

2020 年度

三明市科学技术协会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市科学技术协会的主要职责是：自然科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

（一）积极开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。

（三）开展继续教育，组织科技培训，推广先进技术和科技成果，促进科学技术转化为现实生产力。

（四）组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（五）围绕科技、经济、社会的协调发展开展科学论证、技术咨询、技术服务、提出决策建议。接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）开展国内外民间科技交流活动，发展同国内外科技群团和科技工作者的友好往来。

（七）编辑出版学术刊物和科普读物，兴办符合科学技术协会宗旨的各类实体。

（八）引进院士高端人才，举荐本土人才，表彰奖励在科技工作中取得优异成绩的科技群团和科技、科普工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。

（九）联络、协调、指导、服务、管理所属市级学会、企事业科协，对县（市、区）科协及农村专业技术研究会进行业务指导。

（十）承担市委、市政府交办的有关工作任务和应由市科学技术协会负责的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市科学技术协会包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市科学技术协会	财政核拨	9
三明市科技馆	财政核拨	5
三明市科普服务中心	财政核拨	4
三明市院士专家和科技创新服务中心	财政核拨	4

三、部门主要工作总结

2020年是“十三五”收官之年，也是全面建成小康社会之年。全市科协组织深入学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照市委九届十一次、十二次、十三次、十四次全会部署，把科技工作者紧紧团结在党的周围，应对疫情防控、复工复产打了一场有声势、有影响的应急科普遭遇战，围绕脱贫攻坚和高质量发展超越打了一场有特色、有实效的攻坚战，聚焦学会建设、强化基层组织等打好深化科协改革的持久战，取得了积极成效。概括起来，工作成效主要体现在“多”、“实”、“新”三个方面：

1. **科学普及亮点“多”**。一是深入实施科普行动计划，全年共组织开展了400余项集中、分散及线上、线下科普活动。市科协被中国科协授予“全国科普日优秀活动组织单位”、荣获“全国科学实验挑战赛”活动优秀奖，市科协科普大篷车项目被中国科协授予“明星车队”，“双汇双助”活动作为全国“明星车队”代表福建在全国会议上交流。二是充分发挥科技志愿服务队作用，深入开展多种形式的科技志愿服务活动。“三明市科技志愿服务队”作为全省唯一入围全国“十佳科技志愿服务队”评选。三是认真组织好迎接中国科协《全民科学素质

行动计划纲要(2006-2010-2020年)》实施福建地市首站的评估验收工作，为全省迎评提供了借鉴经验。**四是**争取到的2020年福建省基层科普行动计划专项资金和全国科技馆免费开放经费共计451万元，全省第三位，山区地市第一位。**五是**强化科普载体建设，发挥载体科普示范作用。授牌73家“红色”、“工业”、“绿色”、“文明”三明科普教育基地。宁化、尤溪、建宁等地不断推进科普场馆建设。

2. **创新驱动助力“实”**。一是邀请刘嘉麒院士等来明调研指导生态建设，谢华安、张洪程、陈温福三位院士出席2020年福建三明中国稻种基地发展大会，提升三明“中国稻种基地”、“建宁国家级杂交水稻制种第一超级大县”等品牌在国内种子行业的知名度和影响力。三明学院院士专家工作、将乐县福瑞华安种业科技有限公司院士工作站成功入列省级示范院士工作站。新建2家“专家工作站”和2家“省级学会服务站”，“省级学会服务站”取得零的突破。二是“尤溪红茶科技小院”获批中国农大和中国农技协主导的“科技小院”。目前，全省13家，我市占2家。三是联合省闽台科技交流中心举办“海峡两岸建设清新家园研讨会”，开展万寿岩古人类遗址、大金湖世界地质

公园、境元森林康养基地学术研讨等活动。其间，省科普作家协会为其颁授科普创作基地。四是成立“三明市创新创业创造专家智力服务团”，已促进企业多个科技项目合作及县、乡多次科技服务。五是持续跟踪对接“工业化高效提纯萃取技术”项目，已就匈牙利专家来明开展项目可行调研与省科协达成意向。

3. 自身建设“新”突破。一是深化“五比五晒”，抓准任务攻坚，推动重点任务做实做细，市科协位列市直单位（第二组）第16名，单位获得二等奖，有力提振干事创业的精气神。二是持续做好省级文明单位创建工作，及时组织、收集、整理、上报省文明单位测评体系的材料，符合上级要求，再次被评上福建省级文明单位。三是深入开展平安建设，提高平安三率，再次被评上市级平安单位。四是以创建“科普e服务，党员+先锋”党建品牌为抓手，持续推动机关党建和业务深度融合。去年，“e三明”诉求件办理满意率达100%。五是探索融媒体综合宣传模式，市科协系统全年被国家、省级和市级主流媒体及互联网媒体150余篇（次），科普氛围逐渐浓厚。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	824.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	706.65
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	42.96
		九、卫生健康支出	14.33

		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		本年收入合计	824.74
		本年支出合计	771.24
		使用非财政拨款结余	0.00
		结余分配	0.00
		年初结转和结余	242.23
		年末结转和结余	295.73
		总计	1,066.97
		总计	1,066.97

注：1. 本表反映部门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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计	824.74	824.74					
206			科学技术支出	760.15	760.15					
20607			科学技术普及	760.15	760.15					
2060701			机构运行	198.01	198.01					
2060702			科普活动	169.16	169.16					
2060705			科技馆站	282	282					
2060799			其他科学技术普及支出	110.98	110.98					
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96					
20805			行政事业单位离退休	42.96	42.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33					
210			卫生健康支出	14.33	14.33					
21011			行政事业单位医疗	14.33	14.33					
2101101			行政单位医疗	7.84	7.84					
2101102			事业单位医疗	6.49	6.49					
213			农林水支出	7.3	7.3					

21301	农业农村	7.3	7.3					
2130106	科技转化和推广服务	7.3	7.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	706.65	356.29	350.36			
20607			科学技术普及	706.65	356.29	350.36			
	2060701		机构运行	194.84	194.84				
	2060702		科普活动	188.2	63.2	125			
	2060705		科技馆站	224.26		224.26			
	2060799		其他科学技术普及支出	99.35	98.25	1.1			
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96				
20805			行政事业单位离退休	42.96	42.96				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33				

210	卫生健康支出	14.33	14.33				
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33				
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
213	农林水支出	7.3		7.3			
21301	农业农村	7.3		7.3			
2130106	科技转化和推广服务	7.3		7.3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	824.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	706.65	706.65	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	42.96	42.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.33	14.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	7.30	7.30	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	824.74	本年支出合计	771.24	771.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	242.23	年末财政拨款结转和结余	295.73	295.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	242.23					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,066.97	总计	1,066.97	1,066.97	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收支和年末结转结余情况。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
合计		771.24	413.58	357.66
206	科学技术支出	706.65	356.29	350.36
20607	科学技术普及	706.65	356.29	350.36
2060701	机构运行	194.84	194.84	
2060702	科普活动	188.2	63.2	125
2060705	科技馆站	224.26		224.26
2060799	其他科学技术普及支出	99.35	98.25	1.1
208	社会保障和就业支出	42.96	42.96	
20805	行政事业单位离退休	42.96	42.96	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
210	卫生健康支出	14.33	14.33	
21011	行政事业单位医疗	14.33	14.33	
2101101	行政单位医疗	7.84	7.84	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
213	农林水支出	7.3		7.3
21301	农业	7.3		7.3
2130106	科技转化和推广服务	7.3		7.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

科目 编码			编码			编码		
301	工资福利支出	384.60	302	商品和服务支出	27.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.92	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.71	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	52.92	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	29.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	14.45	30208	取暖费	0.00	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	1.31	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.79	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	73.68	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	1.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	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	1.20	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	0.40	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	1.23	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	11.39	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	8.68	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		385.80	公用经费合计				27.78	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.37
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.23
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.23
3. 公务接待费	6	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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。

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 年本部门年初结转和结余 242.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 824.74 万元，本年支出 771.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 295.73 万元。

（一）2020 年收入 824.74 万元，比上年决算数增加 23.5 万元，增长 2.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 824.74 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020年支出771.24万元, 比上年决算数减少80.74万元, 下降9.48%, 具体情况如下:

1. 基本支出 413.58 万元。其中, 人员支出 385.80 万元, 公用支出 27.78 万元。

2. 项目支出 357.66 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出771.24万元, 比上年决算数减少80.74万元, 下降9.48%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 机构运行(项级科目)194.84万元, 较上年决算数减少1.08万元, 下降0.55%。主要原因是人员经费减少。

(二) 科普活动(项级科目)188.2万元, 较上年决算数增加21.82万元, 增加13.11%。主要原因是人员经费支出增加。

（三）科技馆站（项级科目）224.26万元，较上年决算数减少88.71万元，下降28.34%。主要原因是因疫情影响，科技馆展品采购未完成。

（六）其他科学技术普及支出（项级科目）99.35万元，较上年决算数减少21.19万元，下降17.29%。主要原因是今年流动科技馆巡展经费未在本科目支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）28.63万元，较上年决算数增加9.38万元，增加51.06%。主要原因是人员调整。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）14.33万元，较上年决算数增加1.5万元，增加11.69%。主要原因是人员调整。

（九）行政单位医疗（项级科目）7.84万元，较上年决算数增加1.42万元，增加22.12%。主要原因是人员调整。

（十）事业单位医疗（项级科目）6.49万元，较上年决算数增加0.08万元，增加1.25%。主要原因是人员调整。

（十一）科技转化与推广服务（项级科目）7.3万元，较上年决算数减少0.98万元，下降11.84%。主要原因是上年无结余。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 413.58 万元，其中：

（一）人员经费 385.80 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.78 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.37万元，比年初预算的7.8万元下降82.44%。主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初持平。主要原因是今年没有安排出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出1.23万元，与年初预算的2.5万元下降50.8%，主要是厉行节约，减少三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初持平。

公务用车运行费支出1.23万元，比年初预算的2.5万元下降50.8%，主要是厉行节约，减少三公经费的支出。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出 0.14 万元，比年初预算的 5.3 万元下降 97.36%。主要是厉行节约，减少三公经费的支出，累计接待 3 批次、11 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是业务费和科普经费项目，涉及财政拨款资金共计 114.4 万元。（《业务费绩效自评表》、《科普经费绩效自评表》详见附件）

2020 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 23.42 万元，比上年决算数增长 33.83%，主要是：人员增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

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，是指市级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 附件

一、《业务费绩效自评表》

三明市科学技术协会业务费绩效自评表							
部门名称:	三明市科学技术协会	专项名称:	部门业务费	年度:	2020	单位:	万元
预算金额	9.4	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		9.4	100%	9.4	100%	0	0%
目标完成情况	1、5月28日召开县（市、区）科协主席会1次；7月2日开展企业事业科协、学会秘书长培训会；7月22日开展县科协主席培训会；11月9日召开全委会，计4次。 2、全年组织开展12个“乡村振兴”科技培训示范班，培训学员706人。						
资金使用管理情况	1、会议费支出2.1万元，农函大培训支出7.3万元； 2、资金使用按照年初计划、文件规定和项目预算批复的用途列支。						
存在主要问题	1、培训费用支出集中在第三、四季度，支出时间不均衡性。 2、培训形式、内容、手段比较单一，无法满足新时代农民实际需求。 3、组织项目管理方面不强，存在项目重活动开展，事前事中监督检查管理不到位现象。						
相关意见建议	1、完善项目实施工作计划，明确项目实施的时间、工作目标、任务等。 2、利用好内控管理制度，落实事前、事中、事后监督管理体系，同时加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系。 3、完善项目领导小组作用，明确责任，使项目执行制度有依据、质量可控制、资金使用合规。						
	填表人: 郑萍萍	填表时间:		联系电话:	7503118		

二、《科普经费绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		科普经费						
主管部门		三明市科学技术协会		实施单位		三明市科学技术协会		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。提高三明市公众的科学文化素质。引进院士高端人才,举荐本土人才,表彰奖励在科技工作中取得优秀成绩的科技社团和科技、科普工作者。反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,建好科技工作者之家。联络、协调、指导、服务,管理所属市级学会、企事业科协,对县(市、区)科协及农村专业技术研究会进行业务指导。			1、老科协科普活动;2、科技三下乡活动;3、科技工作者日;4、海峡科技论坛(学术年会)5、院士专家活动;6、全国科普日系列活动;7、学会科普活动;8、科技活动周;9、青少年科技竞赛系列活动3次;10、全国防灾减灾日;11、完成全民科学素质超10%目标任务,三明达10.6%12、在电视台开办《科技之光》节目,与三明日报联办科技版,建立科协网站,和科协公众,目标完成率达100%。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	149.43	149.43	125	83.65			
	其中:当年财政拨款	105	105	80.57				
	上年结转资金	44.43	44.43	44.43				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		8.37						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	建立科普宣传平台	≥3.00个	3.00	12.0	12.0	无偏高
			开展科普宣传活动	≥12.00次	10.00	12.0	10.0	无偏高
		质量目标	公民科学素质达标率	≥10.00%	10.06	14.0	14.0	无偏高
		成本目标	科普经费	≤105.00万元	125.00	12.0	9.71	使用上年度科普经费,加强预算管理
	效益	社会效益目标	科普公共服务覆盖县(市、区)率	≥100.00个	100.00	30.0	30.0	无偏高
		服务对象满意度	科技工作者满意度	≥92.00%	92.00	10.0	10.0	无偏高
绩效指标得分							85.71	
总分值、评价总分(100分)		94.08						
评价等级	<input type="checkbox"/> 优秀(≥90) <input type="checkbox"/> 良(80>≥90) <input type="checkbox"/> 中(80>≥60) <input type="checkbox"/> 差(60<)							