



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

# 2020 年度部门决算公开文本

高邑县科学技术协会

二〇二一年九月

# 高邑县科学技术协会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、认真贯彻执行《科普法》，制定全县科普工作规划，并组织实施。开展科学技术普及、科技咨询活动，推广先进技术，开展科技教育活动，推动科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的应用和推广。

2、贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想，提升青少年、农民、社区居民、城镇劳动者、公务员五大重点人群科学素质。

3、加强科技人员队伍建设，促进科学技术人才的成长和提高。反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，把科协建成科技工作者之家。表彰、奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

4、加强科普阵地建设，改善科普设施，提升科普能力。

5、组织开展决策论证和科技咨询服务，为全县经济建设和科技发展提供合理化建议。

6、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7、指导、支持县老科协协会建设，充分发挥老科技工作者的作用。

8、承担县委、县政府及市科协交办的有关事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县科学技术协会	参公事业单位	财政拨款

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）139.36 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 19.69 万元，增长 32.82%，支出增加 19.71 万元，增长 32.87%，收支共增加 39.4 万元，增长 32.84%，主要原因是本年度上级专款增加 16 万元，还有正常的工资福利增长。

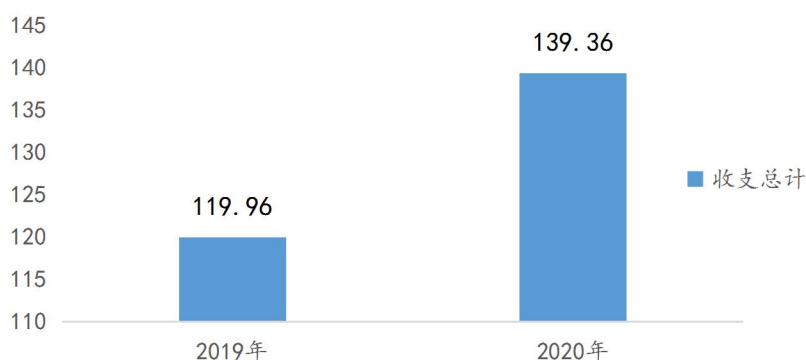


图1 : 2019-2020年收支总计对比情况)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 79.68 万元，其中：财政拨款收入 79.68 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%。如图所示：

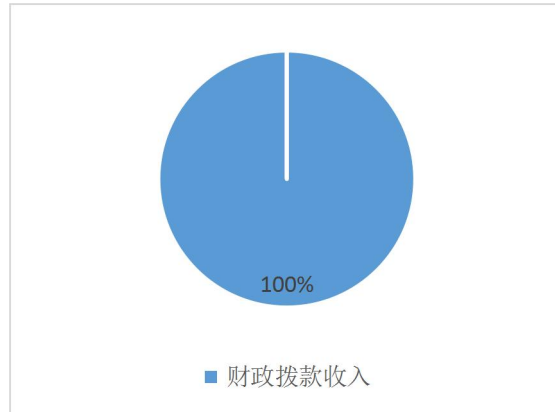


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 63.68 万元，其中：基本支出 63.02 万元，占 98.96%；项目支出 0.66 万元，占 1.04%；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%。如图所示：

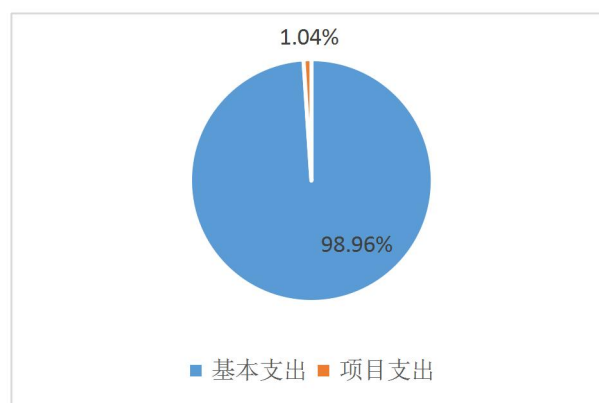


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 79.68 万元，比 2019 年度增加 19.69 万元，增长 32.82%，主要是上级专款增加；本年支出 63.68 万元，增加 3.71 万元，增长 6.19%，主要是上级专款 16 万元没有支出，结转到下年。

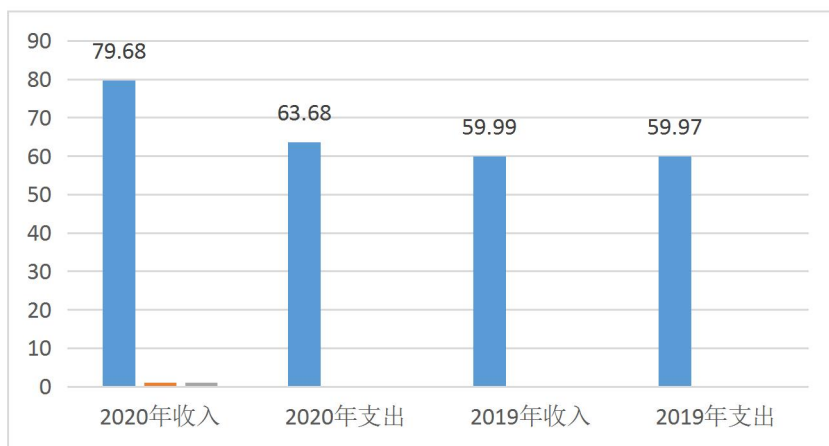


图 4：财政拨款收支与上年度对比

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 79.68 万元，完成年初预算的 86.87%，比年初预算减少 12.04 万元，决算数小于预算数主要原因是，本年度受疫情影响，流动科技馆专项资金

6 万元被收回，年初社会保险、医疗保险、住房公积金安排额度较多，实际支出较少；本年支出 63.68 万元，完成年初预算的 69.43%，比年初预算减少 28.04 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度受疫情影响，流动科技馆专项资金 6 万元被收回；上级专款 16 万元没有支出，结转到下年；年初社会保险、医疗保险、住房公积金安排额度较多，实际支出较少。

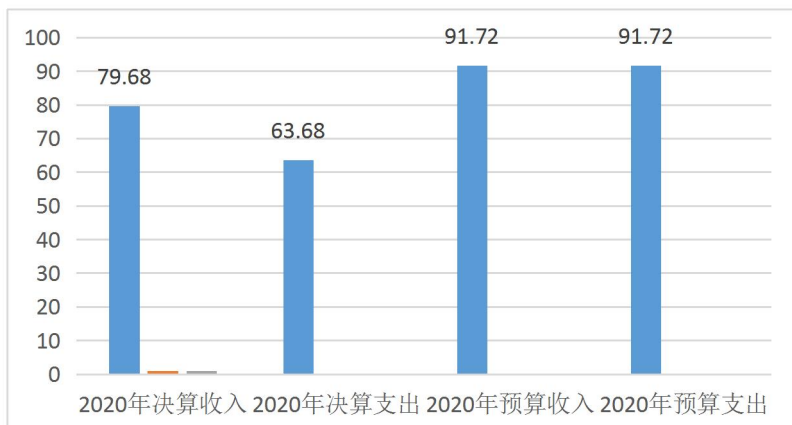


图 5：财政拨款收支与年初预算对比

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 63.68 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 44.99 万元，占 70.65%；社会保障和就业（类）支出 9.08 万元，占 14.26%；卫生健康支出 3.09 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 6.53 万元，占 10.25%。

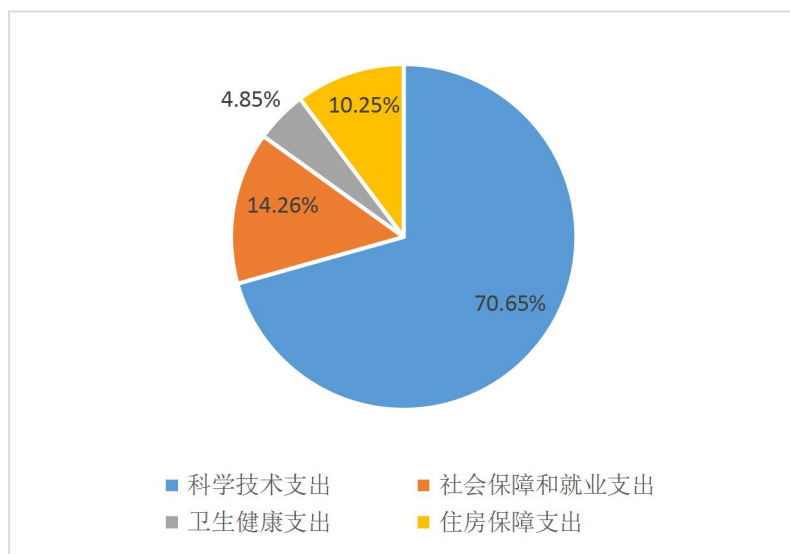


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 63.02 万元，其中：人员经费 48.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.03万元，支出决算为0元，较预算减少0.03万元，降低100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算降低。与2019年度相同，2019年度也没有“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相同，均为0元，主要是本年度财政未安排因公出国（境）费用。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，与年初预算持平，本年度未发生公务用车购置及运行维护费。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，本年度未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，本年度未发生公务用车运行维护费用。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与 2019 年度决算支出持平，2019 年度也没有公务接待费支出。

## 六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 22.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“2019 年结转科普活动经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.66 万元。其中，对“老科协专项经费”、“原劳动技校办公区水电费”、“基层科普行动计划

中央补助资金（支持新时代文明实践中心全国试点县）”、“提升基层科普服务能力中央奖补资金（鄞丰蔬菜）”、“基层科普行动计划省级奖补资金（舜耕家庭农场）”、“补充单位及办公区办公经费”、“2019年结转日常公用经费”等项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评比较认真，成立了评价工作领导小组，召开了绩效评价工作会议，研究商定评价工作内容，制定了评价工作方案。在开展项目自评前，收集了相关资料，学习了有关文件内容，对项目资金的使用情况进行了了解。在自评过程中，也发现了一些问题，制定了相关整改措施，总的来说，自评工作还是积极有效的。

2019年结转科普活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为83分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.66万元，执行数为0.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是从产出指标来看，数量指标，绩效目标为开展科普活动次数5次，实际完成5次，活动受益人次5000人次，实际完成4000万人次；质量指标，科普活动完成率100%，实际完成90%；时效指标，绩效目标为年底完成，实际为年底部分完成；成本指标，运行保障成本0.66万元，实际完成0.66万元。二是从预算执行率来看，绩效目标为完成100%，实际完成100%。三是从效益指标来看，社会效益绩效目标为科普活动服务对象的科学素质得到提升，实际完成情况是参



加科普活动的人员在科学知识、科学技术方面得到一定程度提升；可持续影响指标绩效目标为服务对象家庭发展能力得到提升，实际完成情况为家庭可持续发展能力得到一定程度增加。四是从满意度指标来看，绩效指标为科普活动受益人群满意度98%，实际完成90%。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，大型科普宣传活动减少；二是开展科普宣传教育，提高全民科学素质行动，需要成员单位相互配合，共同完成，科协在组织、协调其它单位方面做的还不够；三是科普活动效果距离预期还有差距，需要在提高效果上努力。下一步改进措施：一是要发挥统筹协调作用，调动成员单位的积极性和主动性，并积极参与他们组织的活动。二是科学素质提升效果比较难量化，在组织活动时，要注意事前进行调研，征求服务对象意见建议，根据需要组织活动，使活动更具针对性，更切中需要，从而提高活动的成效。三是加强项目管理，加大预算执行力度，科学合理使用项目资金。

附：项目支出绩效自评表

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：

高邑县科学技术协会

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	2019年结转科普活动经费	实施(主管)单位	高邑县科学技术协会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度

	预算数:	0.66	到位数:	0.66	执行数:	0.66	100%
	其中:财政资金	0.66	其中:财政资金	0.66	其中:财政资金	0.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展科普培训科普讲座等科普宣传活动 参加科普活动的人群科学素质得到提升			组织了系列科普活动,参加科普活动的人群科学素质得到一定程度提升			
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	开展科普宣传活动的次数	5	5	5	
			科普活动受益人次	5000 人次	4000 人次	4	
		质量指标	活动总体完成率	100%	90%	8	
		时效指标	年底完成	年底完成	年底部分完成	8	
		成本指标	运行保障成本	0.66	0.66	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象的科学素质得到提升	参加科普活动的人员在科学知识、科学技术方面得到提高	得到一定程度提升	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	服务对象家族发展能力得到提升	参加科普活动的人员科技水平提高,进而提高家庭可持续发展能力	家庭可持续发展能力得到一定程度增加	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	98%	90%	8
总分						83

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

### 部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：高邑县科学技术协会

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至2020 年底)	结余 交回 财政数	自评得分	自评结果应用 意见
1	2019年结转科普活动经费	高邑县科学技术协会	0.66	0.66		83	无
2	老科协专项经费	高邑县科学技术协会	2.00	2.00		83	无
3	原劳动技校办公区水电费	高邑县科学技术协会	2.57	2.57		92	无
4	补充单位及办公区办公经费	高邑县科学技术协会	1.00	1.00		84	无
5	2019年结转日常公用经费	高邑县科学技术协会	0.62	0.62		84	无

6	基层科普行动计划中央补助资金（支持新时代文明实践中心全国试点县）	高邑县科学技术协会	5.00			80	结转下年支出
7	提升基层科普服务能力中央奖补资金（鄞丰蔬菜）	高邑县科学技术协会	7.00			80	项目正在验收
8	基层科普行动计划省级奖补资金（舜耕家庭农场）	高邑县科学技术协会	4.00			80	项目正在验收

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 14.46 万元，比 2019 年度增加 0.26 万元，增长 1.83%。主要原因是单位严格控制机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相同。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备台（套），与上年相同。单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相同。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 下年或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。

**（七）基本支出：**填列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。

**（八）项目支出：**填列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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

见附表