



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：731

部门名称：秦皇岛市科学技术协会

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

(一) 加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

(二) 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，推进全市创新体系建设。

(三) 组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

(四) 弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

(五) 健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

(六) 组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

(七) 组织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、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体  
的工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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	秦皇岛市科学技术协会（本级）	行政单位	财政拨款

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



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

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	628.78	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	628.78
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	
<b>本年收入合计</b>	27	628.78	<b>本年支出合计</b>	58	628.78
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	
<b>总计</b>	31	628.78	<b>总计</b>	62	628.78

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

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		628.78	628.78					
206	科学技术支出	628.78	628.78					
20601	科学技术管理事务	530.88	530.88					
2060101	行政运行	530.88	530.88					
20607	科学技术普及	97.90	97.90					
2060702	科普活动	93.40	93.40					
2060703	青少年科技活动	4.50	4.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：万元



## 支出决算表

部门：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

公开03表  
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		628.78	530.88	97.90			
206	科学技术支出	628.78	530.88	97.90			
20601	科学技术管理事务	530.88	530.88				
2060101	行政运行	530.88	530.88				
20607	科学技术普及	97.90		97.90			
2060702	科普活动	93.40		93.40			
2060703	青少年科技活动	4.50		4.50			

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：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

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	628.78	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	628.78	628.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	628.78	<b>本年支出合计</b>	59	628.78	628.78		
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				
<b>总计</b>	32	628.78	<b>总计</b>	64	628.78	628.78		

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支出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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

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		628.78	530.88	97.90
206	科学技术支出	628.78	530.88	97.90
20601	科学技术管理事务	530.88	530.88	
2060101	行政运行	530.88	530.88	
20607	科学技术普及	97.90		97.90
2060702	科普活动	93.40		93.40
2060703	青少年科技活动	4.50		4.50

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表

公开06表

部门：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

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	450.01	302	商品和服务支出	54.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.20	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.87	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.50	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	6.16	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	0.05	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.76	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	26.13	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.28	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.61	30217	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		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	4.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.64	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	1.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
	人员经费合计	476.14		公用经费合计				54.74

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.40		1.24		1.24	0.16	1.40		1.24		1.24	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

部门：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

公开08表  
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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市科学技术协会

2021年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

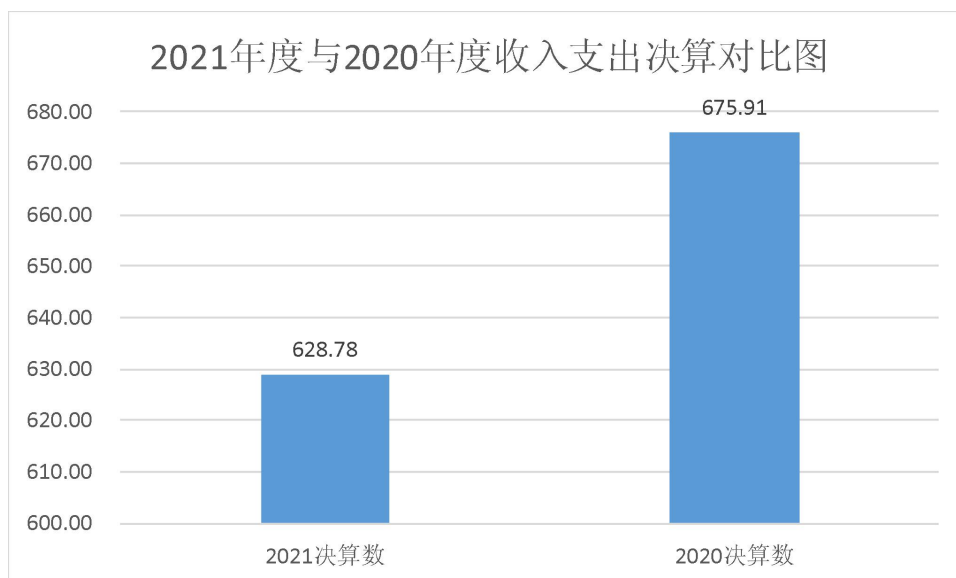


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



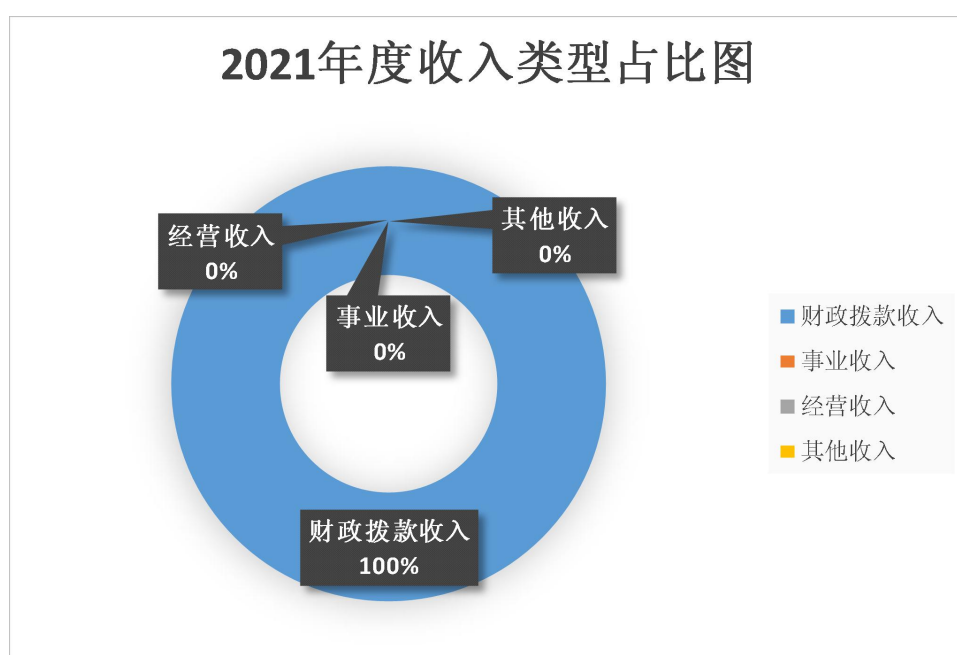
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)628.78 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 47.13 万元,降低 7.0%,主要原因是市级项目预算安排资金减少。



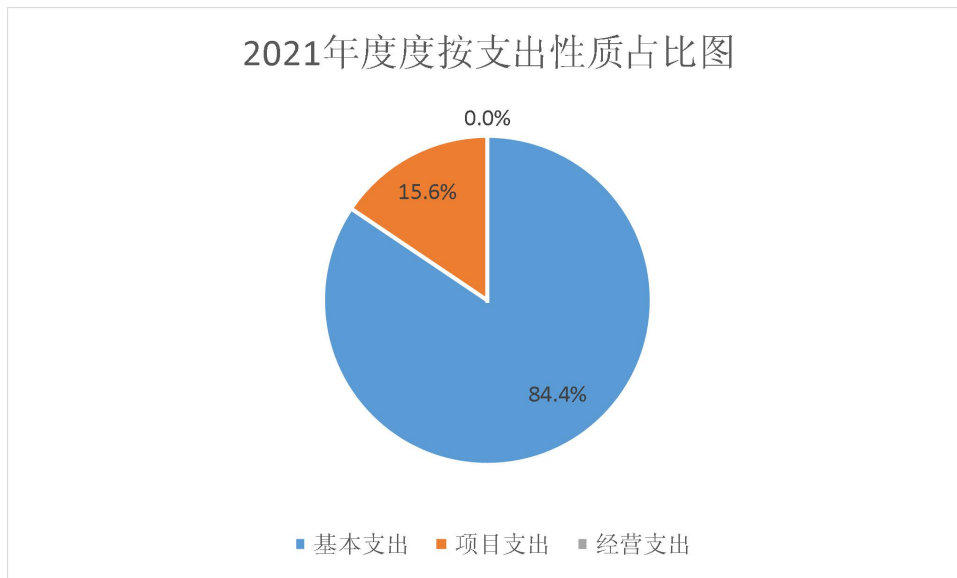
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 628.78 万元,其中:财政拨款收入 628.78 万元,占 100.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 628.78 万元，其中：基本支出 530.88 万元，占 84.4%；项目支出 97.90 万元，占 15.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 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

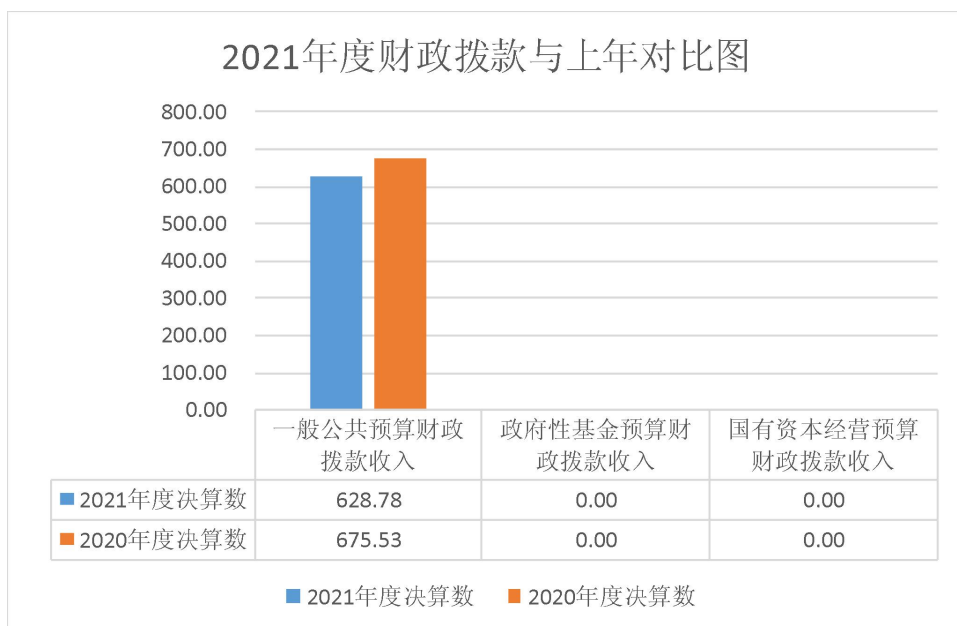
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 628.78 万元，比 2020 年度减少 46.74 万元，降低 6.9%，主要原因是市级项目预算安排资金减少；本年支出 628.78 万元，比上年减少 47.13 万元，降低 7.0%，主要原因是市级项目预算安排资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 628.78 万元，比上年减少 46.74 万元，降低 6.9%；主要原因是市级项目预算安排资金减少；本年支出 628.78 万元，比上年减少 47.13 万元，降低 7.0%，主要原因是市级项目预算安排资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

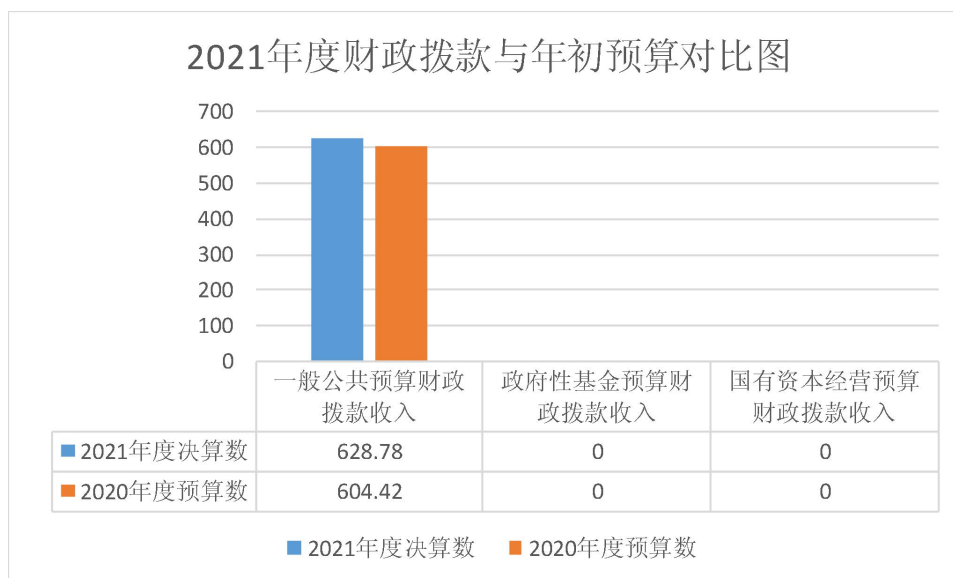
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 628.78 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 24.36 万元，决算数大于预算数主要原因是新进人员导致工资福利增加；本年支出 628.78 万元，完成年初预算的 104.0%，比年初预算增加 24.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是新进人员导致工资福利支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.0%，比年初预算增加 24.36 万元，主要是新进人员导致工资福利增加；本年支出完成年初预算 104.0%，比年初预算增加 24.36 万元，主要是新进人员导致工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持

平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 628.78 万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出 628.78 万元，占 100.0%，主要用于机关运行、科学技术普及、学术交流、青少年科技教育活动等支出。

### （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 530.88 万元，其中：

人员经费 476.14 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 54.74 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.0%，较预算持平；较2020年度决算增加0.08万元，增长6.2%，主要原因是公务接待费2021年有支出，而2020年没有支出。

### (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0.00万元，支出决算0.00万元。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)费支出较预算持平；较上年持平。

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1.24万元，支出决算1.24万元，完成预算的100.0%。较预算持平；较上年减少0.08万元，降低5.7%，主要原因是加强公务用车管理。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**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0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出1.24万元：**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持平；较上年

减少 0.08 万元，降低 5.7%，主要原因是加强公务用车管理。

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 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年增加 0.16 万元，增长 0.0%，主要原因是公务接待费 2021 年有支出，而 2020 年没有支出。

## 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 97.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年无政府性基金预算项目支出。

### （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综合业务管理费(包括老科协经费 12 万元)项目、提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金—流动科技馆运行经费、2021 年支持市县科技创新和科学普及(基层科普行动计划)专项资金——科技工作者之家建设经费、科协物业管理费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 科普综合业务管理费(包括老科协经费 12 万元)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 45.10 万元，执行数为 45.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全市范围内组织多场科普活动、学术交流活动、青少年科技教育

活动，提高各类人群科学素质。

(2) 提前下达 2021 年支持市县科技创新和科学普及专项资金—流动科技馆运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在 4 个县区开展流动科技馆巡展活动，广大公众特别是中小学生积极参与，通过互动式的科普体验的形式，科普普惠率及科学素质得到提高。

(3) 2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）专项资金——科技工作者之家建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.80 万元，执行数为 13.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省科协要求进一步完善科技工作者之家建设内容，推进科协系统改革。

(4) 科协物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办公楼内外卫生整洁、设备完好无损，绿化面积达到要求，没有发生安全事故。

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	科普综合业务管理经费（包括老科协经费 12 万元）			
	主管部门	秦皇岛市科学技术协会	实施单位	秦皇岛市科学技术协会	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总	37	45.1	45.1	100

	额						
	其中：当年财政拨款	37		45.1	45.1		100
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	组织各项科普活动，举办学术交流活动，保证机关正常有序运转。		组织各项科普活动，提高了参加活动人员对科普活动的认识。提高了学术交流水平、科学普及能力，科协机关有序运转，促进了科普事业发展。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指导学会开展学术交流活动	≥5 场	10 场	10	10
			组织所属学会开展科普宣传、党建活动	≥40 场	45 场	10	10
		质量指标	完成高水平学术交流、论坛活动	≥5 场	9 场	5	5
			组织所属学会开展科普宣传、党建活动	≥40 场	45 场	5	5
		时效指标	11 月底完成学术交流活动	11 月底	11 月底	5	5
			11 月底前完成科普活动	11 月底	11 月底	5	5
		成本指标	开展学术交流费用	2 万元/次	1.6 万元/次	5	5
	开展党建、科普活动费用		5000 元/次	5000 元/次	5	5	
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步提高了我市学术交流水平	1200 人	1300 人	15	15
			加强了社团组织党建工作，提高了民众的科学素质	2300 人	2500 人	15	15
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标（10）	满意度指标	受到科技工作者、学会会员的高度评价。满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分；小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	95%	5	5	
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）							95
评价等级							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因工作经费有限，以及受疫情影响，学术交流活动的层次规模有待提高，集中性科普活动组织规模受限，导致群众参与率不够高。						

评价组人员  
(姓名)：

王丽萍 佟计强

联系电话：3068275



# 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市科学技术协会

金额单位：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—流动科技馆运行经费（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市科学技术协会		实施单位	秦皇岛市科学技术协会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	24	24		24	100	
	其中：当年财政拨款	24	24		24	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过组织流动科技馆巡展活动，激发各类人群学科学、用科学、爱科学的兴趣，提高市民的科学素质。		组织在 4 个县区的流动科技馆巡展活动，广大公众特别是中小學生积极参加，通过互动式的科普体验的形式，科普普惠率及科学素质得到提高。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	巡展次数	4 次	4 次	5	5
			协助巡展单位数	≥15 个	18 个	10	10
		质量指标	展览举办成功率	100.00%	100%	10	10
			展览期间展品完好率	≥90%	95%	5	5
		时效指标	巡展全部完成时限	12 个月	12 个月	5	5
			到场展品运维保障	≤24 小时	12 小时	5	5
		成本指标	支出费用总成本控制	≤24 万元	24 万元	5	5
			站均展览成本	≤6 万元	6 万元	5	5
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	群众参展人次	≥10000	12000	10	10
			影响公众人数	≥30000	32000	5	5
		生态效益指标					
	可持续影响指标	科普活动社会影响	影响扩大	影响不断扩大	15	12	
	满意度指标（10）	满意度指标	参观群众满意度	≥90%	92%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							97
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：参展人数和公众影响人数有所下降。主要原因：受疫情影响和基层单位场地面积所限。下一步想法：提高展览水平，加强巡展组织，扩大媒体宣传，不断提高活动影响力。
-------------------	--

评价组人员（姓名）：李金铭、郑小明、赵春英

联系电话：3068277

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划）专项资金——科技工作者之家建设经费					
	主管部门	秦皇岛市科学技术协会		实施单位	秦皇岛市科学技术协会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	13.8	13.8		13.8	100	
	其中：当年财政拨款	13.8	13.8		13.8	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	推进科技工作者之家建设，强化科协系统改革。		按照省科协要求进一步完善科技工作者之家建设内容、推进科协系统改革方案。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	争取省科协对符合“六有”标准建设的科技工作者之家 6 家示范单位给予后补助支持。	6 家	6 家	15	15
		质量指标	充分发挥科技工作者之家作用，开展学术交流、慰问、心理咨询、健身活动	20 场	20 场	15	15
		时效指标	年底前完成各项活动	12 月前	完成	10	10
		成本指标	开展活动费用	500 元/次	480 元/次	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	为科技工作者服务人数	1500 人次	1800 人次	10	10
		社会效益指标	激发了有关单位建家、用家的热情，增加了服务科技工作者的措施和抓手。广大科技工作者享受到家的服务与温暖。	1500 人次	1800 人次	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	进一步提升科技工作者之家建设和服务水平	1500 人次	1800 人次	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	使广大科技工作者享受到家的温暖和服务。	1	0.95	10	5
预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。	1	1	10	10	

	总分（共计 100 分）	95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）优	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因工作经费有限，以及受疫情影响等原因，科技工作者之家作用的发挥还不够充分。	

评价组人员（姓名）：王丽萍 佟计强 王宁 联系电话：3068275

## 2021 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市科学技术协会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度科协物业管理费					
	主管部门	秦皇岛市科学技术协会	实施单位	秦皇岛市科学技术协会			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	15	15	15	100		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	物业公司负责办公楼及院落安全保卫、卫生保洁、绿化、维修等。		办公楼内外卫生整洁、设备完好无损，绿化面积达到要求，没有发生安全事故。			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	物业人员数量	≥3.00 人	3	10	10
			物业服务面积	≥3148.92 平方米	3148.92 平方米	10	10
		质量指标	物业服务验收合格率	≥90.00%	95%	10	10
			设备设施完好率	≥95.00%	97%	10	10
		时效指标	完成及时率	≥90.00%	95%	10	10
	成本指标	年度单位面积物业费	≤4.00 元/平方米·月	3.97	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标					
社会效益指标							

	生态效益指标	环境考评合格率	≥95.00%	97%	10	10	
		可持续影响指标					
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	96%	10	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算资金执行情况	≥95.00%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

评价组人员  
（姓名）：

王彭臻 赵爽

联系电话：  
3061737

### （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 54.74 万元，比 2020 年度减少 9.14 万元，降低 14.3%。主要原因是 2021 年物业费为单独项目，未列在机关运行经费中。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平。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），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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。