

# 海林市科学技术协会 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	1
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	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
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	13
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	17

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实市委、市政府关于科学技术工作的政策、法规，协助制订科技发展规划。反映科学技术工作者意愿和要求，维护其合法权益；组织科技工作者参与制订地方性科技政策、法规，参政议政。表彰奖励优秀科技工作者。

（二）负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。

（三）负责普及推广先进适用农业技术，组织开展送科技下乡活动和农村党员干部科技素质培训。

### 二、机构设置

海林市科学技术协会无附属单位，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 3 个，包括：办公室、科普部、学会部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 4 人、

事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市科学技术协会

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	44.21	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	32.47
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	4.71	八、社会保障和就业支出	39	10.07
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.13
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48.92	<b>本年支出合计</b>	58	48.67
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	0.25
	30			61	
<b>总计</b>	31	48.92	<b>总计</b>	62	48.92

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：海林市科学技术协会

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
<b>合计</b>		<b>48.92</b>	<b>44.21</b>					<b>4.71</b>
206	科学技术支出	32.72	28.01					4.71
20607	科学技术普及	32.72	28.01					4.71
2060701	机构运行	27.04	26.75					0.29
2060702	科普活动	1.26	1.26					
2060799	其他科学技术普及支出	4.43						4.43
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07					
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07					
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38					
221	住房保障支出	6.13	6.13					
22102	住房改革支出	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	2.34	2.34					
2210202	提租补贴	3.79	3.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：海林市科学技术协会

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	44.21	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	27.78	27.78		
	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	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.13	6.13		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

<b>本年收入合计</b>	27	44.21	<b>本年支出合计</b>	59	43.97	43.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.23	0.23		
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				
<b>总计</b>	32	44.21	<b>总计</b>	64	44.21	44.21		

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。

## 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

公开 05 表

部门：海林市科学技术协会

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
<b>合计</b>		<b>43.97</b>	<b>42.71</b>	<b>1.26</b>
206	科学技术支出	27.78	26.52	1.26
20607	科学技术普及	27.78	26.52	1.26
2060701	机构运行	26.52	26.52	
2060702	科普活动	1.26		1.26
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805	行政事业单位养老支出	10.07	10.07	
2080501	行政单位离退休	6.68	6.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	
221	住房保障支出	6.13	6.13	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	2.34	2.34	
2210202	提租补贴	3.79	3.79	



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

部门：海林市科学技术协会

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	30.10	302	商品和服务支出	3.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.28	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.71	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	3.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.34	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	9.33	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	9.30	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	0.03	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.56			
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	0.06			
人员经费合计		39.43	公用经费合计					3.29

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

部门：海林市科学技术协会

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

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（单位）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

部门：海林市科学技术协会

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							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明


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。

本部门（单位）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  
金额单位：万元

部门：海林市科学技术协会

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。

本部门（单位）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。海林市科学技术协会 2021 年度部门决算收支总额 48.92 万元，其中：本年收入 48.92 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 48.67 万元，年末结转和结余 0.25 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 17.92 万元，下降 26.81%，主要原因是由于 2020 年有退休人员去世抚恤金，2021 年没有；支出总额减少 18.17 万元，下降 27.18%，主要原因是由于 2020 年有退休人员去世抚恤金，2021 年没有；年末结转和结余增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因是由于 2021 年 11 月-12 月医疗保险延迟缴纳。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市科学技术协会 2021 年度收入合计 48.92 万元，其中：财政拨款收入 44.21 万元，占 90.37%；其他收入 4.71 万元，占 9.63%。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	48.92	17.92	26.81	抚恤金
1.财政拨款收入	44.21	22.63	33.86	抚恤金
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	4.71	4.71	100	流动科技馆项目

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市科学技术协会 2021 年度支出合计 48.67 万元，其中：基本支出 42.7 万元，占 87.73%；项目支出 5.97 万元，占 12.27%。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	48.67	18.17	27.18	抚恤金
1.基本支出	42.7	22.9	34.91	抚恤金

2.项目支出	5.97	4.71	373.81	流动科技馆项目
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。海林市科学技术协会 2021 年度财政拨款收入 44.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 43.97 万元，年末财政拨款结转和结余 0.23 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 22.63 万元，下降 33.86%；财政拨款支出增加减少 22.87 万元，下降 34.22%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.23 万元，增长 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 0.47 万元，下降 1.05%；财政拨款支出减少 0.71 万元，下降 1.59%。

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。海林市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 44.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 43.97 万元，其中，基本支出 42.7 万元，项目支出 5.97 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.23 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 22.63 万元，下降 33.86%，主要原因是 2020 年有退休人员去世抚恤金，2021 年没有；一般公共预算财政拨款支出减少 22.87 万元，下降 34.22%，主

要原因是 2020 年有退休人员去世抚恤金，2021 年没有。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 0.47 万元，下降 1.05%，变化的主要原因是人员工资变动；一般公共预算财政拨款支出减少 0.71 万元，下降 1.59%，变化的主要原因是人员工资变动。

#### (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 44.21 万元，支出决算为 43.97 万元，完成年初预算的 99.46%。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 26.75 万元，支出决算为 26.52 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因：是有当年未缴清的医疗保险。

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 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100%。

3.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 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 100%。

5.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 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预

算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 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情况说明

海林市科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.72 万元，其中：

人员经费 39.43 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、退休费、医疗费补助。

公用支出 3.29 万元，主要包括：办公费、邮电费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市科学技术协会 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

本部门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

本部门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

海林市科学技术协会2021年度机关运行经费支出3.29万元，比2020年决算数增加0.23万元，增长7.52%，主要原因是人员涨工资，其他交通费用增加。比2021年度预算数增加0.14万元，增长4.44%，主要原因是人员涨工资，其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况

本部门当年无政府采购预算支出。

### （二）2021年度面向中小企业预留份额情况。

本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市科学技术协会无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金44.21万元；项目支出自评共涉及项目1个，资金1.26万元，占一般公共



预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出1.26万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金44.21万元，执行数为44.21万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：人员性支出及机关运行全额支付，举办多场科普教育宣传活动，保证了市科协的正常运转。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1.26万元，执行数合计1.26万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：举办多场科普教育宣传活动，保证了市科协的正常运转。

“科普活动”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办多场科普教育宣传活动，保证了市科协的正常运转。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1.26万元，执行数合计1.26万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“科普活动”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办多场科普教育宣传活动，保

证了市科协的正常运转。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指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：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

## 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：海林市科学技术协会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-1.06	4.5	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			事业 收入 预决 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 预决 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 预决 算差 异率	5	0.00	0.0	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 决 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 决 算 差 异 率	4	-2.08	3.5	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 决 算 差 异 率	3	12.86	1.5	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	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。
		50						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.53	9.5	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	9.5	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%	比重=0，得满分；比重（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	财政拨款项目中开支在职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+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>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	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				设施 建设、 物资 储备 比重					
财务 状况	10	资产状 况	5	货币 资金 变动 率	5	15,749.22	0.0	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。
		负债状 况	5	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。
				应缴 财政 款及 及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年 末按规定年终 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	—	100	—	81.5	—	—

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)					单位：万元				
部门名称	海林市科学技术 协会		下属单位个数		填报人及电话			孙婷 18746339169	
本部门年初预 算数	本部门调整后预 算数(A)	执行数(B)			执行率(%) (B/A)			得分(10分)	
44.68	44.21	44.21			100.00			10.00	
年度	年初设定目标			全年完成情况					
总体 目标	用于人员性支出及机关运行,举办科普教育宣 传活动,保证市科协的正常运转。			人员性支出及机关运行全额支付,举办多场科普教育宣传活动,保证了市科协的正常运转。					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

产出 指标	50	数量指标	工资福利支出 30.1 万元	30.1	30.10	10.00	10.00	
			定额公用经费及运转支出 3.29 万元	3.29	3.29	10.00	10.00	
		质量指标	做好科普宣传信息普及工作	≥98%	已开展科普之冬、科普活动周、“智慧行动”等活动	20.00	20.00	
		时效指标	公开时限	在预决算批复后要求时限内在政府网站上公开	已按照财政要求开展	10.00	10.00	
效益 指标	30	经济效益 指标	干部安心工作	干部安心工作	干部安心工作	10.00	10.00	
			部门正常运行	部门正常运行	部门正常运行	10.00	10.00	
		社会效益 指标	提高群众健康生活能力	普及食品健康知识	已开展食品安全宣传活动	5.00	5.00	
		可持续影响 指标	以科学促发展	打造新时代科技志愿服务品牌	建立志愿者服务队	5.00	5.00	
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	参与科普活动群众满意度	≥90%	100.00	5.00	5.00	
			单位职工满意度	≥100%	100.00	5.00	5.00	
分总						100	100.00	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因(总分 80 分以下填列)			整改措施(总分 80 分以下填列)		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题,如没有请填无。							
单位(公章):海林市科学技术协会		主管领导:	孙广斌			填表人:	孙婷	
※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称	科普活动	填报人	孙婷	电话	18746339169
------	------	-----	----	----	-------------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

主管部门				实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	1.26	1.26	1.26	10分	100.00		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于机关运行，举办科普教育宣传活动，保证市科协的正常运转。			举办多场科普教育宣传活动，保证了市科协的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普活动月	1次	1次	5	5	
			科普之冬	1次	1次	5	5	
		质量指标	保证科协办公区内办公设备正常运行	电脑、打印机维修	及时维修电脑打印机保障办公	2	2	
			基本满足在职人员正常办公要求	办公有序	办公有序	2	2	
			积极配合有关部门开展科学日常防疫工作	根据需求，开展科普宣传	开展科普宣传3次	1	1	
			打造新时代科技志愿服务品牌	开展“智惠行动”	已开展“智惠行动”	1	1	
			做好党内科普宣传信息普及工作	群内及时分享相关信息	在微信群及时发布相关信息	2	2	
			扩大科普宣传活动影响力	多种手段宣传	开展四进四送活动	2	2	
		时效指标	2021年12月31日	2021年12月31日	12月31日	10	10	
	成本指标	各项工作运行均在预算内	严格按财政要求控制预算	已严格按财政要求控制预算	10	10		
	效益指标	经济效益指标	以科学促发展	提出建设性的科普教育意见	为市委提出科普发展意见	20	20	
		社会效益指标	提高群众健康生活能力	普及食品健康知识	开展食品安全普及活动	10	10	
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	健全有效	建立财务制度并有效执行	10	10	
		满意度	服务对象满意度	参与科普活动群众满意度	90%	100%	10	10



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	指标						
分总						100	100	
项目应用 意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：海林市科学技术协会

主管领导：孙广斌

填表人：孙婷

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				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:					10分			
		其中: 中央补助					/		/	
		省级资金					/		/	
其他资金					/		/			
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况						
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
	时效 指标									
	成本 指标									
	效益 指标 30分	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标								
	生态 效益 指标									
可持续 影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有填“无”。									

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。