



安阳市科学技术协会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市科学技术协会概况

- 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明细表
- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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
- 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 安阳市科学技术协会概况



一、部门职责

- (一)协调指导全市科协系统的科普工作；
- (二)负责全市科普示范体系创建工作，科普队伍、科普阵地建设及大型科普活动的组织策划等工作；
- (三)负责指导县(市、区)科协科普工作；
- (四)负责全市“基层科普行动计划”实施工作；
- (五)组织开展安阳市科学技术普及成果奖的表彰与奖励；
- (六)负责市全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；
- (七)反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；
- (八)负责市科协所属全市性学会和企事业科协的组织管理、业务主管和日常联络工作；
- (九)承担政府委托的对全市性自然科学、技术科学、工程技术类的学术性、科普性社会团体的成立审查和管理工作；
- (十)组织协调综合性、多学科重点学术研讨和重大项目

论证,并提出决策建议;

(十一)承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励;

(十二)承办安阳市青年科技奖评选和表彰奖励工作;

(十三)组织开展国内外民间科技交流与合作活动;

(十四)负责全市科协系统的科普宣传工作,编印科普宣传资料,设计制作科普知识展板、宣传片,定期更换科普宣传栏;

(十五)负责市科协机关门户网、安阳科普网对外信息发布的最终审核和确认,及时、准确、全面的反映全市科协系统工作动态、重要信息;负责网站的基础维护、病毒防治、故障恢复、优化升级和网络改造,保障网站后台安全运行;

(十六)负责市科协微信公众号、手机短信服务平台正常运营,推送最新科普资讯、权威科技信息、适用的科普知识,引领科学生活,提升全民科学素质;

(十七)负责优秀新闻作品、科技新闻人物的推选;负责宣传全市优秀科技工作者的光辉业绩和精神风貌,弘扬尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会风尚;

(十八)负责市青少年科技活动领导小组办公室的日常工作;

(十九)负责市中、小学生学科奥林匹克竞赛管理委员会办公室的日常工作;

(二十)负责市青少年科技辅导员协会工作;

(二十一)负责全市青少年科普教育基地(学校)和青少年科技场馆的建设、指导和管理工作;

(二十二)负责全市青少年科技创新市长奖、青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛等科技活动的组织、培训、指导和管理工作;

(二十三)团结带领全市广大科技人员和社会各界人士,弘扬科学精神和人文精神,揭批“法轮功”等邪教组织反人类、反社会的本质;

(二十四)贯彻落实市委、市政府与“法轮功”等邪教组织作斗争的工作部署和任务;

(二十五)举办反邪教报告、讲座、展览,编印反邪教资料书刊,增强公众区分伪科学的辨析能力,提高公众自觉抵制邪教的防范意识;

(二十六)加强与国内外民间反邪教组织联系与交流,积极开展各种形式学术研讨与交流。

二、机构设置

安阳市科学技术协会内设机构 3 个,包括:办公室、科普部、学会部。另下设有三家全供事业单位安阳市科普宣传站、安阳市青少年科技活动中心、安阳市反邪教协会秘书科(三家事业单位统称科协事业,财务不独立,由市科协机关统一核算管理)。

从决算单位构成看，安阳市科学技术协会决算包括：市科协机关本级决算、所属事业单位科协事业决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

- 1.安阳市科学技术协会(本级)
- 2.科协事业(含安阳市科普宣传站、安阳市青少年科技活动中心、安阳市反邪教协会秘书科)

第二部分 2021年度部门决算表





收入支出决算总表

部门：安阳市科学技术协会

2021年度

公开01表
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	614.31	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	568.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.34
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	14.31
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.77
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	614.31	本年支出合计	58	615.08
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	0.77	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总 计	31	615.08	总 计	62	615.08

注：本表反映部门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

部门: 安阳市科学技术协会

2021年度

公开02表
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
级次		1	2	3	4	5	6	7
合计		614.31	614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	568.66	568.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	568.26	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	556.65	556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060809	其他科技交流与合作支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人职业和扶残	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	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

部门：安阳市科学技术协会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

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
行次		1	2	3	4	5	6
合计		615.08	614.31	0.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	568.66	568.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	568.26	568.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	556.65	556.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060809	其他科技交流与合作支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	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	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2120809	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.77	0.00	0.77	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

公开04表

部门：安阳市科学技术协会

2021年度

金额单位：万元

收入			支出							
类	目	行次	金额	类	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
经济	次	1	1	经济	次	2	3	4	5	
一、	一般公共预算财政拨款	1	614.31	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	0.00	四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5	0.00	五、	教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6	0.00	六、	科学技术支出	38	568.66	568.66	0.00	0.00
		7	0.00	七、	文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8	0.00	八、	社会保障和就业支出	40	31.34	31.34	0.00	0.00
		9	0.00	九、	卫生健康支出	41	14.31	14.31	0.00	0.00
		10	0.00	十、	节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11	0.00	十一、	城乡社区支出	43	0.77	0.00	0.77	0.00
		12	0.00	十二、	农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13	0.00	十三、	交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14	0.00	十四、	资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	0.00	十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	0.00	十六、	金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17	0.00	十七、	援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18	0.00	十八、	自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19	0.00	十九、	住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20	0.00	二十、	粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21	0.00	二十一、	国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22	0.00	二十二、	灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23	0.00	二十三、	其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24	0.00	二十四、	债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25	0.00	二十五、	债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26	0.00	二十六、	抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		27	614.31	本年支出合计	59	615.08	614.31	0.77	0.00	
		28	0.77	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
		29	0.00	一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00	0.00	
		30	0.77	政府性基金预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00	
		31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00	
		32	615.08	总计	64	615.08	614.31	0.77	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收入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：安海

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		614.31	614.31	0.00
206	科学技术支出	568.66	568.66	0.00
20607	科学技术普及	568.26	568.26	0.00
2060701	机构运行	11.61	11.61	0.00
2060702	科普活动	556.65	556.65	0.00
20608	科技交流与合作	0.40	0.40	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	31.34	31.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.13	27.13	0.00
20811	残疾人事业	4.21	4.21	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.21	4.21	0.00
210	卫生健康支出	14.31	14.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	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

部门: 昆明市科学技术协会

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	398.24	302	商品和服务支出	167.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.42	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.46	30202	印刷费	7.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.43
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.28	30205	水费	0.11	31005	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.13	30206	电费	1.82	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.87	31004	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.64	30211	交通费	11.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	差旅(车)费	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	64.65	31011	施工附属物补偿费	0.00
303	对个人和家庭补助	48.61	30215	会议费	0.92	31012	搬迁补助	0.00
30301	退休费	4.51	30216	咨询费	5.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	遗属补助	0.00	30217	公务接待费	0.16	31014	其他交通工具购置	0.00
30303	定期(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.36	30225	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.58	390	其他支出	0.00
30307	医疗救助	2.74	30227	委托业务费	2.75	39006	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39007	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56	39008	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	39099	其他支出	0.00
30311	代理社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.67			0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.99			0.00
	人员经费合计	446.85				公用经费合计		167.46

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

预算代码: 202

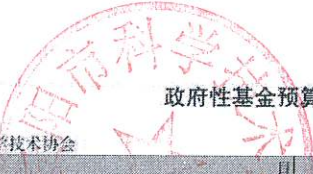
部门: 安阳市科学技术协会

制表日期: 2022年9月

公开07表
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	2.00	0.00	2.00	1.90	2.15	0.00	1.98	0.00	1.98	0.16

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：安阳市科学技术协会

2021年度

公开08表
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
				小计	基本支出	项目支出	
行次		1	2	3	4	5	6
合计		0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
212	城乡社区支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
21205	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00
2120509	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2020年度)

填报人		单位经办人		联系电话			
部门(单位)名称		安阳市科学技术协会					
年度履职目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>1、通过表彰一批先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县(市、区)，不断提高我市全民科学素质，提升基层科普服务能力，在全社会普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想。2、负责全市科普示范体系创建工作；3、指导县(市、区)科协科普工作，组织开展安阳市科学技术普及成果奖的表彰与奖励；负责市全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；承担政府委托的对全市性自然科学、技术科学、工程类学术团体、科协系统的科普宣传工作的成立审查和管理；承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励；承办安阳市青年科技奖评选和表彰奖励工作；4、全市科协系统的科普宣传工作，编制科普宣传资料，设计制作科普知识展板、宣传片，定期更换科普宣传栏；市科协机关门户网站、安阳科普网对外信息发布的最终审核和确认；市科协微信公众号、手机短信服务平台正常运营；全市青少年科技创新市长奖、青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等科技活动的组织、培训、指导和管理；举办反邪教报告、讲座、展览，编印反邪教资料书刊，增强公众区分伪科学的辨析能力，提高公众自觉抵制邪教的防范意识。</p>		<p>1、通过表彰一批先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县(市、区)，不断提高我市全民科学素质，提升基层科普服务能力，在全社会普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想。2、负责全市科普示范体系创建工作；3、指导县(市、区)科协科普工作，组织开展安阳市科学技术普及成果奖的表彰与奖励；负责市全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；承担政府委托的对全市性自然科学、技术科学、工程类学术团体、科协系统的科普宣传工作的成立审查和管理；承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励；承办安阳市青年科技奖评选和表彰奖励工作；4、全市科协系统的科普宣传工作，编制科普宣传资料，设计制作科普知识展板、宣传片，定期更换科普宣传栏；市科协机关门户网站、安阳科普网对外信息发布的最终审核和确认；市科协微信公众号、手机短信服务平台正常运营；全市青少年科技创新市长奖、青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等科技活动的组织、培训、指导和管理；举办反邪教报告、讲座、展览，编印反邪教资料书刊，增强公众区分伪科学的辨析能力，提高公众自觉抵制邪教的防范意识。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	科普能力提升计划	表彰提高全民科学素质，提升基层科普服务能力，普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想中表现突出的先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县(市、区)。		完成任务量的98%	基本完成任务无结转		
	全市科普体系创建	科普队伍、科普阵地建设及大型科普活动的组织策划等工作		总体完成全市科普体系创建85%	由于疫情等原因有些大型活动无法开展		
	市全民科学素质工作	提升全民科学素质服务，继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》		完成今年提升全民素质任务90%	由于疫情等原因有些大型活动无法开展		
	自然科学优秀学术论文的征集	承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励		完成今年自然科学优秀论文征集评选工作94%	活动开展良好		
科普宣传和科普活动组织工作	编制科普宣传资料，设计制作科普知识展板、宣传片，定期更换科普宣传栏；市科协机关门户网站、安阳科普网对外信息发布的最终审核和确认；市科协微信公众号、手机短信服务平台正常运营；全市青少年科技创新市长奖、青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛等科技活动的组织、培训、指导和管理；举办反邪教报告、讲座、展览，编印反邪教资料书刊，增强公众区分伪科学的辨析能力，提高公众自觉抵制邪教的防范意识；		完成今年科普宣传组织工作任务量95%	活动开展良好			
预算情况	年初预算数		全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额(万元)		656.3285	697.31	697.31		100.00%
	资金来源:	财政拨款	656.3285	697.31	697.31		100.00%
	资金结构:	项目支出	83.00	83.00	83.00		100.00%
		基本支出	573.3285	614.31	614.31	100.00%	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	97	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	97.0		
		结转结余率	3	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	0.0		
		"三公经费"控制率	80	"三公经费"控制率=本年度"三公经费"实际支出数/ "三公经费"预算数*100%	80.0		
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	100.0		
总分		98					
备注		1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目□		上级专项转移支付项目□					
项目名称	科普服务能力提升计划							
项目单位	安阳市科学技术协会							
主管部门	安阳市科学技术协会							
一、项目基本情况								
项目负责人	张海山	联系电话	0372-2555663					
项目地址	邮编		455000					
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等）	“科普服务能力提升计划”的前身是“基层科普行动计划”、“科普惠农兴村计划”，自2011年开始实施，项目主要表彰对在提高全民科学素质，提升基层科普服务能力，普及科技知识，弘扬科学精神、传播科学思想中表现突出的先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县（市、区）。							
年初预算数（万元）	83	全年预算数（万元）	83	实际支出（万元）	83	结余（万元）	0	
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	
市级财政资金	83	市级财政资金	83	市级财政资金	83	市级财政资金	0	
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0	
二、项目绩效自评情况								
项目绩效自评情况	预期目标			实际完成				
	<p>目标一项目实施内容：“科普服务能力提升计划”主要表彰对在提高全民科学素质，提升基层科普服务能力，普及科技知识，弘扬科学精神、传播科学思想中表现突出的先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县（市、区）。项目实施的方式方法为：下发活动通知，组织各县（市、区）进行项目申报，组织有关专家对申报项目进行实地察看和材料审核，召开评审会议进行评选，对评选出的结果进行公示。表彰先进农村科普示范基地10个、每个奖励4万元；表彰先进农村专业技术协会4个、每个奖励1万元；表彰先进农村科普带头人5名、每个奖励1万元；表彰科普服务能力提升计划先进县（市、区）2个、每个奖励5万元；表彰先进科普示范社区5个、每个奖励4万元。</p> <p>目标二项目实施计划：市科协制定下发组织实施“科普服务能力提升计划”的通知，由各县（市、区）开展项目申报及遴选工作，对推荐项目进行资格初审、综合评审、择优推荐。在各县（市、区）推荐的基础上，市科协组织相关专家对申报项目进行实地察看、成立评审委员会进行差额评选，评审结果在市科协网站进行公示，公示期不少于5个工作日，公示期间无异议的，由市科协正式下文表彰，并由市财政给予资金奖励。</p>			<p>目标一项目实施内容：“科普服务能力提升计划”对在提高全民科学素质，提升基层科普服务能力，普及科技知识，弘扬科学精神、传播科学思想中表现突出的先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县（市、区）进行了表彰和资金奖励。项目实施的方式方法为：4月25日下发了活动通知，组织各县（市、区）进行了项目申报，5月、6月组织有关专家对申报项目进行了实地察看和材料审核；7月19日，召开了评审会议进行评选，7月19日—23日对评选出的结果进行了公示；7月26日，下发了表彰通知，共表彰先进农村科普示范基地10个，每个奖励4万元；先进农村专业技术协会4个，每个奖励1万元；先进农村科普带头人5名，每个奖励1万元；科普服务能力提升计划先进县（市、区）2个，每个奖励5万元；先进科普示范社区5个，每个奖励4万元。目标二项目实施计划：4月25日市科协制定下发了组织实施“科普服务能力提升计划”的通知，由各县（市、区）开展项目申报及遴选工作，对推荐项目进行资格初审、综合评审、择优推荐。在各县（市、区）推荐的基础上，5月、6月市科协组织相关专家对申报项目进行实地察看，7月19日成立评审委员会召开评审会议进行差额评选，7月19日—23日评审结果在市科协网站进行公示，公示期间无异议的，7月26日由市科协正式下文表彰，并由市财政给予资金奖励。</p>				
项目绩效定量指标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	建设先进农村科普示范基地	≥10个	100			
			建设先进农村专业技术协会	≥4个	100			
			培育先进农村科普带头人	≥5名	100			
			建设科普服务能力提升计划先进县（市、区）	≥2个	100			
		质量指标	建设先进科普示范社区	≥5个	100			
			购置的科普设备、产品验收合格率	≥100%	100			
	时效指标	科普设备、产品利用率	≥100%	100				
		年度计划完成率	≥100%	100				
	成本指标	成本指标	评审费用	≤2000元	100			
			印制文件、实地查看费用	≤5000元	100			
		效益指标	经济效益指标	带动相关农户收入增长率	≥20%	100		
				带动相关基地收入增长率	≥20%	100		
社会效益指标			科普宣传、讲座、培训、体验等科普活动受益人数	≥12万人次	100			
			对基层公共科普服务水平提升程度	明显提升	100			
可持续影响指标	对项目周边生态环境影响程度	无明显影响	100					
	科普设施设备管护质量	良好	100					
满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普示范基地农民满意度	≥95%	100				
		科普示范社区居民满意度	≥95%	100				
绩效自评综合得分	93							
评价等级	优							

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

2021 年度收、支总计均为 615.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.21 万元，增长 12.27%。主要原因是社会保障、人员工资福利、卫生健康费用支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 614.31 万元，其中：财政拨款收入 614.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 615.08 万元，其中：基本支出 614.31 万元，占 99.87%；项目支出 0.77 万元，占 0.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 615.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.28 万元，增长 12.28%。主要原因是社会保障、人员工资福利、卫生健康费用支出增加所致。

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 614.31 万元，占支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 70.01 万元，增长 12.86%。主要原因是社会保障、人员工资福利、卫生健康费用支出增加所致。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 614.31 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 568.66 万元，占 92.57%；社会保障和就业支出 31.34 万元，占 5.1%；卫生健康支出 14.31 万元，占 2.33%。

(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 656.33 万元，支出决算为 614.31 万元，完成年初预算的 93.60%。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 12 万元,支出决算为 11.61 万元,完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已完成本年度任务资金少量结余。

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 516.21 万元,支出决算为 556.65 万元,完成年初预算的 107.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利人员费用增加所致。

3.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为 27.51 万元,支出决算为 27.13 万元,完成年初预算的 98.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳完本年机关事业单位基本养老保险后剩余预算未用完。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为 4.65 万元,支出决算为 4.21 万元,完成年初预算的 90.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳完本年残疾人保障金后剩余预算未用完。

6.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 7.27 万元,支出决算为 6.49 万元,完成年初预算的 89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳完本年行政单位医疗保险后剩余预算未用完。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.28 万元,支出决算为 7.82 万元,完成年初预算的 148.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅包含事业单位医疗保险,未包含由财政局统一编制预算的离休干部医疗费,而决算中包含有离休干部医疗费相关支出。

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 614.31 万元。其中:人员经费 446.85 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 167.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 3.90 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 55.08%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因国内公务接待减少。

（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 1.98 万元，完成预算的 99.20%，占 92.36%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 8.63%，占 7.64%；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%。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 公务用车购置及运行费年初预算为2.00万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用较以前减少。其中：

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1.98万元。主要用于开展日常办公、机要文件领取、科普业务工作。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 公务接待费年初预算为1.90万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的8.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因国内公务接待减少。其中：

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0.16万元。主要用于外单位业务工作正常交流。2021年共接待国内来访团组2个、来宾10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

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，为年初结转资金，支出决算为0.77万元，完成年初预算的0%。

主要用于本年度科协科普网站入驻云服务器租赁费用，其中0个项目年末结转和结余资金数额较大。

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153.57万元，支出决算为167.46万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数中包含离退休干部公用经费、人事代理人员工资等人员经费预算支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、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0.43万元，占政府采购支出总额的100%，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，我单位共有车辆2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1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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年度我部门绩效管理工作开展情况：开展了科普能力提升项目完成结果评价，共评选出先进农村科普示范基地10个；

先进农村专业技术协会 4 个；先进农村科普带头人 5 名；科普服务能力提升计划先进县（市、区）2 个；先进科普示范社区 3 个。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门 2021 年度整体支出预算总额 697.31 万元，决算总额 697.31 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成年度主要任务；预算情况指标设定及完成情况：完成了全年预算指标设定；投入管理指标设定及完成情况：完成了全年投入管理指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于疫情原因有些大型活动无法开展。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 83 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 科普能力提升项目，项目 2021 年预算数 83 万元，决算数 83 万元，自评得分 99 分，项目数量指标设定及完成情况：二级指标目标值都完成了预期目标，效益指标设定及完成情况：完成了二级指标目标值，经济效益指标和社会效益指标达到了预期值。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门没有针对以上项目进行重点项目再评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。