201			一般公共服务支出	15.57	15.57						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.99	14.99						
201	31	01	行政运行	14.99	14.99						
201	99		其他一般公共服务支出	0.57	0.57						
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.57	0.57						
206			科学技术支出	99.74	99.74						
206	01		科学技术管理事务	92.74	92.74						
206	01	01	行政运行	92.74	92.74						
206	07		科学技术普及	7	7						
206	07	99	其他科学技术普及支出	7	7						
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48						
208	01	06	就业管理事务	0.48	0.48						
208	05		行政事业单位养老支出	17.88	17.88						
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51						
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91						
210			卫生健康支出	3.02	3.02						
210	11		行政事业单位医疗	3.02	3.02						
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48						

210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54						
221			住房保障支出	4.6	4.6						
221	02		住房改革支出	4.6	4.6						
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68						
221	02	02	提租补贴	0.92	0.92						

支出决算表

部门：泾县科学技术协会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141.28	141.28				
201			一般公共服务支出	15.57	15.57				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.99	14.99				
201	31	01	行政运行	14.99	14.99				
201	99		其他一般公共服务支出	0.57	0.57				
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.57	0.57				
206			科学技术支出	99.74	99.74				
206	01		科学技术管理事务	92.74	92.74				
206	01	01	行政运行	92.74	92.74				
206	07		科学技术普及	7	7				
206	07	99	其他科学技术普及支出	7	7				
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48				
208	01	06	就业管理事务	0.48	0.48				
208	05		行政事业单位养老支出	17.88	17.88				
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51				
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
210			卫生健康支出	3.02	3.02				
210	11		行政事业单位医疗	3.02	3.02				
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48				
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54				

221			住房保障支出	4.6	4.6				
221	02		住房改革支出	4.6	4.6				
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68				
221	02	02	提租补贴	0.92	0.92				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	141.28	一、一般公共服务支出	30	15.57	15.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	99.74	99.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.36	18.36		
	9		九、卫生健康支出	38	3.02	3.02		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	4.6	4.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	141.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	141.28	141.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	141.28	总计	58	141.28	141.28		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县科学技术协会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	141.28	141.28	
201			一般公共服务支出	15.57	15.57	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.99	14.99	
201	31	01	行政运行	14.99	14.99	
201	99		其他一般公共服务支出	0.57	0.57	
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	
206			科学技术支出	99.74	99.74	
206	01		科学技术管理事务	92.74	92.74	
206	01	01	行政运行	92.74	92.74	
206	07		科学技术普及	7	7	
206	07	99	其他科学技术普及支出	7	7	
208			社会保障和就业支出	18.36	18.36	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48	
208	01	06	就业管理事务	0.48	0.48	
208	05		行政事业单位养老支出	17.88	17.88	
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51	
208	05	02	事业单位离退休	0.46	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	
210			卫生健康支出	3.02	3.02	
210	11		行政事业单位医疗	3.02	3.02	
210	11	01	行政单位医疗	2.48	2.48	
210	11	03	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221			住房保障支出	4.6	4.6	
221	02		住房改革支出	4.6	4.6	
221	02	01	住房公积金	3.68	3.68	
221	02	02	提租补贴	0.92	0.92	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县科学技术协会

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	76.68	302	商品和服务支出	50.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.91	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.65	30203	咨询费	4	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	2.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	1	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.7	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.89	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费	12.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	2.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		90.57	公用经费合计					50.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泾县科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

泾县科学技术协会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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泾县科学技术协会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

泾县科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 泾县科学技术协会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年度收入总计141.28万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计141.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少14.3万元，下降9.19%，主要原因：科学技术相关支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计141.28万元，其中：财政拨款收入141.28万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计141.28万元，其中：基本支出141.28万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计141.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计141.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少14.3万元，下降9.19%，主要原因：科学技术相关支出减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.28万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.26万元，下降9.17%。主要原因：科学技术相关支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出141.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.57万元，占11.02%；科学技术（类）支出99.74万元，占70.60%；社会保障和就业（类）支出18.36万元，占13.00%；卫生健康（类）支出3.02万元，占2.14%；住房保障（类）支出4.6万元，占3.26%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.82万元，支出决算为141.28万元，完成年初预算的155.56%。决算数大于预算数的主要原因：科学技术管理事务支出增加。其中：基本支出141.28万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增党委办公厅相关机构事务支出。

**2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资考核奖励支出，年初未列入预算。

**3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为67.72万元，支出决算为92.74万元，完成年初预算的136.95%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术管理事务支出增加。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增其他科学技术普及支出项。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是 见习大学生补助资金，该项经费不在本单位列入预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.57万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于预算数的主要原因是养老基数调增。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预发2020年度离退休人员一次性工作奖励支出，年初未列入预算。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

**12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出141.28万元，其中：人员经费90.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

泾县科学技术协会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县科学技术协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021年度，泾县科学技术协会机关运行经费支出

50.71万元，比2020年减少104.83万元，下降67.4%，主要原因是科学技术相关支出减少。

## （二）政府采购支出情况。

2021年度，泾县科学技术协会政府采购支出总额0.00万元，其中：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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泾县科学技术协会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）关于2021年度预算绩效情况说明

### 1. 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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年单位整体绩效目标情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度比较健全且执行情况良好，均达到预期目标。

组织对“全民科学素质工作经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金30万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2021年单位整体绩效目标情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度比较健全且执行情况良好，均达到预期目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，2021年度部门整体绩效自评结果为98分。2021年度县科协认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，召开了全民科学素质领导小组会议。积极实施重点人群科学素质行动。组织开展了青少年科技创新大赛。召开动员会，对2020年工作开展情况进行总结、表彰，动员部署2021年工作。推选优秀作品参加安徽省青少年科技创新大赛，并获得省二等奖两项。通过“科普中国”应用推广，拓展干部科技知识教育途径，推进领导干部和公务员科学素质的提高。在第四个“全国科技工作者日”来临之际，泾县科协精心组织开展了“5.30全国科技工作者日”系列活动。精心举办以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的泾县2021年全国科普日主会场系列活动。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县科学技术协会在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

全民科学素质工作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98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年单位整体绩效目标情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度比较健全且执行情况良好，均达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：预算绩效编制工作还需进一步加强学习，认真领会相关文件精神，强化业务水平，做到规范严谨。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件8							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	全民科学素质工作经费						
主管部门				实施单位	泾县科协		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	30.0	30.0	30.0	10.0	100.0%	10.0

			其中：财政拨款	30.0	30.0		-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	稳步提升全民科学素质					完成市对县全民科学素质考核任务			
年度绩效完成情况	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 (50分)	数量指标	全年举办各类科普宣传活动100场	100.0	150.0	15.0	15.0	无	
		质量指标	提升我县公民科学素质	明显	明显	10.0	10.0	无	
		时效指标	本年度内完成市对县考核要求的相关宣传任务	100.0%	100.0%	15.0	15.0	无	
		成本指标	严格项目支出控制在预算内	100.0%	100.0%	10.0	10.0	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						无	
		社会效益指标	完善我县科普教育基础设施建设	提高	提高	15.0	15.0	无	
		生态效益指标							
		可持续发展指标	充分发挥科协的四服务职能	明显	明显	15.0	15.0	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过实施四大人群科学素质行动，提升我县全民科学素质水平	90.0%	95.0%	10.0	10.0	无	
总分						100.0	100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度全民科学素质工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入:**指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:**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出:**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 部门绩效自评工作情况总结

(县科协)

#### 一、自评工作开展情况

2021 年县科协整体绩效自评项目 1 个，全民科学素质工作经费，预算总金额 30 万元。

#### 二、自评结果概述

2021 年度部门整体绩效自评结果为 98 分。2021 年度县科协认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，召开了全民科学素质领导小组会议。积极实施重点人群科学素质行动。组织开展了青少年科技创新大赛。召开动员会，对 2020 年工作开展情况进行总结、表彰，动员部署 2021 年工作。推选优秀作品参加安徽省青少年科技创新大赛，并获得省二等奖两项。通过“科普中国”应用推广，拓展干部科技知识教育途径，推进领导干部和公务员科学素质的提高。在第四个“全国科技工作者日”来临之际，泾县科协精心组织开展了“5.30 全国科技工作者日”系列活动。精心举办以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的泾县 2021 年全国科普日主会场系列活动。

#### 三、下一步工作措施

预算绩效编制工作还需进一步加强学习，认真领会相关

文件精神，强化业务水平，做到规范严谨。

2022 年 3 月 8 日