

广德市科技局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市科技局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市科技局 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 广德市科技局 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

广德市科技局 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市科技局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省科技发展的战略、方针、政策，研究提出全市科技发展的战略和实施意见；研究并组织实施科技促进经济和社会发展的重大问题，协调全社会科技进步；会同有关部门研究制定和组织实施科教兴市战略，指导和协调全市各部门的科技管理工作，指导乡镇科技工作。

(二) 组织指导全市科技创新工作，推进科技型中小企业技术创新，推动科技创新体系建设；组织拟订和实施促进产学研结合的政策和措施；负责高新技术成果转化和科技型中小企业技术创新专项资金的安排使用。

(三) 负责科技执法工作，研究提出科技体制、科技人才、科技创新、科技进步、科技中介服务、科技奖励、科技成果转化、高新技术产业化等方面政策、法规的建议。

(四) 负责编制全市科技发展的中、长期规划和年度计划；负责各类科技计划申报、立项与组织实施。

(五) 研究拟定并组织实施发展高科技、实现产业化的规划、计划，组织申报国家高新技术企业、省级高新技术培育企业、产品、成果和高新技术产业化项目，组织实施科技创新工程。

(六) 制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；负责科学事业费、应用技术研究与应用经费和科技专项经费

等有关费用的预、决算；负责高效和持续发展农业科技示范区建设工作。

（七）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和技术合同的认定工作；指导全市科技中介服务，促进科技服务体系的发展。

（八）归口管理民营科技工作，归口管理科技信息工作；负责科技宣传、科技统计和国防科技动员工作；负责民营科技机构、自然科学系列和农村专业人才的技术职称资格评审工作。

（九）在全市贯彻执行党和国家科学技术工作基本方针、政策，树立“尊重知识、尊重人才”的风尚，倡导献身、创新、求实、协作的科学精神。

（十）发挥党和政府发展科技事业的助手作用，围绕科技、经济、社会协调发展，开展科学论证、咨询服务，提出科学决策建议，促进科技成果的转化。

（十一）发挥党和政府联系科技工作的纽带作用，团结科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益；组织和动员科技工作者开展学术交流和科学技术普及活动。

（十二）发动社会力量开展科普活动和青少年科技教育活动，普及科学知识，推广先进技术，倡导科学思想、科学精神、科学方法，反对封建迷信、伪科学。

（十三）管理学术性、技术性、科普性学会、协会、科研会，促进企会合作；管理全企业、事业单位和乡镇建立的科协组织及农村专业技术协会（研究会）。

(十四) 贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《安徽省防震减灾条例》等法律、法规、规章及有关规定，负责全市防震减灾工作；制定防震减灾相关规划、计划和综合防御措施等并组织实施；指导和监督全市抗震设防工作；开展防震减灾宣传和业务培训。

(十五) 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，广德市科技局 2020 年度部门决算系本级决算，与预算相同。

纳入广德市科技局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市科技局本级

第二部分 广德市科技局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市科学技局

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	259.18	一、一般公共服务支出	4.93
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	189.67
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.94
		九、卫生健康支出	9.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9.00
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	259.18	本年支出合计	259.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

总计	259.18	总计	259.18

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市科学技术局

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					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
201	一般公共 服务支出		4.93	4.93						
20129	群众团体 事务		4.93	4.93						
2012999	其他群 众团体事 务支出		4.93	4.93						
206	科学技术 支出		189.67	189.67						
20601	科学技术 管理事务		162.67	162.67						
2060101	行政运 行		138.77	138.77						
2060199	其他科 学技术管 理事务支 出		23.90	23.90						
20607	科学技术 普及		27.00	27.00						
2060701	机构运 行		27.00	27.00						
208	社会保 障和就 业支 出		28.94	28.94						
20805	行政事 业单 位养 老支 出		26.77	26.77						
2080501	行政单 位离 退休		10.15	10.15						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62						
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17						
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17						
210	卫生健康支出	9.89	9.89						
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89						
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40						
221	住房保障支出	16.75	16.75						
22102	住房改革支出	16.75	16.75						
2210201	住房公积金	12.82	12.82						
2210202	提租补贴	3.93	3.93						
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00						
22405	地震事务	9.00	9.00						
2240501	行政运行	9.00	9.00						

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市科学技术局

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					
201			4.93	4.93				
	20129		4.93	4.93				
		2012999	4.93	4.93				
206			189.67	189.67				
	20601		162.67	162.67				
		2060101	138.77	138.77				
		2060199	23.90	23.90				
	20607		27.00	27.00				
		2060701	27.00	27.00				
208			28.94	28.94				
		20805	26.77	26.77				
		2080501	10.15	10.15				
		2080505	16.62	16.62				
		20899	2.17	2.17				
		2089901	2.17	2.17				
210			9.89	9.89				

21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89				
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
221	住房保障支出	16.75	16.75				
22102	住房改革支出	16.75	16.75				
2210201	住房公积金	12.82	12.82				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00				
22405	地震事务	9.00	9.00				
2240501	行政运行	9.00	9.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市科学技术局

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	259.18	一、一般公共服务支出	4.93	4.93		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	189.67	189.67		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28.94	28.94		
		九、卫生健康支出	9.89	9.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.75	16.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	9	9		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	259.18	本年支出合计	259.18	259.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	259.18	总计	259.18	259.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市科学技术局

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	259.18	259.18	
201			一般公共服务支出	4.93	4.93	
20129			群众团体事务	4.93	4.93	
2012999			其他群众团体事务支出	4.93	4.93	
206			科学技术支出	189.67	189.67	
20601			科学技术管理事务	162.67	162.67	
2060101			行政运行	138.77	138.77	
2060199			其他科学技术管理事务支出	23.90	23.90	
20607			科学技术普及	27.00	27.00	
2060701			机构运行	27.00	27.00	
208			社会保障和就业支出	28.94	28.94	
20805			行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
2080501			行政单位离退休	10.15	10.15	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	9.89	9.89	
21011	行政事业单位医疗	9.89	9.89	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	16.75	16.75	
22102	住房改革支出	16.75	16.75	
2210201	住房公积金	12.82	12.82	
2210202	提租补贴	3.93	3.93	
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	
22405	地震事务	9.00	9.00	
2240501	行政运行	9.00	9.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市科学技术局

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	188.70	302	商品和服务支出	53.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.47	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.88	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	10.82	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	16.62	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	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	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	0.40	30211	差旅费	4.00	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.78	30215	会议费	4.93	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	0.00	30217	公务接待费	8.90	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	5.22	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	1.36	31022	无形资产购置	0.00
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	1.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.15	30229	福利费	0.18	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	7.15	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	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	13.49	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		205.48	公用经费合计				53.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广德市科学技术局

金额单位：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													

说明：广德市科技局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

部门：广德市科学技术局

公开 08 表
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			

说明：广德市科技局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市科技局 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 259.18 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 259.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 331.75 万元，下降 56.14%，主要原因：一是因机构改革，专利发展专项资金 250 万元交由市场监督管理局做预算，不再由我单位做预算；二是本年度与上年度相比临时收入支出减少；三是单位人员减少，所需经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 259.18 万元，其中：财政拨款收入 259.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 259.18 万元，其中：基本支出 259.18 万元，占 100%。

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 259.18 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 259.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 331.75 万元，下降 56.14%，主要原因：一是因机构改革，专利发展专项资金 250 万元交由市场监督管理局做预算，不再由我单位做预算；二是本年度与上年度相比临时收入支出减少；三是单位人员减少，所需经

费减少。

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259.18万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少331.75万元，下降56.14%。主要原因：一是因机构改革，专利发展专项资金250万元交由市场监督管理局做预算，不再由我单位做预算；二是本年度与上年度相比临时收入支出减少；三是单位人员减少，所需经费减少。

（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259.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.93万元，占1.90%；科学技术（类）支出189.67万元，占73.18%；社会保障和就业（类）支出28.94万元，占11.17%；卫生健康（类）支出9.89万元，占3.82%；住房保障（类）支出16.75万元，占6.46%；灾害防治及应急管理（类）支出9万元，占3.47%。

（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261.96万元，支出决算为259.18万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：基本支出259.18万元，占100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做此笔预算，为临时增加用于科协换届大会费用。

2. 科学技术（类）科学技术管理（款）行政运行（项）。年初预算为 155.66 万元，支出决算为 138.77 万元，完成年初预算的 89.15%，决算数小于预算数的主要原因一是财政要求预算压减 10%，二是人员减少。

3. 科学技术（类）科学技术管理（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为 20.88 万元，支出决算为 23.90 万元，完成年初预算的 114.46%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动大。

4. 科学技术（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 27 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是财政要求预算压减 10%。

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 0 万元，支出决算为 10.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算时未从行政运行中剥离开。

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（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 16.62 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 2.17

万元，完成年初预算的 127.65%，决算数大于预算数的主要原因是单位有退休人员。

8. 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 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 12.82 万元，支出决算为 12.82 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

12. 灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)行政运行(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是财政要求预算压减 10%。

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 259.18 万元，其中：人员经费 205.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

广德市科学技术局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

广德市科学技术局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，广德市科技局机关运行经费支出 53.70 万元，比 2019 年减少 202.59 万元，下降 79.05%，主要原因是上年度统计口径有误，上年机关运行经费支出 47.12 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市科学技术局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，广德市科技局公务用车全部上缴机关事务管理局，本单位已没有公务用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

（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，本部门组织对 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 82.5 万元，占项目预算总额的 31.49%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对“科技三项经费”、“科技创新与科技成果转化中心工作经费”、“地震业务费”、“科协事业费”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 82.5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

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 年度科协事业费项目绩效评价报告》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年科协事业费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目立项依据：广德市科学技术协会与市科技局合署办公，成功创成“2016-2020年度安徽省科普示范县”。《科普示范县(市、区)标准(2016-2020年)》明确规定，“科普专项经费列入本级政府财政预算，并明显高于同等地区的平均水平，老少边贫地区最低不能低于人均0.50元”。为有效落实科普工作和《全民科学素质行动计划纲要》，需要申请相关工作经费。

项目内容：根据年初绩效目标及财政批复预算，2020年在项目预算内，科技局需扎实做好科协工作，积极开展各项科普活动，完成科协事业费项目年初绩效目标。

项目经费：科协事业费2020年预算安排30万元，全年执行27万元，执行率90%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：严格按照上级科协相关要求开展科协工作，每年举办青少年科技创新大赛，全国科普日主场活动，科普宣传活动等，并发放科普宣传资料。**阶段性目标：**2020年组织全市中小學生参加省青少年科技创新大赛，获省级奖6个；全国科普日活动连续三年被中国科协表彰；市对县考核排名第一。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

绩效评价目的：根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为下年度专项资金的使用提供决策参考，实现财政资源配置效益与效率最大化。

绩效评价对象：科协事业费。

绩效评价范围：通过部门评价的方式对2020年科协事业费的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。2、公正公开原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和省注会管理处实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

评价工作计划时间为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 6 月 15 日，主要包括前期准备阶段（5 月 19 日至 5 月 22 日）、综合分析阶段（5 月 25 日至 5 月 30 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日至 6 月 15 日）。

三、综合评价情况及评价结论

评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 100 分，评级为“优”。评价认为，我单位按照市科技局党组部署要求实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都超过预期，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目依据市科技局单位职责设立，立项依据充分，并按照规定程序申请设立。项目设定的任务目标明确、细化，项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求。

（二）项目过程情况。

市级部门预算经人大批复同意后，市财政局及时将该项目资金分配下达到市科技局，保障项目顺利实施。市科技局按时间进

度执行预算，年终预算执行率达 90%，主要原因是按照市财政局压缩 10% 预算。资金管理制度健全，审批程序和手续完整，项目执行过程规范。

（三）项目产出情况。

该项目为科普活动的开展提供经费保障。市科技局举办了 1 场全国科普日广德市主场活动；组织 35 家以上企事业单位、学会开展科普活动；组织参加全民科学素质网络竞赛；分别认定了 2 个科普示范农技协、社区。全国科普日活动和科技志愿服务被中国科协表彰，市对县考核在宣城市排名第一。

（四）项目效益情况。

要提升我市全民科学素质水平，最重要的是围绕全民科学素质纲要，牵头组织开展好科普宣传、科技培训等科普活动。科协事业费对我市重点人群普及科学知识、弘扬科学精神的影响程度很高。科学普及与科技创新同等重要，科普工作在我市的地位也越来越突出。

五、主要经验及做法

一是联合协作，服务提高全民科学素质；二是加强宣传，服务科技工作者；三是强化自身，稳步推进换届工作；四是搭建平台，扎实开展新时代文明实践工作。

六、存在问题及原因分析

科协事业费项目支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效

自评组织实施还不够规范等问题。

七、有关建议

明确分工，加强绩效管理的基础工作，编制预算应按照涉及科室的分工范围，将预算具体细化以便于使用和考核；优化绩效指标设置，建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，在参考计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等情况下，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需要说明的问题（如有）

无。