

汉滨区科学技术协会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

组织拟定全区科普工作计划，组织群众性科普活动；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策科学化 和民主化；宣传普及科学知识，开展青少年科技教育活动，推广 先进实用技术；组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、 技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技 术职称评审等工作；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；组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果， 表彰科技团体和科技人员；管理区级自然科学学会（协会），指 导乡镇办事处科普协会工作；组织管理农村专业技术协会的组建 和发展；负责联合国儿童基金会和中国科协非正规教育项目的组 织实施；组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事 业的发展；负责全区对外学术、科技交流和相关项目的组织实施； 承办区委、区政府交办的工作任务。

2. 机构情况，区科协机构设置：内设办公室、普及部、学 会青少部，全部为财政全额拨款。

3. 人员情况，参公编制 10 人，实有 8 人；退休 8 人。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、加强科普阵地建设。新建高规格的科普宣传画廊 2 处、电子科普画廊 1 处、电子科普图书馆 3 处，提高重点区域的科普服务能力和信息化水平。

2、组织“科普大篷车校园行”活动。全年进驻学校 6--8 所，让广大学生共享科普资源、体验科技魅力。

3、开展重点科普活动。面向重点人群，开展重点科普活动 4-5 次，增强针对性和实效性。

4、打造科普示范品牌。对照基层科普行动计划实施的内容和条件，积极培育打造科普工作先进典型，争取市级以上表彰 6 个。

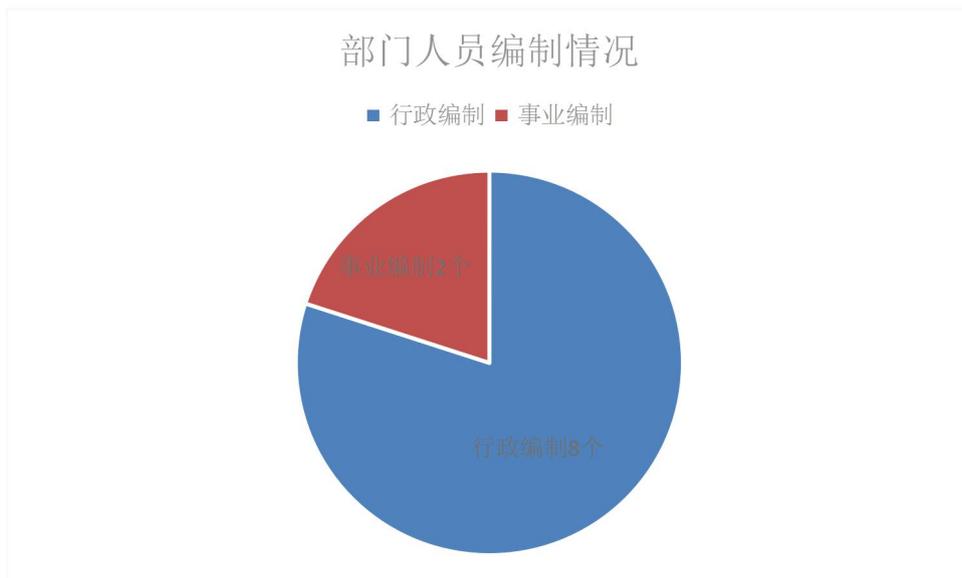
5、举办科技创新大赛。组织城乡中小学学生开展科幻征文、科幻绘画、科技发明制作、科技实践活动系列大赛，做好方案制定、作品征集、评比表彰等相关活动。

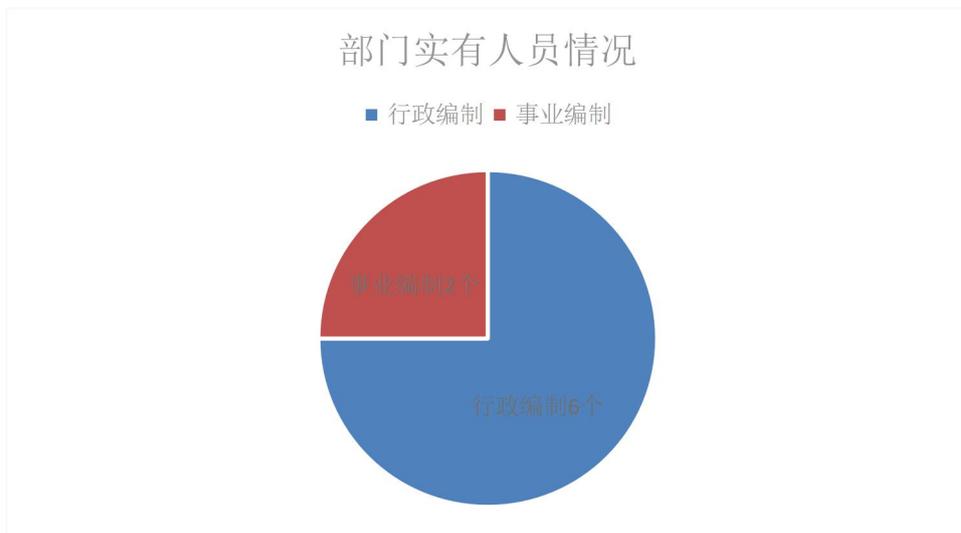
三、部门决算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 8 人、事业编制 2 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 8 人。





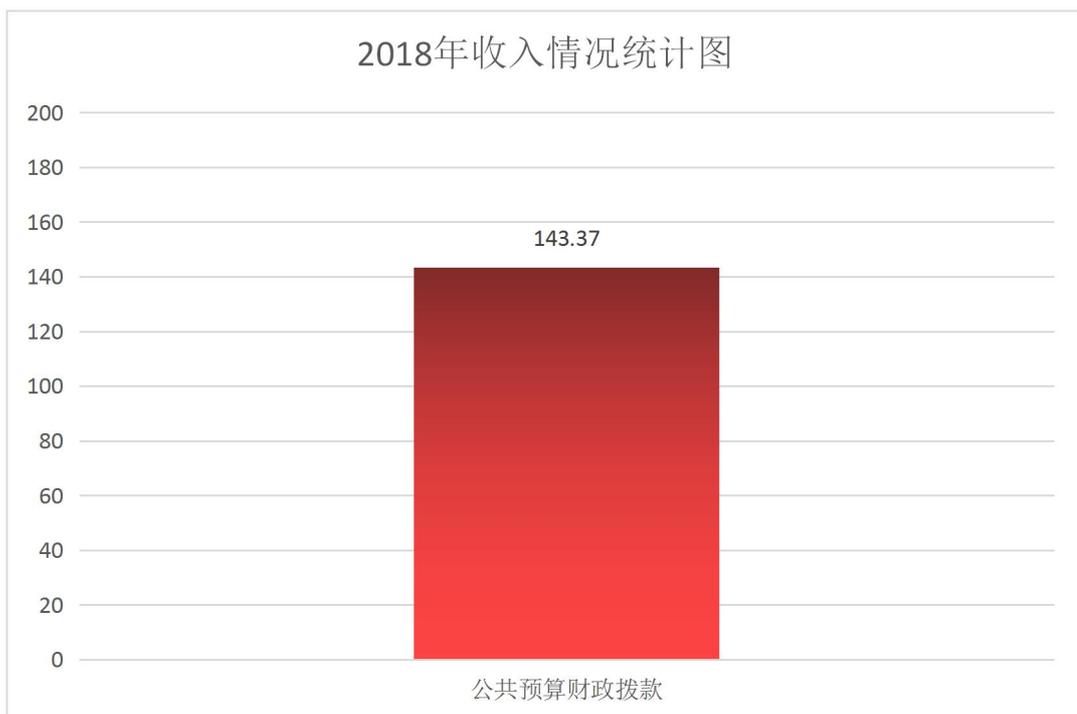
五、部门决算收支情况说明

1. 收入支出与预算对比分析。

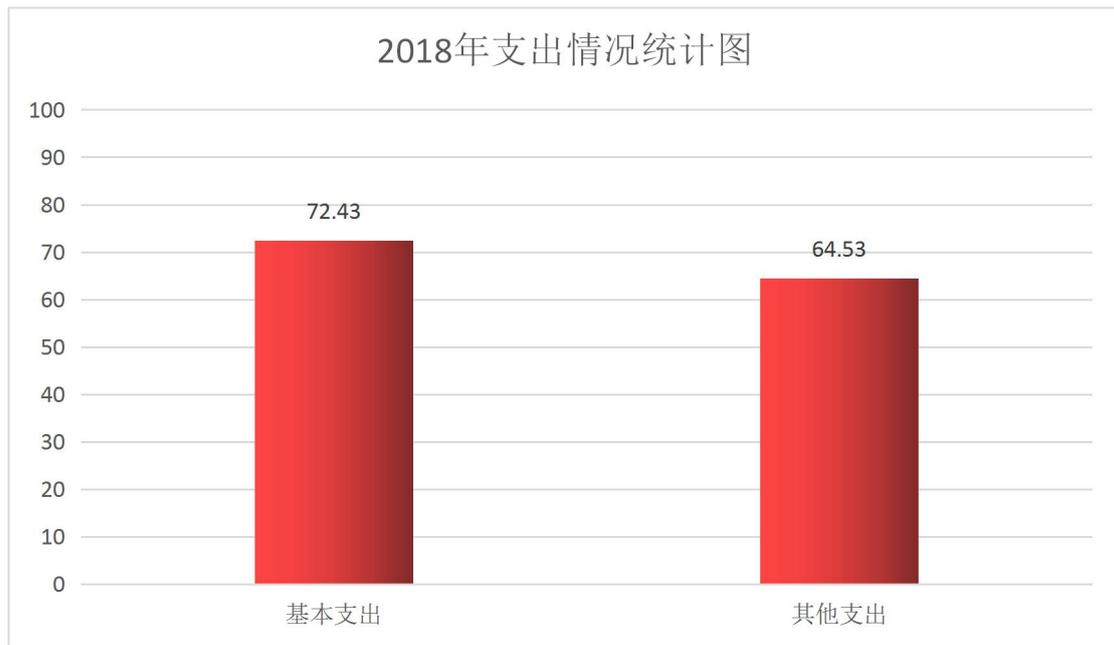
当年预算收入 143.37 万元，当年收入共计 143.37 万元。当年支出 143.37 万元。其中机构运行 72.43 万元，其它科学技术普及支出 64.53 万元，社会保障和就业支出 6.41 万元。

2. 收入支出结构分析。

当年总收入为公共预算财政拨款 143.37 万元；



各项支出占总支出的比重分别是：机构运行支出占 51%，其他支出占 49%。



3. 年末结转和结余情况。

年初无结转，年末无结余。

4. 当年收支和上年比较超出 20%情况分析。

当年收支与上年相比减少 42.96 万元，主要是上年结转资金 35.59 万元。

5. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年“三公”经费支出预算 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车运行 20000 元；公务接待费 0 元。

（1）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维

护费支出 2 万元。

(2) 公务接待费支出情况。

2018 年无公务接待费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年无涉及绩效管理的项目

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：						
	其中：财政资金						
	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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	……						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
……							

说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	--

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 汉滨区科学技术协会

自评得分:

88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>组织拟定全区科普工作计划, 组织群众性科普活动; 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科和经济发展, 推动决策科学化 和民主化; 宣传普及科学知识, 开展青少年科技教育活动, 推广 先进实用技术; 组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、 技术咨询服务, 接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技 术职称评审等工作; 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; 组织评选和表彰优秀学术论文, 推荐科技成果, 表彰科技团体和科技人员; 管理区级自然科学学会(协 会), 指 导乡镇办事处科普协会工作; 组织管理农村专业技术协会的组建 和发展; 负责联合国儿童基金会和中国科协非正规教育项目的组 织实施; 组织兴办民间科学技术服务实体, 促进民办科技服务事 业的发展; 负责全区对外学术、科技交流和相关项目的组织实施; 承办区委、区政府交办的工作任务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>当当年收入共计 143.37 万元。当年支出 143.37 万元。其中机构运行 72.43 万元, 其它科学技术普及支出 64.53 万元, 社会保障和就业支出 6.41 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>(一)积极参与科技、文化、卫生“三下乡”等相关科普活动。积极参与汉滨区科技、文化、卫生“三下乡”活动启动式。区科协作为成员单位, 积极参与, 在现场设立展位开展科普咨询服务活动, 活动现场向群众发放《极光》、《核桃种植技术》及青少年科技创新大赛系列作品集、科普挂图等科普资料等 1000 册(份), 捐赠图书 1200 册。积极参加区综治平安建设集中宣传等全区性的宣传服务活动, 根据自身的业务特点, 扎实开展相关科普宣传及咨询服务活动 5 场次。(二)认真开展“科技之春”宣传月活动。区科协认真落实省市的总体部署, 紧扣“科技引领美好生活”的主题, 发挥组委会办公室作用, 精心组织安排, 活动取得了明显成效。3月28日, 在白天鹅广场举行大型宣传活动, 全区各级领导干部、公务员、科技人员共 5000 余人参加活动, 累计展出各类宣传展板 413 块, 发放各类科普知识手册、宣传资料 60000 份(册); 组织各类专业技术培训活动共 39 场次、培训 2.5 万人次; 在城市社区广泛开</p>

展法律法规宣传、消费者权益保护知识宣传、送医送药到边远镇村活动 10 场次；开展医务工作者下乡 110 人次、送药价值 2 万余元；开展卫生健康知识讲座、科普知识宣传 21 场次，参加群众 1 万余人次。

区科协在宣传月活动中：一是认真制定活动方案。起草拟定活动方案并以“区两办”文件下发各镇办、各成员单位，认真负责做好活动的总体安排及组织协调。二是广泛征集活动项目。通过发放活动项目征集通知等方式，多方征集活动项目 44 项。三是积极履行主力军的职责。组织相关专家、技术人员，上街头入社区开展义诊、“技术培训”等科普便民服务活动。先后到城市社区，城乡学校，产业园区开展科普知识及政策法规知识宣传及技术培训活动。四是对城区科普宣传专栏、科普画廊内容进行了更新。汉滨区被安康市评为活动先进组织单位。

(三)成功举办“全国科普日”活动。在全区开展全国科普日活动。一是举办全国科普日活动。活动通过开展科普知识宣传咨询、主题科普展览、科技创新成果展示、流动科技馆展览等多种形式，内容涉及绿色发展、破除愚昧、脱贫攻坚、新民风建设、防灾减灾、安全生产、卫生与健康、保护环境、文明生活、创新驱动发展、科普信息化建设等诸多方面，受到了市民的欢迎和赞誉，营造了浓厚的全国科普日活动氛围。二是紧扣主题，组织全民科学素质工作各成员单位积极行动，结合本单位的业务特点和职能工作，大力开展全国科普日系列活动。围绕健康中国、绿色发展、能源化工、生态环保、破除愚昧、脱贫攻坚以及新民风建设活动等公众关注的社会热点、焦点，为公众解疑释惑，揭示科学真理，大力普及宣传“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，组织科技专家走基层开展科技培训、科技推广等活动，开展防灾减灾、安全生产、卫生与健康、保护环境、文明生活等科普宣传活动，提高公众的科技认知度。据统计，全国科普日期间全区共开展各类活动 20 余场次，展出展板 500 余块，发放书籍资料 11000 余册（份），服务群众人数 5000 余人次。2018 年区科协全国科普日活动被省科协，省委宣传部，省教育厅，省科技厅，省工业和信息化厅，省科学院表彰为

				<p>优秀组织单位。（四）做好科技工作者服务工作。“全国科技工作者日”期间，组织全区科协系统及广大科技工作者开展技术交流、科学普及、座谈交流、走访慰问、“送图书、送文化”进校园等活动。围绕创新驱动发展和助力脱贫攻坚，联合人社部门开展优秀科技工作者评选表彰活动，向上举荐省、市级优秀科技工作者和青年科技奖人选，开展第十四届自然科学优秀学术论文评选等工作。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	支付系统	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	支付系统	100%	100%	5		

			性基金预算。							
--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支付系统	100/100	100/100	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	支付系统			0	年初预算不能准确估计“其他收入”	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	支付系统	100/100	100/100	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				36		
		项目效益 (20分)	20						17		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年机关行政运行经费支出为 6.4 万元，同上年持平。

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 0 元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

01 表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	143.37	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	143.37	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	136.96
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	6.41
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	

		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	143.37	本年支出合计	143.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	143.37	支出总计	143.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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							
合计		143.37	143.37					
206	科学技术支出	136.96	136.96					
20601	科学技术管理事务							
2060101	行政运行							
20607	科学技术普及	136.96	136.96					
2060701	机构运行	72.43	72.43					
2060799	其他科学技术普及支出	64.53	64.53					
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41					
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77					
2080502	事业单位离退休							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77					
20808	抚恤	5.64	5.64					
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		143.37	78.84	64.53			
206	科学技术支出	136.96	72.43	64.53			
20601	科学技术管理事务						
2060101	行政运行						
20607	科学技术普及	136.96	72.43	64.53			
2060701	机构运行	72.43	72.43				
2060799	其他科学技术普及支出	64.53		64.53			
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41				
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77				
2080502	事业单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77				
20808	抚恤	5.64	5.64				
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64				

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	136.96	136.96	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
	0.00	本年支出合计	143.37	143.37	0.00
本年收入合计					
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	143.37	143.37	0.00

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	143.37	78.84	64.46	14.38	64.53	
206	科学技术支出	136.96	72.43	58.05	14.38	64.53	
20601	科学技术管理事务						
2060101	行政运行						
20607	科学技术普及	136.96	72.43	58.05	14.38	64.53	
2060701	机构运行	72.43	72.43	58.05	14.38		
2060799	其他科学技术普及支出	64.53				64.53	
208	社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41			
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77	0.77			
2080502	事业单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.77	0.77	0.77			
20808	抚恤	5.64	5.64	5.64			

2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	5.64	
---------	------	------	------	------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		78.84	64.46	14.38	
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

--	--	--	--	--	--	--	--

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