

# 汉中市科学技术协会 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。

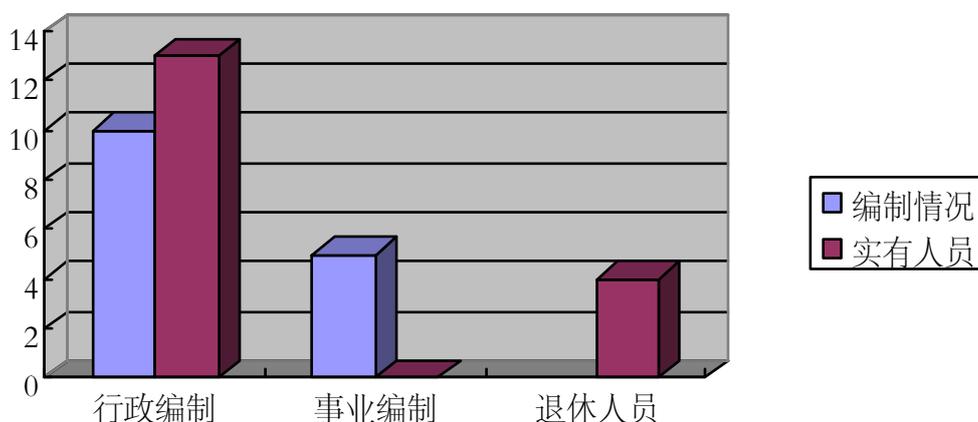
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4。市科协新成立正科级事业单位一处，事业编制 5 人，由于人员暂时未到位，故实有 0 人，未纳入本部门决算。



## 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金预算财
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

## 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	305.23	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	288.29
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	4.50	8.社会保障和就业支出	15.19
		9.卫生健康支出	6.03
		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.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>309.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>309.51</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
22999	其他支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2299901	其他支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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：汉中市科学技术协会

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		309.51	215.52	93.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	288.29	194.30	93.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	288.29	194.30	93.99	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	160.69	160.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	87.48	27.49	59.99	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	40.12	6.12	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	0.00	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

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	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财 政拨款	305.23	1.一般公共服务支出	0.00	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	0.00
3.国有资本经营预 算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	288.29	288.29	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	6.03	6.03	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	305.23	本年支出合计	309.51	309.51	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	34.79	年末财政拨款 结转和结余	30.51	30.51	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	34.79					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>340.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>340.02</b>	<b>340.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：汉中市科学技术协会

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		309.5 1	215.52	167.13	48.39	93.99	
206	科学技术支出	288.2 9	194.30	146.39	47.91	93.99	
20607	科学技术普及	288.2 9	194.30	146.39	47.91	93.99	
2060701	机构运行	160.6 9	160.69	146.39	14.30	0.00	
2060702	科普活动	87.48	27.49	0.00	27.49	59.99	
2060799	其他科学技术普及 支出	40.12	6.12	0.00	6.12	34.00	
208	社会保障和就业支 出	15.19	15.19	14.71	0.48	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	15.19	15.19	14.71	0.48	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00	

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）

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		215.52	67.13	48.39	
301	工资福利支出	167.13	167.13	0.00	
30101	基本工资	60.82	60.82	0.00	
30102	津贴补贴	40.36	40.36	0.00	
30103	奖金	31.75	31.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	

30113	住房公积金	10.83	10.83	0.00	
30114	医疗费	2.40	2.40	0.00	
302	商品和服务支出	48.39	0.00	48.39	
30201	办公费	12.11	0.00	12.11	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30206	电费	0.04	0.00	0.04	
30207	邮电费	0.09	0.00	0.09	
30211	差旅费	0.69	0.00	0.69	
30213	维修(护)费	0.45	0.00	0.45	
30216	培训费	4.36	0.00	4.36	
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
30226	劳务费	1.38	0.00	1.38	
30227	委托业务费	20.53	0.00	20.53	
30228	工会经费	1.99	0.00	1.99	
30231	公务用车运行维护费	1.63	0.00	1.63	
30239	其他交通费用	4.22	0.00	4.22	
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	

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		
预算数	2.20	0.00	0.35	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00
决算数	2.20	0.00	0.35	1.86	0.00	1.86	1.41	4.36

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。



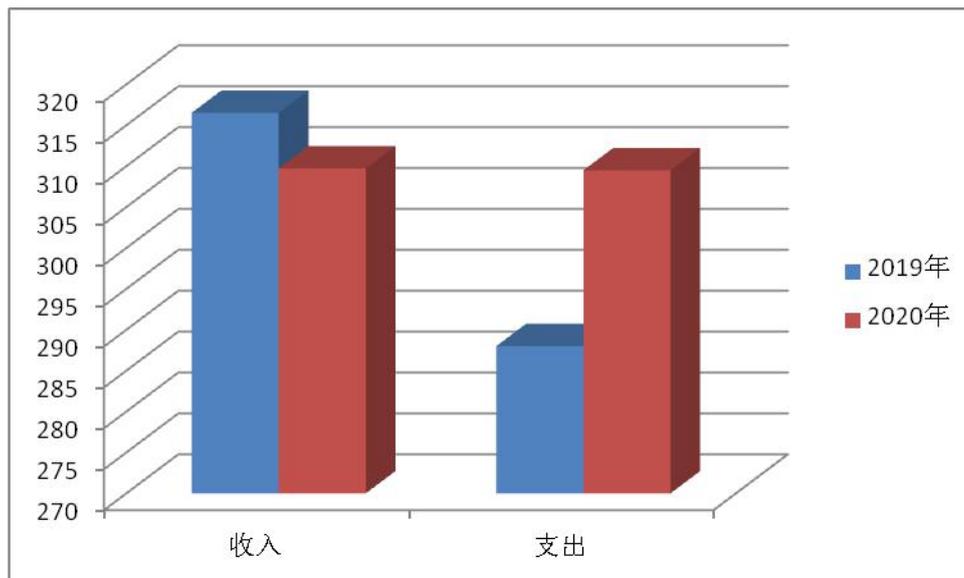


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

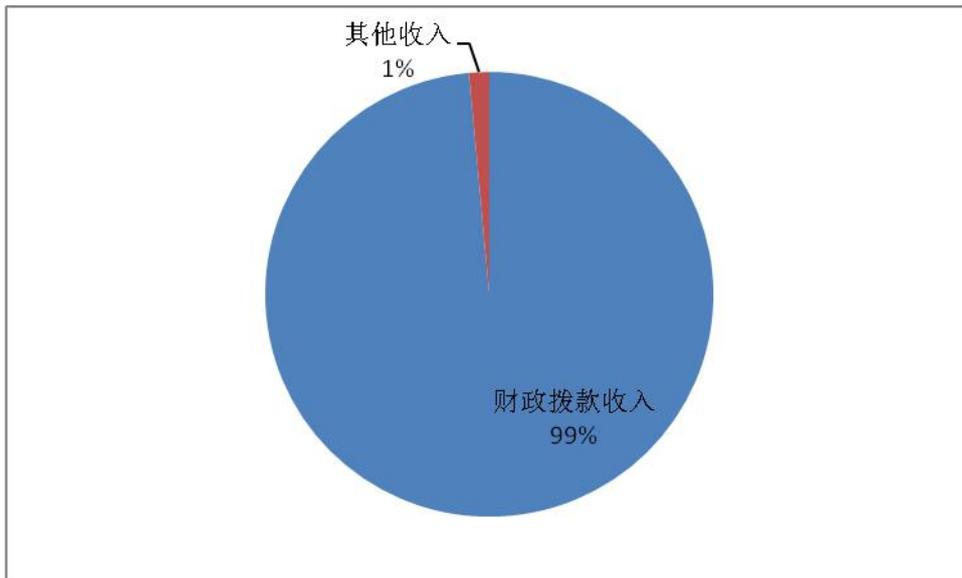
2020 年本部门收入 309.73 万元，较上年 316.53 万元减少 6.8 万元，下降 2.15%，主要原因是：中、省拨款减少。

2020 年本部门支出 309.51 万元，较上年 288.01 万元增加 21.5 万元，增长 7.46%，主要原因是：2020 市科协新调入干部两人，人员经费相应增加；同时，2021 年市老科协经费部分增加。



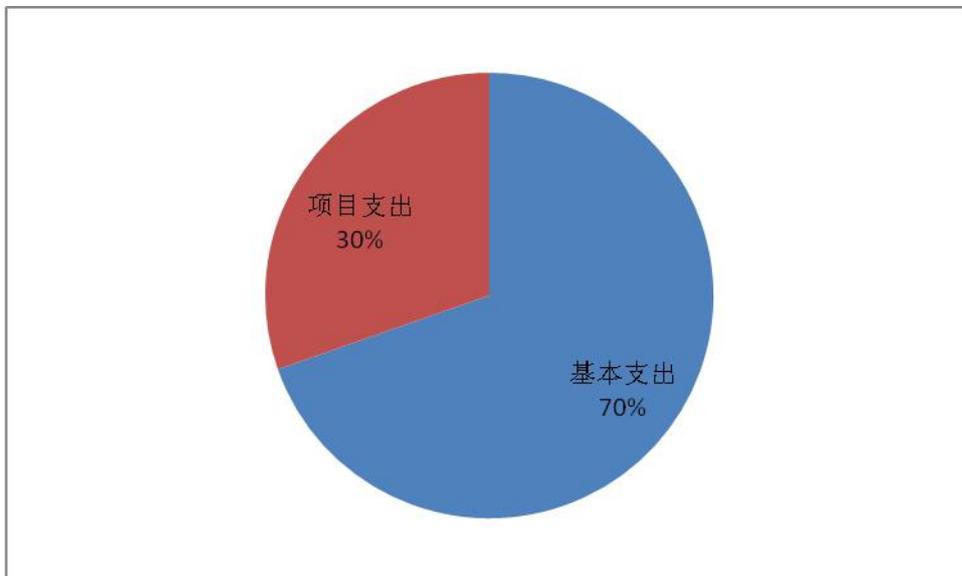
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 309.73 万元，其中：财政拨款收入 305.23 万元，占 99%；其他收入 4.5 万元，占 1%。



### 三、支出决算情况说明

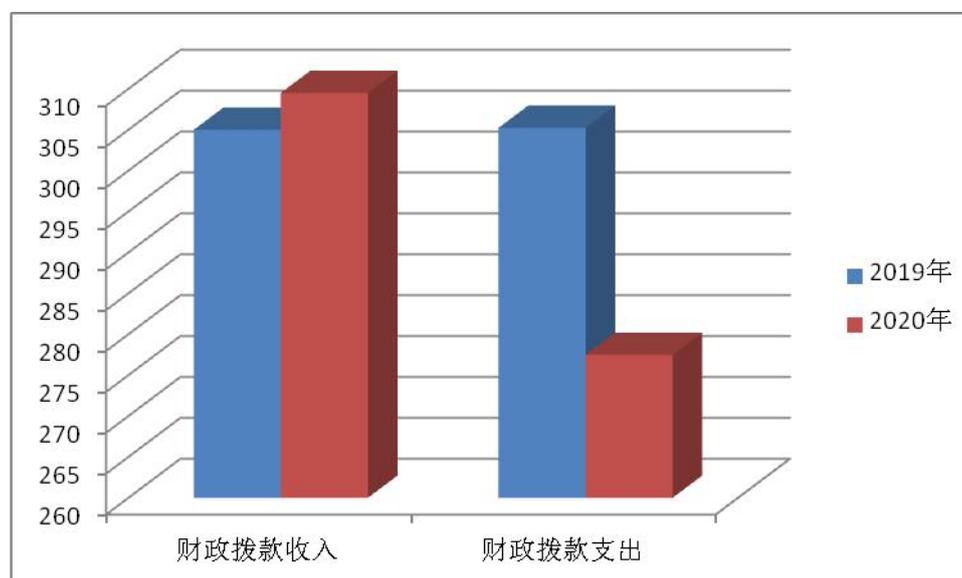
2020年支出合计309.51万元，其中：基本支出215.52万元，占70%；项目支出93.99万元，占30%；



#### 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305.23万元，较上年305万元增加0.23万元，增长0.0075%。

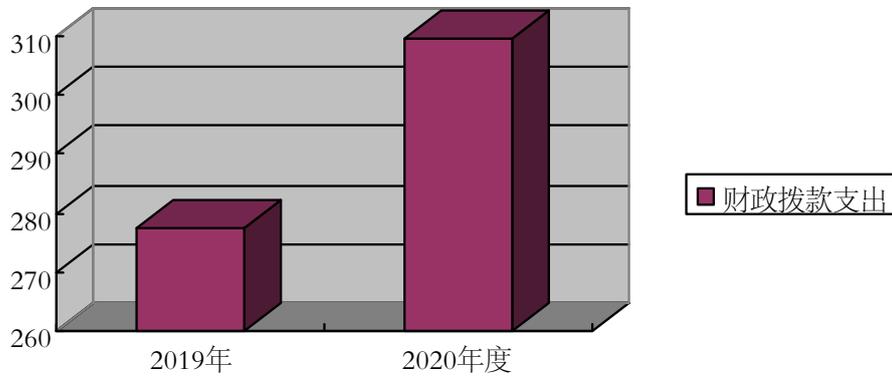
2020年本部门财政拨款支出309.51万元，较上年277.48万元增加32.03万元，增长11.54%，主要原因是：2020市科协新调入干部两人，人员经费相应增加；同时，2021年市老科协经费部分增加。



#### 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309.51万元，占本年支出合计的100%。与上年277.48万元相比，财政拨款支出增加32.03万元，增长11.54%，主要原因是：2020市科协新调入干部两人，人员经费相应增加；同时，2021年市老科协经费部分增加。



## (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 254.6 万元，支出决算为 309.51 万元，完成预算的 121.56%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)科学技术普及(款)行政运行(项)。预算为 106.2 万元,调整预算为 160.69 万元,支出决算为 160.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)科学技术普及(款)科普活动。年初预算为 90 万元,调整预算为 87.48 万元,支出决算为 87.48 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)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(2060799)年初预算为 0 万元,调整预算为 40.12

万元，支出决算为 40.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 0 万元，调整预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员四项费用以前年度由机关事业单位养老保险中心发放，本年起由单位发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 13.99 万元，支出决算为 15.19 万元，完成预算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加两名在编干部。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 5.41 万元，支出决算为 6.03 万元，完成预算的 111.46%。决算数大于预算数的主要原因是：下达 2020 年市本级行政事业单位工作人员参加城镇职工医疗生育保险单位缴费财政补助差额资金。

## 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 215.52 万元，包括：人员经费支出 167.13 万元和公用经费支出 48.39 万元。

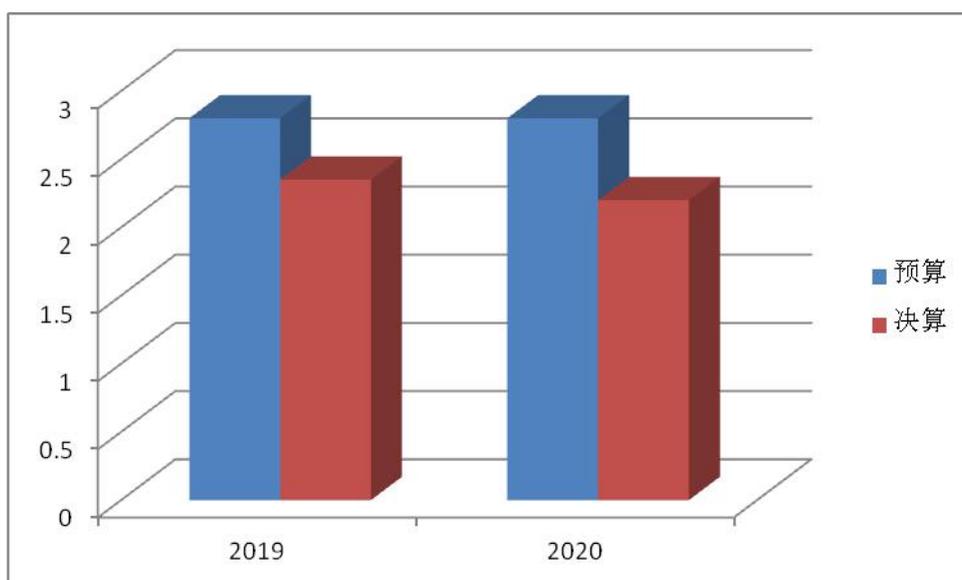
人员经费支出 167.13 万元，主要包括基本工资 60.82 万元，津贴补贴 40.36 万元，奖金 31.75 万元，基本养老保险缴费 14.87 万元，基本医疗保险缴费 6.03 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 10.83 万元，医疗费 2.4 万元。

公用经费支出 48.39 万元，主要包括办公费 12.11 万元，手续费 0.01 万元，电费 0.04 万元，邮电费 0.09 万元，差旅费 0.69 万元，维修（护）费 0.45 万元，培训费 4.36 万元，公务接待费 0.35 万元，劳务费 1.38 万元，委托业务费 20.53 万元，工会经费 1.99 万元，公务用车运行维护费 1.63 万元，其他交通费用 4.22 万元，其他商品和服务支出 0.53 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

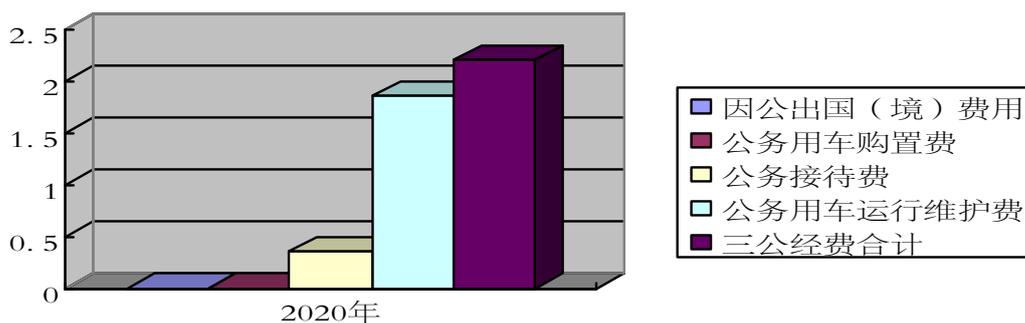
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数较预算数减少 0.6 万元，完成预算的 79%。支出决算数较上年决算数 2.31 万元减少 0.11 万元，主要原因是厉行勤俭节约，控制三公经费支出。



## (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；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1.86万元，占84.16%；公务接待费支出决算0.35万元，占15.84%。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，年初公车保有量 1 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 1.80 万元，支出决算为 1.86 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元，完成预算的 103%。主要原因是加大了去包扶贫困村的频率。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待 3 批次，19 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.35 万元，决算数较预算数减少 0.65 万元，完成预算的 35%。减少的原因是：由于疫情防控减少外来单位的接待。

## **（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 4.36 万元，决算数较预算数增加 4.36 万元，主要原因是：工作需要开展业务培训。

## **（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1.41万元，决算数较预算数增加1.41万元，主要原因是：由于年初经费不足，会议费为后期追加，故预算中没有体现。

#### **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为43.61万元，支出决算为48.38万元，完成预算的110.9%。决算数较预算数增加4.77万元，主要原因是：业务活动增加。

#### **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；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）。

#### **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，共涉及一级项目 4 个，资金 19 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。**

本部门在市级部门决算中反映市老科协工作经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1、老科协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%，项目绩效目标完成情况：市科协及时下拨老科协工作经费，主要用于市老科协机构运转和开展业务工作，市老科协全年开展调研活动 3 次，撰写相关报告 10 余篇。

2、学会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展学会调研、学术交流，全年开展学术交流活动 2 次，调研活动 2 次，召开了学术金秋、自然科学优秀学术论文评比表彰等相关活动。

3、机构运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

主要用于日常文件资料印制、用水用电、通讯保障等，保证单位机构正常运转。

4、业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市科协积极开展“科技之春”宣传月、全国科普活动活动，动员党员干部和广大科技工作者进农村、进校园、进企业、进社区、进机关累计开展6大项100余场服务发展、普惠民生的群众性科普活动。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		老科协工作者科学技术普及支出				
主管部门		市科协		实施单位	市老科协	
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				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			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，		
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	大力开展农业科技教育	5场次	5场次	
		质量指标	科普活动形式丰富多样			
		时效指标	2020年底前完成	2020年底	2020年底	
		成本指标	无			
	……					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升全民科学素质	一定程度提升	一定程度提	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指	满地度达到90%以上	90%	91%	
	……					
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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		学会工作经费					
主管部门		市科协		实施单位	市科协		
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：		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			
	通过学会创新和服务能力提升，使市级学协会自身能力建设得到提升；通过院士专家工作站建设，开展优			通过学会创新和服务能力提升，使市级学协会自身能力建设得到提升；通过院士专家工			
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	开展专家座谈会、经验交流会、举荐优秀调研论文，服务全市经济		开展不少于8	10场次	完成
			推动学会健康发展		市级示范学会		
		质量指标					
		时效指标	2020全年		2020年全年	已完成	
		成本指标	无				
	.....						
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	提升全民科学素质		在提升全民科	在提升全民	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		90%以上	91%		
.....							
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

（2020年度）

专项（项目）名称		机构运行经费					
主管部门		市科协		实施单位	市科协		
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：	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			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三			
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	机关运行保障	支付水费、电	已完成		
			服务中心工作	用于保障脱贫	已完成		
		质量指标					
		时效指标	2020年全年	2020年	已按时完成		
		成本指标					
	……						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升全民科学素质	建设互联网工	已完成		
		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	服务对象满意度	90%以上	92%		
	……						
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。

**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020年度)

专项（项目）名称		业务费				
主管部门		市科协		实施单位	市科协	
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：	6	6		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	6	6		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		
	紧紧围绕市委、市政府中心大局，以服务科技工作者为根本、以科技创新驱动发展为重点，以推进全域科			紧紧围绕市委、市政府中心大局，以服务科技工作者为根本、以科技创新驱动发展为重		
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	广泛开展形式多样的科普活动	达到预期目标	达到预期目	
			科普信息化建设	做好科普e站	做好科普e	
		质量指标	积极培树典型，广泛宣传优秀科技	全民科学素质	达到预期目	
		时效指标	2020年全年	2020年	已完成	
		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	服务对象满意度	90%以上	92%	
.....						
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。

### （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100分。部门整体支出全年预算数90万元，执行数90万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：认真按照年初工作计划推进各项工作有序开展，确保 2020 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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格管理，强化支出管理。

## 部门整体支出绩效自评表

填报单位: 市科协

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				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							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				公益科普活动、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。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				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。							
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		财政拨款市科协科学技术支出资金305万元, 其	本年度实际完成科学技术支出277.49万元,	8	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年将继继续用于项目实施, 便于项目的管理和健康发展。	次年应加大项目后续实施力度。
		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	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。	预算调整率绝对值≤5%	本年度无预算调整	本年度无预算调整	5	无	做好年度预算, 确保经费使用准确合理。

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100.7	市科协上半年支出70.3万元，进度率为51%；前三季度支出100.7	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	预算资金严格按照财政部门要求编制，预	5	无	预算资金严格按照财政部门要求编制。
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”年初预算为2.31万元，	市科协“三公”实际支出为2.2万元，	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	本单位年初预算新购置办公桌椅一套、电脑一台	本单位新增资产为配置了办公桌椅一套、电脑一	5	无	资产配备管理规范，及时更新相关信息。

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	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	本单位资金支出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	本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;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。	5	无	本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定;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。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	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%。	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。	服务对象满意度达到90%以上	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	40	无	服务对象满意度保持在90%以上。
		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		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
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。											

## 第四部分 专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、全民科学素质行动计划纲要：《全民科学素质行动计划纲要》是根据党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发[2005]44号），制定并实施《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》（以下简称《科学素质纲要》）。国务院办公厅2016年3月印发了《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》，

对“十三五”期间中国公民科学素质实现跨越提升作出总体部署。

科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。全民科学素质行动计划旨在全面推动我国公民科学素质建设，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，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

4、科协“四服务”职能：科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位。

5、科普信息化：按照中央关于加强信息化建设的战略部署，以及习近平总书记、刘延东副总理、李源潮副主席关于加强科普信息化工作，要让科技知识在网上和生活中流行等系列指示要求。2014年起，中国科协以“科普中国”品牌为统领，会同社会各方面大力推动实施互联网+科普和科普信息化建设工程，着力科普内容建设，创新表达形式，借助传播渠道，促进传统科普与信息化深度融合，精准满足公众个性化需求，提高科普时效性和覆盖面。

6、新时代文明实践中心科技志愿服务工作：科协系统统筹发挥科协系统的人才资源优势 and 文明办的组织协调优势，推进党建带群建、群建促党建，强化新时代科技工作者服务基层的社会动员机制。一是动员科技志愿者在文明生活、创新增效、增收致富等方面支持新时代文明实践中心建设，服务大局，积极作为，形成若干有效经验，推出一批示范典型；二是以“智”为特色，充分体现科技工作者的智力优势和专业优势；以“惠”为导向，努力满足人民对美好生活的科技需求和科普需求，增强人民群众获得感；三是探索构建科技志愿服务体系。在试点工作基础上，建立完善新时代科技志愿服务机制，推动成立中国科技志愿者总队，逐步形成“国家-省-市-县”的四级科技志愿服务体系，并整体加入中国志愿服务联合会。