

**2020年度
株洲市渌口区科学技术协会
部门决算**

目录

第一部分株洲市渌口区科学技术协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区科学技术协会 单位概况

一、部门职责

- (一) 促进科学技术的进步和繁荣;
- (二) 促进科学技术的普及和推广;
- (三) 促进科技人才的成长和提高;
- (四) 促进两个文明建设以及《中国科学技术协会章程》所规定的其他职责。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市渌口区科学技术协会根据株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】79号文件规定，本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设股室2个，分别为：办公室、科普股。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位只有本级属区一级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：涪口区科协

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	180.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	171.46
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	9.07
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	180.53	本年支出合计	23	180.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	180.53	总计	26	180.53

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

公开 02 表

部门：涪口区科协

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		180.53	180.53					
206	科学技术支出	171.46	171.46					
20607	科学技术普及	171.46	171.46					
2060701	机构运行	136.43	136.43					
2060702	科普活动	35.03	35.03					
221	住房保障支出	9.07	9.07					
22102	住房改革支出	9.07	9.07					
2210201	住房公积金	9.07	9.07					

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： 绿口区科协

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		180.53	180.53				
206	科学技术支出	171.46	171.46				
20607	科学技术普及	171.46	171.46				
2060701	机构运行	136.43	136.43				
2060702	科普活动	35.03	35.03				
221	住房保障支出	9.07	9.07				
22102	住房改革支出	9.07	9.07				
2210201	住房公积金	9.07	9.07				

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：录口区科协

公开 04 表
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	180.53	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19	171.46	171.46		
	7		七、住房保障支出	20	9.07	9.07		
本年收入合计	8	180.53	本年支出合计	21	180.53	180.53		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	180.53	总计	26	180.53	180.53		

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：公开 05 表

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		180.53	180.53	
206	科学技术支出	171.46	171.46	
20607	科学技术普及	171.46	171.46	
2060701	机构运行	136.43	136.43	
2060702	科普活动	35.03	35.03	
221	住房保障支出	9.07	9.07	
22102	住房改革支出	9.07	9.07	
2210201	住房公积金	9.07	9.07	

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：公开 06 表

单位：万元

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	122.00	302	商品和服务支出	57.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.55	30201	办公费	11.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	10.96	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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	0.62	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.04	30213	维修（护）费	1.59	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	1.49	30215	会议费	1.43	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.30	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	0.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	1.32	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	7.79			
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	13.90			
人员经费合计		123.49	公用经费合计					57.04

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： 涿口区科协

公开 07 表
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
0.86	0	0	0	0	0.86	0.86	0	0	0	0	0.86

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：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
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

备注：绿口区科学技术协会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

公开 09 表

单位：万元

部门：涪口区科协

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。

备注：涪口区科学技术协会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

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年度收、支总计180.53万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少31.68万元，减少14.9%，主要是因为减少科普用车购置费与科技馆站费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计180.53万元，其中：财政拨款收入180.53万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计180.53万元，其中：基本支出180.53万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计180.53万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少31.68万元，增减14.9%，主要是因为减少科普用车购置费与科技馆站费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出180.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.68万元，减少14.9%，主要是因为减少科普用车购置费与科技馆站。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出180.53万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出171.46万元，占95%；住房保障支出（类）支出9.07万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为153.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为180.53万元，完成年初预算的117.5%，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109.58万元，支出决算为136.43万元，完成年初预算的124.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加1名临聘人员及在编人员工资、津补贴、绩效调标等。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普费用。

3、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

六、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180.53万元，其中：人员经费123.49万元，占基本支出的68.4%，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、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费57.04万元，占基本支出的31.6%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比持平

公务接待费支出预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.82万元，增长2000.5%，增长的主要原因是增加接待人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比减少11.2万元，减少100%，减少的主要原因是上年购置了1台科普大篷车。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.86万元，全年共接待来访团组3个、来宾50人次，主要是参观基层科普基地建设等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，涪口区科协 2020 年未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出57.04万元，比年初预算数增加5.25万元，增长10.1%，主要原因是：增加了1名临聘人员费用及科普活动支出；比上年决算数减少1.82 万元，降低3.1%。主要原因是：减少水电费的支出。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.43万元，用于召开乡镇科协会议，人数40人；开支培训费0.29万元，用于开展企业科技工作者培训，人数18人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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0%，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0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；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）。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“科普活动”等1个项目开展了绩效评价。从评价情况来看，自评得分93.3分。

项目绩效评价报告见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转、与其他部门沟通协调和为科技工作者做好服务的整体绩效目标总计金额 180.53 万元。

2020 年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市渌口区科学技术协会

单位：万元

项目支出名称	科普活动	预算部门	科普办公室	
年度本级 预算金额	35 万元	该项目支出上级资金		(分级填报)
项目支出实施期	2020 年 1 月到 12 月			
实施期绩效目标	开展形式多样的科普宣传活动，为全民科学素质的提升奠定基础。以“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普宣传活动为契机，向群众发放了科普知识宣传手册等资料。二是立足企业和科技工作者，积极搭建交流与合作的平台，召开园区企业人员座谈会。三是组织开展科技助力农业农村、社区基地建设工作。四是积极开展未成年人科技创新活动，增强青少年科技创新意识。五、推进科普信息化融合发展工作。			
本年度绩效目标	在“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普宣传活动期间，向群众发放了科普知识宣传手册、科技书刊、防灾避震常识等资料 3 万余份。二是立足企业和科技工作者，积极搭建交流与合作的平台，召开园区企业人员座谈会。三是组织开展科技助力农业农村、社区基地建设工作。四是积极开展未成年人科技创新活动，增强青少年科技创新意识。五、推进科普信息化融合发展工作。			
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青少年科技创新大赛	18 个
			表彰科技工作者	4 个
			科普信息化宣传	注册科普人数 1500 人，科普志愿者 1000 人，举办科普信息培训班 3 次
			全国科普日宣传、抗击新冠疫情助力宣传	发放资料 3 万余份

		质量指标	科普宣传	达标
		时效指标	开展项目时间	2020 年 1 月
			资金下达时间	2020 年 2 月
		成本指标	科普信息化宣传	10 万元
			青少年科技创新大赛	1 万元
			通过科普日发放宣传资料	10 万元
			科普日常经费	14 万元
	效益指标	经济效益指标	科学普及率	90%
		社会效益指标	社会公众科学普及度提升率	90%
		可持续影响指标	居民科普知识	提升
		社会公众或服务对象满意度指标	通过社会调查获取我区社会公众或服务对象科普宣传的满意率	90%

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目支出名称	科普活动							
主管部门	科普办公室			实施单位	科普办公室			
项目资金 (万元)	35 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	35	35	30.8	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	35	35					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普宣传活动期间，向群众发放了科普知识宣传手册、科技书刊、防灾减灾常识等资料 3 万余份。二是立足企业和科技工作者，积极搭建交流与合作的平台，召开园区企业人员座谈会。三是组织开展科技助力农业农村、社区基地建设工作。四是积极开展未成年人科技创新活动，增强青少年科技创新意识。五、推进科普信息化融合发展工作。			在“科技三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普宣传活动期间，向群众发放了科普知识宣传手册、科技书刊、防灾减灾常识等资料 3 万余份。二是立足企业和科技工作者，积极搭建交流与合作的平台，召开园区企业人员座谈会。三是组织开展科技助力农业农村、社区基地建设工作。四是积极开展未成年人科技创新活动，增强青少年科技创新意识。五、推进科普信息化融合发展工作。				
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 分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	青少年科技创新大赛	18 个	18	5	5	
			表彰科技工作者	4 个	4	5	5	
			科普信息化宣传	注册科普人数 1500 人，科普志愿者 1000 人，举办科普信息培训 3 次	95%	5	5	

效益指标 (30分)	质量指标	全国科普日宣传、 抗击新冠疫情助力 宣传	发放资料3万 余份	3万份	5	5		
		科普宣传	达标	达标	5	5		

	时效指标	开展项目时间	2020年1月	2020年1 月	3	3		
		资金下达时间	2020年2月	2020年2 月	2	2		
	成本指标	科普信息化宣 传	10万元	9万元	5	4.5		
		青少年科技创 新大赛	1万元	1万元	5	5		
		通过科普日发 放宣传资料	10万元	8万元	5	4		
		科普日常经费	14万元	12.5万元	5	4.5		
	经济效 益指标	科学普及率	90%	90%	10	9		
	社会效 益指标	社会公众科学 普及度提升率	90%	90%	10	9		
	生态效 益指标	无						
	可持续影 响指标	居民科普知识	提升	提升	10	9		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	通过社会调查 获取我区社会 公众或服务对 象科普宣传的 满意率	90%	90%	10	9.5	
	总分					100	93.3	

2020 年度部门项目绩效评价报告

一、绩效自评工作开展情况

涪陵区科协现有在职干部职工 9 人，退休人员 1 人，设科普股和办公室，配有完备的办公、通讯、宣传设施。科普活动专项经费 35 万元，用于全年科普宣传及推广。

（一）、科普设施建设：一是组织社区科普宣传栏定期更换，在社区内形成浓厚的科普文化氛围，为居民学习科普知识提供了便利。二是开展科普进社区、科普减灾、安全、环保知识进社区等系列社区科普活动，让小区居民在家门口接受科普知识的熏陶，力争形成科学改变生活，科学让生活更加美好的科普氛围。

（二）、科普宣传力度：开展科普大篷车进校园、进社区、进农村等活动 5 场次，普及科学知识，弘扬科学精神。

（三）、科普活动开展：一是开展以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题的全国科普日活动。二是为抗击新冠疫情助力。面对突如其来的新冠肺炎疫情，区科协组织聚焦“抗疫情、稳生产、促发展”，大力开展应急科普工作，利用科普大屏、科普宣传栏等宣传媒体大力宣传防病抗病科普知识，向居民群众发宣传资料、科普挂图等 3 万余份，增强了人民群众防病抗病意识，掌握了应对疫情的科学知识，从而能用理性、健康的心态对待生产生活。三是协同区教育局，认真扎实地开展了各类青少年科技活动。全区 12 所学校积极开展爱科学实践活动，组织开展科技创新竞赛等活动。2020 年度青少年科技创新大赛中，我区获科技

创新类作品一等奖的（2个），二等奖的（2个）；获科幻画一等奖的（2个），二等奖的（5个）；三等奖的（7个）。四是推进科普信息化融合发展工作。联合教育、卫生全面推进我区科普信息化融合发展工作，创新方式举办各类科普信息员培训班3次。科协基层组织实现了村（社区）全覆盖，真正打通了科普宣传的“最后一公里”。

（四）、加强基层科协建设，延伸科普触角。2019年12月第四届科协换届工作，把乡镇科协、园区科协换届同区科协换届同步安排，同步推进，同步完成。教育、卫生、农业农村局副局长均当选区科协副主席，科协组织成员面向社会各界推荐产生，确保了全面覆盖。组织乡镇科协送科技下乡，及时将接近生产、生活的科普知识带给群众，潜移默化做好公众科学普及工作。

二、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况分析。

2020年申报财政项目资金35万元，实际到位35万元。

项目资金执行情况分析。

2020年度财政项目预算资金35万元，用于全年科普宣传及推广。其中用于科普信息化宣传10万元，青少年科技创新大赛1万元，科普日活动宣传等活动及发放资料10万元，科普日常经费14万元。2020年项目资金35万元资金使用率100%。

项目资金管理情况分析。

在项目实施过程中，加强资金管理，严格执行行政单位财务管理规则，严把资金支付审核审查审签程序，按新的行政单位会计制度要求建立了科普经费支出专门的会计科目进行单独核算，项目资金使用合理合规，专款专用，保质保量完成了项目设定的各项目标任务。截止 2020 年 11 月 13 日，已全部按预算完成目标计划支出 35 万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

一是开展以“决胜全面小康，践行科技为民”为主题的全国科普日活动为群众展示演示各种展图、展版 20 多幅（种），散发宣传资料 1000 多份。二是为抗击新冠疫情助力。面对突如其来的新冠肺炎疫情，区科协组织聚焦“抗疫情、稳生产、促发展”，大力开展应急科普工作，利用科普大屏、科普宣传栏等宣传媒体大力宣传防病抗病科普知识，向居民群众发宣传资料、科普挂图等 3 万余份。三是积极开展未成年人科技教育活动，增强青少年科技创新意识。四是推进科普信息化融合发展工作。联合教育、卫生全面推进我区科普信息化融合发展工作，创新方式举办各类科普信息员培训班 3 次。科协基层组织实现了村（社区）全覆盖，真正打通了科普宣传的“最后一公里”。五是加大网络宣传力度，在“科普中国”、“掌上涪陵”更新科普信息报道和科普工作动态，有效提高全民科学素质，形成全民共同参与科普工作氛围，创造特色科普活动品牌。

2、效益指标完成情况分析。

一是围绕《全民科学素质行动计划纲要》实施，切实增强五大重点人群科普力度，公民科学素养比例达 90%。

二是创造良好的科普工作社会环境，充分利用大众传媒和现代信息技术手段开展科技传播，公民形成了爱科学、学科学、用科学及社会共同参与科普工作的氛围，创造具有我区特色的科普活动品牌。

三是不断提升科普服务能力，健全组织机构，发展壮大科普队伍，完善科普基础设施，增加科普经费投入，加强科普工作能力和手段。积极推广新技术、新模式、新方法，提高科学技术使用率，促进社会经济发展，为社会发展提供智力支持。

3、满意度指标完成情况分析。

严格按照《中国科学技术协会章程》，坚持中国共产党的领导，团结和动员全区科学技术工作者，以经济建设为中心，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明、政治文明和精神文明服务。针对基层群众开展各形式科技教育活动，一致得到好评，服务满意率达 90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

1. 项目支出制度需进一步完善。
2. 项目支出规划不够细致。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据涿财通（2020）23号《关于做好2020年预算绩效管理工作的通知》，对照考核评分表，区科协逐项进行自评，得98分。

评价结果应用 10 分

1、整改落实 5 分。针对存在的问题和建议，我协会及时进行了整改，自评得 5 分。

2、结果公开 5 分。在网上公开项目绩效，自评得 5 分。