2020年度

临沂市科学技术协会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

单位概况

一、单位职责

临沂市科学技术协会（简称临沂市科协）是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量，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，是提供科技类公共服务产品的社会组织。

科协主要职责为：

1、加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

2、密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；评选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

3、创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

4、开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

5、组织推进临沂市科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

6、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，开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技

术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

7、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、法规的拟定和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设市级科技智库，服务党和政府科学决策。

8、指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动，推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

9、负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活。

10、承办市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能科（股）室，分别是：办公室、调研宣传部、学会部、科普部。

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	598.52	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	458.39
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	53.34
	9		九、卫生健康支出	40	26.43
	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	22.76
	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	598.52	本年支出合计	58	560.92
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	37.6
	30			61	
总计	31	598.52	总计	62	598.52

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		598.52	598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	495.99	495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	495.49	495.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	337.89	337.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	108	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	49.6	49.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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		560.92	439.97	120.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	458.39	337.44	120.95	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.5	0.00	0.5	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	457.89	337.44	120.45	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	337.89	337.44	0.45	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	108	0.00	108	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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	598.52	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	458.39	458.39	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	53.34	53.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.43	26.43	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	22.76	22.76	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	598.52	本年支出合计	59	560.92	560.92	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	37.6	37.6	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款	31	0.00		63				
总计	32	598.52	总计	64	598.52	598.52	0.00	0.00

注：1.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		560.92	439.97	120.95
206	科学技术支出	458.39	337.44	120.95
20603	应用研究	0.5	0.00	0.5
2060399	其他应用研究支出	0.5	0.00	0.5
20607	科学技术普及	457.89	337.44	120.45
2060701	机构运行	337.89	337.44	0.45
2060702	科普活动	108	0.00	108
2060799	其他科学技术普及支出	12	0.00	12
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00
2101102	事业单位医疗	26.43	26.43	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	0.00

注：1.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	338.99	302	商品和服务支出	48.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.86	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.49	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	0.02	310	资本性支出	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费	1.34	31002	办公设备购置	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30208	取暖费	4.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	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	0.00	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.76	30212	因公出国（境）费用	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	51.08	30215	会议费	2.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.75	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	24.86	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.92	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	7.56	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	0.21	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	5.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.71	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44	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	16.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		390.07	公用经费合计					49.90

注：1.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
19.00	0.00	15.00	0.00	15.00	4.00	7.48	0.00	6.78	0.00	6.78	0.70

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。

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	0	0	0	0	0

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.本单位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	0	0

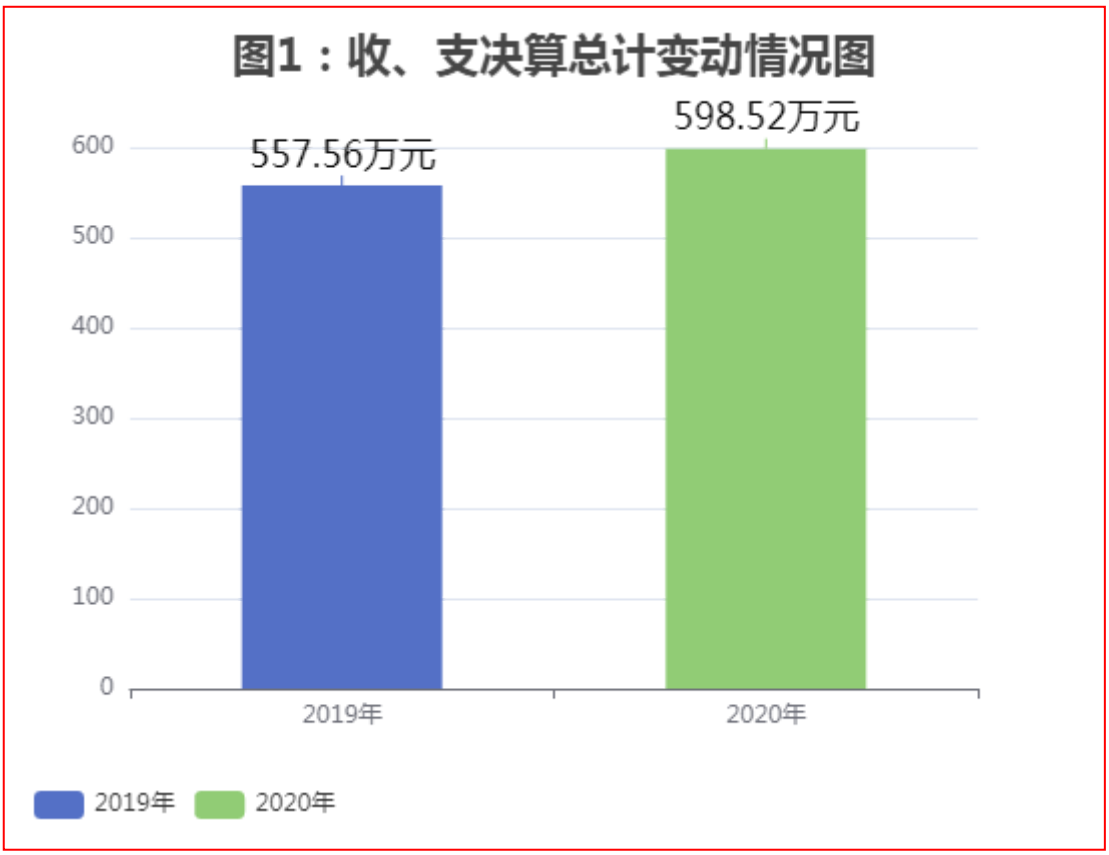
注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

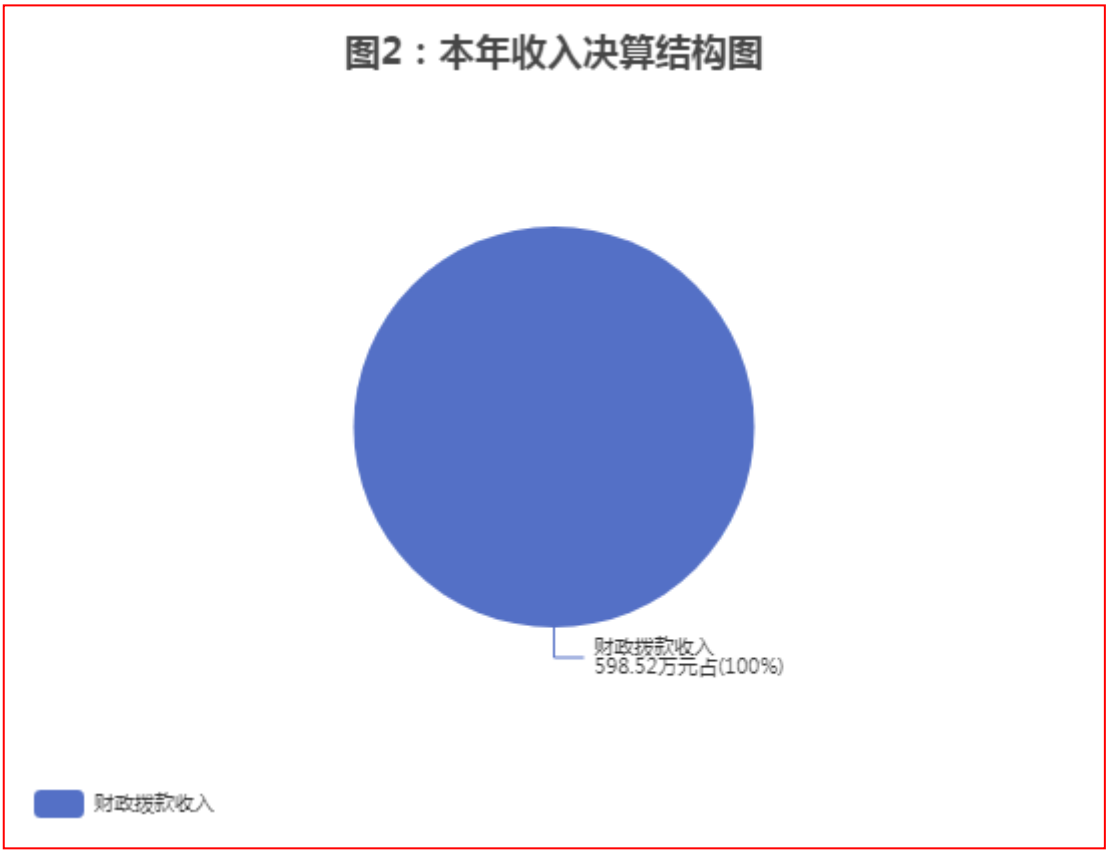
2020年度收、支总计598.52万元。与2019年度相比，收、支总计各增加40.96万元，增长7.35%。主要是本年度增加市科协第四次代表大会专项会议费。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计598.52万元，其中：财政拨款收入598.52万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入598.52万元。与2019年度相比，增加40.96万元，增长7.35%。主要是2020年度增加市科协第四次代表大会专项会议经费。

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。

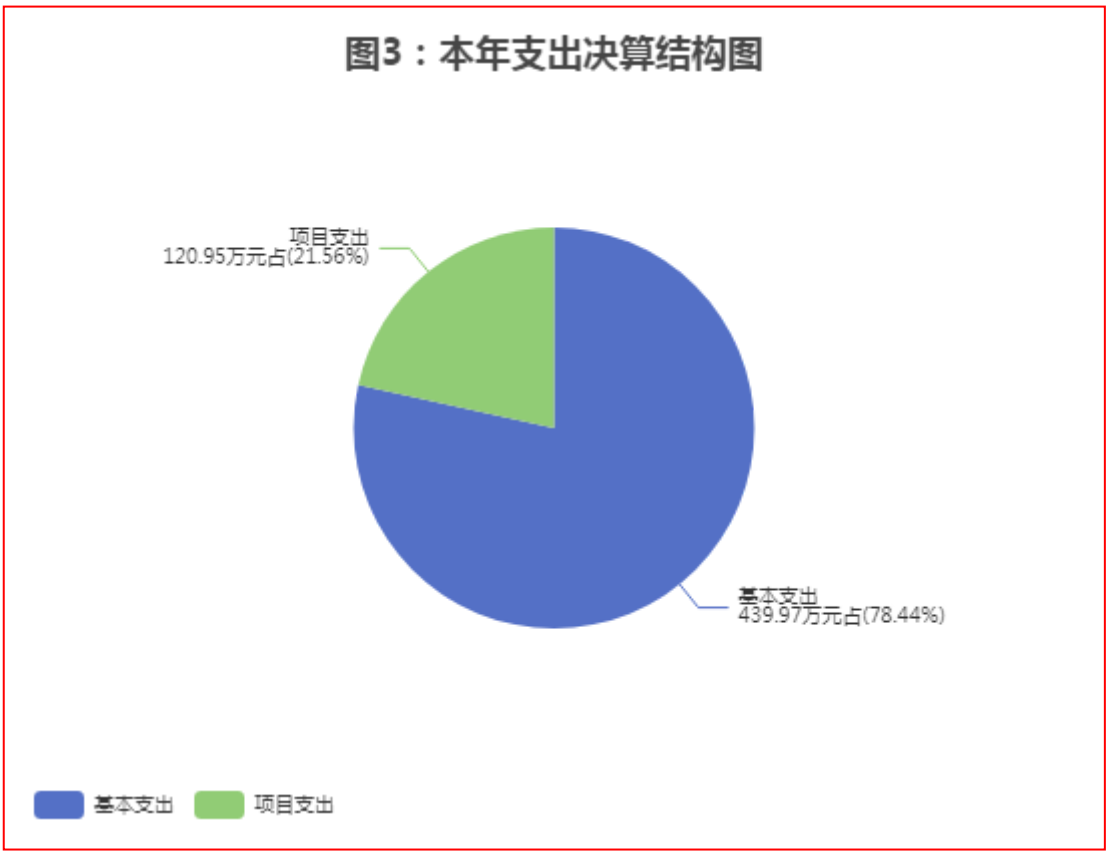
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计560.92万元，其中：基本支出439.97万元，占78.44%；项目支出120.95万元，占21.56%；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439.97万元。与2019年度相比，增加24.41万元，增长5.87%。主要是人员增加，与2019年度相比，2020年度基本支出增加。

2、项目支出120.95万元。与2019年度相比，减少21.05万元，下降14.82%。主要是一是受疫情影响，财政压减部分项目经费；二是青少年科技创新市长奖为奇数年项目,2020年度未开展此项业务。

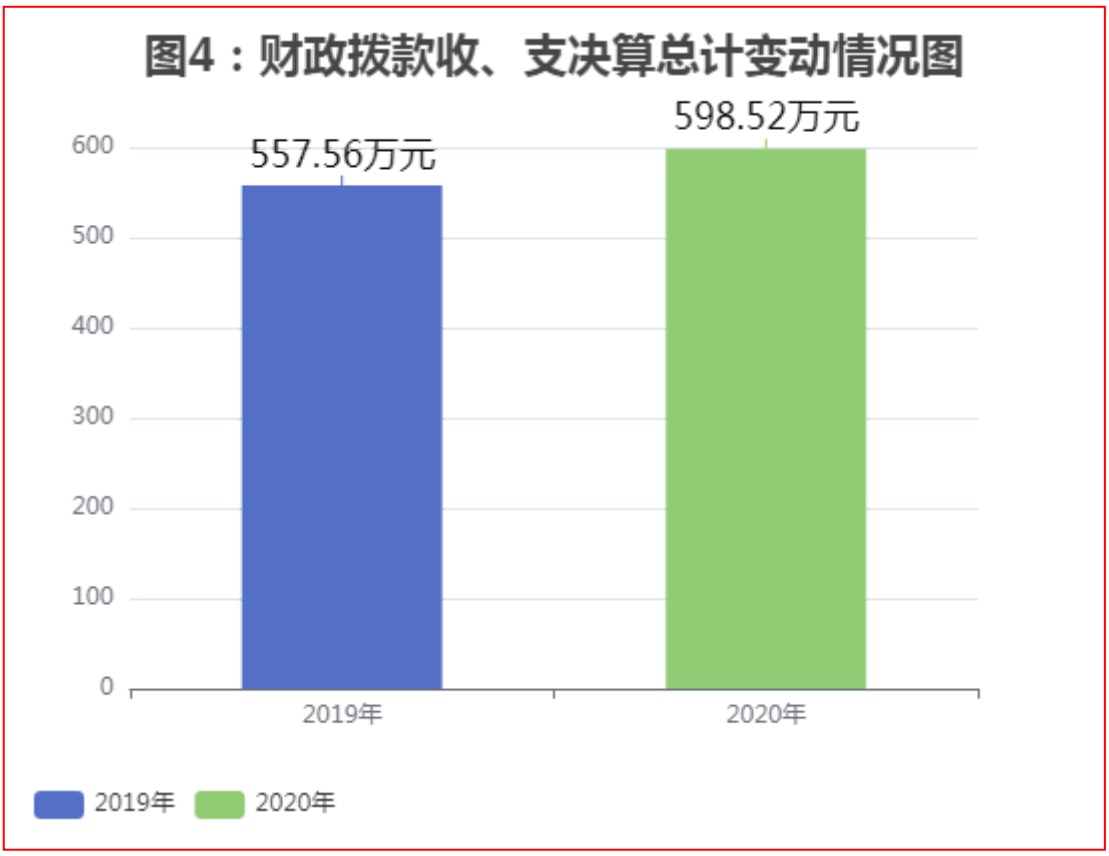
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

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

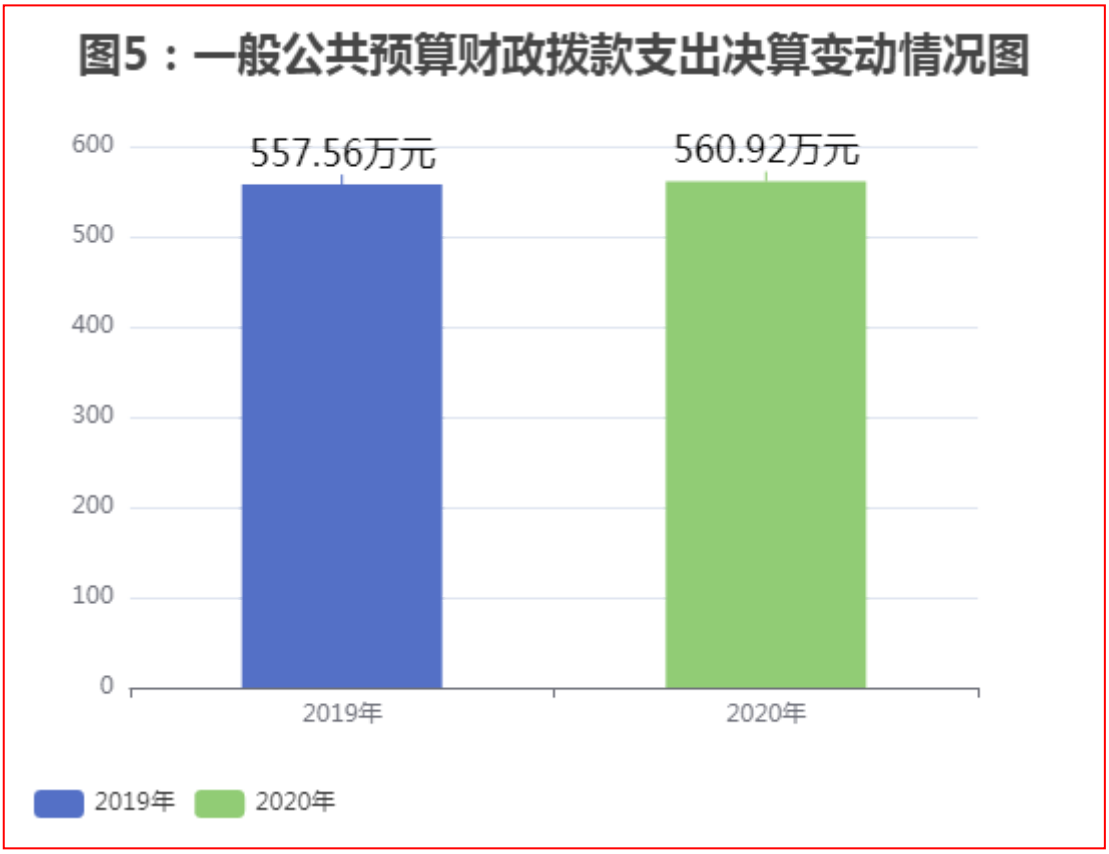
2020年度财政拨款收、支总计598.52万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.96万元，增长7.35%。主要是2020年度增加市科协第四次代表大会专项会议经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

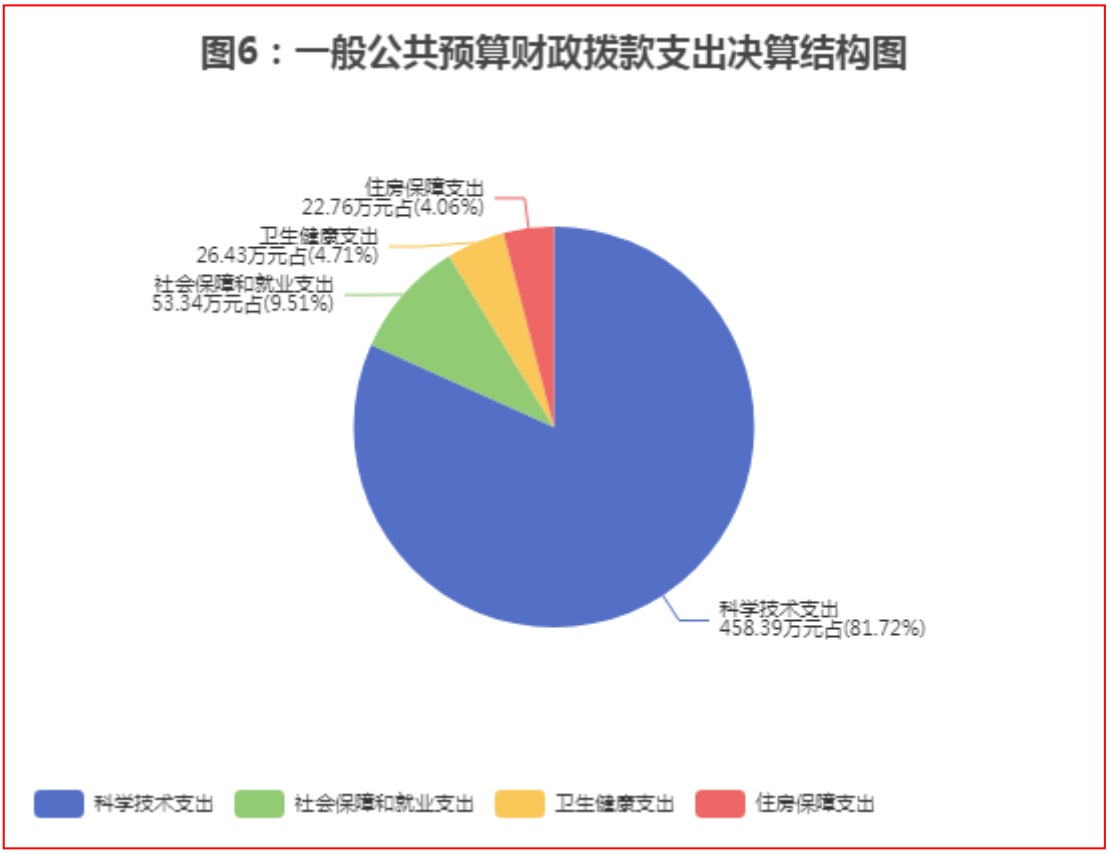
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出560.92万元，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3.36万元，增长0.6%。主要是人员增加，与2019年度相比，2020年度基本支出增加。



（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560.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出458.39万元，占81.72%；社会保障和就业（类）支出53.34万元，占9.51%；卫生健康（类）支出26.43万元，占4.71%；住房保障（类）支出22.76万元，占4.06%。



（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557.04万元，支出决算为560.92万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员增加，2020年度基本支出增加；二是本年度增加市科协第四次代表大会专项经费。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年度财政新增信息化建设专项资金。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为278.8万元，支出决算为337.89万元，完

成年初预算的121.19%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，与2019年度相比，2020年度基本支出增加。

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108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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66.6万元，支出决算为12万元，完成年初预算的18.02%。决算数小于年初预算数主要原因是一是受疫情影响，政策性压减30%市科协第四次代表大会会议专项经费；二是因疫情严重，本年度拟召开市科协第四次代表大会经批准延续至次年召开。

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21.41万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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21.29万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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27.54万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情影响，医保部门政策性下调缴费比例。

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22.76万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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439.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费390.07万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.9万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19万元，支出决算为7.48万元，比年初预算减少11.52万元，完成年初预算的39.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，严控“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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为15万元，支出决算为6.78万元，比年初预算减少8.22万元，完成年初预算的45.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市科学技术协会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.78万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费、维修费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，临沂市科学技术协会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.7万元，比年初预算减少3.3万元，完成年初预算的17.5%。决算数小

于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.7万元，主要用于接待上级科协调研及来访学习单位公务接待活动支出，共计接待7批次、51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49.9万元，年初预算数59.45万元，比年初预算数减少9.55万元，降低16.06%，主要原因是认真贯彻落实市委、市政府过紧日子要求，严控运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额67.71万元，其中：政府采购货物支出33.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.75万元。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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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3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

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金120万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，所有项目均有序开展，执行和完成情况良好，资金使用较为规范。但也存在前期项目绩效目标设置不够科学规范，不利于项目过程监控和项目完成后的绩效评价的问题，今后应进一步提升绩效目标管理的水平。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对科学技术普及专项资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金108万元。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，财务相关管理制度健全，预算执行及

时、有效，基本实现了预期目标，取得了很好的社会效益。

绩效评价报告详见“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）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

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）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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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：临沂市科学技术协会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科学技术普及专项资金	100	优秀
2	老科协活动经费项目	100	优秀

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	老科协活动经费							
主管部门	临沂市科学技术协会				实施单位	临沂市老科技工作者协会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100	10	
	其中：财政拨款	12	12	12	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展“老科技工作者日”活动、开展助理创新驱动奉献建功活动，省老科协传信创业工作委员会的联系助理地方开展服务活动、积极引领各级老科协组织围绕社会热点难点问题开展建言献策活动 、提升老专家农业科技示范项目品牌、科技创新示范基地、加强老科协党建工作、加强老科协宣传表彰老科技工作者举荐表彰工作 、做好离退休专业技术人员、新兴经济组织和社会组织专业技术人员职称评定工作 。				引领各级老科协组织围绕社会热点难点问题开展建言献策活动 、提升老专家农业科技示范项目品牌、科技创新示范基地、加强老科协宣传表彰老科技工作者举荐表彰工作 、做好离退休专业技术人员、新兴经济组织和社会组织专业技术人员职称评定 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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)	数量指标(25)	会议	≥2	100%	11.25	11.25	
			宣传活动	≥1	100%	11.25	11.25	
			农业科技项目示范基地评选	≥40&&≤50	100%	11.25	11.25	
			高端科普报告	≥2	100%	11.25	11.25	
		质量指标(10)	会议组织规范性	规范	100%	11.25	11.25	
			活动开展影响力	较好	100%	11.25	11.25	
		时效指标(10)						
		成本指标(5)						
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	老科协组织影响力	提升	100%	11.25	11.25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	满意度	满意	100%	11.25	11.25	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称	科学技术普及专项资金							
主管部门	临沂市科学技术协会				实施单位	临沂市科学技术协会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	108	108	108	10	100	10	
	其中：财政拨款	108	108	108	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以科技自主创新为主线，积极组织开展多层次、多形式的科普活动、研讨论证和国内外科技交流与合作，促进学术繁荣，推动科技进步，加快人才成长，推进对外开放和科学决策。发挥科协组织的人才、智力优势，把团结和带领广大科技工作者实施科教兴市战略为根本任务，搭建为经济建设和社会发展服务的平台，使科协更好的履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，发挥科技工作重要社会力量的作用。				2020年，市科协以深入开展“守初心使命、强科普惠民”主题实践活动为抓手，在全市各级科协组织建立高新技术企业联系点26个、乡村（社区）联系点390个，确定服务人才引进或技改项目44项，开展活动百余场次。组织开展“智惠乡村”品牌建设、“助力创驱”品牌建设五项擂台赛等活动。实施“进企业助创新、服务提质增效”“进项目献建议、服务科学决策”“进乡村送技术、服务脱贫攻坚”“进社区讲科学、服务素质提升”“四进四服务”活动。组织开展第四个“全国科技工作者日”系列庆祝活动。举办“凝聚—科技工作者之家改革创新再出发”颁奖活动。评选“沂蒙最美科技工作者”10名和“沂蒙最美科技工作者提名奖”10名。评选临沂市第十六届自然科学优秀学术成果奖121项。承办3期“山东科学大讲堂”，资助16个“沂蒙科技论坛”学术交流项目；组织申报泰山科技论坛2项、第三届山东省新旧动能转换国家战略专题论坛2项、推荐中国科协海智计划资助项目3项。科普大篷车全年累计巡展36次，行程近4000公里，近50000人受益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	品牌工作	全面开展	100%	7.5	7.5	
			会议培训	≥3次	100%	7.5	7.5	
			开设全民科学素质专栏	≥1项	100%	7.5	7.5	
			科技工作者日、科普日活动	≥2次	100%	7.5	7.5	
			科技论坛	≥5场	100%	7.5	7.5	
			大篷车巡展	≥10次	100%	7.5	7.5	
		质量指标(10)	科协服务能力	不断提高	100%	7.5	7.5	
			科技交流水平	不断提高	100%	7.5	7.5	
	效益指标(30)	社会效益指标	全民科学素质	不断提高	100%	7.5	7.5	
			创新驱动发展	持续推动	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	7.5	7.5	
			部门间协作情况	协作	100%	7.5	7.5	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：科学技术普及专项资金

项目单位：临沂市科学技术协会本级

主管部门：临沂市科学技术协会

2021 年 6 月

一、项目基本情况

（一）基本信息

科普经费主要用于开展以下几个方面工作：打造社会化科普格局，提升服务全民科学素质提高能力；注重资源平台建设，提升服务创新驱动发展能力；发挥科技思想库专家优势，提升服务党和政府科学决策能力；强化建家和人才工作，提升服务科技工作者的能力。具体为科普活动及宣传、青少年科技系列活动、学术交流与决策咨询活动经费、创新驱动发展活动经费、海智工作、市全民科学素质工作领导小组办公运行经费、科普大篷车运行经费等。

（二）项目计划实施内容

项目计划实施内容具体为开展科普宣传教育系列活动及青少年科技活动、学术交流与决策咨询活动经费、创新驱动发展活动经费、国际民间及港澳台地区的科技交流与合作、海智工作、市全民科学素质工作领导小组办公运行经费、科普大篷车运行经费等。

（三）项目组织管理

项目由临沂市科学技术协会管理

（四）预算资金情况

项目总预算金额：108 万元；

项目当年预算金额：108 万元；

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

以科技自主创新为主线，积极组织开展多层次、多形式

的科普活动、研讨论证和国内外科技交流与合作，促进学术繁荣，推动科技进步，加快人才成长，推进对外开放和科学决策。发挥科协组织的人才、智力优势，把团结和带领广大科技工作者实施科教兴市战略为根本任务，搭建为经济建设和社会发展服务的平台，使科协更好的履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，发挥科技工作重要社会力量的作用。

（二）项目年度目标

以科技自主创新为主线，积极组织开展多层次、多形式的科普活动、研讨论证和国内外科技交流与合作，促进学术繁荣，推动科技进步，加快人才成长，推进对外开放和科学决策。发挥科协组织的人才、智力优势，把团结和带领广大科技工作者实施科教兴市战略为根本任务，搭建为经济建设和社会发展服务的平台，使科协更好的履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，发挥科技工作重要社会力量的作用。

三、评价基本情况

（一）评价目的

开展本项目列举的各类工作及业务活动，是认真贯彻落实根据中央、省群团改革要求和《临沂市群团改革方案》《临沂市科协系统改革实施方案》等文件精神，贯彻落实《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》及实施科教兴市战略的需要，是完成市委市政府关于科普宣传工作任务的需要，是团结动员全市广大科技工作者进一步以科学发展观为指

导，继续推进实施人才强市和可持续发展战略，促进全市公众科学素质提高、建设和谐社会、建设大美新临沂的需要。

通过开展项目绩效评价工作，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目标审核、预算安排提供决策依据，通过绩效评价树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高资金的使用效益和管理水平。同时，全面了解项目资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，总结经验、发现问题、加强管理。

（二）评价对象与范围

评价对象：2020 年度科普活动经费项目资金 108 万元，全部为财政资金。

评价内容：财政资金投入和使用情况、财务管理状况、项目管理情况、绩效目标实现程度等。

（三）评价依据

（1）《临沂市市级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法》（临财办法【2021.9 号】）

（2）《临沂市市级预算绩效管理结果应用暂行办法》（临财办发【2021】8 号）

（3）《临沂市市级资金管理办法》（临政办发〔2018〕22 号）

（四）评价原则、评价方法

本次评价按照科学规范、突出重点、绩效相关、系统性等原则。单项指标采用标准评分法，依据三级指标考核要点直接评分，综合评价得分为单项指标评分值之和。

（五）绩效评价工作过程

2021 年 5 月，市科协机关根据文件精神，成立绩效评价工作组，要求据实填写项目实施情况表及撰写绩效自评报告。绩效评价工作组进行了现场调研、座谈等工作，汇总绩效评价过程中发现的问题，针对扣分项提出建议和措施。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

2020 年，市科协以深入开展“守初心使命、强科普惠民”主题实践活动为抓手，在全市各级科协组织建立高新技术企业联系点 26 个、乡村（社区）联系点 390 个，确定服务人才引进或技改项目 44 项，开展活动百余场次。

组织开展“智惠乡村”品牌建设、“助力创驱”品牌建设五项擂台赛等活动。实施“进企业助创新、服务提质增效”“进项目献建议、服务科学决策”“进乡村送技术、服务脱贫攻坚”“进社区讲科学、服务素质提升”“四进四服务”活动。

制定《深化“智惠乡村”品牌建设，助力精准扶贫工作方案》，“智惠乡村”品牌被纳入《2020 年山东省科协科技助力精准扶贫工作实施方案》，“智惠乡村”工作被省科协推荐到中国科协、中央文明办开展的“智惠行动”；承办省科协科技助力精准扶贫临沂推进活动和新时代文明实践农业科技志愿服务队专家行活动；向当地青少年捐赠科普器材、农资，展映科普影片，举办医学、电商等专题讲座；推荐 7 个科普示范社区、4 个农村专业技术协会、4 个科普教

育基地参选2020年山东省“基层科普行动计划”项目，获奖补资金230万元；完成17处省级科普教育基地复验，9处科普教育基地被评为山东省科普教育基地；推荐24个示范项目参评2020年山东省科普示范工程项目；评选2020年临沂市科普示范工程和优秀农村专业技术协会20个，奖补资金44万元；围绕助力新旧动能转换，做强“助力创驱”品牌。2处协同创新基地入选2020年度山东省科协创新驱动协同创新基地；新建4处市级海智工作站；继续深化“专利信息平台”应用，举办山东省（临沂）专利应用工程师培训暨经验交流会；联合临沂大学组织开展“服务科技经济融合发展行动”，先后组织24名专家教授走进县区，深化产学研合作，服务地方发展；申请并承办了“山东省现代物流与智能技术专题论坛”；联合高新区管委会等部门单位主办了2020数字临沂创新发展大会暨数字中国城市行及临沂市第二届大数据创新创业大赛。

组织开展第四个“全国科技工作者日”系列庆祝活动。召开庆祝“全国科技工作者日”座谈会；召开全市科技工作者调查基本情况通报会，向社会发布临沂市第一次科技工作者状况调查主要数据；对科技工作者推荐的生活困难学生捐资帮助；组织优秀科技工作者参加“弘扬科学家精神，建功立业新时代”培训班。积极表彰举荐优秀科技工作者。举办“凝聚—科技工作者之家改革创新再出发”颁奖活动；推荐2名同志参评山东省优秀科技工作者；获第四届山东省科技工作者创新大赛奖项17项；评选“沂蒙最美科技工作者”

10 名和“沂蒙最美科技工作者提名奖”10 名；邀请最美科技工作者作报告；推报 14 项“淮海科技创新奖”与“淮海科技人才奖”项目；评选临沂市第十六届自然科学优秀学术成果奖 121 项；获评 1 家山东省大学生优秀科技社团，2 名山东省大学生优秀科技社团干部。提升学术交流水平。承办 3 期“山东科学大讲堂”，资助 16 个“沂蒙科技论坛”学术交流项目；组织申报泰山科技论坛 2 项、第三届山东省新旧动能转换国家战略专题论坛 2 项、推荐中国科协海智计划资助项目 3 项。积极发挥科普大篷车室外展览优势，全年累计巡展 36 次，行程近 4000 公里，近 50000 人受益。

（二）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（三）绩效指标完成情况

已完成指标:

指标名称	实际值
部门间协作情况	100%
品牌工作	100%
创新驱动发展	100%
大篷车巡展	100%
长效管理机制健全性	100%
科技工作者日、	100%

科普日活动	
全民科学素质	100%
科技交流水平	100%
开设全民科学素质专栏	100%
会议培训	100%
科技论坛	100%
科协服务能力	100%

五、项目主要经验及做法

从自评情况来看，项目立项程序相对完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标基本能得到较好实现，学术交流和科普服务能力得到进一步提升。

六、存在问题及原因分析

“科普经费”项目为业务活动类项目，项目内容设置小、散，任务主线不够突出，存在内容和资源缺乏统筹等，需要在项目后续实施过程中重点关注和改进。

七、建议

（一）预算方面。申报预算时充分考虑各项支出，申请资金精准。预算资金到位后，加快执行进度，提高资金使用效率。

（二）项目管理方面。项目执行中，督促相关合作方按照合同积极履行相关义务。