

# **2019 年度枣庄市山亭区 科学技术协会部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部 门 概 况

## 一、部门职责

枣庄市山亭区科学技术协会，是全区科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技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。其主要职能是：

1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

2、拟定全区科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

4、引导全区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、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5、表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、技术和成果鉴定等任务。

7、开展民间科技交流与合作，发展同科学技术团体、科学

技术工作者的民间交往和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。

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

10、承担区委、区政府及上级科协交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市山亭区科学技术协会部门决算包括：枣庄市山亭区科学技术协会本级决算。

纳入枣庄市山亭区科学技术协会 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市山亭区科学技术协会本级	

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	268.34	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	268.34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	268.34	本年支出合计	54	268.34
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	0.17	年末结转和结余	56	0.17
	28			57	
总计	29	268.51	总计	58	268.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

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		268.34	268.34					
206	科学技术支出	268.34	268.34					
20601	科学技术管理 事务	195.54	195.54					
2060101	行政运行	195.54	195.54					
20607	科学技术普及	72.8	72.8					
2060701	机构运行	37.8	37.8					
2060799	其他科学技 术普及支出	35	35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

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		268.34	233.34	35			
206	科学技术支出	268.34	233.34	35			
20601	科学技术管理事务	195.54	195.54				
2060101	行政运行	195.54	195.54				
20607	科学技术普及	72.8	37.8	35			
2060701	机构运行	37.8	37.8				
2060799	其他科学技术普及支出	35		35			

注：本表反映部门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

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	268.34	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	268.34	268.34	
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	268.34	本年支出合计	23	268.34	268.34	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	268.34	总计	28	268.34	268.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：枣庄市山亭区科学技术协会

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		268.34	233.34	35
206	科学技术支出	268.34	233.34	35
20601	科学技术管理事务	195.54	195.54	
2060101	行政运行	195.54	195.54	
20607	科学技术普及	72.8	37.8	35
2060701	机构运行	37.8	37.8	
2060799	其他科学技术普及支出	35		35

注：本表反映部门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

部门： 枣庄市山亭区科学技术协会

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	222.14	302	商品和服务支出	5.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.4	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.56	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.20	30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.95	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		30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.64	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	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.68	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费	0.81	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	5.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.06	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		228.02	公用经费合计					5.32

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。

# 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：枣庄市山亭区科学技术协会

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
1	0	0	0	0	1	0.07	0	0	0	0	0.07

注：本表反映部门本年度“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

部门： 枣庄市山亭区科学技术协会

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							

注：本部门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。



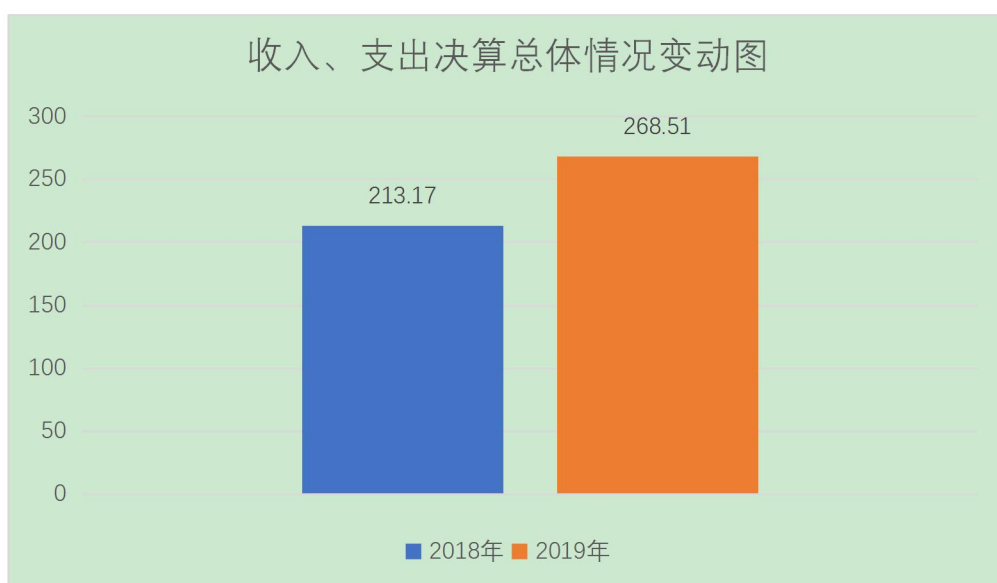
## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计268.51万元。与2018年相比，收、支总计增加55.34万元，增加20.61%，主要原因是人员增加、工资增长。

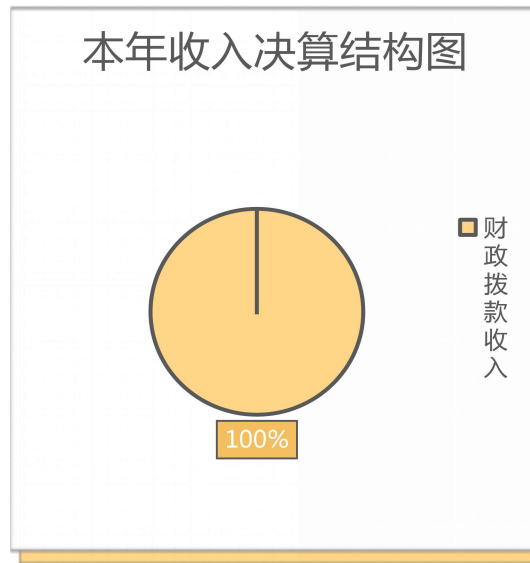
图1：收入、支出决算总体情况变动图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计268.34万元，其中：财政拨款收入268.34万元，占100%。

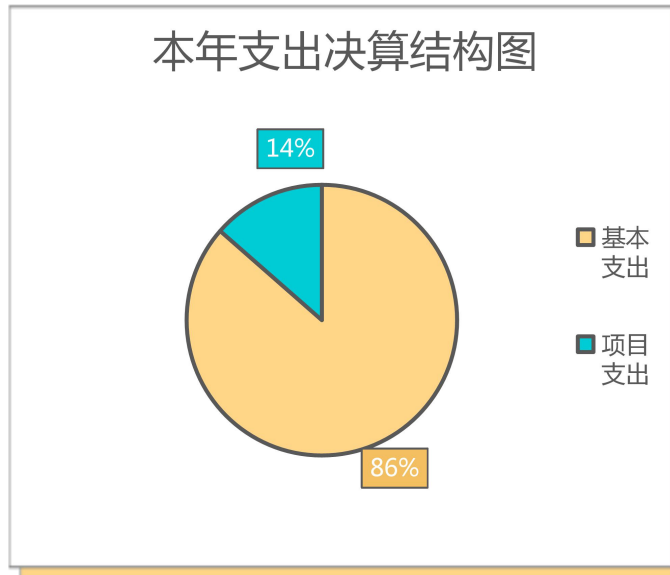
图2：本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 268.34 万元，其中：基本支出 233.34 万元，占 86%；项目支出 35 万元，占 14%。

图 3：本年支出决算结构图

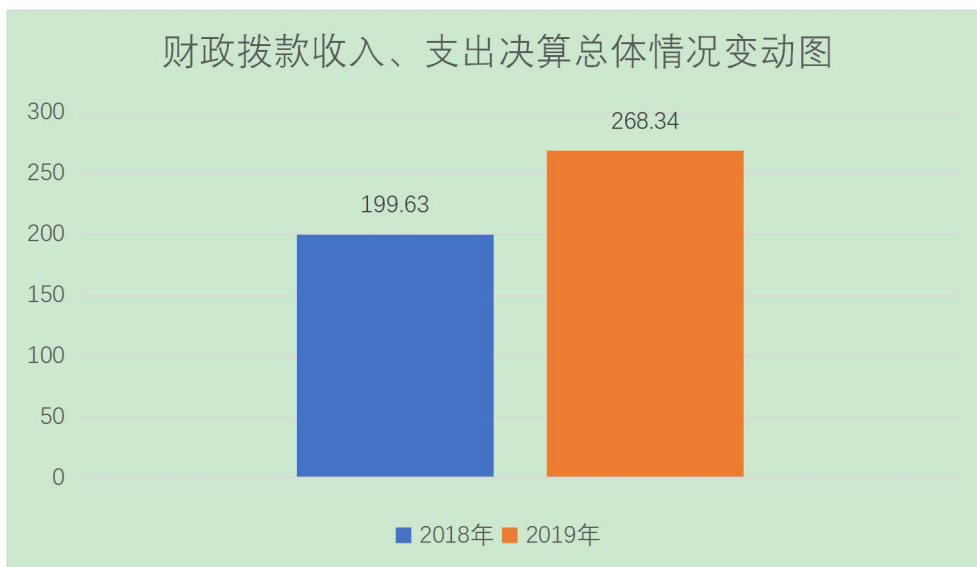


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支出总计 268.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支出总计增加 68.71 万元，增加 25.61%，

主要原因是人员增加、工资增长。

图 4: 财政拨款收入、支出决算总体情况变动图(单位: 万元)

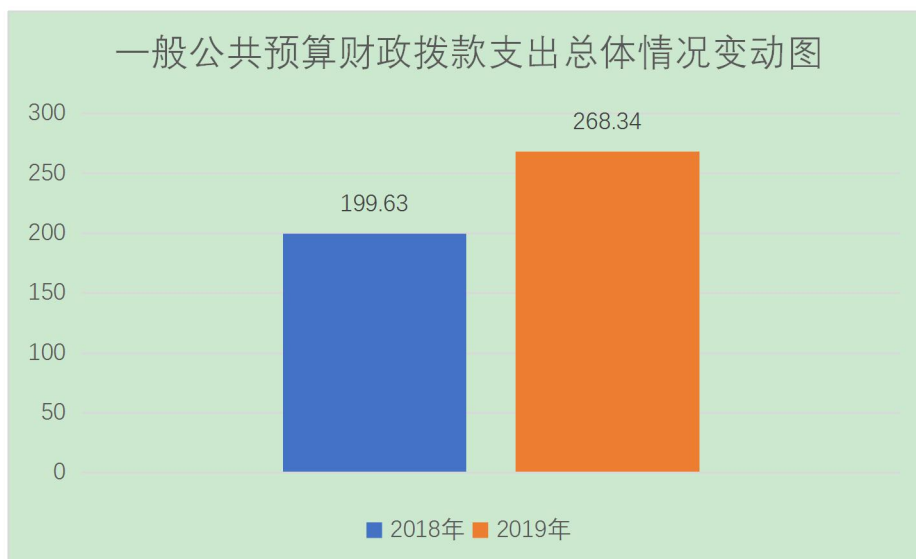


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出268.34万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出较上年同期增加68.71万元,增长25.61%,主要原因是人员增加、工资增长。

图 5: 一般公共预算财政拨款支出总体情况变动图(单位: 万元)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 268.34 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 268.34 万元，占 100%

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 244.86 万元，支出决算为 268.34 万元，完成年初预算的 109.59%。决算数大于年初预算数的主要原因为人员增资。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要反映人员工资等费用 195.54 万元。年初预算为 180.16 万元，支出完成 195.54 万元，完成年初预算的 108.54%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项），主要反映人员经费和公用经费。年初预算为 4.2 万元，支出完成

37.8 万元，完成年初预算的 900%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增资，年中追加部分预算拨款。

3、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），主要反映项目经费。年初预算为 60.5 万元，支出完成 35 万元，完成年初预算的 57.85%，决算数小于年初预算数，主要原因是年初项目只列未支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 233.34 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 228.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费 5.32 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

## 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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括区科协机关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.07 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.07 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平，主要原因是落实中央八项规定，压减日常支出。其中：因公出国（境）费增加与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。因公出国（境）费持平的主要原因是单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费持平的主要原因是单位无公务用车。公务接待费持平的主要原因是落实中央八项规定，压减日常公务接待支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排厅机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元。2019 年单位使用财政拨款开支运行费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.07 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于在国内接待有关单位来举办活动等公务活动人员，共计接待 6 批次、26 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 5.32 万元，比年初预算数增加 0.92 万元，增长 20.91%，主要原因是办公费用增加。

## **（二）政府采购支出情况**

本部门无政府采购支出。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价 100 万元以上通用设备 0 台（套）。

## **（四）、预算绩效管理工作开展情况说明**

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，枣庄市山亭区科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关及项目单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 47.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**枣庄市山亭区科学技术协会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度枣庄市山亭区科学技术协会项目支出绩效自评情况，以及“科协经费”“基层科普行动



计划”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

## 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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省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：**指科学技术方面的支出。

**十七：科学技术管理事务：**指科学技术管理事务方面的支出。

**十八、行政运行：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、科学技术普及：**指科普技术普及方面的支出。

**二十、机构运行：**指科普事业单位的基本支出。

**二十一、其他科学技术普及支出：**指除科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。



## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度山亭区科学技术协会 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科普经费	山亭区科协	100	优
2	2019 基层科普行动计划	枣庄市山亭区城头镇马铃薯种植协会	98	优
3	锦绣花园社区科普馆建设	山城街道锦绣花园社区	100	优
4	棠棣峪村科普广场和科普画廊建设	山亭区棉球山楂产业协会	100	优
5	山亭区青霖木耳种植产业协会项目建设	山亭区青霖木耳种植产业协会	95	优



# 预算项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		科普经费							
主管部门及代码					实施单位	山亭区科协			
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	7	7	7	10	100%	10		
	其中：财政拨款	7	7	7	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加大科普工作力度，2020 年实现全区公民具备基本科学素质的比例达到 7% 的目标。			加大科普工作力度，2020 年实现全区公民具备基本科学素质的比例达到 7% 的目标。					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1: 基层科普行动计划项目	3 处以上	4 处	5	5		
			指标 2: 科普日、科技周科普下乡科普进社区等系列科普活动	3 次以上	3 次	5	5		
			指标 3: 换届工作会议	1 次	1 次	10	10		
		质量指标	指标 1: 实现全区公民具备基本科学素质的比例达到 7%	100%	100%	5	5		
			时效指标	指标 1: 实施及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 基层科普行动计划项目	指标 1: 基层科普行动计划项目	≤0.3 万元	≤0.3 万元	5	5	
				指标 2: 科普日、科技周科普下乡科普进社区等系列科普活动	≤1 万元/次	≤1 万元/次	5	5	
				指标 3: 换届工作会议	≤3 万元/次	≤3 万元/次	5	5	
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标		指标 1: 公民科学素质	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
			指标 2: 公众对现代科技的理解、掌握和运用能力	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
			指标 3: 精神生活水准和社会文明程度	持续提升	持续提升	7.5	7.5		
	生态效益指标		指标 1:						
指标 2:									
可持续影响指标	指标 1: 基层科普公共服务能力	指标 1: 基层科普公共服务能力	持续增强	持续增强	7.5	7.5			
		指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		指标 2: 服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5			

总分	100	100	
----	-----	-----	--

# 省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年基层科普行动计划							
主管部门及代码	枣庄市山亭区科学技术协会			实施单位	枣庄市山亭区城头镇马铃薯种植协会			
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	65800	100000	100762	10	100.70%	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	—		—	
	其他资金	15800	50000	50762	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过基层科普推广，改善种植户的传统种植理念，让马铃薯的生产更加科学可持续。			转变了一些相对年轻的种植户的思想，开始逐步改善。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：科普器材购置	5 个	5	10	10	
			指标 2：科普设备购置	8 个	8	10	10	
			指标 3：举办科普培训班	至少 4 次	20	10	10	
		质量指标	指标 1：保证质量	98%	98%	5	5	
			指标 2：完成设备安装	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：科普器材维修维护程度	95%	95%	5	5	
			指标 2：人员培训完成时间	当年 12 月底前	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：预算合理性	合理	合理	5	5	
			指标 2：执行有效性	有效	有效	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：公民科普素质提升	800 人次	900 人次	10	10	
			指标 2：认知度	提高公民科学种植马铃薯的积极性	较好地提高公民科学种植马铃薯的积极性	10	8	知识基础薄弱，需长期培训学习
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
可持续影响指标	指标 1：科普器材管理情况	规范	规范	10	10			
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	90%满意度	95%	10	10		
		指标 2：						

	标							
总分						100	98	

## 省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付名称		锦绣花园社区科普馆建设						
县级主管部门								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	20	20	20	10	100%	
		其中：中央资金				—		—
		省级资金	20	20	20	—		—
		市级资金				—		—
		县级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普设备	18	18	50	50	
			质量保证	100%	100%			
		质量指标	完成设备安装	100%	100%			
			科普设备维护程度	100%	100%			
		成本指标	预算合理性	合理有效	合理有效			
			执行有效性	合理有效	合理有效			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	居民科普素质提升	8760 人数	8760			
						30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	科普设备维护管理情况	规范	规范				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付名称		棠棣峪村科普广场和科普画廊建设						
县级主管部门								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	5	5	5	10	100%	
		其中：中央资金				—		—
		省级资金				—		—
		市级资金	5	5	5	—		—
		县级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科普器材	5	5	50	50	
			科普设备	1	1			
		质量指标	质量保证	100%	100%			
			完成设备安装	100%	100%			
		时效指标	器材维护程度	100%	100%			
		成本指标	预算合理性	合理有效	合理有效			
	执行有效性		合理有效	合理有效				
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公民科普素质提升	人数 1500 人	人数 1500 人				
				占总人口 90%	30	30		
	生态效益指标							
可持续影响指标	科普器材维护管理程度	规范	规范					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

**转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2019 年度)

转移支付名称		山亭区青霖木耳种植产业协会项目建设						
县级主管部门								
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	5	5	5	10	100%	
		其中：中央资金				—		—
		省级资金				—		—
		市级资金	5	5	5	—		—
		县级资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普广场建设及各自然组广场宣传栏建设	100%	100%	10	10	
			科普活动场所投影设备	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量保证	100%	100%	10	10	
			完成设备安装	100%	100%	10	10	
		时效指标	科普器材维护程度	100%	100%	10	10	
	成本指标	预算合理性	合理有效	合理有效	10	10		
		执行有效性	合理有效	合理有效	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公民科普素质提升	100%	95%	15	12	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	100%	95%	15	13	
满意度指标								

总分

100

95