

城固县科学技术协会

2020 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 2020 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
- 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

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。

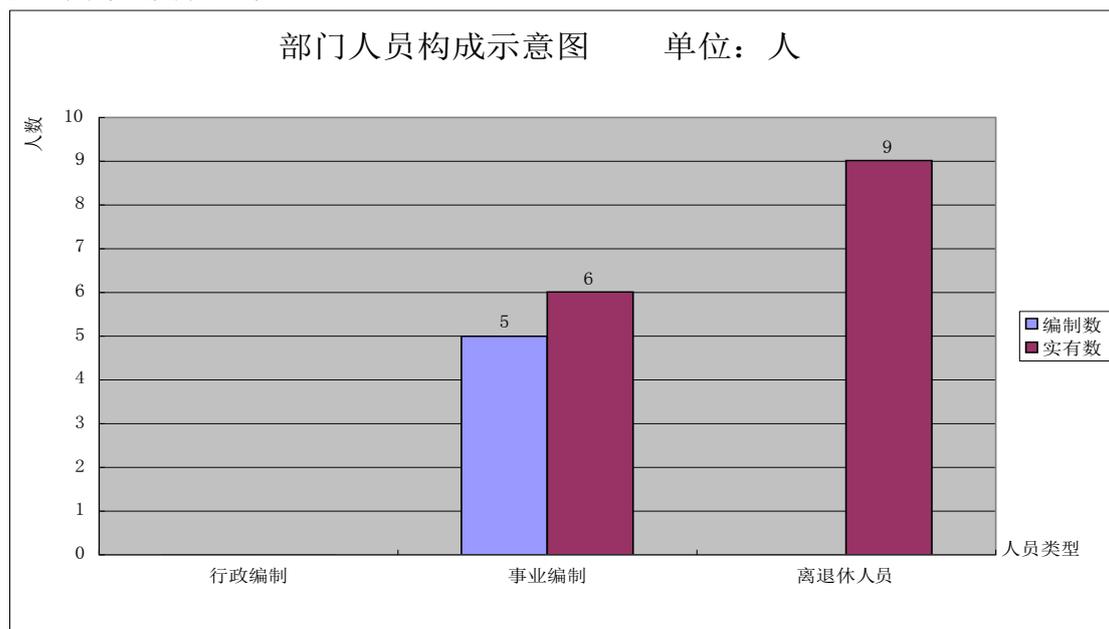
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。如图：



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	
8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金收支业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营收支业务

收入支出决算总表

编制部门：城固县科学技术协会（汇总）
2020 年
批复 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	104.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	116.70
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	22.88	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	127.78	本年支出合计	116.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	11.08
收入总计	127.78	支出总计	127.78

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

批复 02 表

2020
年

编制部门：城固县科学技术协会（汇总）

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		127.78	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
206	科学技术支出	127.78	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
20601	科学技术管理事务	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	79.90	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
2060701	机构运行	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	50.50	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88
2060799	其他科学技术普及支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表

编制部门：城固县科学技术协会（汇总）

2020 年

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		116.70	85.07	31.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.70	85.08	31.62	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	68.82	37.20	31.62	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	39.42	11.80	27.62	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表

编制部门：城固县科学技术协会（汇总）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	104.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	104.90	104.90	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	104.90	支出总计	104.90	104.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	104.90	总计	104.90	104.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

编制部门：城固县科学技术协会（汇总）

2020 年

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		104.90	73.28	66.68	6.59	31.62	
206	科学技术支出	104.90	73.28	66.69	6.59	31.62	
20601	科学技术管理事务	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	
2060101	行政运行	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	57.02	25.40	18.81	6.59	31.62	
2060701	机构运行	25.40	25.40	18.81	6.59	0.00	
2060702	科普活动	27.62	0.00	0.00	0.00	27.62	
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

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）

批复 06 表

编制部门：城固县科学技术协会（汇总）

2020 年 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		73.28	66.68	6.59	
301	工资福利支出	66.35	66.35	0.00	
30101	基本工资	30.65	30.65	0.00	
30102	津贴补贴	21.66	21.66	0.00	
30103	奖金	2.17	2.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
302	商品和服务支出	6.59	0.00	6.59	
30201	办公费	1.28	0.00	1.28	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	0.40	0.00	0.40	
30207	邮电费	0.49	0.00	0.49	
30209	物业管理费	0.02	0.00	0.02	
30211	差旅费	1.13	0.00	1.13	
30213	维修(护)费	0.03	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.27	0.00	0.27	
30226	劳务费	0.46	0.00	0.46	
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99	
30239	其他交通费用	0.51	0.00	0.51	
303	对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.00	
30305	生活补助	0.33	0.33	0.00	

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：城固县科学技术协会（汇总） 2020 年

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	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算 数	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	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

批复 08 表

编制部门：城固县科学技术协会（汇总）

2020 年

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：城固县科学技术协会（汇总）

2021 年 7 月

金额单位：万元

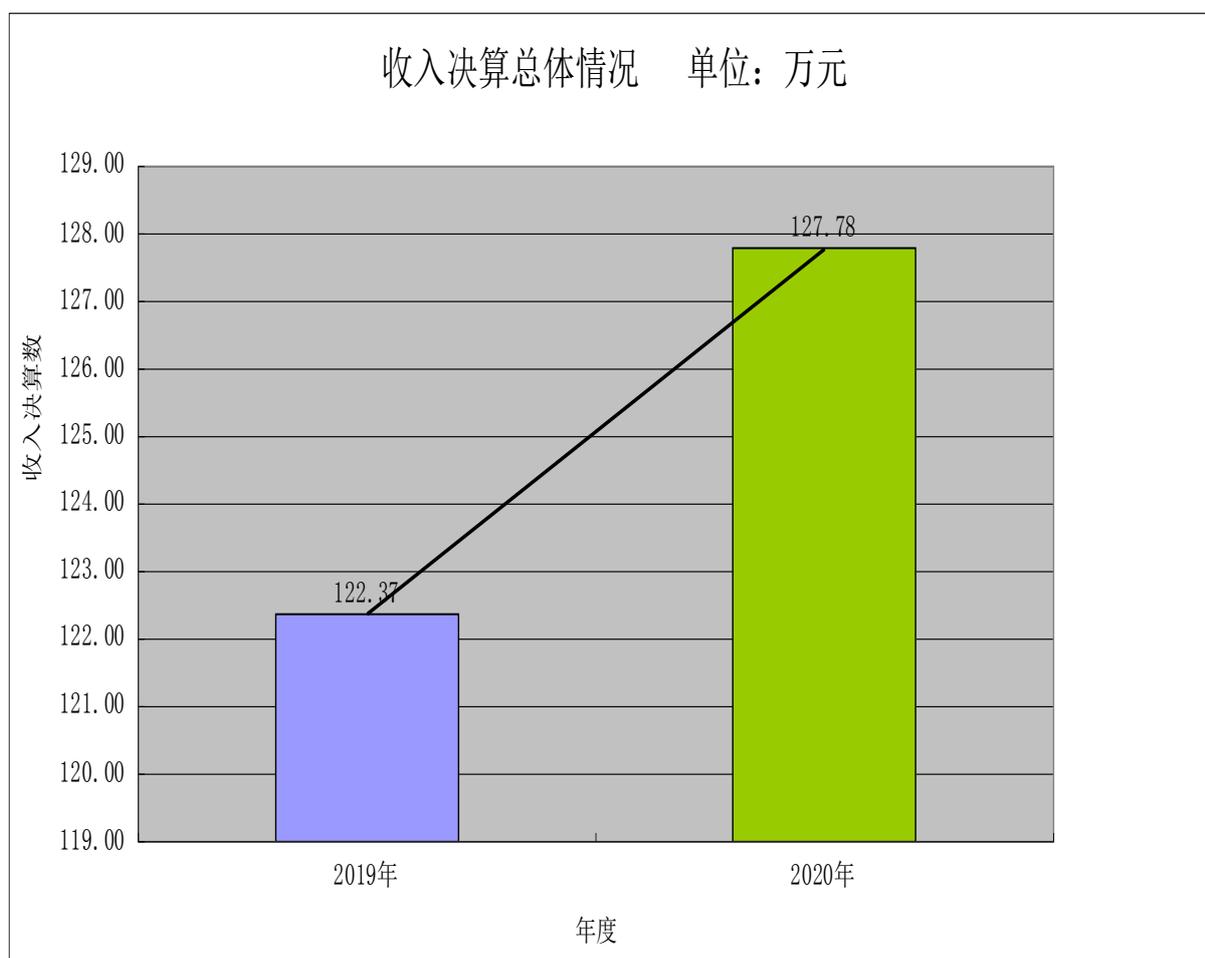
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

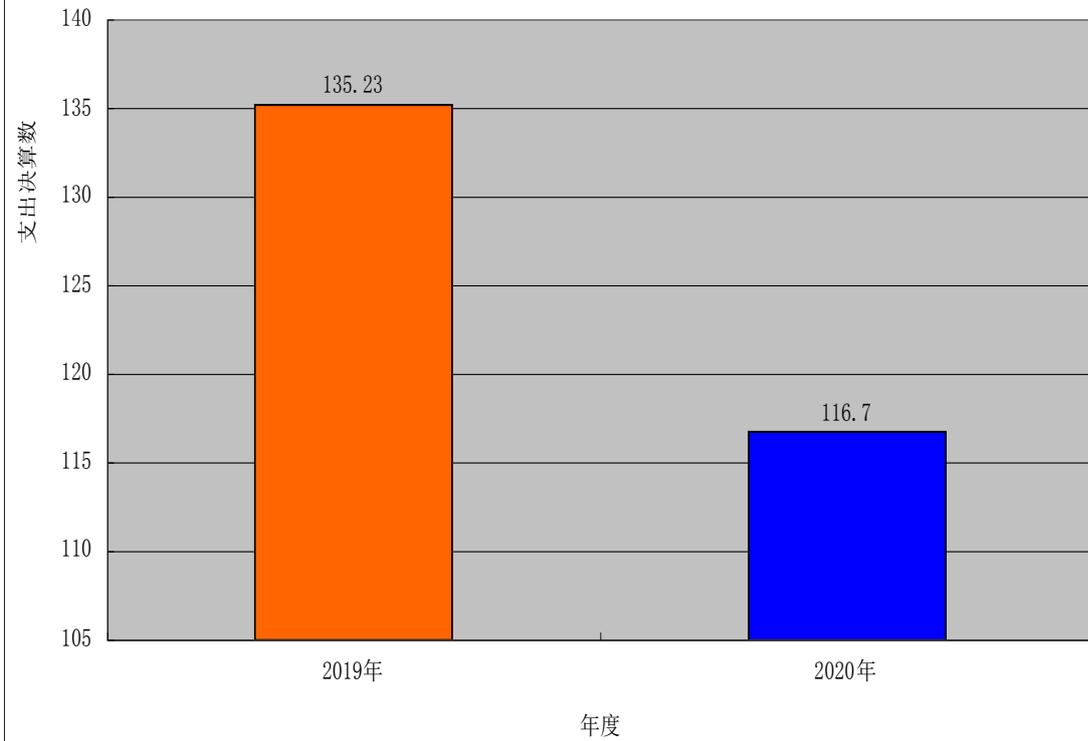
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入127.78万元，较上年122.37万元增加5.41万元，增长4.42%，主要原因是：一是人员正常增资，二是争取市上科普资金有所增加。



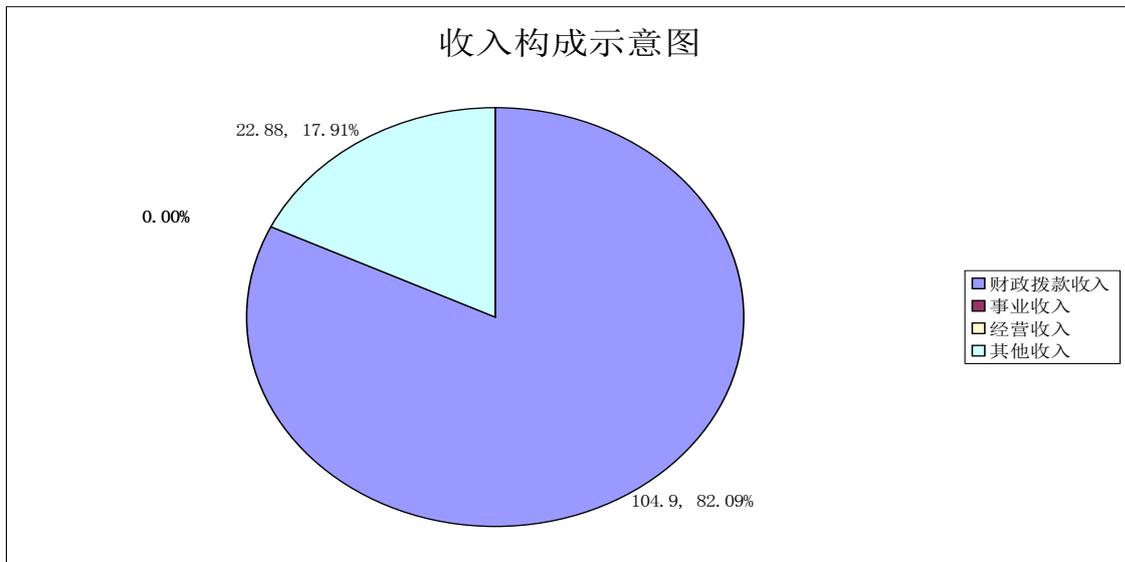
2020年本部门支出116.7万元，较上年135.23万元减少18.53万元，下降13.7%，主要原因是：一是退休1人，工资福利支出减少了，二是2020年科普行动计划项目资金投入减少。

支出决算总体情况 单位：万元



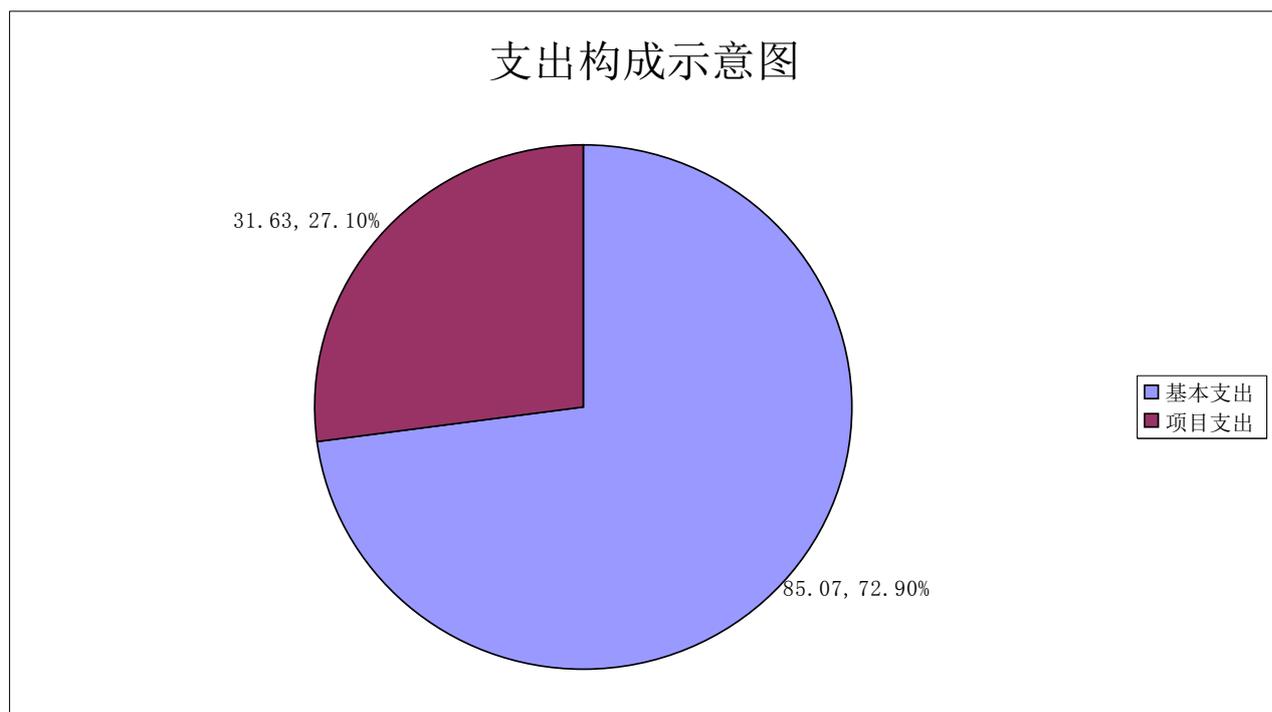
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 127.78 万元，其中：财政拨款 104.9 万元，占 82.09%。事业收入 0 万元，占 0%，经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 22.88 万元，占 17.91%。收入构成饼状图如下：



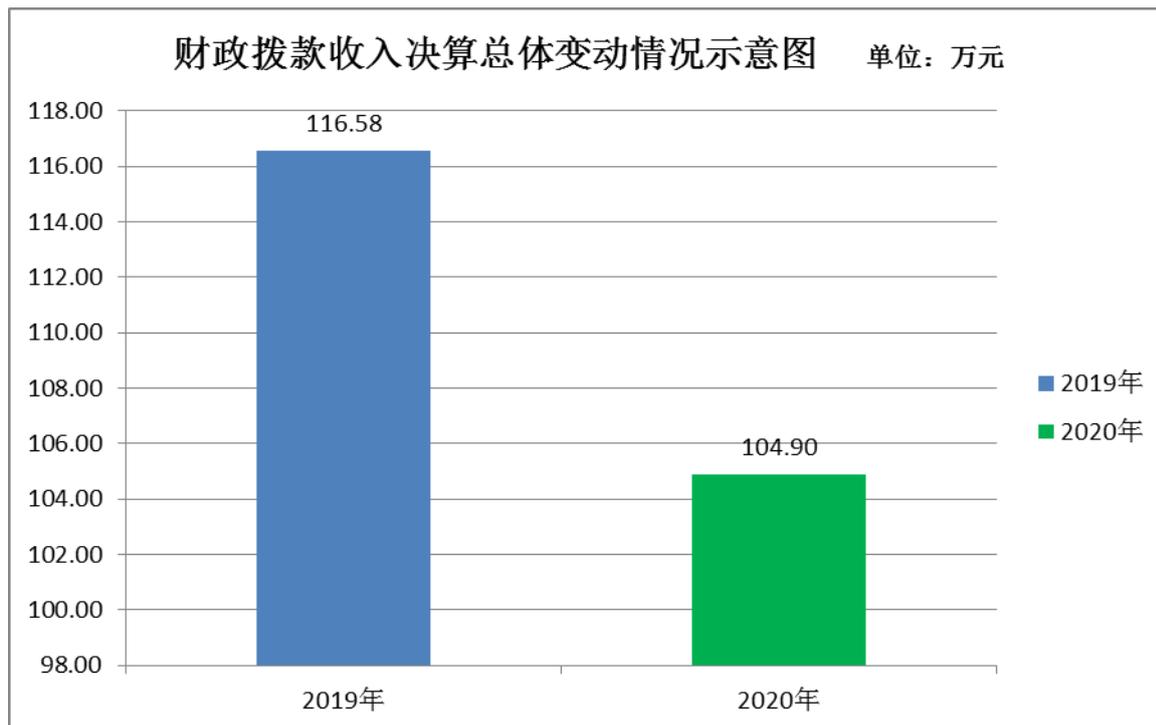
三、支出决算情况说明

2020年支出合计116.7万元，其中：基本支出85.07万元，占比72.90%；项目支出31.63万元，占比27.10%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。支出构成饼状图如下：

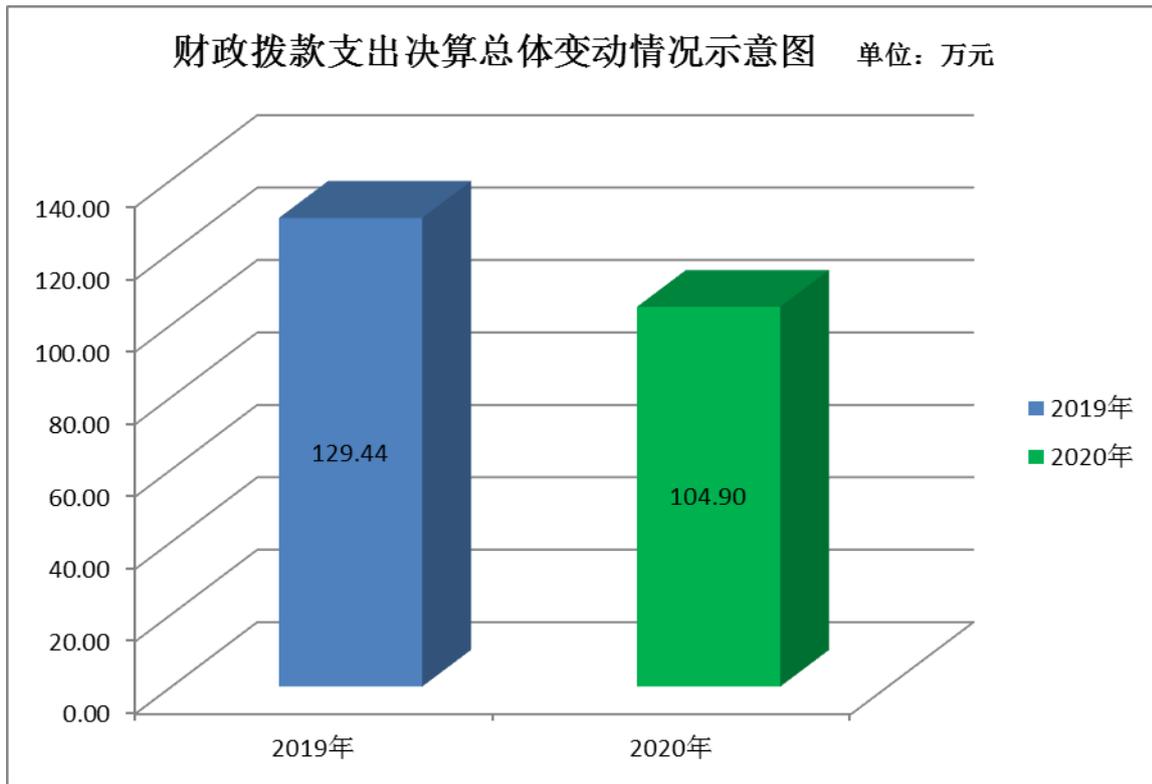


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入104.9万元，较上年财政拨款收入116.58万元相比，减少11.68万元，下降10.02%，主要原因是：退休1人，核减了相应的工资福利等预算收入。



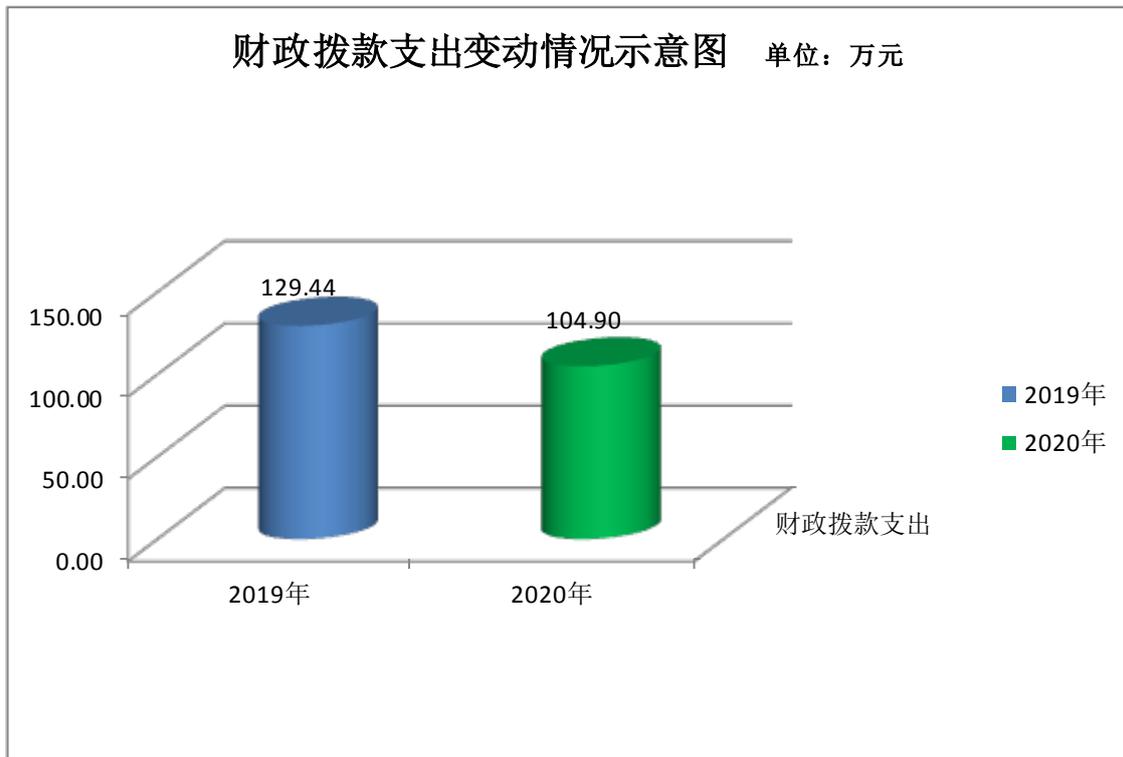
2020年本部门财政拨款支出104.9万元，较上年129.44万元相比，减少24.54万元，下降18.96%，主要原因是：一是退休1人，核减了相应的工资福利等预算收入，二是2020年科普行动计划项目资金投入减少。



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。

2020年财政拨款支出 104.9万元，占本年支出合计的 89.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.54万元，减少 18.96%，主要原因是：一是退休1人，核减了相应的工资福利等预算收入，二是2020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。

2020 年财政拨款支出预算为104.9万元，支出决算为 104.9万元，完成预算的100%。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)。预算为47.88万元，支出决算为47.88万元，完成预算的 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)。预算为25.4万元，支出决算为25.4万元，完成预算的 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）。预算为27.62万元，支出决算为27.62万元，完成预算的 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）。预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出73.28万元，包括：人员经费支出66.69万元和公用经费支出6.59万元。

人员经费66.69万元，主要包括基本工资66.35万元，津贴补贴21.66万元，奖金2.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.1万元，职工基本医疗保险缴费3.58万元，其他社会保障缴费0.19万元。生活补助0.33万元。

公用经费6.59万元，主要包括办公费1.28万元，水费0.1万元，电费0.4万元，邮电费0.49万元，物业管理费0.02万元，差旅费1.13万元，维修(护)费0.03万元，公务接待费0.27万元，劳务费0.46万元，工会经费1.99万元，其他交通费用0.51万元。

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0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数增加0.03万元，主要原因是今年科普工作任务较重，省市科协来我县督导较多，产生了一些必要的接待费用；决算数和预算数持平，主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

（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元，占0%；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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，保持三公经费只减不增。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

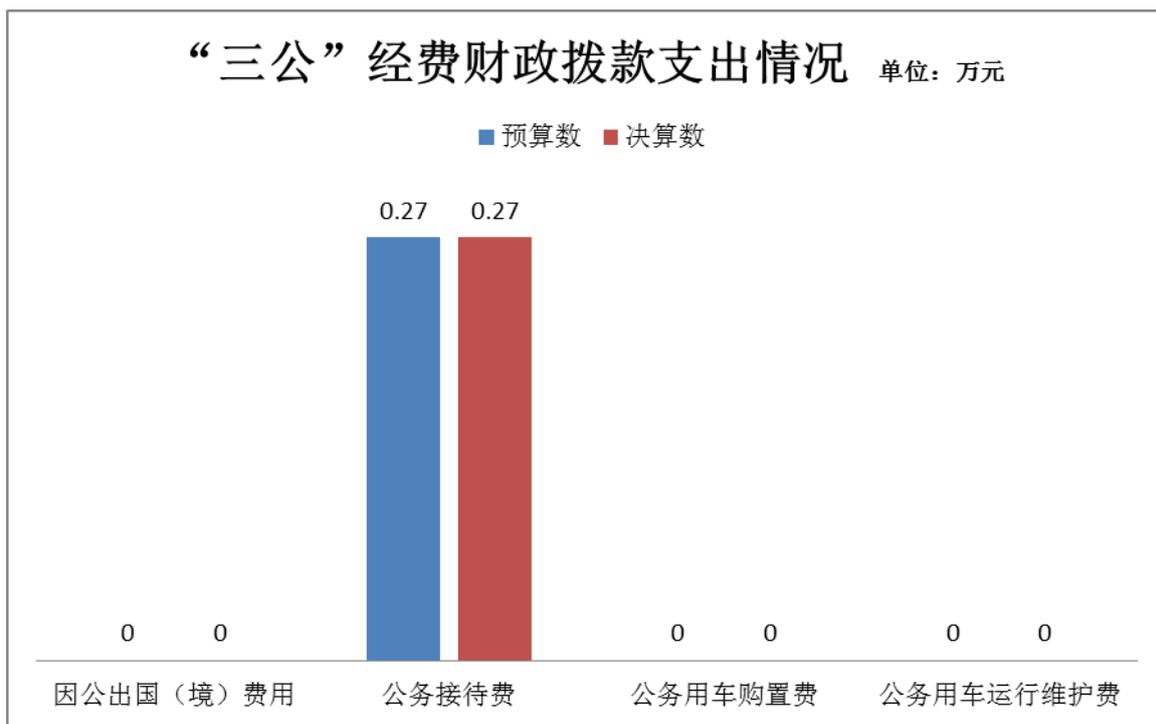
2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。主要原因是公车改革后，本单位原有车辆都已上缴，本单位也不能购买车辆。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。主要原因是公车改革后，本单位原有车辆都已上缴，本单位没有保留车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，15人次，预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。



（三）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，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是部门加强预算管理，严格

控制会议费支出。

（四）培训费支出情况说明。

2020年培训费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，过紧日子，从严控制培训费支出。

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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：是严格执行中央八项规定，大力缩减非必要支出，保持机关运行支出只减不增。

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0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0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, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 2 个, 共涉及资金 28.5 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: 项目全年预算数 17.5 万元, 执行数 17.5 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 通过项目实施科普 e 站建设和科普教基地建设, 以及编印实用技术读本。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. 2020 年度县级科普专项经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数 8 万元, 执行数 8 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效果: 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. 2020 年度老科协专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 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，形式单一。下一步改进措施：动员各领域退休科技工作者，创新科普工作方法，开展多样化科普宣教活动。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 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：	8	8	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	8	8	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
	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	
		科普教育基础设施购置及维护		5 个	5 个	
	质量指标	科普书籍印制		20000 份	20000 份	
		施工质量合格率		100%	100%	
	时效指标	服务质量水平		≥98%	100%	
		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	
	成本指标	科普教育基础设施购置		10 月底前	已完成	
		印刷费		2 万元	2 万元	
		基础设施建设		10 万元	2 万元	
科普培训		3 万元	1 万元			
青少年科技竞赛活动		2 万元	1 万元			
调研论文评选及表彰		2 万元	1 万元			
		科普教育基础设施维护	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	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 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：	3	3	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	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	产出指标	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
		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	
		质量指标	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	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	
指示	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	98%	
			群众对环境满意投诉率	$\leq 1\%$	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

（2020 年度）

专项（项目）名称		2020 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：	17.5	17.5	100%		
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	17.5	17.5	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		
	1、完善科普基地建设基础设施，达到市级标准。 2、编印《城固县产业脱贫实用技术读本》1 万册。 3、建成科普 e 站 3 个。			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
	数量指标	建设科普 e 站及配套设施		3 套	3 套	
		购置科普展教演示等设备，完善基地基础设施建设		3 套	3 套	
		编印《城固县产业脱贫实用技术读本》		1 万册	1 万册	
	质量指标	科普 e 站建设完成率		100%	100%	
		科普设施质量达市级标准		100%	100%	
	时效指标	项目进度达到合同要求		10 月底前	已完成	
	成本指标	购置科普展教演示等设备，完善基地基础设施建设		8 万元	8 万元	
		编印《城固县产业脱贫实用技术读本》		2 万元	2 万元	
		采购室内科普 e 站终端设备		17.5 万元	17.5 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	增收≥30%	40%		
		增强科普基地服务能力	增收≥30%	30%		
	社会效益指标	加快我县科普信息化建设	优	优		

		创新科普精准化服务模式，不断提升科普效能	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	
	满意度指标	服务对象满意度	≥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。

（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 127.78 万元，执行数 116.70 万元，完成预算的 91.3%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年，我单位为了切实提高财政资金的使用效益，建立了以抓预算执行进度提升绩效结果、以绩效完成问责倒逼预算执行进度工作方式。全年部门整体支出绩效质量良好，绩效运行情况客观、真实、自评结果可靠。较好地完成了全年部门整体支出绩效目标工作。

发现的问题及原因：

1、经费的使用未能严格按照计划执行，专项经费有被挤占的情况。

2、会计核算、决算、预算、绩效管理等各项工作都越来越专业化，信息化，财务人员需要进一步提高业务水平。

下一步改进措施：

1、严格执行《项目专项资金管理办法》，查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

2、加强本单位职工的培训学习，特别是财务人员的专业能力学习，努力提高工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:城固县科学技术协会

自评得分: 90

(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8万元 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17.5万元							
(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=(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。							

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 \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。				35		
		项目效益 (20分)	20						15		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

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。