

2020年度

郯城县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）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；评选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）组织推进鄞城县科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）牵头实施全民科学素质行动计划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）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、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设县级科技智库，服务党和政府科学决策。

（八）指导所属县级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进

行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导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）承办县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，郯城县科学技术协会部门决算包括：郯城县科学技术协会本级决算。

纳入郯城县科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 郯城县科学技术协会

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：郯城县科学技术协会

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	294.30	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	295.17
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	3.16
	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
本年收入合计	27	294.30	本年支出合计	58	298.33
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	8.78	年末结转和结余	60	4.74
	30			61	
总计	31	303.07	总计	62	303.07

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：郯城县科学技术协会

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		294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00	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：郯城县科学技术协会

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		298.33	160.25	138.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.17	157.10	138.08	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	137.08	0.00	137.08	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00	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：郯城县科学技术协会

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	294.30	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	295.17	295.17	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	3.16	3.16	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
本年收入合计	27	294.30	本年支出合计	59	298.33	298.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.78	年末财政拨款结转和结余	60	4.74	4.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.78		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				
总计	32	303.07	总计	64	303.07	303.07	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：郯城县科学技术协会

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		298.33	160.25	138.08
206	科学技术支出	295.17	157.10	138.08
20601	科学技术管理事务	157.10	157.10	0.00
2060101	行政运行	157.10	157.10	0.00
20607	科学技术普及	138.08	0.00	138.08
2060701	机构运行	137.08	0.00	137.08
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	3.16	3.16	0.00
22102	住房改革支出	3.16	3.16	0.00
2210201	住房公积金	3.16	3.16	0.00

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：郾城县科学技术协会

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	146.21	302	商品和服务支出	12.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.54	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.18	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	5.56	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31002	办公设备购置	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	11.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.44	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	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.72	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.11	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	0.31	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	0.00

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	1.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.81	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	6.53	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		146.62	公用经费合计					13.63

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：郯城县科学技术协会

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
3.80	0.00	2.00	0.00	2.00	1.80	1.11	0.00	0.81	0.00	0.81	0.31

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：郯城县科学技术协会

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：郯城县科学技术协会

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

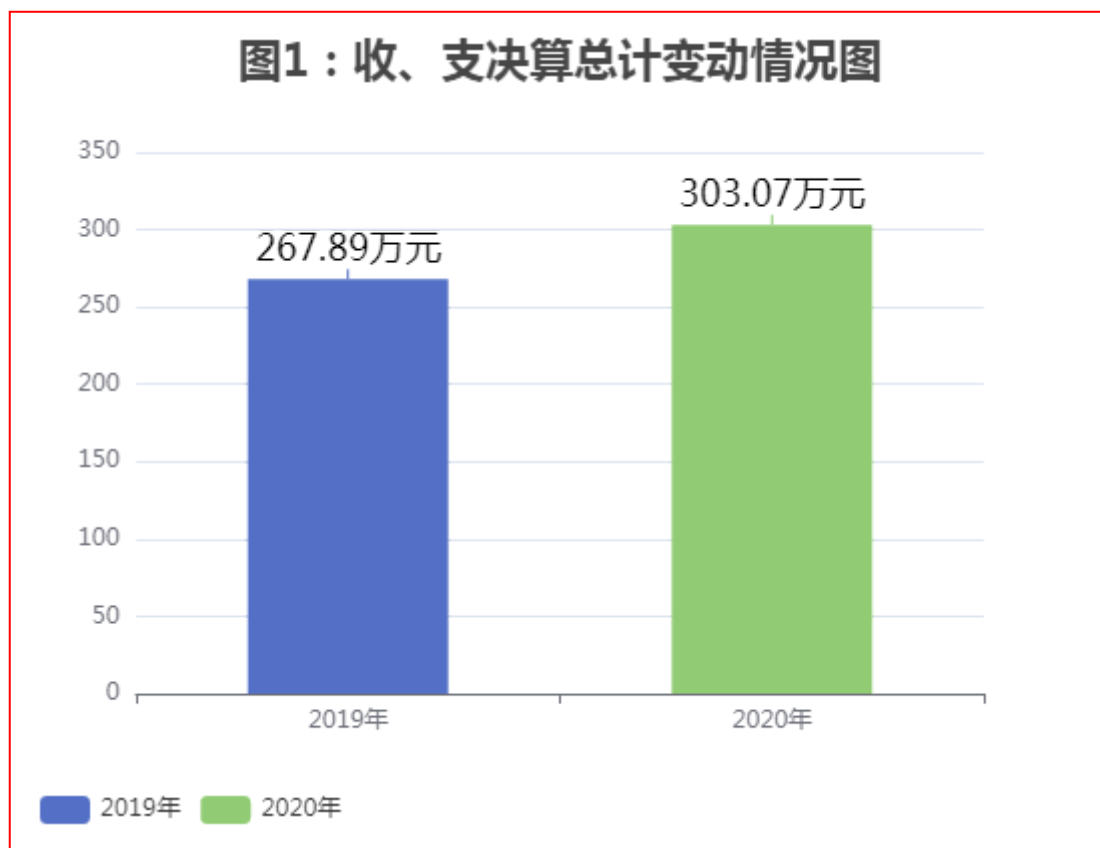
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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303.07万元。与2019年度相比，收、支总计各增加35.18万元，增长13.13%。主要是人员工资增加、项目经费增加、上年结转等。

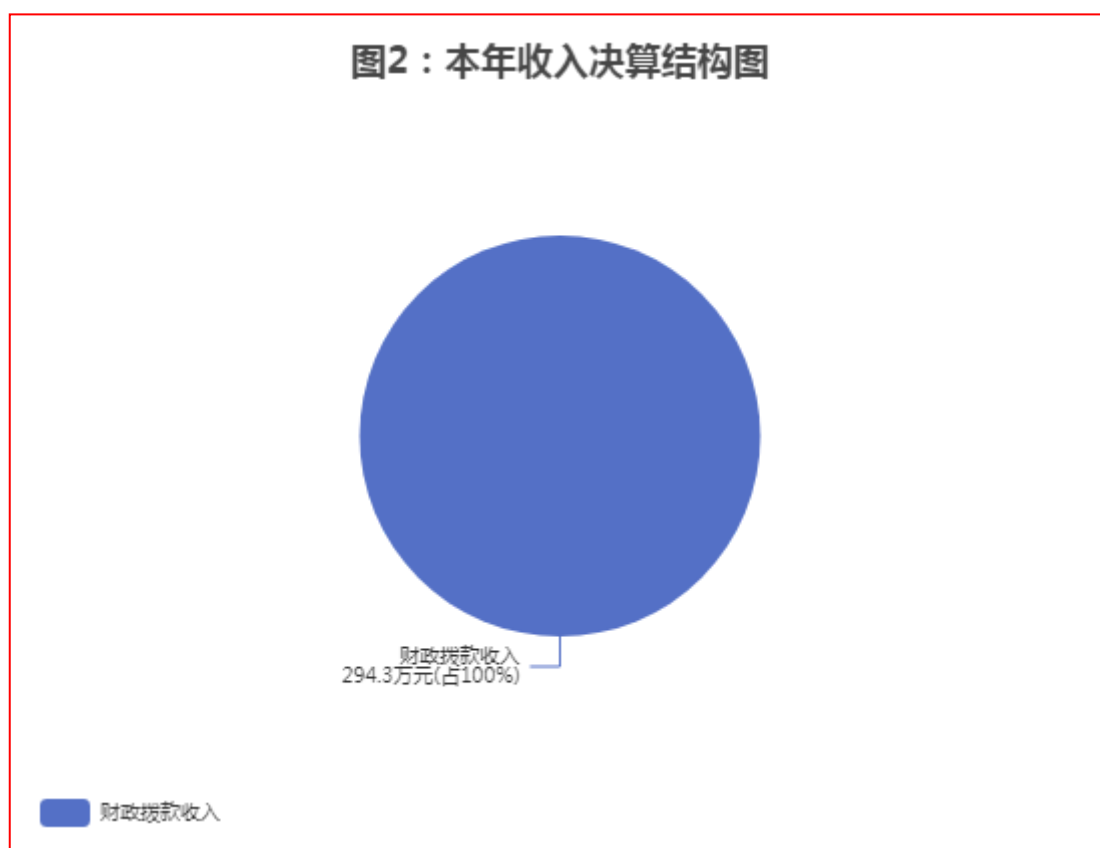


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计294.3万元，其中：财政拨款收入294.3万元，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294.3万元。与2019年度相比，增加26.41万元，增长9.86%。主要是人员工资增加、项目经费增加。

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。

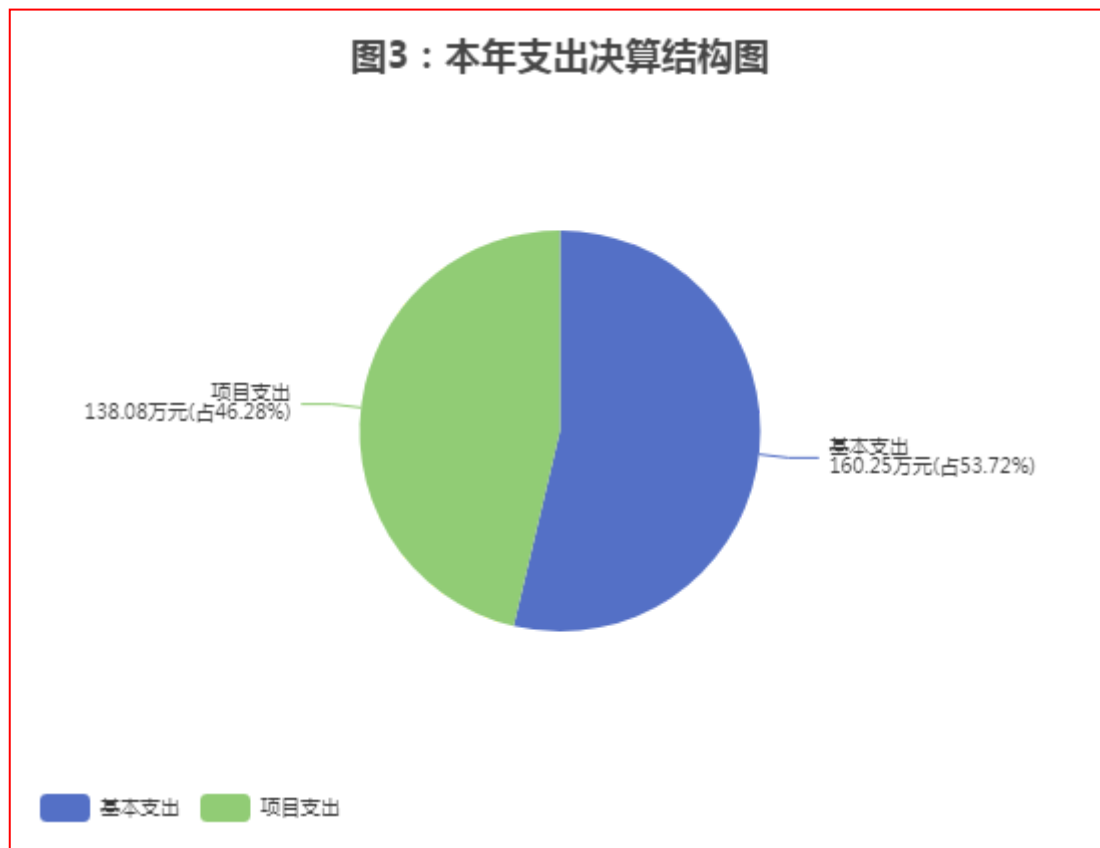
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计298.33万元，其中：基本支出160.25万元，占53.72%；项目支出138.08万元，占46.28%；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160.25万元。与2019年度相比，减少6.7万元，下降4.01%。主要是人员减少。

2、项目支出138.08万元。与2019年度相比，增加45.92万元，增长49.83%。主要是项目经费增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

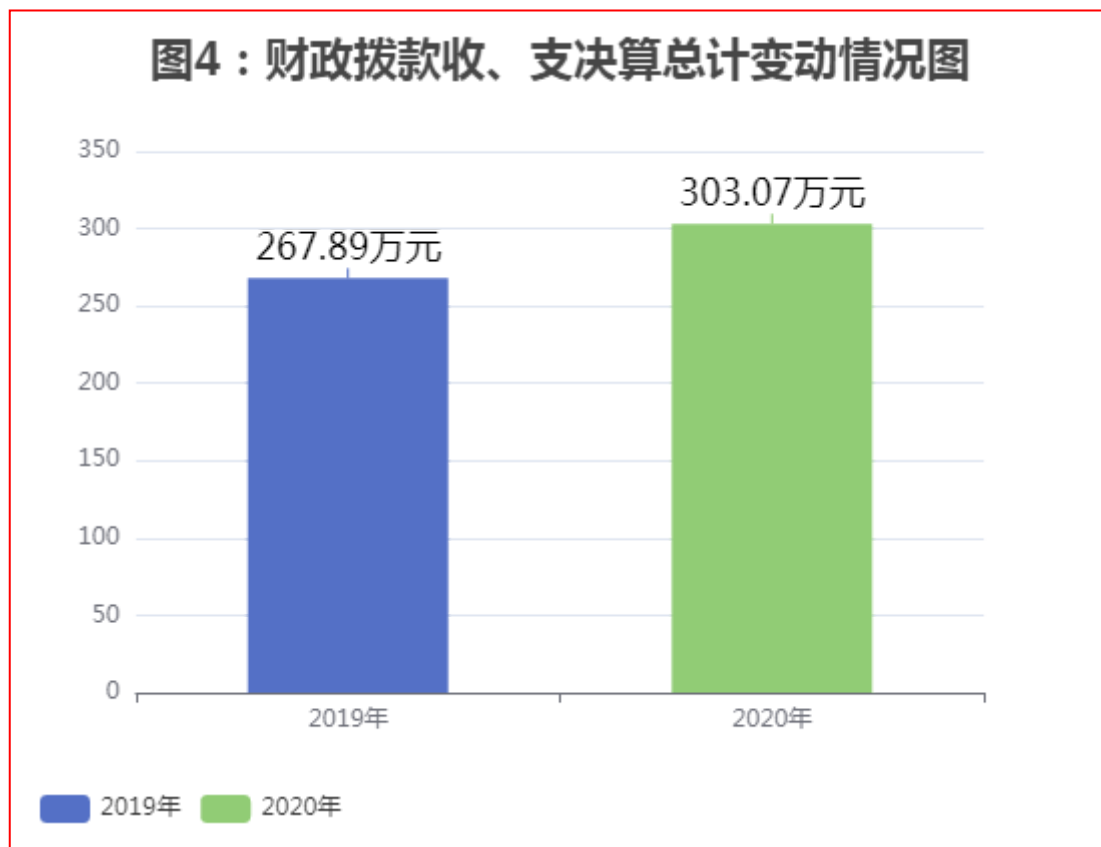
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

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303.07万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.18万元，增长13.13%。

主要是人员工资增加、项目经费增加、上年结转等。

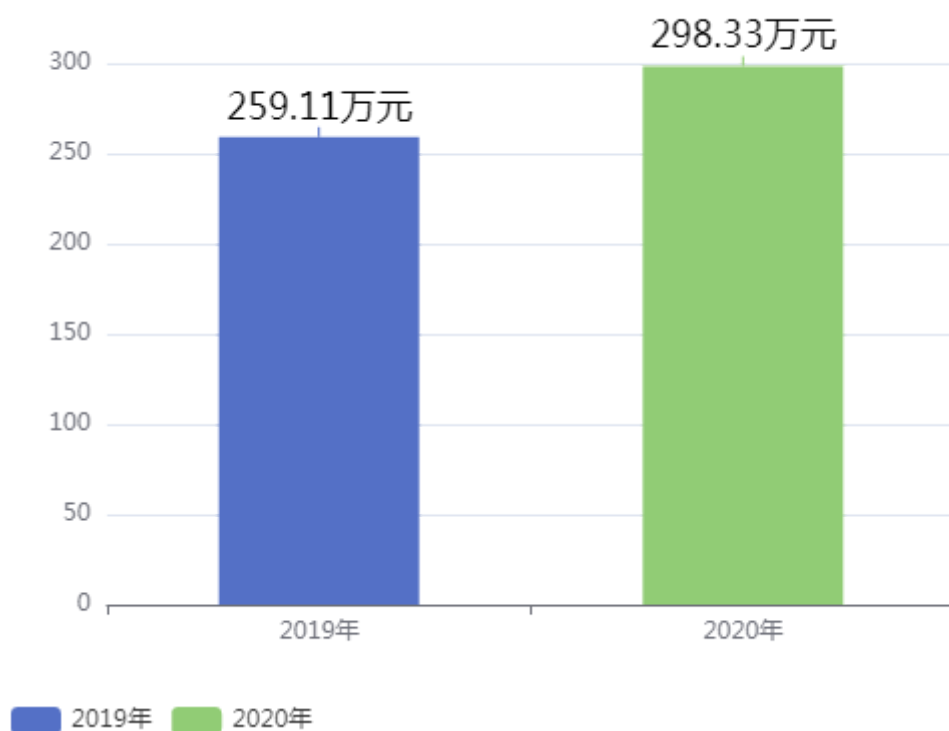


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出298.33万元，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39.22万元，增长15.14%。主要是项目经费增加。

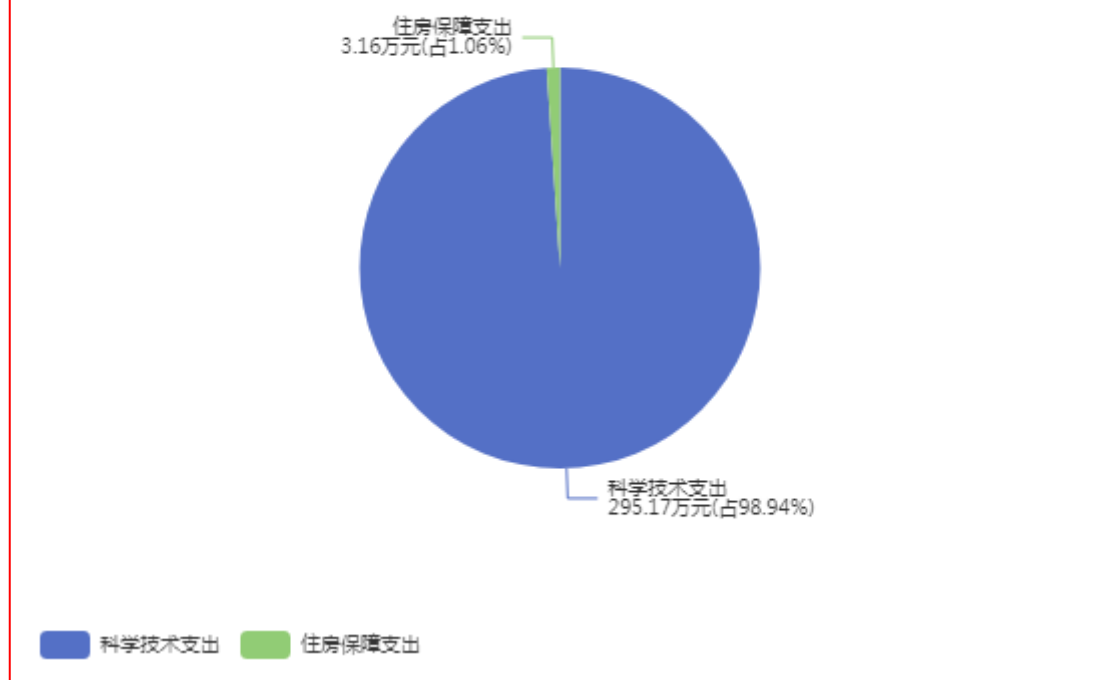
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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298.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出295.17万元，占98.94%；住房保障（类）支出3.16万元，占1.06%。

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213.97万元，支出决算为298.33万元，完成年初预算的139.43%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资等基础性支出增加、项目增加、上年结余等。其中：

1、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120.83万元，支出决算为157.1万元，完成年初预算的130.02%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资等支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为137.08万元，完成年初预算的456.93%。决算数大于年初预算数主要原因是年中上级下拨科技馆免费开放经费。

3、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0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数主要原因是2019年结转部分。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的32.85%。决算数小于年初预算数主要原因是部分公积金支出记到机关工资福利支出。

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160.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费146.62万元，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、离休费、退休费。

公用经费13.63万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.8万元，支出决算为1.11万元，比年初预算减少2.69

万元，完成年初预算的29.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，例行勤俭节约。

（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2万元，支出决算为0.81万元，比年初预算减少1.19万元，完成年初预算的40.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少公务外出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年郯城县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0.81万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、加油、保险、年审费用等支出。截至2020年12月31日，郯城县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1辆。

3、公务接待费年初预算为1.8万元，支出决算为0.31万元，比年初预算减少1.49万元，完成年初预算的17.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，例行勤俭节约。其中：

国内接待费0.31万元，主要用于公务活动接待。，共计接待3批次、24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13.63万元，年初预算数15.04万元，比年初预算数减少1.41万元，降低9.37%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，例行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额119.19万元，其中：政府采购货物支出119.19万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1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1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，郯城县科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金30万元，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，得分为96分，等级为优。从自评情况来看，项目立项程序完整，绩效目标明确，财务管理健全，预算执行及时有效，基本实现预期。

组织对全国科普示范县经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金30万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整，绩效目标明确，财务管理健全，预算执行及时有效，基本实现预期。

（二）项目绩效自评结果。

郯城县科学技术协会2020年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1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，项目立项程序完整，绩效目标明确，财务管理健全，预算执行及时有效，基本实现预期。

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，以及全国科普示范县经费等1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。

本部门没有向县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。

以全国科普示范县经费项目为例，该项目绩效评价综合得分96，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

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）科学技术管理事务（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：郯城县科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	全国科普示范县经费	郯城县科学技术协会本级	96	优
2				
3				
4				
5				

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位： 万元

项目名称		全国科普示范县经费			主管部门			
项目实施单位		郟城县科学技术协会			联系电话		6221126	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	-		-
		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			
		目标 1：我县具备基本科学素质的公民比例达到 9%。			开展各类科普活动 55 次，科技馆参观 3 万人次，新建社区科普馆 1 处，科普广场 1 个，更新了墙上科技馆和主题馆展品 82%，， 累计受益群众达 10 万余人次。			
		目标 2：各类科普场馆免费接待游客 5 万人次，更新科普展品展项达 80%。						
		目标 3：各类科普活动 50 场次，科普全覆盖。						
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	科普活动场次	50 次	55 次	20	20	
			科技馆参观人次	5 万	3 万	20	18	疫情影响，加强线上科普
			更新科普展品率	80%	82%	10	10	
		质量指标	指标 1：					
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	基层科普行动计划资金	20	25	20	20	
		社会效益指标	具备基本科学素质的公民比例	9%	9%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对科普宣传满意度	90%	90%	5	4	加大资金投入，深入开展科普宣传
			企业对创新发展项目满意度	100%	90%	5	4	加强企业科协建设，发挥桥梁纽带作用
总分			96					
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 2

2020 年度县级预算项目绩效评价报告

项目名称：全国科普示范县经费
主管部门：郯城县科学技术协会

2021 年 10 月

为进一步提高预算绩效管理工作效能，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将全国科普示范县经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

郟城县科协 2020 年项目为全国科普示范县专项经费，数量为 1 个，资金总额为 30 万元，其中财政拨款安排金额为 30 万元。

（二）项目具体资金安排

用于科普设施更新 20 万，科普宣传 10 万。

二、项目绩效目标情况

目标 1：我县具备基本科学素质的公民比例达到 9%。目标 2：各类科普场馆免费接待游客 5 万人次，更新科普展品展项达 80%。目标 3：各类科普活动 50 场次，科普全覆盖。

三、绩效自评工作开展情况

我单位定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实施预期绩效目标的予以充分肯定，对进行缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行调整进行整改，确保项目实施和动态评价工作正常运行，达到预期绩效目标。

四、项目效果情况

我单位 2020 年项目，按照项目预算执行情况、年度绩效指标总分为 96 分。

1、项目预算执行情况（10 分）：项目预算设立符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰。

2、产出指标(48分): 数量指标完成率 96%。

3、效益指标 (30分) : 经济效益完成率 125%, 社会效益完成率 100%。

4、满意度指标 (8分) : 公众对科普宣传满意度 88%, 企业对创新驱动发展项目满意度 85%。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

全国科普示范县经费项目总体评价是: 项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行, 资金的使用严格把关, 整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行。

(二) 存在问题

因为疫情影响, 部分指标未实现年初目标。

(三) 相关建议

进一步健全和完善财务制度及内部控制制度与预算分配挂钩, 创新管理手段, 用新思路、新方法改善完善财务管理方法。按照财政支出绩效的要求完善预算管理和专项资金管理制度, 建立科学的财政资金效益考评制度体系, 不断的提高财政资金使用管理的水平和效率。下一步将加大资金投入, 加强企业科协等基层科协组织建设, 进一步扩大科普覆盖面和覆盖层次, 创新线上线下科普工作方式, 发挥好桥梁纽带作用。