

2020 年度
沁阳市科学技术协会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市科学技术协会概况

一、部门职责

(一) 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

(二) 拟定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，开展普及科学知识，弘扬科学精神，推广先进科学技术和青少年科技教育活动；指导科技场馆等科普阵地的规划、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。

(四) 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化。

(五) 表彰宣传优秀科技工作者，举荐人才，开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

(六) 加强所属团体之间的联系，促进自然科学和社会科学的结合。

(七) 监督管理所主管的学术团体，指导下级科协的业务工作。

(八) 承担市委、政府及交办的其他工作。

二、机构设置

沁阳市科学技术协会内设机构1个，即办公室。

从决算单位构成看，沁阳市科学技术协会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

收				入 支			
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	70.14		一、一般公共服务支出	32	34.28	
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	23.56	
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	9.89	
	9			九、卫生健康支出	40	1.95	
	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	0.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	70.14		本年支出合计	58	69.67	
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	1.31		年末结转和结余	60	1.78	
	30				61		
总 计	31	71.45		总 计	62	71.45	

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

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

公开02表
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		70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	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
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

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		69.67	69.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	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
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

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	70.14	一、一般公共服务支出	33	34.28	34.28	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	23.56	23.56	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	9.89	9.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	70.14	本年支出合计	59	69.67	69.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.31	年末财政拨款结转和结余	60	1.78	1.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.31		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				
总 计	32	71.45	总 计	64	71.45	71.45	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支出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
金额单位：万元

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

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		69.67	69.67	0.00
201	一般公共服务支出	34.28	34.28	0.00
20129	群众团体事务	34.28	34.28	0.00
2012901	行政运行	34.28	34.28	0.00
206	科学技术支出	23.56	23.56	0.00
20607	科学技术普及	23.56	23.56	0.00
2060702	科普活动	23.56	23.56	0.00
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	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：沁阳市科学技术协会

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	38.97	302	商品和服务支出	24.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	16.79	30201	办公费	10.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	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	3.93	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	0.23	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.20	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	0.05	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	5.96	30215	会议费	4.15	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	4.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	39908	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		44.92	公用经费合计						24.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：614

公开07表

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

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。

说明：我部门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

部门：沁阳市科学技术协会

2020年度

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 71.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.41 万元，下降 11.64%。主要原因是 2020 省科协没有下拨电商培训基地培训款项和科技特色学校建设费用，而 2019 年有。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 70.14 万元，其中：财政拨款收入 70.14 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 69.67 万元，其中：基本支出 69.67 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 71.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.41 万元，下降 11.64%。主要原因是 2020 省科协没有下拨电商培训基地培训款项和科技特色学校建设费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 69.67 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.74 万元，下降 12.27%。主要原因是 2020 年省科协没有下拨电商培训基地培训款项和科技特色学校建设费用。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出69.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.28万元，占49.20%；科学技术（类）支出23.56万元，占33.82%；社会保障和就业（类）支出9.89万元，占14.20%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.95万元，占2.80%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.32万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的67.43%。其中：

1. 一般公共支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为33.79万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数基本持平。

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54.15万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的43.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年的科普信息化建设项目资金未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为5.06万元,支出决算为4.94万元,完成年初预算的97.63%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为1.35万元,支出决算为0.96万元,完成年初的71.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一位遗属5月份死亡。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.97万元,支出决算为1.95万元,完成年初预算的98.98%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数2.84万元,支出决算数0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项列支由我市财政局国库科统一发放。

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69.67万元。与上年度相比,减少9.74万元,下降12.27%,主要原因:2020年省科协没有下拨电商基地培训款项和科技特色学校建设费用。其中:人员经费44.92万元,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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费

24.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加0万元，

增长0%。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个，来宾0人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为54.15万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共3个，支出金额54.15万元；其中，进行项目绩效自评3个，自评金额54.15万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2020年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为92分（后附整体表）。

我单位共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分93.33分。

沁阳市科学技术协会整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称						
年度	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
主要任务完成情况	科普活动	已完成	10	10	8.9	8.9
	科普信息化建设	已完成	40	40	0	0
	召开第二次科协代表大会	已完成	4.15	4.15	4.15	4.15
	基本支出	已完成	49.71	49.71	46.77	46.77
	金额合计			103.32	103.32	59.82
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	一是满足单位人员的工资、福利、办公等的基本支出；二是正常开展科普宣传、科普阵地建设、科技工作者日宣传、科普讲座等活动，提高全民科普意识和科普水平；三是圆满完成科协二次代表大会所有议程。四是圆满完成科普信息大屏安装、调试及使用。			一是保证了机关人员的工资、福利、办公等的基本支出；二是正常开展了科普宣传、科普阵地建设、科技工作者日宣传等活动，提高全民科普意识和科普水平；三是圆满完成科协二次代表大会所有议程。四是圆满完成科普信息大屏安装、调试及使用。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织开展科技工作者日、科普日等5项活动，参与人数达到1000人次；		≥1000人	开展了多行活动，参与人数达1200余人
			会议人数控制在190人以内；		≤190人	各类代表人数187人
			安装科普信息大屏55块		≥55块	安装了55块信息化大屏
			保证人员正常工资、福利、公用经费等		≤49.64万元	
		质量指标	保证圆满完成会议所有议程；确保大屏正常使用；确保机关人员正常工作。		保证大会圆满成功，确保大屏正常使用；确保机关人员正常工作。	保证圆满完成会议所有议程；确保大屏正常使用；确保机关人员正常工作。
			贯穿全年工作中		按时完成	按时完成
		时效指标	确保机关人员全年的工作、生活、学习、办公需要。		按时完成	按时完成
			成本指标	坚持厉行勤俭节约，控制在10万元以内；		≤10万元
		会议经费控制在4.15万元内		≤4.15万元	4.15万元	
		科普信息大屏成本控制在40万元以内；		≤40万元	40万元	
	保证人员正常工资、福利、办公等。			≤49.64万元		
	效益指标	经济效益指标	公众科技意识增强，利用科学技术来增加收入		有所提高	有所提高
		社会效益指标	开展科普活动，提高群众科普知识水平；		保障机关人员正常开展工作；公众科普意识、科普水平有所提高	保障机关人员正常工作；公众科普意识、科普水平有所提高
			深化群团组织改革，按时换届，保障科协组织、人员到位			
保障机关人员正常开展工作						
生态效益指标	提高公众低碳生活意识和水平		有所提高	有所提高		
可持续影响指标	提升公众科学素质		有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度		≥90%	≥90%	
得分		92				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普活动			
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	10	执行数: 8.9	
		其中: 本级财政资金	10	其中: 本级财政资金	8.9
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度	预期目标			实际完成情况	
总体目标完成情况	组织开展各类科普活动, 满足群众科普知识需求, 提高群众科普意识、科普水平。			全年开展科普阵地建设、科技工作者日、科普宣传等活动, 开展“三下乡”活动4次, 参与科普宣传人数达1200余人, 群众科学素质得到了明显提升, 满意度达到90%以上。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织开展科技工作者日、科普日等5项活动, 参与人数达到1000人次	≥5项 ≥1000人次	已开展科普阵地建设、科技工作者日、科普宣传等活动, 参与人数达1200余人
		质量指标	保证活动效果, 达到群众满意	保证活动效果, 达到群众满意	活动效果很好, 群众非常满意
		时效指标	贯穿全年工作中, 按时完成	贯穿全年工作中, 按时完成	按计划已经全部完成
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 控制在10万元以内	≤10万元	控制在10万元内
	效益指标	经济效益指标	公众科技意识增强, 利用科学技术来增加收入	公众科技意识增强, 利用科学技术来增加收入	群众科技水平有所提高, 科技水平带来了经济效益
		社会效益指标	丰富群众参加文化活动的载体, 提高全民素质	丰富群众参加文化活动的载体, 提高全民素质	群众科普意识有所提高
		生态效益指标	提高公众低碳生活意识和水平	提高公众低碳生活意识和水平	群众生态意识、低碳意识有所提高
		可持续影响指标	提升公众科学素质	提升公众科学素质	群众科学素质得到了明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	群众满意度达到了90%以上
得分			95		

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		科普信息化建设			
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	40	执行数: 0	
		其中: 本级财政资金	40	其中: 本级财政资金	0
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	<p>目标1: 全市安装55块电子屏</p> <p>目标2: 通过科普信息大屏, 宣传科普知识, 普及科学技术, 满足群众科普知识需求, 提高群众科普意识、科普水平</p>			<p>全市的55块电子屏已全部安装到位, 并能正常使用, 更好地满足了群众科普知识需求。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	在全市55个村街的大队部、文化广场等群众聚集的地方安装科普大屏	=55块	55块电子屏已全部安装到位
		质量指标	保证科普大屏正常使用	保证科普大屏正常使用	科普大屏正常使用
		时效指标	2020年安装完成投入使用	≦12月底	2020年已安装完成投入使用
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 控制在40万元以内	≦40万元	控制在40万元以内
	效益指标	经济效益	公众科技意识增强, 利用科学技术来增加收入	公众科技意识增强, 利用科学技术来增加收入	公众科技意识明显增强
		社会效益	丰富群众参加文化活动的载体, 提高全民素质	丰富群众参加文化活动的载体, 提高全民素质	丰富了群众参加文化活动的载体, 提高了全民科普素质
		生态效益	提高公众低碳生活意识和水平	提高公众低碳生活意识和水平	提高了公众低碳生活意识和水平
		可持续影响指标	提升公众科学素质	提升公众科学素质	提升了公众科学素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高社会公众满意度	≧90%	满意度达到90%以上
得分		92			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		召开科协第二次代表大会			
主管部门				实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	4.15	执行数: 4.15	
		其中: 本级财政资金	4.15	其中: 本级财政资金	4.15
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	通过群团组织改革, 推动科普工作新局面, 满足群众科普知识需求, 提高群众科普意识、科普水平。			沁阳市科学技术协会第二次代表大会已经顺利召开, 选出了新一届科协领导班子, 达到了预期的目的效果。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组织召开沁阳市科学技术协会第二次代表大会, 参与各类代表等人数达到190人左右。	≧190人	顺利召开了沁阳市科学技术协会第二次代表大会, 参与各类代表等人数达到190人左右
		质量指标	保证会议效果	实现会议预期目的	会议达到了预期目的、效果
		时效指标	按上级要求按时完成	按上级要求按时完成	按时完成
		成本指标	坚持厉行勤俭节约, 控制在4.15万元以内	≧4.15万元	坚持厉行勤俭节约, 控制在4.15万元以内。
	效益指标	经济效益指标	深化群团组织改革, 推动科协创新工作	深化群团组织改革, 推动科协创新工作	深化了群团组织改革, 推动了科协创新工作
		社会效益指标	开展群团组织改革, 建设科普工作新局面, 满足群众科普知识需求, 提高群众科普意识、科普水平	开展群团组织改革, 建设科普工作新局面, 满足群众科普知识需求, 提高群众科普意识、科普水平	开展群团组织改革, 有利于建设科普工作新局面, 满足群众科普知识需求, 提高群众科普意识、科普水平
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有利于科协以后更好地开展工作	有利于科协以后更好地开展工作	通过换届, 成立了新的领导班子, 更有利于科协以后更好地开展工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≧90%	提高了社会公众满意度
得分		93			

（三）重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出24.75万元，较上年度减少12.54万元，下降33.63%。减少的主要原因是：2020年省科协没有拨付电商基地培训款项和科技特色学校建设费用。

十二、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

十七、科学技术支出：按照沁阳市科学技术协会基本职能，开展科学普及和科普宣传活动产生的活动费用。

十八、科普活动：结合全民素质成员单位，在五大类人群中开展全民科学素质提高工作，丰富多种活动载体，展开多种形式的科普活动。

第五部分 附件

沁阳市科学技术协会 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）、沁阳市财政局《关于贯彻落实中共沁阳市委 沁阳市人民政府〈关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉文件精神的通知》（沁财绩效[2020]5号）等相关文件精神，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、基本情况及概况

（一）部门基本情况概况

沁阳市科协是中共沁阳市委领导下的人民团体，为正科级行政单位，归为党群系统。其主要职责是：1. 组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。4. 开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。5. 组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。6. 开展民间的科

学技术交流活动，促进对外开放。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设机构1个，即办公室。

2. 人员构成。我单位共有编制4人，其中：行政编制4人，实有人员4人，退休人员8人，合计12人。

（三）2020年度主要指标完成情况

1. 积极开展疫情防控应急科普工作，为全市疫情防控阻击战贡献力量。及时发布疫情防控的信息和有关疫情防控的科普知识，引导广大群众不信谣、不传谣，科学认知，理性预防；动员全市广大科普志愿者积极参与疫情防控各项工作，带头普及疫情防控科普知识，引导广大群众以科学态度应对疫情，增强自我保护意识。

2. 加强对科技工作者的政治引领，创新服务科技工作者的载体和方式。一是组织科技工作者开展科技志愿服务，分别到紫陵镇窑头村、王曲乡古章村、西万镇景明村、王曲乡南鲁村等开展健康义诊、农技服务、科学普及等科技志愿服务活动，受到基层群众的热烈欢迎。二是走访慰问基层一线科技工作者。5月27日，到市人民医院、沁阳科创园走访慰问一线科技工作者，向科技工作者送去节日的祝福，同时勉励科技工作者要勇于创新 and 实践，在各自领域和岗位上发挥聪明才智，不断推动科技成果创新转换，为疫情防控和沁阳经济社会发展提供人才支撑和智力支持。三是表扬一批在新冠肺炎疫情防控工作中表现突出的优秀科技工作者。

3. 持续实施全民科学素质行动,做好十三五《科学素质纲要》收官工作。一是加强民生科普宣传,推动科普服务百姓,惠及民生。开展了2020年科技活动周和全国科普日广场宣传活动,深入沁阳市中小学实践教育基地,开展反邪教警示宣传教育进校园活动。二是推动成员单位开展科普宣传活动。利用“世界气象日”、“世界水日”“防灾减灾日”等节日,积极开展丰富多彩的科普宣传活动。三是大力开展青少年科技教育。组织开展2020年沁阳市青少年科技创新大赛,组织50余名学生在神农山科普教育基地,开展暑期科普体验综合实践研学活动。

4. 围绕服务全市中心工作,助力高质量发展。一是印发疫情防控科普知识宣传资料,助力疫情防控。二是助力决战脱贫攻坚和服务乡村振兴。做好分包王曲乡和常平乡贫困户的帮扶工作。在全市开展科普示范村街、示范户创建工作。完成神农元生物科技有限公司现代农业科普园建设工作。三是服务创新驱动发展。10月份,组织全市10余家企业到焦作参加河南省知识产权战略宣讲暨专利应用工程师培训班,为企业创新发展服务。

5. 强化科普供给,努力建设社会化科普大平台。一是深入推进“科普信息化工程”。全市55个行政村的科普大屏建设基本完成,10月31日,通过焦作市科协组织的专家验收。二是着力推进科技志愿服务。不断引导各类科技人才加入科技志愿者队伍,推动开展形式多样、丰富多彩、贴近群众生产生活实际的科技志愿活动。三是持续开展科普教育基地提升行动。加强科普教育基地的规范管理,2020年8月,神农山风景区被河南省科协和河

南省文明办命名为河南省科普教育基地。

(三) 年初财政批复的部门预算整体支出情况

年初财政批复的整体支出合计：103.32万元。

1、部门预算基本支出49.17万元。其中：人员支出44.78万元,公用支出4.39万元。

2、部门预算项目支出为54.15万元。其中：科普活动经费支出10万元；召开科协第二次代表大会经费支出4.15万元；科普信息化建设支出40万元。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计70.14万元，其中：财政拨款收入70.14万元，占100.00%。2020年度支出合计69.67万元，基本支出55.52万元，占79.69%；其中人员经费51.61万元，日常公用经费3.91万元；项目支出14.15万元，占20.31%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作，成立了科协绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

(一) 部门整体支出绩效情况

我市科协认真贯彻落实今年全国科协会议精神及习近平总书记讲话精神，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，团结和引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，重点抓好了科普项目申报、焦作市第34届青少年科技创新大赛、省第十三届青少年科

学素质知识竞赛、科普信息化建设、科普宣传、科普教育基地培养选树上报等工作。

科普项目储备申报取得新进展。对全市学会（协会）、科普基地、科普社区、科技示范户进行了一次全面摸底，基本掌握了全市科学、科技推广、应用、普及情况。神农山风景区被省科协、省文明办命名为“河南省科普教育基地”。

青少年科技创新步上新台阶。联合市教体局等单位在全市中小学开展了沁阳市青少年科技创新大赛活动，取得12个一等奖、18个二等奖、24个三等奖的历史最好成绩，极大地激发了青少年探索创新的热情，提高了青少年科技创新意识和实践能力。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2020年评价得分为92分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出54.15万元，主要用于开展科普活动、科普信息化建设以及召开科协第二次代表大会。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

（1）科普信息化建设初见成效。今年来，沁阳市科协积极督导工程队，检查工程质量，圆满完成了涉及13个乡镇（办事处）的55个村街的信息化大屏安装调试工作，截至目前，55个信息化

大屏都能正常工作，为科普知识的宣传普及提供了新的载体。

(2) 科普宣传取得新成效。编印了适合在我市推广普及《苹果树全年管理新技术》1000册、《提升科学素质系列读本》2000套，印发疫情防控科普知识宣传单20000份，免费发放给乡镇科普图书室及广大群众。积极联合市科普成员单位，开展了“科普进校园”、“科技活动周”、“食品安全周”、“防灾减灾日”、“科普日”等大型科普讲座、科普教育宣传活动11次，发放各类科普书籍、科普资料8000多份。更换科普画廊2次，更新宣传版面90余块，在沁阳电视台开播了《科普新天地》电视专栏节目，进一步扩大了科学知识普及面，提高了公民科学素养。

(3) 顺利召开沁阳市科协第二次代表大会。经过科协全体工作人员的努力，市科协圆满完成了科协换届选举工作，选举出了新一届科协领导班子，实现了市委的意图，为下一步科协工作再上新台阶奠定了坚实的基础。

四、存在的主要问题

将科学素质建设经费纳入2021年部门财政预算。2016年7月5日由全民科学素质纲要实施工作办公室下发的《关于深入落实全民科学素质行动实施工作电视电话会议精神的通知》（纲要办发[2016]3号）中第四点进一步明确了科普经费要按照省、市、县各本级人均不少于1元钱的最低要求，将科普等公民科学素质建设所需经费列入各级财政预算，并逐年增长。为切实有效推进我市科普工作，提升全民科学素质，实现科技事业发展新目标。

五、改进建议

加强内外部协调，确保资金及时到位，在以后的工作中，与乡镇（办事处）多协调，在工作中需加大宣传，扎实工作，让每一分钱都发挥作用，让每一个群众都得到实惠。

六、其他

公务卡使用力度还应加强，尽量减少现金支付。