

2021 年度
濮阳市华龙区科学技术协会决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区科学技术协会 概况

一、部门职责

(一) 按照国家、省、市有关科普工作的方针、规划，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，开展青少年科技教育活动，负责全区中学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(二) 全心全意为科技工作者服务，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。

(三) 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科学技术政策制定和政治协商、民主监督工作，促进决策科学化、民主化，承办专家决策咨询有关服务工作。

(四) 表彰、宣传优秀科技工作者、推荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训。

(五) 开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

(六) 开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学反科学的活动。

(七) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

(八) 指导全民科学素质工作和老科技工作者协会工作。

(九) 举办符合科协宗旨的社会公益事业。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置

华龙区科学技术协会内设机构 4 个，包括：办公室、科学技术普及股、青少年工作股、学会学术股。

从决算单位构成看，华龙区科学技术协会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、濮阳市华龙区科学技术协会本级。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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	203.64	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	180.27
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12.82
	9		九、卫生健康支出	37	4.24
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	7.31
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	

本年收入合计	24	203.64	本年支出合计	52	204.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	204.64	总计	56	204.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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		203.64	203.64					
206	科学技术支出	179.27	179.27					
20601	科学技术管理事务	104.27	104.27					
2060101	行政运行	104.27	104.27					
20607	科学技术普及	75.00	75.00					
2060702	科普活动	36.00	36.00					
2060799	其他科学技术普及支出	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	4.24	4.24					
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24					
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24					
221	住房保障支出	7.31	7.31					
22102	住房改革支出	7.31	7.31					
2210201	住房公积金	7.31	7.31					

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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		204.64	204.64				
206	科学技术支出	180.27	180.27				
20601	科学技术管理事务	104.27	104.27				
2060101	行政运行	104.27	104.27				
20607	科学技术普及	76.00	76.00				
2060701	机构运行	1.00	1.00				
2060702	科普活动	36.00	36.00				
2060799	其他科学技术普及支出	39.00	39.00				
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42				
210	卫生健康支出	4.24	4.24				
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24				
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24				
221	住房保障支出	7.31	7.31				
22102	住房改革支出	7.31	7.31				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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	203.64	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	180.27	180.27		
	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	12.82	12.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.24	4.24		
	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	7.31	7.31		
	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	203.64	本年支出合计	59	204.64	204.64	
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1.00		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	204.64	总计	64	204.64	204.64	

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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	204.64	204.64	
206	科学技术支出	180.27	180.27	
20601	科学技术管理事务	104.27	104.27	
2060101	行政运行	104.27	104.27	
20607	科学技术普及	76.00	76.00	
2060701	机构运行	1.00	1.00	
2060702	科普活动	36.00	36.00	
2060799	其他科学技术普及支出	39.00	39.00	
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.42	10.42	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
221	住房保障支出	7.31	7.31	
22102	住房改革支出	7.31	7.31	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

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

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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	113.92	302	商品和服务支出	88.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.58	30201	办公费	86.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.41	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	10.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	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		30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.31	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	2.40	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	0.22	30217	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	0.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.18	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	0.77			
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		116.32	公用经费合计					88.32

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：濮阳市华龙区科学技术协会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有三公经费的收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 204.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.24 万元，增加 51.14%。主要原因是人员增加，财政预算调整，业务量增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 204.64 万元，其中：财政拨款收入 204.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 204.64 万元，其中：基本支出 204.64 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 204.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.24 万元，增加 51.14%。主要原因是人员增加，人员增资，社保缴费基数增加，财政预算调整，业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 204.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.24 万元，增加 51.14%。主要原因是人员增加，人员增资，社保缴费基数增加，财政预算调整，业务量增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 204.64 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 180.27 万元，占 88.09%；社会保障和就业支出 12.82 万元，占 6.26%；卫生健康支出 4.24 万元，占 2.07%；住房保障支出 7.31 万元，占 3.57%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.38 万元，支出决算为 204.64 万元，完成年初预算的 199.88%。其中：

1. **科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算 64.08 万元，支出决算为 104.27 万元，完成年初预算的 162.72%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档增资，各项奖励金发放。

2. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**年初预算为 16 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 225%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动增加。

3. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元，此为今年增加项目，为上级科普奖补。

4. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，此项为上年结转。

5. **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）。**年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

6、**社会保障和就业（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）**。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

8、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.64 万元。其中：人员经费 128.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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。

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%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度机关运行经费支出 3.2 万元，较上年度减少 0 万元，减少 0%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 16 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 16 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 16 万元。

（二）项目绩效自评结果。

华龙区科学技术协会高度重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督、管理工作，不断提高理论、业务水平。监督预算合理高效使用财政资金，减少了资金支出的随意性。项目实际状况与申报的绩效目标对比相符，完成了全年总体目标，完成了全民科学素质工作宣传，“科普进社区、进校园、进乡村”12次，科普报告会2次，比预期多1次，开展青少年科技创新大赛参与2200人次，新建科普E站4个，比预期多2个，全国科普日活动完成8项，比预期多3项。项目的产出、效益和满意度指标都达到了绩效目标。社会满意度达到98%。项目的产出、效益和满意度指标都达到了绩效目标。项目立项中，绩效目标的合理性、绩效指标的明确性、绩效指标的完成率情况良好，均为满分。

2021 年区级专项资金绩效自评表

项目名称		科普经费			
部门名称		濮阳市华龙区科学技术协会			
单位名称					
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16	执行数:	16	
	其中:财政拨款	16	其中:财政拨款	16	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	开展科普进社区、进校园、进乡村、科普报告会, 科技创新大赛, 全国科普日活动, 大型科普活动, 科普 E 站建设, 老科协活动等		开展科普进社区、进校园、进乡村 12 次, 科普报告会 2 次, 科技创新大赛参与 2200 余人次, 全国科普日活动 8 项, 新建科普 E 站 2 个, 开展了老科协活动 4 次等		
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告等	“三进” 12 次、科普报告 2 次	“三进” 12 次、科普报告 2 次
			开展青少年科技创新大赛, 大型科普活动等	大型科普活动 1 项、创新大赛参与 2000 人次	大型科普活动 1 项、创新大赛参与 2200 人次
			开展全国科普日活动, 做好科普 E 站建设, 新建科普 E 站 2 个,	开展全国科普日活动 5 项, 新建科普 E 站 2 个	开展全国科普日活动 8 项, 新建科普 E 站 4 个
	质量指标	超额完成经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告等, 老科协活动等科普活动	“三进” 12 次、科普报告 1 次	“三进” 12 次、科普报告 2 次	
		完成青少年科技创新大赛, 大型科普活动等	完成	完成	
		全国科普日活动活动	完成	完成	
	时效指标	超额完成经常性科普进社区、进校园、进乡村, 科普报告, 老科协活动等	1-12 月有序完成	完成	
		完成青少年科技创新大赛; 大型科普活动等	1-12 月有序完成	完成	

			完成全国科普日活动，科普 E 站建设	10 月底前完成	完成
	成本指标		经常性科普进社区、进校园、进乡村，科普报告会等科普活动费用；科普宣传展版、科普宣传资料，老科协活动等	6.5 万元	完成
			青少年科技创新大赛；大型科普活动等	1 万元	完成
			全国科普日活动费用 1.5 万，科普 E 站建设服务费 2 万元，新建科普 E 站 2 个 5 万元，	8.5 万元	完成
		经济效益指标	全民科学素质显著提高、城市文明程度持续提升	达到目标 完成任务	达到目标 完成任务
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，提升公民科学素质和文明城市品质	显著提升	显著提升
		生态效益指标	科学知识得到提高，全民科学素质得到提高，文明程度提升	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	不断提升全民科学素质，推动科技创新驱动民展战略。持续有力服务全民科学素质的提高和全国文明城市创建	持续推进	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民，未成年人，企事业单位，公务员等人群满意度	满意率 100%	满意率 100%
			上级业务部门	满意率 100%	满意率 100%

2021 年区级专项资金绩效评价指标评分表

项目名称		科普经费					
部门名称		濮阳市华龙区科学技术协会					
单位名称							
项目资金 (万元)		16		其中：财政拨款			16
				其他资金			
一级 指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目 决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定了中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	根据需要制定了相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

				分配结果	6	6	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	100%
				到位时效	2	2	资金及时到位
		资金管理	10	资金使用	7	7	不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算是否规范
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工明确
				管理制度	9	9	建立健全了项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5	项目产出数量达到了绩效目标
				产出质量	4	4	项目产出质量达到了绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到了绩效目标
				产出成本	3	3	项目产出成本按绩效目标控制
		项目效益	40	经济效益	8	8	项目实施产生的直接或间接经济效益良好
				社会效益	8	8	项目实施产生的社会综合效益明显
				环境效益	8	8	项目实施对环境产生了积极影响
				可持续影响	8	8	项目实施对人、自然、资源带来了可持续影响
				服务对象满意度	8	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度高
		总分	100		100		100

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。