



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：405001

单位名称：唐山市科学技术协会

二〇二二年八月



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“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 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《唐山市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市科学技术协会的主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推动自主创新。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）组织科学技术工作者参与党委和政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（六）组织所属学会有序承接科技评估、成果鉴定、技术标准制定、专业技术领域职业资格评审和认证和国家、省科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（七）注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技创新活动。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

(八)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(九)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

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	唐山市科学技术协会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市科学技术协会（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	1766.41	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	1,729.62
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	23.65
	9		九、卫生健康支出	40	32.92
	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	17.60
	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	1766.41	本年支出合计	58	1,823.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1823.79	总计	62	1,823.79

注：本表反映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

单位：唐山市科学技术协会（本级）

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		1,766.41	1,766.41					
201	一般公共服务支出	20.00	20.00					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	1,672.24	1,672.24					
20607	科学技术普及	1,672.24	1,672.24					
2060701	机构运行	398.17	398.17					
2060702	科普活动	101.85	101.85					
2060705	科技馆站	1,172.23	1,172.23					
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65					
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
210	卫生健康支出	32.92	32.92					
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92					
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92					
221	住房保障支出	17.60	17.60					
22102	住房改革支出	17.60	17.60					
2210201	住房公积金	17.60	17.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市科学技术协会（本级）

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		1,823.79	440.10	1,383.69			
201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	1,729.62	365.93	1,363.69			
20607	科学技术普及	1,729.62	365.93	1,363.69			
2060701	机构运行	400.49	365.93	34.57			
2060702	科普活动	104.74		104.74			
2060705	科技馆站	1,224.39		1,224.39			
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65				
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
210	卫生健康支出	32.92	32.92				
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92				
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92				
221	住房保障支出	17.60	17.60				
22102	住房改革支出	17.60	17.60				
2210201	住房公积金	17.60	17.60				

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

公开 04 表

单位：唐山市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1766.41	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	1,729.62	1,729.62		
	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	23.65	23.65		
	9		九、卫生健康支出	41	32.92	32.92		
	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	17.60	17.60		
	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	1766.41	本年支出合计	59	1,823.79	1,823.79		
年初财政拨款结转和结余	28	57.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	57.38		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	1823.79	总计	64	1,823.79	1,823.79		

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

公开 05 表

单位：唐山市科学技术协会（本级）

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		1,823.79	440.10	1,383.69
201	一般公共服务支出	20.00		20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	1,729.62	365.93	1,363.69
20607	科学技术普及	1,729.62	365.93	1,363.69
2060701	机构运行	400.49	365.93	34.57
2060702	科普活动	104.74		104.74
2060705	科技馆站	1,224.39		1,224.39
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.92	32.92	
2101101	行政单位医疗	32.92	32.92	
221	住房保障支出	17.60	17.60	
22102	住房改革支出	17.60	17.60	
2210201	住房公积金	17.60	17.60	

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明细表

公开 06 表

单位：唐山市科学技术协会（本级）

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	255.21	302	商品和服务支出	90.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.14	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.21	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.29	30203	咨询费	4.00	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	23.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	22.64	30209	物业管理费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.60	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	13.66	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	94.03	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.36	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.68	30217	公务接待费	0.20	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	5.00	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	1.70	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	57.64	30229	福利费	2.03	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	1.55	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.55				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.12				
人员经费合计		349.24	公用经费合计						90.85

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

公开 07 表

单位：唐山市科学技术协会（本级）

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
5.23		4.80		4.80	0.43
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
1.75		1.55		1.55	0.20

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市科学技术协会（本级）

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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

单位：唐山市科学技术协会（本级）

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

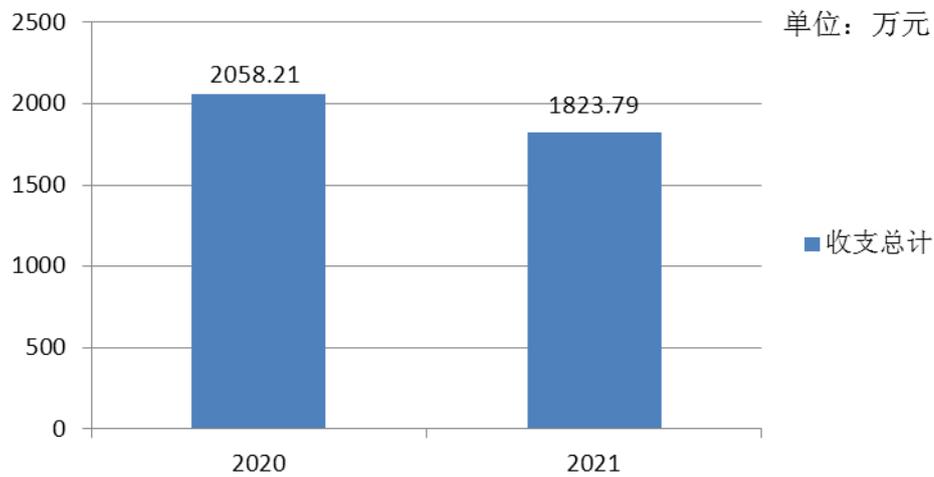


第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1823.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 234.42 万元，下降 11.4%，主要原因是厉行节约、严格控制支出。

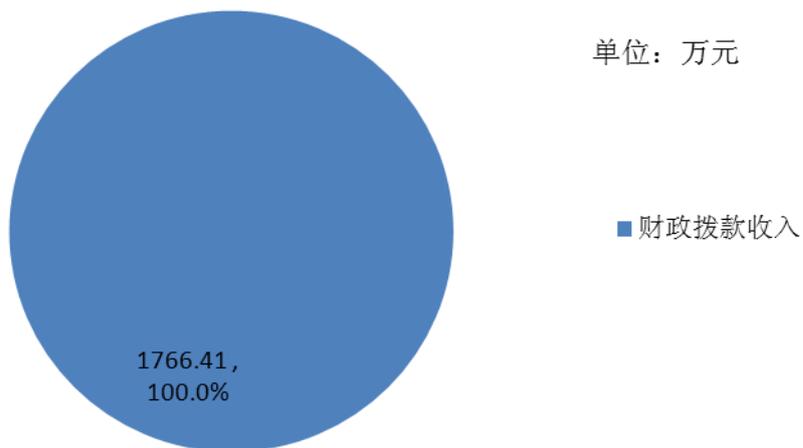
图1：2020-2021年收支总计对比情况



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1766.41 万元，其中：财政拨款收入 1766.41 万元，占 100.0%。

图2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1823.79 万元，其中：基本支出 440.1 万元，占 24.1%；项目支出 1383.69 万元，占 75.9%。

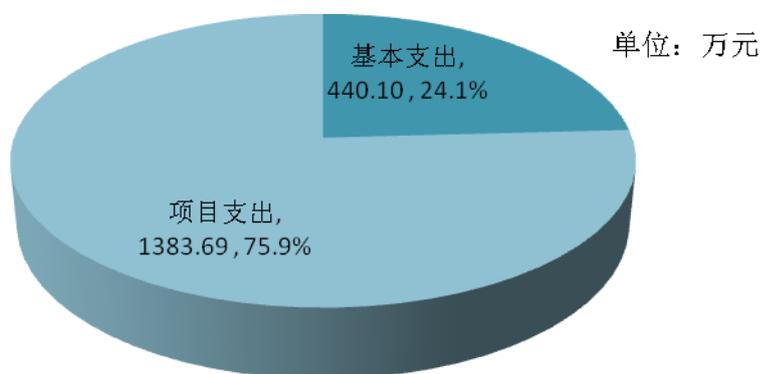
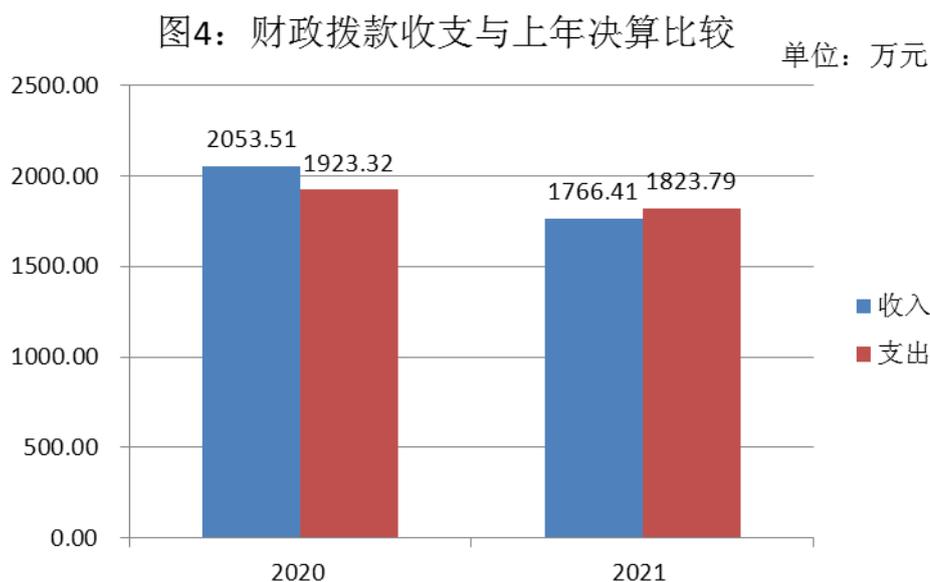


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1766.41 万元，比 2020 年度减少 287.1 万元，降低 14.0%，主要是厉行节约、严格控制支出；本年支出 1823.79 万元，减少 99.53 万元，降低 5.2%，主要是厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：

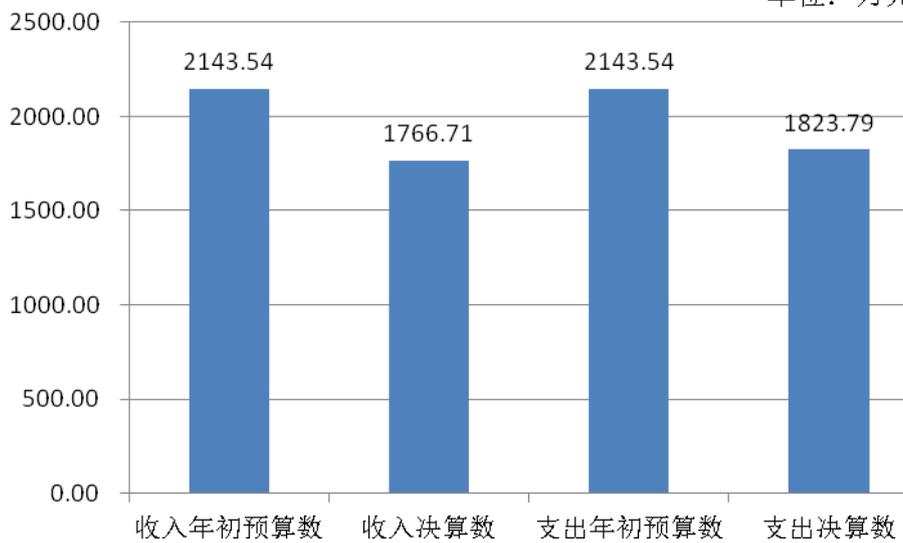


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1766.41 万元 ,完成年初预算的 82.4%,比年初预算减少 376.83 万元 ,决算数小于预算数主要原因是厉行节约、严格控制支出 ; 本年支出 1823.79 万元 ,完成年初预算的 85.1%,比年初预算减少 319.75 万元 ,决算数小于预算数主要原因是厉行节约、严格控制支出。具体情况如下 :

图5：财政拨款收支与年初预算对比情况表

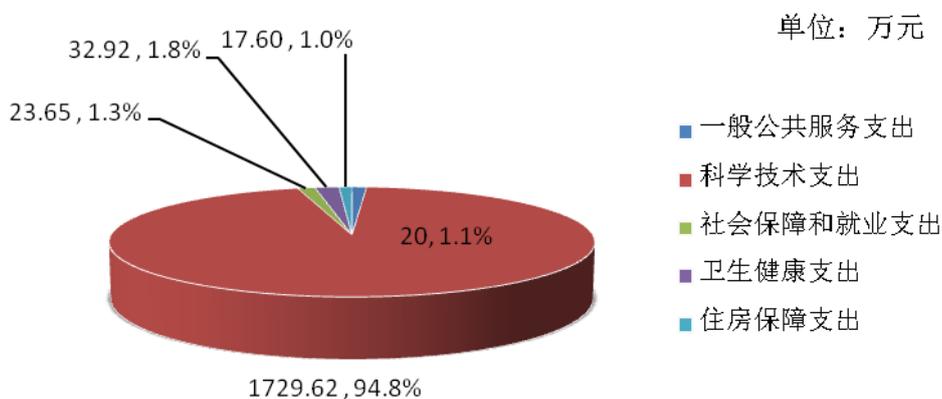
单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1823.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20 万元，占 1.1%，主要用于视频会议系统、科普中国推广；科学技术（类）支出 1729.62 万元，占 94.8%，主要用于机构运行、科普活动、科技馆运营及房屋租赁等支出；社会保障和就业（类）支出 23.65 万元，占 1.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 32.92 万元，占 1.8%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 17.6 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



(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 440.1 万元，其中：

人员经费 349.24 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、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、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 90.85 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.23 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 33.5%，较预算减少 3.48 万元，降低 66.5%，主要是厉行节约、严格控制支出；较 2020 年度决算减少 3.53 万元，降低 66.9%，主要是厉行节约、严格控制支出。

(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。本单位2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的0.0%。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)费支出与年初预算持平,与2020年度决算支出持平,主要是我单位2021年度无因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4.8万元,支出决算1.55万元,完成预算的32.3%。较预算减少3.25万元,降低67.7%,主要是厉行节约、严格控制支出;较上年减少3.73万元,降低70.6%,主要是厉行节约、严格控制支出。其中:

公务用车购置费支出0万元:本单位2021年度未发生“公务用车购置”经费支出,无增减变动,与年初预算持平,与2020年度决算支出持平,主要原因是我单位2021年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出1.55万元:本单位2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少3.25万元,降低67.7%,主要是厉行节约、严格控制支出;较上年减少3.73万元,降低70.6%,主要是厉行节约、严格控制支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2021年度公务接待费支出预算为0.43万元,支出决算0.2万元,完成预算的46.5%。本

年度共发生公务接待 3 批次、20 人次。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元，降低 53.5%，主要是厉行节约、严格控制支出；较上年度决算增加 0.2 万元，增长 100.00%，主要是按照单位工作部署，安排接待事项。

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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 1318.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.3%。

组织对“唐山市科普专项经费”“2020 年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金”“唐山科技馆运营服务管理经费”“唐山科技馆房租租赁费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1318.32 万元。上述一般公共预算项目部门绩效均为单位内部评审机构进行绩效评价，从评价情况来看，唐山市科普专项经费主要是面向农民、社区居民、青少年、领导干部等重点人群开展科普惠农、科普益民等重点科普活动，开展科普日、科技周等系列科普活动；2020 年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金主要用于视频会议系统、科普中国推广；唐山科技馆运营服务管理和房租租赁主要是支付第三方用于科技馆日常运营维护以及支付总工会房屋租金，保障科普工作顺利展

开。唐山科技馆房租租赁费主要支付科技馆房租。

(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“唐山市科普专项经费”“2020年争取上级政策(试点)和项目资金工作奖励资金”“唐山科技馆运营服务管理经费”“唐山科技馆房租租赁费”4个项目绩效自评结果。

1、唐山市科普专项经费

(1) “唐山市科普专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山市科普专项经费”项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元，执行数为93.85万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分96分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2) “唐山市科普专项经费”项目绩效自评综述。截至2021年底，累计支出93.85万元，主要用于举办大型主题科普活动，推动科技创新，提高全民整体科学素质等。

(3)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	唐山市科普专项经费							
主管部门	唐山市科学技术协会			实施单	唐山市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	93.85	10	93.85%	9.39	
	其中：当年财政拨款	100	100	93.85	—	93.85%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，助力乡村振兴战略和扶贫攻坚，广泛深入进行科普宣传，拓宽为科技工作者服务渠道，全方位创新科普方式，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，建设“科技工作者之家”。</p>			<p>截至 2021 年底，累计支出 93.85 万元，主要用于举办大型主题科普活动，推动科技创新，提高全民整体科学素质等。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 青少年科技活动次数	4	4	20	20	
		质量指标	指标 1: 科普活动举办成效	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021 年 12 月	93.85%	10	9	
		成本指标	指标 1: 科普专项经费金额	科普经 费 100 万	93.85 万元	10	9	
		社会效益 指标	指标 1: 升公民科学素质	90%	90%	20	18	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 市民满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	96	

2、2020 年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金

(1) “2020 年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金”

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2020 年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分 96 分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2) “2020 年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金”项目绩效自评综述。截至 2021 年底，累计支出 20 万元，主要用于视频会议系统建设、科普中国推广。

(3)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2020 年争取上级政策（试点）和项目资金工作奖励资金							
主管部门	唐山市科学技术协会			实施	唐山市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、新冠疫情常态化情况下避免因会议和科普报告等活动造成的人员聚集，实现远程视频，减少县区科协人员因参会造成的出行和交通费用，节省时间，提高效率。</p> <p>2、用于加强我市科普中国信息员队伍建设和科普资源传播分享，以“争第一、创唯一”为工作要求，继续把科普中国推广工作保持全省领先水平。</p>			截至 2021 年底，累计支出 20 万元，主要用于视频会议系统建设、科普中国推广。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 取经验 值	取经验值在 34000 分以 上的前 100 名	经验值 34000 及 以上	10	10	
			指标 1: 会议次 数	部门工作会议、汇报采取 远程视频方式召开次数	1 次	10	6	该视频会议系统启 用时间较晚，逐步 投入使用中，下年 度加强管理，提高 使用效率
		质量指标						
		时效指标	指标 1: 完成时 间	视频会议系统完成时间	9 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 20 万元	截止 2021 年 12 月 31 日 已支付金额	20 万元	15	15	
		社会效益 指标	指标 1: 传播量	科普中国传播量 80 万次 以上	89 万次	15	15	
		指标 1: 注册人 数	科普中国注册人数 1.9 万人	1.9 万人	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 市民满 意度	100%	100%	20	20		
总分					100	96		

3、唐山科技馆运营服务管理服务费

(1) “唐山科技馆运营服务管理服务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山科技馆运营服务管理服务费”项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为365.1万元，执行数为365.1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分98分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理规定；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2) “唐山科技馆运营服务管理服务费”项目绩效自评综述。截至2021年底，累计支出365.1万元，主要用于唐山科技馆运营管理服务费支出。

(3) 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		唐山科技馆运营服务管理服务费							
主管部门		唐山市科学技术协会			实施单位	唐山科技馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
		年度资金总额	625.88	365.10	365.10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	625.88	365.10	365.10	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。				截至2021年底，累计支出365.10万元，主要用于唐山科技馆运营管理服务费支出。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：年参观人数	20 万人 次	8105 3 人	10	8		
			质量指标	指标 1：项目完成率	90%以上	90%	20	20	
		时效指标	指标 2：	指标 1：运营周期时长	12 个月	12	20	20	
				指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：年运营成本	365.10 万元	365. 10 万	20	20		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益 指标	指标 1：更好的发挥科技馆 科普宣传作用	提高群 众的科学 素质	100%	15	15		
		生态效益 指标	指标 1： 指标 2：						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	100%	100%	15	15		
			指标 2：						
								

4、唐山科技馆房租租赁费

(1) “唐山科技馆房租租赁费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“唐山科技馆房租租赁费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1044.96万元，执行数为807.13万元，完成预算的77.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照《唐山市科普项目专项资金重点绩效评价工作实施方案》确定的百分制绩效评价指标体系考核；二是并结合工作实际，增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分100分，评价结果为优。发现的主要问题及原因：一是资金管理不够细化；二是对市科协及所属单位资金收支实际指导作用不足。下一步改进措施：一是完善预算管理；二是严格按照项目实施进度和单位实际需求拨付资金，确保财政资金发挥最大绩效。

(2) “唐山科技馆房租租赁费”项目绩效自评综述。截至2021年底，累计支出807.13万元，主要用于唐山科技馆运营管理服务费支出。

(3)

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		唐山科技馆房租租赁费							
主管部门		唐山市科学技术协会		实施单位	唐山科技馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分		
	年度资金总额	1044.96	1044.96	807.12791	10	77.24%	7.7		
	其中：当年财政拨款	1044.96	1044.96	807.12791	10	77.24%	7.7		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。			截至2021年底，累计支出807.13万元，主要用于唐山科技馆房屋租金。					
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：房屋租赁平米数	26650.77	41000	20	20		
			质量指标	指标 1：项目完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 2：						
			指标 1：项目完成时限	2021年9月30日之前	完成	20	20		
			指标 2：						
		成本指标	指标 1：预算资金完成率	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：提供了科学普及的场所传作用	提高了市民的科学素质	100	15	15		
		生态效益	指标 1：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10		
.....									
总分					100	100			

(三) 部门评价项目绩效评价结果

市科协 2021 年度纳入年底绩效评价的项目 5 个,二级指标 30 个,其中优 29 个,良 1 个,中 0 个,差 0 个。市科协对 2021 年度专项项目经费进行绩效评价的过程中,充分认识和发挥主体责任,切实加强组织领导,把财政支出列入重要议事日程,认真落实绩效评价工作。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 90.85 万元,比 2020 年度减少 1.81 万元,降低 2.0%。主要原因是主要是厉行节约,严格控制支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 463.61 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 46.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 417.26 万元。授予中小企业合同金额 463.61 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 425.45 万元,占政府采购支出总额的 91.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,与上年持平,无新增购车计划,无车辆核销计划。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要原因是我部门无单位价值 50 万元以上通用设备购置计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要原因是我部门无单位价值 100 万元以上专用设备购置计划。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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和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) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(五) 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。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以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。

(七) 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。

(八) 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

(九) 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)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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

(十四)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。

(十六) 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。