

汉滨区科学技术协会 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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。

(二) 内设机构

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。

二、部门决算单位构成

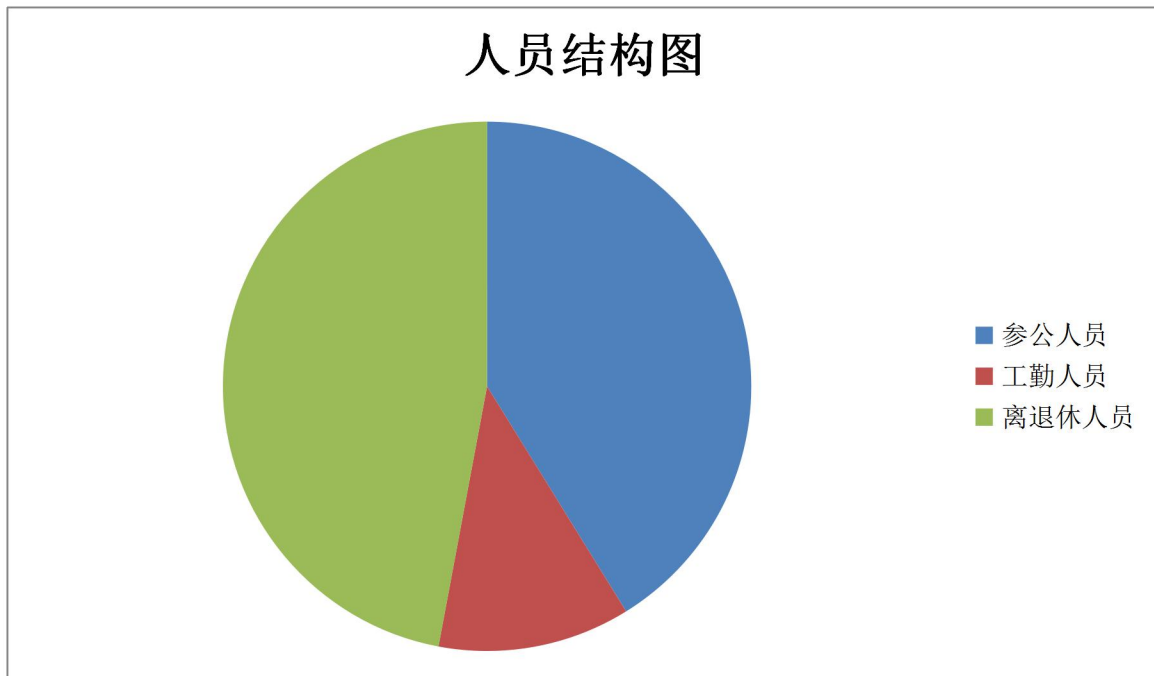
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制10人，其中参公事业编行政编制10人；实有人员9人，其中参公7人、工勤2人。单位管理的离退休人员8人，其中：离休人员0 人。

(在此插入人员情况柱状图或饼状图如下：)



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： **汉滨区科学技术协会**

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	176.49	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	174.66
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1.83
		9、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	176.49	本年支出合计	176.49
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	176.49	支出总计	176.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：**汉滨区科学技术协会**

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				小计	其中：教育 收费			
合计		176.49	176.49						
201	一般公共服 务支出	174.66	174.66						
20106	财政事务								
2010601	行政运行	71	71						
2010602	一般行政 管理事务	103.66	103.66						
2010603	机关服务								
2010604	预算改革 业务								
2010605	财政国库 业务								
2010607	信息化建 设								
2010650	事业运行								
2010699	其他财政 事务支出								
205	教育支出								
20508	进修及培训								
2050803	培训支出								
208	社会保障和 就业支出	1.83	1.83						
20805	行政事业单 位离退休	1.83	1.83						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	1.83	1.83						

收入决算表

公开 02 表

编制部门： **汉滨区科学技术协会**

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				小计	其中：教育收费			
2080502	事业单位离退休								
210	卫生健康支出								
21011	行政事业单位医疗								
2101101	行政单位医疗								
217	金融支出								
21701	金融部门行政支出								
2170199	金融部门其他行政支出								
221	住房保障支出								
22102	住房改革支出								
2210201	住房公积金								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： **汉滨区科学技术协会**

金额单位：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		176.49	176.49				
201	一般公共服务支出	174.66	174.66				
20106	财政事务						
2010601	行政运行	71	71				
2010602	一般行政管理事务	103.66	103.66				
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	1.83	1.83				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： **汉滨区科学技术协会**

金额单位：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						
20805	行政事业单位离退休	1.83	1.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.83	1.83				
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：**汉滨区科学技术协会**

金额单位：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	176.49	1、一般公共服务支出	174.66	174.66	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	1.83	1.83	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	176.49	本年支出合计	176.49	176.49	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	176.49	支出总计	176.49	176.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：**汉滨区科学技术协会**

金额单位：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		176.49	103.47	74.46	29.01	73.02	
201	一般公共服务支出	174.66	103.47	74.46	29.01	73.02	
20106	财政事务						
2010601	行政运行	71	103.47	74.46	29.01	73.02	
2010602	一般行政管理事 务	103.66					
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支 出						
20132	组织事务						
2013204	公务员事务						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支 出	1.83	1.83	1.83			
20805	行政事业单位离休	1.83	1.83	1.83			

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：**汉滨区科学技术协会**

金额单位：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		
2080501	归口管理的行政 单位离退休	1.83	1.83	1.83			
2080502	事业单位离退休						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
215	资源勘探信息等支 出						
21505	工业和信息产业监 管						
2150506	信息安全建设						
217	金融支出						
21701	金融部门行政支出						
2170199	金融部门其他行 政支出						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：**汉滨区科学技术协会**

金额单位：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		103.47	74.46	29.01	
301	工资福利支出	74.45	74.45		
30101	基本工资	31.42	31.42		
30102	津贴补贴	24.56	24.56		
30103	奖金	9.6	9.6		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56		
30109	职业年金缴费	0.31	0.31		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30201	办公费			4.6	
30202	印刷费			0.98	
30204	手续费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费			0.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：**汉滨区科学技术协会**

金额单位：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				
30208	取暖费				
30211	差旅费			7.46	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费			0.81	
30215	会议费			1.58	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费			3.26	
30239	其他交通费用			6.26	
30299	其他商品和服务支出			3.78	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：**汉滨区科学技术协会**

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
上年数								
预算数						20000	0	0
决算数						3.26	1.58	0

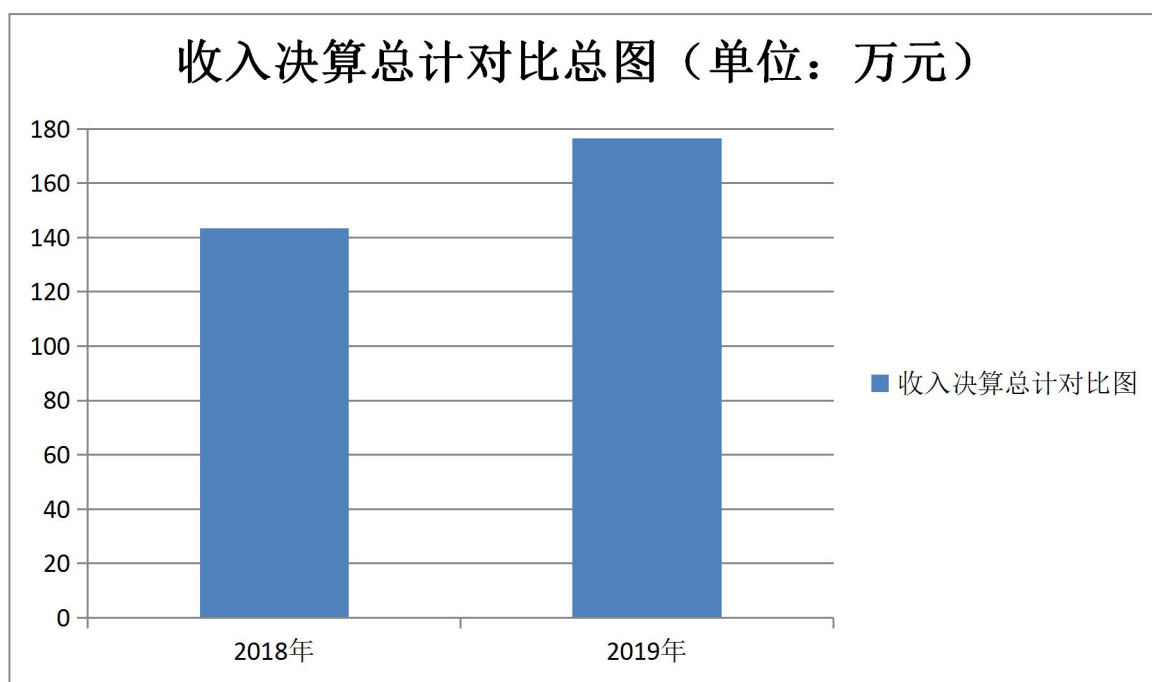
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

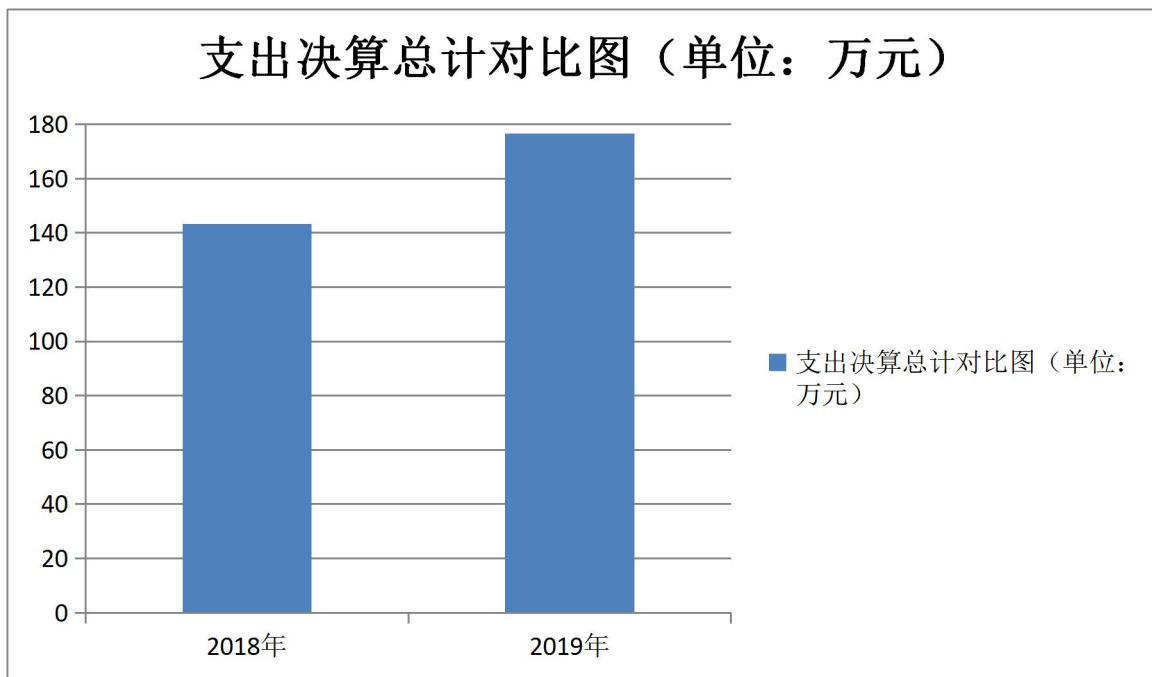
。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

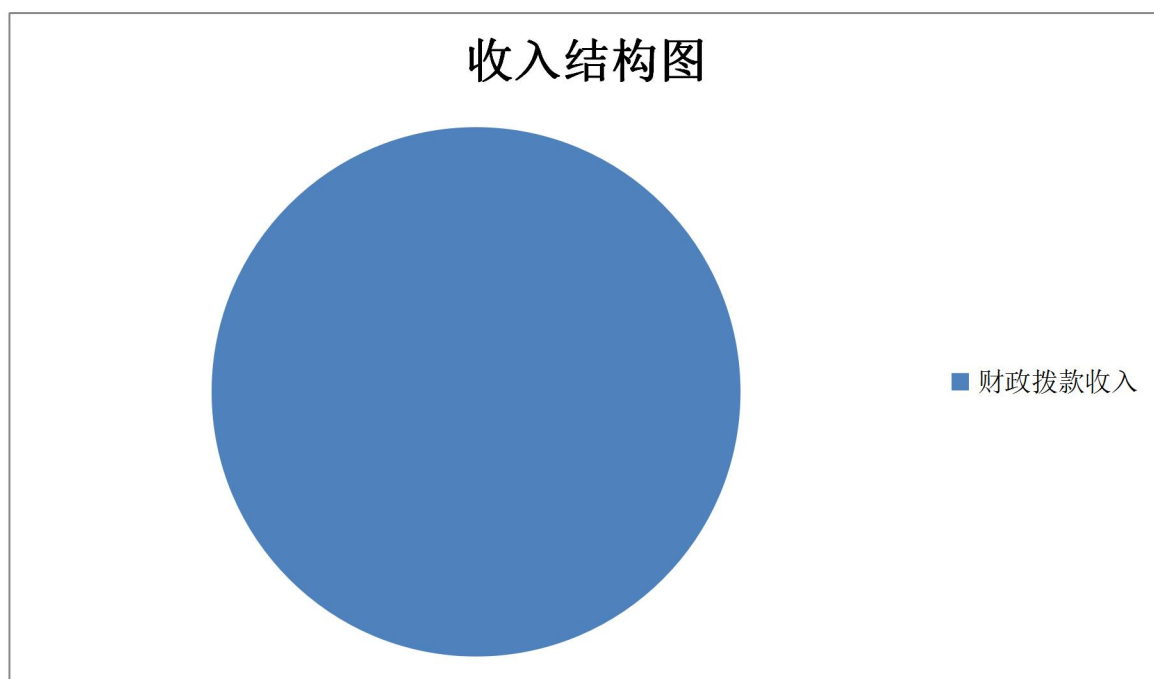
2019 年收入总计176.49万元，与 2018 年相比，收入总计增加33.12万元，主要是因为2019 年度人员增加，脱贫攻坚工作任务增大，养老保险纳入本级决算等。支出总计增加 33.12万元，主要是因为2019 年度人员增加，脱贫攻坚工作任务增大，养老保险纳入本级决算等。（在此插入收支决算情况柱状图或饼状图如下：）





二、收入决算情况说明

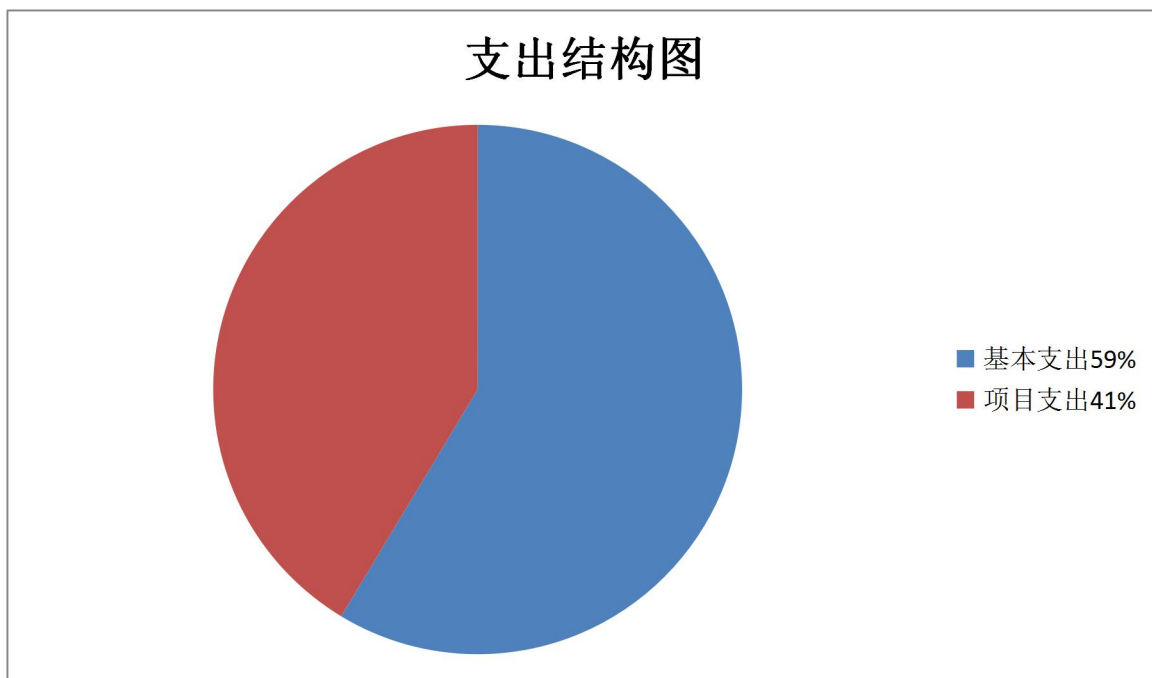
2019 年收入合计176.49万元，其中：财政拨款收入176.49万元，占总收入100%；事业收入0万元；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

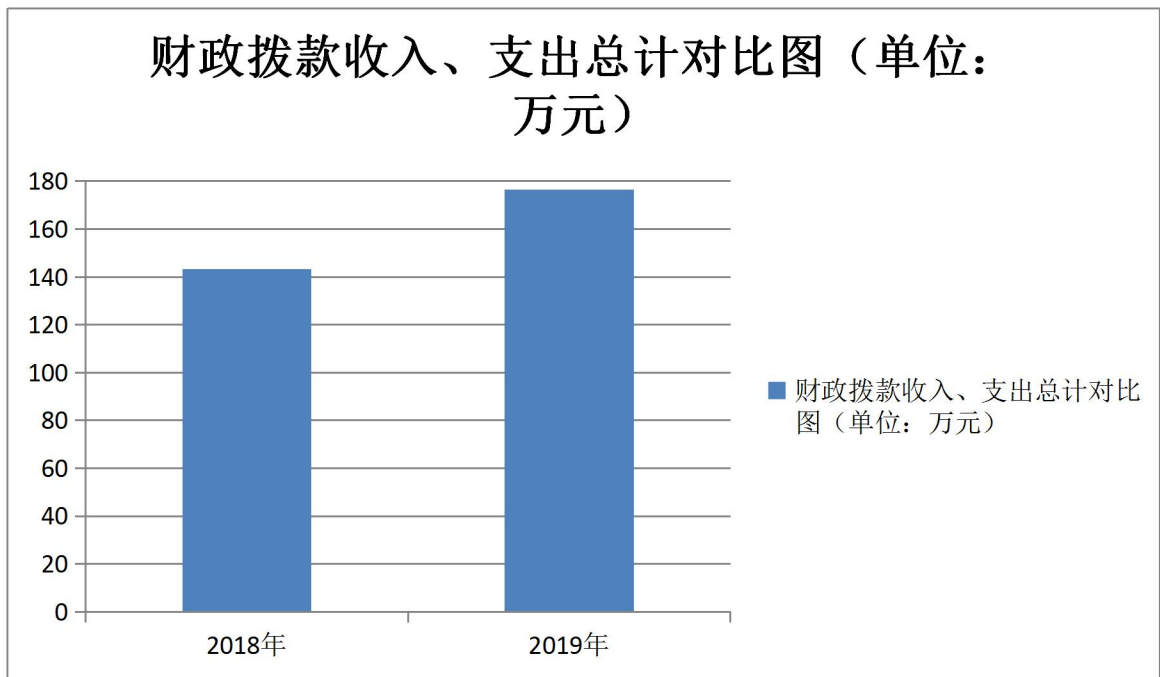
2019 年支出合计176.49万元，其中：基本支出103.47万

元，占总支出59%；项目支出73.02万元，占总支出41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入176.49万元，比2018年增长33.12万元，主要原因是主要是因为2019年度人员增加，脱贫攻坚工作任务增大，养老保险纳入本级决算等；2019年度财政拨款支出176.49万元，比2018年增长33.12万元，主要原因是主要是因为2019年度人员增加，脱贫攻坚工作任务增大，养老保险纳入本级决算等

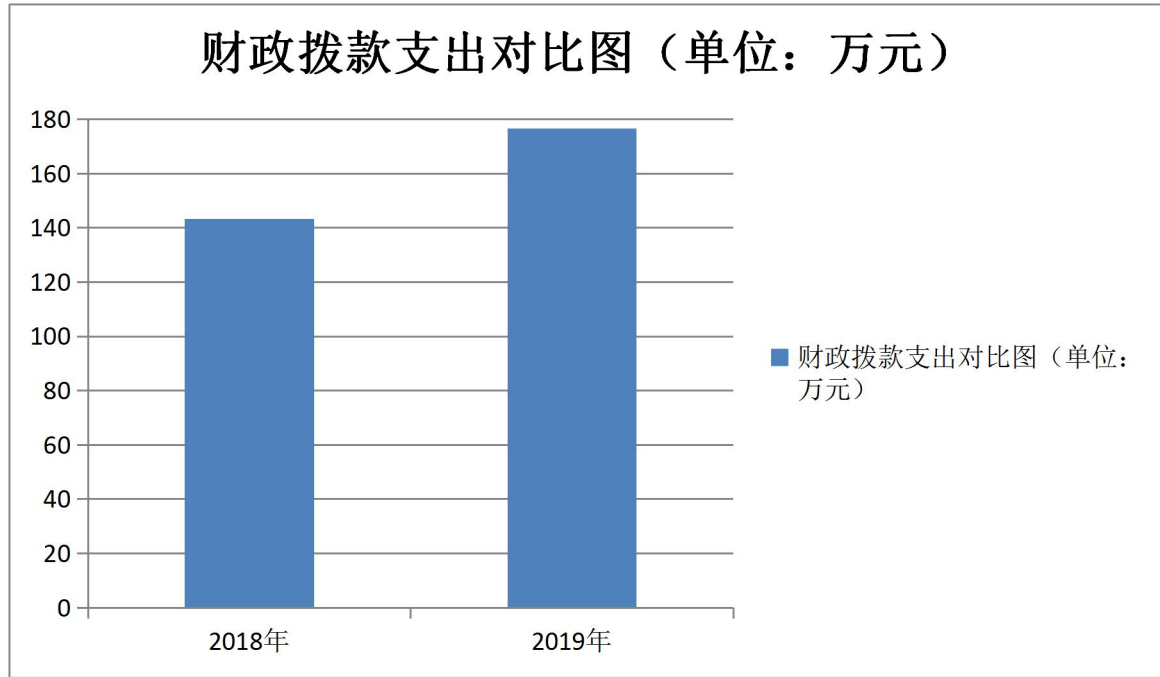


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出176.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加33.12万元，增加24%，主要原因是2019年度主要是因为2019年度人员增加，脱贫攻坚工作任务增大，养老保险纳入本级决算等。

（在此插入财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.77万元，调整预算为 176.49万元，支出决算为176.49万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为64.77万元，调整预算为 176.49万元，支出决算为 176.49万元，完成预算的273%。主要原因是人员增加和项目增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

单位无一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.47万元，包括：人员经费支出74.46万元和公用经费支出29.01万元。

人员经费支出 74.46万元，主要包括基本工资 31.42万元、津贴补贴24.56万元、奖金 9.6万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.56万元、职业年金缴费 0.31万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出29.01万元，主要包括办公费4.6万元、印刷费0.98万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费0万元、邮电费0.27万元、取暖费 0万元、差旅费7.46万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0.81万元、会议费 1.58万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他交通费用 6.26万元、其他商品和服务支出3.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

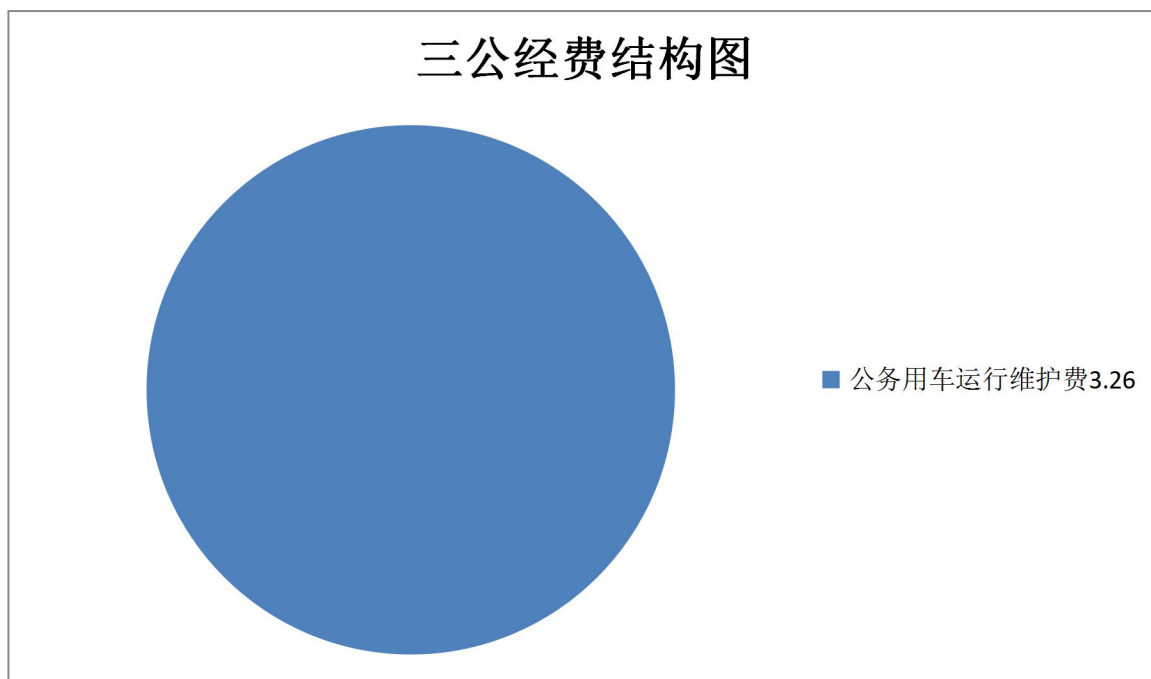
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为3.26万元，完成预算的163%。决算数较预算数增加1.26万元，主要原因是车辆维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3.26万元，占“三公”经费总支出163%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（在此插入三公经费结构柱状图或饼状图如下：）

三公经费结构图



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0 万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为 3.26万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2019年公务无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

本单位2019年无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为1.58万元，主要原因是无预算有支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门不涉及预算绩效管理相关工作

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019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		
指标效	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

(2019年度)

填报单位: 汉滨区科学技术协会

自评得分: 89

<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103.47万元, 项目支出73.02万元</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, 上街头进社区开展义诊、“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</p>

				<p>普日活动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。</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	176.49	176.49	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性基金预算。</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	176.49	176.49	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
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) *100%。 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	176.49	176.49	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。				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						18		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

例2019年机关运行经费年初预算为64.77万元，上年结转0万元，调整预算数176.49万元，支出决算为176.49万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，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）。2019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）。

第四部分 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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。