

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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
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.....	11
十、机关运行经费执行情况说明.....	11
十一、政府采购支出情况说明.....	11
十二、国有资产占有使用情况说明.....	12
十三、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），科学技术协会主要职责为：

根据《宝清县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》宝编字(2001)71号文件，主要职责为：

- （一）开展学术交流，活跃学术思想，提高学科水平。
- （二）普及科学知识，推广先进技术。
- （三）为科技、经济、社会协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。
- （四）开展继续教育，帮助科技工作者补充新知识，进行技术培训和青少年科技活动。
- （五）协调所属团体之间的关系，加强自然科学和社会之间的联系。
- （六）开展同县外的科技交流活动，发展同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
- （七）编辑出版学术刊物和科普读物，举办学术活动，科技普及和为科技工作者服务事业。
- （八）向党和政府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；举荐人才，表彰奖励在科技活动中取得优异成绩的科技工作者。

二、机构设置

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（处室）共 2 个，包括：科普部、

学会部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：参公人员 5 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数总数无变化，是因为 2021 年新调入 1 人，新增退休 1 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		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	61.93	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	48.91				
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	6.34				
		9		九、卫生健康支出		40	4.58				
		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	3.58				
		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	61.93	本年支出合计		58	63.41				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	1.58	年末结转和结余		60	0.10				
		30				61					
总计		31	63.51	总计		62	63.51				

二、收入决算表

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		61.93	61.93					
206	科学技术支出	47.43	47.43					
20607	科学技术普及	47.43	47.43					
2060701	机构运行	47.43	47.43					
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34					
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	4.58	4.58					
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58					
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58					
221	住房保障支出	3.58	3.58					
22102	住房改革支出	3.58	3.58					
2210201	住房公积金	3.58	3.58					

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		63.41	63.41				
206	科学技术支出	48.91	48.91				
20607	科学技术普及	48.91	48.91				
2060701	机构运行	48.91	48.91				
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34				
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
221	住房保障支出	3.58	3.58				
22102	住房改革支出	3.58	3.58				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				

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

部门：双鸭山市宝清县科学技术协会 2021年度 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	61.93	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	48.91	48.91		
	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	6.34	6.34		
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58		
	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	3.58	3.58		
	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	61.93	本年支出合计	59	63.41	63.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	1.58		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	63.51	总 计	64	63.51	63.51		

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

部门：双 2021年度 公开05表 金额单位：万元

项 目	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
栏次		1	2	3	
合 计			63.41	63.41	
206	科学技术支出		48.91	48.91	
20607	科学技术普及		48.91	48.91	
2060701	机构运行		48.91	48.91	
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出		6.34	6.34	
20805	行政事业单位养老支出		6.34	6.34	
2080501	行政单位离退休		0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.54	5.54	
210	卫生健康支出		4.58	4.58	
21011	行政事业单位医疗		4.58	4.58	
2101101	行政单位医疗		4.58	4.58	
221	住房保障支出		3.58	3.58	
22102	住房改革支出		3.58	3.58	
2210201	住房公积金		3.58	3.58	

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县科学技术协会

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	51.48	902	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.37	90201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.73	90202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.91	90203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		90204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		90205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	90206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		90207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	90208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		90209	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		90211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.58	90212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		90213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		90214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.03	90215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		90216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.80	90217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		90218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		90224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		90225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		90226	劳务费	1.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.23	90227	委托业务费	2.40	39906	赠与	
30308	助学金		90228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		90229	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		90231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		90240	税金及附加费用				
			90299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		54.51	公用经费合计			8.90		

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
单位：万元

部门：

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”经费支出预算决算情况。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。

备注：科学技术协会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
单位：万元

部门：

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。

备注：科学技术协会没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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。

备注：科学技术协会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。科学技术协会 2021 年度部门决算收支总额 63.51 万元，其中：本年收入 61.93 万元，年初结转和结余 1.58 万元；本年支出 63.41 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 30.8 万元，下降 33.21%，主要原因是 2021 年省科学技术协会科普计划资金拨入减少；支出总额减少 28.44 万元，下降 30.96%，主要原因是省科学技术协会科普计划资金减少；年末结转和结余增加 0.88 万元，增长 1.25%，主要原因是基本账户新增加省科学技术协会项目资金。

二、收入决算增减变化情况说明

科学技术协会 2021 年度收入合计 61.93 万元，其中：财政拨款收入 61.93 万元，占 100%。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	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	61.93	减少 30.8	-33.21	2021 年省科学技术协会科普计划资金拨入减少
1.财政拨款收入	61.93	减少 30.8	-33.21	2021 年省科学技术协会科普计划资金拨入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				

6.其他收入				
--------	--	--	--	--

三、支出决算增减变化情况说明

科学技术协会 2021 年度支出合计 63.41 万元，其中：基本支出 63.41 万元，占 100%。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	63.41	减少 28.44	-30.96	省科学技术协会科普计划资金减少
1.基本支出				
2.项目支出				
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。科学技术协会 2021 年度财政拨款收入 61.93 万元，年初财政拨款结转和结余 1.58 万元；本年支出 63.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 30.8 万元，下降 33.21%；财政拨款支出减少 28.44 万元，下降 30.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.88 万元，增长 1.25%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 33.28 万元，下降 34.95%；财政拨款支出减少 28.44 万元，下降 30.96%。

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。科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 61.93 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.58 万元；本年支出 63.41 万元，其中，基本支出 63.41 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 30.8 万元，下降 33.21%，主要原因是 2021 年省科学技术协会科普计划资金拨入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 28.44 万元，下降 30.96%，主要原因是省科学技术协会科普计划资金减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 33.28 万元，下降 34.95%，变化的主要原因是省专项科普计划资金减少；一般公共预算财政拨款支出增加减少 31.8 万元，下降 33.39%，变化的主要原因是省科学技术协会科普计划资金减少。

(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 95.21 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算的 66.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.21 万元，支出决算为 63.41 万元，完成年初预算

的 66.66%。决算数小于预算数的主要原因：省专项科普计划资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.41 万元，其中：

人员经费 54.51 万元，主要包括：基本工资 36.37 万元、津贴补贴 0.73 万元，奖金 2.91 万元，机关事业单位养老保险 5.54 万元，职工基本医疗保险 2.35 万元、住房公积金 3.58 万元、退休费 0.8 万元，医疗费补助 2.23 万元。

公用支出 8.9 万元，主要包括：办公费 4.77 万元、印刷费 0.18 万元、手续 0.02 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.13 万元、劳务费 1.05 万元、委托业务费 2.4 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

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

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

科学技术协会2021年度机关运行经费支出8.9万元，比2020年决算数增加5.51万元，增长162.5%，主要原因是上年的经费结转和追加了一些经费预算。比2021年度预算数增加6.48万元，增长267.76%，主要原因是上年经费结转和当年追加了经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。科学技术协会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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之

和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，科学技术协会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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1个，二级项目0个，共涉及资金1.62万元，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

我局部门预算整体支出自评涉及资金1.62万元，执行数为

1.62万元，完成预算的100%，得分89分。绩效目标完成情况：
我单位绩效目标完成100%。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

6、一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、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。

8、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9、基本支出：指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。

10、项目支出：指在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。

11、因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

12、公务用车购置及运行费：单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

13、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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：双鸭山市富源县科学技术协会								
评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	5	9.85	4.0	财政拨款收入：(决算数-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。
			事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-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。
			经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-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。
			其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-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。
			年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-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。
			人员经费预算差异率	4	5.08	3.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
			公用经费预算差异率	3	97.80	0.0	公用经费：(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%	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	0.16	9.0	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	0.00	9.0	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%	比差=0, 得满分; 比差(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工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+离退休费+医疗费)/项目支出合计*100%	比差=0, 得满分; 比差>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、基础设施建设和物资储备、公用经费比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比差=0, 得满分; 比差>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	资产状况	5	货币资金变动率	5	-98.97	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。
			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。
	负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规年度终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分
合计	100	—	100	—	89.0	—	—	

2. 部门预算整体支出绩效自评表

行政事业性项目和专项资金绩效目标表1					
资金类型	项目	资金名称		按项目管理的办公费	
财政局主管科	数科文股	资金属性		延续	
主管部门	宝清县科学技术协会	主管部门编码		216	
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间		2021-12-31	
实施单位	宝清县科学技术协会	主管部门联系人		耿义峰	
主管部门联系人办公电话	6193366	主管部门联系人手机		13091474139	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1.62			
	1. 一般公共预算:	1.62			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	办公费	15690
			数量指标2	水费	900
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1		
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1		
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1		
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济类效益指标	经济类效益指标1		
			经济类效益指标2		
		社会类效益指标	社会类效益指标1		
			社会类效益指标2		
		环境类效益指标	环境类效益指标1		
			环境类效益指标2		
可持续影响指标		可持续影响指标1			
		可持续影响指标2			
服务对象满意度指标		满意度指标1	服务对象	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题					

