

附件 1

五大连池市科学技术协会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 五大连池市科学技术协会部门概况.....	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 五大连池市科学技术协会 2020 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	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 五大连池市科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 五大连池市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展社会化科学技术普及活动

（二）组织和动员科技工作者积极参加学术交流和科普活动

（三）开展农村实用技术培训、技术咨询、技术服务等科学技术活动

（四）反映基层科学技术工作者的建议、意见与诉求，维护其合法权益，促进其生活和工作条件的改善。

二、机构设置

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。没有本级内设机构。

三、人员构成

2020 年末科学技术协会实有人数 3 人，其中：参公人员 3 人、退休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，参公人员减少 1 人。

第二部分 科学技术协会 2020 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

部门：黑河市五大连池市科学技术协会 2020 年 公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.06	一、一般公共服务支出	32	26.16
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	
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	3.32
	9		九、卫生健康支出	40	1.55
	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	2.02
	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	46.06	本年支出合计	58	46.06

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	
	30			61	
总计	31	46.06	总计	62	46.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黑河市五大连池市科学技术协会

2020 年度

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		46.06	46.06					
201	一般公共服务支出	26.16	26.16					
20129	群众团体事务	1.66	1.66					
2012901	行政运行	1.66	1.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.50	24.50					
206	科学技术支出	13.00	13.00					
20607	科学技术普及	13.00	13.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3.32	3.32					
20805	行政事业单位养老支出	3.32	3.32					
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	1.55	1.55					
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55					
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55					
221	住房保障支出	2.02	2.02					
22102	住房改革支出	2.02	2.02					
2210201	住房公积金	2.02	2.02					

221	住房保障支出	2.02	2.02				
22102	住房改革支出	2.02	2.02				
2210201	住房公积金	2.02	2.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：黑河市五大连池市科学技术协会

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	46.06	一、一般公共服务支出	33	26.16	26.16		
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	13.00	13.00		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	3.32	3.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1.55	1.55		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.02	2.02		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	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	58				
			本年收入合计	27	46.06	本年支出合计	59	46.06
			年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60	
			一般公共预算财政拨款	29			61	
			政府性基金预算财政拨	30			62	
			国有资本经营预算财政	31			63	
			总计	32	46.06	总计	64	46.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

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：黑河市五大连池市科学技术协会

公开 05 表
2020 年度

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

分类 科目 编码			分类 科目 编码			分类 科目 编码		
301	工资福利支出	28.63	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	11.90	3020	办公费	2.94	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	7.85	3020	印刷费	6.53	3070	国外债务付息	
3010	奖金	2.36	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养	2.95	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴	1.55	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	0.07	3100	物资储备	
3011	住房公积金	2.02	3021	因公出国（境）		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	0.37	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	0.37	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费	0.12	3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行		3999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.39			
3039	其他对个人和家庭的		3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服				
人员经费合计		29.00	公用经费合计					12.06

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：黑河市五大连池市科学技术协会 2020 年度 公开 07 表
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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：（五大连池市科协技术协会）2020 年度无“三公”经费支出，故本表无数
据。

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

部门：黑河市五大连池市科学技术协会 2020 公开 08 表
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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：五大连池市科学技术协会 2020 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，故本表无数据。

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：黑河市五大连池市科学技术协会

2020 年度

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：五大连池市科学技术协会 2020 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。科协 2020 年度部门决算收支总额 46.06 万元，其中：本年收入 46.06 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 46.06 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 1.99 万元，增长 4.52%，主要原因是增加了科普经费；支出总额增加 1.99 万元，增长 4.52%，主要原因是增加了科普经费；年末结转和结余持平。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	46.06	1.99	+4.52%	增加了科普经费
1.财政拨款收入	46.06	1.99	+4.52%	增加了科普经费
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	46.06	1.99	+4.52%	增加了科普经费
1.基本支出	46.06	1.99	+4.52%	增加了科普经费
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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。科协 2020 年度财政拨款收入 46.06 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 46.06 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1.99 万元，增长 4.52%；财政拨款支出增加 1.99 万元，增长 4.52%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比持平。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.99 万元，增长 4.52%；财政拨款支出增加 1.99 万元，增长 4.52%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。科协 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 46.06 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 46.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.99 万元，增长 4.52%，主要原因是增加了科普经费；一般公共预算财政拨款支出增加 1.99 万元，增长 4.52%，主要原因是增加了科普经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.99 万元，增长 4.52%，变化的主要原因是增加了科普经

费；一般公共预算财政拨款支出增加 1.99 万元，增长 4.52%，变化的主要原因是增加了科普经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 46.06 万元，其中：人员经费 29.00 万元，主要包括工资福利支出 28.63 万元、基本工 11.90 万元、津贴补贴 7.85 万元、奖金 2.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.95 万元、职工基本医疗保险缴费 1.55 万元、住房公积金 2.02 万元、对个人和家庭的补助 0.37 万元、退休费 0.37 万元；公用经费 12.06 万元，主要包括商品和服务支出 12.06 万元、办公费 2.94 万元、印刷费 6.53 万元、差旅费 0.07 万元、工会经费 0.12 万元、其他交通费用 2.39 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑河市五大连池市科学技术协会政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑河市五大连池市科学技术协会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，五大连池市科学技术协会一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无三公经费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）人员。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0

万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待任务；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待任务。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020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，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020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，其他用车主要是无；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、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，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）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5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

科学技术协会未开展部门预算整体支出绩效自评工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

科学技术协会对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “科普惠农兴村计划”（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照黑财指（教）【2019】277号文件要求，黑龙江省财政厅下达2019年行动计划资金5万元，该项目资金用于农技协能力提升项目，为“科普惠农兴村计划”表彰的优秀农技协带头人配备科普服务设备。科普设备由省科协统一组织采购。“科普惠农兴村计划”科普服务能力提升项目主要产出和效果：一是数量指标：科普服务终端4台，科普信息采集设备1台，科普培训终端4台，科普会议培训设备1套，科普文印设备1台。办公软件4套，记忆棒2个。二是质量指

标：预算完成率 100%，预算调整率 0，资金使用合规性合规。
无发现问题及原因。
上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或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。

十一、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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、福利费等费用。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：指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发生的支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

二十、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映科学技术普及方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）行政事业离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	科普惠农兴村计划		
主管部门	中共五大连池市委办公室	实施单位	电子政务信息中心

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总	5 万	5 万	5 万	10	100%	10
		其中：当年财				—		—
		上年				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现科技服务能力提升				助力科普惠农兴村 提升科普服务能力			
	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
	产出 指标	数量指标	科普服务终端	1. 74	1. 74	5	5	
			科普信息采集设备	1. 46	1. 46	5	5	
			科普培训设备	0. 86	0. 86	5	5	
			科普会议培训设备	0. 57	0. 57	5	5	
			科普文印设备	0. 17	0. 17	5	5	
			办公软件	0. 18	0. 18	5	5	
			记忆棒	0. 03	0. 03	5	5	
			录像带	0. 04	0. 04	5	5	
		质量指标	预算完成率	100%	100%			
			预算调整率	0	0			
			资金使用合规性	合规	100%			
		时效指标	完成时限	按规完成				
		成本指标	科普服务终端	0. 44/套	0. 44/套	5	5	
			科普信息采集设备	1. 46/台	1. 46/台	10	10	
			科普培训设备	0. 21/套	0. 21/套	5	5	
			科普会议培训设备	0. 57/套	0. 57/套	5	5	
			科普文印设备	0. 17/台	0. 17/台	5	5	
			办公软件	0. 045/套	0. 045/套	10	10	
			记忆棒	0. 014/张	0. 014/张	5	5	
			录像带	0. 036/个	0. 036/个	5	5	
	绩效 指标	经济效益指 标	满足能力提升业务 需求	基本满足				
		社会效益指 标	惠民服务	基本满足				
		生态效益指	环境影响度	无影响				
		可持续影响 指标	惠民提升服务	基本满足				
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	农技协满意度	满意				
总分						100	100	