

宝鸡市陈仓区科学技术协会 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

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；负责农村和城市社区科普工作的组织实施；开展青少年科普教育和科技活动；负责区实施《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作。

4、促进并开展所属学会、协会、研究会、厂矿科协群众团体的科技人员继续教育和技术培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定和农民技术人员的职称评审工作。

6、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往。

7、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

8、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才，推荐科学

研究和科技进步奖项。

9、兴办符合区科协宗旨的社会公益事业，负责科技馆的建设和管理。

10、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

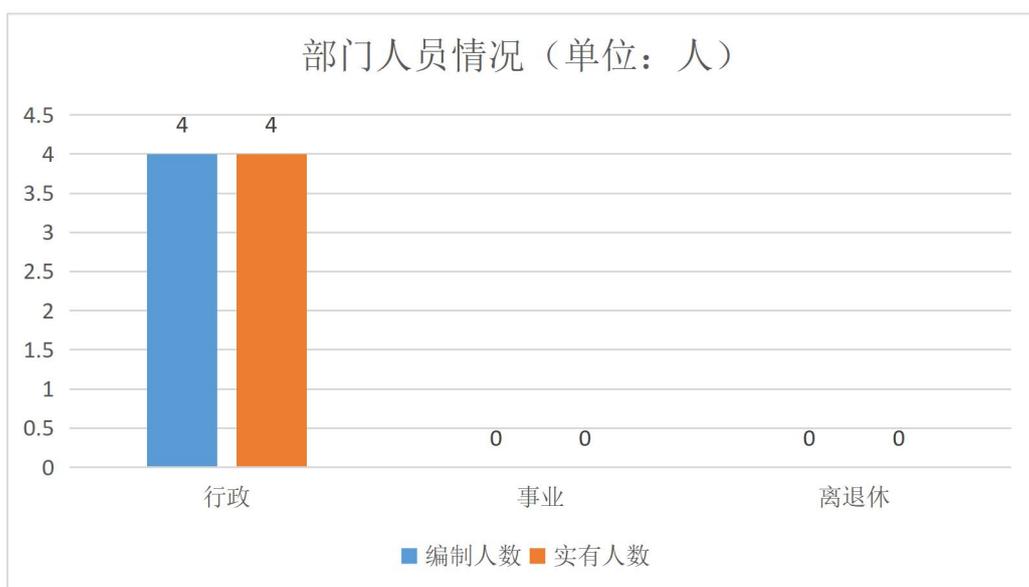
本单位无内设机构，只进行岗位分工。

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	宝鸡市陈仓区科学技术协会部门

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



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	本单位不涉及，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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	94.89	1. 一般公共服务支出	6.30
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	0.10
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	78.60
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.12
		9. 卫生健康支出	2.17
		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	3.60
		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
本年收入合计	94.89	本年支出合计	94.89
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	0.00
收入总计	94.89	支出总计	94.89

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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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：育 收费			
合计		94.89	94.89						
201	一般公共服务支出	6.30	6.30						
20103	政府办公厅（室）及先关 机构事务	0.60	0.60						
2010301	行政运行	0.60	0.60						
20132	组织事务	5.70	5.70						
2013204	公务员事务	5.70	5.70						
205	教育支出	0.10	0.10						
20508	进修及培训	0.10	0.10						
2050803	培训支出	0.10	0.10						
206	科学技术支出	78.60	78.60						
20607	科学技术普及	78.60	78.60						
2060701	机构运行	33.77	33.77						
2060702	科普活动	35.83	35.83						
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12						
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12						
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	4.12	4.12						
210	卫生健康支出	2.17	2.17						
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17						
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17						
221	住房保障支出	3.60	3.60						
22102	住房改革支出	3.60	3.60						
2210201	住房公积金	3.60	3.60						

注：本 2101101 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。221

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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		94.89	50.06	44.83			
201	一般公共服务支出	6.30	6.30	0.00			
20103	政府办公厅（室）及先关机构事务	0.60	0.60	0.00			
2010301	行政运行	0.60	0.60	0.00			
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00			
2013204	公务员事务	5.70	5.70	0.00			
205	教育支出	0.10	0.10	0.00			
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00			
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00			
206	科学技术支出	78.60	33.77	44.83			
20607	科学技术普及	78.60	33.77	44.83			
2060701	机构运行	33.77	33.77	0.00			
2060702	科普活动	35.83	0.00	35.83			
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	0.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	0.00			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.12	4.12	0.00			
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	0.00			
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00			
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00			
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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	94.89	1. 一般公共服务支出	6.30	6.30		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	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		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.10	0.10		
		6. 科学技术支出	78.60	78.60		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	4.12	4.12		
		9. 卫生健康支出	2.17	2.17		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	3.60	3.60		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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
本年收入合计	94.89	本年支出合计	94.89	94.89		
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		
一般公共预算 财政拨款	94.89					
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					
收入总计	94.89	支出总计	94.89	94.89		

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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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		94.89	50.06	48.79	1.27	44.83	
201	一般公共服务支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及先关机构 事务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	
20132	组织事务	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
206	科学技术支出	78.60	33.77	32.60	1.17	44.83	
20607	科学技术普及	78.60	33.77	32.60	1.17	44.83	
2060701	机构运行	33.77	33.77	32.60	1.17	0.00	
2060702	科普活动	35.83	0.00	0.00	0.00	35.83	
2060799	其他科学技术普及支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费 支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	3.60	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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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		50.06	48.79	1.27	
301	工资福利支出	42.49	42.49	0.00	
30101	基本工资	25.80	25.80	0.00	
30102	津贴补贴	5.60	5.60	0.00	
30103	奖金	1.20	1.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.12	4.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	0.00	
30113	住房公积金	3.60	3.60	0.00	
302	商品和服务支出	1.28	0.00	1.27	
30201	办公费	0.28	0.00	0.28	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	0.26	0.00	0.26	
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.07	0.00	0.07	
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	0.00	
30309	奖励金	6.30	6.30	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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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	0.82	0.00	0.82					
决算数	0.82	0.00	0.82				0.71	0.10

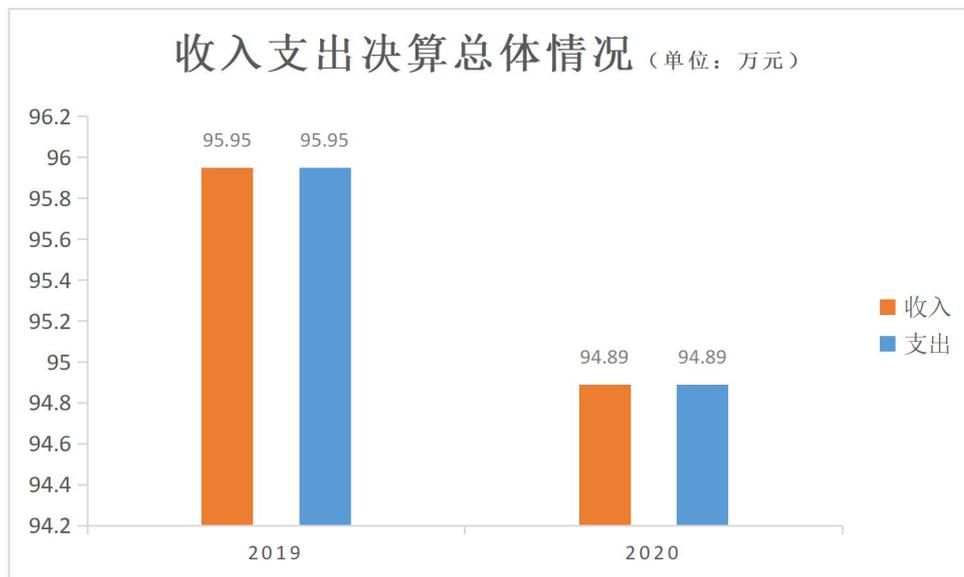
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度总收入 94.89 万元，比上年减少 1.06 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支；

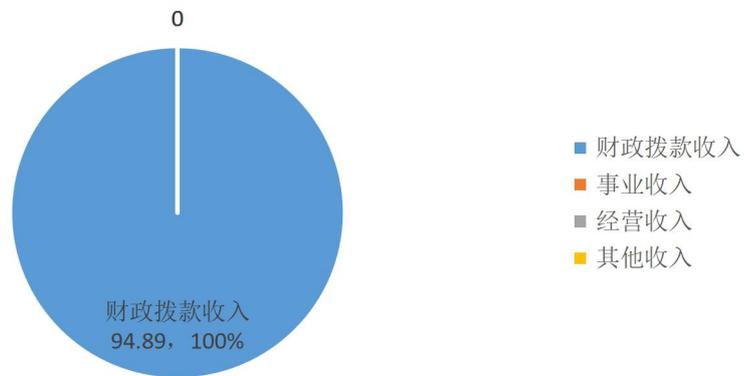
2020 年度总支出 94.89 万元，比上年减少 1.06 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 94.89 万元，其中：财政拨款收入 94.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

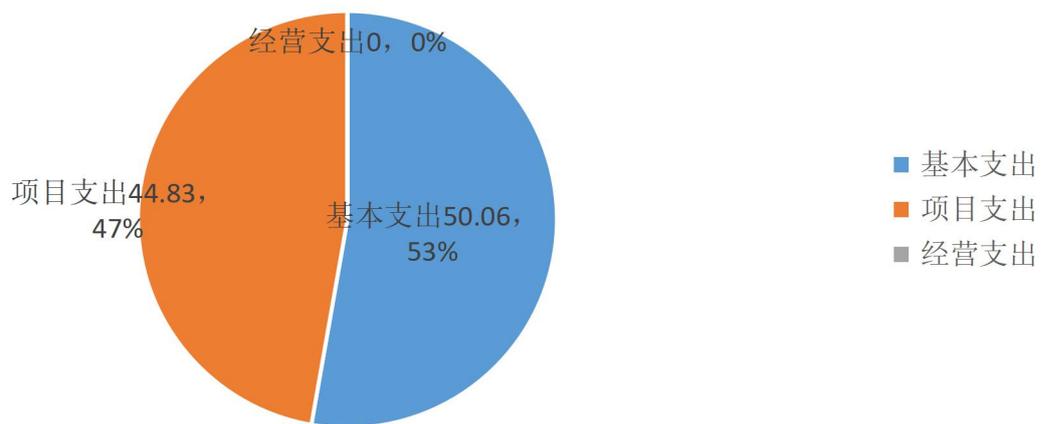
收入决算情况表（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020年支出合计94.89万元，其中：基本支出50.06万元，占52.76%；项目支出44.83万元，占47.24%；经营支出0万元，占0%。

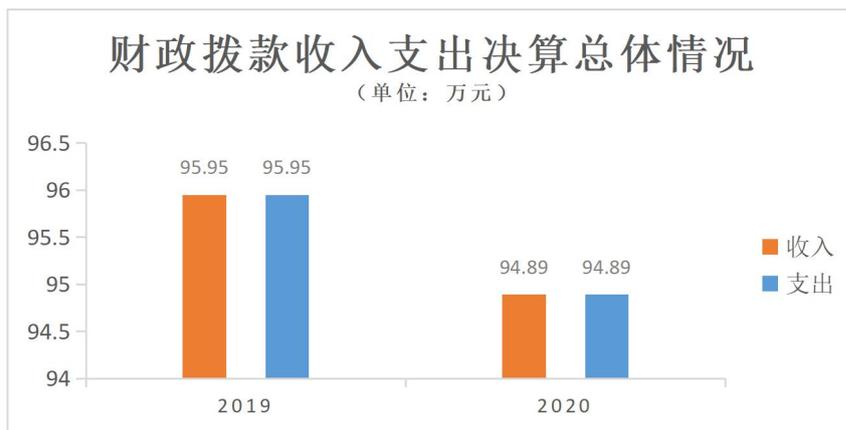
支出决算情况图（单位：万元）



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94.89万元，比上年减少1.06万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。

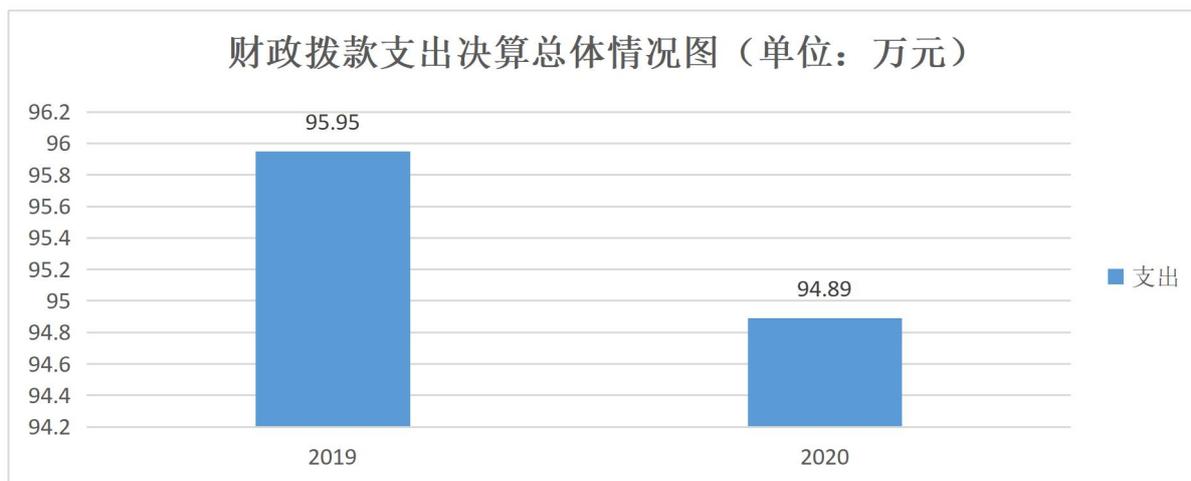
2020年财政拨款支出94.89万元，比上年减少1.06万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支。



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94.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.06万元，减少1.1%，主要原因是按照财政要求节约压缩一般性支出。



(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 94.89 万元(年初预算 57.01 万元,根据宝陈人发〔2020〕28 号调整预算),支出决算为 94.89 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元为调整预算。决算数大于预算数的主要原因是增加上年度公务员年度考核奖励金。**公务员事务(项):**预算为 0 万元,支出决算 5.7 万元调整预算。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员年度岗责奖。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):预算为 0 万元,支出决算为 0.1 万元调整预算。决算数大于预算数的主要原因是培训费功能科目调整,增加培训费。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):预算为 46.09 万元,支出决算为 33.77 万元,完成预算的 73.2%。决算数小于预算数的主要原因是调减工资福利及压缩商品服务支出。**科普活动(项):**预算为 0 万元,支出决算为 35.83 万元调整预算。决算数大于预算数的主要原因是本级业务追加调整开展科普专项活动预算。**其他科学技术普及支出(项):**预算为 0 万元,支出决算为 9 万元调整预算。决算数大于预算数的主要原因是上级业务追加调整组织科普专项活动预算。

4、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：年初预算为 3.2 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 67.8%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

6、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：预算 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成决算 100%。预算数与决算数持平。

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 50.06 万元，包括：人员经费支出 48.79 万元和公用经费支出 1.27 万元。

人员经费 48.79 万元，主要包括基本工资 25.8 万元、津贴补贴 5.6 万元、奖金 1.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.12 万元、职工基本医疗缴费 2.17 万元、住房公积金 3.6 万元，奖励金 6.3 万元。

公用经费 1.27 万元，主要包括办公费 0.28 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.04 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 0.26 万元、租赁费 0.07 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.07 万元、其他交通费用 0.10 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

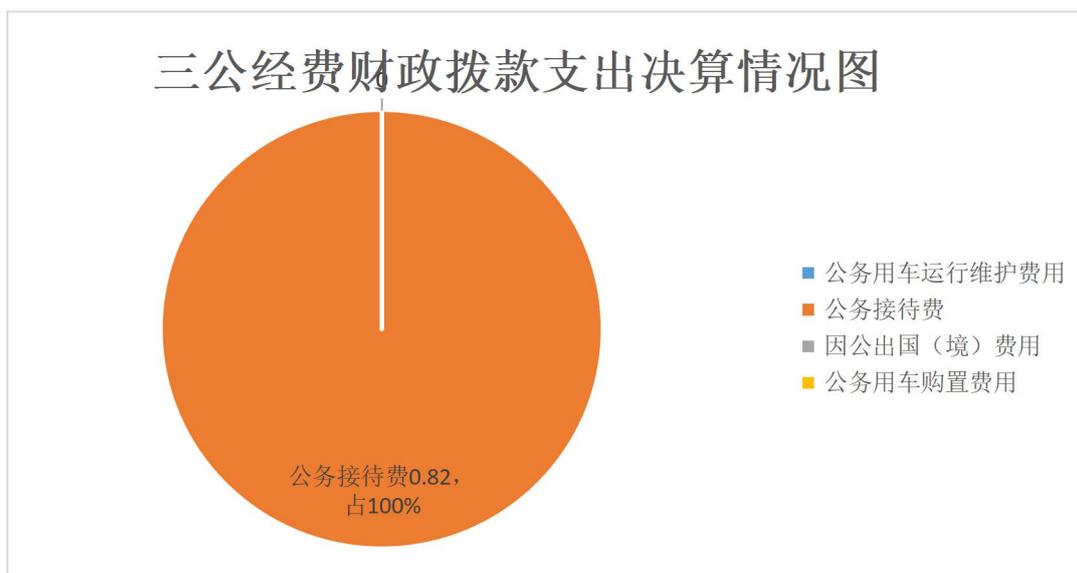
支出决算情况说明

（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0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格控制预算。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，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0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台0, 预算为0万元, 支出决算为0万元0, 完成预算的0%, 决算数较预算数持平, 主要原因是本单位无车辆购置费支出。

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0, 完成预算的0%, 决算数较预算数持平, 主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次, 50人次, 预算为0.82万元, 支出决算为0.82万元, 完成预算的100%, 决算数较预算数持平, 主要原因是严格控制公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.1万元, 支出决算为0.1万元, 完成预算的100%, 决算数较预算数持平, 主要原因是严格控制培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.71万元, 支出决算为0.71万元, 完成预算的100%, 决算数较预算数持平, 主要原因是严格控制会议费支出。

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0.9万元，支出决算为1.27万元，完成预算的141.1%。决算数较预算数增加0.37万元，主要原因是商品服务支出的办公费决算有所增加。

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，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，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金44.83万元为调整预算，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0%。

(二) 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活动等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 科普活动---公民科学素质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数（调增）35.83 万元，执行数 35.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设科普 e 站一处 2.3 万元、电子科普画廊 11.9 万元、组织开展科普宣传大型集中活动（3 场次受众 1.6 万人）经费 5.5 万元、农村实用技术培训活动 20 场次经费 2.4 万元，公众科学素养调查 2.5 万元，基层学协会组织建设 13.63 万元。发现的问题及原因：由于新冠疫情防控影响，科普活动受众同比减少。下一步改进措施：努力开发线上科普活动模式和渠道，聚力促进同级政府中心工作。

2、其他科学技术支出---创新推进科普品牌建设项目绩效自评综述：项目全年预算（调增）9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展科普大篷车巡展社区 20 场次、农村 80 处、学校 30 处，共支出巡展经费 9 万元，受众累计 3.2 万人。发现的问题及原因：由于展品陈旧，失修维护难度大。下一步改进措施：积极申报中国科技馆基层科普大篷车升级项目，解决大篷车展品及展板更新问题。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		公民科学素质提升及创新推进科普品牌建设项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区科学技术协会（本级）	实施单位	宝鸡市陈仓区科学技术协会		
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：	44.83	44.83	100%	
		其中：区级财政资金	35.83	35.83	100%	
		其他资金	9	9	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	面向基层开展科普宣传活动3场次，科普大篷车巡展130处社区学校农村，建设科普e站一处，建设科普电子画廊一处，农村实用技术培训20场次开展科学素养调查一次，加学协会组织建设更加巩固。			完成大型科普宣传活动3场次，科普大篷车巡展130处社区学校农村，建设科普e站一处，建设科普电子画廊一处，农村实用技术培训20场次，开展科学素养调查一次，对基层学协会组织建设深入调研一次。		
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	开展科普活动	大型集中3次	3次	
		质量指标	活动参与率	≥90%	91%	
		时效指标	计划按期完成率	≥90%	98%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标	社会影响力	≥90%	0.92%	
		社会效益 指标	综合科普知识知晓率	≥90%	0.95%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	科普基础设施建设满意度	≥90%	0.95%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	科普受众满意度	≥90%	0.93%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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97分。部门整体支出全年预算数94.89万元，执行数94.89万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：深化科协改革推进有力，宣传《科普法》范围更深，面向基层科普宣传和科技培训活动组织得力，科普基地建设大幅进展，科技助力精准扶贫取得一定社会效果，公民科学素质大幅提升，科普知识知晓率得到提高。发现的问题及原因：服务对象群众满意率不高，科普基础设施建设与区域经济建设不同步。下一步改进措施：团结科技工作者，积极建言献策，筹划陈仓区科技馆（综合性）建设，继续提高科普活动的针对性和有效性，致力于乡村振兴和公民科学素质提升战略，不断提升科协影响力，为区域经济社会建设发挥科技力量。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区科学技术协会

自评得分: 97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，负责城市社区和农村科普工作的组织和实施，开展青少年科普教育和科技活动，负责实施全区《公民科学素质行动计划纲要》，促进学术交流。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年本部门共支出94.89万元，按照功能分类项目支出44.83万元。基本支出50.06万元，其中按经济分类工资福利支出42.49万元，商品服务支出1.27万元，对个人家庭补助6.3万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				2020年度重点工作为开展科技之春、全国科普日等大型集中科普宣传活动2场次，加快科普基础设施建设，落实基层行动计划纲要项目，有效提高公民科学素质。							
一级指	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。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	已完成	
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	0	0.00%	5	已完成	

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)	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度率55%； 前三季度进度率65%	半年进度率65%； 前三季度进度率70%	4	已完成	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	≥20	3	已完成	
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。	2020年决算取数。三公经费控制率=(三公经费数实际支出/三公经费经费预算数×100%)	100%	100%	5	已完成	
		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。	根据本年度资产管理情况分析	资产管理情况严格执行制度相关分析	资产管理情况严格执行制度相关分析	5	已完成	

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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理分析	严格执行预算管理制度	执行预算管理制度到位	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	开展科技之春、全国科普日等大型集中科普宣传活动2场次,建设科普E站、科普电子画廊各一处。	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 \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。	根据年度岗位责任目标任务考核结果	100%	99%	40	已完成	
		项目效益 (20分)	20	通过实施项目,公众科学素质有效提高,科普对象活动参与率和科普知识知晓率达到全市平均水平。		参照全市公众科学素养抽样调查显示	100%	98%	20	已完成	

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. **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。