

**2020 年度**  
**莱阳市科学技术协会决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

### 单位概况

## 一、单位职责

科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。

(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)研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。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)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、规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

(四)全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

(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，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

(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) 组织、指导开展群众性反邪教工作和捍卫科学尊严与反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动。

(十) 承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能处室,分别是:科普部、学会部、办公室。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱阳市科学技术协会

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	188.00	一、科学技术支出	23	225.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	24	14.66
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、其他支出	25	10.97
四、上级补助收入	4			26	
五、事业收入	5			27	
六、经营收入	6			28	
七、附属单位上缴收入	7			29	
八、其他收入	8	12.60		30	
	9			31	
	10			32	
	11			33	
	12			34	
	13			35	
	14			36	
	15			37	
	16			38	
	17			39	
	18			40	
<b>本年收入合计</b>	19	200.61	<b>本年支出合计</b>	41	250.92
使用非财政拨款结余	20		结余分配	42	
年初结转和结余	21	51.94	年末结转和结余	43	1.63
<b>总计</b>	22	252.55	<b>总计</b>	44	252.55

注：1. 本表反映单位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

单位：莱阳市科学技术协会

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		200.61	188.00					12.60
206	科学技术支出	173.60	173.60					
20607	科学技术普及	173.60	173.60					
2060701	机构运行	168.61	168.61					
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40					
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
229	其他支出	12.60						12.60
22999	其他支出	12.60						12.60
2299901	其他支出	12.60						12.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：莱阳市科学技术协会

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		250.92	183.56	67.36			
206	科学技术支出	225.29	168.90	56.39			
20607	科学技术普及	225.29	168.90	56.39			
2060701	机构运行	168.90	168.90				
2060702	科普活动	26.39		26.39			
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66				
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66				
229	其他支出	10.97		10.97			
22999	其他支出	10.97		10.97			
2299901	其他支出	10.97		10.97			

注：本表反映单位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

单位：莱阳市科学技术协会

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	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	188.00	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	225.29	225.29		
	7		七、社会保障和就业支出	21	14.66	14.66		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	188.00	<b>本年支出合计</b>	23	239.95	239.95		
年初财政拨款结转和结余	10	51.94	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	51.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	239.95	<b>总计</b>	28	239.95	239.95		

注：本表反映单位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

单位：莱阳市科学技术协会

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		239.95	183.56	56.39
206	科学技术支出	225.29	168.90	56.39
20607	科学技术普及	225.29	168.90	56.39
2060701	机构运行	168.90	168.90	
2060702	科普活动	26.39		26.39
2060799	其他科学技术普及支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	14.66	14.66	
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	

注：本表反映单位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

单位：莱阳市科学技术协会

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	148.32	302	商品和服务支出	14.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.54	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	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		30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.36	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		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	20.29	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	16.60	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	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	2.11	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	7.26	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		168.61	公用经费合计						14.95

注：本表反映单位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

单位：莱阳市科学技术协会

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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
3.54	0.00	3.00	0.00	3.00	0.54	2.28	0.00	2.11	0.00	2.11	0.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：莱阳市科学技术协会

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：本表反映单位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。

本单位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。

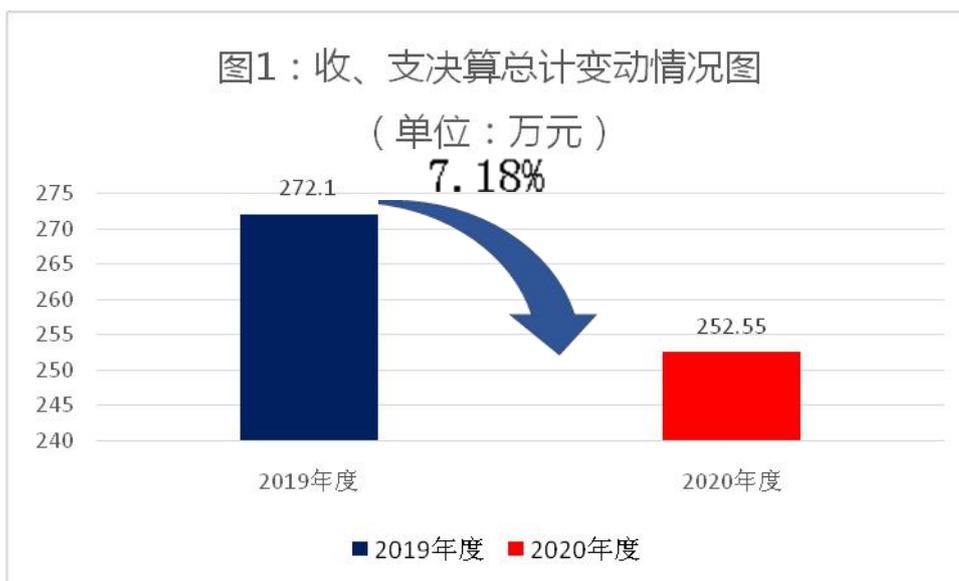


## 第三部分

### 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

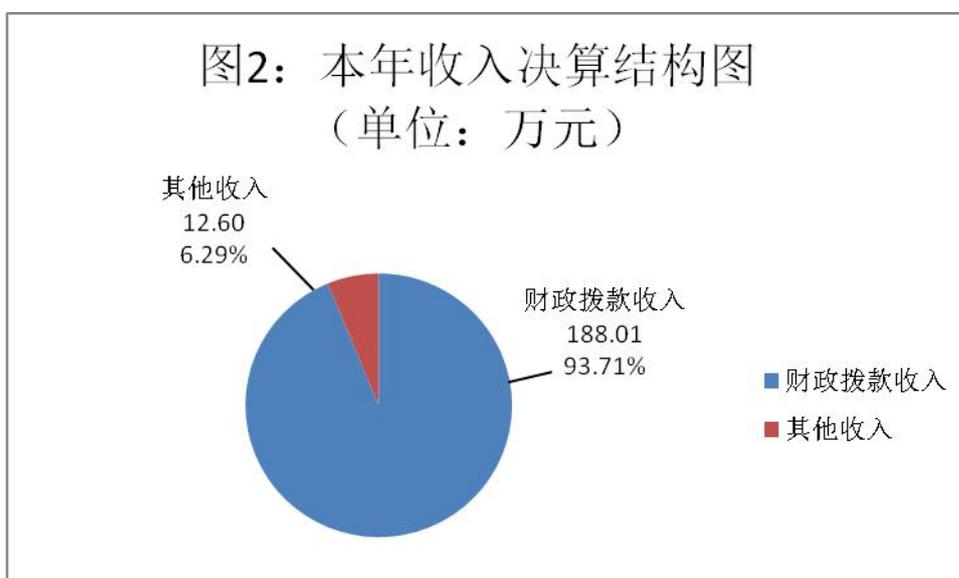
2020 年度收入、支出总计 252.55 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 19.55 万元，下降 7.18%。主要是 2020 年度科普活动经费及其他科学技术普及经费减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 200.61 万元，其中：财政拨款收入 188.01 万元，占 93.71%；其他收入 12.60 万元，占 6.29%。



## （二）收入决算具体情况

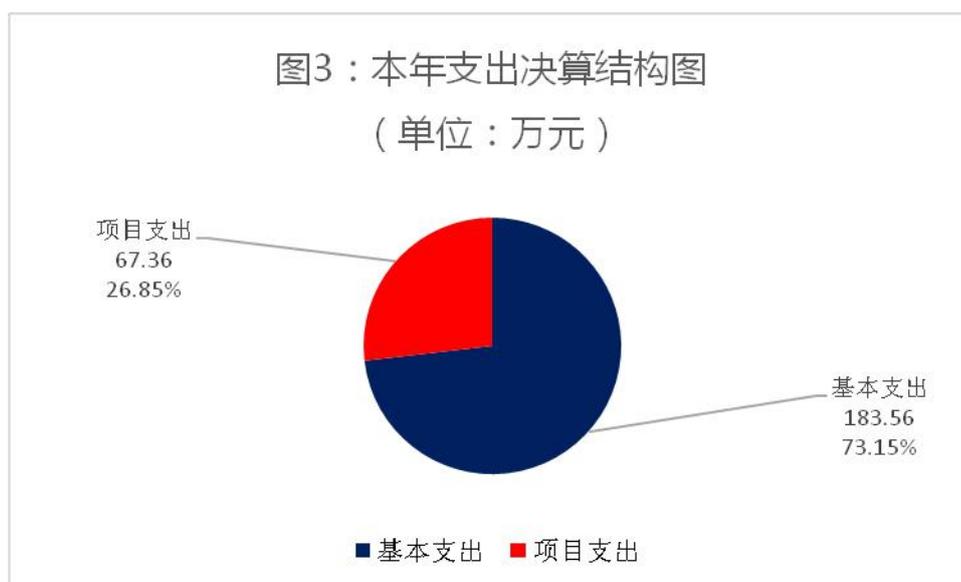
1、财政拨款收入 188.01 万元。与 2019 年度相比，减少 64.70 万元，下降 25.60%。主要是科普活动经费及其他科学技术普及经费减少。

2、其他收入 12.60 万元。与 2019 年度相比，增加 12.60 万元。主要是本年度非同级财政拨款收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 250.92 万元，其中：基本支出 183.56 万元，占 73.15%；项目支出 67.36 万元，占 26.85%。



### （二）支出决算具体情况

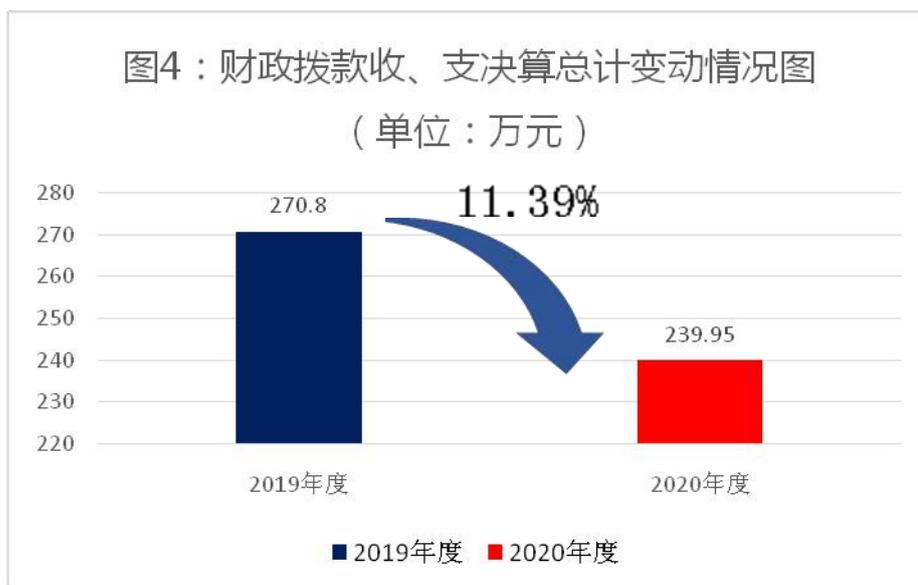
1、基本支出 183.56 万元。与 2019 年度相比，减少 18.31 万元，下降 9.07%。主要是对个人和家庭的补助-抚恤金减少。

2、项目支出 67.36 万元。与 2019 年度相比，增加 62.56 万元，增长 1303.33%。主要是科普活动及其他科学技术普及支出

增加。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

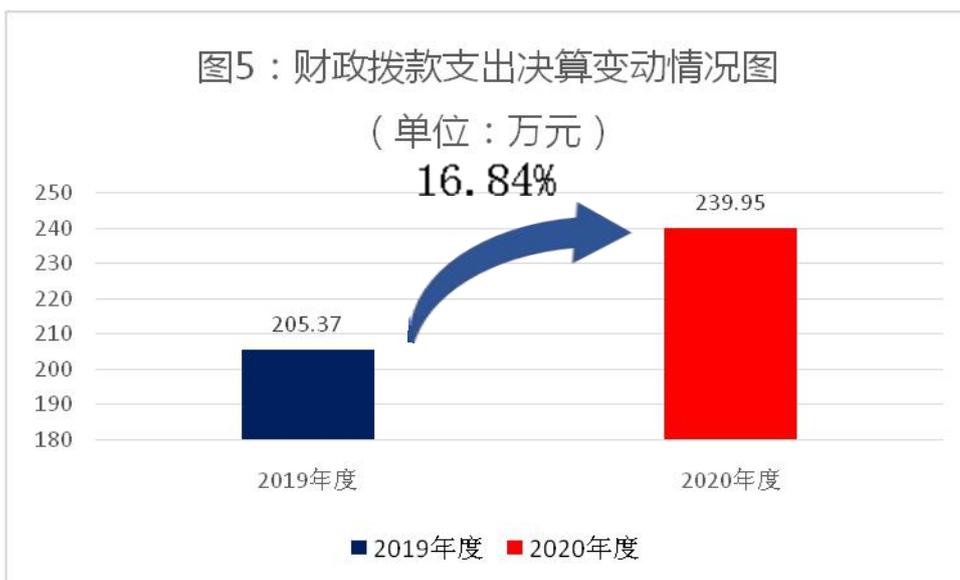
2020 年度财政拨款收、支总计 239.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.85 万元，下降 11.39%。主要是年末财政拨款结转和结余减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

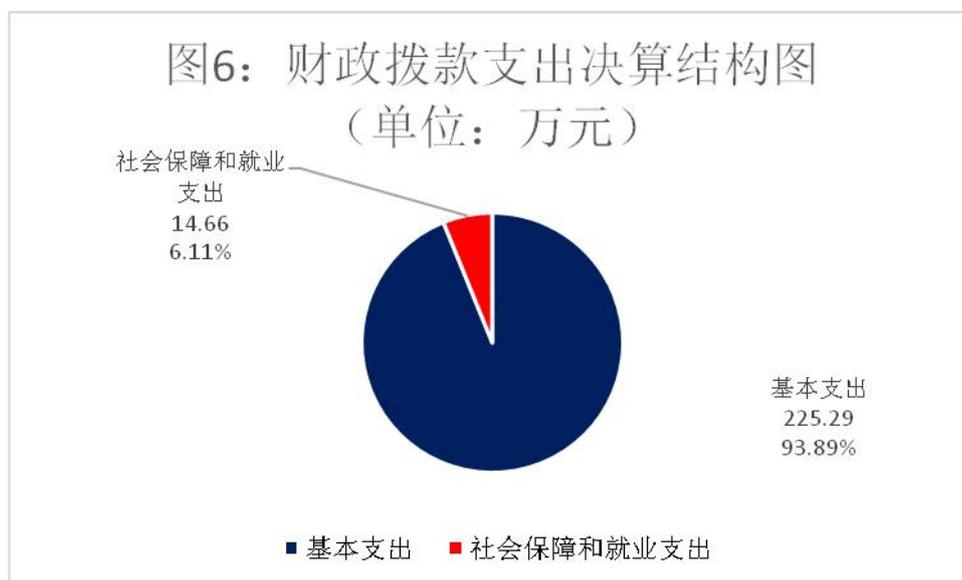
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 239.95 万元，占本年支出合计的 95.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.58 万元，增长 16.84%。主要是科普活动及其他科学技术普及项目支出增加。



### (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 239.95 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 225.29 万元，占 93.89%；社会保障和就业支出（类）支出 14.66 万元，占 6.11%。



### (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 208.13 万

元，支出决算为 239.95 万元，完成年初预算的 115.29%。决算数大于年初预算数的主要原因为本年度调整科普活动经费及其他科学技术普及经费。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 166.68 万元，支出决算为 168.90 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度工资基数调整。

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 27 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数主要原因是本期科普活动项目支出减少，年末项目结余财政已收回。

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 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本期其他科学技术普及项目追加了预算。

4、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 14.45 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 101.45%。决算数大于年初预算数主要原因是缴费基数调整。

## **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 183.56 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 168.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 14.96 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 3.54 万元，支出决算为 2.28 万元，比年初预算减少 1.26 万元，完成年初预算的 64.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，公务用车及运行费用减少支出，公务接待费用减少支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 3 万元，支出决算为 2.11 万元，比年初预算减少 0.90 万元，完成年初预算的 70.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据八项规定节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年莱阳市科学技术协会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 2.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险支出。截至 2020 年 12 月 31 日，

莱阳市科学技术协会单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.18 万元，比年初预算减少 0.36 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据八项规定节约开支，其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于上级科协业务指导，共计接待 2 批次、20 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**

本单位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**

本单位没有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 14.96 万元，比年初预算数减少 1.23 万元，降低 7.60%，主要原因是本年度公务用车运行维护费、公务接待费比年初预算减少。

### **（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，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市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 5 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到了预期效果。完成了棘鼻青岛龙遗址馆及白垩纪科普教室的打造。保护地质遗迹，普及科学知识，发挥了山东莱阳白垩纪国家地质公园科普基地的教育作用。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”中。

组织对 2020 年基层科普行动计划 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 5 万元。绩效评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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)科学技术普及(款)机构运行(项):**反映莱阳市科学技术协会的基本支出。

**十七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):**反映莱阳市科学技术协会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)其他科学普及支出(项):**反映莱阳市科学技术协会用于开展其他科普活动的支出。

**十九、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):**反映莱阳市科学技术协会基本养老保险缴费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：莱阳市科学技术协会

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020年基层科普行动计划	莱阳市科学技术协会	98	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称	2020年基层科普行动计划			主管部门	莱阳市科学技术协会			
项目实施单位	山东莱阳白垩纪国家地质公园管理处			联系电话	17616057832			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保护地质遗迹，普及科学知识，发挥山东莱阳白垩纪国家地质公园科普基地的教育作用，完成棘鼻青岛龙遗址馆及白垩纪科普教室的打造。			完成棘鼻青岛龙遗址馆及白垩纪科普教室的打造，保护地质遗迹，普及科学知识，发挥山东莱阳白垩纪国家地质公园科普基地的教育作用。				
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	制作引导门头	一套	一套	10	10	
			增加科普展板	12块	12块			
			制作化石保护罩	41个	41个			
			制作恐龙腿骨	11根	11根			
			采购投影仪设备	一套	一套			
			采购电视	2台	2台			
		质量指标	采购设备的合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	工作完成及时率	项目开展到全部完工，历时3个月	受新冠疫情影响该项目完成时间为6个月	10	8		
	成本指标	成本控制有效性	≤5万元	5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加游客游览率及研学活动参与率	大幅提升	2020年较2019年游客数量增加1500人次，增加收益4.5万元，比上年提高0.2个百分点。	10	10	
		社会效益指标	普及古生物知识，提高化石保护意识	大幅提升	开展科普活动，普及古生物知识，提高了保护化石意识。	10	10	
生态效益指标		做好古生物化石保护，促进周边环境改善	大幅提升	做好古生物化石保护，促进周边环境改善	5	5		
可持续影响指标		普及好科学知识	大幅提升	普及好科学知识	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度及参加研学活动青少年满意度	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>				<b>98</b>				

# 莱阳市科学技术协会 部门绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）项目总体情况

莱阳市科学技术协会（以下简称科协）2020年度绩效申报1个项目。本次绩效自评1个项目，预算总金额5万元，当年实际执行5万元，总体预算执行率100%。如下表：

序号	项目名称	当年下拨预算金额	当年下拨资金实际执行金额	预算执行率	未执行原因
	2020年基层科普行动计划	5	5	100%	
	合计	5	5	100%	

### （二）组织实施

根据我单位绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，成立以由科协主要负责人为组长，其他相关业务口负责人为主要成员的绩效自评小组，采取目标责任制等措施，以预算执行率、绩效指标完成情况等为主要内容开展绩效自评，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各业务科室绩效自评材料进行分析、总结。

### （三）项目实施内容

项目预算资金5万元。省科普行动计划验收要求于2020年8月底前完成，由于疫情影响上半年各种集中科普活动全面暂停，为按时完成项目打造，地质公园管理处对资金使用计划进行了调整，项目资金5万元主要用于打造科普场馆和科普教室，其中：

## 1、棘鼻青岛龙遗址馆资金使用情况:

安装的设施名称及数量	资金额
遗址馆广告门头字	0.493 万
馆内墙壁莱阳古生物辉煌历史和化石保护 KT 刊板 12 块	0.096 万
仿真恐龙骨 11 根	1.746 万
珍贵化石小款有机玻璃罩 24 个	0.396 万
珍贵化石大款有机玻璃罩 17 个	0.4 万
合计	3.131 万

## 2、科普教室资金使用情况:

安装的设施名称及数量	资金额	
阳光教室增加海信电视 2 台	0.9 万	
化石修复中心投影设备 1 套	松下投影机	0.63 万
	投影机吊架	0.01 万
	电动投影机幕	0.091 万
	投影幕挂架	0.006 万
	圣迪普功放机	0.095 万
	马兰士音响	0.09 万
	联想电脑一套	0.32 万
	VGA 线、电源线、附件、人工安装调试费, 合计	0.085 万
7%税金	0.093 万	
合计	2.32 万	

棘鼻青岛龙遗址馆（3.131 万元），科普教室（2.32 万元）共计使用资金 5.45 万元，其中 0.45 万元为自筹资金。

## 二、自评结果概述

### （一）自评结果

我单位专项工作均已于 2020 年完成，均完成了年度绩效目标。所有项

目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立工作有计划，实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的认可。

通过自评，我单位主要对 1 个项目进行了自评，自评结果如下：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2020 年基层科普行动计划	98	优

## （二）主要成效

通过打造科普场馆和科普教室，增加专业设备，使得科普场馆和科普教室的科普宣传、科普培训能够可视化，复杂的知识能够分解化。随着下半年研学活动全面放开，地质公园仅 10 月至 12 月初就接待了参加科普研学活动的青少年约 7000 人，新打造的科普场馆和科普教室在青少年研学活动中发挥了不可替代宣传、示范作用。

## （三）主要问题及原因

我单位目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。首先是部分项目绩效目标设置不科学，不准确，缺乏可操作性；其次，部分机关各科室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

经项目跟踪督导、自评自查，发现项目的科普宣传和科普培训活动档案资料，尤其是自主开展的科普活动记录不完整，图片及视频资料保存有碎片化现象。下一步，市科协将进一步加强对 3 个项目实施单位的跟踪对接，督促其科普活动开展制度化，并建立相应的活动台账，保存好完整的图片和视频资料。

主要原因是因为 2020 年疫情，资金紧张；绩效自评工作组平时对预算

项目绩效这块工作宣传不够，在接到绩效工作任务后，未能及时在机关进行宣传，对项目负责处室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，导致项目绩效工作基本上是财务在唱独角戏，未能有效形成合力。

### 三、下一步工作措施

通过此次自评工作，我单位在总结经验的基础上，进一步工作措施如下：

#### （一）完善绩效管理制度，重视绩效评价工作

加强对本年度工作计划的梳理，重视绩效目标的编制和申报，从提高财政资金的使用效率、使用效益等方面考虑，严格申报年度绩效目标，既能够为财政预算编制工作提供便利，同时规范、合理、科学、量化的绩效目标也有利于我局自身开展绩效自评，提高工作效率。

#### （二）科学预算，合理分配资金。

编制下一年度项目经费预算时，科学、合理编制预算，细化预算资金分配，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一系列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，提高成本核算和预算编制的准确性，进一步控制成本，提升预算资金利用率。

#### （三）进一步加强财务管理，严格履行报批手续

在项目经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。认真做好业务经费使用，接受同级财政、审计等相关单位的指导和监督。

#### （四）自评工作结束后，市科协将如实将自评情况反馈给项目实施主

体单位，并要求根据项目科普设施建设情况建立相应的定期免费开放制度，同时积极面向公众开展科普活动，在科技周、全国科普日等时间节点组织开展各类科普宣传活动 8 次以上。项目主体实施单位的活动开展情况与市科协对外向上推荐和定向扶持工作挂钩。另外，市科协将完善预算管理和专项资金管理制度，并将严格按制度加强对科普行动计划实施主体单位进行督导和监管。