

# 曾都区科学技术协会 2020 年度决算公开说明

## (目录)

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

#### 主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，组织开展决策咨询和科技论证服务工作，促进学科发展和经济建设；开展继续教育和技术培训工作，推进科技成果向现实生产力转化；普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和方法，开展青少年科学教育活动；开展民间国际科技交流活动，发展同境外的科技团体和科技工作者的友好交往；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。弘扬“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚；抓好科技政策、规章的宣传工作；反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，

开展为科技工作者服务的活动；管理所属的全区性学会工作；对基层科协的工作进行业务指导；开展决策论证，提出决策建议，进行科技咨询服务。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

区科协区科协机关设2个部(室)：内设2个科室，办公室及学会部、科技普及部。

### (一) 办公室及学会部

负责机关党务、政务工作综合协调和督促检查；承担文件的起草、信息调研工作；负责会议组织、文电处理、秘书事务、文书档案管理和信访、保密、议案及行政事务管理工作；负责科技宣传和新闻发布工作；负责机关财务管理制度的制定、财会工作和固定资产的管理工作；负责纪检、工会、计划生育工作；负责与科协常委、委员和科技工作者的联络及慰问工作；参与科技带头人的培养和选拔工作；负责综合性表彰奖励工作；协调、指导科协系统在科技工作者中开展社会主义精神文明的工作；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者合法权益。

负责组织协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动，负责全区性自然科学、技术科学及相关学科学会、协会、研究会的组织管理和日常联络工作；组织全区自然科学优秀论文评选奖励活动；开展科技工作者继续教育活动；组织、协调和指导全区科协系统的科技咨询工作；参与知识分

子工作和区级学科带头人的培养和选拔工作；负责科技信息广告的审核；研究全区对外科技合作的政策及规章制度；管理全区对外科技合作协议，审核、协调重要民间科技合作与交流项目，管理和组织实施国内外科技援助项目；负责申报出国及赴港、澳、台科技团组。

## （二）科技普及部

研究制订全区科普工作规划和年度计划；联系、协调和指导全区科协系统的科普工作；组织协调指导全区科普团体和基层科协工作，组织开展社会化、群众化科普活动和科技推广、技术培训工作；负责指导全区农村专业技术协会的建设和发展工作；负责区直属科普示范基地建设管理，指导基层科普示范基地的建设和发展；负责新技术、新成果的推广应用；负责青少年科学技术教育活动；具体承担曾都区全民科学素质工作领导小组办公室工作职责。

## 三、人员构成情况

人员编制3人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制3人）

实有在职人数 3人（行政编制 2人+工勤编制 0人+事业编制 1人）

离退休人数 1人

## 第二部分：2020年度部门决算情况说明

## 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 120.78 万元 (上年收入总计 112.17 万元, 同比增加 8.61 万元, 同比增加 7.68%)。其中财政拨款收入 120.78 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 142.46 万元 (上年支出总计 118.18 万元, 同比增加 24.28 万元, 同比增加 20.54%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 科学技术支出 (类) 130.42 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 3.34 万元: 主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 3.53 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出 (类) 5.17 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 53.63 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 11.42 万、津贴补贴 9.74 万、奖金及在职五项奖 16.10 万、

住房公积金 5.17 万、养老保险缴费 3.34 万、医疗保险费 3.53 万、其他时候保障缴费 0.11 万、伙食费补助 2.02 万、其他工资福利支出 2.20 万)

2. 商品和服务支出 71.46 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.26 万、印刷费 7.06 万、邮电费 0.70 万、差旅费 2.21 万、会议费 0.42 万、专用材料费 0.08 万、劳务费 0.97 万、委托业务费 2.29 万、公务车运行维护费 1.25 万、公务接待费 0.10 万、工会经费 1.45 万、福利费 0.60 万、其他交通费 2.03 万、其他商品服务支出 50.01 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 2.38 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 2.38 万元)

4. 其他支出 14.99 万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置 1.76 万元、公务车-业务科普大篷车购置 13.23 万)

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 24.28 万元，其中基本支出增加 4.37 万元，项目支出增加 19.91 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年度增加科普大篷车一辆，增加车辆运行费用支出；项目支出增加的主要原因是受疫情影响，增加了科普卫生防疫防控和农业实用技术科普宣传活动费用。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 142.46 万元，比年初预算 143.67 万元减少 1.21 万元，其中：基本支出 59.72 万元，比年初预算 59.72 万元持平，项目支出 82.74 万元，比年初预算 83.95 万元减少 1.21 万元。原因：是受疫情影响，部分科普活动未按计划开展，项目支出减少。基本支出比去年增加 4.37 万元，项目支出比去年增加 19.91 万元。原因：基本支出增加的是 2020 年度增加科普大篷车一辆，增加车辆购置和车辆运行费用支出；项目支出增加的主要原因是受疫情影响，增加了科普卫生防疫防控和农业实用技术科普宣传活动费用。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 14.59 万元，与年初预算 14.60 万元减少 0.01 万元，同比减少 0.07%。原因：曾都区科学技术协会认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比持平。原因：曾都区科学技术协会无因公出国（境）费预算支出。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车（以下为业务用科普大篷车）购置及运行费支出决算 14.48 万元，与年初预算 14.49 万元

相比减少 0.01 万元，同比减少 0.07%。原因：减少了车辆运行维护费用 0.01 万元。（其中公务用车运行维护费 1.25 万元，公车购置费 13.23 元，公务用车购置数及保有量为购置数 1 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.10 万元，与年初预算 0.11 万元相比减少 0.01 万元，减少 9.09%。原因：曾都区科学技术协会认真贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。国内公务接待的批次 1 批、人数 13 人。

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万持平，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：曾都区科学技术协会 2020 年度无政府性基金支出。

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度曾都区科学技术协会无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 3.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算



数 3.73 万元节约 0.02 万元。主要原因是：曾都区科学技术协会落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.03 万元。授予中小企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用科普大篷车；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）。

## 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

附件 1：《2020 年度曾都区科学技术协会部门整体绩效自评结果》摘要版

### 2020 年度曾都区科学技术协会整体部门绩效自评结果

填报日期：2021. 4. 6

总分：95.8

单位名称	随州市曾都区科学技术协会				
基本支出总额	59.7		项目支出总额	82.7	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	143.67	142.46	99.15%	19.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40分)：开展科普“三大品牌”活动。“三下乡”、“科技周”、“科普日”是科协的主题活动。					
产出指标	数量指标	科普活动场次	25场/年	25次	6
	质量指标	科学技术普及完成率	>90%	>90%	5
	时效指标	完成及时率	>90%	>90%	9
效益指标	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%	10

	质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	10
目标 2(40 分)：推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制					
产出指标	数量指标	基地建设	4 家/年	4 家/年	4
	数量指标	技术培训	20 场/年	22 场/年	8
	数量指标	培训覆盖率	>71%	>71%	8
效益指标	数量指标	科普队伍建设	扩大	扩大	10
	数量指标	经济效益	不断提高	不断提高	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过 70 分。		-2
总分	95.8				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

《2020 年度曾都区科学技术协会部门整体部门自评表》

2020 年度曾都区科学技术协会整体部门绩效自评表

填报日期：2021.4.6

总分：95.8

单位名称	随州市曾都区科学技术协会				
基本支出总额	59.7		项目支出总额	82.7	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	143.67	142.46	99.15%	19.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(40分)：开展科普“三大品牌”活动。“三下乡”、“科技周”、“科普日”是科协的主题活动。					
产出指标	数量指标	科普活动场次	25场/年	25次	6
	质量指标	科学技术普及完成率	>90%	>90%	5
	时效指标	完成及时率	>90%	>90%	9
效益指标	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%	10
	质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	10
目标2(40分)：推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，全面提升创新科普示范工程共创共建共享机制					
产出指标	数量指标	基地建设	4家/年	4家/年	4
	数量指标	技术培训	20场/年	22场/年	8
	数量指标	培训覆盖率	>71%	>71%	8

效益指标	数量指标	科普队伍建设	扩大	扩大	10
	数量指标	经济效益	不断提高	不断提高	8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		-2
总分	95.8				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含80%）、80-50（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中费用所有项目绩效自评结果。

科协科普经费项目绩效自评综述：

1、开展“三大品牌”活动。一年一度的“三下乡”、

“科技周”、“科普日”是科协的主题活动，也是树立科协形象的品牌活动。

2、推进科普示范学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范企业、科普旅游景区的建设，创新科普示范工程共创共享机制。

3、开展“科普进万家”大型科普活动，联合各《纲要》工作领导小组各成员单位、各级各类科普项目实施单位，围绕食品安全、交通安全、健康生活、防震减灾、生态环保、农业科普等专题，编印科普丛书发到千家万户。

4、开展科普九进活动。即：进社区、进企业、进学校、进机关、进乡镇、进农村、进农户、进基地、进协会活动。组织科普专家学者举办科普讲座，办好社区、农村科普宣传橱窗、网站作。

绩效目标完成情况分析：

2020年指导随州市棋盘山众星茶业有限公司、湖北华欣生态农业科技有限公司分别对接“百人计划”学者华中农业大学李珊珊教授，吉林农业大学生命科学学院院长、教授、博士生导师刘洪章教授，申报、创建专家工作站，获省科协批准，成功建站，完成了年初新建2家专家工作站的目标。二是对原有站点进行绩效考评。根据湖北省专家工作站实施方案和市创新平台绩效评估办法对我区原有7家工作站进行督导评估，采取站点自查自评，科协考察测评，党组综合评定的方式进行，促进了原有站点的建设提升。

2020年开展全国科普日活动。一是成功举办大型人文科普剧《浮出水面》演出观看活动。二是组织科普大篷车、科教展品、新能源汽车展台参加湖北省“全国科普日”主场活动展出获好评。三是各成员单位联合开展科技成果展、卫生

防疫防控、农业实用技术培训等科普宣传、培训活动。上传中国科协活动 22 场次，受益 18000 余人。

2020 年组织了专家巡讲、科普大篷车巡展、“校园 e 站”体验、发放科普手册、科普文艺进校园、开展应急演练等培训、演练、科普活动；开展了校园特色科普社团、太空种子种植等科学实践活动。二是组织田间地头培训班等多种形式的培训工程，以创建科普示范镇（办）村（居）、农村科普示范基地及优秀协会为载体，提升农民科学素质。三是开展就业、再就业、创业等系列培训，开展群众性职业技能竞赛活动，以创建“科普示范社区”为载体，利用文化广场等阵地，举办科普讲座、科普文艺演出等群众性科普活动，提高城镇劳动者科学素质。四是将提高领导干部和公务员科学素质列入干部和公务员教育培训规划，并组织培训，不断提高领导干部的科学素养。

2020 年一是积极联系社区进行项目入库申报。本年度共有九曲弯等 5 个社区申报入库。二是对各省级科普示范社区及申报创建省级科普示范项目的社区的硬、软件建设情况进行了督导。指导汉东楼等社区按照科普能力提升示范社区建设“六有”标准，进行科普示范社区创建工作。三是指导 2 个社区成功申报省级科普示范社区，提升了科普效能，有效地服务社区居民。

2020 年一是推选了一批优质项目入库。本年度共有盛亩园农业科技有限公司等 5 个科普示范基地，白云社区等 5 个科普示范社区，食用菌协会等 5 个农技协，徐世宏等 3 名优秀科普个人，入选市级项目库。二是完成了 2018 年实施的湖北省第一批科普示范基地项目规范使用资金的整改和绩效评估及验收工作。三是在调查摸底基础上筛选了慧诚艾草

等 5 个生态种植基地作为子项目组成曾都区生态种植特色科普示范基地，并申报湖北省新一轮科普示范项目。四是加强对项目单位的指导，促进其标准化建设，提升其科普示范能力。先后多次到盛亩园等基地进行科普硬件建设指导。五是规范项目单位资金使用。对省拨项目经费实行专款专用，对其进行严格监管，促进科普能力提升。

综上所述，曾都区科协项目全年预算数为 47 万元，执行数为 41.74 万元，完成预算 88.81%。主要产出和效益：一是科普活动场次 25 场/年，公民科学素质水平达到>90%；二是科学技术普及完成率>90%，科普活动满意度>90%。发现的问题及原因：是因新冠疫情影响，工作未按年初目标值完成。下一步改进措施：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的年度目标、发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际；二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任人，强化责任意识，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件 2：《2020 年度科普经费项目自评结果》摘要版

## 2020 年度科普经费项目绩效自评结果摘要版

填报日期：2021.4.6

总分：97.80

项目名称	科普经费		
主管部门	曾都区科学技术协会	项目实施单位	曾都区科学技术协会
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		



项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	47	41.74	89%	17.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	科普活动场次	25场/年	25次	18
	质量指标	科学技术普及完成率	>90%	>90%	9
	时效指标	完成及时率	>90%	>90%	17
效益指标 (40分)	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%	18
	质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	18
总分	97.8				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响，工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应用方案					

备注:

1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。

3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 《2020 年度科普经费项目自评表》

### 2020 年度科普经费项目绩效自评表

填报日期: 2021. 4. 6

总分: 97.80

项目名称	科普经费				
主管部门	曾都区科学技术协会	项目实施单位	曾都区科学技术协会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	47	41.74	89%	17.8
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
产出指标	数量指标	科普活动场次	25 场/年	25 次	18

(40分)	质量指标	科学技术普及完成率	>90%	>90%	9
	时效指标	完成及时率	>90%	>90%	17
效益指标 (40分)	质量指标	公民科学素质水平	>90%	>90%	18
	质量指标	科普活动满意度	>90%	>90%	18
总分	97.8				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响，工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应用方案					

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价指标体系建设。根据本部门实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

#### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## **第五部分：2020 年度部门决算公开报表**

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

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	120.78	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	130.42
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	3.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.53
	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	0.0 0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0 0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0 0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0 0
	16		十六、金融支出	47	0.0 0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0 0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0 0
	19		十九、住房保障支出	50	5.1 7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0 0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0 0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0 0
	23		二十三、其他支出	54	0.0 0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0 0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0 0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0 0
<b>本年收入合计</b>	27	120. 78	<b>本年支出合计</b>	58	142 .46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.0 0
年初结转和结余	29	22.8 9	年末结转和结余	60	1.2 1
	30			61	
<b>总计</b>	31	143. 67	<b>总计</b>	62	143 .67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：随州市曾都区科学技术协会

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
<b>合计</b>		<b>120. 78</b>	<b>120.7 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
206	科学技术支出	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



101	位医疗							
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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：随州市曾都区科学技术协会

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		142.46	59.72	82.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.42	47.68	82.74	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	130.42	47.68	82.74	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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：随州市曾都区科学技术协会

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	120.78	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
三、国有资本经营财政拨款	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	130.42	130.42	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	3.34	3.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53	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	5.17	5.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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
<b>本年收入合计</b>	27	120.78	<b>本年支出合计</b>	59	142.46	142.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	.89	年末财政拨款结转和结余	60	1.21	1.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	.89		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				
<b>总计</b>	32	143.67	<b>总计</b>	64	143.67	143.67	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：随州市曾都区科学技术协会

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		<b>142.46</b>	<b>59.72</b>	<b>82.74</b>
206	科学技术支出	130.42	47.68	82.74
20607	科学技术普及	130.42	47.68	82.74
2060701	机构运行	47.68	47.68	0.00
2060702	科普活动	41.74	0.00	41.74
2060799	其他科学技术普及支出	41.00	0.00	41.00
208	社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.34	3.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	0.00
221	住房保障支出	5.17	5.17	0.00
22102	住房改革支出	5.17	5.17	0.00
2210201	住房公积金	5.17	5.17	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：随州市曾都区科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.63	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.42	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用	0.00

		0	6		0	3	车购置	
30302	退休费	0.0	3021	公务接待费	0.1	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.0	3021	专用材料费	0.0	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0	3022	被装购置费	0.0	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0	3022	专用燃料费	0.0	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0	3022	劳务费	0.0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0	3022	委托业务费	0.0	3990	赠与	0.00
30308	助学金	0.0	3022	工会经费	1.4	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.0	3022	福利费	0.6	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0	3023	公务用车运行维护费	0.0	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0	3023	其他交通费用	1.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.3	3024	税金及附加费用	0.0			
			3029	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	56.01	公用经费合计					3.71

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	0.00	14.48	13.23	1.25	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：随州市曾都区科学技术协会

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			小计	基本支出	项目支出	



称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。  
注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 9 表

部门：随州市曾都区科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。  
注：本部门本年度无国有资本经营预算支出情况。