

珠山区科协 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区科协概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区科协概况

一、部门主要职能

1. 主要职能。

(1) 利用科学技术场馆和设施，开展以科学知识、科学方法和科学思想为主要内容的日常性、群众性、社会性的科学技术普及活动，反对封建迷信和伪科学，捍卫科学尊严，提高公众的科学素养。

(2) 组织科学技术工作者，通过各种形式和途径，参与科学技术政策、科学技术法规和科学技术标准的制定。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；

(3) 负责全区科普组织建设，开展多层次、多形式、多学科的科学普及，开展技术咨询和技术服务。

(4) 负责青少年科技工作，组织开展适合其特点的科学普及活动，提高青少年的科学文化素质，培养科学技术后备人才。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区科协本级（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2021 年年末实有人数 4 人，其中在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区科协		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	73.71
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.01	八、社会保障和就业支出	39	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	2.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	75.26	本年支出合计	58	88.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	15.37	年末结转和结余	60	1.81
	30			61	
总计	31	90.63	总计	62	90.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：景德镇市珠山区科协		2021年度						公开02表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	75.26	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
206	科学技术支出	60.34	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20607	科学技术普及	60.34	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2060701	机构运行	57.26	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2060702	科普活动	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科协		2021年度					公开03表
项 目		金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	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	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	73.71	73.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区科协		2021年度				公开04表		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	72.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	66.35	66.35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.81	9.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.16	2.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.13	3.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72.25	本年支出合计	59	81.45	81.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.20	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	9.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	81.45	总计	64	81.45	81.45	0.00	0.00

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

编制单位：景德镇市珠山区科协				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				81.45	81.45	0.00
206			科学技术支出	66.35	66.35	0.00
20607			科学技术普及	66.35	66.35	0.00
2060701			机构运行	63.14	63.14	0.00
2060702			科普活动	3.21	3.21	0.00
208			社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00
210			卫生健康支出	2.16	2.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
2101102			事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
221			住房保障支出	3.13	3.13	0.00
22102			住房改革支出	3.13	3.13	0.00
2210201			住房公积金	3.13	3.13	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：景德镇市珠山区科协			2021年度			金额单位：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	42.82	302	商品和服务支出	21.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.18	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.62	30202	印刷费	10.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	1.11
30110	职工基本医疗保险缴费	2.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.21	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.76	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.26	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		59.02	公用支出合计					22.43

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

编制单位：景德镇市珠山区科协		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	0.41	0.00
1.因公出国（境）费		2	0.41	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	0.00	0.00
（1）国内接待费		7	-	0.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	0
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：景德镇市珠山区科协		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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0	0	0	0	0	0

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区科协				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市珠山区科协		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 90.63 万元，其中年初结转和结余 15.36 万元，较 2020 年增加 4.65 万元，增长 44.84%；本年收入合计 75.26 万元，较 2020 年增加 0.29 万元，增长 0.39%，主要原因是：人员正常调资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 72.24 万元，占 95.98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.01 万元，占 4.02%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 88.81 万元，其中本年支出合计 88.81 万元，较 2020 年增加 18.7 万元，增长 26.68%，主要原因是：增加工作量；年末结转和结余 1.76 万元，较 2020 年减少 13.81 万元，下降 88.69%，主要原因是：增加科普教育开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 88.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 50.8 万元，决算数为 81.45 万元，完成年初预算的 160.33%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 50.8 万元，决算数为 66.34 万元，完成年初预算的 128.6%，主要原因是：增加科普教育支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.81 万元，完成年初预算 0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.15 万元，完成年初预算 0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 3.13

万元，完成年初预算 0%，主要原因是：年初预算未单独列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.81 万元，其中：

（一）工资福利支出 42.81 万元，较 2020 年增加 7.55 万元，增长 23.01%，主要原因是：去年底增加一个人员。

（二）商品和服务支出 21.32 万元，较 2020 年减少 5.21 万元，下降 19.64%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 16.20 万元，较 2020 年增加 8.41 万元，增长 107.96%，主要原因是：增加人员奖金开支。

（四）资本性支出 1.1 万元，较 2020 年增加 0.58 万元，增长 111.54%，主要原因是：本年度增加资产购入。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.41 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.17 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是本年度未有因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.41 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.17 万元，减少 100%，主要原因是本年度未发生公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务接

待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度未发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年度未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数减少 0 辆。主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 4.63 万元，降低 17.11%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 11.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.37 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 11.48 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.42%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无公务用车。

九、预算绩效情况说明

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度 ）

评价部门名称		景德镇市珠山区科协		下属单位个数		1 个		
整体支出规模				全年预算数	全年执行数	执行率		
		资金来源: (1) 财政*拨款		50.8	72.24	142.2%		
		(2) 其他资金			3.01	100%		
		资金结构: (1) 基本支出		50.8	88.81	174.82%		
		(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	1. 做好本年度中心工作，提高科普宣传。 2. 做好区直及群众科学素质工作。 3. 做好街道科协组织的业务指导及相关人员培训。 4. 做好科普宣传周活动。			1. 严格贯彻落实区委区政府工作，扎实展科普宣传。 2. 全力推进全民科学素质提升工作。 3. 加强对镇、街道科协组织的业务指导。 4. 服务中心大局，社会参与方面有新提高。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
		预算编审管理	预算编制完整性	部门预算编制是否完整、齐全，数据是否有错	按要求编制	编制得 5 分，未编制不得分	5 分	
		预算执行管理	预算完成率	部门本年度预算完成数与预算数的比率	142.2%	目标值为≤100%；达	2 分	预算编制合理未考虑其他资金，导致预算执行率偏

管理 指标	30					到目标 值得 6 分, 大于 100%得 2 分		高	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	部门本年度结转 结余总额与支出 预算数的比率	-15.26%	结转结 余率小 于或等 于 5%的, 得 5 分; 结转结 余率大 于或等 于 15% 的, 得 0 分; 结转 结余率 在 5%-15% 之间的, 按公式 计算得 分。	5 分		
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开得 4 分, 不 公开不 得分	4 分		
		部门预算管理	基础信息完善性	部门基础信息是 否完善	完整	全部符 合得 6 分, 不 符合扣 分	6 分		
		政府采购管理	政府采购执行率	部门本年度实际 政府采购金额与 年初政府采购预 算的比率	本年度完成 家具等采购	未采购 不得分, 大于等 于 95% 的, 得 1 分	1 分		
		资产管理	管理制度健全性	管理行为而制定 的管理制度是否 健全完整	完整	全部符 合得 3 分, 不 符合扣 分	3 分		
产出 指标	25	数量指标	科普宣传	线上线下多渠道 及以上	多渠道宣传	每月宣 传得 3 分, 少 宣传不 得分	3 分		
				区全民科学素质工 作部署会和推进会 一场	1 场次及以上	举办 1 场	低于 1 场 次得 2 分, 高 于 1 场 次得 3 分	3 分	
				科普教育宣讲	每月一场及以上	联合社区和 街道联合举 办活动	全年举 办 12 场 以上 2 分, 否 则扣 分	2 分	
		质量指标	履职尽责	全民科协素质教 育工作	积极宣传	全年宣 传 12 场 次, 人 以上得 1 分	1 分		

			全民科普	科普宣讲及宣传	3 轮次	全年宣传 3 轮次得 4 分	4 分	
			科普活动月活动	科普进校园等活动场次	1 场	全年举办 1 场以上 2 分	2 分	
		时效指标	及时开展讲座	开展科普宣传周启动工作,联合社区共建科普进校园活动	3 月以前开展启动会	3 月以前完成得 1 分	1 分	
			及时开展	全民科协素质教育工作	联合社区开展系列活动	12 月以前完成 12 场得 3 分	3 分	
			及时宣传	对本单位活动及时宣传报道	报道宣传	公众号及报道宣传得 2 分	2 分	
效果指标	35	经济效益指标	履职效益	此三项指标为根据工会中心所做的工作对全区科普教育,科普宣传等取得的成效考核,分别有显著提高为 35 分,有所提高为 30 分,降低不得分。	按时完成	12 分	12 分	
		社会效益指标			按时完成	12 分	12 分	
		生态效益指标			按时完成	11 分	11 分	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	通过全年工作对本单位职工的测评	根据科协中心所做的工作对全区科协知惠普及指导等有关人员积极参与并取得的成效考核,满意 95% (含) 以上计 10 分,85% (含) 计 5 分,低于 75%计 0 分	10	10	
总分						100	96	

说明: 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据 所有重点任务归纳提炼综合指标

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金88.81 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“预算执行管理”、“部门结转结余资金管理”等14 个二级项目，16个三级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 88.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，对全区科协知惠普及指导等有关人员积极参与并取得的成效考核未优秀。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 88.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 本年度组织活动高于往年，财政预算未增加，工作量增加的同时，导致预算完成率偏高，但是在全区科普教育及宣传贡献科协力量的。计划以后年度应该充分考虑资金组成，让预算完成率更好。

1、管理指标配置满分 30 分，自评分数 26 分。预算完成率偏高，导致扣 4 分。本年度组织活动高于往年，财政预算未增加，工作量增加的同时，导致偏高。

2、产出指标总分 25 分，自评分数 25 分，本年落实上级指示及区科协党组共同努力下在开展日常工作中，取得工作

成效显著，分别在在里村街道马鞍山社区组织开展了科普中国注册推广活动。3月4日，在昌河街道梦园社区开展了医疗进社区学雷锋志愿服务活动。5月29日至30日，在珠山实验学校科技馆开展了“2021年全国科技者工作日科技志愿服务活动”。等一系列活动都完成较好，受到全区科普及活动得到一致好评。

3、效果指标总分35分，自评分数35分，本年在履职效率中按时按点完成各项任务和目标，受到全区科普及活动得到一致好评。

4、满意度指标总分10分，自评分数10分。部门履行责任目标任务完成情况和公众满意度为优秀，得10分。

（二）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

（一）主要问题及原因分析。

1. 2021年预算完成率偏高

（二）改进的方向和具体措施。

1. 本年度组织活动高于往年，财政预算未增加，工作量增加的同时，导致预算完成率偏高，但是在全区科普教育及宣传贡献科协力量的。计划以后年度应该充分考虑资金组成，让预算完成率更好。

（三）将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。珠山区科协每年都会委托珠山区财政局及时公开绩效自评报告。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。