

2020年度

临沂市罗庄区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

部门概况

一、单位职责

1、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。

2、制定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。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，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；指导科普工作队伍的建设。

3、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。

4、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。

5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。

7、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。

8、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。

9、负责群众性反邪教工作，指导罗庄区反邪教协会和各街镇反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担区委、区政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区科学技术协会部门决算包括：临沂市罗庄区科学技术协会（本级）决算；临沂市罗庄区科学技术协会下属事业单位科技馆决算。

纳入临沂市罗庄区科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区科学技术协会本级决算
2. 临沂市罗庄区科学技术协会下属事业单位科技馆决算

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：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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	289.07	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	254.85
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	14.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	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	13.48
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	289.07	本年支出合计	58	289.07
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	289.07	总计	62	289.07

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：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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		289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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		289.07	207.75	81.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	254.85	173.53	81.32	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	188.33	173.53	14.80	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	66.52	0.00	66.52	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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	289.07	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	254.85	254.85	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	14.75	14.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00	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	13.48	13.48	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	289.07	本年支出合计	59	289.07	289.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	31	0.00		63				
总计	32	289.07	总计	64	289.07	289.07	0.00	0.00

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：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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		289.07	207.75	81.32
206	科学技术支出	254.85	173.53	81.32
20601	科学技术管理事务	188.33	173.53	14.80
2060101	行政运行	173.53	173.53	0.00
2060102	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80
20607	科学技术普及	66.52	0.00	66.52
2060702	科普活动	51.97	0.00	51.97
2060705	科技馆站	4.55	0.00	4.55
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00

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：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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	192.94	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.07	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.84	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.45	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	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	14.75	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	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	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	0.36	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.48	30212	因公出国（境）费	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	3.99	30215	会议费	0.00	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	0.45	30217	公务接待费	0.00	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	3.54	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	3.35	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	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	6.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	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	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		196.92	公用经费合计					10.83

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：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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
0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0

注：1. 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。

2. 本无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。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

单位：临沂市罗庄区科学技术协会(本级)

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

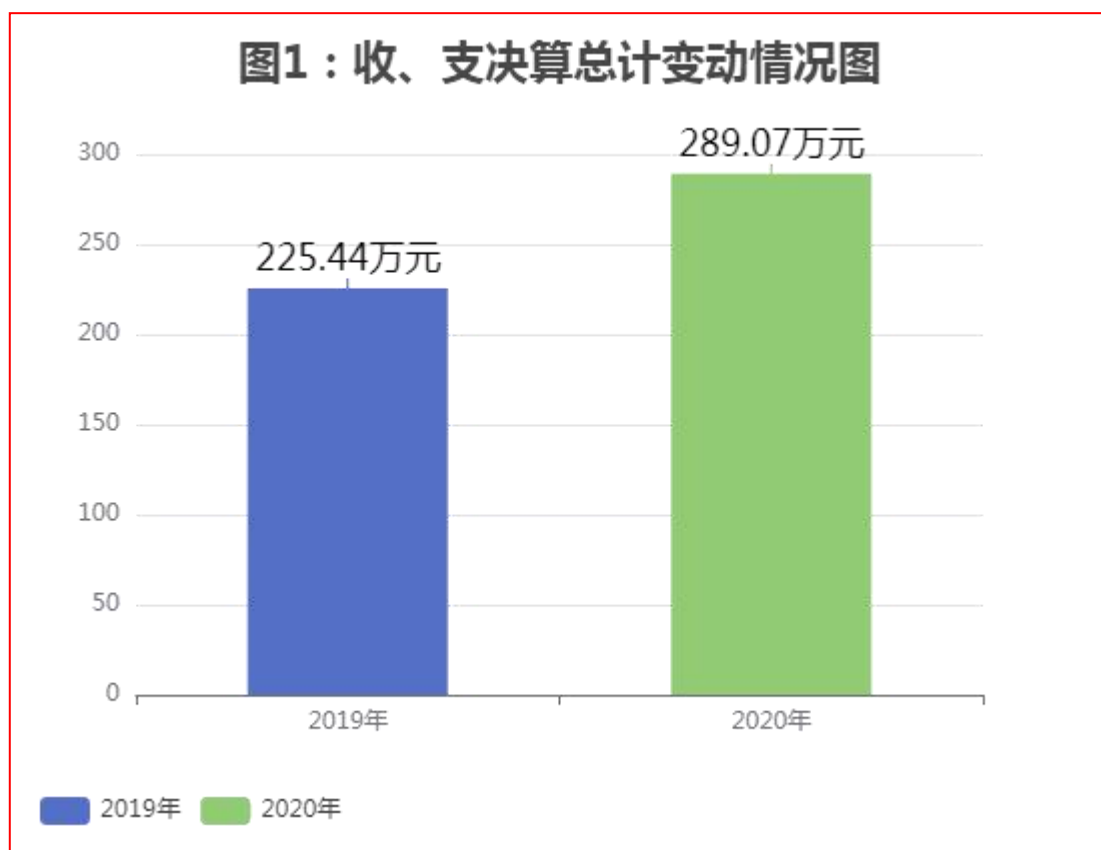
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计289.07万元。与2019年度相比，收、支总计各增加63.63万元，增长28.22%。主要是人员增加，工资增加；按照群团改革方案要求，科普专项经费按照人均一元拨付，当年科普专项经费收入增加。

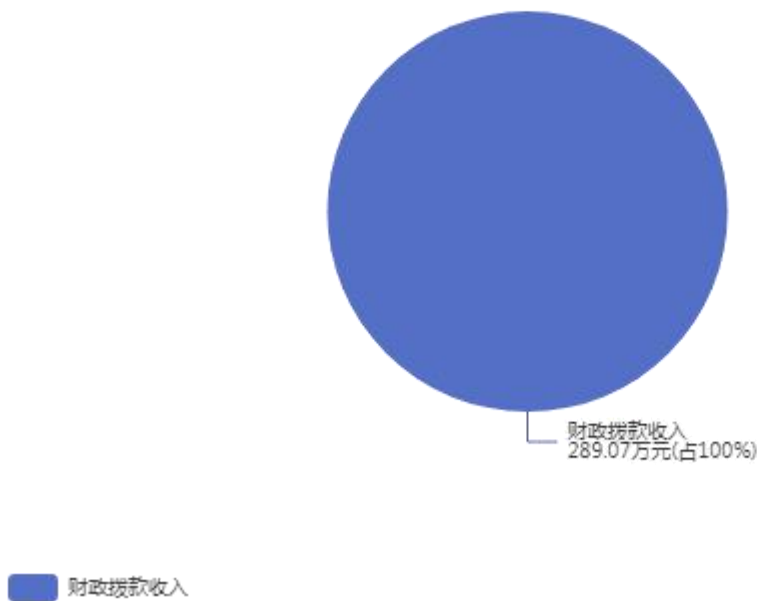


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计289.07万元，其中：财政拨款收入289.07万元，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289.07万元。与2019年度相比，增加63.63万元，增长28.22%。主要是人员增加，工资增加；按照群团改革方案要求，科普专项经费按照人均一元拨付，当年科普专项经费收入增加。

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。

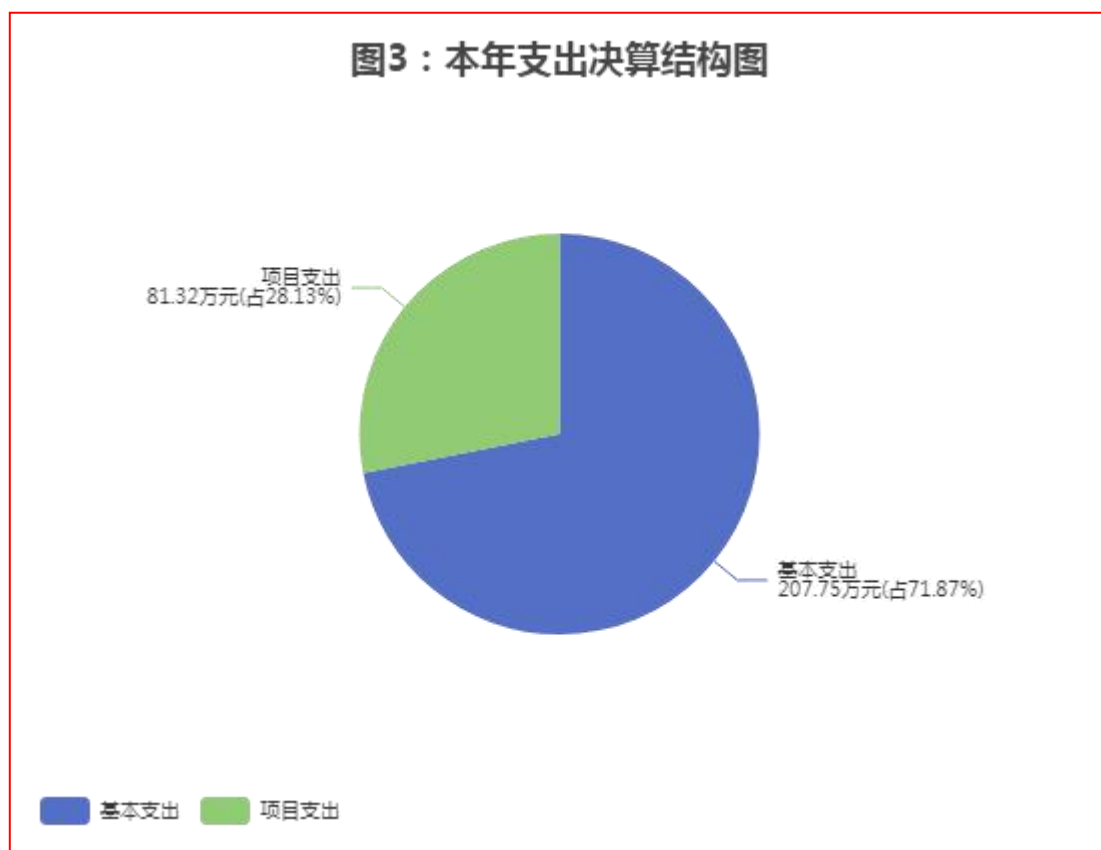
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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289.07万元，其中：基本支出207.75万元，占71.87%；项目支出81.32万元，占28.13%；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207.75万元。与2019年度相比，增加38.71万元，增长22.9%。主要是人员增加，工资增加。

2、项目支出81.32万元。与2019年度相比，增加24.93万元，增长44.21%。主要是按照群团改革方案要求，科普专项经费按照人均一元拨付，当年科普专项经费收入增加。

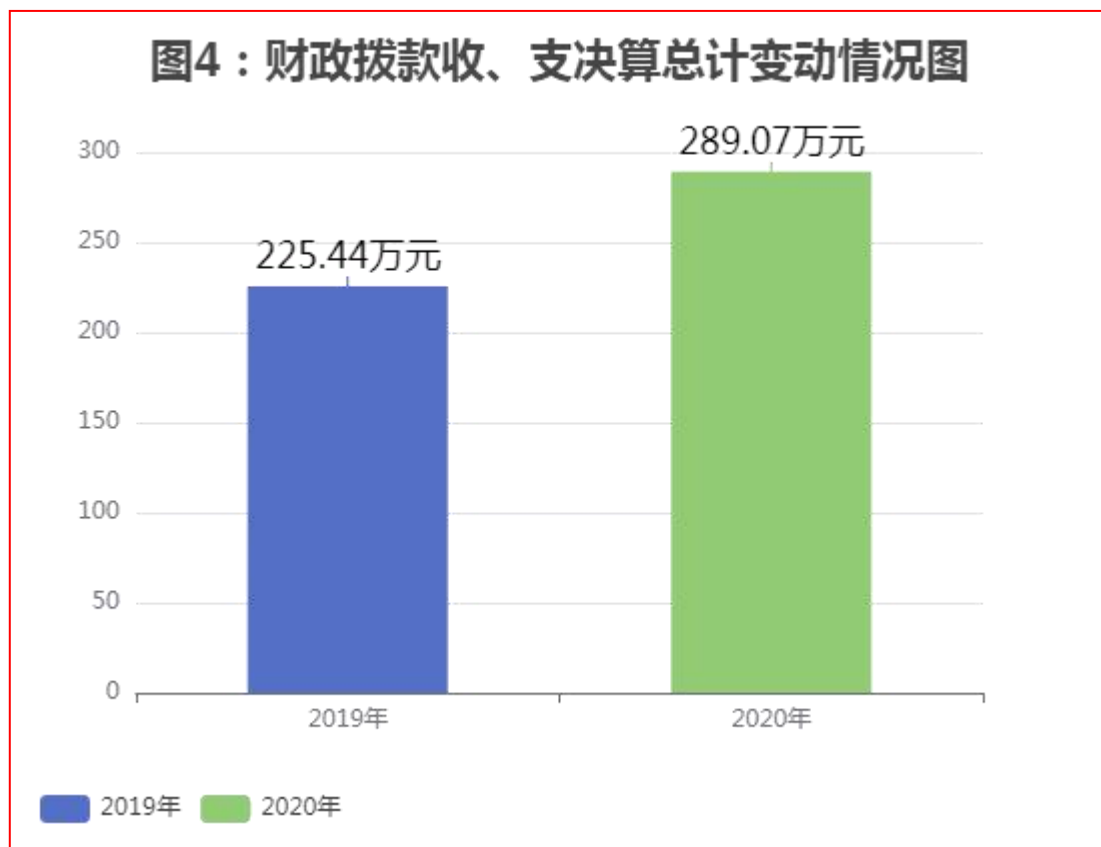
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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289.07万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.63万元，增长28.22%。主要是人员增加，工资增加。按照群团改革方案要求，科普专项经费按照人均一元拨付，当年科普专项经费收入增加。

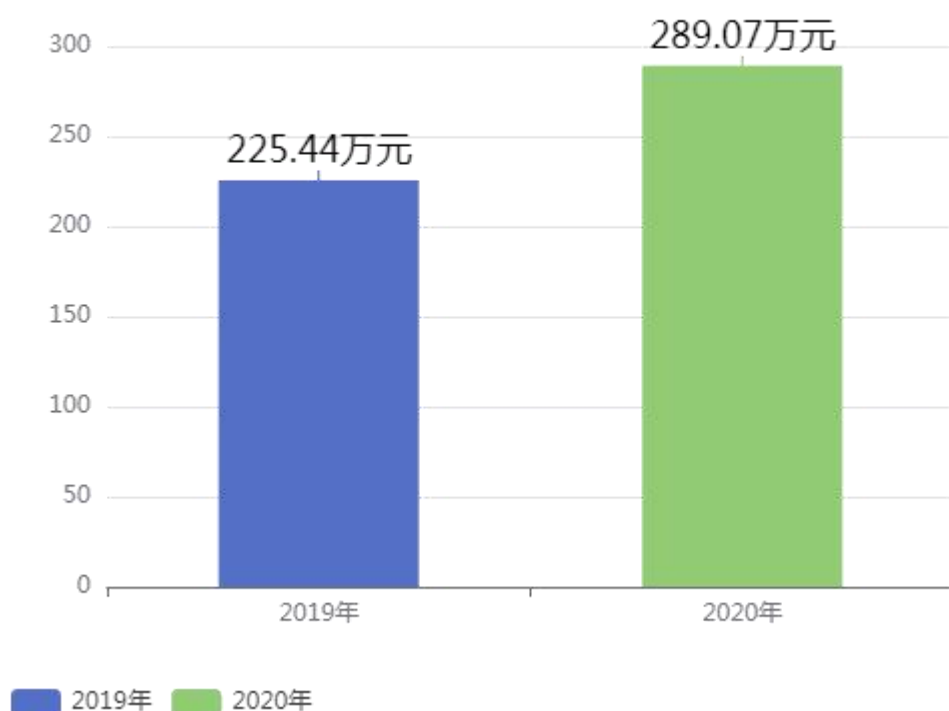


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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289.07万元，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63.63万元，增长28.22%。主要是人员增加，工资增加。按照群团改革方案要求，科普专项经费按照人均一元拨付，当年科普专项经费收入增加。

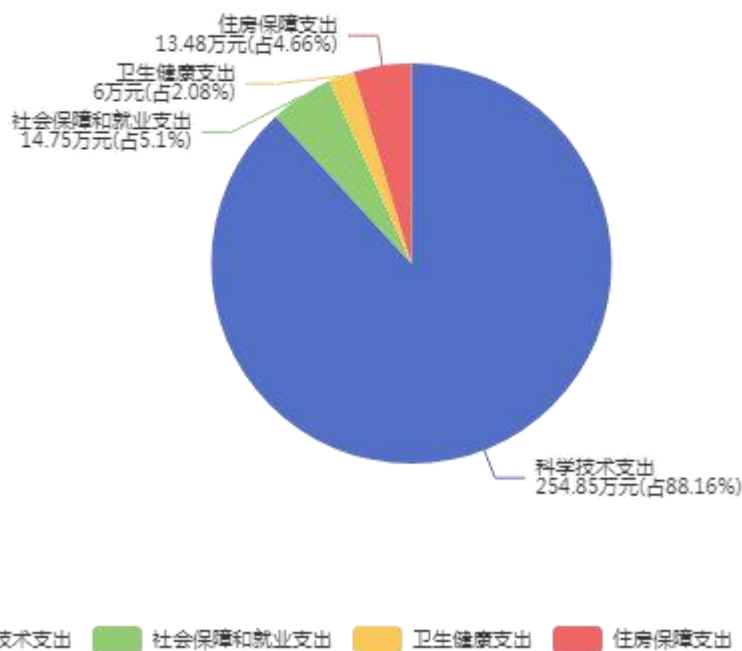
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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289.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出254.85万元，占88.16%；社会保障和就业（类）支出14.75万元，占5.1%；卫生健康（类）支出6.00万元，占2.08%；住房保障（类）支出13.48万元，占4.66%。

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204.42万元，支出决算为289.07万元，完成年初预算的141.41%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，工资增加。按照群团改革方案要求，科普专项经费按照人均一元拨付，当年科普专项经费收入增加。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134.69万元，支出决算为173.53万元，完成年初预算的128.84%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.8万

元，决算数大于年初预算数主要原因是科技之星评选，2019年应拨未拨转至2020年。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为30.09万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的172.72%。决算数大于年初预算数主要原因是按照群团改革方案要求，科普专项经费按照人均一元拨付，当年科普专项经费收入增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

5、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10万元，决算数大于年初预算数主要原因是科普行动计划资金需当年申报，无法列入当年预算。

6、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14.99万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于年初预算数主要原因是基数下调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.26万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数主要原因是基数下调。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于年初预算数主要原因是基数下调。

9、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13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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207.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费196.92万元，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。

公用经费10.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2020年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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10.83万元，年初预算数14.75万元，比年初预算数减少3.92万元，降低26.58%，主要原因是办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额17.68万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出15.33万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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0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，临沂市罗庄区科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金34.41万元，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98分，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，大部分项目有序开展，执行情况和完成情况较好。

组织对“科普专项经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金24.3万元。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、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区科学技术协会2020年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“科普专项经费”、“科技馆经费”、“2019年应拨未拨”等3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。

本部门没有向区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“科普专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为该项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度比较健全，预算执行及时、有效、群众满意度较高，基本实现了预期。

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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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

单位：罗庄区科协

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科协2019应拨未拨转2020预算经费	99	优
2	科技馆经费	98	优
3	科普专项经费	98	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
 (2020年度)

单位：4.32万元

项目名称		科技馆经费			主管部门	罗庄区科协		
项目实施单位		罗庄区科技馆			联系电话	0539-8246705		
项目预算			年初预算数	全年 预算 数	全年执 行数 (B)	分值	执行 率 (B/A)	得分
执行情况（10分）		年度资金总额	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.32			-		-
		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			
		通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的产品，激发科学兴趣，启迪科学观念，对公众进行科普教育。			科技馆经费利用率、管理合规率。			
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	外聘人员数	1	1	10	10	
		质量指标	工资发放合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	科技馆科普教育讲解	良好以上	较好	20	18	
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标	推动科普资源共建共享发	显著	显著	8	8	
		社会效益 指标	推动科技创新，服务配合	良好以上	良好以上	7	7	
		生态效益 指标	展厅环境、展品科学性	良好以上	良好以上	7	7	
		可持续影响 指标	单位科技馆支出带来观众	数量多	数量多	8	8	
	服务对象 满意度指	服务对象 满意度指标	市民对科技馆服务满意度	90%	90%	10	10	
总分		98						
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1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：5.79万元

项目名称		科协2019应拨未拨转2020预算经费			主管部门	罗庄区科协		
项目实施单位		罗庄区科协			联系电话	0539-8246705		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	5.79	5.79		10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.79			-		-
		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			
		以服务科学决策为切入点，扎实开展各类决策咨询和服务活动；推进科普主体多元化、推进科普基础设施建设，加强民生科普；推进科普活动品牌化，培育科普典型。			1、积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。2、实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，推动罗庄高质量发展。			
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	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆，举办大型科普活动	22	20	10	9	
			青少年科技比赛、沂蒙科技论坛、开展学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选	3	3	10	10	
		质量指标	科普经费管理合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	科普项目完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	打造科普示范基地、示范	专款专用	专款专用	10	10	
			青少年科技比赛、沂蒙科技论坛、开展学术交流	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	推动科普资源共建共享发	良好以上	良好以上	8	8	
		社会效益指标	五大人群的科学素养进一步提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	深入实施创新驱动发展战略	显著	显著	7	7	
		可持续影响指标	不断提高市民科学素质	显著	显著	7	7	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分		99					
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1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位：24.3万元

项目名称		科普专项经费			主管部门	罗庄区科协		
项目实施单位		罗庄区科协			联系电话	0539-8246705		
项目预算			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
执行情况（10分）		年度资金总额	24.3	24.4	24.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.3			-		-
		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			
		积极开展科普宣传，提高全民科学素质，实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，推动罗庄高质量发展。			科普经费利用率、管理合规率。			
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	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆，举办大型科普活动	22	20	10	9	
			青少年科技比赛、沂蒙科技论坛、开展学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选	3	3	10	10	
		质量指标	科普经费管理合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2019年科普项目完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆，举办大型科普活动	专款专用	专款专用	10	10	
			青少年科技比赛、沂蒙科技论坛、开展学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选	专款专用	专款专用	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	良好以上	良好以上	8	8	
		社会效益指标	五大人群的科学素养进一步提升	显著	显著	8	8	
		生态效益指标	深入实施创新驱动发展战略	显著	显著	7	7	
		可持续影响指标	不断提高市民科学素质	显著	显著	7	7	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	80%	10	9	
总分		98						
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 $\geq$ *），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 $\leq$ *），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。

2020年度科普专项经费项目 绩效评价报告

项目名称: 2020年度科普专项经费项目

项目主管部门: 罗庄区科协

2021年5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，现将科普专项经费项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

项目的立项依据：

3月14日，国务院办公厅发布《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016年-2020年)》，要求大力宣传普及高新技术、绿色发展、健康生活等知识和观念，促进在全社会形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。到2020年，科技教育、传播与普及长足发展，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例超过10%。《方案》提出，实施青少年科学素质行动，面向农村学生特别是农村留守儿童，开展心理疏导、安全健康等方面的志愿服务。实施农民科学素质行动，深入开展文化科技卫生「三下乡」、健康中国行等各类科普活动。加强领导干部和公务员科学素质教育培训。充分发挥科普基础设施作用，面向基层群众开展体育健身、卫生健康、食品药品等各类科普活动。实施科普信息化工程，开展「互联网+科普」行动；实施科普基础设施工程，推进优质科普资源开发开放，大幅提升科普产品和服务供给能力；实施科普人才建设工程，壮大专兼职科普人才队伍，建立完善科普人才激励机制。各级政府逐步提高教育、科普经费的投入水平，并将科普经费列入同级财政预算。通过众筹众包、项目共建、捐款捐赠、政府购买服务等方式，鼓励和吸引社会资本投入公民科学素质建设。

根据《中华人民共和国科学普及法》、《罗庄区科协系统

改革实施方案》、《山东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》的有关要求，为进一步加强我区科普工作建设，落实创建“全国科普示范区”的各项工作目标任务，设立罗庄区科普专项经费。

（二）项目具体资金安排

本次纳入评价的财政资金为罗庄区科协科普专项经费，项目预算资金总额为24.3万元。根据罗庄区财政收支状况及科协单位实际情况，经区委、区政府研究，科普专项资金为24.3万元。

序号	指标	指标值 (万元)
1	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆	6
2	大型科普宣传活动	4
3	学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选	2
4	青少年科技比赛	5
5	沂蒙科技论坛	2
6	科协日常管理	5.3

1、主要内容：专项资金主要用于科普设施建设、科普示范基地建设、科普活动的开展、学术交流、青少年科普工作；活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；组织建立发展企业科协；

依照《科学技术普及法》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。支持各级科协及所属组织搭建高端、前沿的学术交流平台，承办大型学术会议。积极参与泰山科技论坛、沂蒙科技论坛等高水平学术交流活动。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，围绕“三下乡”、全国科技周、全国科普日等，广泛开展各类科普宣传活动。

2、项目实施的可行性与必要性: 项目的实施，可以充分发挥财政专项资金的引导放大效果。一方面可弘扬科学精神、普及科学技术知识、传播科学思想和科学方法、活跃学术思想、促进科学发展、提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平；另一方面可活跃区域内经济，提高了人民生活水平，推动社会发展。

二、项目绩效目标情况

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

以服务科学决策为切入点，扎实开展各类决策咨询和服务活动；推进科普主体多元化、推进科普基础设施建设，加强民生科普；推进科普活动品牌化，培育科普典型。积极开展科普宣传，逐步普及知识在实际生活中的运用，提高全民科学素质。弘扬科学精神、普及科学技术知识、传播科学思想和科学方法、活跃学术思想、促进科学发展、反映科学技术工作者的意见和要求、

维护科学技术工作者的合法权益、提高人民群众“爱科学、学科学、用科学”的水平。实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，推动罗庄高质量发展。

三、绩效自评工作开展情况

（一）评价对象与范围

本次绩效评价对所有项目资料进行书面评审、进行现场实地查看走访，以及电话访谈基础上完成。本次绩效评价的评价对象为2020年科普专项资金的使用绩效，评价范围包括罗庄区科协科普专项预算资金为24.3万元。主要评价内容包括：

（1）项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

（2）项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设；

（3）项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

（4）项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

（5）项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

科普专项资金预算和支出情况（2020年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际发放资金
24.3	24.3	24.3

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金及实际使用情况

2020年，我区科普专项经费共计24.3万元，全部属财政资金，其中打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科技馆支出，承办山东科学大讲堂2期、沂蒙科技论坛5期，举办人工智能及自动化制造高层次科技人才洽谈会等活动13场次，逐步提升学术影响力。联合区委组织部、区委宣传部、区科技局、区人社局、区财政局评选表扬10名“罗庄区科技之星”，每人给予1万元奖补资金，奖金从区人才专项经费中支出。以全国科技工作者日、全国科普日、青少年科技创新大赛等主题科普活动为载体，开展“科技为民奋斗有我”

“决胜全面小康践行科技为民”等系列活动320余场，参与人数6万余人，发放各类科普资料12000余份，全方位提升科普品牌影响力。围绕疫情防控和复工复产问题，对接视野名师大讲堂，面向企业及帮扶干部开展线上培训15次，收看人数14500余人次。投入70万元对罗庄区科技馆创客空间改造提升，并投入使用。高规格打造效峰菌业、银凤陶瓷、塘崖大米等专业科普场馆。下发《关于推进基层科协组织建设的通知》，在8个街道（镇）打造具有典型示范带动作用的基层科协组织12个。评选表扬福勇渔业协会等3个“优秀基层科普工作集体”，分别给予3万元奖补资金。投资3万元打造科普示范基地1处，投资2万元打造科普示范社区1处。科普活动8万元，青少年科学素质提升6万元；用于其他科普工作开展支出为5万元，科协日常管理5.3万元。

（三）项目资金管理情况1、项目资金管理情况：

项目严格依照《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协项目管理办法(试行)》文件进行资金管理，实行专项专

户核算，支出用途清晰，审批程序规范，组织管理规范，基础工作健全，资金足额分配到项目单位，无挤占、挪用情况，做到了严格专款专用，投入到位，发挥效益。

2、项目管理制度执行情况：项目管理建立了定期报告制度，管理制度健全，执行到位。区财政部门与区科协负责组织对下拨的科普专项资金执行情况实施监督与检查。对经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照项目的目标任务，明确经费开支范围，有效整合各项资源，避免重复浪费，较好的确保了项目顺利开展、实施收效明显。

四、项目效果情况

(一)项目组织情况

一是制订项目实施方案和资金概算，一些重大活动项目，如全国科普日等，项目实施方案和资金概算由分管副区长审核签字。二是资金分配按照相关政策严格执行到位。三是涉及镇街的“基层科普行动计划”项目，由项目主体正式申报，镇街初审推荐上报，科协联合相关部门逐一调查审核后，科协与财政根据最终评选结果将奖补资金下达。四是项目采购严格执行政府采购有关规定。

(二)项目管理情况

一是组织实施到位。明确专职的工作人员负责科普工作
二是制定了全年科普工作计划，充分有效地使用好科普工作专项资金。三是工作管理规范。加强财政报账资料的审核，对报账票据、合同等原始凭证的真实性、合法性一一核实，确保资金符合项目计划用途，无挤占截留挪用专项资金的现象。

五、评价结论及分析

（一）评价情况分析

1. 评价基本情况

评价由评价工作小组根据申报资料、备案资料、项目管理制度、资金明细账等书面资料，对罗庄区科协科普专项资金进行了评价。

评价得分情况如表8所示：

科普项目评价绩效指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	评价得分
产出指标 (70分)	打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普馆	罗庄区科技馆被评为“山东省科普教育基地”。	8
		罗庄区科技馆成功入选“临沂市科普教育基地”。	4
		科普展览场馆日常有序开展接待工作	4
		罗庄区“智惠乡村”科普示范基地10处，“罗庄区科普广场”12个	4
	大型科普宣传活动	全国科普日活动	5
		全国科技工作者日活动	5
		全国防灾减灾日、安全生产月、科技周等主题日活动	5

	学术交流、优秀科技工作者评选、优秀学术论文评选	合区委组织部、区委宣传部、区科技局开展了罗庄区“最美科技工作者”评选活动，评选出“最美科技工作者”10名	6
		联合区人才工作领导小组开展了罗庄区“科技之星”评选活动，对获评的10名“科技之星”	6

	青少年科技比赛	组织参加青少年科技创新系列赛事	4
		组织推荐青少年科技创新市长奖、区长奖评选活动	4
		组织开展青少年及青少年科技辅导员素质提升活动	4
	沂蒙科技论坛	高规格举办了人工智能及自动化制造高层次科技人才洽谈会	3
	科协日常管理	办公经费投入	3
		印刷宣传材料	3
效益指标 (30分)	经济效益	推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用	7
	社会效益	组织开展群众性技术创新活动，激发广大企业科技工作者的创新创造热情	8
	生态效益	深入实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换	7
	可持续影响	加强对科技工作者的引领，引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量	8

(1) 产出指标。产出指标满分为70分，包括10个二级指标和19个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下：二

级指标：打造科普示范基地、示范广场、校园科技馆、社区科普，涉及到三个三级指标，分别为罗庄区科技馆被评为“山东省科普教育基地”得分4分。罗庄区科技馆成功入选“临沂市科普教育基地”得分4分。科普展览场馆日常有序开展接待工作罗庄区“智惠乡村”科普示范基地10处,得分4分,“罗庄区科普广场”12个,得分4分。

二级指标：大型科普宣传活动，涉及到三个三级指标，分别为全国科普日活动得分5分，全国科技工作者日活动得分5分，全国防灾减灾日、安全生产月、科技周等主题日活动得分5分。

二级指标：青少年科技比赛，涉及到三个三级指标，组织参加青少年科技创新系列赛事得分4分，组织推荐青少年科技创新市长奖、区长奖评选活动得分4分，组织开展青少年及青少年科技辅导员素质提升活动得分4分。

二级指标：沂蒙科技论坛。涉及到一个三级指标：高规格举办了人工智能及自动化制造高层次科技人才洽谈会得分3分。

二级指标：科协日常管理，涉及到两个三级指标办公经费投入得分3分，印刷宣传材料得分3分。

（2）效益指标。效益指标满分为30分，包括4个二级指标和4个三级指标。各指标标准分值和实际得分情况如下

二级指标，经济效益，涉及到一个三级指标，推动科普资源共建共享发挥科普教育基地作用，得分7分。

二级指标，社会效益，涉及到一个三级指标，组织开展群众性技术创新活动，激发广大企业科技工作者的创新创造热情，得分8分。

二级指标，生态效益，涉及到一个三级指标，深入实施创新驱动发展战略，加快新旧动能转换，得分7分。

二级指标，可持续效发展，涉及到一个三级指标加强对科技工作者的引领，引导科技工作者为全区经济社会发展贡献智慧和力量得分8分。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

经区科协对项目经费管理、实施过程与效果进行认真自评检查，通过绩效评价指标体系评估，截至2019年12月31日，2019年我区科普工作专项资金基本按照项目规划的实施内容及工作要求实施完毕，资金管理规范，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

1、开展科普培训宣传活动的积极性、主动性有待进一步提高。

2、对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。

2021年5月6日
罗庄区科学技术协会