



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 731

单位名称： 平乡县科学技术协会

二〇二二年十月



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

平乡县科学技术协会是中共平乡县委领导下的由县级学会，企业科协和乡镇科协组成的科学技术工作者的群众团体组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。其机关主要职责是：

（一）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教和愚昧迷信，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（二）开展学术交流，推进学科发展、知识创新。

（三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见要求，组织科学技术工作者参与政府有关科学技术地方性法规的编制和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。

（六）开展科技交流活动，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

（七）开展对科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导所属学会和科技类社会团体工作，对乡镇协会进行业务指导。

（九）组织指导县科协系统开展反邪教和反伪科学工

作。

（十）负责全县范围内的科技作品的评审工作及组织参加市科协系统的各种作品评选申报工作。

（十一）承担县委、县政府交办的有关事项。

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	平乡县科学技术协会	参公事业单位	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：平乡县科学技术协会

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	368.34	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	320.96
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	31.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.06
	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	17.93
	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	368.34	本年支出合计	58	383.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	383.54	总计	62	383.54

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

公开 02 表

部门：平乡县科学技术协会

金额单位：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		368.34	368.34					
206	科学技术支出	305.76	305.76					
20607	科学技术普及	305.76	305.76					
2060701	机构运行	164.76	164.76					
2060702	科普活动	13.00	13.00					
2060705	科技馆站	101.00	101.00					
2060799	其他科学技术 普及支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就 业支出	31.59	31.59					
20805	行政事业单位 养老支出	31.59	31.59					
2080502	事业单位离退 休	9.39	9.39					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.03	20.03					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	13.06	13.06					
21011	行政事业单位 医疗	13.06	13.06					
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06					
221	住房保障支出	17.93	17.93					
22102	住房改革支出	17.93	17.93					
2210201	住房公积金	17.93	17.93					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平乡县科学技术协会

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		383.54	227.34	156.20			
206	科学技术支出	320.96	164.76	156.20			
20607	科学技术普及	320.96	167.76	156.20			
2060701	机构运行	164.76	164.76				
2060702	科普活动	13.00		13.00			
2060705	科技馆站	106.20		106.20			
2060799	其他科学技术普及支出	37.00		37.00			
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59				
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59				
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06				
221	住房保障支出	17.93	17.93				
22102	住房改革支出	17.93	17.93				
2210201	住房公积金	17.93	17.93				

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：平乡县科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	368.34	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	320.96	320.96		
	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	31.59	31.59		
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06		
	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	17.93	17.93		
	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	368.34	本年支出合计	59	383.54	383.54		
年初财政拨款结转和结余	28	15.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	15.20		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	383.54	总计	64	383.54	383.54		

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

部门：平乡县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		383.54	227.34	156.20
206	科学技术支出	320.96	164.76	156.20
20607	科学技术普及	320.96	164.76	156.20
2060701	机构运行	164.76	164.76	
2060702	科普活动	13.00		13.00
2060705	科技馆站	106.20		106.20
2060799	其他科学技术普及支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	31.59	31.59	
20805	行政事业单位养老支出	31.59	31.59	
2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
221	住房保障支出	17.93	17.93	
22102	住房改革支出	17.93	17.93	
2210201	住房公积金	17.93	17.93	

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明细表

公开 06 表

部门：平乡县科学技术协会

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	203.84	302	商品和服务支出	10.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.05	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.64	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.93	30205	水费		31002	办公设备购置	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	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	0.92	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.93	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	26.77	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	11.56	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	9.89		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	1.66	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	0.50	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	6.71			
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		215.39	公用经费合计					11.95

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

部门：平乡县科学技术协会

金额单位：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。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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平乡县科学技术协会

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：本表反映部门（或单位）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。
本部门本年度无相关收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平乡县科学技术协会

金额单位：万元

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				

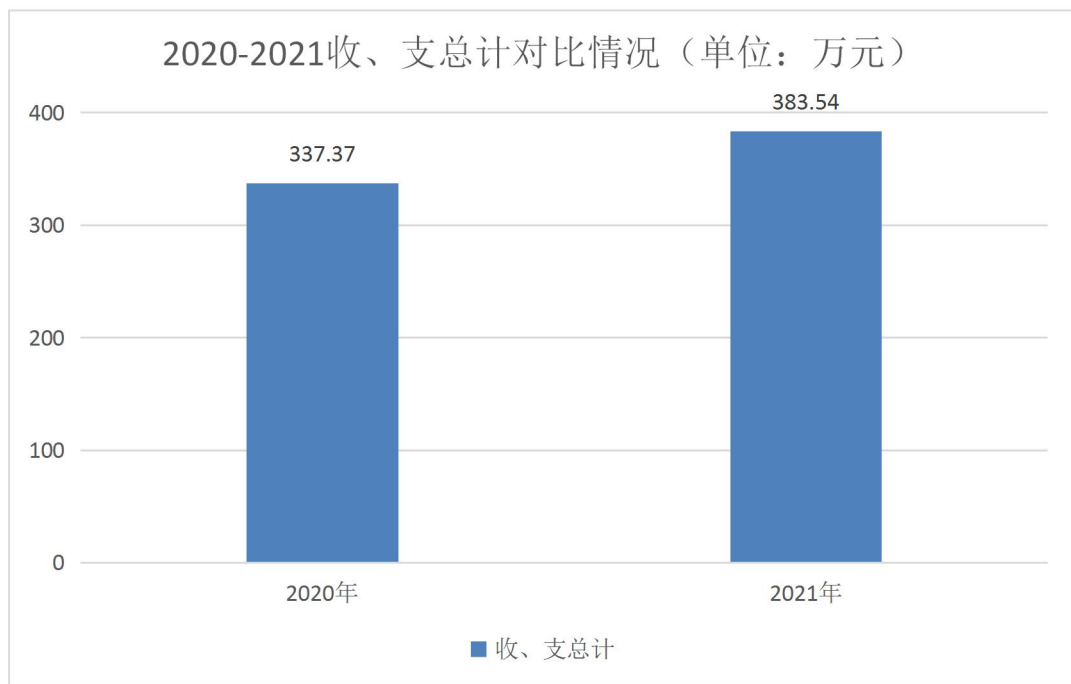
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

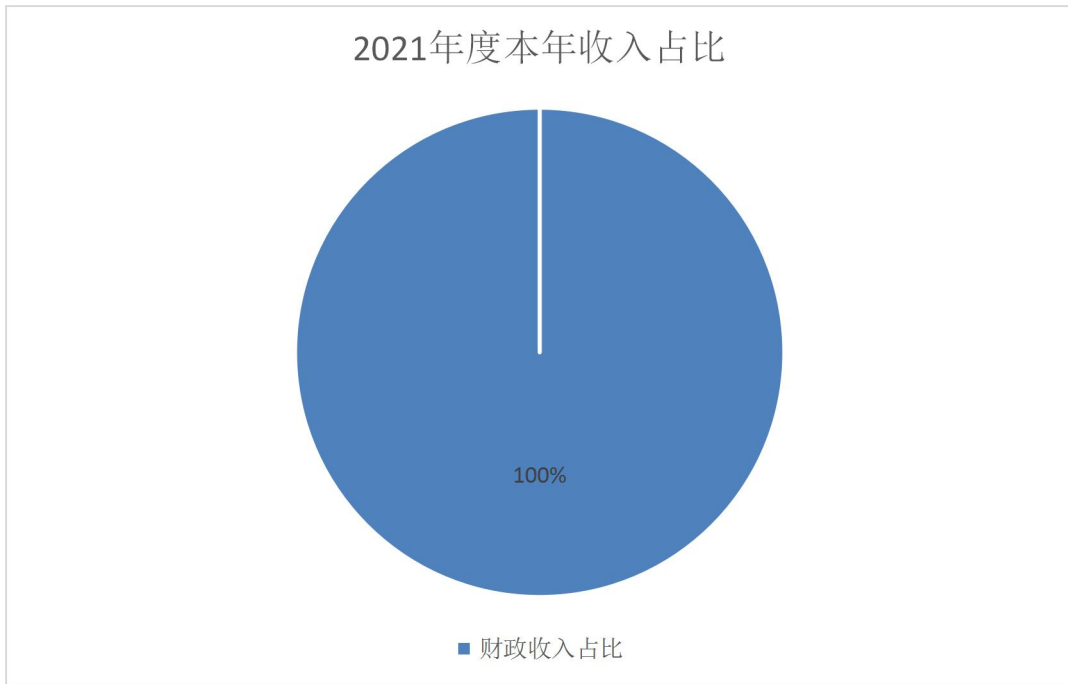
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）383.54 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 46.17 万元，增长 13.69%，主要原因是项目经费增加。



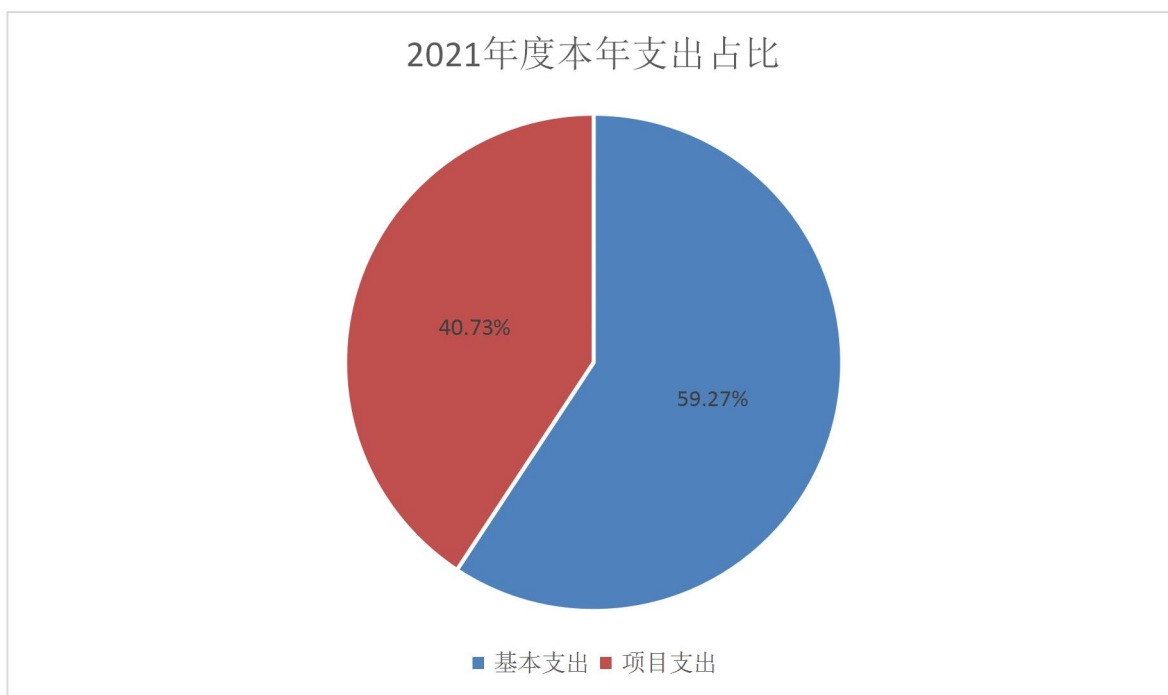
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 368.34 万元，其中：财政拨款收入 368.34 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 383.54 万元，其中：基本支出 227.34 万元，占 59.27%；项目支出 156.2 万元，占 40.73%；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 368.34 万元,比 2020 年度增加 66.31 万元,增长 21.95%,主要是项目经费增加;本年支出 383.54 万元,增加 61.37 万元,增长 19.05%,主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 368.34 万元,比上年增加 66.31 万元,增长 21.95%,主要是项目经费增加;本年支出 383.54 万元,比上年增加 61.37 万元,增长 19.05%,主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,

无增长，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增长，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增长，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增长，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（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 368.34 万元，完成年初预算的 112.85%，比年初预算增加 41.95 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 383.54 万元，完成年初预算的 117.51%，比年初预算增加 57.15 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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 112.85%，比年初预算增加 41.95 万元，主要是项目经费增加；支出完成年初预算 117.51%，比年初预算增加 57.15 万元，主要是项目支出增加。

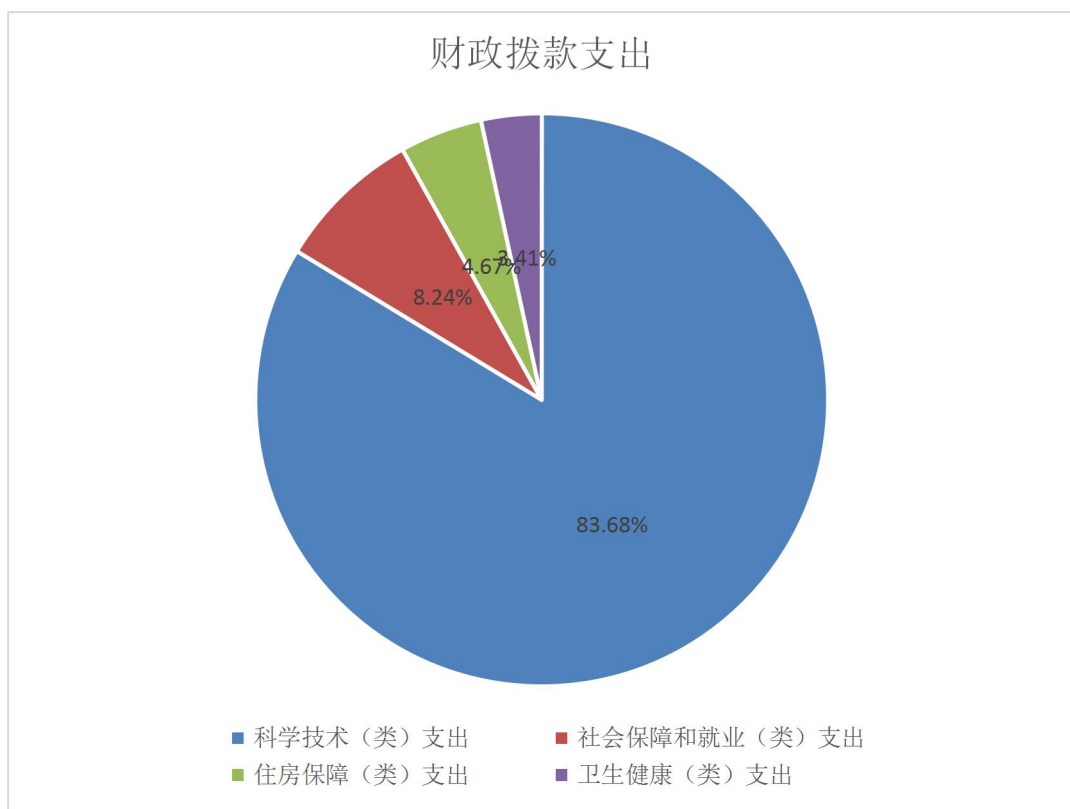
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 383.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 320.96 万元，占 83.68%，主要用于科学技术普及支出；社会保障和就业（类）支出 31.59 万元，占 8.24%，主要用于单位养老支出；住房保障（类）支出 17.93 万元，占 4.67%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 13.06 万元，占 3.41%，主要用于单位医疗支出。



（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 227.34 万元，其中：

人员经费 215.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助支出。

公用经费 11.95 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置支出。

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，较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“三公”经费，切实做到不超预算；较 2020 年度决算无增减，与 2020 年度决算支出持平，均为 0，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算 0 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）费支出较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“因公出国（境）费”，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2020 年度决算支出持平，主要是从严控制“因公出国（境）费”，未发生“因公出国（境）费”支出。

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。较预算无增减，与预算持平，主要是严格控制“公务用车购置及运行维护费”，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2020 年度决算支出持平，，主要是从严控制“公务用车购置及运行维护费”开支，未发生“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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算无增减，与年初预算持平，，主要是严格控制“公务用车购置费”经费，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2020 年度决算支出持平，主要是从严控制“公务用车购置费”开支，未发生“公务用车购置费”支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算无增减，与年初预算持平，主要是严格控制“公务用车运行维护费”支出，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2020 年度决算支出持平，主要是从严控制“公务用车运行维护费”支出，未发生“公务用车运行维护费”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 万元，支出决算 0 万元。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无增减，与年初预算持平，主要是严格控制“公务接待费”，切实做到不超预算；较上年无增减，与 2020 年度决算支出持平，主要是从严控制公务接待费支出，未发生公务接待费支出。

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 0 个，二级项

目 11 个，共涉及资金 141 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.3%。本部门 2021 年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。从评价情况来看，所有资金严格按照财政要求设定部门预算进度，设定绩效指标，严格按照要求进行支出，资金按要求拨付到位。

（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平乡县科技馆项目绩效自评结果。

平乡县科技馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平乡县科技馆项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了项目设定的产出指标、效果指标和满意度指标，项目完成率、质量达标率、数量完成率均达到要求，成本严格控制在预算内支出，社会效益和可持续效益均实现绩效目标指标。极大地提高了基层科普服务能力，科技服务水平，形成了良好的社会效应。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

平乡县科技馆项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人	胡自国 陈山	联系电话	7831967
财务负责人	孔祥礼	联系电话	7831967

单位地址		平乡县老医院				
工作活动 (项目)起 止时间	计划开始： 2021 年 1 月		计划完成： 2021 年 12 月			
	实际开始： 2021 年 2 月		实际完成： 2021 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金 (万元)	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计						
中央财政资金			37	37	37	0
省财政资金			6	6	6	0
市财政资金						
其他财政资金			64	64	64	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未 完成的原因	
绩效目标	总目标	组织全县广大群众和全县中小学校学生积极体验科技馆科普展品以及科学实验、互动等活动。普及科技知识，弘扬科学精神，充分发挥科技馆的作用，让平乡县中小学生和广大群众受益；租赁科技馆运行场地，科技馆正常开馆，充分发挥科技馆的作用； 科技馆免费开放，为公众提供更多更好的科普展品，增强科技馆公共科普服务能力；实施中国流动科技馆巡展项目，组织全县广大群众和中小学校积极体验流动科技馆展品，普及科技知识，弘扬科学精神，充分发挥流动科技馆的作用。			完成	
	年度目标	租赁科技馆运行场地、科技馆正常运行，充分发挥科技馆的作用；科技馆免费开放，为公众提供更多更好的科普展品，增强科技馆公共科普服务能力；实施中国流动科技馆巡展项目，组织全县广大群众和中小学校积极体验流动科技馆展品，充分发挥流动科技馆的作用。			完成	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	科技馆参观人员数量；科技馆租赁场地面积；科技馆全年对外开放天数；流动科技馆参观人员数量			完成
		质量指标	展品正常运行比率；科技馆租赁的场地安全合格率 ；科技馆展示设备完好率			完成
		成本指标	严格控制成本，预算内支出			完成

		时效指标	展品设备维护及时率；科技馆场地按计划完成租赁；全年按时间节点完成各项科普展示工作；流动科技馆巡展时间	完成
	效果指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	科普展品高效使用，使用率提高；科技馆场地租赁，科普展品有序摆放，激发青少年热爱科普的热情，得到广大受众的充分认可；通过科技馆免费开放，对我县公众科学素质提升提供支撑；流动科技馆的社会影响力；流动科技馆在社会公众和中小學生产生较大影响，得到广大受众的充分认可。	完成
		环境效益指标	不适用	
		可持续发展效益指标	科技馆场地租赁，科技馆长期较好地开馆，满足人民群众对精神文化的需求；科技馆免费开放，科技传播与科普教育长期性；科普服务水平提升；较好地开展展示、科学表演、展演，满足人民群众对科普资源的新要求。	完成

三、平乡县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置（15）	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3

“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的 25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得 4 分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2 分，有风险应对措施，得 2 分。	4
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；完成率低 于 70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
						
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为 100%的，得该项产出分值的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%；达标率低于 70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
						

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果（35）	经济效益	根据具体工作活动细化		评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	社会效益		18	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	16
	生态效益			评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	18	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	15
合计			100			96

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

四、工作活动(项目)绩效评价结论

工作活动(项目)绩效评价定级

优秀 ☒ 良好 ☐ 一般有效 ☐ 无效 ☐ 无法显示成效 ☐

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对平乡县科技馆项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 107 万元。从评价情况来看，平乡县科技馆项目财政资金使用率 100%，平乡县科技馆项目完成率、质量达标率、数量完成率、效果指标均达到要求。按照 2021 年项目绩效评价指标表

的评价标准，经认真梳理评价，自评总得分 96 分，项目绩效评价定级为优。通过平乡县科技馆项目，完成科技馆场地租赁、科技馆免费开放运行、流动科技馆正常巡展，科普展品能够更好地展出、使用，满足了参观者对科普知识的需求，提升了科技服务水平，增强了科技馆公共科普服务能力，充分发挥了科技馆的作用，让平乡县中小学生和广大群众受益。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 11.95 万元，比 2020 年度减少 0.401 万元，降低 3.25%。主要原因是厉行节约，减少办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 34 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 34 万元。授予中小企业合同金 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，比上年无增减。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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减，
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减。

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，国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。