

2021 年度
山东省枣庄市科学技术
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 2021 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

枣庄市科学技术协会,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,是市委、市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。

市科协主要职责:

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、拟定全市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、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、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、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省枣庄市科学技术协会部门决算包括：山东省枣庄市科学技术协会本级。

纳入山东省枣庄市科学技术协会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、山东省枣庄市科学技术协会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

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	757.51	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	1.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	704.38
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	60.59
	9		九、卫生健康支出	40	20.29
	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	31.01
	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	757.51	本年支出合计	58	817.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	817.71	总计	62	817.71

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。

收入决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 02 表
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		757.51	757.51					
205	教育支出	1.44	1.44					
20508	进修及培训	1.44	1.44					
2050803	培训支出	1.44	1.44					
206	科学技术支出	644.18	644.18					
20607	科学技术普及	644.18	644.18					
2060701	机构运行	481.85	481.85					
2060702	科普活动	65.92	65.92					
2060705	科技馆站	96.41	96.41					
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59					
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38					

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
20808	抚恤	17.47	17.47					
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47					
210	卫生健康支出	20.29	20.29					
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29					
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11					
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18					
221	住房保障支出	31.01	31.01					
22102	住房改革支出	31.01	31.01					
2210201	住房公积金	31.01	31.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 03 表
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		817.71	595.21	222.50			
205	教育支出	1.44	1.44				
20508	进修及培训	1.44	1.44				
2050803	培训支出	1.44	1.44				
206	科学技术支出	704.38	481.88	222.50			
20607	科学技术普及	704.38	481.88	222.50			
2060701	机构运行	481.88	481.88				
2060702	科普活动	65.92		65.92			
2060705	科技馆站	96.41		96.41			
2060799	其他科学技术普及支出	60.16		60.16			
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59				
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38				
20808	抚恤	17.47	17.47				
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47				
210	卫生健康支出	20.29	20.29				
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29				
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11				
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18				
221	住房保障支出	31.01	31.01				
22102	住房改革支出	31.01	31.01				
2210201	住房公积金	31.01	31.01				

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

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 04 表
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	757.51	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	1.44	1.44		
	6		六、科学技术支出	38	704.38	704.38		
	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	60.59	60.59		
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29		
	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				

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
	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	31.01	31.01		
	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	757.51	本年支出合计	59	817.71	817.71		
年初财政拨款结转和结余	28	60.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	60.19		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	817.71	总计	64	817.71	817.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 05 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		817.71	595.21	222.50
205	教育支出	1.44	1.44	
20508	进修及培训	1.44	1.44	
2050803	培训支出	1.44	1.44	
206	科学技术支出	704.38	481.88	222.50
20607	科学技术普及	704.38	481.88	222.50
2060701	机构运行	481.88	481.88	
2060702	科普活动	65.92		65.92
2060705	科技馆站	96.41		96.41
2060799	其他科学技术普及支出	60.16		60.16
208	社会保障和就业支出	60.59	60.59	
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	
20808	抚恤	17.47	17.47	
2080801	死亡抚恤	17.47	17.47	
210	卫生健康支出	20.29	20.29	
21011	行政事业单位医疗	20.29	20.29	
2101102	事业单位医疗	13.11	13.11	
2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	
221	住房保障支出	31.01	31.01	
22102	住房改革支出	31.01	31.01	
2210201	住房公积金	31.01	31.01	

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

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 06 表
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	533.54	302	商品和服务支出	35.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.16	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.58	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.38	30207	邮电费	3.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.18	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.01	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	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.51	30215	会议费	0.92	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.79	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	2.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.58	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		560.05	公用经费合计					35.16

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

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 07 表
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
4.43		4.00		4.00	0.43	2.32		2.01		2.01	0.31

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

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 08 表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

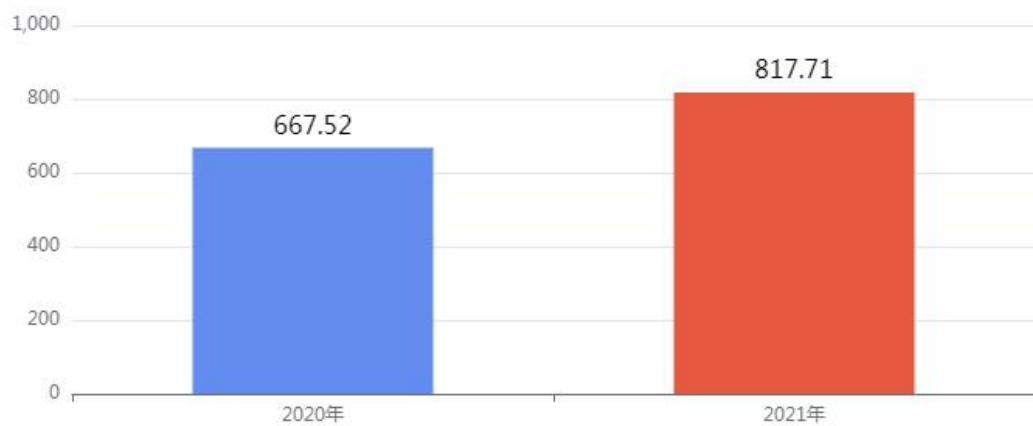
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 817.71 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 150.19 万元，增长 22.5%。主要是学会部工资费用 2021 年新纳入决算填报范围。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

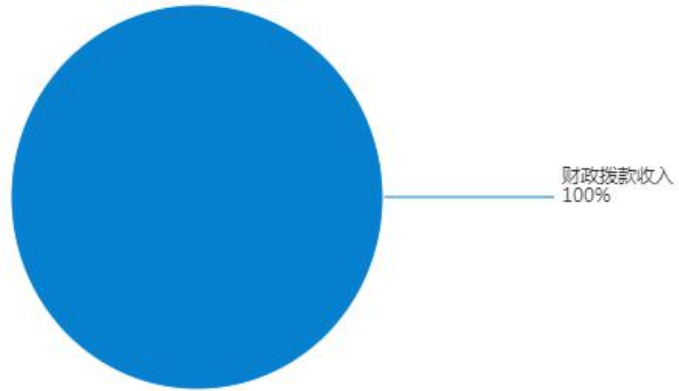


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 757.51 万元，其中：财政拨款收入 757.51 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 757.51 万元。与 2020 年度相比，增加 135.81 万元，增长 21.84%。主要是新科技馆省拨部分补助资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

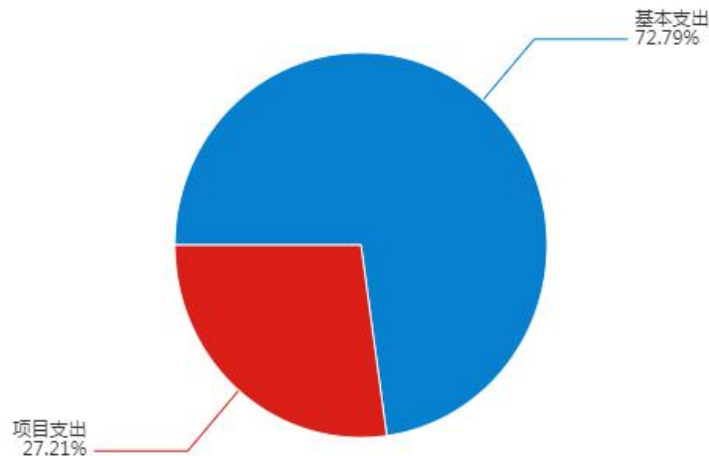
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 0.13 万元，下降 100%。主要是本年度无新增往来收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 817.71 万元，其中：基本支出 595.21 万元，占 72.79%；项目支出 222.5 万元，占 27.21%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 595.21 万元。与 2020 年度相比，增加 99.72 万元，增长 20.13%。主要是学会服务部门人员工资及费用新纳入 2021 年决算填报范围。

2、项目支出 222.5 万元。与 2020 年度相比，增加 120.85 万元，增长 118.89%。主要是新科技馆省拨部分补助资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

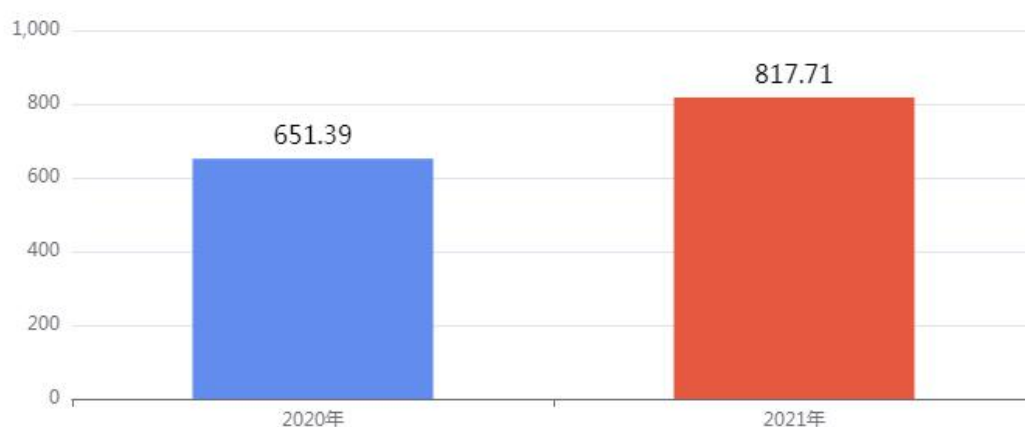
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 817.71 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 166.32 万元,增长 25.53%。主要是学会服务部门人员工资及费用新纳入 2021 年决算填报范围及新科技开馆省拨部分补助资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

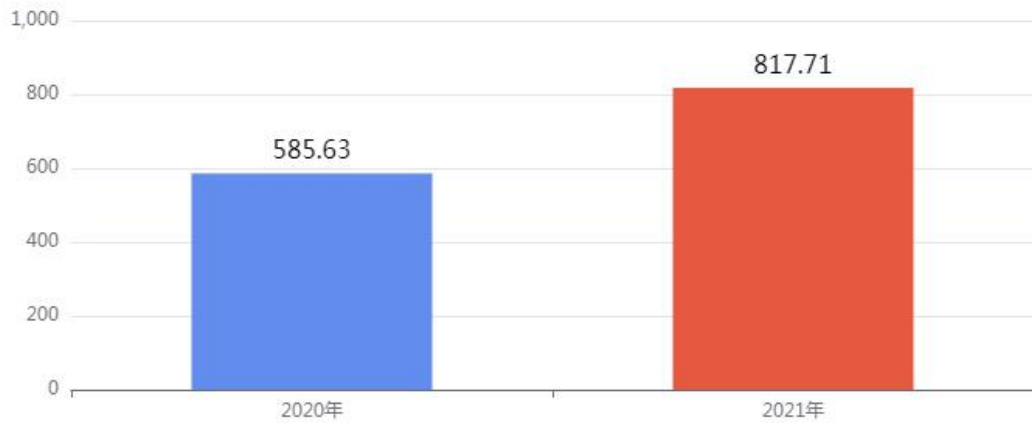


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 817.71 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 232.08 万元,增长 39.63%。主要是学会服务部门人员工资及费用新纳入 2021 年决算填报范围。

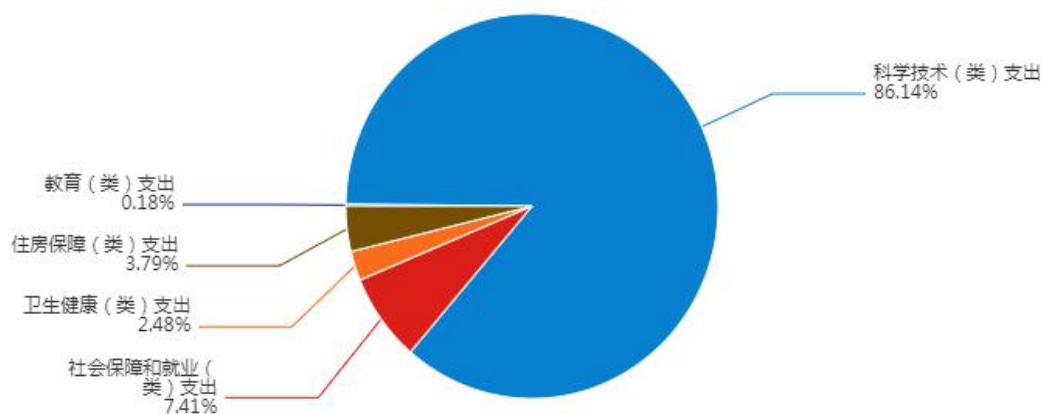
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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817.71万元，主要用于以下方面：教育(类)支出1.44万元，占0.18%；科学技术(类)支出704.38万元，占86.14%；社会保障和就业(类)支出60.59万元，占7.41%；卫生健康(类)支出20.29万元，占2.48%；住房保障(类)支出31.01万元，占3.79%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 632.9 万元，支出决算为 817.71 万元，完成年初预算的 129.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是学会服务部门人员工资及费用新纳入 2021 年决算填报范围及新科技开馆省拨部分补助资金。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 61.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年组织其他区市共同培训，相关费用按比例分摊。

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 392 万元，支出决算为 481.88 万元，完成年初预

算的 122.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是学会服务部门人员工资及费用新纳入 2021 年决算填报范围。

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 66 万元，支出决算为 65.92 万元，完成年初预算的 99.88%。与年初预算基本持平。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 84 万元，支出决算为 96.41 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 10 月山东省科协拨补助资金。

5、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 60.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年年末结余的专项科普经费。

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 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年年中一名退休人员去世。

9、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 13.11 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

11、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 15.15 万元，支出决算为 31.01 万元，完成年初预算的 204.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年公积金缴费基数未达估计数。

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 595.21 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 560.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个

人和家庭的补助等。

公用经费 35.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 4.43 万元，支出决算为 2.32 万元，比年初预算减少 2.11 万元，完成年初预算的 52.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低经费支出标准及减少不必要的支出。

（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 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 4 万元，支出决算为 2.01 万元，比年初预算减少 1.99 万元，完成年初预算的 50.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步降低公务用车维修（护）的标准。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年山东省枣庄市科学

技术协会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 2.01 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修（护）费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省枣庄市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.31 万元，比年初预算减少 0.12 万元，完成年初预算的 72.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是降低接待标准减少不必要的接待。其中：

国内接待费 0.31 万元，主要用于接待上级部门及省内其他各市人员参观学习，共计接待 4 批次、35 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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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，本部门共有车辆 2 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 2 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）。

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，山东省枣庄市科学技术协会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 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 150 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 817.71 万元，其中财政拨款 817.71 万元。

组织对科技馆专项经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 66 万元。

(二)项目绩效自评结果。山东省枣庄市科学技术协会2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中,2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,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果,以及专项科普活动等2个项目的绩效自评表。

1、专项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99.79分。全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目主要为保障顺利开展科普活动,2021年全年科普活动均较好的开展,预期目标基本完成。

2、科技馆专项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94.5分。全年预算数为84万元,执行数为84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目主要为保障顺利科技馆正常开馆,2021年全年预期目标基本完成。

2021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”。

(三)部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分,等级为优。从自评情况来看,2021年枣庄

市科协紧紧围绕市委市政府“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，扎实履行“四服务”职责，有序推进各项工作，高质量完成全年目标任务。部门整体绩效目标完成情况：较好的完成了年初绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。科技馆专项经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十、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職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：山东省枣庄市科学技术协会

序号	项目名称	得分
1	专项科普经费	99.79
2	科技馆专项经费	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技馆专项经费							
主管部门及代码	[219001] 枣庄市科学技术协会	实施单位	[219001001] 枣庄市科学技术协会 (机关)					
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	84	84	84	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	84	84	84	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	科普大篷车巡展活动	20次	10次	10	5	因疫情原因，未到 现场开展活动。
			组织青少年科技活动	3项	3项	10	10	
		时效指标	开展科普活动完成时间	12月31 日前	12月31 日前	10	10	
		质量指标	科技馆场馆设备维修合格率	95%	90%	10	9.5	因为展品展项等设备为互动体验物品，损坏不可控，专业维修人员不一定能及时到位进行维修。
		成本指标	科技馆专项经费	84万元	84万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	保障科技馆正常运行	效益显著	效益显著	15	15	
			提升青少年科学素养	效益显著	效益显著	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众及青少年的满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	94.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科普活动专项经费							
主管部门及代码	[219001] 枣庄市科学技术协会			实施单位	[219001001] 枣庄市科学技术协会 (机关)			
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	66	66	66	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	66	66	66	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	全年举办科学普及活动次数	50次	50次	15	15	
		时效指标	开展科普活动完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		质量指标	开展科普工作完成情况	优	良	10	10	
		成本指标	科普活动专项经费	66万元	66万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高公民科学素质, 增强公民获取和应用科技知识的能力	效益显著	效益显著	15	12	公民科学素质需要进一步提升
		可持续影响	开展科普活动的能力和水平	效益显著	效益显著	15	13	开展科普活动的能力和水平需要进一步提高
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	93%	10	9.79	经调查满意度为93%
总分						100	94.79	

附件3

枣庄市科技馆项目支出绩效评价报告

2022年6月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市科技馆是枣庄市委、市政府确立的重点科技文化工程，是提高全民科学素质的重要科普基础工程，在对公众进行科学普及、宣传和教育，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高公众科学素质等方面发挥了极其重要的作用。为了提升群众文化的精神生活，满足高品质公共文化服务的需求，依据《枣庄市发展改革委关于枣庄市民中心建设项目的核准意见》（枣发改行审〔2013〕9号），切实把市科技馆打造成为枣庄人民的精神家园。市科技馆（新馆）位于市文化中心4号楼，创建于2019年1月。总建筑面积约8300m²，布展面积约4100m²，展品展项166组（件），总投资1.02亿元。市科技馆分为科普展览区、科技活动区两大区域。科普展览区设有“儿童科学乐园”“改变世界的伟大发明”“生命与安全”“宇宙探索”“VR体验”五大主题展厅，让观众与展项产生互动，体验科学的魅力，感悟科学的力量。科技活动区设有创客空间、科学工作室、科普动感影院、多功能剧场、儿童手工作坊等，是广大市民特别是青少年学习科学知识的殿堂。

市科技馆是以展览教育为主要功能的公益性科普教育场馆。主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。

(二) 项目预算。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求，2021年，市财政根据预算拨付市科技馆专项经费84万元，主要用于市科技馆免费开放工作。

(三) 项目计划实施内容。

2021年，预算拨付科技馆专项经费84万元，主要用于科技馆免费开放工作。

(四) 项目组织管理。

市科协高度重视科技馆运行管理工作，将科技馆工作纳入科协工作计划及重要议事内容，定期召开专题会议，研究解决部署科技馆工作。

枣庄市科技馆为市科协机关所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担科普宣传具体工作，面向社会传播科技知识，组织开展科技展览、科技交流和青少年科技教育等群众性、社会性、经常性的科学普及活动；承担科普资源开发和利用工作，开展科普理论研讨交流；承担市科技馆场馆的建设、运行、维护等工作。根据科技馆免费开放的工作原则，制定了《枣庄市科技馆规范运营服务

工作制度（试行）》，明确了考勤、会议、财务、培训、保密等管理服务制度32项，建立馆长、副馆长、展教主任等岗位职责15项，确定馆长、副馆长、消防等安全岗位职责23项，明确物业、安保、保洁等具体要求15项，针对疫情防控、消防、防暴力、防踩踏等建立5项应急预案。明确了工作职责及人员分工，进一步健全了工作机制。构建了科技馆科普工作队伍、科普教育基地、科普宣传员，有效地保证了科技馆科普宣传工作有条不紊地开展。形成“按制度办事、依制度管人、靠制度服务”的良好机制。

二、项目绩效目标

项目围绕充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，全面提升我市公民科学素质。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）评价对象与范围。

市科技馆免费开放运营工作、“科普大篷车”巡展活动、科技场馆设备维修合格率、公众及青少年的满意度。

（三）评价依据。

根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的

通知》的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）等文件要求进行评价。

（四）评价原则、评价方法。

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

四、评价结论及分析

根据《中华人民共和国预算法》文件的要求进行绩效自评。2021年获得预算拨款专项资金84万元。资金管理制度较为完善，支出规范，程序齐全。市科协加强监督、管理、指导工作，确保项目资金的安全、有效使用。项目实施方措施可行，扎实开展项目实施工作。

2021年全力实施枣庄市科技馆项目，扎实推进项目实施工作。项目管理制度较为完善，项目实施工作规范有序，较好地完成了各项绩效指标。市科协加强监督、管理、指导工作，确保项目资金的安全、有效使用。

（一）强化展厅建设，突出多元化功能。

枣庄市科技馆分为科普展览区、科技活动区两大区域。科普展览区设有“儿童科学乐园”“改变世界的伟大发明”“生命与安全”“宇宙探索”“VR体验”五大主题展厅，让观众与展项产生互动，体验科学的魅力，感悟科学的力量。科技活动区设有创客空间、科学工作室、科普动感影院、多功能剧场、儿童手工作

坊等。

(二) 与基层科普阵地建设有机融合，丰富科普资源。

为进一步丰富科技馆科普设施资源，结合科协职能，市科协将基层科普阵地建设与科技馆建设有机融合。在科技馆建设了科普影院、科学工作室、科普宣传栏、科普展板等，进一步完善了科技馆展教功能。基层科普阵地建设极大地丰富了科技馆内的科普资源，让大众在馆内能享受到更多的科普服务和科普资源，助力科技馆提高免费开放水平。

(三) 结合实际，开展形式多样的科普活动，并突出实效。

科技馆科普宣传结合当前实际工作情况和上级科协要求，面向青少年及广大人民群众，积极向广大人民群众宣传普及各类科普知识及科学技术；根据实际情况，面向青少年积极开展各类科普实验活动；为社会公众和青少年提供一个学习、了解科学的平台，丰富知识，增长见识，拓宽了青少年的视野；积极开展科技馆进校园活动。为进一步弘扬科学精神、传播科学知识，科普大篷车满载科普展品进行巡展活动；师生同观，增加互动。在参观期间，师生共同参观、探讨，有些学生参观后又带家长来参观，有的学生家长又联合其他市民群众前来参观，增加了互动性，受到了广大师生和群众的极大喜爱。

市科技馆结合实际，开展了形式多样的科普活动，有针对性，出实效性强。下一步，还要深化科普活动的内容、方式，挖掘潜力，打造品牌活动，做出亮点、做出特色。

(四) 加强日常管理，制度化、规范化保障场馆正常运行。

一是及时维护保养展品展项设备，确保展品正常运行。由于观众较多，展品展项运行频率高，设备故障也之增多，为确保展品正常运行，工作人员加大巡查力度，及时处理发现的问题。今年以来，科技馆共维修展品展项2批次，展品展项的展出效果明显改善。

二是认真填写工作记录，加强档案管理。每周值班人员都认真填写工作台账，将科技馆每天开展的主要工作记录下来；建立接待台账，统计当日参观人数，每周统计本周参观总人数；认真填写安全检查记录、维修记录、疫情防控台账、消毒记录等。建立科技馆档案，既是对以往工作的真实记录，也是为今后的工作积累经验。做到制度化、规范化运行。

三是严格按照相关要求，不折不扣做好疫情防控工作。将疫情防控工作作为一项重要工作来抓实、抓细，做好了打持久战、打攻坚战准备，做到一日疫情不解除，防控工作永远在路上，确保科技馆安全运营。

(五) 创新思路，拓展宣教平台。

一是通过市电视台、枣庄日报、市科协官方网站、微信公众号等媒体平台，对科技馆进行广泛宣传，吸引更多的社会公众、青少年前来参观，造了良好的社会氛围。

二是加强信息报送管理工作。科技馆及时报送工作信息，积极挖掘科技馆工作中的亮点，围绕科技馆免费开放、场馆建设宣传、活动开展等方面积极撰写工作信息，并向各级媒体、平台报送，让更多公众了解、关注市民科技馆。

五、绩效评价指标分析

做到了普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高了城市文明程度和市民的科学素质，提升了科技创新能力和城市综合竞争力，为经济发展提供了后盾保障。

六、项目主要经验及做法

1.精心编制项目经费预算。提高市科技馆项目支出的科学性、合理性、计划性、针对性和可操作性。

2.厉行节约，严控成本。通过采用询价采购，三方报价等方式，降低成本，提高资金使用效率，最大化发挥项目资金的作用。

3.细化任务，严格管理，加强监督检查。细化每项工作任务，明确责任领导和责任人；加强项目的监督管理和指导工作，及时对项目实施工作进行检查监督，督促实施方按进度、严要求、高质量完成项目实施工作。检查完后，及时反馈检查意见和整改内容，并做好记录。

4.提高项目实施质量，确保项目资金使用安全、有效。为确保项目资金使用安全、有效，提高项目实施质量，要做到项目经费的使用要与申报书和经费预算表相一致，每一笔支出程序合规、单据齐全；项目经费购买的各种科普设施、科普资料、展品展具等实物要与发票一一对应；项目实施完毕后，要充分发挥项目的效益，管好用好科普阵地和科普设施，形成科普服务的长效机制。杜绝出现项目验收完毕、上级检查过后就随意处置科普设施，不管不问的现象，失去了科普阵地应有的作用。

七、存在的问题及原因分析

1.科普团队专业程度不够。科技馆科普工作具有其独特性，专业性要求较高，但目前缺乏交流培训的机会，科普团队从展厅辅导员，讲解员，技术保障部等整个团队的专业程度不够，业务素质还需进一步提升。

2.科技馆免费开放工作经验不足。在科技馆运营、活动筹划、宣传效果等方面还需进一步提升。

3.劳务派遣人员工资偏低。劳务派遣人员费用(含保险)3700元每月，待遇偏低，影响工作积极性和主动性，导致人员易变动流失，不利于单位管理。

八、意见建议

1.建议加强项目管理。健全制度办法。完善《资金管理办法》等制度，科学制定项目评审方案，突出支持重点，合理选定评价指标和评价标准，明确项目申报、评审、公示、审批程序等，确保项目评审公开、公平、公正。

2.建议增加培训经费。多向兄弟单位学习，借鉴经验模式，强化管理、提升服务，让市科技馆的科普道路越拓越宽。

3.建议适当增加市科技馆运行经费。落实科普宣传活动经费，以提高科普宣传的力度及创新性。

4.建议参照图书馆及文化馆等单位，适应提高编外人员的工资和其他补贴等薪酬待遇。提高员工的积极性和凝聚力，让编制外人员能够留得住，干得好，保障科普团队稳定高效。

2021 年度部门整体绩效自评报告

枣庄市科协
2022.07

枣庄市科协

2021 年度部门整体绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 职能、机构设置及人员情况

部门职能：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；密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；表彰、宣传科技工作者，举荐科技人才；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；开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系；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；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、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；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；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；完成市委、市政府及中国科协、省科协交办的其他事项。

机构设置：本单位内设 4 个职能部门，分别是：办公室、组织部、科普部、学会部；下设 1 个二级预算单位枣庄市科技馆。

人员情况：2021 年度，枣庄市科协机关核定编制 14 人，实有人员 13 人；枣庄市科技馆核定编制 19 人，实有人数 16 人。

(二) 部门收支总体情况

2021 年枣庄市科协全年决算收入 817.71 万元，支出决算数为 817.71 万元。

(三) 专项资金概况

2021 年枣庄市科协无市本级专项资金。

二、基本支出情况

(一) 部门整体基本支出使用情况

2021 年枣庄市科协基本支出 595.21 万元，其中人员经费为 533.54 万元。

(二) 部门整体项目支出使用情况

2021 年枣庄市科协项目支出 222.50 万元，其中：科普活动 65.92 万元，科技馆 96.41 万元，省基层科普行动计划 60.16 万元。

(三) “三公” 经费使用情况

2021 年度枣庄市科协本年度三公经费支出 2.32 万元。

(四) 部门预算经费管理情况

2021 年枣庄市科协年初部门收入预算共计 632.90 万元，预算增加 184.81 万元，支出决算数为 817.71 万元，预算完成率 100%，年底无结余。

三、项目支出情况

(一) 项目基本情况

2021 年枣庄市科协共有 3 个支出项目，分别为科普活动、科技馆、省基层科普行动计划。年初预算批复 150 万元，追加项目支出 72.50 万元，实际年末决算支出 222.5 万元。

(二) 绩效目标完成情况

2021 年，3 个预算项目均按照原定时间完成。

(三) 项目资金安排及使用情况

2021 年各项目安排情况如下：科普活动 65.92 万元，科技馆 96.41 万元，省基层科普行动计划 60.16 万元

(四) 项目管理制度的建立和执行情况

一是 2021 年度各项目试行单位一把手负总责，分管领导为各项目负责人，科室、单位负责人为具体业务责任人，分工明确，层层落实；二是项目资金试行专款专用，纳入政府采购项目严格按照规定流程进行采购及公示，签订合同遵规守纪，力求各项目资金充分利用，保证项目效果；三是分管领导不定时调度各项目进展情况，确保各项目按时完成。

四、部门整体支出绩效情况

2021年枣庄市科协紧紧围绕市委市政府“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，扎实履行“四服务”职责，有序推进各项工作，高质量完成全年目标任务。

部门（单位）整体支出效率分析：

2021年3个预算项目均在计划时间内完成，且质量均符合预期。新城科技馆已建成投入使用，成为科普宣传新地标；基层科普行动计划和科普示范工程积极实施，科普基础设施建设不断推进；应急科普工作扎实推进；各类科普活动精彩纷呈，青少年科技创新意识不断提高；举办各种科普志愿服务活动，市民科技意识不断增强，科学素养不断提升

有效性分析：2021年实施项目均起到了促进科学普及、提升全民科学素质的综合性作用。

可持续性分析：2021年各项目的政策、资金、人员安排对于项目完成起到了良好的保障效果，可持续性强。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

一是预算项目绩效编制的科学性有待进一步提升。预算项目绩效编制基本能达到真实准确完整，但其科学性、可行性还有待进一步加强。

二是单位内部控制水平有待进一步加强。单位尚未开展内部控制手册编制工作，在规范单位财务活动、防范与化解财务风险方面还存在短板，距离实现单位内控管理高效化与

科学化、规范化还有差距。

三是业务工作成效还有待进一步提高。因工作人员数量较少，开展业务工作时较为被动，业务工作创新性、主动性还不够突出。

(二) 下一步改进措施

一是绩效目标设定方面，重点做好预算项目绩效目标及数值合理设定，力求其科学、合理、可行性强、易于量化，使项目绩效目标成为引导项目实施的目标导向，提升项目结果与项目绩效目标匹配度，真正落实预算项目绩效目标。

二是规范单位内部控制管理。逐步制定完善内控手册、制度，优化内控流程，使内控手册及制度更切合单位实际情况，提升内控制度与流程的实用性与可操作性。同时要加强人员内控知识培训，提升内控知识素养。