

2021 年度
洛阳市洛龙区科学技术协会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区科学技术协会概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区科学技术协会 概况

一、部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科和经济发展，推进决策科学化、民主化。

2、配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服 务，促进科技成果向现实生产力转化。

3、宣传普及科学知识、科学思想、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

4、开展国际民间科技交流与合作，发展同国内外的科技团体和科技工作者的友好往来，促进对外开放和祖国的和平统一。

5、表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；参与科技决策、法规的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

6、对所属全区学会进行管理，对镇(街道)、企业科协进行业务指导。

7、承担区委、区政府交办的有关事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区科学技术协会内设机构一个，即综合办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区科学技术协会部门决算包括本级决算，无其他单位决算。

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 1 个，无二级预算单位。

具体是：洛阳市洛龙区科学技术协会本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

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	97.45	一、一般公共服务支出	32	0.73
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	76.43
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	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	3.65
	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	4.50
	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	97.45	本年支出合计	58	107.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	107.15	总计	62	107.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

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		97.45	97.45					
201	一般公共服务支出	0.73	0.73					
20129	群众团体事务	0.73	0.73					
2012906	工会事务	0.73	0.73					
206	科学技术支出	71.77	71.77					
20601	科学技术管理事务	62.87	62.87					
2060101	行政运行	62.87	62.87					
20607	科学技术普及	8.90	8.90					
2060702	科普活动	8.90	8.90					
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40					
20805	行政事业单位养老支出	16.66	16.66					
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94					
20808	抚恤	0.74	0.74					
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	3.05	3.05					

21011	行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
221	住房保障支出	4.50	4.50					
22102	住房改革支出	4.50	4.50					
2210201	住房公积金	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

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		107.15	98.25	8.90			
201	一般公共服务支出	0.73	0.73				
20129	群众团体事务	0.73	0.73				
2012906	工会事务	0.73	0.73				
206	科学技术支出	76.43	67.53	8.90			
20601	科学技术管理事务	67.53	67.53				
2060101	行政运行	67.53	67.53				
20607	科学技术普及	8.90		8.90			
2060702	科普活动	8.90		8.90			
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84				
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75				
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94				
20808	抚恤	1.09	1.09				
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	3.65	3.65				

21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65				
2101101	行政单位医疗	3.65	3.65				
221	住房保障支出	4.50	4.50				
22102	住房改革支出	4.50	4.50				
2210201	住房公积金	4.50	4.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

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	97.45	一、一般公共服务支出	33	0.73	0.73		
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	76.43	76.43		
	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	21.84	21.84		
	9		九、卫生健康支出	41	3.65	3.65		
	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	4.50	4.50		
	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				
	27	97.45	本年支出合计	59	107.15	107.15		
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.70		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	107.15	总计	64	107.15	107.15		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

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	107.15	98.25	8.90
201	一般公共服务支出	0.73	0.73	
20129	群众团体事务	0.73	0.73	
2012906	工会事务	0.73	0.73	
206	科学技术支出	76.43	67.53	8.90
20601	科学技术管理事务	67.53	67.53	
2060101	行政运行	67.53	67.53	
20607	科学技术普及	8.90		8.90
2060702	科普活动	8.90		8.90
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	
20805	行政事业单位养老支出	20.75	20.75	
2080501	行政单位离退休	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
20808	抚恤	1.09	1.09	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	3.65	3.65	
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	

2101101	行政单位医疗	3.65	3.65	
221	住房保障支出	4.50	4.50	
22102	住房改革支出	4.50	4.50	
2210201	住房公积金	4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市洛龙区科学技术协会

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	74.59	302	商品和服务支出	7.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.16	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.36	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	5.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	4.50	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	15.90	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	14.81	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	1.09	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.67	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.23			
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				
人员经费合计		90.49	公用经费合计				7.76	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

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
	0.30				0.30						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区科学技术协会

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 107.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.14 万元，下降 1.96%。主要原因是退休一人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 97.45 万元，其中：财政拨款收入 97.45 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 107.15 万元，其中：基本支出 98.25 万元，占 91.69%；项目支出 8.9 万元，占 8.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 107.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 2.14 万元，下降 1.96%。主要原因是退休一人。

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 107.15 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.21 万元，增长 14.06%。主要原因是一些奖金工资等基本项目比例提高。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 107.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.73 万元，占 0.68%。科学技术支出（类）76.43 万元，占 71.33%。社会保障和就业支出（类）21.84 万元，占 20.38%。卫生健康支出（类）3.65 万元，占 3.41%。住房保障支出（类）4.50 万元，占 4.20%。

(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 130.60 万元，支出决算为 107.15 万元，完成年初预算的 82.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 68.98 万元，支出决算为 67.53 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 31.95 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 27.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财政紧张，项目资金年底未支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 14.81 万元，

完成年初预算的 119.63%。决算数与年初预算数存在差的主要原因是退休人员增加。

5. 一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.46 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休一人。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休一人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 1.09 万元。完成年初预算的 145.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是 2020 年 7-12 抚恤金在 2021 年支出。

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 98.25 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.31 万元，增长 38.5%。主要原因是一些奖金工资等基本项目比例提高。

其中：人员经费 90.49 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.19 万元，增长 36.5%。主要原因是一些奖金工资等基本项目比例提高。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 7.76 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.12 万元，增长 67.2%。主要原因是今年人员增加。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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。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厉行节约，减少支出。

(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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、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 6.54 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人员增加。与 2020 相比，增加 5.04 万元，增长 336.00%，主要原因是所包含项目增加，2020 年不包含公务交通补贴、工会经费、职工福利费。

十一、政府采购支出情况说明

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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是 2021 年 8 月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年洛龙区预算绩效运行监控工作的通知》要求，我部门对 2021 年所有项目开展绩效监控工作，并于 2021 年 9 月按时完成工作。二是 2022 年 5 月根据区财政局统一部署，按照《洛龙区财政局关于开展 2021 年度洛龙区预算绩效自评工作的通知》（洛龙财效〔2022〕14 号）要求，于 6 月完成了 2022 年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，并选取 1 个项目部门重点评价项目进行了绩效评价。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：本次绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高；存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，1 项目评价得分 98 分，评价等级为优。

洛龙区科学技术协会部门整体绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方

式： 王燕辉 65156916

部门(单位)名称		洛阳市洛龙区科学技术协会							
预算 执行 情况			年初 数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		130.6	107.15	107.15	10	100%	10	
	资金来 源	财政性资 金	130.6	107.15	107.15		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名 称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	大力普及科学知识,宣传科学思想、倡导科学方法弘扬科学精神。使全区群众的科学素质在原有的基础上有所提高			大力普及科学知识,宣传科学思想、倡导科学方法弘扬科学精神。使全区群众的科学素质在原有的基础上有所提高				
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	保障机构正常运转,认真履职尽责。			保障机构正常运转,认真履职尽责。				
	任务 2:	开展专项活动,完成全年工作任务。			开展专项活动,完成全年工作任务。				
	任务 3:	提高我区全民科学素质			提高我区全民科学素质				
一级指标	分 值	二级指 标	三级指 标	指标 值	指标说明	实际完成值	分 值	得 分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入管理 指标	30	工作目 标管理	年度履职 目标相关 性	相关		相关	5	5	
			工作任务 科学性	科学		科学	5	5	

			绩效指标 合理性	合理		合理	4	4	
		预算和 财务管理	预算编制 完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金 细化率	≥90%		90%	1	1	
			预算执行 率	≥90%		100%	1	1	
			预算调整 率	≤10%		10%	1	1	
			结转结余 率	≤10%		10%	1	1	
			“三公经 费”控制率	≤0%		0%	1	1	
			政府采购 执行率	0		0%	1	1	
			决算真实 性	真实 有效		真实有效	1	1	
			资金使用 合规性	合理 规范		合理规范	1	1	
			管理制度 健全性	规范		规范	1	1	
			预决算信 息公开性	规范		规范	1	1	
			资产管理 规范性	规范		规范	1	1	
			绩效管理	绩效监控 完成率	100%		100%	1	1
		绩效自评 完成率		100%		100%	1	1	
		部门绩效 评价完成 率		100%		100%	1	1	
		评价结果 应用率		100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作 任务完成	重点工作1 计划完成 率	≥12 次	开展科普大讲 堂活动	12次	6	6	
			重点工作2 计划完成 率	≥4 次	及时维护更换 科普画廊宣传 内容	4次	6	6	
		履职目 标实现	重点工作1 计划完成	≥4 期	编印《科普与生 活》科普宣传册	4期	6	6	

			率						
			重点工作2 计划完成 率	≥10 次	科普宣传系列 活动等	10次	7	7	
效益指标	35	履职效 益	经济效益	通过 科普 活动, 提高 全民 科学 素质	通过科普活动, 提高全民科学 素质	通过科普活 动, 提高全 民科学素质	10	10	
			社会效益	为辖 区创 造良 好的 科学 环境	为辖区创造良 好的科学环境	为辖区创造 良好的科学 环境	10	10	
		满意度	社会公众 满意度	≥98%		98%	8	7.5	
			服务对象 满意度	≥98%		98%	7	6.5	
		总分							100

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。