

2021 年度
荣成市科学技术协会本
级
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

根据我市三定方案要求，本单位职能涉密不予公开。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能部室，分别是：办公室、科普部、学会部。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市科学技术协会本级

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	182.54	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	151.94
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	12.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.46
	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	11.31
	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	182.54	本年支出合计	58	182.54
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	
总计	31	182.54	总计	62	182.54

注：1. 本表反映单位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

单位：荣成市科学技术协会本级

公开 02 表
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		182.54	182.54					
206	科学技术支出	151.94	151.94					
20607	科学技术普及	131.94	131.94					
2060701	机构运行	111.41	111.41					
2060702	科普活动	20.53	20.53					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82					
210	卫生健康支出	6.46	6.46					
21099	其他卫生健康支出	6.46	6.46					
2109999	其他卫生健康支出	6.46	6.46					
221	住房保障支出	11.31	11.31					

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
22102	住房改革支出	11.31	11.31					
2210201	住房公积金	11.31	11.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市科学技术协会本级

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		182.54	142.01	40.53			
206	科学技术支出	151.94	111.41	40.53			
20607	科学技术普及	131.94	111.41	20.53			
2060701	机构运行	111.41	111.41				
2060702	科普活动	20.53		20.53			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82				
210	卫生健康支出	6.46	6.46				
21099	其他卫生健康支出	6.46	6.46				
2109999	其他卫生健康支出	6.46	6.46				
221	住房保障支出	11.31	11.31				

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
22102	住房改革支出	11.31	11.31				
2210201	住房公积金	11.31	11.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市科学技术协会本级

公开 04 表
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	182.54	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	151.94	151.94		
	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	6.46	6.46		
	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				

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
	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	11.31	11.31		
	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	182.54	本年支出合计	59	182.54	182.54		
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				
总计	32	182.54	总计	64	182.54	182.54		

注：本表反映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

单位：荣成市科学技术协会本级

公开 05 表
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		182.54	142.01	40.53
206	科学技术支出	151.94	111.41	40.53
20607	科学技术普及	131.94	111.41	20.53
2060701	机构运行	111.41	111.41	
2060702	科普活动	20.53		20.53
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82	
210	卫生健康支出	6.46	6.46	
21099	其他卫生健康支出	6.46	6.46	
2109999	其他卫生健康支出	6.46	6.46	

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
221	住房保障支出	11.31	11.31	
22102	住房改革支出	11.31	11.31	
2210201	住房公积金	11.31	11.31	

注：本表反映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

单位：荣成市科学技术协会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.16	302	商品和服务支出	11.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.45	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.23	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		130.51	公用经费合计					11.51

注：本表反映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

单位：荣成市科学技术协会本级

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市科学技术协会本级

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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市科学技术协会本级

公开 09 表
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

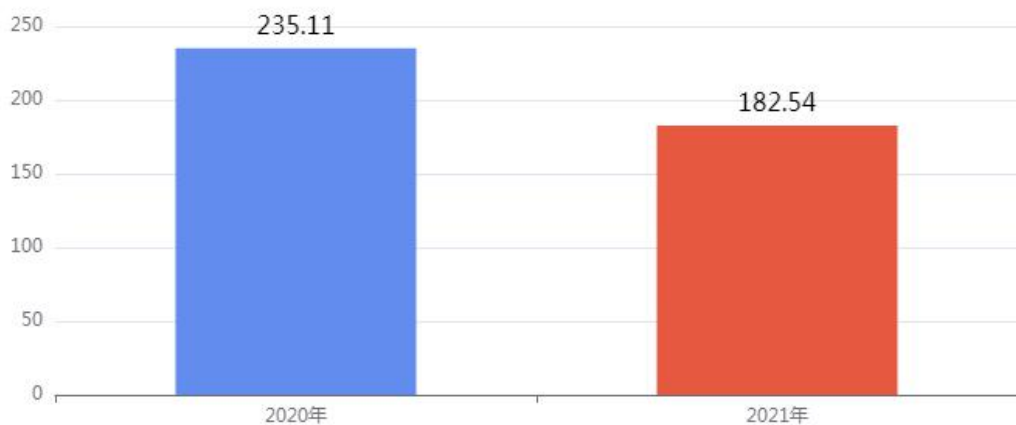
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 182.54 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 52.57 万元，下降 22.36%。主要是人员奖金比上年度减少，以及本年度无青年科技奖评选，人才工作专项资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

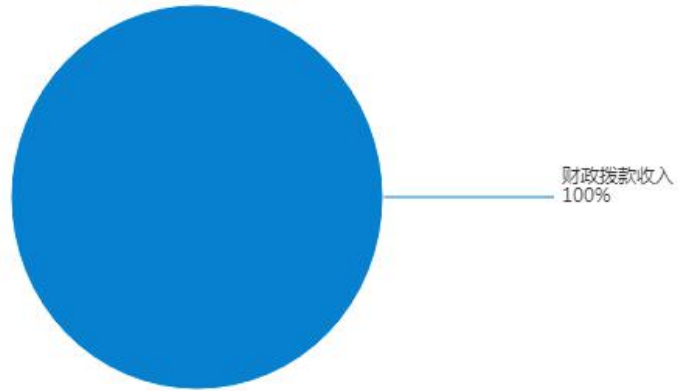


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 182.54 万元，其中：财政拨款收入 182.54 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 182.54 万元。与 2020 年度相比，减少 52.57 万元，下降 22.36%。主要是人员奖金比上年度减少，以及本年度无青年科技奖评选，人才工作专项资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

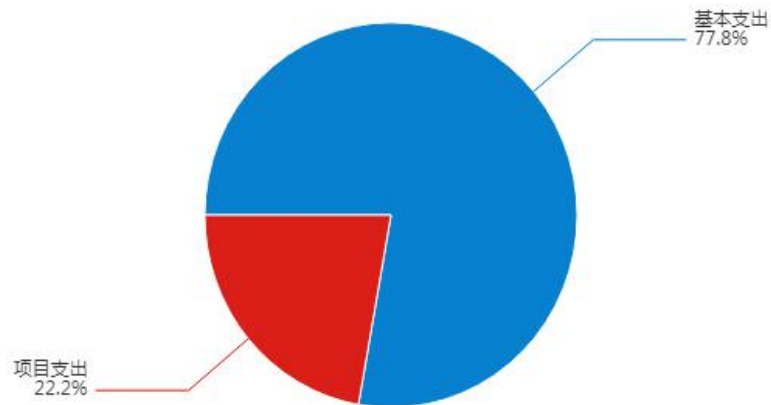
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 182.54 万元，其中：基本支出 142.01 万元，

占 77.8%；项目支出 40.53 万元，占 22.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 142.01 万元。与 2020 年度相比，减少 26.54 万元，下降 15.75%。主要是人员奖金支出比上年度减少。

2、项目支出 40.53 万元。与 2020 年度相比，减少 26.03 万元，下降 39.11%。主要是本年度无青年科技奖评选，人才工作专项资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

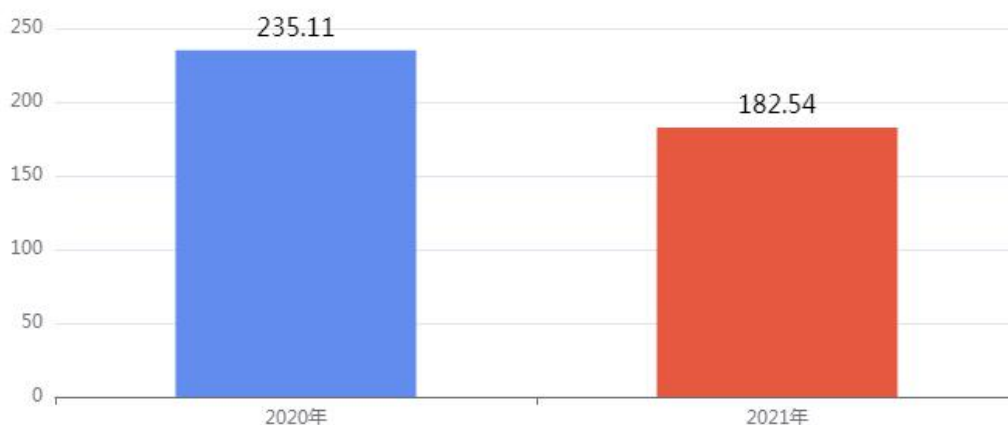
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 182.54 万元。与 2020 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 52.57 万元，下降 22.36%。主要是人员奖金比上年度减少，以及本年度无青年科技奖评选，人才工作专项资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

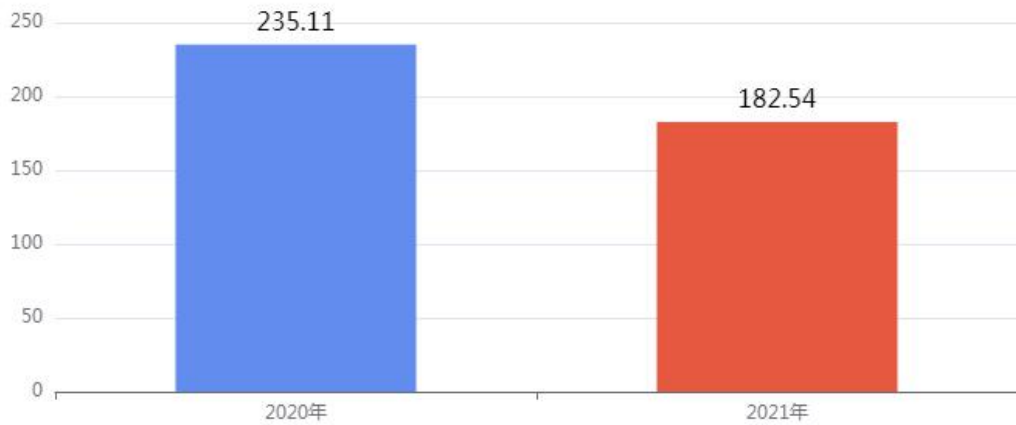


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.57 万元，下降 22.36%。主要是人员奖金比上年度减少，以及本年度无青年科技奖评选，人才工作专项资金减少。

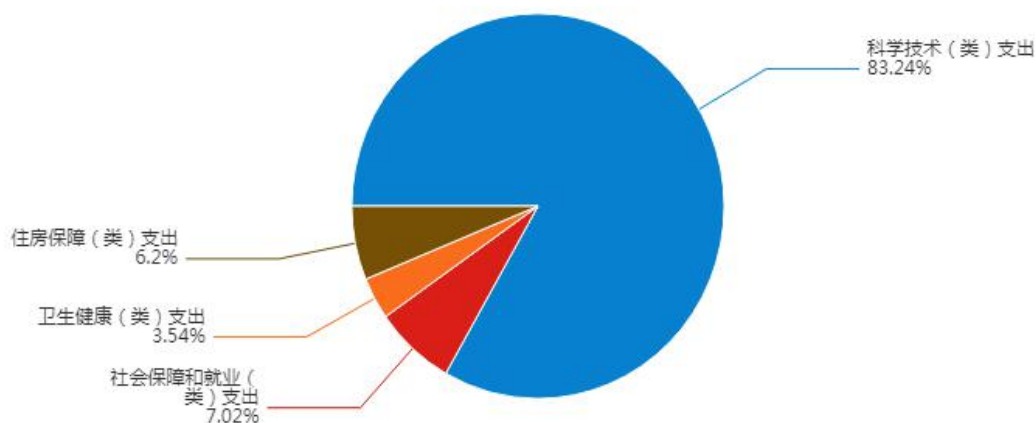
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 182.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 151.94 万元，占 83.24%；社会保障和就业（类）支出 12.82 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 6.46 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 11.31 万元，占 6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 199.8 万元，支出决算为 182.54 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是科普经费专项资金压减支出。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 106.2 万元，支出决算为 111.41 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新调入 1 人，人员工资福利支出相应增加。

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 65 万元，支出决算为 20.53 万元，完成年初预算的 31.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是科普经费专

项资金压减支出。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增上级基层科普行动计划专项资金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 6,410%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障支出功能分类科目调整。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保障支出功能分类科目调整。

6、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 9.9 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整增加。

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决算 142.02 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 130.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 11.51 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 11.51 万元，比年初预算数减少 3.59 万元，下降 23.77%，主要原因是压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。荣成市科学技术协会本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。从自评情况看，荣成市科学技术协会本级对项目支出绩效管理的重视程度有所提升，各业务项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目内容因疫情原因实施缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及科普经费、科普专项经费等2个项目的绩效自评结果。

1、科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.8分。全年预算数为30万元，执行数为20.5万元，完成预算的68.33%。项目绩效目标完成情况：新建1处社区科普体验馆、6处科普e站，继续做好科普网络书屋、“科普荣成”微信公众号平台运行维护；组织开展科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动5次；依托市农技协联合会建立优良品种试验示范基地10亩，引进农业新品种3个，结合农时季节开展集中培训30多场次，培训农民5000

余人次；运用“科普+志愿服务”的形式，组织科技专家深入基层各镇街开展果树种植技术培训、气象科普研学、防灾减灾知识讲座等重点活动 22 场次，发动基层 61 支科技科普志愿服务队开展科技志愿服务活动 200 余场次。发现的主要问题及原因：部分项目内容因疫情原因实施缓慢，主要原因是受疫情等因素影响，市科协第四次代表大会未能按计划召开。下一步改进措施：根据项目实施情况及时调整完善专项资金管理使用，切实提升部门预算执行力度。

2、科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 0 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金当年未拨付实施。发现的主要问题及原因：项目资金到位不足、执行率偏低，主要原因是响应上级工作要求压缩项目经费支出。下一步改进措施：建立科学的财政资金绩效评价体系，根据项目实施情况及时调整完善专项资金使用管理。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分

附 件

2021年度荣成市科学技术协会本级项目支出绩效自评 情况汇总表

预算单位（盖章）：荣成市科学技术协会本级

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目类别	当年项目 金额	自评 得分	自评等级
1	荣成市科学技术协会本级	科普经费	业务类	30.0	82.8	优
2	荣成市科学技术协会本级	科普专项经费	业务类	37.0	0	差

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		科普经费		主管部门	荣成市科学技术协会			
项目实施单位		荣成市科学技术协会本级		联系电话	7562128			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.0	30.0	20.5	10	68.3%	6.8	
	其中：当年财政拨款	30.0	30.0	20.5	-	68.3%	-	
	上年结转资金				-	0	-	
	其他资金				-	0	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标				<p>为认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，全面加强科学技术普及工作，2021年度计划开展科普主题活动4次以上，开展送科普进新时代文明实践所活动22场次，新建科普e站3个，购买发放科技志愿服务服装300套，推广新技术新品种2项以上，做好科协换届选举，科协四大与会代表总人数控制在160人以下，力争做到项目完成率达到100%，项目资金到位及时率达到100%，完成换届选举及时率达到100%，全民科学素质整体水平提升覆盖面达到100%，服务对象满意度达到80%以上。</p> <p>2021年度组织开展科技活动周、全国科普日等主题科普宣传活动5次；组织科技专家深入基层各镇街开展果树种植技术培训、气象科普研学、防灾减灾知识讲座等重点活动22场次；购买发放科技志愿服务服装300套，发动基层61支科技科普志愿服务队开展科技志愿服务活动200余场次；依托市农技协联合会引进农业新品种3个；全年项目完成率达到83.3%，项目资金到位及时率达到68.3%，全民科学素质整体水平提升覆盖面达到100%，服务对象对科普活动开展情况的满意度达到90%。荣成市科协第四次代表大会受疫情影响未能按计划完成。</p>				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展科普主题活动次数	≥4次	5次	6	6	
			开展送科普进新时代文明实践所活动场次	≥22次	22次	6	6	
			建设科普e站数量	≥3个	6个	6	6	
			购买发放志愿服务服装	≥300套	300套	6	6	
			推广新技术新品种数量	≥2项	3项	6	6	
			科协四大与会代表总人数	≤160人	135人	6	6	
	质量指标	质量指标	项目验收通过率	=100%	83.3%	4	3	
			换届选举程序规范率	=100%	0%	4	0	受疫情影响换届大会未能按计划召开，将视疫情防控情况适时召开。
			项目资金到位及时率	=100%	68.3%	3	2	
	时效指标	时效指标	2022年12月完成换届选举	12月	未拨付	3	0	受疫情影响换届大会未能按计划召开，将视疫情防控情况适时召开
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全民科学素质整体水平提升覆盖面	=100%	100%	20	20	
科协组织建设规范率			=100%	0%	10	5	受疫情影响换届大会未能按计划召开，将视疫情防控情况适时召开	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对科普活动开展情况的满意度	≥80%	90%	10	10		
总分				82.8				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%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。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	科普专项经费			主管部门	荣成市科学技术协会			
项目实施单位	荣成市科学技术协会本级			联系电话	7562128			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	37.0	37.0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
为认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，全面加强科学技术普及工作，2021 年度计划开展科普主题活动 4 次以上，开展送科普进新时代文明实践所活动 22 场次，新建科普 e 站 3 个，发放科技志愿服务服装 300 套，推广新技术新品种 2 项以上，力争做到项目完成率达到 100%，项目资金到位及时率达到 100%，完成换届选举及时率达到 100%，全民科学素质整体水平提升覆盖面达到 100%，服务对象满意度达到 80% 以上。				因受疫情影响及压减经费工作需要，该项目当年未能按计划完成。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展科普主题活动次数	≥4 次	0 次	6	0	
			开展送科普进新时代文明实践所活动场次	≥22 次	0 次	6	0	
			建设科普 e 站数量	≥3 个	0 个	6	0	
			发放志愿服务服装	≥300 套	0 套	6	0	
			推广新技术新品种数量	≥2 项	0 项	6	0	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	0%	10	0	
		时效指标	12 月完成项目资金拨付	12 月	未拨付	10	0	
效益指标 (30分)	社会效益指标	全民科学素质整体水平提升覆盖面	=100%	0%	30	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对科普活动开展情况的满意度	≥80%	0%	10	0		
总分				0				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				因受疫情等因素影响，为响应上级压减经费工作要求，该项目未能按计划实施，下一步将根据全市总体经费安排情况确定是否继续组织实施。				

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：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），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≤*），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。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。