

汉中市科学技术协会 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、团结和动员科技工作者以实现汉中“三市”建设为目标，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，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术决策、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、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

7、指导县区科协的业务和市级科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。

8、承担市委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职能，市科协机关设2个内设机构：办公室、综合业务部。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	汉中市科学技术协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。



■ 在职人员 ■ 单位管理的退休人员

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	不存在政府性基金预算财政 拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市科学技术协会

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	305.00	1、一般公共服务支出	0.00
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	277.48
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	11.53	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	10.53
本年收入合计	316.53	本年支出合计	288.01
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	9.95	年末结转和结余	38.46
收入总计	326.47	支出总计	326.47

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉中市科学技术协会

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	305.00	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	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	277.48	277.48	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：汉中市科学技术协会

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	305.00	本年支出合计	277.48	277.48	0.00
年初财政拨款结转和 结余	9.95	年末财政拨款 结转和结余	37.46	37.46	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	9.95				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	314.95	支出总计	314.95	314.95	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市科学技术协会

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		243.48	137.15	106.33	
301	工资福利支出	137.16	137.16	0.00	
30101	基本工资	49.87	49.87	0.00	
30102	津贴补贴	35.59	35.59	0.00	
30103	奖金	20.45	20.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.70	4.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
30113	住房公积金	9.15	9.15	0.00	
30114	医疗费	1.88	1.88	0.00	
302	商品和服务支出	103.71	0.00	103.71	
30201	办公费	6.66	0.00	6.66	
30202	印刷费	1.53	0.00	1.53	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	0.22	0.00	0.22	
30207	邮电费	1.53	0.00	1.53	
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05	
30211	差旅费	11.27	0.00	11.27	
30213	维修(护)费	14.83	0.00	14.83	

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					
30214	租赁费	0.02	0.00	0.02	
30215	会议费	2.01	0.00	2.01	
30216	培训费	15.30	0.00	15.30	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30226	劳务费	12.80	0.00	12.80	
30227	委托业务费	20.50	0.00	20.50	
30228	工会经费	2.02	0.00	2.02	
30229	福利费	0.04	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护 费	1.81	0.00	1.81	
30239	其他交通费用	11.64	0.00	11.64	
30299	其他商品和服务支 出	0.71	0.00	0.71	
310	资本性支出	2.62	0.00	2.62	

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：汉中市科学技术协会

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	
预算数	2.31	0.00	0.50	1.81	0.00	1.81	2.50	16.00
决算数	2.31	0.00	0.50	1.81	0.00	1.81	2.01	15.30

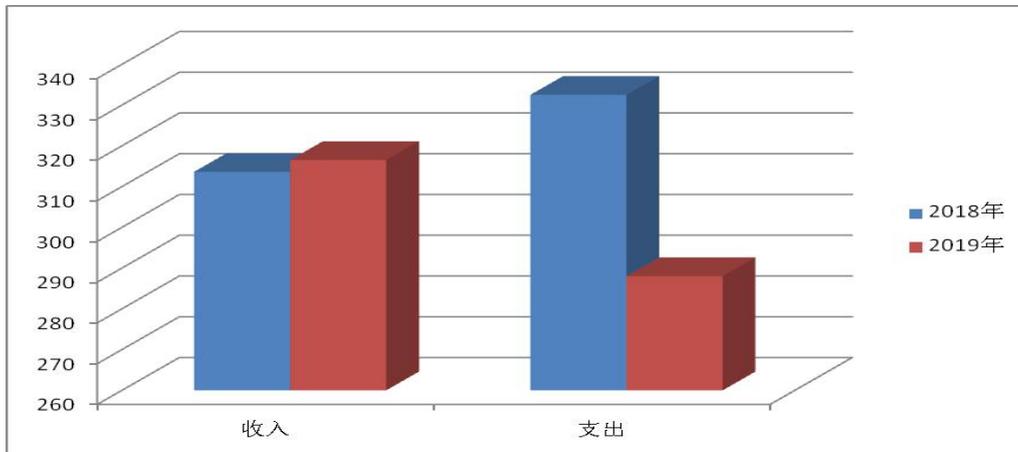
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

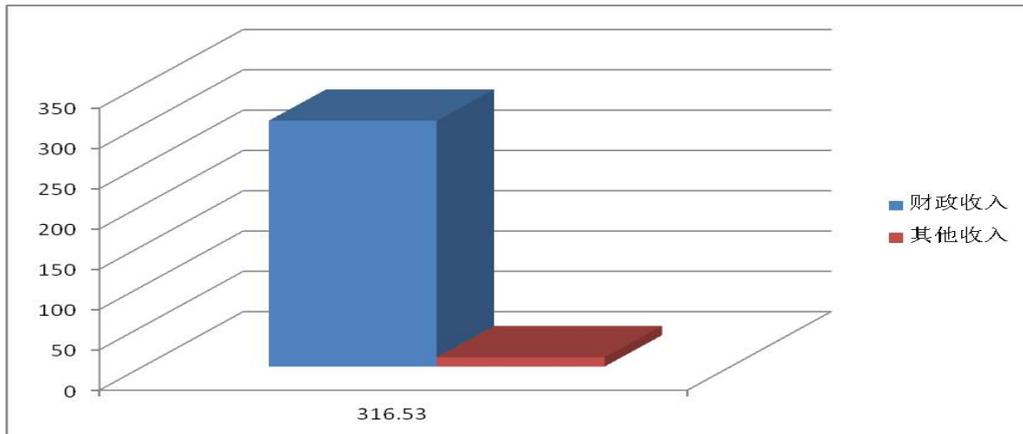
2019 年本部门收入 316.53 万元，较上年 313.62 万元增加 2.91 万元，增长 0.9%，主要原因是：增加军转干部、正县级领导干部各一名，工资预算增加。

2019 年本部门支 288.01 万元，较上年 332.53 增减少 44.52 万元，下降 13%，主要原因是：项目执行分阶段推进，部分资金用于后续推进项目开展。



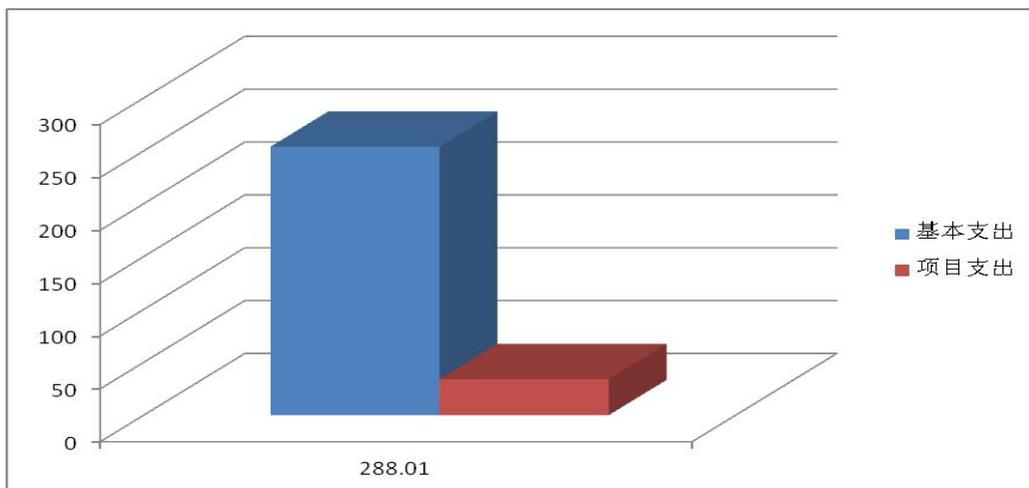
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 316.53 万元，其中：财政拨款收入 305 万元，占 96.36%；其他收入 11.53 万元，占 3.64%。



三、支出决算情况说明

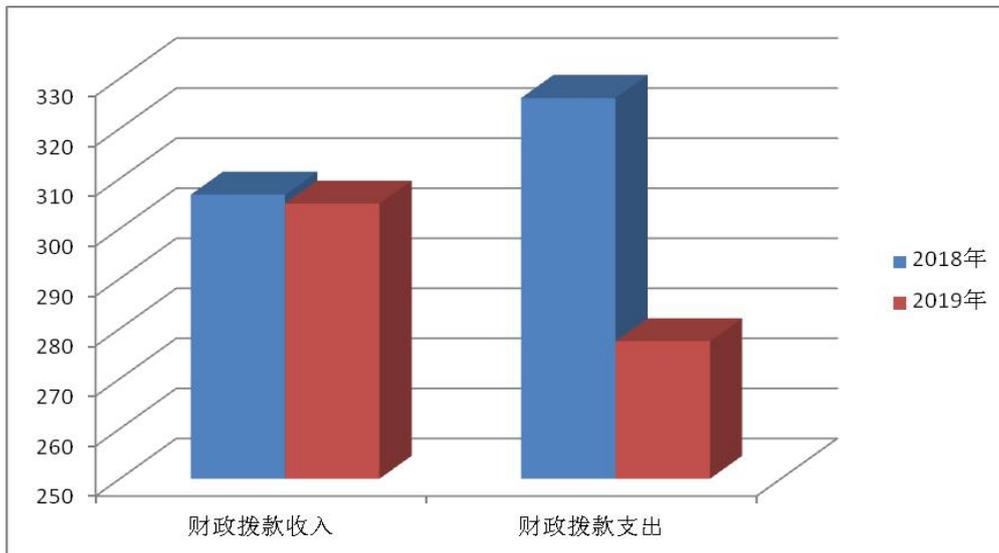
2019 年支出合计 288.01 万元，其中基本支出 254.01 万元，占总支出 88.19%；项目支出 34 万元元，占总支出的 11.81%。



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305万元，较上年306.78增加2.91万元，增长0.9%，主要原因是：部分人员经费由其他收入项目拨付到位。

2019年本部门财政拨款支出277.48万元，较上年326.11万元减少48.63万元，下降15%，主要原因是：项目执行分阶段推进，部分资金用于后续推进项目开展。

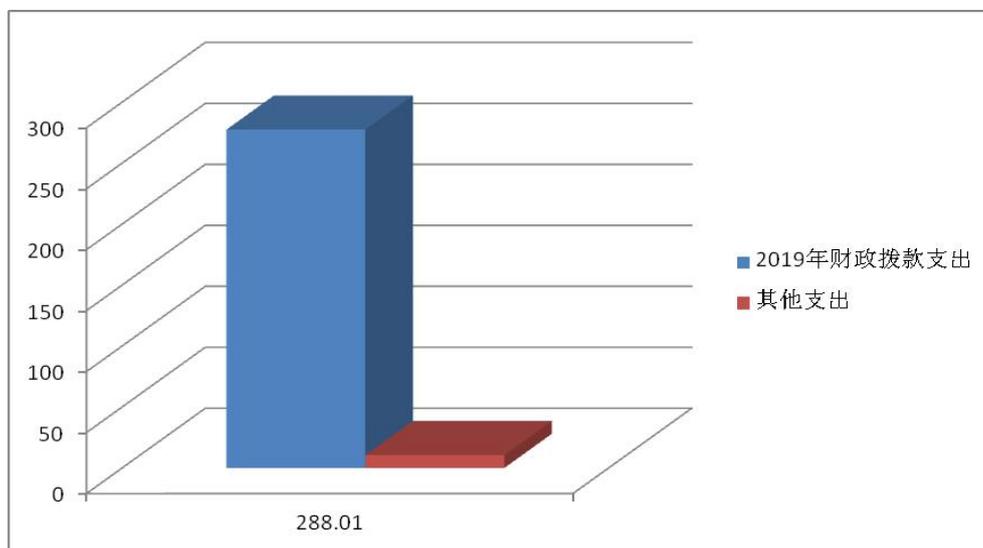


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出277.48万元，占本年支出合计的96.34%。与上年326.11万元相比，财政拨款支出减少48.63万

元，减少 15%，主要原因是：项目执行分阶段推进，部分资金结余至下年度用于继续推进项目开展。



（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 305 万元，调整预算为 305 万元，支出决算为 277.48 万元，完成全年预算的 90.97%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机构运行（2060701）。

年初预算为 161.5 万元，调整预算为 167.61 万元，支出决算为 167.61 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）科普活动（2060702）。

年初预算为 90 万元，调整预算为 65.09 万元，支出决算为 65.09 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他科学技术普及支出（2060799）

年初预算为 53.5 万元，调整预算为 44.79 万元，支出决算为 44.79 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 243.48 万元，包括：人员经费支出 137.15 万元和公用经费支出 106.33 万元。

人员经费支出 137.15 万元，主要包括（基本工资、津补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和医疗费）

其中：基本工资 49.87 万元，津贴补贴 35.59 万元，奖金 20.45 万元，基本养老保险缴费 15.14 万元，基本医疗保险缴费 4.7 万元，其他社会保障缴费 0.38 万元，住房公积金 9.15 万元，医疗费 1.88 万元。

公用经费支出 106.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6.66 万元，印刷费 1.53 万元，手续费 0.04 万元，水费 0.23 万元，电费 0.22 万元，邮电费 1.53 万元，物业管理费 0.05 万元，差旅费 11.27 万元，维修（护）费 14.83 万元，租赁费 0.02 万元，会议费 2.01 万元，培训费 15.3 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 12.8 万元，委托业务费 20.5 万元，

工会经费 2.02 万元,福利费 0.04 万元公务用车运行维护费 1.81 万元,其他交通费用 11.64 万元,其他商品和服务支出 0.71 万元,资本性支出(办公设备购置) 2.62 万元。

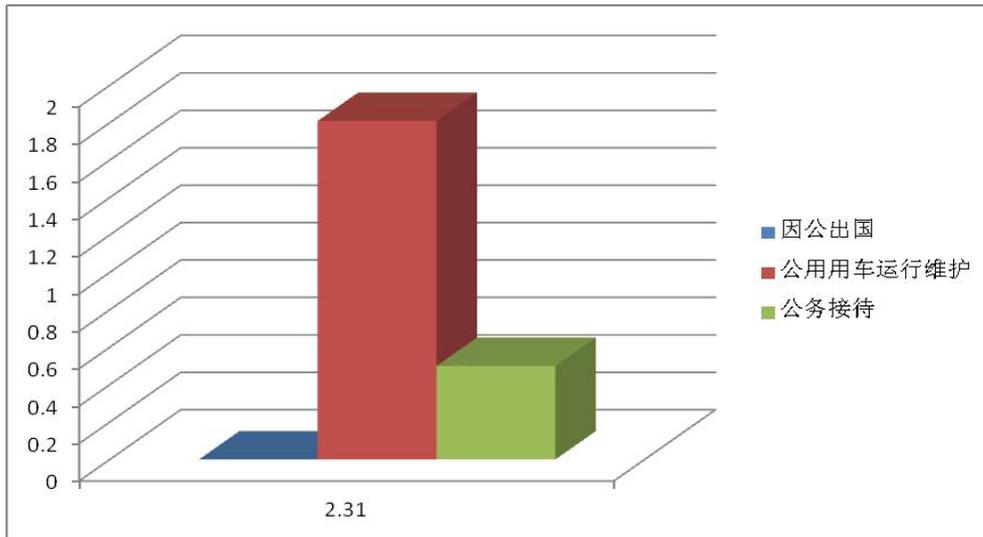
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 2.31 万元,支出决算为 2.31 万元,完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数 2.36 万元减少 0.05 万元,主要原因是:贯彻中央八项规定,厉行勤俭节约。

(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%;公务用车运行维护费支出决算 1.81 万元,占 78.35%;公务接待费支出决算 0.5 万元,占 21.65%。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%，决算数与预算数持平。

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 1 台，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。

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 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待 4 批次，37 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 16 万元，支出决算为 15.3 万元，完成预算的 95.63%，决算数较预算数减少 0.7 万元，主要原因是：贯彻中央八项规定，节约支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.01 万元，完成预算的 80.4%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是：贯彻中央八项规定，精文简会，节省开支。

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，共涉及项目 2 个，资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.53%。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。

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100分。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：认真按照年初工作计划推进各项工作有序开展，确保2019年预算按季度合理进度执行，按要求及时下拨老科协工作经费，积极开展学会各项工作，并加大项目实施情况的检查力度，对预算执行中偏离绩效目标的项目及时纠偏，要求项目完工后开展项目绩效评价，确保财政资金高效使用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		老科协经费		
主管部门	市财政局 0		实施单位	汉中市科学技术协会
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：	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	年初设定目标	全年实际完成情况		

<p>年度总体目标</p>	<p>2019 年全民科学素质工作要全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为我市“十三五”全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。全面推动我市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。推充分发挥各类科技人才在推动创新发展中的重要作用，为加快“三市”建设提供有力的科技和人才支撑。</p>			<p>贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为我市“十三五”全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。全面推动我市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。推充分发挥各类科技人才在推动创新发展中的重要作用，为加快“三市”建设提供有力的科技和人才支撑。</p>		
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>未完成原因和改进措施</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>让老科技工作者发挥余热，为全民科学素质提升服务。</p>	<p>开展主题科普活动、全国科技工作者日、全国科普日及“三下乡”、科技周活动、参加第二十六届杨凌农高会、第二十七届“科技之春”宣传月、实施《全民科学素质行动计划纲要》</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>
		<p>科普基础设施及阵地建设</p>	<p>实施“基层科普行动计划”，扶持建设一批有特色亮点的科普基地。</p>	<p>已完成</p>	<p>无</p>	

效益指标	经济效益指标	提高老科技工作者积极性，为全市发展建言献策	通过市老科协团结带领老科技工作者，发挥他们的作用，全面推动公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。	已完成	无
		广泛开展形式多样的农村科普活动	传播科学理念，反对封建迷信，大力普及绿色发展、安全健康、耕地保护、防灾减灾等科技知识，结合文化科技卫生“三下乡”、“科技之春”宣传月、科技活动周、全国科普日等开展群众性、基础性、经常性的农村科普活动。	已完成	无
		推动公民科学素质提升	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。探索形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程，在科协系统掀起加强基层科协建设的热潮，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。	已完成	无

	社会效益指标	推动公民科学素质提升	全面推动我市公民科学素质建设，科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。以重点人群、重点工程为抓手，围绕社会广泛关注的环境保护、食品健康、公共安全、应急处置等热点、焦点问题和社会热点焦点中的科技问题，积极开展主题科普活动。发挥科技工作者的作用，进一步提高农民科学文化素养，焕发乡风文明新气象，为国家级贫困县及其他试点县农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供支撑，助力精准扶贫，服务乡村振兴战略。	已完成	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	满意率达到90%以上	已完成	无
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		学会专项经费					
主管部门		市财政局 0		实施单位		汉中市科学技术协会	
项目资金（万元）				全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：		5	5		100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		5	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		
		<p>2019 年全民科学素质工作要全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为我市“十三五”全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。全面推动我市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。推充分发挥各类科技人才在推动创新发展中的重要作用，为加快“三市”建设提供有力的科技和人才支撑。</p>			<p>贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为我市“十三五”全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。全面推动我市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。推充分发挥各类科技人才在推动创新发展中的重要作用，为加快“三市”建设提供有力的科技和人才支撑。</p>		
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	吸引科技工作者进入相关学会,为全民科学素质提升服务。	开展主题科普活动、全国科技工作者日、全国科普日及“三下乡”、科技周活动、参加第二十六届杨凌农高会、第二十七届“科技之春”宣传月、实施《全民科学素质行动计划纲要》	已完成	无
		学会基础设施及阵地建设,切实提升学会能力。	实施“学会能力提升计划”,扶持建设一批有特色亮点的学协会,发挥辐射带动作用。	已完成	无
		科技人才培养举荐	开展年度优秀科技调研文评选表彰活动,向中省举荐科技领军人才、科技工作者等,为全市经济社会发展决策提供科技和人才支撑。	已完成	无
	质量指标	学会工作能力提升	启动全市第二批院士专家工作站创建工作,并完成中国科协全国科技工作者状况调查站点工作任务。	已完成	无

效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质提升	<p>有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高自主创新能力、建设创新型国家,实现全面小康的宏伟目标,具有十分重要的意义。探索形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、农业等领域基层一线科技工作者,助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程,在科协系统掀起加强基层科协建设的热潮,切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。</p>	已完成	无
	社会效益指标	推动公民科学素质提升	<p>全面推动我市公民科学素质建设,科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。以重点人群、重点工程为抓手,围绕社会广泛关注的环境保护、食品健康、公共安全、应急处置等热点、焦点问题和社会热点焦点中的科技问题,积极开展主题科普活动。发挥科技工作者的作用,进一步提高农民科学文化素养,焕发乡风文明新气象,为国家级</p>	已完成	无

				贫困县及其他试点县农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供支撑，助力精准扶贫，服务乡村振兴战略。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指	满意率达到90%以上	已完成	无
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

(2019 年度)

填报单位: 科协

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>汉中市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织,是中国共产党汉中市委委员会领导下的人民团体,主要职责是:团结和动员科技工作者以实现汉中“三市”建设为目标,促进科学技术的普及和推广;开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展;开展科普活动,提高全民科学文化素质;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;组织科技工作者参与党委、政府科学技术决策、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;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。开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往;指导县区科协的业务和市级科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流活动资助、其他科学技术普及支出资助、老科技工作者科普活动,2019年科普计划项目。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>实现“到2020年我市公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标,全面推动我市公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。</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>	<p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间, 得 8分。</p>	<p>财政拨款市科协科学技术支出资金 305 万元, 其他收入 11.53 万元, 其中: 科学技术支出 305 万元, 其他支出 11.53 万元</p>	<p>本年度实际完成科学技术支出 277.49 万元, 其他支出 10.53 万元。共计科学技术支出 288.01 万元, 预算完成率为 90.98%.</p>	8	<p>部分项目资金用于结余至第二年度继续推进项目后续开展。在 2020 年将用于项目实施, 便于项目的管理和健康发展。</p>	<p>次年应加大项目后续实施力度。</p>
		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>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5分。</p>	<p>本年度无预算调整</p>	<p>本年度无预算调整</p>	5	无	<p>做好年度预算, 确保经费使用准确合理。</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)	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。	半年进度: 进度率 ≥ 45%，得 2分; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%，得 3分。	市科协上半年支出 70.3 万元，进度率为 51%; 前三季度支出 109.7 万元，进度率为 80%	市科协上半年支出 70.3 万元，进度率为 51%; 前三季度支出 109.7 万元，进度率为 80%	5	无	加快预算执行进度。
		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。	预算编制准确率 ≤ 20%	预算资金严格按照财政部门要求编制，预决算资金均为财政拨款，无其他收入。预算编制准确率为 98%。	预算资金严格按照财政部门要求编制，预决算资金均为财政拨款，无其他收入。预算编制准确	5	无	预算资金严格按照财政部门要求编制。

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)	“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。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分	市科协“三公经费”年初预算为2.31万元，较上年预算2.88减少0.53万元。	市科协“三公经费”实际支出为2.31万元，相比较上年2.80减少0.5万元。	5	无	三公经费在上年基础逐年递减，厉行勤俭节约。
		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。	符合政策	本单位年初预算新增配置空调10台。	本单位新增资产为配置了10台空调，均按预算执行。	5	无	资产配备管理规范，及时更新相关信息。

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的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项不符合扣2分。	全部符合	<p>本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付均按审批程序有完备手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定;资金拨付均按审批程序有完备手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5	无	<p>本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定;资金拨付均按审批程序有完备手续;符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>科普能力建设占20%、大众传媒科技传播占10%、科普平台建设占20%、学会服务能力10%,科普信息化建设10%、提升青少年科技素质占10%、提升全民科学素质占20%。</p>	<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</p>	服务对象满意度达到90%以上	<p>项目预期服务对象对项目实施满意度90%以上</p>	<p>自评服务对象对项目实施满意度在90%以上</p>	40	无	<p>服务对象满意度保持在90%以上。</p>

			项目效益 (20分)	20	全面推动我市公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。	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。	完成值 达到指 标值	项目预期服务对象对项目实施的满意度90%以上	自评服务对象对项目实施的满意度在90%以上	20	无	推进项目效果不断显现。全面推动我市公民科学素质建设,通过学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强,公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。
<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>												

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13.77万元，支出决算为30.46万元，完成预算的121.2%。决算数较预算数增加16.69万元，主要原因是：市科协办公地址由原市委院内迁至市科技局院内，增加了装修费用、购置空调费用以及日常水、电、物业等各类杂费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购单价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. **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。

6. **科普计划项目资金**：指对市委、市政府为推动科普事业发展而设立的专项补助资金。