

汉滨区科学技术协会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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2020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：

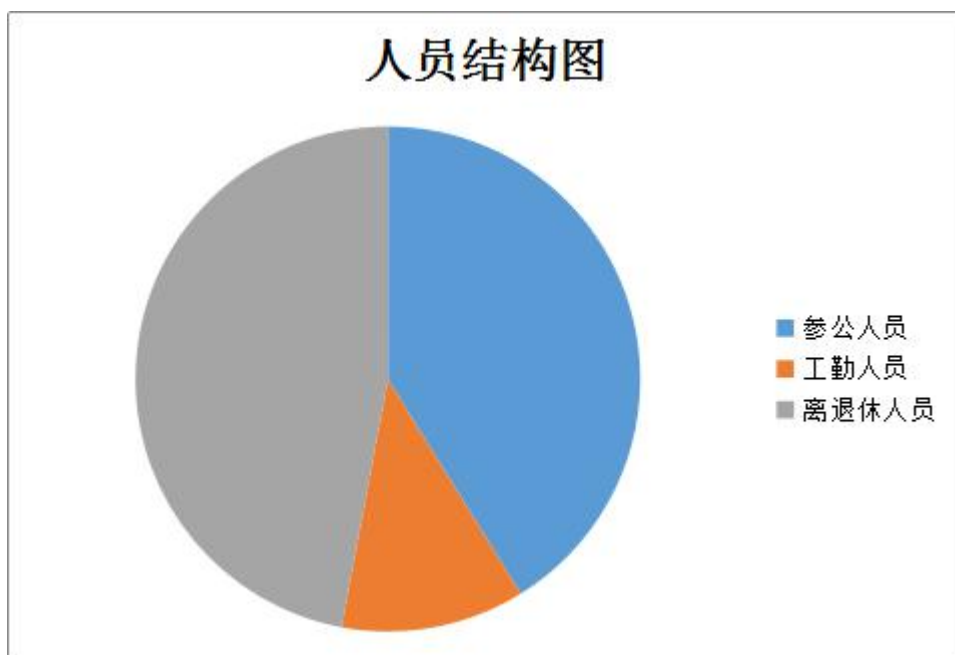
序号	单位名称
1	汉滨区科学技术协会

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2020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 2020 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 2020 年度无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

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	168.28	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	145.09
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	10.35
		9. 卫生健康支出	6.06
		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	6.78
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	168.28	本年支出合计	168.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	168.28	支出总计	168.28

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		168.28	168.28						
206	科学技术支出	145.09	145.09						
20601	科学技术管理事 务	85.70	85.70						
2060101	行政运行	85.70	85.70						
20607	科学技术普及	59.39	59.39						
2060701	机构运行	4.74	4.74						
2060702	科普活动	18.43	18.43						
2060799	其他科学技术普 及支出	36.22	36.22						
208	社会保障和就业 支出	10.35	10.35						
20805	行政事业单位养 老支出	10.26	10.26						
2080503	离退休人员管理 机构	0.77	0.77						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.49	9.49						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.09	0.09						
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	6.06	6.06						
21011	行政事业单位医 疗	6.06	6.06						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06						
221	住房保障支出	6.78	6.78						
22102	住房改革支出	6.78	6.78						
2210201	住房公积金	6.78	6.78						

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		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						
合计		168.28	113.63	54.65			
206	科学技术支出	145.09	90.44	54.65			
20601	科学技术管理事务	85.70	85.70				
2060101	行政运行	85.70	85.70				
20607	科学技术普及	59.39	4.74	54.65			
2060701	机构运行	4.74	4.74				
2060702	科普活动	18.43		18.43			
2060799	其他科学技术普及支出	36.22		36.22			
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26				
2080503	离退休人员管理机构	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.49	9.49				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.09	0.09				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.06	6.06				
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	6.06	6.06				
221	住房保障支出	6.78	6.78				
22102	住房改革支出	6.78	6.78				
2210201	住房公积金	6.78	6.78				

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	168.28	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出		145.09	145.09	
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		10.35	10.35	
		9. 卫生健康支出		6.06	6.06	
		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		6.78	6.78	
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区科学技术协会

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	168.28	本年支出合计	168.28	168.28		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	168.28	支出总计	168.28	168.28		

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		168.28	113.63	97.37	16.26	54.65	
206	科学技术支出	145.09	90.44	74.21	16.23	54.65	
20601	科学技术管理事务	85.70	85.70	69.47	16.23		
2060101	行政运行	85.70	85.70	69.47			
20607	科学技术普及	59.39	4.74	4.74		54.65	
2060701	机构运行	4.74	4.74	4.74			
2060702	科普活动	18.43				18.43	
2060799	其他科学技术普及支出	36.22				36.22	
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	10.32	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	10.26	10.26	10.23	0.03		
2080503	离退休人员管理机构	0.77	0.77	0.74	0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	9.49			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	6.06	6.06	6.06			
21011	行政事业单位医疗	6.06	6.06	6.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.06	6.06	6.06			
221	住房保障支出	6.78	6.78	6.78			
22102	住房改革支出	6.78	6.78	6.78			
2210201	住房公积金	6.78	6.78	6.78			

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		113.64	97.37		
301	工资福利支出	95.63	95.63		
30101	基本工资	28.21	28.21		
30102	津贴补贴	26.10	26.10		
30103	奖金	11.59	11.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.49	9.49		
30109	职业年金缴费	2.37	2.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	5.09		
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87		
30113	住房公积金	6.78	6.78		
302	商品和服务支出	16.26		16.26	
30207	邮电费	2.59		2.59	
30211	差旅费	4.59		4.59	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	7.05		7.05	
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03	
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75		
30305	生活补助	0.74	0.74		
30307	医疗费补助	0.97	0.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

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。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

编制部门： 汉滨区科学技术协会 公开 07 表
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
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	2.00			2.00		2.00		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区科学技术协会

金额单位：万元

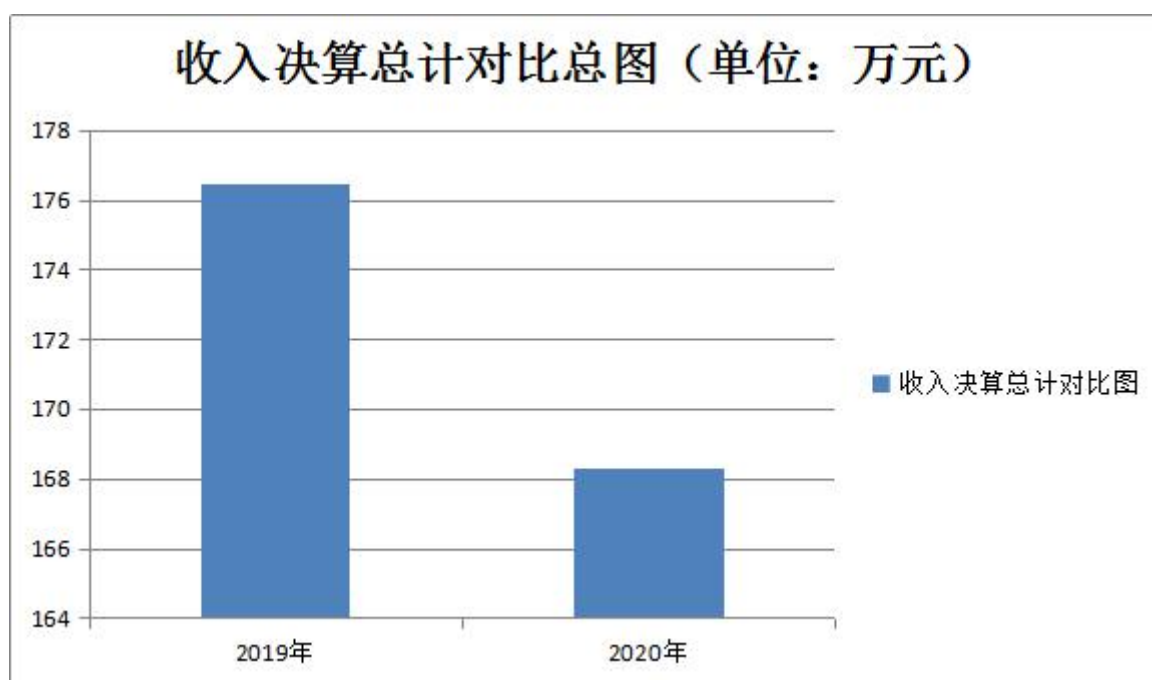
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

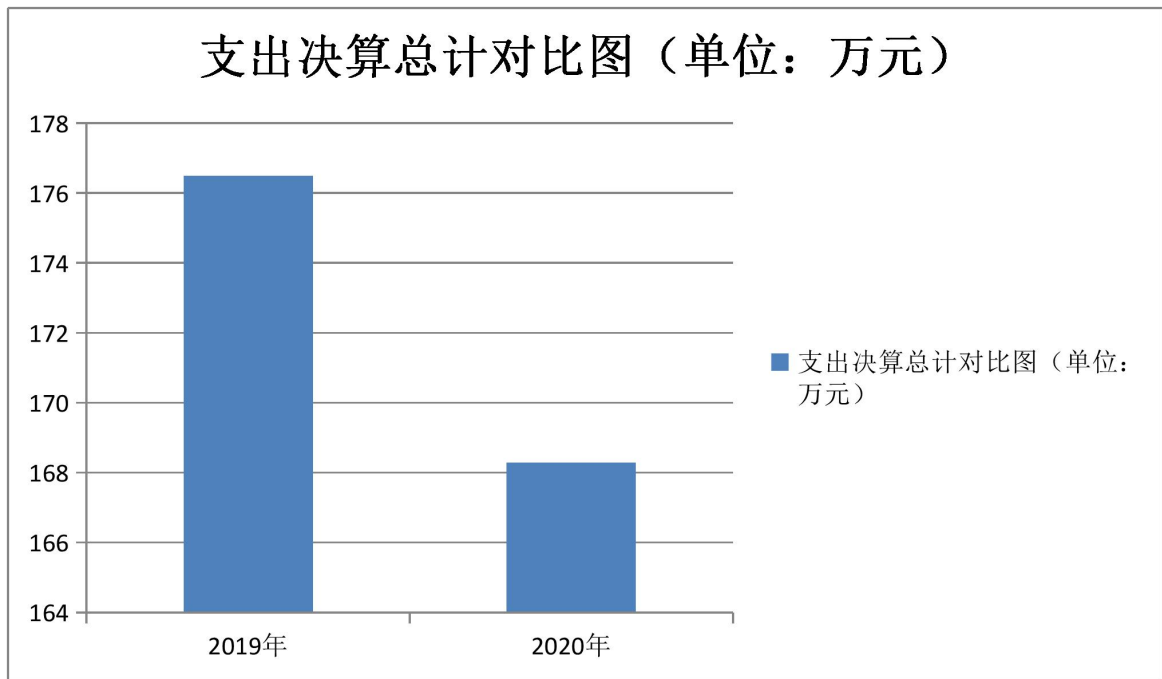
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

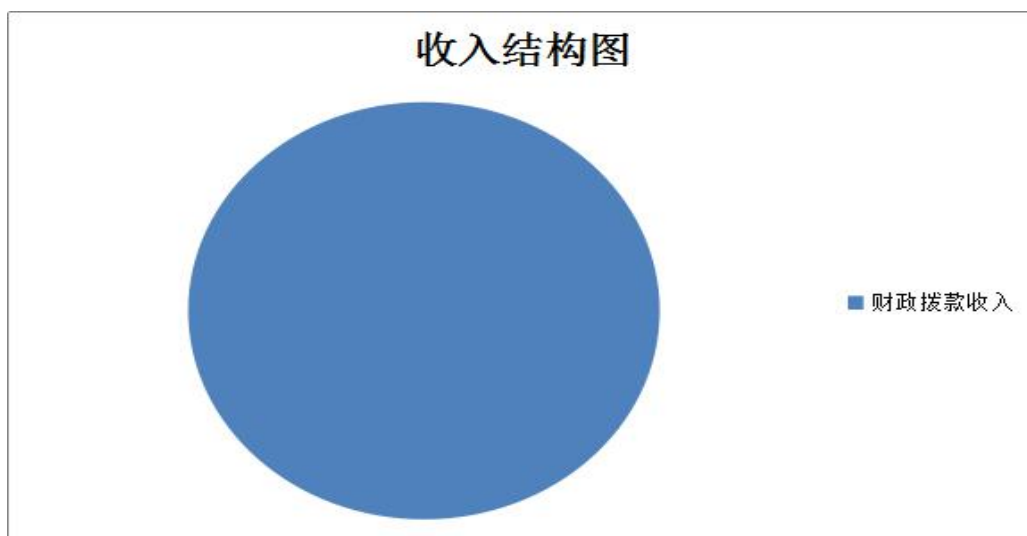
2020 年收入总计 168.28 万元,与 2019 年相比,收入总计减少 8.21 万元,主要是因为 2020 年度上级科普经费减少。支出总计减少 8.21 万元,主要是因为 2020 年度项目支出减少。





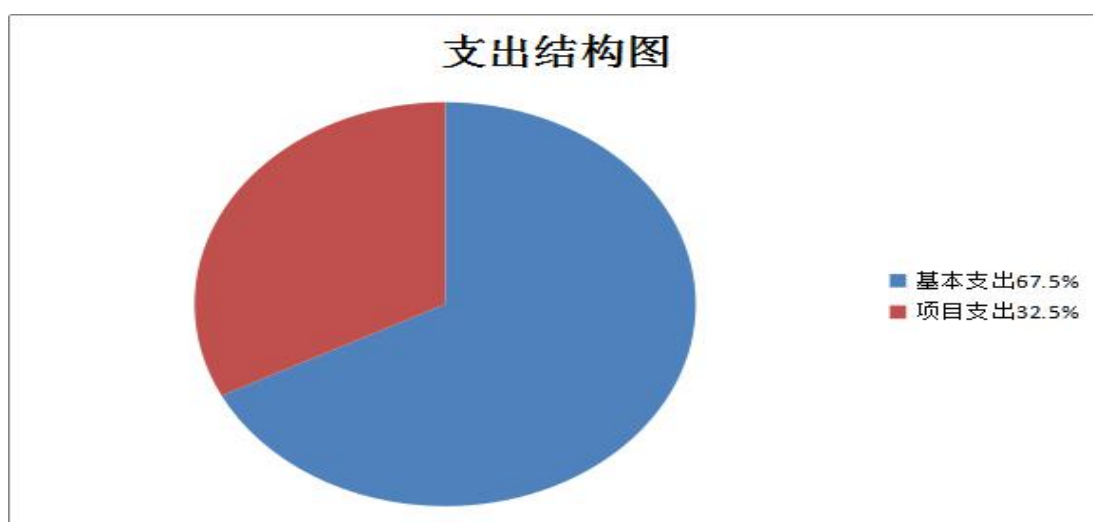
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 168.28 万元，其中：财政拨款收入 168.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



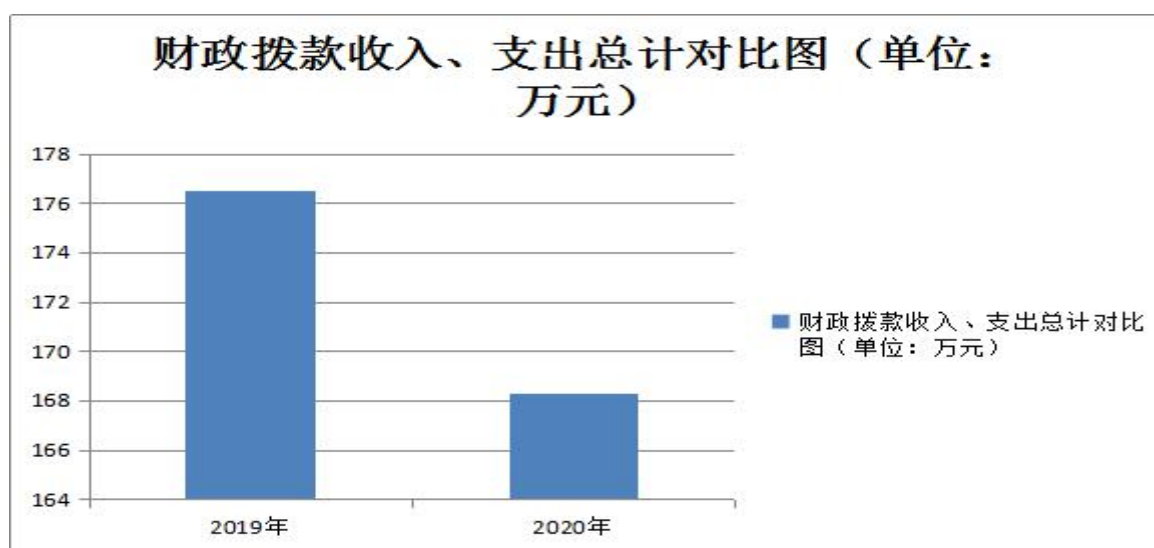
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 168.28 万元，其中：基本支出 113.63 万元，占 67.5%；项目支出 54.65 万元，占 32.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 168.28 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 8.21 万元，主要是因为 2020 年度上级科普经费减少。支出总计减少 8.21 万元，主要是因为 2020 年度项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 168.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 8.21 万元，减少 4.65%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 102.04 万元，支出决算为 168.28 万元，完成预算的 165%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金指标下达科目集中在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中，其他无安排。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金指标下达科目集中在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)中，其他无安排。

3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金指标下达科目集中在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

中，其他无安排。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金指标下达科目集中在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，其他无安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）

年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.49 万元。完成预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 4.67 万元，支出决算为 6.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加单位基本医疗费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 6.78 万元，支出决算为 6.78 万元。完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 113.63 万元，包括：人员经费支出 97.37 万元和公用经费支出 16.26 万元。

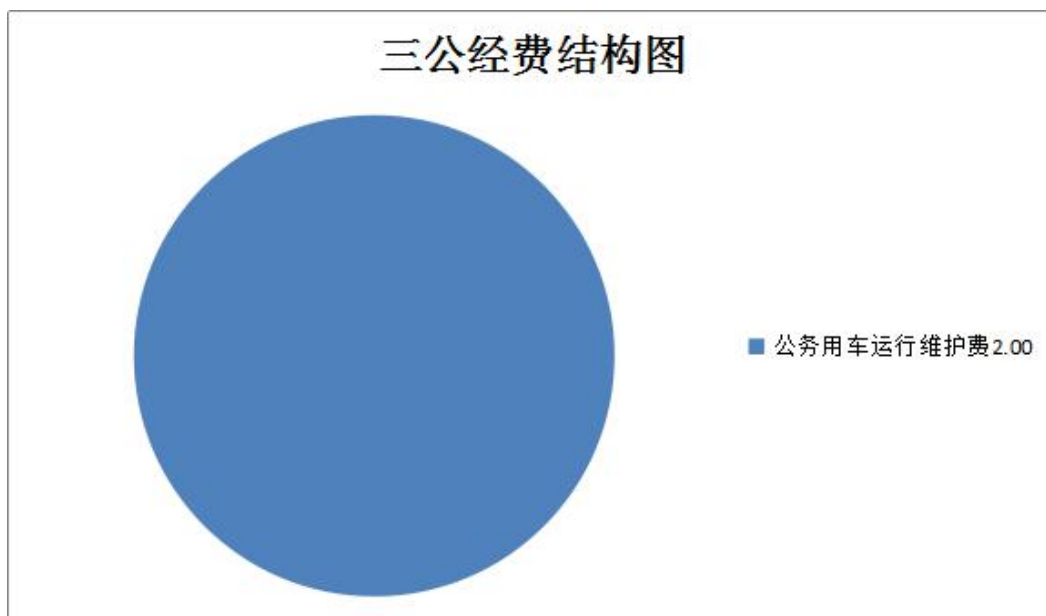
人员经费 97.37 万元，主要包括基本工资 95.63 万元、津贴补贴 28.21 万元、奖金 11.59 万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费 9.49 万元、职业年金缴费 2.37 万元、职工基本医疗保险缴费 5.09 万元、公务员医疗补助缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 4.87 万元、住房公积金 6.78 万元、生活补助 0.74 万元、医疗费补助 0.97 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 16.26 万元，主要包括邮电费 2.59 万元、差旅费 4.59 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 7.05 万元、其他商品和服务支出 0.03 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

示例：2020 年机关运行经费预算为 102.04 万元，支出决算为 168.28 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，涉及资金 54.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.48%。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映科普专项经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 54.65 万元，执行数 54.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设，深入实施科技助力精准扶贫工程，进一步加强我区基层科普能力建设，满足人民群众美好生活的科普需求，促进公民科学素质大幅提升。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是单位领导财务资金支出无规划，有年底大额支出的习惯。下一步改进措施：

加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 102.04 万元，执行数 168.28 万元，完成预算的 165%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年部门整体支出绩效自我评价打分 90 分。具体评价情况如下：1、投入：预算完成率分值 10 分，预算调整率分值 5 分，支出进度率分值 5 分，预算编制准确率分值 3 分。2. 过程：预算管理共计 15 分，得分 13 分，扣分主要原因是预算编制准确率不得分、资产管理不规范。3. 效果：得分 54 分，基本按照厉行节约的原则，发挥资金最大效益。

发现的问题及原因：一、预算执行存在偏差。由于项目支出指标到年底月份才下达指示。预算系统科目与决算系统科目存在偏差，不利于参考比较。二、固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产，导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。

下一步改进措施：一、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、行政单位财务规则》等学习培训，规范部门

预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。二、完善管理制度，进一步加强资产管理严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		科普专项资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区科学技术协会	
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:	54.65 万元	54.65 万元		100%
		其中: 财政资金	54.65 万元	54.65 万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设，进一步加强基层科普能力建设，满足人民群众美好生活的科普需求，促进公民科学素质大幅提升。			已完成		
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	科普培训	20 场次	已完成	
			科普资料和设备	2 套	已完成	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	年度完成率	100%	100%	
		成本指标	财政资金	54.65 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升公民科学素质	2020 年末超过 10%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	可持续性提高公众科学素质	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众科学素质	达到 90%	100%	
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 (2020年度)

填报单位：汉滨区科学技术协会

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				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、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；组织当年收入共计168.28万元。当年支出168.28万元。其中机构运行113.03万元，项目支出54.65万元							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(一) 开展重点科普活动。汉滨区科协积极参与全区“三下乡”活动，精心组织“科技之春”和“全国科普日”活动，开展“全国科技工作者日”活动和青少年科技创新大赛等工作。汉滨区科协被陕西省科协表							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	支付系统	102.04	168.28	10		
		预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	支付系统	168.28	168.28	5		
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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	168.28	168.28	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			3	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.资产有借使用、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。				3		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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		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； 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≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	支付系统			36		
		项目效益(20分)	20			支付系统			18		

备注：

- “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。
- “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。

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。