

附件

城固县科学技术协会 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

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，促进科学技术的普及和推广。

2、开展学术交流、活跃学术思想，促进科学发展。

3、开展科普活动，提高全民科学文化素质。

4、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人；评选自然科学优秀学术论文。

6、开展民间科技交流活动，发展同国内科技团体、科技工作者友好交往。

7、指导镇、街道办科协的业务和县级科学技术类学会、协会及企业科协的管理工作。

8、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

城固县科学技术协会(简称县科协)机关为县委领导的群众团体机关，正科级规格。依据县委《关于印发城固县科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(城办发[2015]69号)，我部门核定内设机构1个为综合股。事业编制5名，领导职数设置为1正1副，其中主席1名、副主席1名。

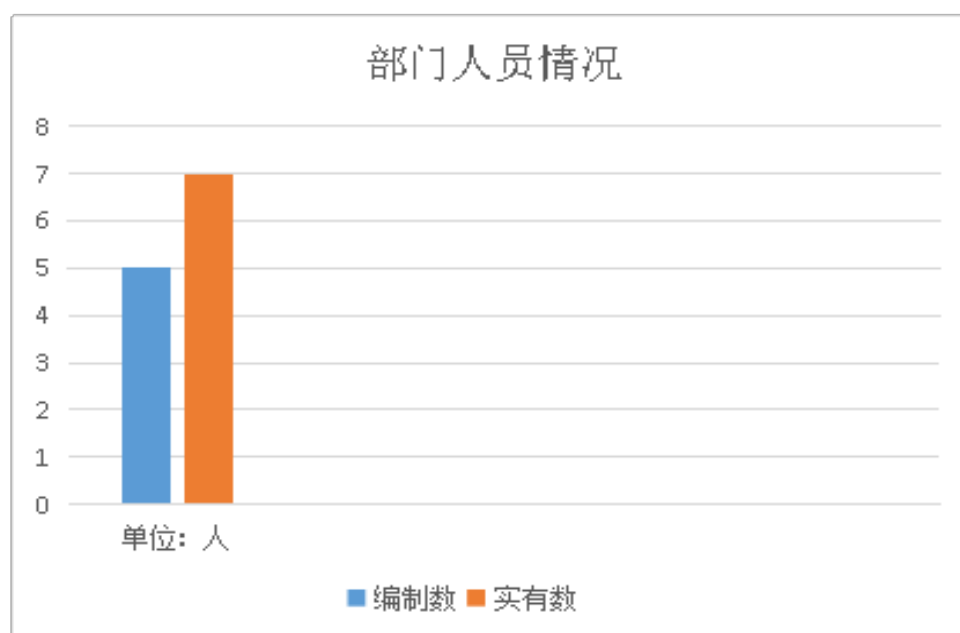
设股长 1 名，承担综合文稿、调查研究等党务、政务材料起草工作，承担机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、接待、宣传、精神文明、政务公开等工作；负责本单位机构编制、人事劳资及人员队伍管理工作；负责本单位日常协调工作；负责单位党风廉政建设和纪检监察工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位只有本级单位 1 个：

序号	单位名称
1	城固县科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。

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	本部门不涉及政府性基金业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 城固县科学技术协会

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	116.8	1、一般公共服务支出	3.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	132.23
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5.79	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	122.37	本年支出合计	135.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.86	年末结转和结余	0.00
收入总计	135.23	支出总计	135.23

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：城固县科学技术协会

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		122.37	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
201	一般公共服务 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	119.37	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
20607	科学技术普及	119.37	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79
2060701	机构运行	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.79	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.79

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县科学技术协会

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	116.58	1、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	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	126.44	126.44	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：城固县科学技术协会

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
本年收入合计	116.58	本年支出合计	129.44	129.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	12.86	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12.86				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	129.44	支出总计	129.44	129.44	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。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：城固县科学技术协会

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		129.44	77.58	75.25	2.33	51.86	
201	一般公共服务 支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
20129	群众团体事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2012999	其他群众团体事 务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
206	科学技术支出	126.44	77.58	75.25	2.33	48.86	
20607	科学技术普及	126.44	77.58	75.25	2.33	48.86	
2060701	机构运行	77.58	77.58	75.25	2.33	0.00	
2060702	科普活动	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
2060799	其他科学技术普 及支出	12.86	0.00	0.00	0.00	12.86	

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：城固县科学技术协会

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		77.58	75.25	2.33	
301	工资福利支出	75.25	75.25	0.00	
30101	基本工资	36.00	36.00	0.00	
30102	津贴补贴	23.79	23.79	0.00	
30103	奖金	2.97	2.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	8.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
302	商品和服务支出	2.33	0.00	2.33	
30201	办公费	2.33	0.00	2.33	

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： 城固县科学技术协会

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		
预算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00
决算数	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00

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。

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：城固县科学技术协会

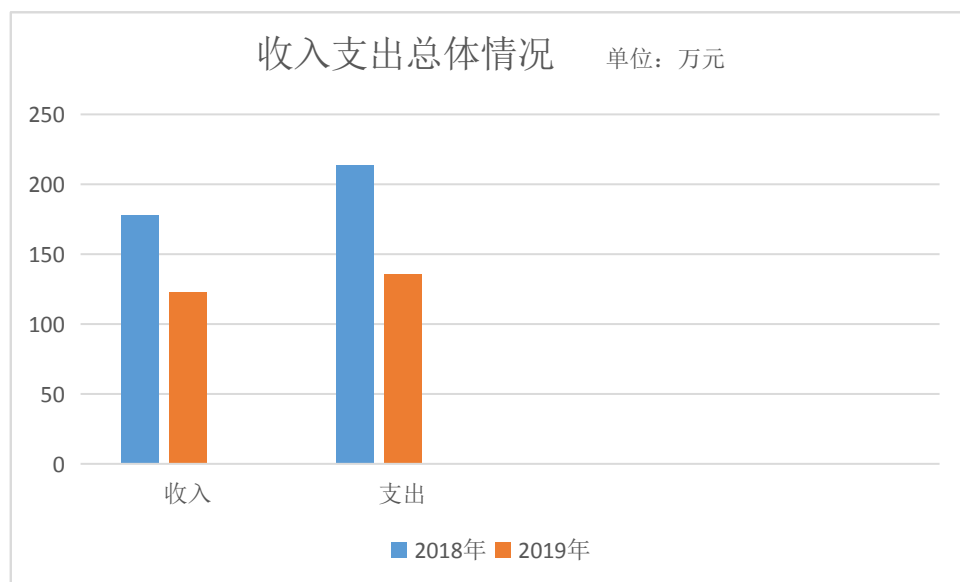
金额单位：万元

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 2019 年部门决算情况说明

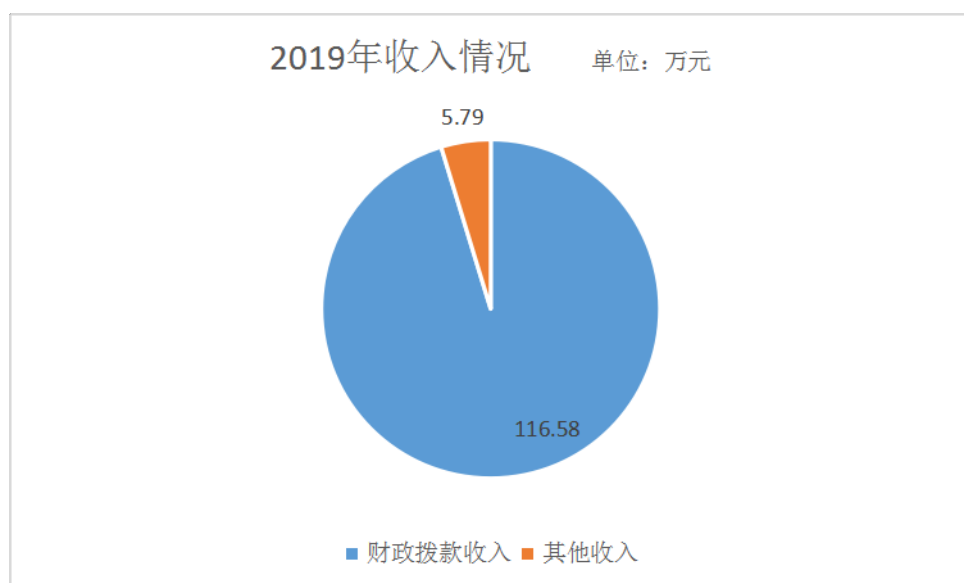
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年本部门收入 122.37 万元，较上年减少 55.67 万元，下降 31%，主要原因是：2019 年科普行动计划项目资金投入减少。

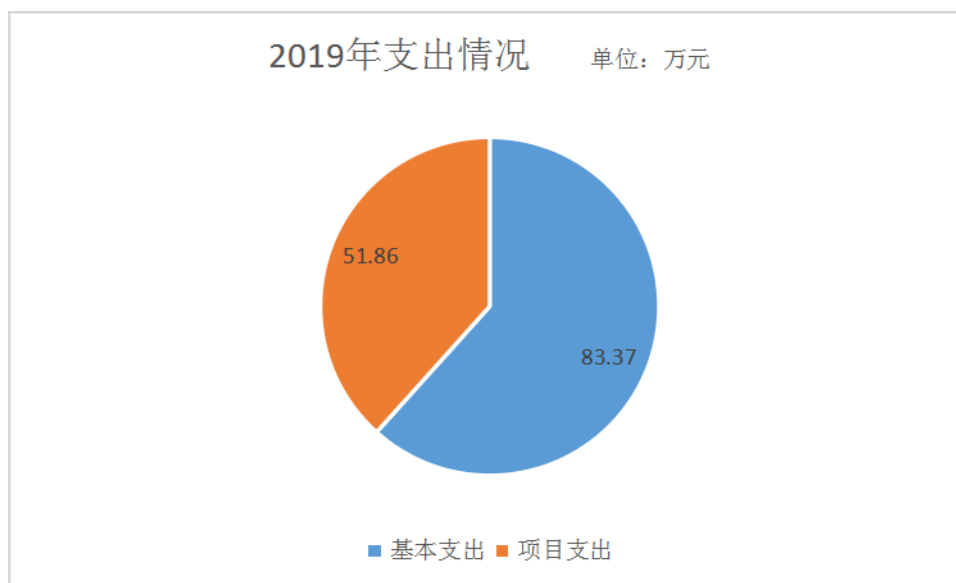
2019 年本部门支出 135.23 万元，较上年减少 78.09 万元，下降 37%，主要原因是：2019 年科普行动计划项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明



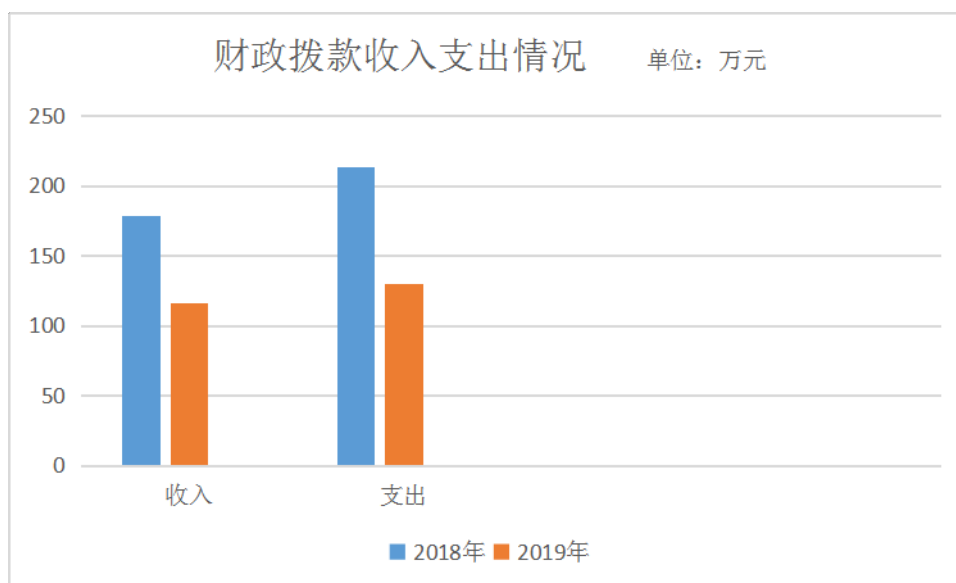
2019 年收入合计 122.37 万元，其中：财政拨款收入 116.58 万元，占 95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.79 万元，占 5%。

三、支出决算情况说明



2019 年支出合计 135.23 万元，其中：基本支出 83.37 万元，占 62 %；项目支出 51.86 万元，占 38 %；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

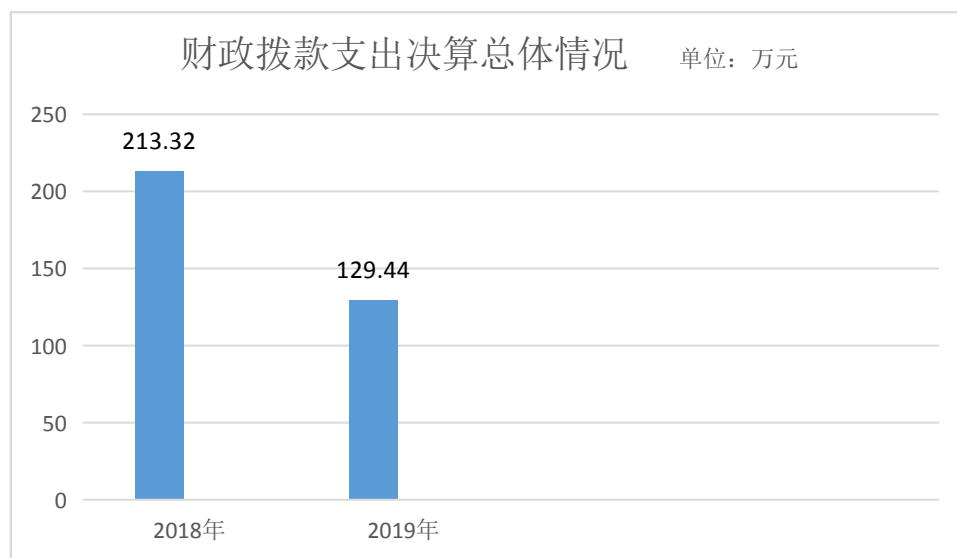


2019 年本部门财政拨款收入 116.58 万元，较上年减少 61.46 万元，下降 35%，主要原因是：2019 年科普行动计划项目资金投入减少。

2019 年本部门财政拨款支出 129.44 万元，较上年减少 83.88 万元，下降 39%，主要原因是：2019 年科普行动计划项目资金投入减少。

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。



2019 年财政拨款支出 129.44 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出减少 83.88 万元，减少 39%，主要原因是：2019 年科普行动计划项目资金投入减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 59.87 万元，调整预算为 135.23 万元，支出决算为 135.23 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 59.87 万元，调整预算为 77.58 万元，支出决算为 77.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.86 万元，支出决算为 12.86 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 77.58 万元，包括：人员经费支出 75.25 万元和公用经费支出 2.33 万元。

人员经费支出 75.25 万元，主要包括基本工资 36.00 万元，津贴补贴 23.78 万元，奖金 2.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.83 万元，职工基本医疗保险缴纳 3.01 万元，其他社会保障缴费 0.66 万元。

公用经费支出 2.33 万元，主要包括办公费 2.33 万元。

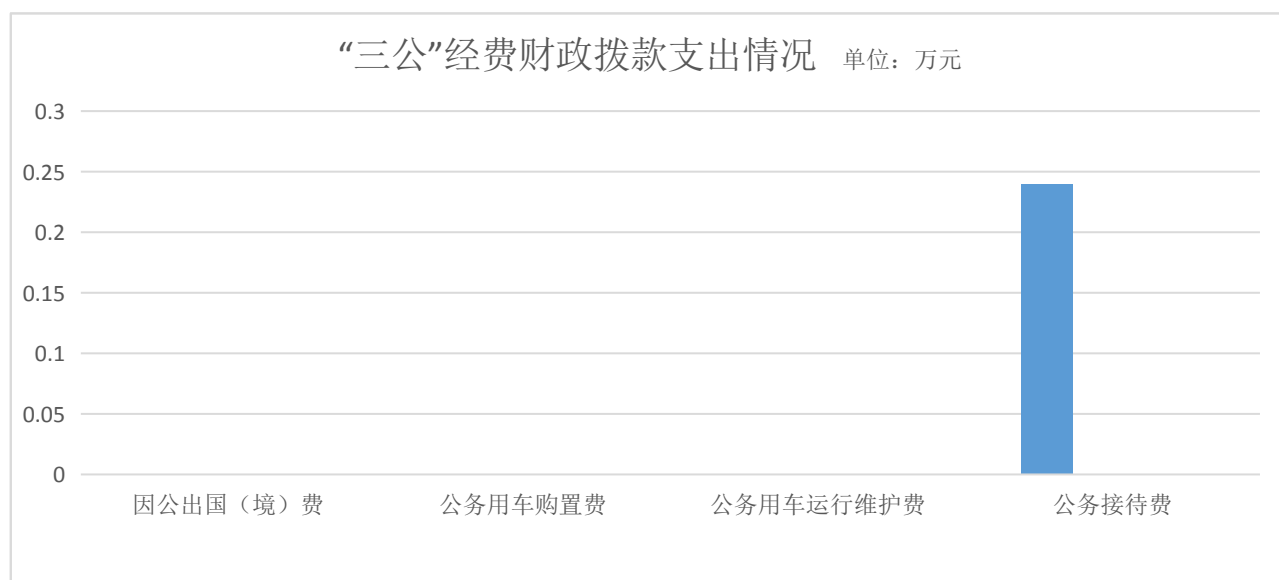
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支

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 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数增加 0.04 万元，主要原因是公务接待人数略有增加。决算数与预算数持平。

（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，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

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，完成预算的 0%。本部门无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本部门无公务用车购置费用。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本部门无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，20 人次，预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本部门无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、市级科普行动计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施科普 e 站建设项目和沙河营镇沙井社区猕猴桃产业基地建设。发现的问题及原因：基层镇办科普工作方式单一，开展活动次数少，群众参与度低，科普信息基础设施薄弱。下一步改进措施：加大科普经费投入，极力改善科协基础设施；积极争取上级支持，扩大科普队伍和提高干部素质。

2、2019 年度县级科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施开展日常科普活动和科普设施建设。发现的问题及原因：我县科普工作的内容、手段、方式不够多样化，受众率不高，科普基础设施薄弱。下一步改进措施：加大科普经费投入，扩大科普宣传，主动深入学校、企业和农村，开展丰富多彩和形式多样的科普活动。

3、2019 年度老科协专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施老科协

日常科普活动开展。发现的问题及原因：科普活动不够多样化。下一步改进措施：创新科普工作方法。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年度科普专项经费			
主管部门	城固县科协	实施单位	城固县科协	
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）

		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	20	20	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		
	完成目标责任书的所有工作任务。			已完成		
绩效指标		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	开展科普“六进”活动	6次	8次	
			开展青少年科技竞赛活动	3次	3次	
			申报基层科普行动计划项目	2个	2个	
			调研论文评选及表彰	2次	2交	
			科普教育基础设备购置及维护	5个	5个	
			科普书籍印制	20000份	20000份	
		质最指标	施工质量合格率	100%	100%	
			服务质量水平	≥98%	100%	
		时效指标	科普“六进”活动	10月底前	已完成	
			青少年科技竞赛活动	11月底前	已完成	
			申报基层科普行动计划项目	3月底前	已完成	
			调研论文评选及表彰	9月底前	已完成	
			科普教育基础设备购置	10月底前	已完成	
		成本指标	印刷费	2万元	2万元	
			基础设施建设	10万元	10万元	
			科普培训	3万元	3万元	
			青少年科技竞赛活动	2万元	2万元	
			调研论文评选及表彰	2万元	2万元	
			科普教育基础设备维护	1万元	1万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农业增收	≥30%	35%	
			提高就业率	≥30%	40%	
		社会效益指标	提高农民产业技术水平	≥30%	30%	
			提高“五大人群”科学素质	≥10%	10%	
		生态效益指标	科普信息化，节约能源资源	优	优	
			种植产业化，提高土地利用效率	≥30%	30%	
		可持续	项目持续发挥作用期限	长期	已完成	

		影响指标	对未来可持续发展影响	优	优	
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	
			群众对环境满意投诉率	≤1%	0	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年度老科协专项工作经费				
主管部门	城固县科协		实施单位	城固县老科协	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率(B/A)	

		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资				
		市县财政资		3	3	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	
	完成老科协全年科普培训计划				已完成	
绩效 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	印制书籍	6000 册	6000 册	
			开展各类科普活动	12 次	12 次	
			开展老科技工作者学术交流	1 次	1 次	
		质最指 标	编印科普书籍完成率	100%	100%	
			各类科普活动完成率	100%	100%	
			开展学术交流完成率	100%	100%	
		时效指 标	编印书籍完成时间	7 月底前	已完成	
			开展各类科普活动完成时间	10 月底前	已完成	
			开展学术交流完成时间	6 月底前	已完成	
		成本指 标	印制书籍	1 万元	1 万元	
			开展各类科普活动	1.5 万元	1.5 万元	
			开展老科技工作者学术交流	0.5 万元	0.5 万元	
	效益 指标	经济效 益 指标	带动提升农民科技致富能力, 实现增 产增收	增收≥20%	30%	
		社会效 益 指标	带领退休老科技工作者为科普工作 发挥余热	优	优	
			加强老科技工作者队伍建设	优	优	
		生态效 益 指标	环保科普知识知晓率	≥60%	60%	
		可持续 影 响指 标	项目持续发挥作用期限	长期	已完成	
			对未来可持续发展影响	优	优	
	指示 满意度 指 标	服务对 象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥95%	98%	
			群众对环境满意投诉率	≤1%	0	
说明	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。

4. 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。

5. 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	2019 年度汉中市基层科普行动计划项目		
县级主管部门	城固县科协	实施单位	城固县科协

项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率	
			年度资金总额：				
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	16	16	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		
	完成市级科普行动计划项目建设				已完成		
绩效指标		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	建设科普 e 站及配套设施				
			建设城固县沙河营镇沙井社区猕猴桃产业科普示范基地		1 个	1 个	
		质量指标	科普 e 站建设完成率		100%	100%	
			城固县沙河营镇沙井社区猕猴桃产业科普示范基地建设完成率		100%	100%	
		时效指标	科普 e 站建设完成时间		10 月底前	已完成	
			城固县沙河营镇沙井社区猕猴桃产业科普示范基地建设完成时间		10 月底前	已完成	
		成本指标	设备购置		12 万元	12 万元	
			后期建设及维护费		4 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益 指标	以信息化手段提升农民科技致富能力，实现增产增收		增收≥30%	40%	
			猕猴桃产业科普示范基地总面积达到 350 亩以上		增收≥30%	30%	
		社会效益 指标	加快我县科普信息化建设，以信息化手段惠及当地农民		优	优	
			创新科普精准化服务模式，不断提升科普效能		优	优	
			推动现代农业走规模化种植、高效化生产、多样化经营		优	优	
		生态效益 指标	科普信息化，节约能源资源		优	优	
			种植产业化，提高土地利用率		≥30%	30%	
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用期限		6 年		
	对未来可持续发展影响		优	优			
	满意度 指示	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	98%	
			群众对环境满意投诉率		≤1%	0	
说明	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。

6. 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。

7. 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:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心,促进科学技术的普及和推广。 2、开展学术交流、活跃学术思想,促进科学发展。 3、开展科普活动,提高全民科学文化素质。 4、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的法权益;组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者,培养推荐科普带头人;评选自然科学优秀学术论文。 6、开展民间科技交流活动,发展同国内科技团体、科技工作者友好交往。 7、指导镇、街道办科协的业务和县级科学技术类学会、协会及企业科协的管理工作。 8、承担县委、县政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					全年整体支出 1、县级专项科普经费20万元 2、老科协工作经费3万元 3、市级科普行动计划项目奖补资金16万元						
(三) 简要概述当年市委市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。				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。				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。				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。				5		
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	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。 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。				35		
		项目效益（20分）	20					15			
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。

2019 年机关运行经费预算为 3.5 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 67%。决算数较预算数减少 1.17 万元，主要原因是办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 4.45 万元，其中政府采购货物类支出 4.45 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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：**指受到中、省、市科协表彰的农村专业技术协会、科普示范基地、科普示范社区等项目奖补资金。

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、**机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、**科普事业专项经费：**指用于县本级开展青少年、城镇劳动人员、领导干部和公务员、农民、社区居民“五类”人群科普活动、科普项目建设、科技工作者表彰奖励等。