

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码：731002

部门名称：石家庄市井陘矿区科学技术协会

二〇二二年十一月



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

(1) 开展学术交流，促进学术发展和科技进步。

(2) 普及和推广科技知识、先进技术。

(3) 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

(4) 开展技术咨询和技术服务。

(5) 开展继续教育和培训工作。

(6) 组织科技人员与专家建立各种专业协会、学会、研究会等，促进科技工作者的友好往来。

(7) 反映全区科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

(8) 协助区委落实知识分子政策。

(9) 负责完成区委和上级科协部门交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区科学技术协会	行政部门	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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：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	104.29	一、一般公共服务支出	32	8.80
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	81.53
七、附属部门上缴收入	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	6.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	3.71
	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	104.29	本年支出合计	58	104.29
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	104.29	总计	62	104.29

注：本表反映部门（或部门）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：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	附属部门 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		104.29	104.29					
201	一般公共服务支出	8.80	8.80					
20199	其他一般公共服务支出	8.80	8.80					
2019999	其他一般公共服务支出	8.80	8.80					
206	科学技术支出	81.53	81.53					
20607	科学技术普及	81.53	81.53					
2060701	机构运行	55.30	55.30					
2060702	科普活动	8.92	8.92					
2060799	其他科学技术普及支出	17.30	17.30					
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08					
20805	行政事业部门养老支出	6.08	6.08					
2080501	行政部门离退休	1.14	1.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94					
210	卫生健康支出	4.18	4.18					
21011	行政事业部门医疗	4.18	4.18					
2101101	行政部门医疗	2.14	2.14					
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03					
221	住房保障支出	3.71	3.71					
22102	住房改革支出	3.71	3.71					
2210201	住房公积金	3.71	3.71					

注：本表反映部门(或部门)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.29	69.27	35.02			
201	一般公共服务支出	8.80		8.80			
20199	其他一般公共服务支出	8.80		8.80			
2019999	其他一般公共服务支出	8.80		8.80			
206	科学技术支出	81.53	55.30	26.22			
20607	科学技术普及	81.53	55.30	26.22			
2060701	机构运行	55.30	55.30				
2060702	科普活动	8.92		8.92			
2060799	其他科学技术普及支出	17.30		17.30			
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08				
20805	行政事业部门养老支出	6.08	6.08				
2080501	行政部门离退休	1.14	1.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业部门医疗	4.18	4.18				
2101101	行政部门医疗	2.14	2.14				
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03				
221	住房保障支出	3.71	3.71				
22102	住房改革支出	3.71	3.71				
2210201	住房公积金	3.71	3.71				

注：本表反映部门（或部门）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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：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	104.29	一、一般公共服务支出	33	8.80	8.80		
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	81.53	81.53		
	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	6.08	6.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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	3.71	3.71		
	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	104.29	本年支出合计	59	104.29	104.29		
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	104.29	总计	64	104.29	104.29		

注：本表反映部门（或部门）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

金额部门：万元

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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		104.29	69.27	35.02
201	一般公共服务支出	8.80		8.80
20199	其他一般公共服务支出	8.80		8.80
2019999	其他一般公共服务支出	8.80		8.80
206	科学技术支出	81.53	55.30	26.22
20607	科学技术普及	81.53	55.30	26.22
2060701	机构运行	55.30	55.30	
2060702	科普活动	8.92		8.92
2060799	其他科学技术普及支出	17.30		17.30
208	社会保障和就业支出	6.08	6.08	
20805	行政事业单位养老支出	6.08	6.08	
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	
210	卫生健康支出	4.18	4.18	
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	
2101103	公务员医疗补助	2.03	2.03	
221	住房保障支出	3.71	3.71	
22102	住房改革支出	3.71	3.71	
2210201	住房公积金	3.71	3.71	

注：本表反映部门（或部门）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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：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	63.28	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.53	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.85	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	7.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	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	0.15	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.71	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	2.06	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			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	2.06	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	2.58			
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		65.34	公用经费合计					3.93

注：本表反映部门（或部门）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：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：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为0。按照要求空表列式

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：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为0。

按照要求空表列

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额部门：万元

部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

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				

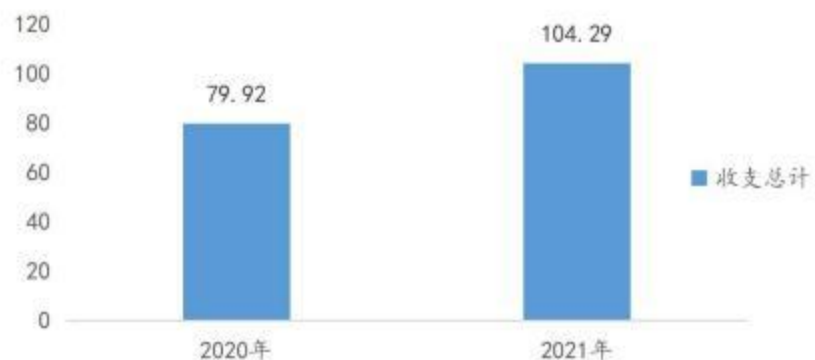
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余为0，按照要求空表列式。



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）104.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 24.37 万元，增长 23%，主要原因是有人人员变动，增加人员经费。



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 104.29 万元，其中：财政拨款收入 104.29 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 104.29 万元，其中：基本支出 69.27 万元，占 66%；项目支出 35.02 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

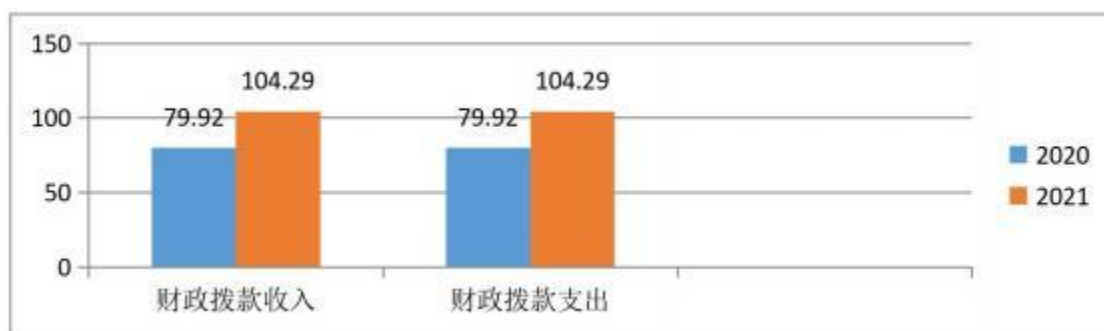
（一）财政拨款收支与2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 104.29 万元，比 2020 年度增加 24.37 万元，增长 23%，主要是有人人员变动，增加人员经费；本年支出 104.29 万元，增加 24.37 万元，增长 23%，主要是有人人员变动，增加人员经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 104.29 万元，比上年增加 24.37 万元；主要是有人员变动，增加人员经费；本年支出 104.29 万元，比上年增加 24.37 万元，增长 23%，主要是人员变动，增加人员经费。

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%，主要原因是无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算。

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%，主要原因是无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算。



2020-2021 年度财政拨款收支情况表（部门：万元）

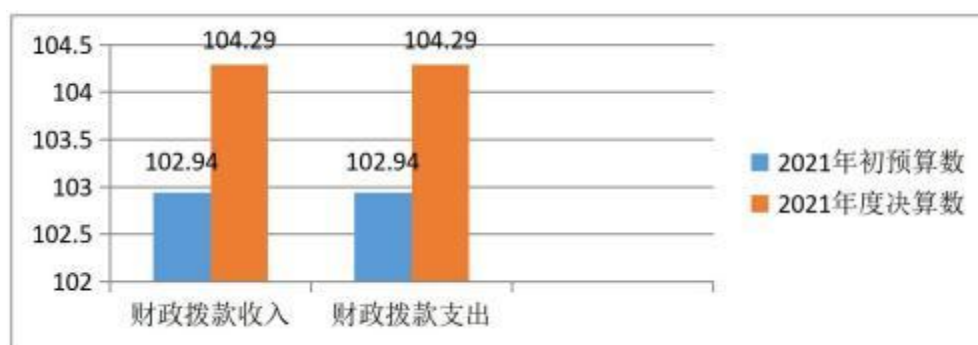
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 104.29 万元，完成年初预算的 1.3%，比年初预算增加 1.35 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出 104.29 万元，完成年初预算的 1.3%，比年初预算增加 1.35 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加。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 1.3%，比年初预算增加 1.35 万元，主要是人员增加；支出完成年初预算 1.3%，比年初预算增加 1.35 万元，主要是人员增加。

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，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 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 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



2021 年度财政拨款预决算对比情况表（部门：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 104.29 万元，主要用于以下方面 一般公共服务(类) 支出 8.8万元，占 8.4%，主要用于公共服务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无支出；教育(类) 支出 0 万元，占 0%，主要用于无支出；科学技术（类）支出 81.53 万元，占 78.2%，主要用于科学技术等支出；社会保障和就业（类）支出 6.08 万元，占 5.8%；住房保障(类) 支出 3.7 万元，占3.5%；主要用于住房等支出；卫生健康支出4.18万元，占4%，主要用于健康支出。

(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 69.27万元，其中：

人员经费 65.34 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 3.93 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。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、公务用车购置、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长0%。

(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、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（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 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，；较上年增加 0 万元，增长0%，主要是 2021

年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的0%。较预算增加 0 万元，增长0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长0%，主要是无公务用车购置及运行维护费支出。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长0%，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 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长0%，主要是未发生公务用车维护费支出。

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，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务接待。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41%。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%。

组织对科普工作项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，从评价情况看，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经费、全民科学素质经费、党建经费、劳务派遣、老科协等 5 个项目绩效自评结果。

（一）科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费项目绩效自评得分为 10 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初制定各项活动，开展科普之春、科技活动周、全国科普日等系列宣传活动。发现的主要问题及原因设定的绩效目标属于项目过程的目标，未能细化量化；下一步改进措施：进一步细化量化绩效目标，更加科学的设定绩效目标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普经费	实施(主管)部门	矿区科协			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	100%
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	开展科普活动			通过开展科普宣传，提高居民科学意识			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)	数量指标	活动完成率		≥95%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	活动完成质量		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证活动完成率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	宣传材料		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	保证资金预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高居民科学水平		≥90%	95%	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
	...						
可持续影响指标	活动可持续影响		≥90%	95%	20		
	指标 2						
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	活动人数满意度		≥90%	100%	10	
		指标 2					
... 总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴花英

联系电话：82072011

(二) 全民科学素质经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织社区居民、农民等五类人员开展科学素质培训、举办全民科学素质大讲堂等多种形式活动，提升我区公民科学素养。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民科学素质经费	实施(主管)部门	矿区科协			
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:	0.5	到位数:	0.5	执行数:	0.5	100%
	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	其中: 财政资金	0.5	
	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
	开展全民科学素质活动			通过开展活动, 提升全民科学素养			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)	数量指标	活动完成率		≥90%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	活动完成质量		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证活动完成率		≥90%	95%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	活动宣传资料		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	保证资金预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	提高群众素质水平		≥90%	95%	20
			指标 2				
			...				
生态效益 指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
可持续影响 指标		活动可持续影响		≥90%	95%	20	
	指标 2						
...							
满意度指标 (10 分)	满意度指标	活动人数满意度		≥100%	100%	10	
指标 2							
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴花英

联系电话：82072011

(三) 老科协工作经费项目自评综述：：根据年初设定的绩效目标，老科协工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成老科协宣传工作，能够独立自主开展活动，使老科技工作者老有所归、老有所为。

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老科学技术工作者协会 经费	实施(主管) 部门	矿区科协			
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:	0.2	到位数:	0.2	执行数:	0.2	100%
	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资金	0.2	其中: 财政资金	0.2	
	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
	开展老科协活动及培训			提升老科协老有所乐, 老有所学			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)	数量指标	宣传次数		≥90%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	受众人数		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	保证完成率		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	保证宣传次数		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	保证预算资金执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益 指标	提高公民科学素质		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
生态效益 指标		指标 1					
		指标 2					
可持续影响 指标	活动可持续影响力		≥90%	100%	20		
	指标 2						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务群众满意度		≥100%	100%	10	
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴花英

联系电话：82072011

(四) 党建活动经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，党建活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 0.03 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，组织全体党员集中学习 8 余次，组织全体党员到万人坑纪念馆参观、观看系列红色教育影片等主题党日活动，通过组织党员学习，增强党员学习意识，提升我支部党建水平。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	实施(主管)部门	矿区科协			
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:	0.03	到位数:	0.03	执行数:	0.03	100%
	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03	其中: 财政资金	0.03	
	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
	加强党支部规范化建设			丰富党建活动, 使党建工作顺利开展			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)	数量指标	党报党刊数量		≥90%	100%	10
			指标 1				
			...				
		质量指标	资料质量		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	完成时间		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	购买成本		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	保证资金预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	提高党员思想意识		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
生态效益指标		指标 1					
		指标 2					
可持续影响指标	党员工作完成情况		≥90%	100%	20		
	指标 2						
满意度指标(10分)	满意度指标	党员满意度		≥100%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：吴花英

联系电话：82072011

(五) 劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付劳务派遣人员工资及各项社会保险缴费，保障工作顺利开展。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 石家庄市井陘矿区科学技术协会

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工作经费	实施(主管)部门	矿区科协			
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:	10.8	到位数:	10.8	执行数:	10.8	100%
	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	其中: 财政资金	10.8	
	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
	加强雇佣劳务派遣人员			使劳务派遣工作顺利开展			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)	数量指标	党报党刊数量		≥90%	100%	10
			指标 1				
		质量指标	资料质量		≥90%	100%	10
			指标 2				
		时效指标	完成时间		≥90%	100%	10
			指标 2				
		成本指标	购买成本		≥90%	100%	10
			指标 2				
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	保证资金预算执行率		≥90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1				
			指标 2				
		社会效益 指标	提高党员思想意识		≥90%	100%	20
			指标 2				
		生态效益 指标	指标 1				
			指标 2				
可持续影响 指标	党员工作完成情况		≥90%	100%	20		
	指标 2						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	党员满意度		≥100%	100%	10	
		指标 2					
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 吴花英

联系电话: 82072011

(三) 财政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 3.93 万元，比 2020 年度增加 0.12 万元，增长 3%。主要原因是人员增加。

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，比上年增加 0 辆，主要是无。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；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比 上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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：指事业部门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：指事业部门在用当年的“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（事业部门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：指事业部门按照事业部门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：指部门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：填列部门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：填列部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。