

**木兰县科学技术
协会 2021 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科技工作者更新知识服务，培养农村乡土人才和科技致富带头人。

4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织和实施全民科学素质教育工程，大力开展农村使用技术培训，各级领导干部的科技教育，青少年的科技教育，企业职工的科技教育，全面提高公众的科学素养。

6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技决策，法规的规定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，为科技社团和科技工作者服务，维护科技工作者的合法权益。

7、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学的联系。

8、承担县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

木兰县科学技术协会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 1 个，为木兰县科学技术协会业务室。

三、人员构成

2021 年末木兰县科学技术协会部门实有人数 9 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：木兰县科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	功能科目		金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.79	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	32.86
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	2.01	八、社会保障和就业支出	39	16.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	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	0.45
	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，服务支出	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	1.84
	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	53.80	本年支出合计	58	55.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.01	年末结转和结余	60	0.22
	30			61	
总 计	31	55.80	总 计	62	55.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:木兰县科学技术协会

金额单位: 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53.80	51.79					2.01
206	科学技术支出	32.01	30.00					2.01
20601	科学技术管理事务	32.01	30.00					2.01
2060101	行政运行	28.01	28.00					0.01
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	2.00					2.00
208	社会保障和就业支出	15.84	15.84					
20805	行政事业单位养老支出	15.84	15.84					
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	3.66	3.66					
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66					
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
213	农林水支出	0.45	0.45					
21305	扶贫	0.45	0.45					
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	1.84	1.84					
22102	住房改革支出	1.84	1.84					
2210201	住房公积金	1.84	1.84					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

(公开03表)

部门:木兰县科学技术协会

金额单位: 万元

项目		本年支出		
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		55.58	52.58	3.00
206	科学技术支出	32.86	29.86	3.00
20601	科学技术管理事务	32.86	29.86	3.00
2060101	行政运行	27.86	27.86	
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	2.00	3.00
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
213	农林水支出	0.45	0.45	
21305	扶贫	0.45	0.45	
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	1.84	1.84	
22102	住房改革支出	1.84	1.84	
2210201	住房公积金	1.84	1.84	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

(公开04表)

部门: 木兰县科学技术协会

金额单位: 万元

收 入								
项目	行次	金额	功能科目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	51.79	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	29.86	29.86		
	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	16.78	16.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66		
	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	0.45	0.45		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.84	1.84		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	51.79	本年支出合计	59	52.58	52.58		
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.18	0.18		
一般公共预算财政拨款	29	0.97		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	52.76	总 计	64	52.76	52.76		

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入和年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

(公开 05 表)

部门:木兰县科学技术协会

金额单位:万元

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		52.58	52.58	
206	科学技术支出	29.86	29.86	
20601	科学技术管理事务	29.86	29.86	
2060101	行政运行	27.86	27.86	
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	16.78	16.78	
20805	行政事业单位养老支出	16.78	16.78	
2080501	行政单位离退休	12.84	12.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
213	农林水支出	0.45	0.45	
21305	扶贫	0.45	0.45	
2130599	其他扶贫支出	0.45	0.45	
221	住房保障支出	1.84	1.84	
22102	住房改革支出	1.84	1.84	
2210201	住房公积金	1.84	1.84	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(公开06表)

部门：木兰县科学技术协会

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	30.67	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.16	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.36	30202	印刷费	2.09	30701	国外债务付息	
30103	奖金	3.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养	3.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	3.66	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	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.84	30212	因公出国(境)		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.18	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	
303	对个人和家庭的补助	12.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
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		39906	赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金		30229	福利费		39999	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.05			
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.53			
人员经费合计		43.50	公用经费合计					9.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：木兰县科学技术协会

金额单位：万元

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

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开 08 表)

部门：哈尔滨市木兰县科学技术协会

金额单位：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	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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

(公开 09 表)

部门：哈尔滨市木兰县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县科学技术协会 2021 年度部门决算收支总额 55.80 万元，其中：本年收入 53.80 万元，年初结转和结余 2.01 万元；本年支出 55.58 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 2.95 万元，增长 5.80%，主要原因是由于人员正常调资，拨款增加；支出总额增加 6.26 万元，增长 12.69%，主要原因是由于人员正常调资，拨款增加；年末结转和结余减少 1.79 万元，下降 89.05%，主要原因是待支付的养老保险缴费正常支出。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县科学技术协会 2021 年度收入合计 53.80 万元，其中：财政拨款收入 51.79 万元，占 96.26%；其他收入 2.01 万元，占 3.74%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6.26	+12.69	人员正常调资，支出增加
1.基本支出	3.26	+6.61	人员正常调资，支出增加
2.项目支出	3.00	100	省科协专项支出增加
3.上缴上级支出	0	0	无
4.经营支出	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	无
6 其他收入	1.01	101	其他收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县科学技术协会 2021 年度支出合计 55.58 万元，其中：基本支出 52.58 万元，占 94.60%；项目支出 3.00 万元，占 5.40%。

各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	55.58	6.26	12.69	人员正常调资，支出增加
1.基本支出	52.58	3.26	6.61	人员正常调资，支出增加
2.项目支出	3.00	3.00	100	省科协专项支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县科学技术协会 2021 年度财政拨款收入 51.79 万元，年初财政拨款结转和结余 0.97 万元；本年支出 52.58 万元，年末财政拨款结转和结余 0.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 51.79 万元，增长 3.89%，主要原因是人员正常调资，拨款增加；财政拨款支出增加 3.67 万元，增长 7.50%，主要原因是人员正常调资，拨款增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.79 万元，下降 81.44%，主要原因是待支付的养老保险缴费正常支出。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1.52 万元，下降 2.85%，主要原因是由于厉行节约，压缩开支；财政拨款支出减少 0.73 万元，下降 1.37%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县科学技术协会 2021 年度一般公共

预算财政拨款收入 51.79 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.97 万元；本年支出 55.58 万元，其中，基本支出 52.58 万元，项目支出 3.00 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.18 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.94 万元，增长 3.89%，主要原因是人员正常调资，拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3.67 万元，增长 7.50%，主要原因是人员正常调资，拨款增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.52 万元，下降 2.85%，变化的主要原因是厉行节约，压缩开支；一般公共预算财政拨款支出减少 0.73 万元，下降 1.37%，变化的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（四）按功能分类支出决算情况说明。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53.31 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 98.63%。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）27.86 万元，较 2020 年度决算数减少 0.22 万元，下降 0.78%，主要原因是：厉行节约、压缩开支。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2.00 万元，较 2020 年度决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：省科协增加的专项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.84 万元，较 2020 年度决算数增加 0.29 万元，增长 2.26%，主要原因是：正常增加离退休费，支出增加。

4、社会保障和就业支出（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）3.34 万元，较 2020 年度决算数增加 1.24 万元，增长 53.68%，主要原因是：补缴结算期养老保险费，支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.57 万元，较 2020 年度决算数增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度退休人员结算期职业年金缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.66 万元，较 2020 年度决算数增加 0.90 万元，增长 32.61%，主要原因是：新增公务员险，支出增加。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）0.45 万元，较 2020 年度决算数减少 0.18 万元，下降 28.57%，主要原因是：扶贫驻村工作队支出减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.84 万元，较 2020 年度决算数增加 0.11 万元，增长 6.36%，主要原因是：住房公积金缴费比例调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

木兰县科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本

支出 52.58 万元，其中：

（一）人员经费 43.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 9.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

木兰县科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县科学技术协会政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

木兰县科学技术协会国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.08 万元，比 2021 年度预算数增加 1.37 万元，增长 17.77%，主要原因是疫情防控支出增加。比 2020 年度决算数增加 1.85 万元，增长 25.59%，主要原因是疫情防控支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021

年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：此表为空表

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、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，我部门2021年度无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出，组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金53.31万元，执行数为53.80万元，完成预算的100.92%，得分96分。绩效目标完成情况：履行效能（60分），管理效率（26分），满意度指标（10分）。

发现的主要问题及原因：一是资金投入不足，需求难满足，现有预算远远不够，与实际需要相比存在较大缺口；二是应急处

置不足，新闻宣传成效不佳。如何应对媒体、如何回应公众的疑问是摆在我们基层部门面前无法回避的问题。三是项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢。下一步改进措施：一是加大投入，提高保障水平；二是加大宣传培训力度，营造社会氛围，强化舆情应急处置工作。三是严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3万元，执行数合计3万元，完成预算的100%，平均得分98分。

1、“科普之冬”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展学术交流，开展科技咨询服务，完成举办科普活动月活动。

2、“科技志愿者服务三下乡”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。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：组织开展农村科普示范创建工作，指导科普示范基地、示范户的工作；宣传表彰优秀科技工作者。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3万元，执行数合计3万元，完成预算的100%，平均得分100分。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

八、“三公”经费：是指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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市木兰县科学技术协会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-2.85	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-4.60	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	17.76	1.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50		人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市木兰县科学技术协会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.35	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-81.17	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-86.56	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）： 木兰县科学技术协会

		年初预算数			全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:	53.31			53.80				
	财政拨款:	53.31			51.79				
	其他:				2.01				
年度绩效目标	开展学术交流,开展科技咨询服务,促进科技成果的转化;会同有关部门开展青少年科技教育、培训;组织开展农村科普示范创建工作,指导科普示范基地、示范户的工作;宣传表彰优秀科技工作者。				积极开展学术交流,开展科技咨询服务,促进科技成果的转化;会同有关部门开展青少年科技教育、培训;组织开展农村科普示范创建工作,指导科普示范基地、示范户的工作;宣传表彰优秀科技工作者。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (60分)	数量指标	举办科普活动月活动	10	≥1次	1次	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			送科技下乡活动	10	≥3次	4次		10	
			科普之冬科技周	10	≥1次	1次		10	
			科技进校园活动	10	≥10次	12次		10	
		质量指标	年度预算执行率	5	≥90%	100.92%		5	
			“三公经费”控制率	5	≤92%	90%		5	
		时效指标	工作整体完成时间	10	2121年12月31日	2121年12月31日		10	
		社会效益	普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,提高全县人民科学文化素质。		有所提升	有所提升		13	
	可持续影响指标	科技服务经济、服务社会	5	逐步提升	逐步提升	13			
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	工作对象满意度	10	≥90%	96%	同效益指标得分计算方式。	5	
			社会满意度	5	100	100		5	
总分	100	-----					96	-----	

- 注：1. 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%)、80-50% (含 50%)、50-0% 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（B）/年度指标值（A）*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（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级：总分在 90 分（含）以上为优秀（有效）；80（含）-90 为良好（基本有效）；60（含）-80 为合格（一般）；60 分以下为不合格（无效）。
6. 本表签章后由主管部门留存。

3.项目（专项）支出绩效自评结果

项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		科普之冬项目		部门预算项目填 1	0	填报人及电话		范慧雪 13703665799	
省级主管部门		黑龙江省科学技术协会		实施单位	木兰县科学技术协会				
项目资金(万元)			全年预 算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金额:	1	1		10分	100%	10	
		其中:中央补助							
		省级资金	1	1					
	其他资金								
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展学术交流,开展科技咨询服务,完成举办科普活动月活动。			已完成年初设定的目标					
运 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 位	全年充成 位	实际亮成位	设定分位	实际得 分	未充成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	举办科普活动月活动	≥1次	≥1次	≥1次	30	30	
			科普之冬科技周	≥1次	≥1次	≥1次	30	30	
		质量指标							
	成本指标								
	效 益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	普及科学知识、弘扬科学精神	≥12	≥12	≥12	30	30	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象满意度 指标	科技服务者和群众满意度	≥95	≥95	≥95	10	10		
涉及预算调要、项目取消以及没及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
总分							100	100	
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及所涉及的金额,如没有填“无”,								

项目(专项)支出绩效自评表

(2021 年度)

项目(专项)名称		科技志愿者服务“三下乡”		部门预算项目填 1	0	填报人及电话		范慧雪 1370366579		
省级主管部门		黑龙江省科学技术协会		实施单位	木兰县科学技术协会					
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分位	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	2	2		10分	100%	10分		
		其中:中央补助				/		/		
		省级资金	2	2		/		/		
		其他资金				/		/		
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	组织开展农村科普示范创建工作,指导科普示范基地、示范户的工作;宣传表彰优秀科技工作者。			已完成年初设定的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年充成位	实际亮成位	设定分位	实际得分	未充成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	送科技下乡活动	≥3	≥3	≥3	30	30		
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	30	30		
		成本指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
可持续影响指标	提高当地公民的科学文化素质		≥12	≥12	≥12	30	30			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	基层科普对象满意度	≥95	≥95	≥95	10	10			
涉及预算调要、项目取消以及没及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100	100		
说明	简要说明各级审计和财政监督检查意中发现的问题及所涉及的全额,如没有填“无”,									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标 (20)	绩效目标合理性 (20)	绩效目标与项目实际 工作内容是否具有相 关性 (20)	依据相关基础信息和 证据判断目标设置的 完整性。	绩效目标是否与资金或项目属性特 点、支出内容相关，与预算资金规 模是否匹配，绩效指标值设置是否 合乎客观实际，据此核定分数。	20
过程	资金管理 (50)	预算执行率 (30)	预算执行率 (30)	预算执行率=(实际支 出资金、实际到位资 金)X100%。	依据评价资金截止日期的预算执行 *指标分值计算得分。	30
		资金使用合规性 (20)	支出规范性 (20)	反应资金支出和会计 核算的规范性	主要根据所提供的信息证据作出判 断。1、预算执行的合规性(10分)， 资金管理、支付符合有关制度规定 的得满分，不符合制度规定的不得 分 2、会计核算规范(10分)，规范 执行会计核算制度得满分，不符合 核算制度不得分。	20
产出	产出数量 (20)	实际完成率 (20)	项目实施的实际产出 数与计划产出数的比 率(20)	反应项目实施完成情 况	项目实施完成情况。	20
效益	项目效益 (10)	实施效益 (10)	社会效益 (10)	反应服务对象对项目 实施效果的满意程度	根据评价对象设置指标名称和分数 权重。	10