

# 宣城市科学技术协会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市科学技术协会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市科学技术协会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 宣城市科学技术协会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 宣城市科学技术协会概况

### 一、部门职责

市科协是市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。机关的主要职责是

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学技术进步，促进科学技术人才的成长与提高。

（二）实施《全民科学素质行动纲要》。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和建议，依法维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰优秀科技工作者，培养和举荐人才。开展全市科技工作者的继续教育和培训工作。

(五) 承担或参与科技、经济、社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询、科技攻关活动，促进科技成果转化。

(六) 负责指导市级科学技术团体，和下级科协业务工作。

(七) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市科学技术协会 2020 年度部门决算只包括协会本级决算。

序号	单位名称
1	宣城市科学技术协会本级

## 第二部分 宣城市科学技术协会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	250.26	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	201.52
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	30.95
		九、卫生健康支出	3.07
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.79
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0

本年收入合计	250.26	本年支出合计	248.33
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	1.93
	0		0
总计	250.26	总计	250.26

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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					小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	合计							
			250.26	250.26	0	0	0	0	0	0
206			203.45	203.45	0	0	0	0	0	0
20607			203.45	203.45	0	0	0	0	0	0
2060701			125.53	125.53	0	0	0	0	0	0
2060702			59.88	59.88	0	0	0	0	0	0
2060704			5.00	5.00	0	0	0	0	0	0
2060799			13.05	13.05	0	0	0	0	0	0
208			30.95	30.95	0	0	0	0	0	0
20805			30.85	30.85	0	0	0	0	0	0
2080501			19.31	19.31	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.79	12.79	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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							
类	款	项	合计					
206			248.33	172.33	76.00	0	0	0
			201.53	125.53	76.00	0	0	0
20607			201.53	125.53	76.00	0	0	0
			125.53	125.53	0.00	0	0	0
2060701			57.95	0.00	57.95	0	0	0
2060702			5.00	0.00	5.00	0	0	0
2060704			13.05	0.00	13.05	0	0	0
2060799			30.95	30.95	0.00	0	0	0
208			30.85	30.85	0.00	0	0	0
20805			19.31	19.31	0.00	0	0	0
2080501			7.41	7.41	0.00	0	0	0
2080505			4.13	4.13	0.00	0	0	0
2080506			0.10	0.10	0.00	0	0	0
20899			0.10	0.10	0.00	0	0	0
2089901			3.07	3.07	0.00	0	0	0
210			3.07	3.07	0.00	0	0	0
21011			3.07	3.07	0.00	0	0	0
2101101			12.78	12.78	0.00	0	0	0
221			12.78	12.78	0.00	0	0	0
22102								

2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	1.34	1.34	0.00	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	250.26	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	201.52	201.52		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	30.95	30.95	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	12.79	12.79	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	250.26	<b>本年支出合计</b>	248.33	248.33	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	1.93	1.93	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
<b>总计</b>	250.26	<b>总计</b>	250.26	250.26	0	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>248.33</b>	<b>172.33</b>	<b>76</b>
206			科学技术支出	201.53	125.53	76.00
20607			科学技术普及	201.53	125.53	76.00
2060701			机构运行	125.53	125.53	0.00
2060702			科普活动	57.95	0.00	57.95
2060704			学术交流活动	5.00	0.00	5.00
2060799			其他科学技术普及支出	13.05	0.00	13.05
208			社会保障和就业支出	30.95	30.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.85	30.85	0.00
2080501			行政单位离退休	19.31	19.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00

210	卫生健康支出	3.07	3.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	0.00
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	0.00
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00
2210201	住房公积金	11.44	11.44	0.00
2210202	提租补贴	1.34	1.34	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	141.64	302	商品和服务支 出	9.86	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	28.68	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	3.15	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险费	7.94	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.30	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	0.00	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	0.10	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.82	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	0.44	30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	6.27	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	20.85	30215	会议费	0.65	31010	安置补助	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和	0.00

		12.21					青苗补偿	
30302	退休费	5.3	30217	公务接待费	0.27	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	1.16	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	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.5	31099	其他资本性支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	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	1.49	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	2.17	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	2.81	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		162.48	公用经费合计					9.86

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余		
															项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	合计														

注：宣城市科学协会没有政府性基金预算财政拨款收入，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 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：宣城市科学协会没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 宣城市科学技术协会 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 年度收入总计 250.26 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 250.26 万元（含结余分配和年末结转结余 1.93 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 11.73 万元，增长 5%，主要原因：一是老科技工作者协会 2019 年度的工作经费 6 万元结转至 2020 年度支出；二是上年度未及时支付的科普专项经费结转至 2020 年度支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 250.26 万元，其中：财政拨款收入 250.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 248.33 万元，其中：基本支出 172.34 万元，占 69%；项目支出 76 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 250.26 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 250.26 万元（含年末财政拨款结转和结余 1.93 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.73 万元，增长 5%，主要原因：一是老科技工作者协会

2019 年度的工作经费结转至 2020 年度支出；二是上年度未及时支付的科普专项经费结转至 2020 年度支出。

## 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 248.33 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.8 万元，增长 4%。主要原因：一是老科技工作者协会 2019 年度的工作经费 6 万元结转至 2020 年度支出；二是上年度未及时支付的科普专项经费结转至 2020 年度支出。

### （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 248.33 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 201.52 万元，占 81.15%；社会保障和就业（类）支出 30.95 万元，占 12.46%；卫生健康（类）支出 3.07 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 12.79 万元，占 5.15%。

### （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 175.45 万元，支出决算为 248.33 万元，完成年初预算的 141.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整在职人员公积金、社保缴费基数，调整劳务派遣人员工资标准；二是年度目标考核奖金、退休人员职业年金做实部分不在年初预算内；三是承接省

科协基层科普行动计划、科普为民惠民行动项目资金增加。其中：基本支出 172.34 万元，占 69.4%；项目支出 76 万元，占 30.6%。具体情况如下：

1. **科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）**年初预算为 87.88 万元，支出决算为 125.53 万元，完成年初预算的 142.84%，决算数大于预算数的主要原因是：一是调整公积金基数、社保缴费基数、发放 2019 年度目标考核奖金的经费都不在年初预算内；二是老科技工作者协会经费 6 万元不在年初预算内。

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 26 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 222.88%，决算数大于预算数的主要原因是：承接了省科协基层科普行动计划及科普为民惠民项目，结转上年度未及时支付的科普活动经费，从非税账户申请了历年沉淀的经费。

3. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）**年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，合理支出，厉行节约。

4. **科学技术支出（类）科学技术普及（款）其它科学技术普及支出（项）**年初预算为 15 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是将部分

费用调整到科普活动中支出。

5. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）**年初预算为 15.86 万元，支出决算为 19.31 万元，完成年初预算的 121.75%，决算数大于预算数主要原因是退休人员职业年金做实以及发放 2019 年度目标考核奖金等都不在年初预算内。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 10.17 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是本年一名职工由在职到退休，相应费用减少。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为 0，支出决算为 4.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是一名职工由在职到退休，缴纳了职业年金做实部分，此项支出不在年初预算内。

8. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）**年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是此项支出年初预算时主要用于财政对生育保险基金的补助支出，实际执行时此项支出合并行政单位医疗中。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算为 4.13 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年

初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是一名职工由在职到退休，相应费用减少。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 9.34 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数调整提高，此项支出不在年初预算内。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是一名职工由在职到退休，相应费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 172.34 万元，其中：人员经费 162.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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

商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市科学技术协会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，宣城市科学技术协会机关运行经费支出 9.86 万元，比 2019 年减少 1.19 万元，下降 10.77%，主要原因是厉行节约、压缩开支，二是将劳务派遣人员费用调整到项目经费中支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，宣城市科学技术协会政府采购支出总额 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%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市科学技术协会共有车辆 1

辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宣城市科协组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 46 万元，占项目预算总额的 100%。通过绩效评价，进一步规范了资金管理，确保项目资金专款专用，达到了预期目标。

宣城市科学技术协会共组织对“推进全民科学素质纲要落实”等 4 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 46 万元，以上项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，各项目基本达到预期绩效目标。在资金使用上，严格按照规定执行，资金使用安全规范。对项目经费实施专项管理，确保经费及时到位和合理使用，规范财务管理制度，提高经费使用效率。

组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，较好的完成了年初设定的预期目标，在资金使用上，不断加强专项经费的使用管理，坚持公开、公平、公正和独立核算的原则，提高了资金使用率，顺利完成了 2020 年度项目经费的

预算安排、资金使用及后续管理，项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步，各项目基本达到预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《2020年度“推进全民科学素质纲要落实”项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度“推进全民科学素质纲要落实”项目 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概况。

1. 项目背景。根据《宣城市人民政府关于印发宣城市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（宣政办〔2016〕25号）、安徽省科协《关于印发〈2020年全民科学素质考核实施细则〉的通知》（皖科协普秘〔2020〕38号）要求，将全民科学素质工作的实施纳入政府的议事日程，纳入目标管理考核，市全民科学素质工作领导小组办公室设在科协，承担领导小组的日常工作，并定期向领导小组汇报。

2. 项目内容。项目资金主要用于科普设施建设、科普活动的开展、学术交流及青少年科普工作，围绕科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，广泛开展各类科普宣传活动。通过项目实施，促进科学技术教育、传播与普及，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质在整体上有大幅度的提高。

3. 项目资金投入及使用情况。项目申报预算80万元，财政批复26万元，全部来自市财政资金，项目资金到位率100%，项目实际支出26万元。该项目由宣城市科协具体实施并负责资金管理。项目按年初下达目标管理任务，负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促业务部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

4. 项目实施情况。主要为科普活动经费，组织开展科技周、科普日、科技工作者日及科技文化“三下乡”等活动，组织开展科普大篷车运行、流动科技馆巡展站点服务，2020年流动科技馆每年不少于2个县市区巡展，科普大篷车活动每个县市区不少于2场次，行程不少于2000公里。切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量的学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动。组织开展青少年科普培训辅导、科普讲座等系列活动，积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，

加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动和参与文明创建及志愿服务活动。

## （二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。切实履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责，深入组织落实《全民科学素质行动计划纲要》，充分挖掘和发挥各成员单位的资源和优势，强化工作的配合与联动，推动大科普事业发展。截止 2020 年底，全市公民科学素质比例达到 9%以上。

2. 项目绩效阶段性目标。加大科普宣传力度，认真举办好科技周、科普日及科技文化“三下乡”等活动，切实发挥好流动科技馆、科普大篷车作用，科普大篷车每年各县市区巡展不少于 2 次，行程不少于 2000 公里。切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量学术交流活动，每年不少于 1 场学术交流活动。充分发挥好学会、协会、科技工作者之家及院士工作站等作用，为我市全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，重点做好青少年创新大赛等赛事活动。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。本次绩效评价的目的是通过评价本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理、合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥科协的工作职能。

绩效评价对象和范围是对2020年度财政预算安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。对2020年度所有项目支出(包括上级转移支付安排的项目)开展绩效自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。履行部门主体责任。组织本单位及所属预算单位财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果审核和应用。确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观。

2. 绩效评价指标体系、评价方法、评价标准等。部门项目支出绩效评价指标体系“一级、二级、三级指标”，一级指标分为预算执行、产出、效益、满意度四个方面，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标九个方面，三级指标分为绩效目标合理性、绩效指标

明确性及产出效果等方面。

项目的绩效评价采用打分法，总分设置100分。根据重要性分配权重，相应设置标准分。根据评分标准，达到要求的指标记标准分（满分），不能达到标准的根据评分标准打分。

根据评价分值，将项目绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级。优是指 $F \geq 90$ ；良是指 $80 \leq F < 90$ ；中是指 $60 \leq F < 80$ ；差是指 $F < 60$ 。

本次绩效评价采用定量与定性、审阅自评相结合，对收集的相关资料、各种数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、比较法、实地评价法、公众问卷调查法等，系统、科学的反映综合绩效情况

### （三）绩效评价工作过程。

根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1. 核实数据。对2020年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门项目支出情况进行比较分析。2. 发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向服务对象进行调查。3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5. 形成绩效评价自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论

对照绩效评价评分标准,对项目的各项指标进行评价打分,“推进全民科学素质纲要落实”项目自评得分100分,评价等级均为“优秀”。

#### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。市科协召开各县市区科协全民科学素质工作会议,会议对上半年全民科学素质工作进展情况进行了通报,对2020年全民科学素质工作考核任务再次进行了安排部署,重点对考核细则进行了解读指导。

(二)项目过程情况。宣城市科协2020年深刻领会和落实习近平总书记“把科学普及与科技创新放在同等重要位置”的要求,切实履行市全民科学素质工作领导小组办公室职责,深入组织落实《全民科学素质行动计划纲要》,充分挖掘和发挥各成员单位的资源和优势,强化工作的配合与联动,推动大科普事业发展。6月30日,市全民科学素质工作领导小组会议召开,30个成员单位负责人参加会议。市政府副市长、市全民科学素质工作领导小组组长宁伟出席会议并讲话。会议通报了2019年全民科学素质工作开展情况,部署了2020年工作任务。8月18日,市科协召开各县市区科协全民科学素质工作会议,会议对上半年全民科学素质工作进展情况进行了通报,对2020年全民科学素质工作考核任务再次进行了安排部署,重点对考核细则进行了解读指导。8月25日,市科协召开全民科学素质

工作领导小组联络员会议，专题研究了 2020 年全民科学素质目标考核工作，部署了重点工作任务，有序推进各项工作。

（三）项目产出情况。成功举办宣城市第九届青少年科技创新大赛，来自 7 个县市区的 7 支代表队，共 217 名选手携 200 项作品参赛。在成功举办市级赛事的基础上，先后选拔参加了国家和省级青少年科技创新大赛、科技发明大赛、气象科普科技论文竞赛等赛事，斩获全国青少年科技创新大赛二等奖 1 个，省青少年科技创新大赛一等奖 3 个、二等奖 12 个、三等奖 27 个，第七届省皖新教育杯科技发明大赛一等奖 1 个，省青少年科学影像节三等奖 3 个，省中学生气象科普知识竞赛和气象科技实践活动教案观摩交流活动二等奖 1 个、三等奖 5 个、优胜奖 1 个，并荣获优秀组织单位表彰。推选了宣城中学 10 名优秀学生参加 2020 年高校科学营活动。不断夯实科技辅导员队伍建设，成功举办青少年创意编程骨干教师培训班，培训骨干科技辅导员 80 多名。以全国科普日、流动科技馆巡展、新时代文明实践科普宣传、科普大篷车巡展等为依托，重点推进“精品科普”宣传活动。全国科普日期间，全市科协组织线上线下，火力全开，累计申报并开展活动 828 场次，活动开展次数名列全省第四。联合市政协开展“委员基层行”活动，组织前往广德市甘溪村开展科技咨询、健康义诊等科普宣传活动，并向卢村乡捐赠了价值 3000 元的科普书籍。联合市营养学会开展

2020-2022 年营养健康讲座“五进”活动，目前已经开展 185 场，深受群众欢迎。全市组建新时代科技和科普宣传服务队 347 支，累计开展活动 1348 场次，市营养健康等 4 支科普志愿服务队获市文明办表扬和资助

（四）项目效益情况。宣城市科学技术协会通过项目的实施有效提高了全市群众科学素质，为产业的发展提供了技术支撑，项目实施带动当地、周边产业发展，促进当地农民增收致富，项目覆盖区域未出现封建迷信或伪科学活动，当地居民科学素质有较大提升。项目的实施在经济效益、社会效益、可持续发展及满意度方面完成效果较好，全市科技工作者、青少年及其他社会公众对项目实施的总体情况较为满意。

## 五、主要经验及做法

1. 严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

2. 分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

3. 加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

## 六、存在问题及原因分析

1. 由于本年受疫情的影响，部分项目未能按年度工作计划执行，导致资金支出进度较慢情况。

2. 在项目储备和项目申报质量上还有待进一步提高。

3. 项目实施质量有待提高，跟踪问效有待加强。

## **七、有关建议**

1. 加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

2. 加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。完善项目管理制度，规范项目申报、实施、管理、督查、验收程序，制定完善各类项目管理、经费使用、绩效考评、检查验收等制度和办法，加强对科协项目运行过程的监督管理，提高项目实施水平。

3. 督促检查，跟踪问效，努力提高项目资金使用效益。认真做好科协项目督促检查工作，既查看项目资金的使用情况，又查看项目实施的实际效果，发现问题及时帮助改进，取得经验及时总结宣传，不断提高专项资金使用效益。同时应强化项目的痕迹管理，为每个项目建立完整的档案资料库，便于对项目的管理监督和追踪问效。