

2021 年度

沂南县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 2021 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 2021 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织推进沂南县科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）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。

（七）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、法规的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设县级科技智库，服务党和政府的科学决策。

（八）指导全县学会、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。

（九）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、反科学的活动。

（十）承办县委、县政府及市科协交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科（股）室，分别是：办公室、科普部。

沂南县科学技术协会本级决算包含协会本级、沂南县科技馆的决算，因协会所属单位沂南县科技馆财务未独立核算，由协会本级统一核算管理，并由协会本级编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县科学技术协会本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	178.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	179.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	178.94	本年支出合计	58	198.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	198.94	总计	62	198.94

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：沂南县科学技术协会本级

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		178.94	178.94					
206	科学技术支出	159.26	159.26					
20607	科学技术普及	159.26	159.26					
2060701	机构运行	138.70	138.70					
2060702	科普活动	0.26	0.26					
2060703	青少年科技活动	0.30	0.30					
2060799	其他科学技术普及支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70					
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	7.10	7.10					
22102	住房改革支出	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	7.10	7.10					

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
金额单位：万元

单位：沂南县科学技术协会本级

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		198.94	158.37	40.56			
206	科学技术支出	179.26	138.70	40.56			
20607	科学技术普及	179.26	138.70	40.56			
2060701	机构运行	138.70	138.70				
2060702	科普活动	0.26		0.26			
2060703	青少年科技活动	0.30		0.30			
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70				
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	7.10	7.10				
22102	住房改革支出	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	7.10	7.10				

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：沂南县科学技术协会本级

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	178.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	179.26	179.26		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.10	7.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	29	178.94	本年支出合计	23	198.94	198.94		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	198.94	总计	28	198.94	198.94		

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
金额单位：万元

单位：沂南县科学技术协会本级

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		198.94	158.37	40.56
206	科学技术支出	179.26	138.70	40.56
20607	科学技术普及	179.26	138.70	40.56
2060701	机构运行	138.70	138.70	
2060702	科普活动	0.26		0.26
2060703	青少年科技活动	0.30		0.30
2060799	其他科学技术普及支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	7.10	7.10	
22102	住房改革支出	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	7.10	7.10	

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：沂南县科学技术协会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.91	302	商品和服务支出	49.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.82	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.10	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	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	0.12	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.10	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.39	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.91	30215	会议费	1.73	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.95	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.83	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	1.08	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	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	0.02	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.81	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		108.82	公用经费合计					49.55

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：沂南县科学技术协会本级

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
1.80		0.80		0.80	1.00	0.02		0.02		0.02	

注：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
金额单位：万元

单位：沂南县科学技术协会本级

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。
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

单位：沂南县科学技术协会本级

公开 09 表
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				

注：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。
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。

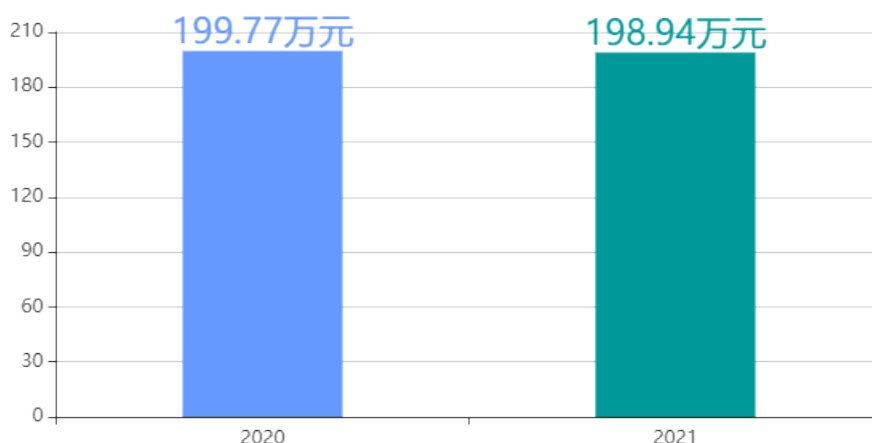
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 198.94 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 0.83 万元，下降 0.42%。主要是响应政府过紧日子要求，节省开支。

收、支决算总计变动情况图



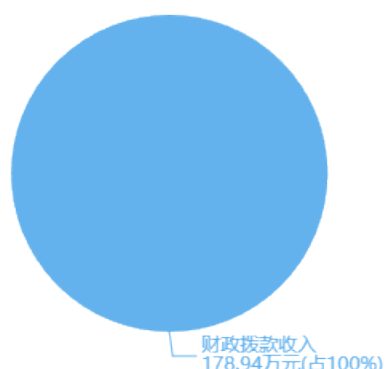
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 178.94 万元，其中：财政拨款收入 178.94 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 178.94 万元。与 2020 年度相比，减少 0.83 万元，下降 0.46%。主要是响应政府过紧日子要求，节约开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

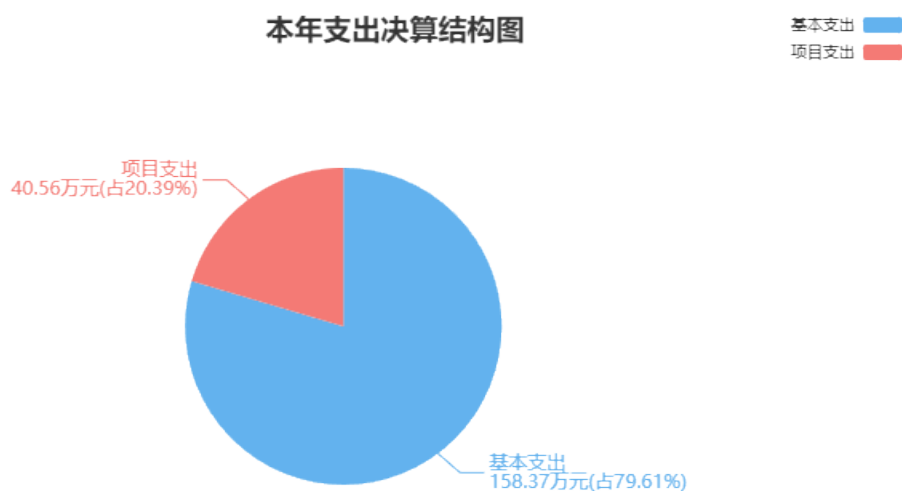
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2020 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 198.94 万元，其中：基本支出 158.37 万元，占 79.61%；项目支出 40.56 万元，占 20.39%；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 158.37 万元。与 2020 年度相比，增加 48.7 万元，增长 44.41%。主要是 2020 年度部分办公经费和科普经费结转到 2021 年度支出。

2、项目支出 40.56 万元。与 2020 年度相比，增加 40.56 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是 2018 和 2020 年两个中央基层科普行动计划项目结转 2021 年度支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

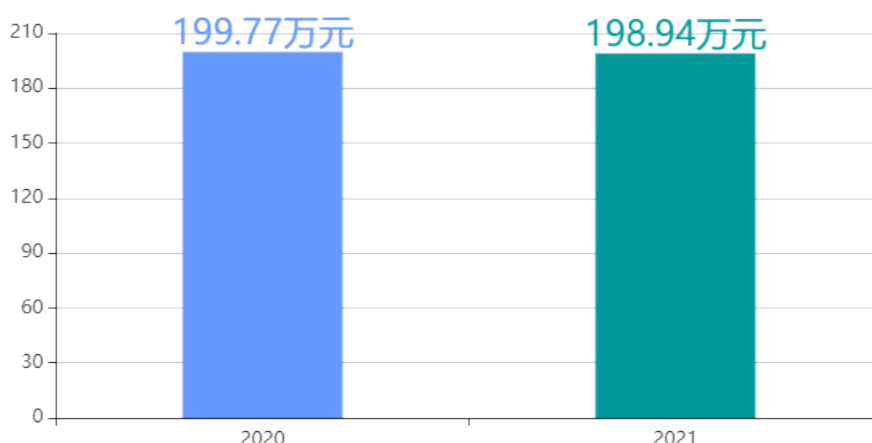
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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、支总计 198.94 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.83 万元，下降 0.42%。主要是响应政府过紧日子要求，节约开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

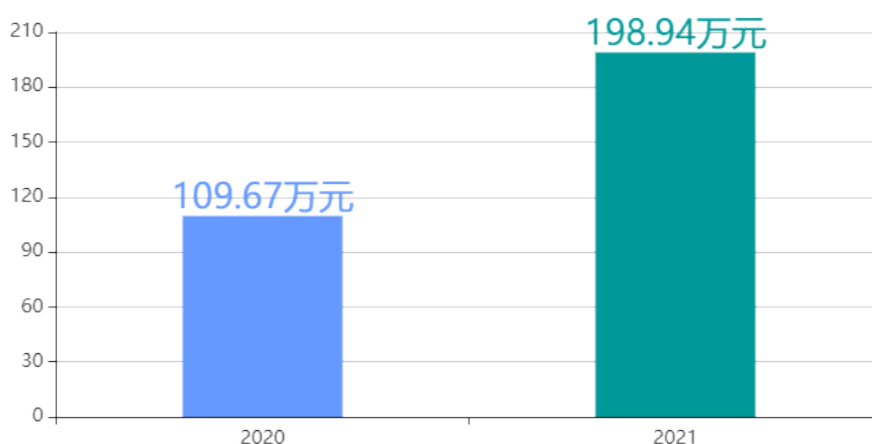


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

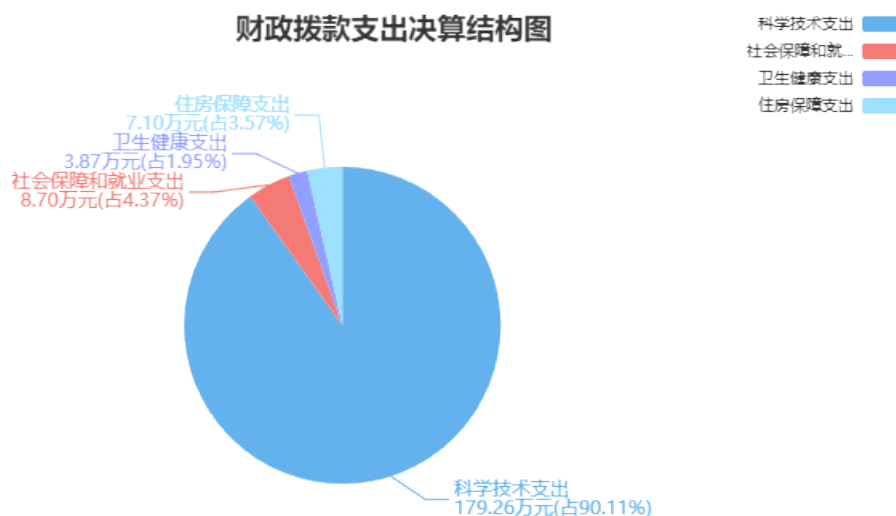
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 198.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.27 万元，增长 81.4%。主要是一是 2020 年度部分办公经费和科普经费结转到 2021 年度支出；二是 2018 和 2020 年两个中央基层科普行动计划项目结转 2021 年度支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 198.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 179.26 万元，占 90.11%；社会保障和就业（类）支出 8.7 万元，占 4.37%；卫生健康（类）支出 3.87 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 7.1 万元，占 3.57%。



（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 164.71 万元，支出决算为 198.94 万元，完成年初预算的 120.78%。决算数大于年初预算数的主要原因 2020 年度部分办公经费和科普经费结转到 2021 年度支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 95.6 万元，支出决算为 138.7 万元，完成年初预算的 145.08%。决算数大于年初预算数的主要原因 2018 和 2020 年两个中央基层科普行动计划项目结转 2021 年度支出。

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 45 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 0.58%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情影响，科普活动数量少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因评选活动于下半年开展，经费结转 2022 年支出。

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 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因 2018 和 2020 年两个中央基层科普行动计划项目结转 2021 年度支出。

5、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 9.78 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 名科技馆人员离职，导致支出减少。

6、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 2.69 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 名科技馆人员离职，导致支出减少。

7、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 1.1 万元，支出决算为 1.1 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 名科技馆人员离职，导致支出减少。

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 7.34 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于年初预算数的主要原因 1 名科技馆人员离职，导致支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 158.37 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 108.82 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 49.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.02 万元，比年初预算减少 1.78 万元，完成年初预算的 1.11%，决算数小于年初预算数的主要原因节省开支，压缩公务接待经费，由于疫情，科普大篷车活动数量少。

（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 2021 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 0.8 万元，支出决算为 0.02 万元，比年初预算减少 0.78 万元，完成年初预算的 2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因疫情导致开展科普大篷车活动少，维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂南县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 0.02 万元，主要是科普大篷车加油等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县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 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因响应政府过紧日子，节省开支。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

2021 年度机关运行经费支出 49.55 万元，比年初预算数增加 40.79 万元，增长 465.64%，主要原因 2020 年度部分办公经费和科普经费结转到 2021 年度支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度县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 48 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县科学技术协会本级 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，0 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，2 个项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，但也存在一些问题。主要问题：资金使用计划制定不够完善，影响资金的使用。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及科普经费、青少年科技创新县长奖等 2 个项目的绩效自评结果。

1、科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85.3 分。全年预算数为 45 万元，执

行数为 0.26 万元，完成预算的 0.58%。项目绩效目标完成情况：一是开展科普活动 30 场；二是新建科普活动室 6 处；三是新建科普广场 6 处。

2、青少年科技创新县长奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是评选出县长奖获得者 10 名；二是评选出县长奖培育奖 9 名。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)科学技术普及(款)机构运行(项)：反映科普事业单位的基本支出。

十七、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。

十八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)：反映开展青少年科技活动的支出。

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)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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

2021 年度沂南县科学技术协会单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县科学技术协会

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普经费	沂南县科学技术协会	85.3	良
2	青少年科技创新县长奖	沂南县科学技术协会	88	良
3				
...				

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		青少年科技创新县长奖			主管部门	沂南县科学技术协会			
项目实施单位		沂南县科学技术协会			联系电话	3221663			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	预算调整数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3	3	0.3	10	10%	1	
		其中：当年财政拨款	3	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				
		评选出县长奖 10 名，培育奖 10 名等奖项			评选出县长奖 10 名，培育奖 9 名				
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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	县长奖数量		10 名	10 名	10	10	
			培育奖数量		10 名	9 名	10	9	
		质量指标	青少年参与科技创新 的动力		提升	普遍提升	5	4.5	
			青少年参与活动热情		提升	普遍提升	5	4.5	
		时效指标	候选		2020 年度完成	完成	5	5	
			评选		2021 年度完成	完成	5	5	
		成本指标	科普成本		3 万元	0.3	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	素质提升		提升	普遍提升	15	14	
		可持续影响指 标	正确科学导向		提升	普遍提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	活动满意度		≥95%	100%	10	10	
总分				88					
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		科普经费			主管部门	沂南县科学技术协会			
项目实施单位		沂南县科学技术协会			联系电话	3221663			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预 算数	预算调整数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	45	45	0.26	10	2.6%	0.3	
		其中：当年财政拨款	45	45		—		—	
		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				
		2021 年度计划组织开展科普活动不少于 20 场、科 普活动室 1-2 处、科普广场 1-2 处，惠及人群不少 于 2 万人			2021 年度组织开展科普活动 30 场、科普活动室 6 处、科普广场 6 处，惠及人群 5 万人				
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
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展科普活动	≥20 场	30 场	5	5		
			新建科普活动室	≥2 处	6 处	5	5		
			新建科普广场	≥2 处	6 处	5	5		
			惠及人数	≥2 万人	5 万人	5	5		
		质量指标	科普质量	高标准	高标准	5	4.5		
			活动质量	高标准	高标准	5	4.5		
		时效指标	完成时间	2021 年完成	完成	10	10		
		成本指标	科普成本	45 万元	0.26	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	素质提升	提升	普遍提升	15	13		
		可持续影响指标	正确科学导向	提升	普遍提升	15	13		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	活动满意度	≥95%	100%	5	5		
			活动参与度	≥95%	100%	5	5		
总分				85.3					
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。