

2020年度

枣庄市市中区科学技术协会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020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支出决算表

## 第三部分 2020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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

一、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

二、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

三、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

四、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

五、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

六、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建设，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果认定等任务。

七、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

八、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

九、负责群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

十、承担区委、区政府及市科协交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区科学技术协会部门决算包括：枣庄市市中区科学技术协会本级决算，科协所属事业单位决算。

纳入枣庄市市中区科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区科学技术协会本级

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：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	249.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	236.42
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	249.93	<b>本年支出合计</b>	58	236.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.53	年末结转和结余	60	21.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	257.46	<b>总计</b>	62	257.46

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。



# 收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区科学技术协会

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
合计		249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	249.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区科学技术协会

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		236.42	197.11	39.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	236.42	197.11	39.31	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	236.42	197.11	39.31	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	236.42	197.11	39.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	249.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	236.42	236.42	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	249.93	<b>本年支出合计</b>	59	236.42	236.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.53	年末财政拨款结转和结余	60	21.03	21.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	257.46	<b>总计</b>	64	257.46	257.46	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区科学技术协会

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
合计		236.42	197.11	39.31
206	科学技术支出	236.42	197.11	39.31
20607	科学技术普及	236.42	197.11	39.31
2060702	科普活动	236.42	197.11	39.31

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：枣庄市市中区科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.27	302	商品和服务支出	14.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.31	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.44	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.04	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.63	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	6.75	30208	取暖费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.29	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.50

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.89	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.17	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		177.58	公用经费合计					19.53

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。

# 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：枣庄市市中区科学技术协会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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”经费年初预算数；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

部门：枣庄市市中区科学技术协会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本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支出决算表

公开09表

部门：枣庄市市中区科学技术协会

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
合计		0.00	0.00	0.00

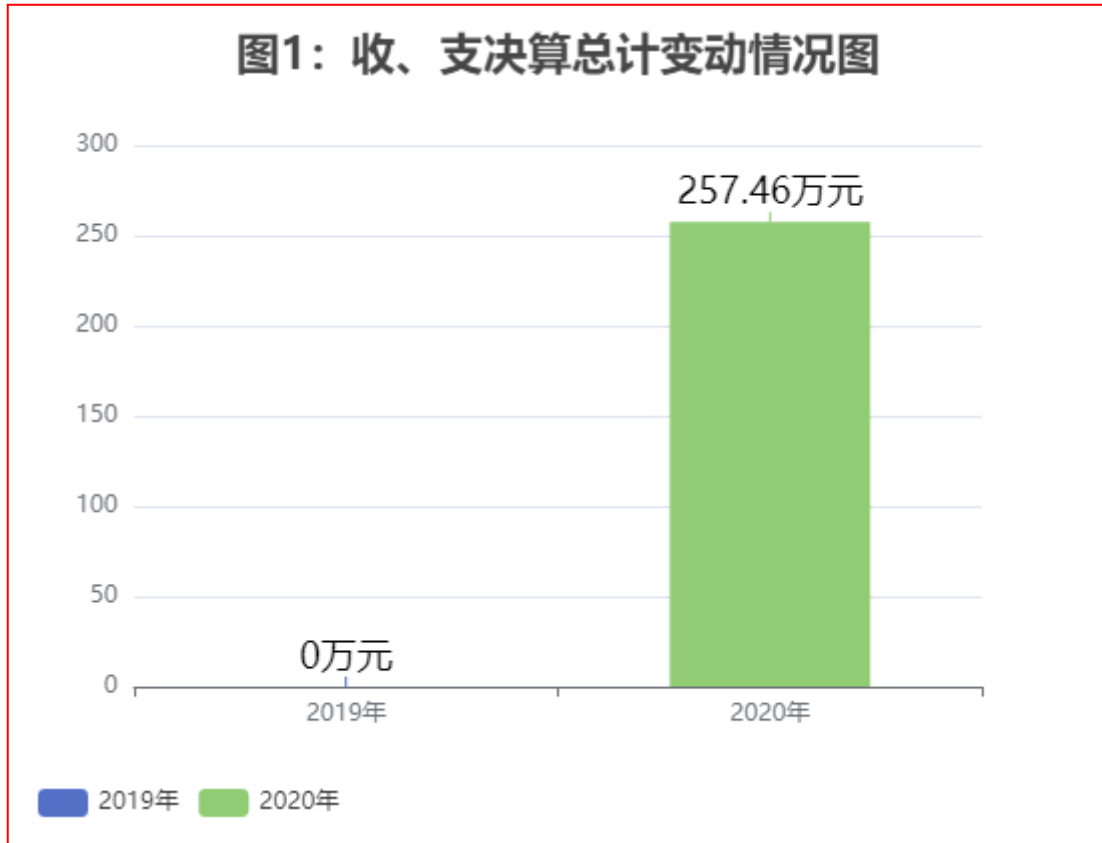
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计257.46万元。与2019年度相比，收、支总计各增加257.46万元，上年无决算。主要是新设立财务，去年无决算。

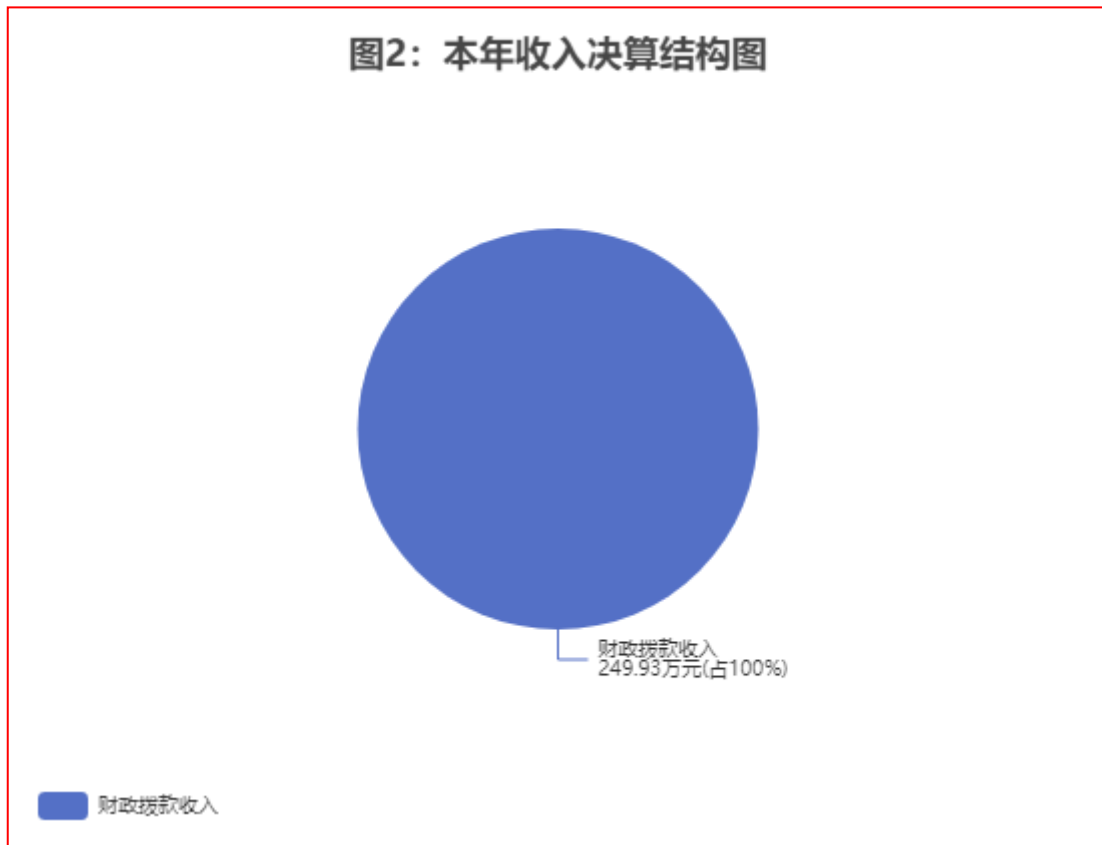


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计249.93万元，其中：财政拨款收入249.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

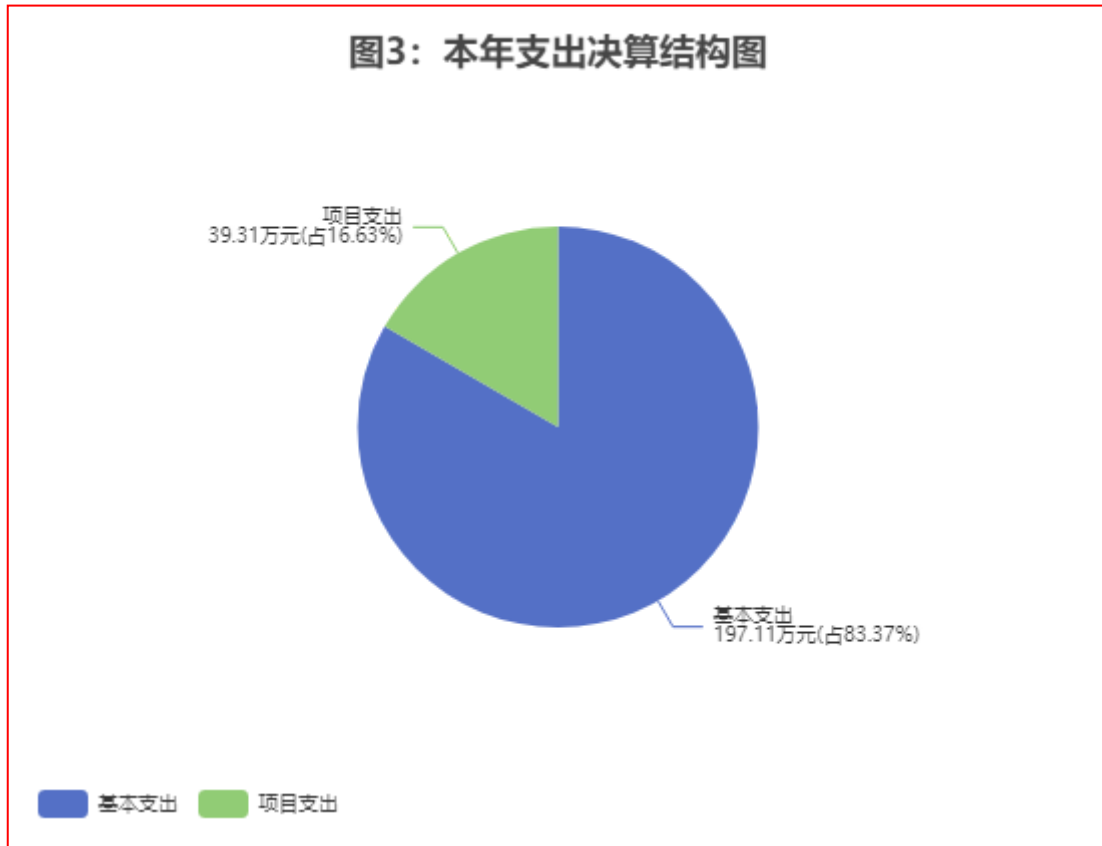
- 1、财政拨款收入249.93万元。与2019年度相比，增加249.93万元，主要是新设立财务，去年无决算。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计236.42万元，其中：基本支出197.11万元，占83.37%；项目支出39.31万元，占16.63%；上缴上级支

出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出197.11万元。与2019年度相比，增加197.11万元，主要是新设立财务，去年无决算。

2、项目支出39.31万元。与2019年度相比，增加39.31万元，主要是新设立财务，去年无决算。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

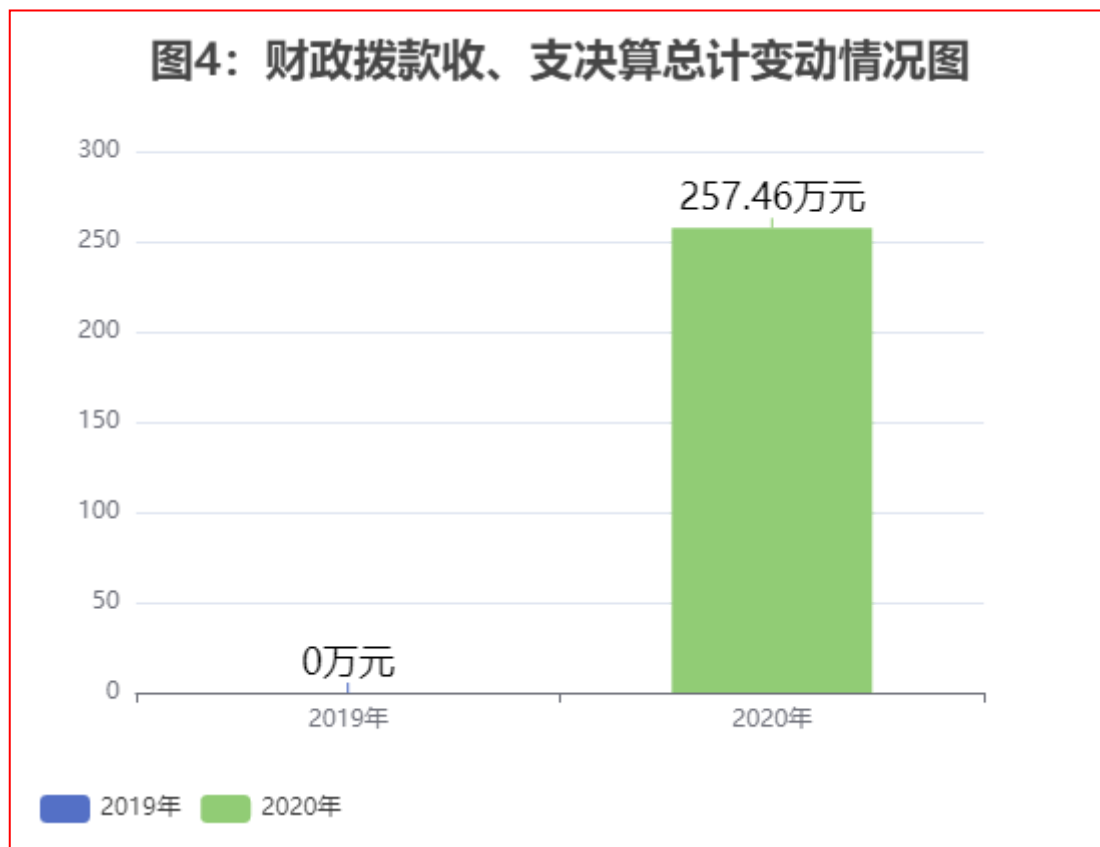
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计257.46万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加257.46万元，主要是新设

立财务，去年无决算。

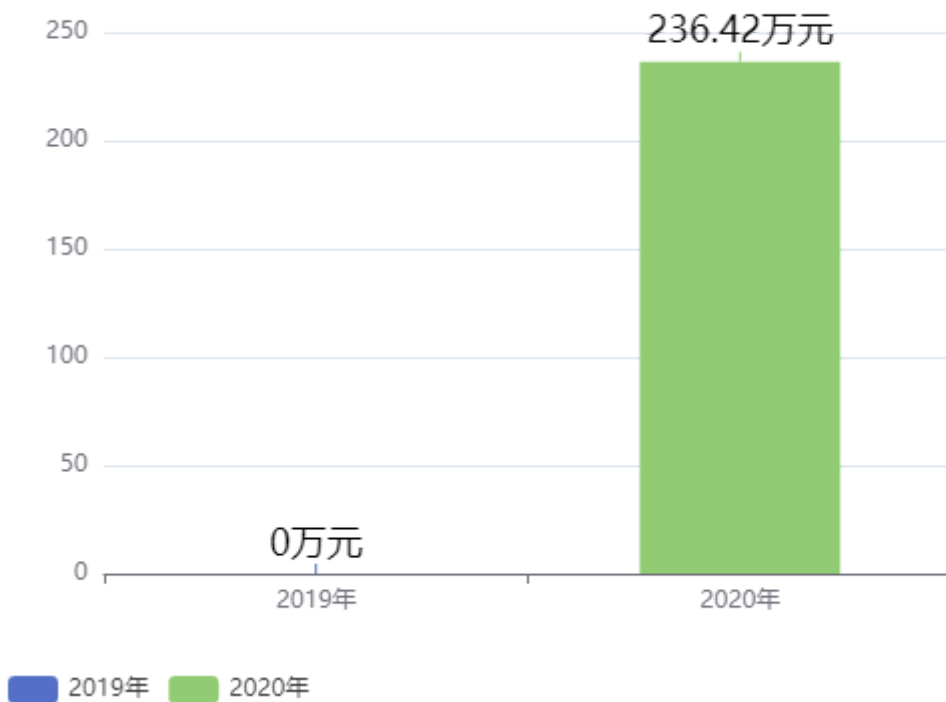


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出236.42万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加236.42万元，主要是新设立财务，去年无决算。

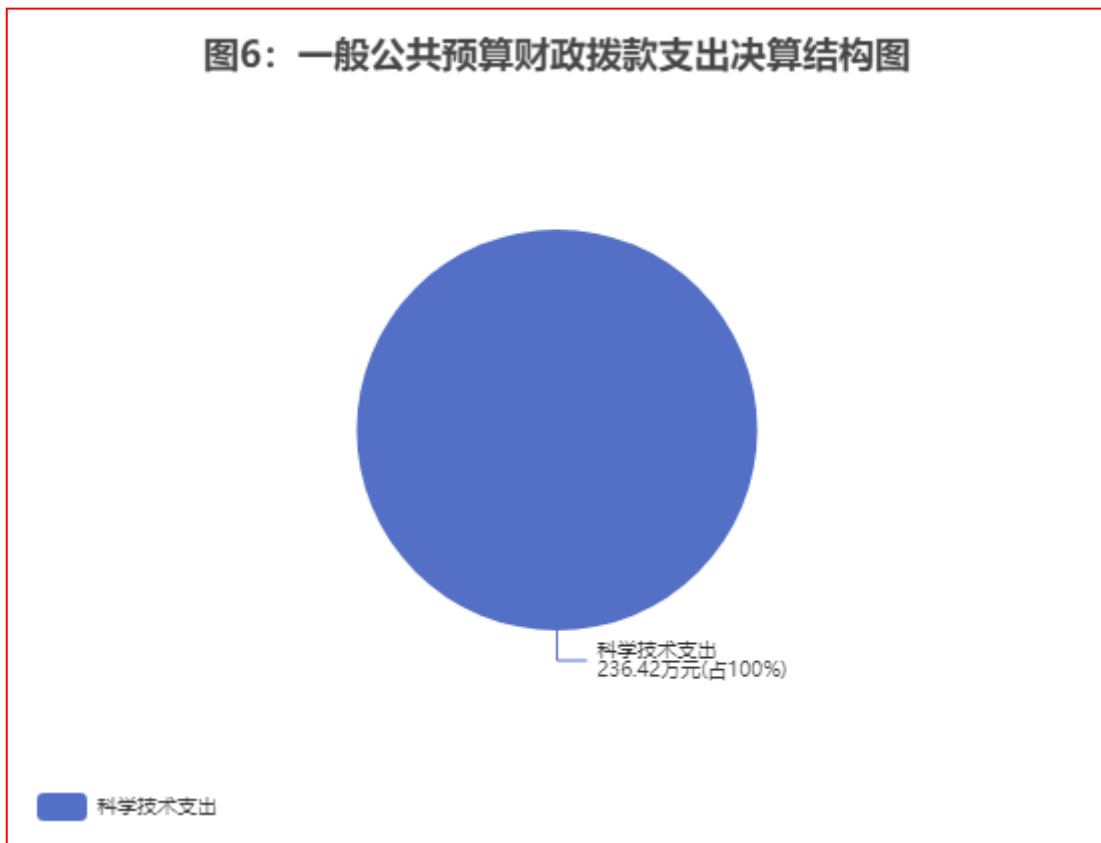
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出236.42万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出236.42万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图





### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.23万元，支出决算为236.42万元，完成年初预算的144.84%。决算数大于年初预算数的主要原因上级专项收入40万元，人员增加及工资等相应支出增加。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为163.23万元，支出决算为236.42万元，完成年初预算的144.84%。决算数大于年初预算数主要原因是上级专项收入40万元，人员增加及工资等相应支出增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算197.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费177.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费19.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、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、无形资产购置。

### **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，枣庄市市中区科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.17万元，主要用于上级科普调研活动招待费的支出，共计接待2批次、30人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出19.53万元，年初预算数10.3万元，比年初预算数增加9.23万元，增长89.61%，主要原因是人员增加及办公费等相应支出增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、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）。

## **十一、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，枣庄市市中区科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金

14万元，占部门预算项目支出总额的82%，因科协内设机构事业单位有3万元项目经费是办公经费，不作项目绩效评价。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

枣庄市市中区科学技术协会2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及0等0个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

## **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：**反映用于开展科普活动的支出。



## 第五部分

# 附 件

# 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市中区科学技术协会



序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普宣传活动经费	枣庄市中区科学技术协会本级	95	优
2	科学大讲堂经费	枣庄市中区科学技术协会本级	95	优
3	科普设施维护费	枣庄市中区科学技术协会本级	95	优
4				
5				
...	....			

# 2020 年度科协专项资金绩效自评报告

## 一、项目简介

1、科普宣传项目：科技“三下乡”活动，全国科技工作者日宣传活动，全国科普日宣传活动，“科普枣庄”春季志愿者服务活动，青少年科技宣传活动及各种展版的制作等。

2、“山东科学大讲堂”项目：按照省科协《关于开展 2020 年度“山东科学大讲堂”申报工作的通知》要求，区科协积极组织并成功申报，活动主题“山东科学大讲堂—农业科技助力乡村振兴”。

3、科普设施维护项目：科普宣传栏维修；科普电视维修；科普体验馆设施维修；室外科普广场维修；科普 E 站维修。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

2020 年，区科协在区委、区政府的正确领导和市科协的指导帮助下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习落实省市科协会议精神，加大科普宣传工作力度，提升全民科学素质，实施基层科普行动计划，推进科普工作上台阶，全面完成了各项目标任务，取得了较为满意的成绩。项目综合评价总得分为 95 分。

## （二）资金投入情况分析。

### 1、项目资金到位情况分析。

根据《关于批复 2020 年区级部门预算的通知》市中财预【2020】1 号以及 2020 年项目支出预算表，安排枣庄市市中区科协项目资金 14 万元。截止绩效自评基准日，此次绩效自评范围内的财政资金 14 万元已全部到位。

### 2、项目资金执行情况分析。

根据项目完成的具体情况，截止绩效自评基准日，2020 年科协项目资金使用合计 12.7369 万元。

### 3、项目资金管理情况分析。

项目资金属于专款专用资金，财务已按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，已按照财政要求进行会计核算，付款申请审批等程序均已到位。

## （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成了所有数量指标任务。

（2）质量指标。质量达标率大于等于 95%

（3）时效指标。所有项目全部按时完成。

（4）成本指标。所有项目未超出成本。

### 2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。所有项目不产生经济效益。



(2) 社会效益。项目资金的使用较好地保证了项目的实施，加大了科普宣传工作力度，提升了全民科学素质，推进科普工作上台阶，全面完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

(3) 生态效益。所有项目不产生生态效益。

(4) 可持续影响。所有项目可持续影响较好。

3. 满意度指标完成情况分析。项目服务对象满意度达到95%以上。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在今后的工作中将进一步提高宣传质量，使资源的使用效率进一步加强，推进科普工作取得更好的成绩。

附：绩效目标自评表



附件1



# 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		科普宣传活动经费		主管部门		中共枣庄市中区委		
项目实施单位		枣庄市市中区科学技术协会		联系电话		3083015		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	9	9	7.736866	10	86%	9	
	其中: 当年财政拨款	9	9	7.736866	-	86%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		100%		100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传期次	20期	20期	12.5	12.5	
			宣传人次	10000	10000			
		质量指标	宣传参与率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			宣传完成时间	2020年底	2020年底	12.5	12.5	
		成本指标	是否高出宣传费用标准	等于宣传费用标准价格	等于宣传费用标准价格	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	宣传人员认可度	≥95%	≥95%	15	14
		生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	可持续影响力	≥95%	≥95%	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分		95					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。  
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。  
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	科学大讲堂经费			主管部门	中共枣庄市中区委			
项目实施单位	枣庄市市中区科学技术协会			联系电话	3083015			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	100%			100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办一期科学大讲堂活动	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			——农业科技助力乡村振兴					
		质量指标	培训质量合格情况	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
			培训实施进度完成情况。	2020年8月	≥95%	12.5	12.5	
	成本指标	是否高出项目标准	等于项目标准	≥95%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	培训对象认可度	≥95%	≥95%	15	13	
			.....					
	生态效益指标	指标1:						
		.....						
可持续影响指标	提升培训对象科普素质	≥95%	≥95%	15	12			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到培训对象满意	≥95%	≥95%	10	10		
		.....						
总分				95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		科普设施维护费		主管部门	中共枣庄市中区委			
项目实施单位		枣庄市市中区科学技术协会		联系电话	3083015			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		100%		100%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修科普宣传栏、科普电视、科普体验馆设施、室外科普广场、科普E站, 总计2万元	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	采购质量合格情况	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施进度完成情况。	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	是否高出采购标准	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: .....					
		社会效益指标	服务对象认可度 .....	≥95%	≥95%	15	13	
		生态效益指标	指标1: .....					
		可持续影响指标	为服务对象提供更好的条件 .....	≥95%	≥95%	15	12	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到服务对象满意 .....	≥95%	≥95%	10	10	
	总分		95					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。