

**佳木斯市老科学
技术工作者协会
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 佳木斯市老科学技术工作者协会部门概况

一、部门（单位）职责

（一）开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学与社会科学结合，繁荣科学技术事业。

（二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；开展城市、乡村科学普及，推广新技术和开展青少年科普教育活动。

（三）反映老科技工作者的意见和要求，维护老科技工作者的合法权益；参与全市政治协商、民主监督、科技政策制定和科学决策工作。

（四）表彰奖励在科学技术工作中做出突出成绩的组织和个人，宣传他们的先进事迹，举荐科技人才。

（五）承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。

二、机构设置

佳木斯市老科学技术工作者协会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括工商、农业、金融、医药、建筑、人文6个分会及办公室。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市老科学技术工作者协会实有人数 2 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 2 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人。

第二部分 佳木斯市老科学技术工作者协会 2020 年度部门决

算公开报表

一、收入支出决算总表

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	26.0	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	27.9
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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.1
	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	3.1
	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	26.1	本年支出合计	58	32.1
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	32.1	总 计	62	32.1

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：佳木斯市老科学技术工作者协会 2020年度

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		26.1	26.0					0.1
206	科学技术支出	21.9	21.8					0.1
20607	科学技术普及	21.9	21.8					0.1
2060701	机构运行	16.2	16.2					
2060702	科普活动	5.7	5.6					0.1
210	卫生健康支出	1.1	1.1					
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1					
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1					
221	住房保障支出	3.1	3.1					
22102	住房改革支出	3.1	3.1					
2210201	住房公积金	1.6	1.6					
2210202	提租补贴	1.5	1.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：佳木斯市老科学技术工作者协会 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		32.1	20.4	11.7			
206	科学技术支出	27.9	16.2	11.7			
20607	科学技术普及	27.9	16.2	11.7			
2060701	机构运行	16.2	16.2				
2060702	科普活动	11.7		11.7			
210	卫生健康支出	1.1	1.1				
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1				
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1				
221	住房保障支出	3.1	3.1				
22102	住房改革支出	3.1	3.1				
2210201	住房公积金	1.6	1.6				
2210202	提租补贴	1.5	1.5				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26.0	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、国有资本经营预算财政拨款	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	27.8	27.8		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.1	1.1		
	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				
	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	3.1	3.1		
	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	27	26.0	本年支出合计	59	32.0	32.0		
年初财政拨款结转和结余	28	6.0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.0		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	32	32.0	总 计	64	32.0	32.0		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		32.0	20.4	11.6
206	科学技术支出	27.8	16.2	11.6
20607	科学技术普及	27.8	16.2	11.6
2060701	机构运行	16.2	16.2	
2060702	科普活动	11.6		11.6
210	卫生健康支出	1.1	1.1	
21011	行政事业单位医疗	1.1	1.1	
2101102	事业单位医疗	1.1	1.1	
221	住房保障支出	3.1	3.1	
22102	住房改革支出	3.1	3.1	
2210201	住房公积金	1.6	1.6	
2210202	提租补贴	1.5	1.5	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	17.8	302	商品和服务支出	2.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.0	30201	办公费	0.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.7	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.3	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.0	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.5			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17.8	公用经费合计					2.6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 佳木斯市老科学技术工作者协会 2020 年度部门决

算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市老科学技术工作者协会 2020 年度部门决算收支总额 32.1 万元，其中：本年收入 26.1 万元，年初结转和结余 6 万元；本年支出 32.1 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 0.3 万元，增长 0.1%，主要原因是由于工资上涨；支出总额增加 0.3 万元，增长 0.1%，主要原因是由于工资上涨；年末结转和结余减少 6 万元，增长-%，主要原因是由于上年度年底入账下一年度经费，结余在本年度使用。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	26.1	-5.7	-17.9%	上年度年底入账下一年度经费
1.财政拨款收入	26	-5.6	-17.6%	上年度年底入账下一年度经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1	0.1	-%	省老科协奖励

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	32.1	6.3	24.4%	上年度年底入账下一年度经费
1.基本支出	20.4	0.2	1%	工资上涨
2.项目支出	11.7	6.1	108.9%	上年度年底入账下一年度经费，于本年度使用
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市老科学技术工作者协会 2020 年度财政拨款收入 26 万元，年初财政拨款结转和结余 6 万元；本年支出 32 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 5.8 万元，下降 18.2%；财政拨款支出增加 6.2 万元，增长 24%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 6.01 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市老科学技术工作者协会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 26 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 6 万元；本年支出 32 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少5.8万元万元，下降18.2%，主要原因是上年度年底入账下一年度经费；一般公共预算财政拨款支出增加6.2万元，增长24%，主要原因是上年度年底入账下一年度经费，于本年度使用。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加0万元，增长0%，无变化；一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，无变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出20.4万元，其中：人员经费17.8万元，主要包括基本工资8万元、津贴补贴5.7万元、奖金1.2万元、伙食补助费0.3万元、职工基本医疗保险缴费1万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金1.6万元；公用经费2.6万元，主要包括办公费0.3万元、印刷费0.2万元、电费0.1万元、邮电费0.2万元、维修(护)费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费0.1万元、福利费0.2万元、其他交通费用1.5万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市老科学技术工作者协会政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

佳木斯市老科学技术工作者协会部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，佳木斯市老科学技术工作者协会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因是无；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长-%，变化的主要原因无；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，故无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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-%，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-%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，佳木斯市老科学技术工作者协会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务

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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局（委、办）对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金32.1万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金5.6万元，占一般公共预算项目支出总额的17.4%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5.6万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金32.1万元，执行数为32.1万元，完成预算的100%，得分97分。从评价情况来看，项目计划完成情况较好，科普助农讲座数量超过目标，质量因气候、及时性等问题，并不能完全达到预期，仍需做到跟踪服务，水平有提升空间。2020年获得了中国老科协颁发的先进集体奖、省科协颁发的优秀科普活动奖。建言献策方面圆满完成了市领导布置的任务。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算

数合计5.6万元，执行数合计5.6万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

科普服务项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是组织专家撰写调研、建言文章40篇以上；二是开展科普讲座100场次以上，培训人员5000人次；三是文艺演出、教育宣传200场次以上。全市老科协系统今年共开展农民技术培训145场次，受众9480余人次。由于疫情原因，组织开展文艺演出、教育宣传等活动166场。组织撰写建言献策文章66篇。近年来，市老科协积极开展各项科普活动，连续两年获得了省老科协颁发的优秀老专家建议集体特别奖，2020年还获得了中国老科协颁发的先进集体奖、省科协颁发的优秀科普活动奖。发现的问题及原因：农业类科普质量因气候、受众水平、及时性等问题，并不能完全达到预期。下一步改进措施：需做到跟踪服务，提升科普水平。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5.6万元，执行数合计5.6万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

科普服务项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为5.6万

元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：一是组织专家撰写调研、建言文章40篇以上；二是开展科普讲座100场次以上，培训人员5000人次；三是文艺演出、教育宣传200场次以上。全市老科协系统今年共开展农民技术培训145场次，受众9480余人次。由于疫情原因，组织开展文艺演出、教育宣传等活动166场。组织撰写建言献策文章66篇。近年来，市老科协积极开展各项科普活动，连续两年获得了省老科协颁发的优秀老专家建议集体特别奖，2020年还获得了中国老科协颁发的先进集体奖、省科协颁发的优秀科普活动奖。发现的问题及原因：农业类科普质量因气候、受众水平、及时性等问题，并不能完全达到预期。下一步改进措施：需做到跟踪服务，提升科普水平。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。

十三、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门(单位)名称	佳木斯市老科学技术工作者协会		下属单位个数		0		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款	32.01	32.09	100.25%			
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出	20.26	20.42	100.79%			
	(2) 项目支出	11.75	11.67	99.32%			
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	全市各级老科协计划开展科普讲座 80 场次, 培训人员 5000 人次, 开展义诊活动 20 次, 撰写调查研究建言献策文章 40 篇。文艺宣传活动 100 场次。		全部完成				
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	基本支出预算执行率:	100%	101%	3	3	
		项目支出预算执行率:	100%	99.23%	3	3	
		三公经费控制情况	保持为 0	保持为 0	3	3	
	财务管理	财务管理制度健全性:	健全	健全	3	3	
		资金使用合规性:	合规	合规	3	3	
		政府采购合规性	合规	合规	3	3	
	人员管理	人员编制合规性:	合规	合规	3	3	

	人事管理考核制度健全性:	健全	健全	3	3		
		执行	执行	3	3		
	资产管理	资产管理制度的健全性:	健全	健全	3	3	
		资产清查状况:	有	有	3	3	
		资产核查状况	完备	完备	3	3	
	部门工作管理	项目开展流程规范性:	规范	规范	4	4	
		项目资金管理办法健全性:	健全	健全	4	4	
	部门产出指标	数量指标	撰写调研、建言文章:	40 篇以上	40 篇以上	4	4
开展科普讲座:			80 场以上	80 场以上	4	4	
文艺演出、教育宣传场次			100 场以上	100 场以上	4	4	
质量指标		科普讲座专家级别:	中高级职称	中高级职称	4	4	
		科普讲座质量:	高质量	中高质量	4	3	邀请更高级别专家以提升科普质量

	时效指标	科普讲座时效:	全年	全年	4	4	
		文艺演出时效:	全年	全年	4	4	
	成本指标	总成本控制在公用及项目经费预算内(万元):	≤32.01	32.09	4	4	
部门效益指标	经济效益	科普讲座目标:	帮助解决种养殖问题	基本帮助解决种养殖问题	4	3	进一步提高科普讲座及时性和有效性
	社会效益	通过文艺演出、教育宣传活动提高居民文化生活质量:	有效	有效	4	4	
		普及科学、人文知识提高居民素养:	有效	有效	4	4	
	可持续影响指标	可持续影响时间:	长期有效	长期有效	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普讲座满意度:	≥95%	≥95%	4	4	
		文艺演出满意度:	≥95%	≥95%	4	4	
说明: 无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	科普经费							
主管部门	佳木斯市老科学技术工作者协会			实施单位	佳木斯市老科学技术工作者协会			
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	5.6	5.6	5.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6	5.6	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市各级老科协计划开展科普讲座 80 场次，培训人员 5000 人次，开展义诊活动 20 次，撰写调查研究建言献策文章 40 篇。文艺宣传活动 100 场次。			全部完成				
绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施
	数量指标		科普讲座	80 场次	181.25%	5	5	
			培训人员	5000 人次	157.60%	5	5	
			开展文艺演出、教育宣传活动场次	100 场	166%	5	5	
			撰写建言献策文章	40 篇	165%	5	5	
	质量指标		科普讲座	具有及时性、实用性	完成	5	5	
			撰写建言献策文章	具有及时性、实用性	完成	5	5	
			科普讲座专家级别	中高级职称	完成	5	5	
			科普讲座质量	高质量	完成	5	5	
	时效指标		科普讲座时效	全年	完成	4	4	
			文艺演出时效	全年	完成	4	4	
	成本指标		总成本控制在预算内（万元）	5.6	5.6	3	3	
	效益指标（30分）	经济指标	科普讲座目标	帮助解决种养殖问题	完成	8	6	提高科普讲座效果
社会效益指标		通过文艺演出、教育宣传活动提高居民文化生活质量	有效	完成	8	6	提高演出水平	

		普及科学、人文知识提高居民素养	有效	完成	8	6	加大宣传力度
	可持影响指标	可持续影响时间	长期有效	完成	6	6	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	科普讲座满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		文艺演出满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	94	
说明：无							

3.市本级项目支出部门评价得分表

市老科协项目支出绩效评价得分表

项目名称：科普经费

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	15	决策过程	15	决策依据	5	项目是否符合部门年度工作计划	项目符合部门年度工作计划 5分	5	该项目符合部门年度计划 5分	该项目符合部门年度工作计划	2020年年初部门预算

				决策程序	10	项目是否符合申报条件 5 分；申报、批复程序是否符合相关管理办法 5 分	项目符合申报条件 5 分；申报、批复程序符合相关管理办法 5 分	10	该项目系市侨联职责范围的项目，符合申报条件，得 5 分；根据佳木斯市财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》，申报、批复程序符合相关管理办法，得 5 分。	该项目系市老科协职责范围的项目，符合申报条件，得 5 分；根据佳木斯市财政局《关于批复 2020 年部门预算的通知》，申报、批复程序符合相关管理办法，得 5 分。	2020 年年初部门预算
过程	15	资金到位	5	到位时效	5	资金是否及时到位	及时到位 5 分，未 及时到位 0 分	5	该项目资金及时到位得 5 分	该项目资金及时到位得 5 分	财务账簿原始凭证
		资金管理	10	资金使用	5	是否存在支出依据不合理、虚列项目情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标开支情况	虚列扣 1 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 1 分，超标开支扣 2 分	5	该项目支出均用于职工体检使用，未发现截留、挤占、挪用、超标开支等情况，得 5 分	该项目支出均用于职工体检使用，未发现截留、挤占、挪用、超标开支等情况，得 5 分	财务票据
					财务管理	5	资金管理、费用支出等制度是否健全；是	财务制度健全 1 分；严格执行制度 3 分；会计核算规范 1 分	5	市侨联建立了《财务管理制度》，该项目支出严格执行《行政事业单位财务	市侨联建立了《财务管理制度》，该项目支出严格执行《行政事业单位财务

						否严格执行；会计核算是否规范			支出严格执行《行政事业单位财务报账管理办法》报销管理规定，会计核算规范，得5分	报账管理办法》报销管理规定，会计核算规范，得5分	
产出	10	项目产出	10	产出质量	5	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量优5分，中3分，差1分	5	该项目为经费类项目，不需验收手续，得5分	该项目为经费类项目，不需验收手续，得5分	体检报告
				产出成本	5	项目产出质量是否达到绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量优5分，中3分，差1分	5	该项目为经费类项目，不需验收手续，得5分	该项目为经费类项目，不需验收手续，得5分	体检报告
效益	60	项目效果	60	社会效益	20	项目实施是否产生社会效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益20分	18	该项目未设置社会效益指标，扣8分。项目对科学普及、农业生产、农民身体健康起到了较大作用，20分	对科学普及、农业生产、农民身体健康起到了较大作用，18分	撰写各类文集、国家和省获奖证书、现场照片、义诊化验报告

				可持续性影响	20	项目实施后对人是否带来可持续影响	对照年初或调整后的绩效目标可持续影响 20 分	20	该项目未设置可持续影响指标，扣 8 分。项目对加强职工身体健康意识和疾病控制概率起到了重要作用，20 分	该项目未设置可持续影响指标，扣 8 分。项目对加强职工身体健康意识和疾病控制概率起到了重要作用，20 分	撰写书籍、国家和省获奖证书、现场照片、义诊化验报告
				服务对象满意度	20	项目预期服务对象对项目的满意度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度 20 分	20	通过对农民等受众进行调查，满意度为优，20 分	通过对农民等受众进行调查，满意度为优，20 分	调查问卷
总分	100		100		100			98			

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。