

2019 年度

牡丹区科学技术协会

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

牡丹区科学技术协会（以下简称“区科协”）是全区科技工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是：

（一）组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

（四）开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

（五）组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

（六）开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。

（七）提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

(八) 对区级学会(协会)进行管理,对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

(九) 编辑出版学术、科普性简讯。

(十) 承办市科协、区委、区政府交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看,区科协部门决算包括:区科协本级决算。

纳入区科协 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	牡丹区科学技术协会	

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：菏泽市牡丹区科学技术协会

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	148.92	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	31	148.92
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	148.92	本年支出合计	54	148.92
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	148.92	总计	58	148.92

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

部门：菏泽市牡丹区科学技术协会

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		148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理 事务	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普 及	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技 术普及支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：菏泽市牡丹区科学技术协会

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		148.92	128.92	20.00			
206	科学技术 支出	148.92	128.92	0.00			
20601	科学技术 管理事务	111.30	111.30	0.00			
2060101	行政运行	111.30	111.30	0.00			
20607	科学技术 普及	37.62	17.62	20.00			
2060701	机构运行	3.12	3.12	0.00			
2060702	科普活动	14.50	14.5	0.00			
2060799	其他科学 技术普及支 出	20.00	0.00	20.00			

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：菏泽市牡丹区科学技术协会

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	148.92	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	148.92	148.92	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	148.92	本年支出合计	23	148.92	148.92	
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	148.92	总计	28	148.92	148.92	

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：菏泽市牡丹区科学技术协会

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		148.92	128.92	20.00
206	科学技术支出	148.92	128.92	20.00
20601	科学技术管理事务	111.30	111.30	
2060101	行政运行	111.30	111.30	
20607	科学技术普及	37.62	17.62	20.00
2060701	机构运行	3.12	3.12	
2060702	科普活动	14.50	14.50	
2060799	其他科学技术普及支出	20.00		20.00

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：牡丹区科学技术协会

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	109.50	302	商品和服务支出	19.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.92	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.15	30202	印刷费	5.19	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	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	0.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	25.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	
30304	抚恤金		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	0.87	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		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	5.76	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		109.50	公用经费合计						19.42

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。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

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：菏泽市牡丹区科学技术协会

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
0.40					0.40						

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：菏泽市牡丹区科学技术协会

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：1、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。

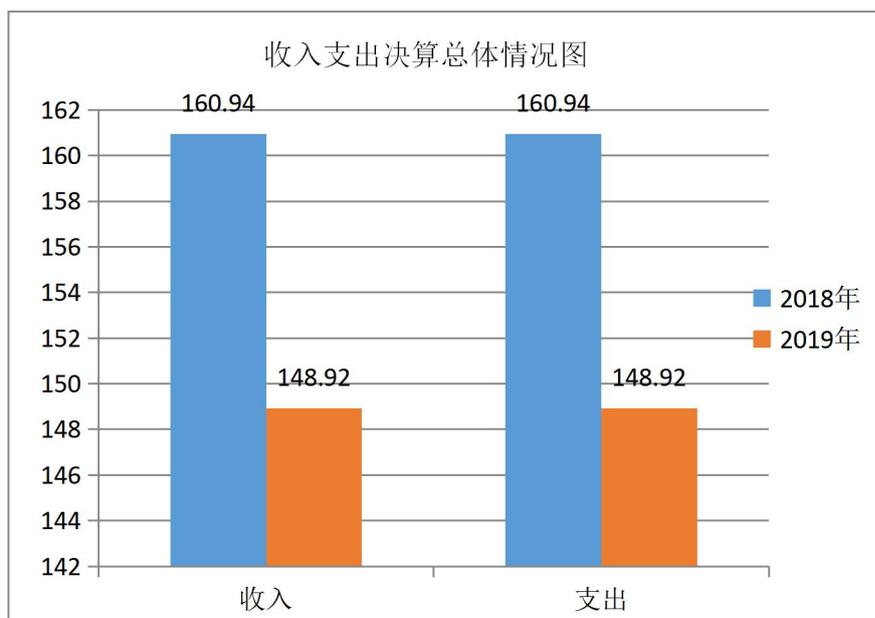
2、牡丹区科学技术协会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

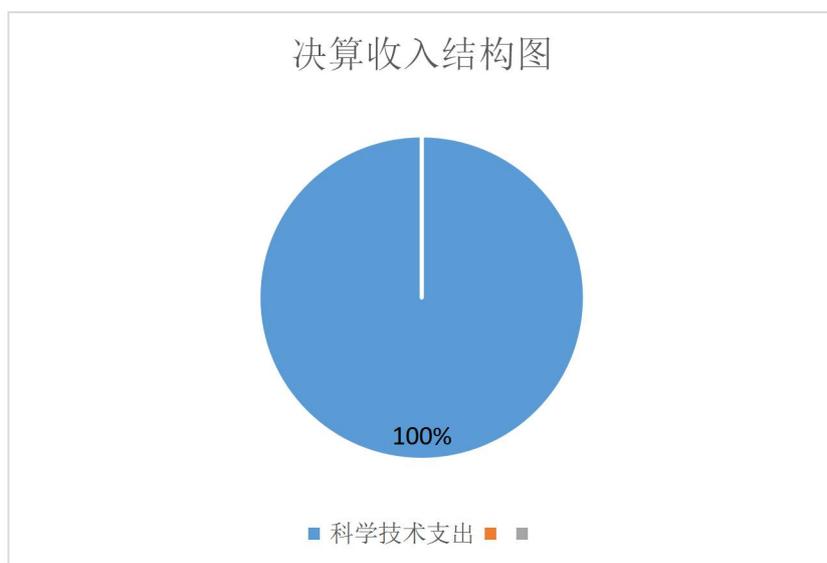
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 148.92 万元，支出总计 148.92 万元。与 2018 年相比，收入减少 12.02 万元，支出减少 10.02 万元，下降 7.5%。主要是项目支出减少。



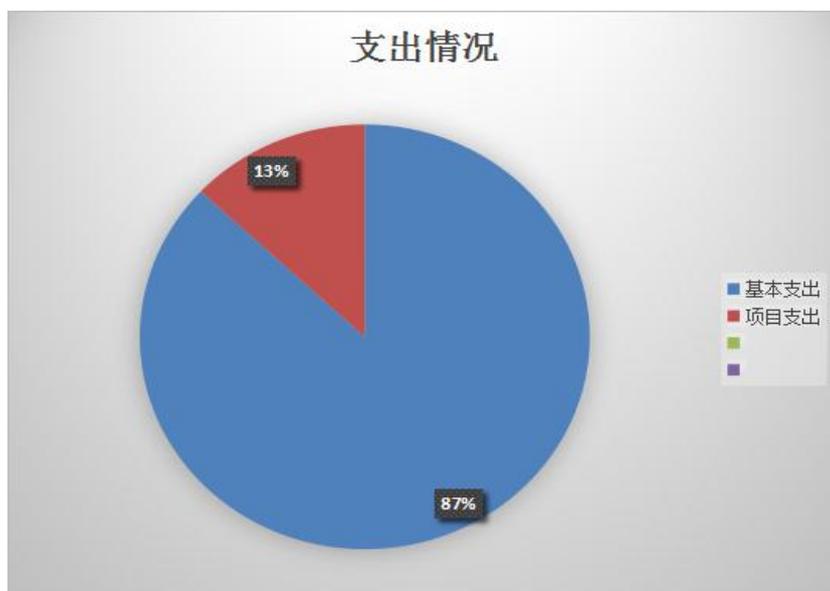
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 148.92 万元，其中：财政拨款收入 148.92 万元，占 100%。



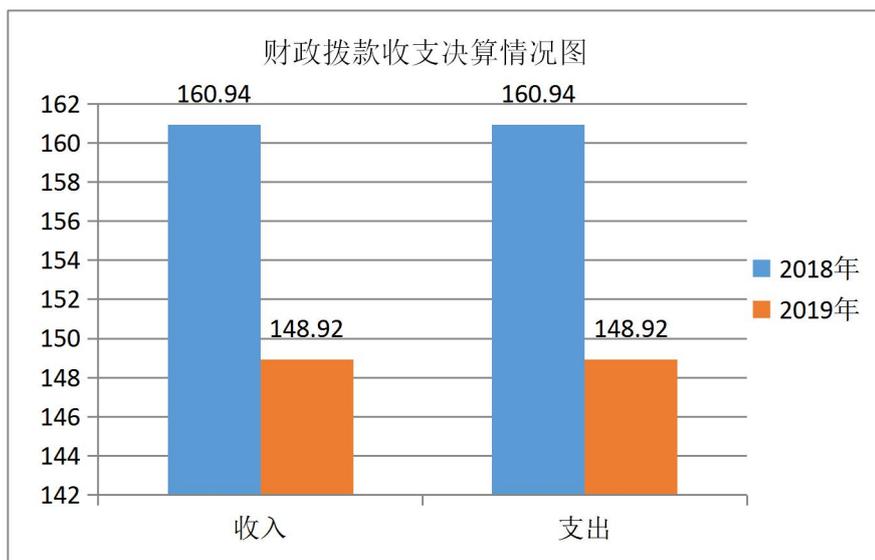
三、支出决算情况说明

本年支出合计 148.92 万元，其中：基本支出 128.92 万元，占 87%；项目支出 20 万元，占 13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

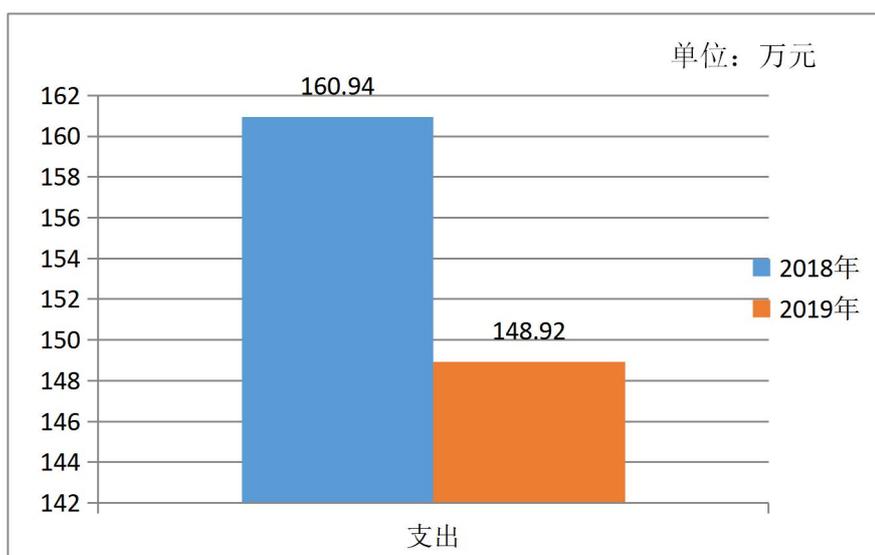
2019 年度财政拨款收入 148.92 万元、支出 148.92 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 12.02 万元、支出减少 12.02 万元，下降 7.5%。主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

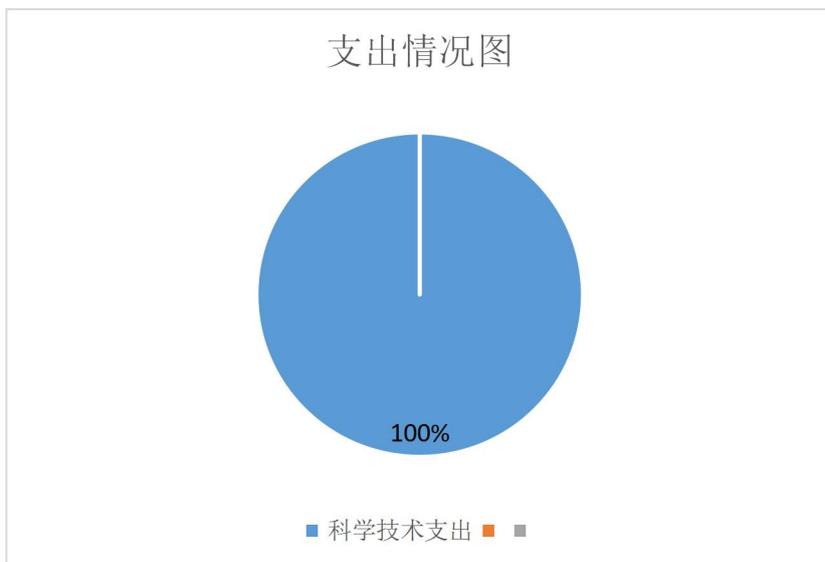
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 148.92 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减少 12.02 万元，下降 7.5%。主要是项目支出减少。



(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 148.92 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 148.92 万元，占 100%。



（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138.26万元，支出决算为148.92万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因基层科普行动计划项目支出。

1、科学技术支出。主要反映用于科学技术管理事务支出、科学技术普及支出。年初预算为138.26万元，支出决算为148.92万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数主要原因是基层科普行动计划项目支出。

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128.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费109.5万元，主要包括：基本工资37.92万元、津贴补贴23.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元、职业年金缴费5.46万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、其他工资福利支出25.52万元。

公用经费19.42万元，主要包括：办公费6.15万元、印刷费5.19万元、邮电费0.08万元、差旅费0.48万元、培训费0.89万元、工会经费0.87万元、其他商品和服务支出5.76万元。

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”经费支出范围包括牡丹区科学技术协会机关，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0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.4万元，主要原因是接待任务取消。其中：公务接待费减少0.4万元。公务接待费减少的主要原因是接待任务取消。

（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年使用财政拨款未安排单位因公出国（境），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年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费0万元。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次；国（境）外接待费0万元。

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 111.3 万元，比年初预算数增加 25.97 万元，增长 30%，主要原因是人员工资增长和社保缴费增加。

（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

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 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）。

（四）绩效目标设置情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 2019 基层科普行动计划项目开展了部门评价，涉及资金 20 万元。从评价情况来看，2019 基层科普行动计划项目完成情况较好，主要表现为：项目操作规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。我单位 2019 年度部门预算项目绩效自评项目，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，项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度项目支出绩效自评情况，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

2019 基层科普行动计划项目，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为优。（绩效评价报告详见“第五部分 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。按现行管理制度，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（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）其他科普技术普及支出（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。

第五部分

附件

2019 年度区直部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 基层科普行动计划	区科学技术协会	100	优
2				
3				
4				
5				
...				

部门预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 基层科普行动计划			主管部门	菏泽市牡丹区科学技术协会		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		打造牡丹街道桂陵社区为市级科普示范社区，建造科普宣传栏 20 米，科普显示大屏一个，科普体验馆一处。			打造牡丹街道桂陵社区为市级科普示范社区，建造科普宣传栏 20 米，科普显示大屏一个，科普体验馆一处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	打造市级科普示范社区	1	100%	30	30	

	质量指标	普及科学文化知识，建设科普设施	宣传栏 20米， 电子科 普大屏 一个， 科普体 验馆一 个	100%	10	10	
	时效指标	普及科学文化知识，开展科普活动	15场次	100%	10	10	
效益指 标（30 分）	社会效益 指标	提升全民科学素质	良好	良好	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
		基层单位满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分	100						

2019 年度菏泽市牡丹区科学技术协会 项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况

为了深入推进《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》在基层的实施,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性,引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性,中国科协、财政部决定从今年开始联合实施"基层科普行动计划"。2019年牡丹区牡丹街道桂陵社区获得项目奖补资金20万元。根据桂陵社区社区基本情况,制定了详细的项目预算和项目绩效目标。打造桂陵社区为市级科普示范社区,建造科普宣传栏6个,室外科普大屏一个,社区科技体验馆一个。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价的范围和目的

本次评价对象是 2019 年基层科普行动计划专项资金 20 万元的使用绩效。评价范围包括 2019 年拨付的预算资金，评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。专项资金绩效评价的主要目的是项目提升全民科学素质。

（二）评价方法

本次绩效评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用实地查看和调查问卷相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过资料审核、实地查看和调查问卷方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

我单位专项资金项目最终得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种设施建设和使用情况，对项目进行评价。

1、资金到位情况

牡丹区财政局共下达到本单位支付资金 20 万元，款项纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为 100%。

2、项目资金执行情况

2019 年度转移支付资金预算数 20 万元，实际到位 20 万元，预算执行率 100%，其资金主要用于科普基础设施建设和科普活动的开展。

3、项目资金管理情况

我单位资金管理严格执行财务制度，专款专用，有完整的管理制度及管理机构体系。资金拨付均通过财政国库集中支付。为合理、有效、规范使用专项资金，我单位建立健全专项资金管理制度，完善专项资金管理流程，做到专人负责、专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。专项资金纳入国库集中支付管理，专项单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

（三）总体绩效目标完成情况

2019 年，菏泽市牡丹区科学技术协会在区委、区政府和市科学技术协会的正确领导下，圆满完成项目任务，提升了我区全民科学素质。

（四）绩效目标完成情况

1、产出指标完成情况

- (1) 数量指标。打造桂陵社区为市级科普示范社区，完成率 100%。
- (2) 质量指标。严格按照预算建造科普设施，完成率 100%。
- (3) 时效指标。利用科普设施开展科普活动 15 场次，完成率 100%。

2、效益指标完成情况

- (1) 社会效益。丰富了社区居民文化生活，全民科学文化素质得到提升。

3、满意度指标完成情况

2019 全年全区社会公众满意度 99.47%，基层单位满意度 97%。

(五) 取得的成效

打造桂陵社区为市级科普示范社区，圆满完成项目既定目标。

(六) 存在的问题

(1) 我单位对于绩效评价的认识不够深入，把绩效简单等同于工作任务、工作考核和业务管理。

(2) 绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在偏差。

(3) 绩效指标体系有待完善。

四、意见建议

我单位将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，我单位将按照上级要求适时将转移支付绩效目标自评报告在政府门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

2020年8月22日