

# 江西省青少年科技活动中心(江西省科技活动中心)2020 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省青少年科技活动中心（江西省科技活动中心）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2020 年度单位决算表

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

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西省青少年科技活动中心（江西省科技活动中心）概况

## 一、单位主要职能

江西省青少年科技活动中心（江西省科技活动中心）是江西省科协直属全额拨款公益性事业单位，是全国青少年科技教育基地，是全省青少年科普活动场所，服务宗旨是关心青少年健康成长，工作职能是贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，广泛联合政府部门、省级学会、地方科协和其他社会力量，面向青少年举办科技教育、科技培训、科技竞赛等科普活动。

党的十八大以来，省青少年科技活动中心在省科协党政班子的正确领导下，以服务创新驱动发展战略和服务公民科学素质提高为目标，把深入实施《全民科学素质行动计划纲要》作为工作主线，以科普大篷车巡展等品牌活动为抓手，以各类青少年科技竞赛和实践活动为载体，履职尽责、真抓实干，积极搭建为全省青少年服务的科普工作平台，致力于提升全省青少年科学素质。

## 二、单位基本情况

本单位 2020 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 35 人，退休人员 45 人；年末其他人员 2 人；年末遗属人员 1 人。本单位设有 7 个科室，分别为办公室、青少年活动科、科普宣教科、培训科、保卫科、设备科、事业发展科。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

金额单位：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	1,089.98	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	226.22	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,012.08
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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	43.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.83
	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	224.22
	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	1,331.20	本年支出合计	58	1,287.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-60.55	年末结转和结余	60	-16.66
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,270.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,270.65</b>

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

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			1,331.20	1,316.20					15.00
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,052.03</b>	<b>1,037.03</b>					<b>15.00</b>
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2060499		其他技术与开发支出	10.00	10.00					
<b>20607</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>1,042.03</b>	<b>1,027.03</b>					<b>15.00</b>
2060701		机构运行	261.30	261.30					
2060703		青少年科技活动	75.00	60.00					15.00
2060705		科技馆站	705.73	705.73					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.40</b>	<b>44.40</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.40</b>	<b>44.40</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>8.55</b>	<b>8.55</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>8.55</b>	<b>8.55</b>					
2210203		购房补贴	8.55	8.55					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>226.22</b>	<b>226.22</b>					
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>226.22</b>	<b>226.22</b>					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	226.22	226.22					

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

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
<b>206</b>			<b>1,287.31</b>	<b>960.15</b>	<b>327.17</b>			
		<b>科学技术支出</b>	<b>1,012.08</b>	<b>909.13</b>	<b>102.95</b>			
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>			
2060499		其他技术与开发支出	2.44		2.44			
<b>20607</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>1,009.64</b>	<b>909.13</b>	<b>100.51</b>			
2060701		机构运行	258.43	258.43				
2060703		青少年科技活动	48.63		48.63			
2060705		科技馆站	702.54	650.70	51.84			
2060799		其他科学技术普及支出	0.03		0.03			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.18</b>	<b>43.18</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.18</b>	<b>43.18</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>7.83</b>	<b>7.83</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>7.83</b>	<b>7.83</b>				
2210203		购房补贴	7.83	7.83				
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>224.22</b>		<b>224.22</b>			
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>224.22</b>		<b>224.22</b>			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	224.22		224.22			

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

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

金额单位：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	3
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	小 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	1	1,089.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.22	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				
	6		六、科学技术支出	38	986.66	986.66		
	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	43.18	43.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	7.83	7.83		
	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	224.22		224.22	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,316.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,261.90	1,037.68	224.22	
年初财政拨款结转和结余	28	17.39	年末财政拨款结转和结余	60	71.69	69.69	2.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	17.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,333.59	<b>总计</b>	64	1,333.59	1,107.37	226.22	

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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>986.66</b>	<b>903.69</b>	<b>82.97</b>
<b>20604</b>		<b>技术研究与开发</b>	<b>2.44</b>		<b>2.44</b>
2060499		其他技术研究与开发支出	2.44		2.44
<b>20607</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>984.22</b>	<b>903.69</b>	<b>80.53</b>
2060701		机构运行	258.43	258.43	
2060703		青少年科技活动	28.80		28.80
2060705		科技馆站	696.96	645.26	51.70
2060799		其他科学技术普及支出	0.03		0.03
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>43.18</b>	<b>43.18</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>43.18</b>	<b>43.18</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.18	43.18	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>7.83</b>	<b>7.83</b>	
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>7.83</b>	<b>7.83</b>	
2210203		购房补贴	7.83	7.83	

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

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	892.66	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	43.82	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	147.07	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.15	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.69	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	119.68	30205	水费	0.43	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.18	30206	电费	3.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.75	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	2.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.60	30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	43.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	18.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.26	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	13.66	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	4.72	30229	福利费	8.28	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	0.39	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	0.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.25	30240	税金及附加费用	5.20	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.17	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		910.89	公用支出合计					43.82

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

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.90	0.48
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.40	0.39
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	0.40	0.39
3.公务接待费	6	0.50	0.09
（1）国内接待费	7	-	0.09
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	9
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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

公开08表

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

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	
支出功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		226.22	224.22		224.22	2.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>		<b>226.22</b>	<b>224.22</b>		<b>224.22</b>	<b>2.00</b>
<b>22960</b>			<b>彩票公益金安排的支出</b>		<b>226.22</b>	<b>224.22</b>		<b>224.22</b>	<b>2.00</b>
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		226.22	224.22		224.22	2.00

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

公开10表

编制单位：江西省青少年科技活动中心（省科技活动中心）

2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## **第三部分 2020年度单位决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

本单位 2020 年度收入总计 1270.65 万元，其中年初结转和结余-60.55 万元，较 2019 年增加 25.44 万元，增长 29.42%，主要原因是：财政拨款资金增加；本年收入合计 1331.2 万元，较 2019 年增加 366.31 万元，增加 37.96%，主要原因是：2020 年省财政下达一次经费补助 1 号楼工程款 226.22 万元，以及省直单位工作经费补助 111.5 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1316.2 万元，占 98.87%；其他收入 15 万元，占 1.13 %。

### **二、支出决算情况说明**

本单位 2020 年度支出总计 1270.65 万元，其中本年支出合计 1287.31 万元，较 2019 年增加 266.04 万元，增长 26.05%，主要原因是：2020 年一次性经费补助 1 号楼工程款的支付；年末结转和结余-16.66 万元，较 2019 年增加 43.89 万元，增长 72.49%，主要原因是：2020 年因疫情影响，上级部门暂停竞赛。

本年支出的具体构成为：基本支出 960.14 万元，占 74.58%；项目支出 327.17 万元，占 25.42%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 714.41 万元，决算数为 1261.9 万元，完成年初预算的 176%。

其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 681.91 万元，决算数为 986.66 万元，完成年初预算的 144%，主要原因是：年中省财政追加下达了省直单位工作经费补助。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 44.4 万元，决算数为 43.18 万元，完成年初预算的 97.25%，主要原因是：退休 2 人，社保缴费相应减少。

（三）住房保障支出年初预算数为 8.55 万元，决算数为 7.83 万元，完成年初预算的 91.58%，主要原因是：全部完成。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 224.22 万元，主要原因是：年中省财政追加下达了一次性经费补助 1 号楼工程款。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.71 万元，其中：

（一）工资福利支出 892.66 万元，较 2019 年增加 28.07 万元，增长 3.25%，主要原因是：正常变动率。

（二）商品和服务支出 43.82 万元，较 2019 年减少 3.72 万元，下降 7.82%，主要原因是：执行“紧日子”相关文件。

（三）对个人和家庭补助支出 18.23 万元，较 2019 年减少 39.65 万元，下降 68.5%，主要原因是：规范使用部门经

济分类，部分支出由对个人和家庭补助支出调整为工资福利支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年减少 5.87 万元，下降 100%，主要原因是：结合“紧日子”文件要求，未发生此类开支。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.9 万元，决算数为 0.48 万元，完成预算的 53.33%，决算数较 2019 年减少 0.1 万元，下降 17.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是：受疫情影响没有出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.5 万元，决算数为 0.09 万元，完成预算的 18%，决算数较 2019 年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是：国内公务接待 1 次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响公务接待较少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，国内公务接待主要为：外单位前来交流调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年减少 0 万元，主要原因是：2019 年、2020 年本级均无公务车购置需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数一致都为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.4 万元，决算数为 0.39 万元，完成预算的 97.5%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 14.71%，主要原因是：科普大蓬车 2019 年借与省科技馆使用，2020 年车辆回归，维修保养费增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：正常完成率。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 239.55 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 224.22 万元、政府采购服务支出 0.33 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。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，全部为二级项目 7 个，共涉及资金 557.55 万元，占预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1、绩效自评总体报告

（1）下达 2014-2019 年省直单位退休人员职业年金单位负担部分及利息清算项目综合评价结论：完成很好，项目绩效自评价得分 100 分，评价结果为优；

（2）一次性经费补助（2020 年省直单位工作经费补助）项目综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 98.1 分，评价结果为优；

（3）一次性工作经费补助资金（2020 年省直事业单位政府性奖金）项目综合评价结论：完成很好，项目绩效自评价得分 100 分，评价结果为优；

（4）下达 2020 年一次性经费补助项目综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 95.9 分，评价结果为优；

（5）下达 2020 年江西省科技专项（第一批）资金项目综合评价结论：完成较好，项目绩效自评价得分 90.44 分，评价结果为优；

(6) 青少年科技活动经费(2019年省级重点科普项目)/下达2020年省级重点科普项目资金综合评价结论:完成一般,项目绩效自评价得分77.1分,评价结果为中。

2、本单位今年在决算中反映青少年科技活动经费(2019年省级重点科普项目)/下达2020年省级重点科普项目资金绩效自评详情。

### (1) 年度总体目标

①预期目标:参加全国青少年高校科学营1次;监管全国高中数学联赛(江西赛区)、全国中学生物理竞赛复赛(江西赛区)、中国化学奥林匹克初赛(江西赛区)和全国中学生生物学联赛(江西赛区);举办全省青少年科技创新大赛1次;举办青少年机器人竞赛1次。

②实际完成情况:除了青少年机器人竞赛其他已全部完成。

### (2) 各项绩效指标及完成情况(详情见下方附表)

①预算执行率。该项目全年预算数60.03万元,全年执行数29.1万元,预算执行率48.48%,满分10分自评得分4.8分。

②产出指标。满分50分自评得分42.5分,具体偏差情况如下:

A.数量指标4-举办青少年机器人竞赛,满分5分自评得分0分。

偏差原因:因新冠疫情机器人竞赛暂停。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

B. 质量指标 2-青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛活动完成率，满分 5 分自评得分 2.5 分。

偏差原因：因新冠疫情机器人竞赛暂停。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

③效益指标。满分 30 分自评得分 19.8 分，具体偏差情况如下：

A. 社会效益指标 1-全国青少年高校科学营、全国高中数学联赛（江西赛区）、全国中学生物理竞赛复赛（江西赛区）、中国化学奥林匹克初赛（江西赛区）和全国中学生生物学联赛（江西赛区）参加人数，满分 10 分自评得分 7.5 分。

偏差原因：因疫情影响参加人数。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

B. 社会效益指标 2-青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛参加人数，满分 10 分自评得分 5 分。

偏差原因：因新冠疫情机器人竞赛暂停。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

C. 社会效益指标 3-媒体报道，满分 10 分自评得分 7.3 分。

偏差原因：因新冠疫情机器人竞赛暂停。

改进措施：根据实际情况及时调整指标。

④满意度指标。满分 10 分自评得分 10 分，无偏差。

综合评价结论：完成一般，项目绩效自评价得分 77.1 分，评价结果为中。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		青少年科技活动经费(2019年省级重点科普项目)/下达2020年省级重点科普项目资金						
主管部门		江西省科学技术协会		实施单位	江西省青少年科技活动中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	60.03	29.1	10	48.48%	4.8	
	其中:当年财政拨款	0	60	28.8	—	48.00%	—	
	上年结转资金	0	0.03	0.03	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加全国青少年高校科学营1次;监管全国高中数学联赛(江西赛区)、全国中学生物理竞赛复赛(江西赛区)、中国化学奥林匹克初赛(江西赛区)和全国中学生生物学联赛(江西赛区);举办全省青少年科技创新大赛1次;举办青少年机器人竞赛1次			除了青少年机器人竞赛其他已全部完成。				
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	指标1:参加全国青少年高校科学营	≥1次	1次	10	10	
			指标2:监管全国高中数学联赛(江西赛区)、全国中学生物理竞赛复赛(江西赛区)、中国化学奥林匹克初赛(江西赛区)和全国中学生生物学联赛(江西赛区)	≥4次	4次	10	10	
			指标3:举办全省青少年科技创新大赛	≥1次	1次	10	10	
			指标4:举办青少年机器人竞赛	≥1次	0次	5	0	<b>原因:</b> 因新冠疫情机器人竞赛暂停; <b>改进措施:</b> 根据实际情况及时调整指标
	质量指标	指标1:全国青少年高校科学营、全国高中数学联赛(江西赛区)、全国中学生物理竞赛复赛(江西赛区)、中国化学奥林匹克初赛(江西赛区)和全国中学生生物学联赛(江西赛区)完成率	100%	100%	5	5		
		指标2:青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛活动完成率	100%	50%	5	2.5	<b>原因:</b> 因新冠疫情机器人竞赛暂停; <b>改进措施:</b> 根据实际情况及时调整指标	
	时效指标	指标1:按时间节点完成	准时	100%	5	5		
	效益指标 30分	社会效益指标	指标1:全国青少年高校科学营、全国高中数学联赛(江西赛区)、全国中学生物理竞赛复赛(江西赛区)、中国化学奥林匹克初赛(江西赛区)和全国中学生生物学联赛(江西赛区)参加人数	≥8万人次	6万人次	10	7.5	<b>原因:</b> 因疫情影响参加人数; <b>改进措施:</b> 根据实际情况及时调整指标
			指标2:青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛参加人数	≥10万人次	5万人次	10	5	<b>原因:</b> 因新冠疫情机器人竞赛暂停; <b>改进措施:</b> 根据实际情况及时调整指标
指标3:媒体报道			≥11篇	8篇	10	7.3	<b>原因:</b> 因新冠疫情机器人竞赛暂停; <b>改进措施:</b> 根据实际情况及时调整指标	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	77.1		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 支出功能分类科目

1、2060701 机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2、2060703 青少年科技活动：反映开展青少年科技活动的支出。

3、2060705 科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

4、2060799 其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

5、2060499 其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

7、2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、2296004 用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 二、支出经济分类科目

### （一）工资福利支出

指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

### （二）商品服务支出

指反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资本性支出。

### （三）对个人和家庭的补助

指反映政府用于对个人和家庭的补助支出、

### （四）资本性支出

指反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

## 三、部门涉及的专业名词

无。

## 四、其他解释

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。