

2021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 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 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。

纳入枣庄市市中区科学技术协会2021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

### 2021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	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	246.60	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	235.62
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	22.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.95
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	246.60	<b>本年支出合计</b>	58	267.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	267.30	<b>总计</b>	62	267.30

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		246.60	246.60					
206	科学技术支出	214.93	214.93					
20607	科学技术普及	214.93	214.93					
2060701	机构运行	174.43	174.43					
2060702	科普活动	11.49	11.49					
2060703	青少年科技活动	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73					
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64					
210	卫生健康支出	8.95	8.95					
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95					
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27					
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51					

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
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17					

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		267.30	209.46	57.84			
206	科学技术支出	235.62	177.78	57.84			
20607	科学技术普及	235.62	177.78	57.84			
2060701	机构运行	174.43	174.43				
2060702	科普活动	32.19	3.35	28.84			
2060703	青少年科技活动	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73				
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	8.95	8.95				
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95				
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27				
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51				
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17				

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	246.60	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	235.62	235.62		
	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	22.73	22.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.95	8.95		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	246.60	<b>本年支出合计</b>	59	267.30	267.30		
年初财政拨款结转和结余	28	20.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.70		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				
<b>总计</b>	32	267.30	<b>总计</b>	64	267.30	267.30		

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		267.30	209.46	57.84
206	科学技术支出	235.62	177.78	57.84
20607	科学技术普及	235.62	177.78	57.84
2060701	机构运行	174.43	174.43	
2060702	科普活动	32.19	3.35	28.84
2060703	青少年科技活动	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	8.95	8.95	
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	
2101101	行政单位医疗	3.27	3.27	
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	

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					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.14	302	商品和服务支出	19.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.37	30205	水费		310	资本性支出	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.64	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	1.43	31003	专用设备购置	1.07
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.74	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		187.16	公用经费合计					22.29

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。



# 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
0.12					0.12	0.11					0.11

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							

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				

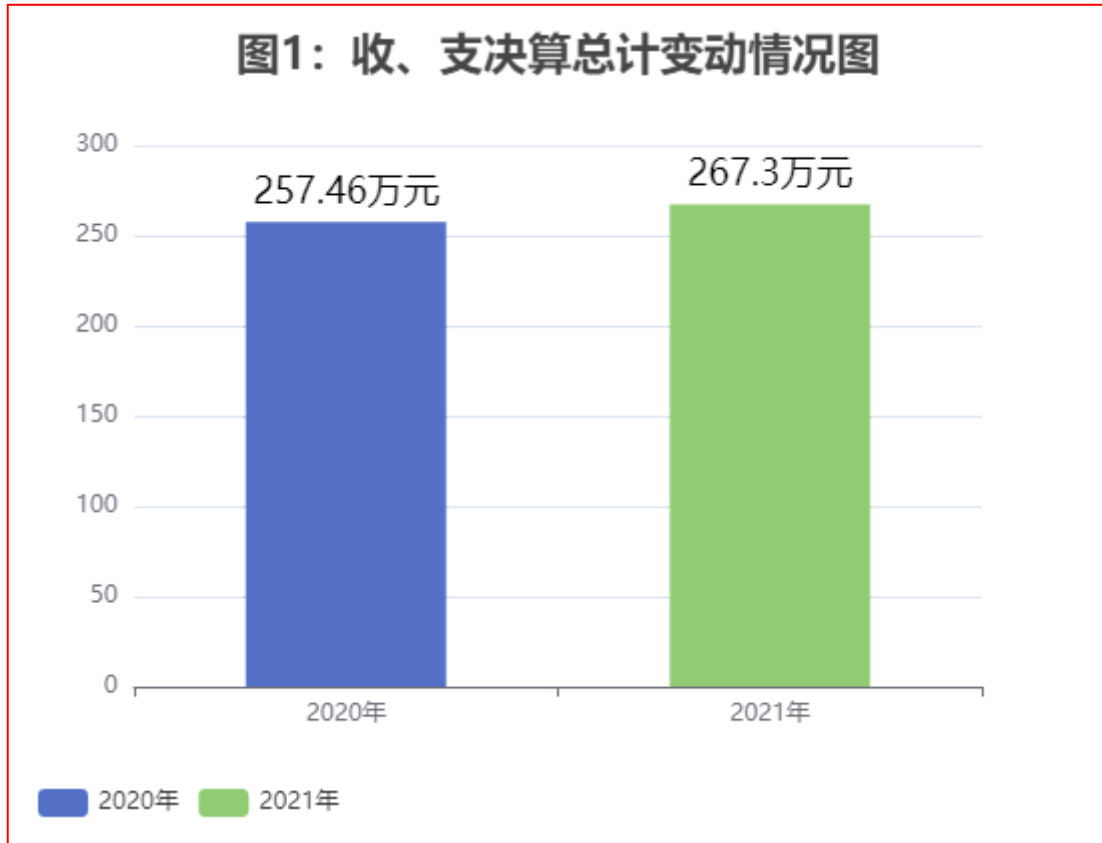
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **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267.3万元。与2020年度相比，收、支总计各增加9.84万元，增长3.82%。主要是单位搬迁增加10万搬迁费。

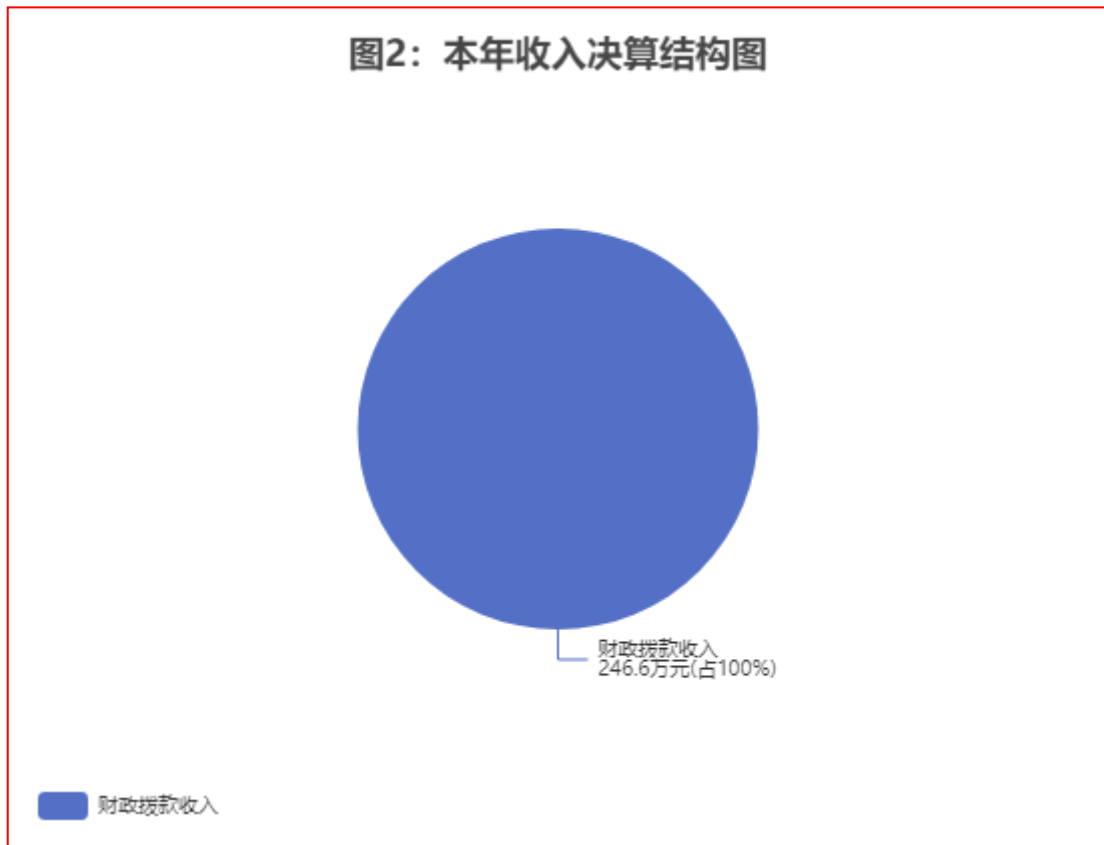


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计246.6万元，其中：财政拨款收入246.6万元，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

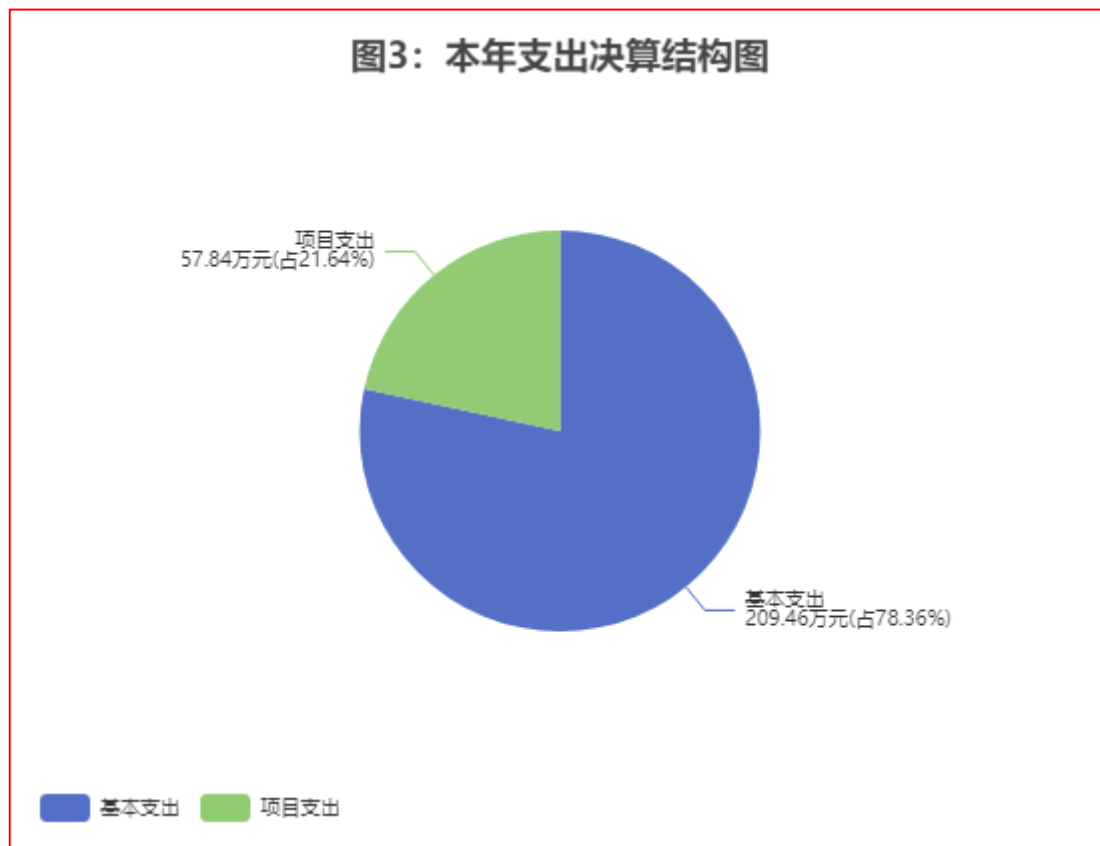
- 1、财政拨款收入246.6万元。与2020年度相比，减少3.33万元，下降1.33%。主要是人员增减变动导致工资减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计267.3万元，其中：基本支出209.46万元，占78.36%；项目支出57.84万元，占21.64%；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209.46万元。与2020年度相比，增加12.35万元，增长6.27%。主要是单位搬迁增加搬迁费、工资增长等。

2、项目支出57.84万元。与2020年度相比，增加18.53万元，增长47.14%。主要是2020年项目收入结转到2021年支出。

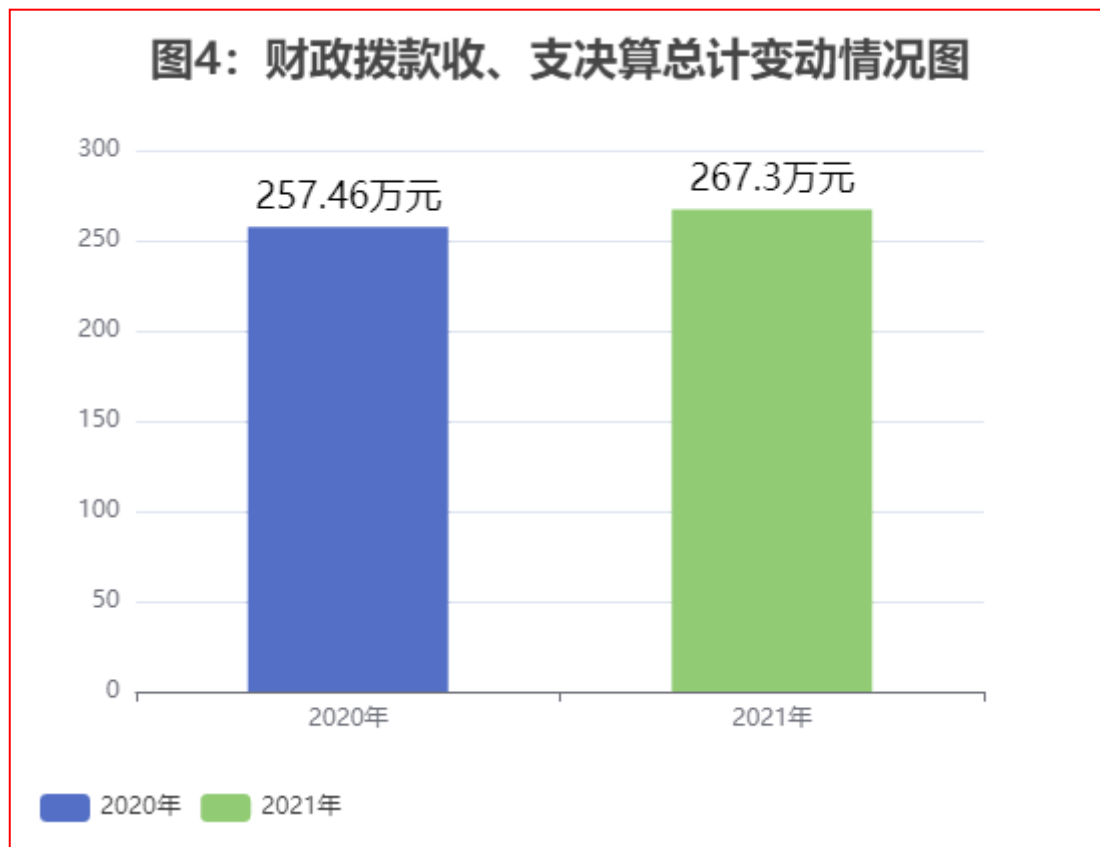
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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267.3万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.84万元，增长3.82%。主要是单位搬迁增加搬迁费、工资增长等。



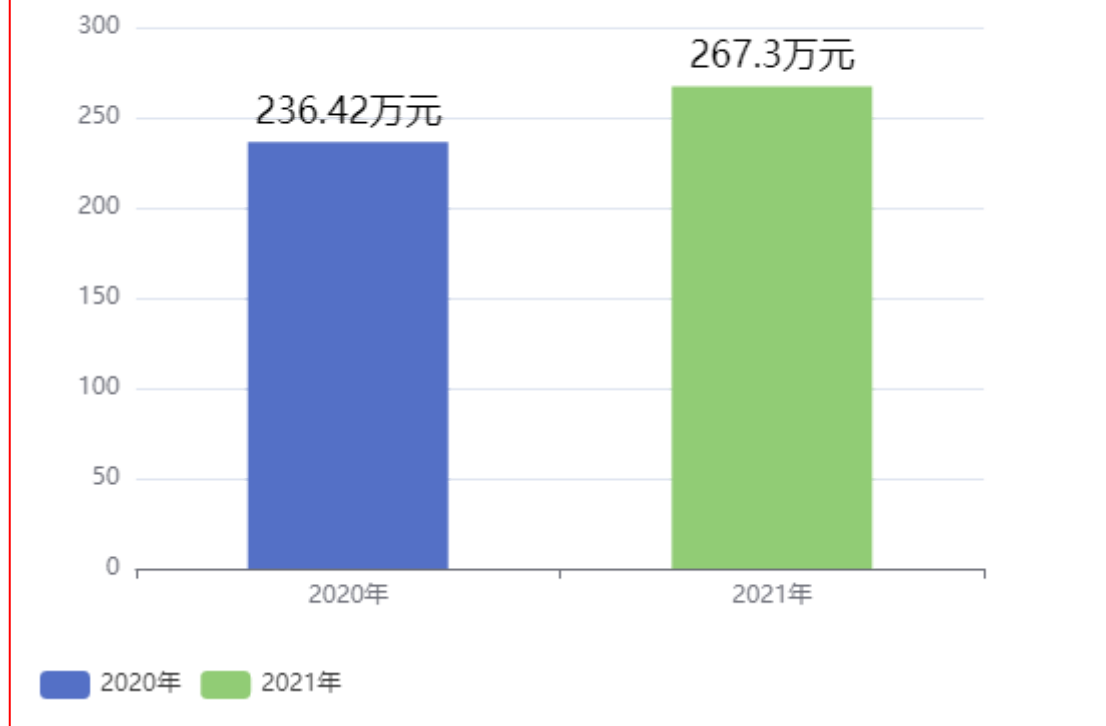
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出267.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.88万元，增长13.06%。主要是单位搬迁增加搬迁费、工资增长等，2020年项目收入结转至2021年支出。



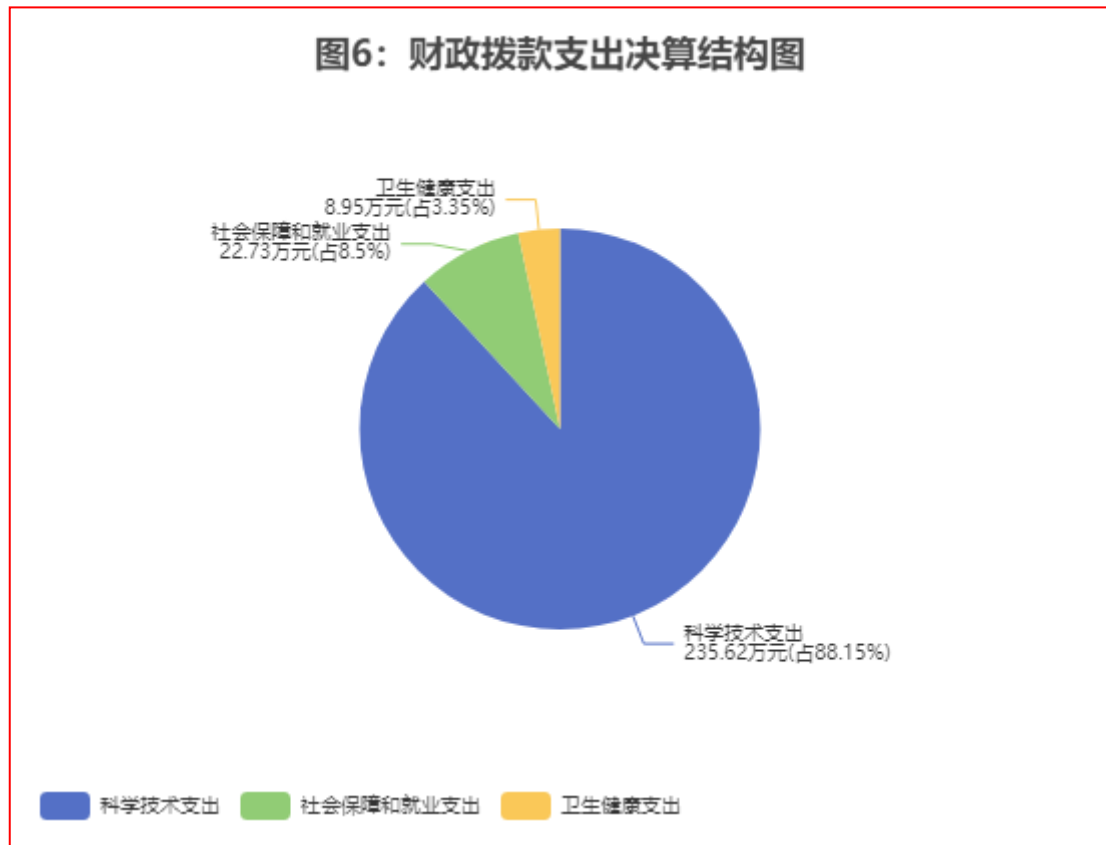
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出267.3万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出235.62万元，占88.15%；社会保障和就业（类）支出22.73万元，占8.5%；卫生健康（类）支出8.95万元，占3.35%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.72万元，支出决算为267.3万元，完成年初预算的137.27%。决算数大于年初预算数的主要原因单位搬迁增加搬迁费、人员调整工资增长等32.58万，2020年项目收入结转至2021年支出15万，收到上级转移支付25万。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137.92万元，支出决算为174.43万元，完成年初预算的126.47%。决算数大于年初预算数的主要原因单位搬迁增加搬迁费、人员调整工资增长等。

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23.93万元，支出决算为32.19万元，完

成年初预算的134.52%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年项目收入结转到2021年支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算为2万元，支出决算为27万元，完成年初预算的1,350%。决算数大于年初预算数的主要原因收到上级转移支付25万元。

5、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）。年初预算为13.28万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的121.16%。决算数大于年初预算数的主要原因工资增加及人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **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决算209.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费187.16万元，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、退休费。

公用经费22.29万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.12万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是参加业务活动的人员减少，招待费减少。

### **（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2021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2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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2021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0.12万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是参加业务活动的人员减少，招待费减少。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于上级业务部门来调研业务工作招待费，共计接待2批次、26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**

2021年度机关运行经费支出22.29万元，比年初预算数增加10万元，增长81.37%，主要原因是单位搬迁增加搬迁费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021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）预算绩效管理工作的开展情况。**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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金57.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金57.84万元，其中财政拨款57.84万元。

组织对“科普设施维护费”、“科普宣传活动经费”、“青少年科技宣传活动及展版制作经费”、“老科协正常运转经费”、“老科协科普宣传及活动经费”等8个项目开展了部门评价，涉及预算资金57.84万元。

**（二）项目绩效自评结果。** 枣庄市市中区科学技术协会2021年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，8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，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“科普设施维护费”、“科普宣传活动经费”、“青少年科技宣传活动及展版制作经费”、“老科协正常运转经费”、“老科协科普宣传及活动经费”等8个项目的绩效自评表。

1、科普设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效

益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

2、科普宣传活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为3.99万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

3、青少年科技宣传活动及展版制作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

4、搬迁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.4万元，执行数为10.36万元，完成预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：

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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

5、老科协正常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.3分。全年预算数为4万元，执行数为2.92万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

6、老科协科普宣传及活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.1分。全年预算数为5万元，执行数为4.57万元，完成预算的91.4%。项目绩效目标完成情况：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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

7、文化路小学建设科普馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况：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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

8、蛋鸡养殖协会建设科普宣传墙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为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：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95%（3）时效指标。本项目全部按时完成（4）成本指标。本项目未超出成本2. 效益指标完成情况分析。（1）经济效益。本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，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。本项目不产生生态效益（4）可持续影响。本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。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**本部门未开展部门整体支出绩效自评。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 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）机构运行（项）：**反映科普事业单位的基本支出。

**十七、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。

**十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：**反映开展青少年科技活动的支出。

**十九、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、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。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、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。

### **二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### **二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件



附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )



		项目名称						科普设施维护费					
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会				实施单位			枣庄市市中区科学技术协会（机关）				
项目资金申请 (万元)						年初预 算 数	全年预 算 数	全年执 行 数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				20000.00	20000	20000	10	100	10		
		其中：当年财政拨款				20000.0	20000	20000	-	100	-		
		其他资金				0			-		-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	按时完成任务					全部完成							
	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				
绩效 指标	产出指标	数量指标	维修维护科 普设施、科 普 E 站等	达标	达标	100%	12	12					
		质量指标	专业维修， 保证质量	维护	维护	100%	12	12					
		时效指标	按时完成	及时	及时	100%	12	12					
		成本指标	符合成本	符合	符合	100%	14	14					
	效益指标	经济效益 指标	无					7	7				
		社会效益 指标	达到社会认 可度	90%	90%	90%		7	7				
		生态效益 指标	无					7	7				
		可持续影 响指标	无					9	9				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	达到服务对 象满意度	90%	90%	90%		10	10				
	小计							90.0	90.0				
总计							100.0	100					

附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)



		项目名称		科普宣传活动经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会			实施单位		枣庄市市中区科学技术协会（机关）			
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		40000.00	40000	39965.16	10	99.91	10	
		其中：当年财政拨款		40000.0	40000	39965.16	-	99.91	-	
		其他资金		0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成任务				基本全部完成					
		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
绩效指标	产出指标		数量指标	宣传期次达标	达标	达标		12	12	
			质量指标	促进全民科学素质提高	提高	提高		12	12	
			时效指标	按时完成宣传任务	及时	及时		12	12	
			成本指标	符合宣传成本	符合	符合		14	14	
	效益指标		经济效益指标	无				7	7	
			社会效益指标	达到宣传满意度	90%	90%		7	7	
			生态效益指标	无				7	7	
			可持续影响指标	无				9	9	
满意度指标		服务对象满意度指标	达到服务者满意度	90%	90%		10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	100		

附 1



## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

										
项目名称		青少年科技宣传活动及展版制作经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会			实施单位		枣庄市市中区科学技术协会 (机关)			
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		20000.00	20000	20000	10	100	10	
		其中：当年财政拨款		20000.0	20000	20000	-	100	-	
		其他资金		0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成任务									
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	每年开展几期青少的科技活动及展版制作	达标	达标		12	12		
		质量指标	提升活动质量	提升	提升		12	12		
		时效指标	按时完成	及时	及时		12	12		
		成本指标	符合成本	符合	符合		14	14		
	效益指标	经济效益指标	无					7	7	
		社会效益指标	达到社会认可度	90%	90%			7	7	
		生态效益指标	无					7	7	
		可持续影响指标	无					9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	90%	90%			10	10	
	小计							90.0	90.0	
总计							100.0	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )



		项目名称		搬迁经费						
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会			实施单位		枣庄市市中区科学技术协会 (机关)			
项目资金申请 (元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		109300.00	104000	103589.93	10	99.61	10	
		其中：当年财政拨款		109300.0	104000	103589.93	-	99.61	-	
		其他资金		0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成目标任务				基本完成任务					
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1	90	90		12	12		
		质量指标	指标 1	90	90		12	12		
		时效指标	指标 1	90	90		12	12		
		成本指标	指标 1	90	90		14	14		
	效益指标	经济效益指标	指标 1					7	7	
		社会效益指标	指标 1	90	90			7	7	
		生态效益指标	指标 1					7	7	
		可持续影响指标	指标 1	90	90			9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1	90	90			10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	100		

附 1



## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

*金蔚*

项目名称		老科协正常运转经费							
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会			实施单位		枣庄市市中区科学技术协会（机关）		
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40000.00	40000	29238.2	10	73.10	7.3	
		其中：当年财政拨款	40000.0	40000	29238.2	-	73.10	-	
		其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成任务				实际完成 73%				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	老科协正常办公经费	达标	达标		12	12	
		质量指标	提升办公质量	提升	提升		12	12	
		时效指标	按时完成	及时	及时		12	12	
		成本指标	符合成本	符合	符合		14	14	
	效益指标	经济效益指标	无				7	7	
		社会效益指标	达到社会认可度	90%	90%		7	7	
		生态效益指标	无				7	7	
		可持续影响指标	无				9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	90%	90%		10	10	
小计							90.0	90.0	
总计							100.0	97.30	



附 1



### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

*Handwritten signature*

项目名称		老科协科普宣传及活动经费								
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会			实施单位		枣庄市市中区科学技术协会（机关）			
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		40000.00	50000	45719.8	10	91.44	9.1		
	其中：当年财政拨款		40000.0	50000	45719.8	-	91.44	-		
	其他资金		0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成任务				基本完成任务					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	老科协开展各项宣传活动经费	达标	达标		12	12		
		质量指标	提升宣传质量	提升	提升		12	12		
		时效指标	按时完成	及时	及时		12	12		
		成本指标	符合成本	符合	符合		14	14		
	效益指标	经济效益指标	无					7	7	
		社会效益指标	达到服务者满意度	95%	95%			7	7	
		生态效益指标	无					7	7	
		可持续影响指标	无					9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	95%	95%			10	10		
小计							90.0	90.0		
总计							100.0	99.10		

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		枣庄市市中区文化路街道龙头社区建设科普馆						
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会		实施单位	枣庄市市中区科学技术协会(机关)			
项目资金			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中:财政拨款	20	20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成任务				完成科普馆建设			
绩效目标	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(50分)	数量指标	文化路小学建设一处科普馆			12	12	
		质量指标	保证质量			12	12	
		时效指标	按时完成			12	12	
		成本指标	符合成本			14	14	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			7	7	
		社会效益指标	达到学生认可度			7	7	
		生态效益指标	无			7	7	
		可持续影响指标	提升青少年科普素质			9	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	达到学生满意度			10	10	
总分						100	100	

附件1



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		枣庄市市中区蛋鸡养殖技术协会建设科普宣传墙						
主管部门及代码		枣庄市市中区科学技术协会		实施单位	枣庄市市中区科学技术协会(机关)			
项目资金			年初 预算 数	全年预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时完成任务				完成科普宣传墙建设			
绩效目标	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(50分)	数量指标	蛋鸡养殖技术协会建设科普宣传墙			12	12	
		质量指标	保证质量			12	12	
		时效指标	按时完成			12	12	
		成本指标	符合成本			14	14	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			7	7	
		社会效益指标	达到群众认可度			7	7	
		生态效益指标	无			7	7	
		可持续影响指标	提升公民科普素质			9	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	达到群众满意度			10	10	
总分						100	100	