

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：731

单位名称：河北省赵县科学技术协会

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

(一) 打造好科普活动品牌，营造良好的科普工作社会氛围。精心组织全国科普日、科普周活动，组织学（协）会、机关有关部门和基层科协力量，打造科普理念，不断创新活动方式和方法，努力提高科普效果，打造科普活动品牌。

(二) 继续抓好《全民科学素质行动计划纲要》的贯彻落实。

(三) 加强开展青少年科技创新活动。继续组织扩大我县青少年小创造小发明竞赛活动，组织开展以“体验-创新-成长”为主题的青少年科技创新大赛，以培养青少年的科学素质、创新精神和实践能力为宗旨。提高科技辅导员队伍综合素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展为目标。

(四) 强化宣传，努力提升科协工作显示度。利用报纸、电视、网站等宣传平台，及时、全面地发布科协信息，宣传科普知识，推介工作经验，为群众提供丰富多彩的科普知识，并积极向上级科协网站、刊物投稿，及时反映我县科协工作情况，扩大我县科协工作显示度。

(五) 完成省、市科协和县委县政府交办的其他工作。

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	河北省赵县科学技术协会(本级)	行政单位	财政拨款



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：河北省赵县科学技术协会

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	65.36	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	60.51
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	3.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.58
	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	2.54
	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	65.36	本年支出合计	58	67.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67.68	总计	62	67.68

注：本表反映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

公开 02 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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		65.36	65.36					
206	科学技术支出	58.20	58.20					
20607	科学技术普及	58.20	58.20					
2060701	机构运行	39.20	39.20					
2060702	科普活动	14.00	14.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06					
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	1.58	1.58					
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58					
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58					
221	住房保障支出	2.54	2.54					
22102	住房改革支出	2.54	2.54					
2210201	住房公积金	2.54	2.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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		67.68	48.68	19			
206	科学技术支出	60.51	41.51	19			
20607	科学技术普及	60.51	41.51	19			
2060701	机构运行	41.51	41.51				
2060702	科普活动	14.00		14			
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5			
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06				
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	1.58	1.58				
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58				
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58				
221	住房保障支出	2.54	2.54				
22102	住房改革支出	2.54	2.54				
2210201	住房公积金	2.54	2.54				

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

公开 04 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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	65.36	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	60.51	60.51		
	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	3.06	3.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1.58	1.58		
	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	2.54	2.54		
	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	65.36	本年支出合计	59	67.68	67.68		
年初财政拨款结转和结余	28	2.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.32		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	67.68	总计	64	67.68	67.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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		67.68	48.68	19
206	科学技术支出	60.51	41.51	19
20607	科学技术普及	60.51	41.51	19
2060701	机构运行	41.51	41.51	
2060702	科普活动	14.00		14
2060799	其他科学技术普及支出	5.00		5
208	社会保障和就业支出	3.06	3.06	
20805	行政事业单位养老支出	3.06	3.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	2.54	2.54	
22102	住房改革支出	2.54	2.54	
2210201	住房公积金	2.54	2.54	

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明细表

公开 06 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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	31.79	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.53	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
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	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.58	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	0.10	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.47	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	12.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.47		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34			
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	0.01			
人员经费合计		44.25	公用经费合计					4.43

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

公开 07 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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
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

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，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

公开 08 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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。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

公开 09 表

部门：河北省赵县科学技术协会

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				

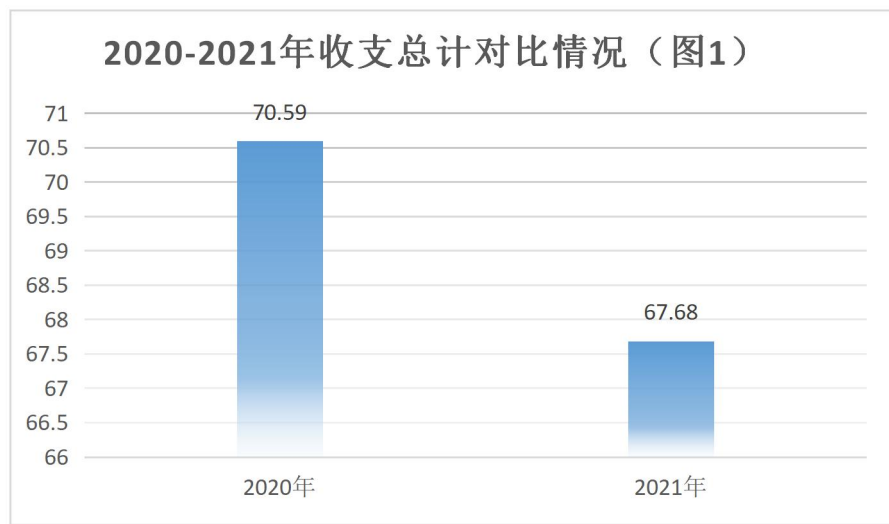
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）67.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2.91 万元，下降 4.1%，主要原因是 2021 年人员减少，各项经费减少，但项目经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 65.36 万元，其中：财政拨款收入 65.36 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%。

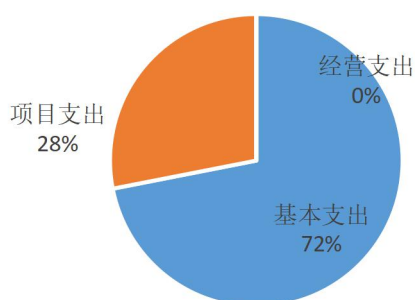
图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计67.68万元,其中:基本支出48.68万元,占71.9%;项目支出19万元,占28.1%;经营支出0万元,占0%。

图3: 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

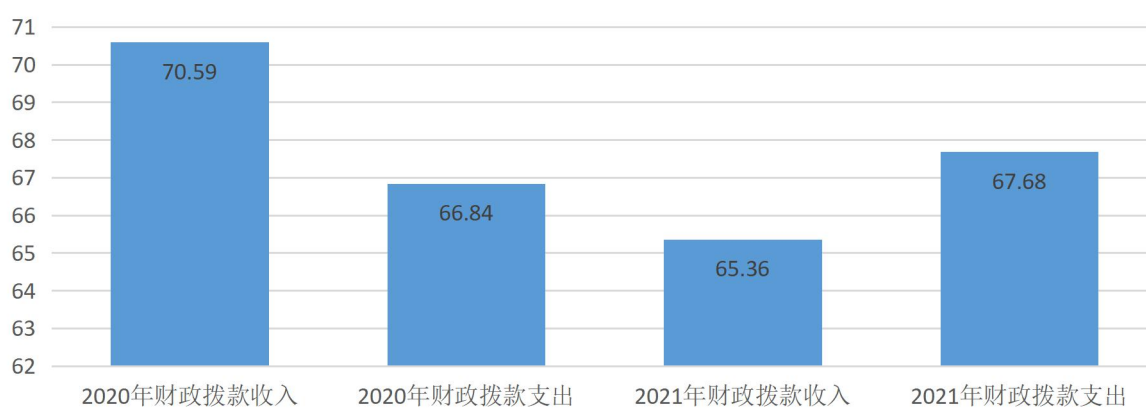
本部门2021年度财政拨款本年收入65.36万元,比2020年度减少5.23万元,降低7.4%,主要是2021年人员减少,各项经费减少,但项目经费增加;本年支出67.68万元,增加0.84万元,增长1.3%,主要是2020年人员经费结转下年。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入65.36万元,比上年减少5.23万元,降低7.4%,主要是2021年人员减少,各项经费减少,但项目经费增加;本年支出67.68万元,比上年增加0.84万元,增长1.3%,主要是2020年人员经费结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；
本年支出 0 万元，与上年持平。

图4:2020-2021年度财政拨款收支情况



(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 65.36 万元，完成年初预算的 117.1%，比年初预算增加 9.55 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费减少，增加项目经费（关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金 5 万元，提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及(基层科普行动计划)6 万元)；本年支出 67.68 万元，完成年初预算的 121.3%，比年初预算增加 11.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加项目经费(关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金 5 万元，提前下达 2021 年支持市

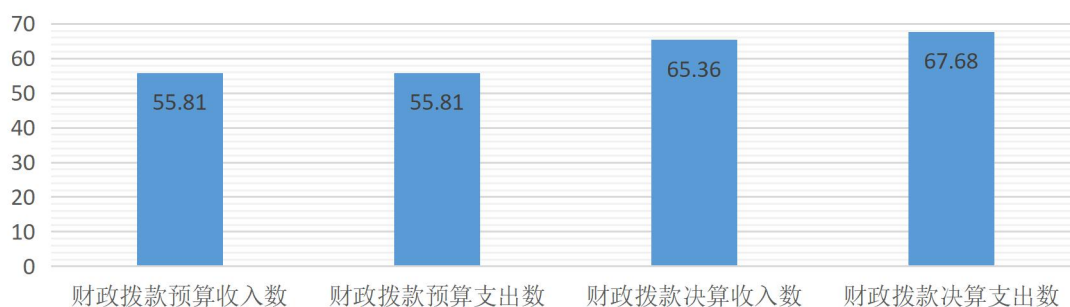
县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）6万元）。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.1%，比年初预算增加 9.55 万元，主要是人员经费减少，增加项目经费（关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金 5 万元，提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）6 万元）；支出完成年初预算 121.3%，比年初预算增加 11.87 万元，主要是增加项目经费（关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金 5 万元，提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）6 万元）。

2. 政府性基金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。

3. 国有资本经营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。

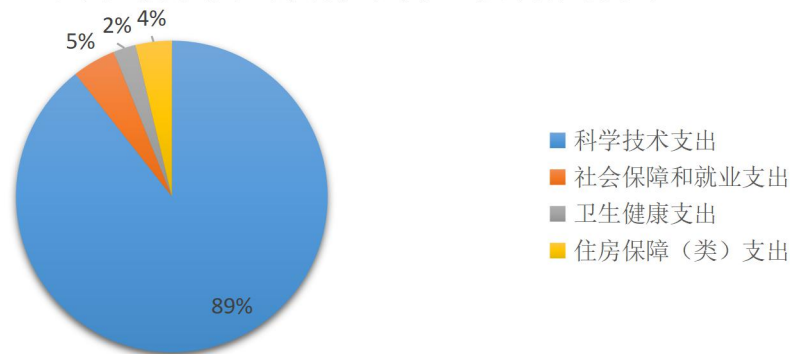
图5：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 67.68 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 60.51 万元，占 89.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、维持机关运转及机关履职所需经费支出，科普专项经费等支出；社会保障和就业（类）支出 3.06 万元，占 4.5%，主要用于养老保险、离退休人员支出；卫生健康支出 1.58，占 2.3%，主要用于医疗保险；住房保障（类）支出 2.54 万元，占 3.8%，用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 48.68 万元，其中：

人员经费 44.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 4.43 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。与预算持平，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生‘因公出国（境）’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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置及运行维护费’经费支出。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。与预算持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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。与预算持平，主要是未发生‘公车运行维护费’经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生‘公车运行维护费’经费支出。

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。与预算持平，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；与 2020 年度决算支出持平，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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普专项经费、关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金、提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）、提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学

普及专项资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，科普专项项目评价结果为优秀，关于调整 2021 基层科普行动计划中央补助资金项目评价结果为优秀，提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）项目评价结果为优秀，提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项项目评价结果为优秀。

（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科普专项经费、关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金、提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）及提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

科普专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普专项经费项目绩效自评得分为 98 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：一是开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神；二是以科普为主题，开展科普活动，促进公众理解科学，提高全民科学素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：工作完成率达到年度工作计划要求，使业务保障能力得到提

升。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：河北省赵县科学技术协会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	科普专项经费	实施（主管）单位	河北省赵县科学技术协会			
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	100%
	其中：财政资	2	其中：财政资	2	其中：财政资金	2	
	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	
	1、开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神， 2、以科普为主题，开展科普活动，促进公众理解科学，提高全民科学素质			以科普为主题，开展有组织、有目的的群体性活动，向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进公众理解科学，提高全民科学素质。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	科普活动覆盖人数（人）		中小学全覆盖	已完成	10
		质量指标	群众文化活动参与率		≥99%	已完成	10
		时效指标	开展科普宣传活动的数量和种类		≥100%	已完成	10
		成本指标	完成率		≥100%	已完成	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	科普宣传工作完成率		=100%	已完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	科普宣传社会影响力		≥99%	已完成	10
		社会效益指标	科普宣传长期使用性		长期满足人民群众对科学知识的需求	已完成	10
生态效益指标		对社会发展带来的影响		提高全面科学素质	已完成	10	
可持续影响指标		普及科学技术知识		全面普及科学技术知识	已完成	10	

	满意度指 标（10分）	服务对象	群众满意度	≥99%	已完成	4
		满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	4
	满分：100					合计：98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(1)提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金项目绩效自评得分为 98 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：用于基层科普行动计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：工作完成率达到年度工作计划要求，使业务保障能力得到提升。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：河北省赵县科学技术协会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金		实施（主管）单位	河北省赵县科学技术协会		
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	6	到位数	6	执行数		6
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金		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	
	用于基层科普行动计划			已完成			100.00%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	流动科技馆观众接待量	≥1万人	已完成	10
		质量指标	流动科技馆巡展展品完好率	≥80%	已完成	10
		时效指标	流动科技馆开展情况	按时开展	已完成	10
		成本指标	资助原则按定额减免费用	≥50%	已完成	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	科普行动宣传工作完成率	≥100%	已完成	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	科普宣传长期使用性	≥100%	已完成	10
		社会效益指标	科普宣传社会影响力	≥100%	已完成	10
		生态效益指标	项目实施对环境的影响	对项目周围生态环境无影响	已完成	10
		可持续影响指标	流动科技馆展期情况	≥2月	已完成	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	4
			群众满意度	≥99%	已完成	4
满分：100					合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(2)关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，关于调整 2021 年基层科普计划中央补助资金项目绩效自评得分为 98 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：用于基层科普行动计划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：工作完成率达到年度工作计划要求，使业务保障能力得到提升

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：河北省赵县科学技术协会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于调整2021年基层科普计划中央补助资金	实施(主管)单位	河北省赵县科学技术协会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进	
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%
	其中： 财政	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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	
	用于基层科普行动计划			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	科普活动覆盖人数(人)	≥5000人	已完成	10	
		质量指标	资助经费发放到位率(%)	≥100%	已完成	10	
		时效指标	完工及时率	≥100%	已完成	10	
		成本指标	完成率	≥100%	已完成	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	科普行动宣传工作完成率	≥100%	已完成	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	≥100%	已完成	10	
		社会效益指标	提高效率	≥20%	已完成	10	
		生态效益指标	新技术应用率(%)	≥100%	已完成	10	
		可持续影响指标	化肥、农药使用减少率	≥20%	已完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	4	
群众满意度			≥99%	已完成	4		
满分：100						合计：98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(3)提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预的 100%。项目绩效目标完成情况：用于基层科普行动划。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：工作完成率达到年度工作计划要求，使业务保障能力得到提升。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：河北省赵县科学技术协会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）		实施（主管）单位	河北省赵县科学技术协会		
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	6	到位数	6	执行数	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	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	
	用于基层科普行动计划			已完成		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	推广新品种数量		6个	已完成	10
		质量指标	培育科技示范户（户）		200户	已完成	10
		时效指标	资金发放准时率		≥100%	已完成	10
		成本指标	预算执行率（%）		≥100%	已完成	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	科普行动宣传工作完成率		≥100%	已完成	10	

效益指标 (40分)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	≥100%	已完成	10
	社会效益指标	提高效率, 增加利润	实现亩节支增收 120 元	已完成	10
	生态效益指标	工作完成率	≥100%	已完成	10
	可持续影响指标	化肥、农药使用率	≤20%	已完成	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	已完成	4
		群众满意度	≥99%	已完成	4
满分: 100					合计: 98
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.43 万元, 比 2020 年度减少 3.51 万元, 降低 44.2%。主要原因是 2021 年人员减少, 人员经费及日常公用经费减少。

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 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 0 辆, 与上年持

平，主要是无公务用车。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），与上年持平，主要是无新增价值 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），与上年持平，主要是无新增价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算情况、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费预决算情况、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。