

天长市科协 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市科协 2021 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 天长市科协 2021 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、政府性基金预算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

第一部分 天长市科协概况

一、主要职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

(二) 拟定科协系统科普工作的具体计划，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要求，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) 表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(五) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

(六) 依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

(七) 指导全市反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(八) 承担市委、市政府及滁州市科协交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市科协 2021 年度部门决算仅包括

局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分天长市科协 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：天长市科协

公开 01 表
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	22 7.2	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	186.7
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	40.6
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	227.2	本年支出合计	61	227.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	227.2	总计	65	227.2

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：天长市科协

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教			

			育收费								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	227.2	227.2						
206		科学技术支出		186.6	186.6						
20607		科学技术普及		132.6	132.6						
2060701		机构运行		82.6	82.6						
2060702		科普活动		7	7						
2060799		其他科学技术普及支出		43	43						
20699		其他科学技术支出		54.1	54.1						
2069999		其他科学技术支出		54.1	54.1						
208		社会保障和就业支出		40.6	40.6						
20805		行政事业单位养老支出		39.8	39.8						
2080502		事业单位离退休		15.8	15.8						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.1	24.1						
20808		抚恤		0.7	0.7						
2080801		死亡抚恤		0.7	0.7						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：天长市科协 公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	227.2	172.3	55			
206		科学技术支出		186.6	131.7	55			
20607		科学技术普及		132.6	82.6	50			
2060701		机构运行		82.6	82.6				
2060702		科普活动		7		7			
2060799		其他科学技术普及支出		43		43			
20699		其他科学技术支出		54.1	49.1	5			
2069999		其他科学技术支出		54.1	49.1	5			
208		社会保障和就业支出		40.6	40.6				
20805		行政事业单位养老支出		39.8	39.8				
2080502		事业单位离退休		15.8	15.8				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.1	24.1				
20808		抚恤		0.7	0.7				
2080801		死亡抚恤		0.7	0.7				

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

部门：天长市科协

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	227.2	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	186.6	186.6	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.6	40.6	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	227.2	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	227.2	227.2	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	227.2	总计	58	227.2	227.2	

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

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	栏次	1	2	3
			合计	227.2	172.3	55
206			科学技术支出	186.6	131.7	55
20607			科学技术普及	132.6	82.6	50
2060701			机构运行	82.6	82.6	
2060702			科普活动	7		7
2060799			其他科学技术普及支出	43		43
20699			其他科学技术支出	54.1	49.1	5
2069999			其他科学技术支出	54.1	49.1	5
208			社会保障和就业支出	40.6	40.6	
20805			行政事业单位养老支出	39.8	39.8	
2080502			事业单位离退休	15.8	15.8	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	
20808			抚恤	0.7	0.7	
2080801			死亡抚恤	0.7	0.7	

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

部门：

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.2	302	商品和服务支出	10.3	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	21.9	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.1	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.7	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.7	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.1
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	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		30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.1	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	0.3	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.7	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.6	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.7	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	15.8	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.6	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	3.8	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.9	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	161.9		公用经费合计				10.4

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出 结转和结

				支出 结转	支出 结转和 结余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目 支出 结转	项目 支出 结余
			合计													

注：天长市科协没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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	栏次	1	2	3
			合计			

注：备注：天长市科协没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据

第三部分 天长市科协 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 227.2 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 227.2 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 14.2 万元,增长 6%,主要原因:一是在职人员调资以及退休人员保险缴费增加;二是开展 500 多场全国科普日活动的费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 227.2 万元,其中:财政拨款收入 227.2 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 227.2 万元,其中:基本支出 172.3 万元,占 75.8%;项目支出 55 万元,占 24.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 227.2 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 227.2 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 14.2 万元,增长 6%,主要原因:一是在职人员调资以及退休人员保险缴费增加;二是开展 500 多场全国科普日活动的费用增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出227.2万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.2万元，增长6%。主要原因一是在职人员调资以及退休人员保险缴费增加；二是开展500多场全国科普日活动的费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出227.2万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出186.6万元，占81.1%；社会保障和就业（类）支出40.6万元，占17.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.2万元，支出决算为227.2万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出172.3万元，占75.8%；项目支出55万元，占24.2%。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82.6万元，支出决算为82.6万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为43万元，支出决算为43万元，完成年初

预算的 100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 54.1 万元，支出决算为 54.1 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.8 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 24.1 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 172.3 万元，其中：人员经费 161.9 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市科协没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市科协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。

2021 年度，天长市科协机关运行经费支出 82.6 万元，比 2020 年减少 21.87 万元，下降 20.9%，主要原因是单位节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市科协政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市科协共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全民科学素质等经费”项目。

(1) 项目概述。以科普为主题向公众普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，通过发展科学技术教育、传播与普及，提高全民科学素质。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国科学技术普及法》和《安徽省全民科学素质行动计划纲要实施方案》

(3) 起止时间。2021 年

(4) 项目内容。全民科学素质等经费

(5) 年度预算安排。55 元

(6) 绩效目标和指标。根据最新出台的《科学素质纲要》、《科学素质实施方案》、《天长市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等精神，为了科技教育、普及及传播发展，建成适应天长发展水平的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	全民科学素质等经费			
主管部门			实施单位	天长市科协
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	55 万元	年度资金总额:	55 万元
	其中: 财政拨款	55 万元	其中: 财政拨款	55 万元
	其他资金		其他资金	

		中期目标（2021年—2023+n年）		年度目标			
总体目标			根据最新出台的《科学素质纲要》、《科学素质实施方案》、《天长市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》等精神，为了科技教育、普及及传播发展，建成适应天长发展水平的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障等体系。	高质量完成各类科普活动，为公众发放一定数量的科普宣传资料；举办各类大赛，提升公众科普知识；镇（街）、村（社区）科普室、科普画廊全覆盖，增加公众获取科普知识场所；在新旧媒体开设“专家讲科普”栏目，提升全民科普知识水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全国科普日活动	完成 585 场活动	数量指标	全国科普日活动	完成 585 场活动
			智爱妈妈行动、科普惠民乡村行、农村少儿爱科学	全年完成 20 次		智爱妈妈行动、科普惠民乡村行、农村少儿爱科学	全年完成 20 次
			科普辅导员培训班	每年举办一次		科普辅导员培训班	每年举办一次
			青少年科技创新大赛	每年举办一次		青少年科技创新大赛	每年举办一次
			每年开展一次青少年科技创新市长奖评选	每年开展一次青少年科技创新市长奖评选		每年开展一次青少年科技创新市长奖评选	每年开展一次青少年科技创新市长奖评选
			科普活动效果较好	受众百姓满意		科普活动效果较好	受众百姓满意
	质量指标	质量指标	农村少儿爱科学等活动覆盖面	活动面全覆盖	质量指标	农村少儿爱科学等活动覆盖面	活动面全覆盖
			科技辅导员培训达到的效果	辅导员接受培训效果良好		科技辅导员培训达到的效果	辅导员接受培训效果良好
			青少年科技创新大赛达到的效果	全市各中小学组织参加		青少年科技创新大赛达到的效果	全市各中小学组织参加
			作为我市最高青少年科技创新奖项，	作为我市最近青少年科技创新奖项，进一步鼓励		作为我市最高青少年科技创新奖项，	作为我市最近青少年科技创新奖项，进一步鼓励青少年

		进一步鼓励青少年积极参与科技创新	青少年积极参与科技创新		积极参与科技创新	鼓励青少年积极参与科技创新
	时效指标	计划9月底前完成	完成585场活动	时效指标	计划9月底前完成	完成585场活动
		计划年底前完成	全年完成20次		计划年底前完成	全年完成20次
		10月底前完成培训任务	每年举办一次		10月底前完成培训任务	每年举办一次
		11月底前完成青少年科技创新大赛	每年举办一次		11月底前完成青少年科技创新大赛	每年举办一次
		每年举办青少年科技创新市长奖评选	每年确保一次青少年科技创新大赛评选		每年举办青少年科技创新市长奖评选	每年确保一次青少年科技创新大赛评选
	成本指标	开展全国科普日活动宣传费等支出	根据活动开展情况支付	成本指标	开展全国科普日活动宣传费等支出	根据活动开展情况支付
		各类活动宣传费等支出	根据活动开展情况支付		各类活动宣传费等支出	根据活动开展情况支付
		人均培训费用	100元/人		人均培训费用	100元/人
		人均参赛费用	150元/人		人均参赛费用	150元/人
		根据天长市人民政府办公室文件天政办[2014]54号精神，市科协积极做好青少年科技创新市长奖的各项工作，并按文件要求给予获奖学生及科技辅导员的奖金支出等。	根据天长市人民政府办公室文件天政办[2014]54号精神，市科协积极做好青少年科技创新市长奖的各项工作，并按文件要求给予获奖学生及科技辅导员的奖金支出等。		根据天长市人民政府办公室文件天政办[2014]54号精神，市科协积极做好青少年科技创新市长奖的各项工作，并按文件要求给予获奖学生及科技辅导员的奖金支出等。	根据天长市人民政府办公室文件天政办[2014]54号精神，市科协积极做好青少年科技创新市长奖的各项工作，并按文件要求给予获奖学生及科技辅导员的奖金支出等。

		生及科技辅导员的奖金支出等。				
	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
效益指标	社会效益指标	科普工作影响程度	影响程度明显提高	社会效益指标	科普工作影响程度	影响程度明显提高
		提高广大群众科普知识	全市近万名群众参与		提高广大群众科普知识	全市近万名群众参与
		提高辅导员创新能力	近 200 名辅导员参加培训		提高辅导员创新能力	近 200 名辅导员参加培训
		激发广大青少年的科学兴趣和想象力,培养他们科学思维、创新精神和实践能力	参与活动的青少年万人次		激发广大青少年的科学兴趣和想象力,培养他们科学思维、创新精神和实践能力	参与活动的青少年万人次
		作为我市最近青少年科技创新奖项,进一步鼓励青少年积极参与科技创新,为科普教育做贡献。	作为我市最近青少年科技创新奖项,进一步鼓励青少年积极参与科技创新,为科普教育做贡献。		作为我市最近青少年科技创新奖项,进一步鼓励青少年积极参与科技创新,为科普教育做贡献。	作为我市最近青少年科技创新奖项,进一步鼓励青少年积极参与科技创新,为科普教育做贡献。
生态效益	举办青少年科技创新市长活动,帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意	举办青少年科技创新市长活动,帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意	生态效益	举办青少年科技创新市长活动,帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意	举办青少年科技创新市长活动,帮助青少年从小培养爱科	

	指标	培养爱科学、学科学的意识。	科学的意识。	指标	识。	学、学科学的意识。	
		可持续影响指标	科普活动持续发展的影响和效果	影响程度较好	可持续影响指标	发现和培养青少年科技创新后备人才的影响情况	影响程度较明显
			科普活动的开展持续提高公民科学素质的影响	持续提高公民科学素质		科普活动的开展持续提高公民科学素质的影响	持续提高公民科学素质
			科技辅导员创新的能力的影响程度	创新能力有所提高		科技辅导员创新的能力的影响程度	创新能力有所提高
			发现和培养青少年科技创新后备人才的影响情况	影响程度较明显		发现和培养青少年科技创新后备人才的影响情况	影响程度较明显
			举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。	举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。		举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。	举办青少年科技创新市长活动，帮助青少年从小培养爱科学、学科学的意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对科普服务的认可程度	社会公众对科普服务的认可程度	服务对象满意度指标	社会公众对科普服务的认可程度	社会公众对科普服务的认可程度
			科普活动开展的认可程度	科普活动开展的认可程度		科普活动开展的认可程度	科普活动开展的认可程度
			辅导员认可程度	辅导员认可程度		辅导员认可程度	辅导员认可程度
			青少年对科普活动开展的认可程度	青少年对科普活动开展的认可程度		青少年对科普活动开展的认可程度	青少年对科普活动开展的认可程度
			在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以	在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民		在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民	在普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神以及提升全民科学素质等

		及提升全民科学素质等方面发挥积极作用。	科学素质等方面发挥积极作用。	方面发挥积极作用。	全民科学素质等方面发挥积极作用。
--	--	---------------------	----------------	-----------	------------------

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 55 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，此项目高质量完成各类科普活动，为公众发放一定数量的科普宣传资料；举办各类大赛，提升公众科普知识；镇（街）、村（社区）科普室、科普画廊全覆盖，增加公众获取科普知识场所；在新旧媒体开设“专家讲科普”栏目，提升全民科普知识水平。

本部门共组织对“全民科学素质等经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 55 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，此项目的开展高质量完成各类科普活动，为公众发放一定数量的科普宣传资料；举办各类大赛，提升公众科普知识；镇（街）、村（社区）科普室、科普画廊全覆盖，增加公众获取科普知识场所；在新旧媒体开设“专家讲科普”栏目，提升全民科普知识水平，已否达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，此项目的开展，此项目整体支出绩效评价良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市科协在 2021 年度部门决算中反映“全民科学素质等经费”等 1 个项目绩效自评结果。

全民科学素质等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全民科学素质等经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，高质量完成各类科普活动，为公众发放一定数量的科普宣传资料；举办各类大赛，提升公众科普知识；镇（街）、村（社区）科普室、科普画廊全覆盖，增加公众获取科普知识场所；在新旧媒体开设“专家讲科普”栏目，提升全民科普知识水平。已达到了预期绩效目标。发现的主要问题：全民科学素质工作宣传力度还有待进一步加强。下一步改进措施：不断搭建各种类型科普宣传新平台，进一步强化宣传的效果，营造良好的科学氛围，不断提高全民科学素质。

公开上述项目的绩效自评表。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	全民科学素质等工作经费						
主管部门				实施单位	天长市科协		
项目资金 (万元)		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:	30	63	63	10	100%	10
	其中: 本年财 政拨款	30	63	63	-	100%	-

		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据《全民科学素质纲要》要求，开展各类科普活动，增强全民科学素养。				根据《全民科学素质纲要》要求，开展各类科普活动，增强全民科学素养。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全国科普日活动	全年开展585场	100%	4	4	
			青少年科技创新大赛和市长奖	每年举办一次	100%	3	3	
			科技志愿服务活动	全年开展800多场	100%	4	4	
		质量指标	全国科普日活动开展形式多样、质量较高	受众百姓满意	100%	5	5	
			青少年科技创新大赛市长奖达到评好的效果	获多项省、滁州市奖	100%	3	3	
			科技志愿服务活动覆盖面	全民科普效果较好	100%	4	4	
		时效指标	计划9-10月底前完成	按时完成	100%	5	5	
			计划年底前完成	按时完成	100%	3	3	
			计划年底前完成	按时完成	100%	4	4	
		成本指标	全国科普日活动费用支出	根据活动开展情况支付	100%	4	4	
			实际参赛费用	根据活动开展情况	100%	3	3	

			支付				
		实际活动费用	根据活动开展情况支付	100%	4	4	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	全民科普影响程度	影响程度明显	100%	5	5	
		激发广大青少年的科学兴趣和想象力,培养他们科学思维、创新精神和实践能力	参与活动的青少年万人次	100%	4	4	
		提高广大群众科普知识	服务广大群众万人	100%	4	4	
	生态效益指标	通过提高全民科学素质,营造学习科学的好氛围	全民科普生态良好	100%	3	3	
		青少年热爱科学的氛围	青少年学科学、爱科学生态良好	100%	3	3	
		科技志愿服务为创建全国文明城市砖加瓦	助力全国文明城市创建	100%	3	3	
	可持续影响	科普活动的开展持续提高公民科学素质的影响	持续提高公民科学素质	100%	4	4	

	响指标	发现和培养青少年科技创新后备人才的影响情况	影响程度较明显	100%	4	4		
		科技志愿服务常态化	影响程度较好	100%	4	4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对科普日活动的认可程度	满意	100%	3	3	
			青少年对科普活动开展的认识程度	满意	100%	3	3	
			志愿服务活动开展的认可程度	满意	100%	4	4	
	总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度全民科学素质等工作经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

2021 年度全民科学素质等工作经费项目绩效评价报告

全民科学素质等经费项目支出

绩效评价报告

2022 年 8 月

目 录

摘 要

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目主要用于年度科普工作，开展实施全民素质行动计划纲要、全国科普日活动、科普活动、青少年科

技辅导员培训、青少年科技创新比赛、智爱妈妈行动、科普惠民乡村行、农村少儿爱科学活动，开展农村基层科普组织工作、科普专用资料及设备、创建科普宣传栏等科普相关工作所需经费。

（二）项目绩效目标。1、发挥科普示范引领、带动和辐射的作用，推动全民科学素质的全面发展；2、强化科协基层组织建设，提高科普服务能力；3、开展科普宣传活动，开展科普信息化建设，提高全民科学素质。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目资金均严格按照项目预算执行，按照“集中资源、突出重点、合理安排、注重效果”的原则进行分配、使用和管理。项目支出主要包括，开展实施全民素质行动计划纲要、全国科普日活动、科技月活动、青少年科技培训、社区居民科普工作、农村实用技术培训、开展农村基层科普组织工作、创建科普宣传栏等科普相关工作费用。

（二）绩效评价应当遵循以下基本原则：科学规范原则。绩效评价应当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。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。分级分类原则。绩效评价由财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关

系。绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准应对照具体评价指标来确定。在评价对象和具体评价指标确定后，应选择合适的评价标准。

绩效评价标准具体包括：计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。其他经财政部门确认的标准。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。适用于成本、效益都能准确计量的项目绩效评价。比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。适用于公共管理与服务、社会保障、文化、教育等领域支出的绩效评价。公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价由绩效指标来评定，一级指标分为产出指标、绩效指标、满意度指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

数量指标根据年度项目产出数量，对比本年实际完成值。看资金分配率是否为 100%来衡量质量指标。截止到 2021 年底，全年投资完成率分析时效指标。成本指标反应是否控制在预算内。

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。专项经费投入使用，提高大厅办事效率。资金正常使用将为社会带来正面的社会效益，也能够体现可持续影响指标好坏，创造良好的标准化可持续发展效益。

满意度指标指的是服务对象满意度指标。

（三）本科普经费严格按照单位的财务管理制度，根据资金使用范围对专项资金实行单独核算、专项使用，并制定了相关的资金管理制度，有专人负责，对项目资金的拨付，都要求用途合理，

三、综合评价情况及评价结论

该项目 2021 年有预算批复的绩效指标，我们根据相关文件的通知要求，参照 2021 年预算编制项目目标设置填报。

项目共设置 8 个绩效指标，其中产出指标 4 个，效益指标 3 个，满意度指标 1 个，具体情况如下：

产出指标——为全国科普日活动达到 585 场，受众百姓满

意；青少年科技创新大赛和市长奖活动每年举办 1 次，获多项省、滁州市奖若干；科技志愿服务活动每年开展 800 多场，全民科普效果较好。

效益指标——各类科普活动的开展有效提高了全市科普工作影响程度、扩大群众科普知识面、激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养他们科学思维、创新精神和实践能力、科技志愿服务常态化、提高广大群众科普知识。

满意度指标——服务对象满意度指标 90%以上。

本项目综合自评良好。该项目是根据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》等文件精神立项，由我单位负责组织实施，努力强化科普能力建设、认真培育科普示范基地、精心开展科技创新培训、组织科技各种竞赛、本项目从项目定位、项目计划、项目管理、项目结果等方面分析，是一个较好的项目。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。本项目预算资金为 55 万元，用于天长市科协开展开展各类科普活动，有效增强全民科学素养。

（二）项目过程情况。科普经费使用启动顺利，按照项目的计划、实施及控制过程有序开展，项目的收尾和项目的后续维护完成较好。

（三）项目产出情况。为全国科普日活动达到 585 场，受

众百姓满意；青少年科技创新大赛和市长奖活动每年举办 1 次，获多项省、滁州市奖若干；科技志愿服务活动每年开展 800 多场，全民科普效果较好。

（四）项目效益情况。科普活动的开展有效提高了全市科普工作影响程度、扩大群众科普知识面、帮助辅导员提高创新能力、激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养他们科学思维、创新精神和实践能力。

五、主要经验及做法

一是提高认识，加强领导。高度重视科普经费项目的实施，把组织实施科普项目作为贯彻落实党的富民惠民政策、践行科学发展观，推进社会主义新农村建设和实施《全民科学素质行动计划纲要》的具体行动来落实。二是要做好项目的筹备，准确把握全市科普工作基本情况，深入基层，进行调查研究。

六、存在问题及原因分析

一是项目经费资金使用进度较为缓慢；二是科普工作宣传力度还有待进一步加强；三是“党政抓总、科协带头、各部门配合、全社会参与”的科普大格局氛围不浓，镇（街）一级基层科协工作人员全是兼职，所兼工作多，任务重，发挥作用不够。

七、有关建议

一是继续加大对项目的指导和督促力度，提高做好用好财政经费的使用力度，提高项目资金使用效益，对项目资金使用情况

加强监管审核，完善财政支出绩效评价的指标体系和评价方法，提高工作质量，并加强财政支出绩效评价结果的应用。二是不断探索科普活动新形式，不断拓宽科普宣传的渠道，进一步创新深入人心的科普品牌；进一步加大科普宣传的力度，强化科普宣传的引导，科普宣传主题鲜明，加大宣传投入；创新科普宣传方式，不断搭建科普宣传新平台，进一步强化宣传的效果，营造良好的科学氛围，不断提高全市公民的科学素质，提高五大重点人群对科普活动的参与率、知晓度和满意度。三是争取镇分管领导的重视和支持，加强科普队伍建设，提高整体素质。

八、其他需要说明的问题

附：1. 全民科学素质等工作项目绩效目标完成清单：

科协项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 根据《全民科学素质纲要》要求，开展各类科普活动，增强全民科学素养。	总体目标完成情况：根据《全民科学素质纲要》要求，开展各类科普活动，增强全民科学素养。	
1	全国科普日活动开展形式多样、质量较高	全年开展 585 场，受众百姓满意	

(二)	年度绩效目标: 根据《全民科学素质纲要》要求,开展各类科普活动,增强全民科学素养。	年度绩效目标完成情况: 根据《全民科学素质纲要》要求,开展各类科普活动,增强全民科学素养。	
1	全国科普日活动开展形式多样、质量较高	全年开展 585 场, 受众百姓满意	

2. 全民科学素质等工作项目绩效评价问题清单:

科协项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门 (单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 (包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1		无	无	
	2		无	无	
	3		无	无	
资金管理存在的问题 (包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等)	1		无	无	
	2		无	无	
	3		无	无	
项目管理存在的问题 (包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1		无	无	
	2		无	无	
	3		无	无	
项目产出存在的问题 (包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1		无	无	
	2		无	无	
	3		无	无	
项目效益存在的问题 (包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1		无	无	
	2		无	无	
	3		无	无	

其他问题	1		无	无	
	2		无	无	
	3				

3. 全民科学素质等工作项目绩效评价评分情况表：

科协项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
	产出指标	数量指标	全国科普日活动	4	完成	4	
	产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛和市长奖	3	完成	3	
	产出指标	数量指标	科技志愿服务活动	4	完成	4	
	产出指标	质量指标	全国科普日活动开展形式多样、质量较高	5	完成	5	
	产出指标	质量指标	青少年科技创新大赛市长奖达到评好的效果	3	完成	3	
	产出指标	质量指标	科技志愿服务活动覆盖面	4	完成	4	
	产出指标	时效指标	计划9-10月底前完成	5	完成	5	
	产出指标	时效指标	计划年底前完成	3	完成	3	
	产出指标	时效指标	计划年底前完成	4	完成	4	
	产出指标	成本指标	全国科普日活动费用支出	4	完成	4	
	产出指标	成本指标	实际参赛费用	3	完成	3	
	产出指标	成本指标	实际活动费用	4	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	全民科普影响程度	5	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	激发广大青少年的科学兴趣和想象力，培养他们科学思维、创新精神和实践能力	4	完成	4	
	效益指标	社会效益指标	提高广大群众科普知识	4	完成	4	

	效益指标	生态效益指标	通过提高全民科学素质，营造学习科学的良好氛围	3	完成	3	
	效益指标	生态效益指标	青少年热爱科学的氛围	3	完成	3	
	效益指标	生态效益指标	科技志愿服务为创建全国文明城市砖加瓦	3	完成	3	
	效益指标	可持续影响指标	科普活动的开展持续提高公民科学素质的影响	4	完成	4	
	效益指标	可持续影响指标	发现和培养青少年科技创新后备人才的影响情况	4	完成	4	
	效益指标	可持续影响指标	科技志愿服务常态化	4	完成	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对科普日活动的认可程度	3	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对科普活动开展认可程度	3	完成	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务活动开展认可程度	4	完成	4	
合计				90		90	