

石泉县科学技术协会

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

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. 团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新石泉服务。

2. 统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3. 牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4. 统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

5. 组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6. 组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7. 举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8. 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定

和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9. 开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据石泉县委关于印发《石泉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（石办发[2016]93号），县科协属群团机关，财政全额拨款单位，设3个内设机构，即：办公室、普及部、学会部。

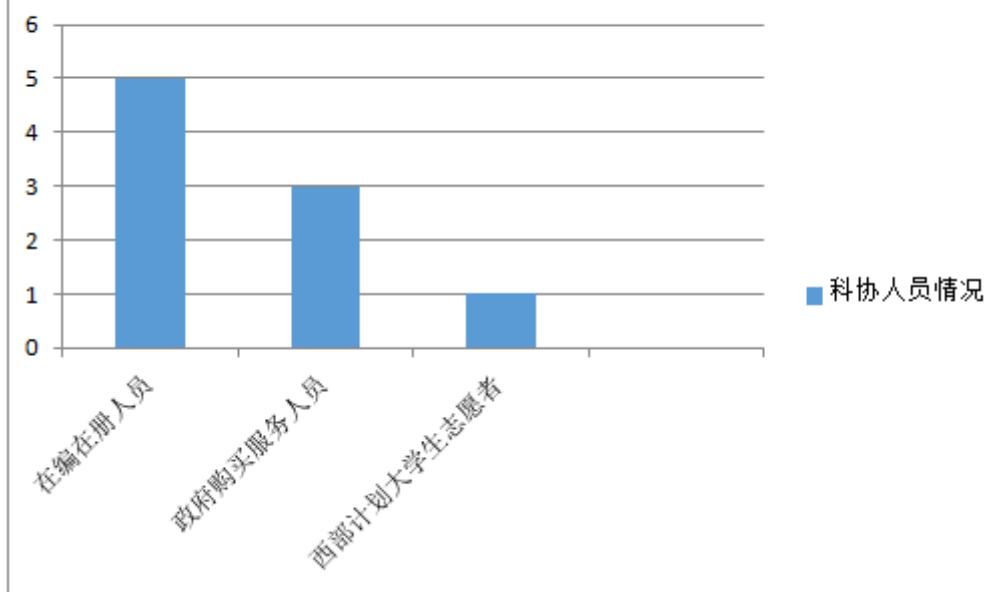
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，没有下属二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制（机关事业编制）5个，在编在册人员5人，其中主席1名、副主席1名；聘用其它人员4人，其中政府购买服务人员3人，西部计划大学生志愿者1人。年底实有人数共9人，没有单位管理的离退休人员。

科协人员情况



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	没有此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	138.86	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	125.5
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2
8、其他收入	9.04	8、社会保障和就业支出	8.24
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	147.9	本年支出合计	135.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.56	年末结转和结余	18.72
收入总计	154.46	支出总计	154.46

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：

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		147.9	138.86						
206	科学技术支出	137.66	128.62						
20601	科学技术管理 事务	78.62	78.62						
2060101	行政运行	78.62	78.62						
20607	科学技术普及	50.00	50.00						
2060702	科普活动	40.00	40.00						
2060799	其他科学技 术普及支出	10.00	10.00						
20699	其他科学技术 支出	9.04	0.00						
2069999	其他科学技 术支出	9.04	0.00						
207	文化旅游体育 与传媒支出	2.00	2.00						
20701	文化和旅游	2.00	2.00						
2070113	旅游宣传	2.00	2.00						
208	社会保障和就 业支出	8.24	8.24						
20805	行政事业单位 离退休	8.24	8.24						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.24	8.24						

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：

金额单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出	上缴上	经营	对附属单位
----	----	------	------	-----	----	-------

功能分类 科目编码	科目名称				级支出	支出	补助支出
合计		135.74	88.80	46.94			
206	科学技术支出	125.50	80.56	44.94			
20601	科学技术管理事务	77.87	77.87	0.00			
2060101	行政运行	77.87	77.87	0.00			
20607	科学技术普及	44.94	0.00	44.94			
2060702	科普活动	38.79	0.00	38.79			
2060799	其他科学技术普及支出	6.15	0.00	6.15			
20699	其他科学技术支出	2.69	2.69	0.00			
2069999	其他科学技术支出	2.69	2.69	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00			
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00			
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00			
20805	行政事业单位离退休	8.24	8.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	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

编制部门：	公开 04 表 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	138.86	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	122.81	122.81	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2	2	
		8、社会保障和就业支出	8.24	8.24	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：

公开 04 表
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	138.86	本年支出合计	133.05	133.05	
年初财政拨款结转和结余	5.5	年末财政拨款结转和结余	11.31	11.31	
一、一般公共预算财政拨款	5.5				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	144.36	支出总计	144.36	144.36	

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：

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		133.05	86.11	80.89	5.22	46.94	
206	科学技术支出	122.81	77.87	72.65	5.22	44.94	
20601	科学技术管理 事务	77.87	77.87	72.65	5.22	0.00	
2060101	行政运行	77.87	77.87	72.65	5.22	0.00	
20607	科学技术普及	44.94	0.00	0.00	0.00	44.94	
2060702	科普活动	38.79	0.00	0.00	0.00	38.79	
2060799	其他科学技 术普及支出	6.15	0.00	0.00	0.00	6.15	
207	文化旅游体育 与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
20701	文化和旅游	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2070113	旅游宣传	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就 业支出	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单 位离退休	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	8.24	8.24	8.24	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：

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		86.11	80.89	5.22	
301	工资福利支出	0.00	80.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	27.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.44	0.00	
30103	奖金	0.00	6.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	8.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.95	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.85	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.22	
30201	办公费	0.00	0.00	0.32	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.07	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.05	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.70	

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：

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
决算数	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	1.37	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
金额单位：万元

编制部门：

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							

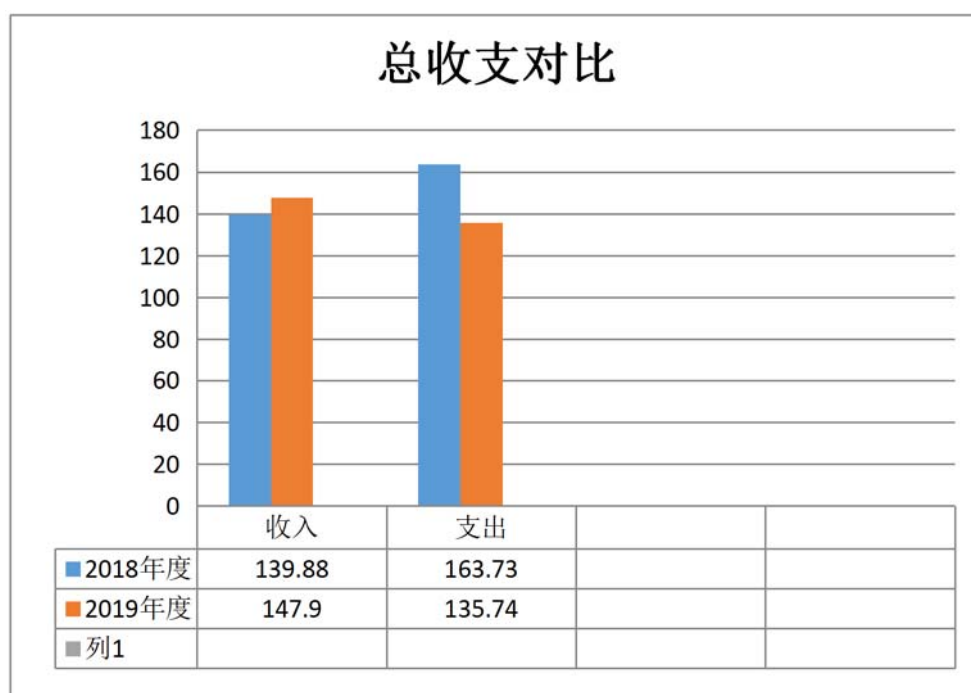
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度本年收入合计 147.9 万元，较上年 139.88 万元增长 5.73%，略有增加是因为争取的项目经费和其他收入有所增加。

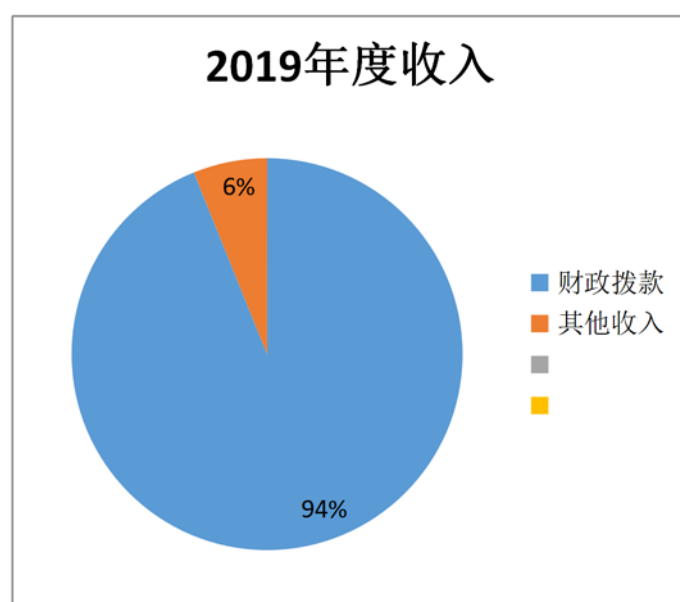
本年支出合计 135.74 万元，比上年 163.73 万元减少 17.1%，主要原因是 2018 年度召开科协换届选举大会增加费用开支同时年底中科协配发一辆“科普大篷车”由本单位配套资金，而 2019 年主要支出是科普项目，并且 2019 年度科普项目也有跨年度实施和结算的，所以总体支出有所减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 147.9 万元。其中：财政拨款 138.86 万元，占总收入的 93.89%；其他收入 9.04 万元，取得的除财政

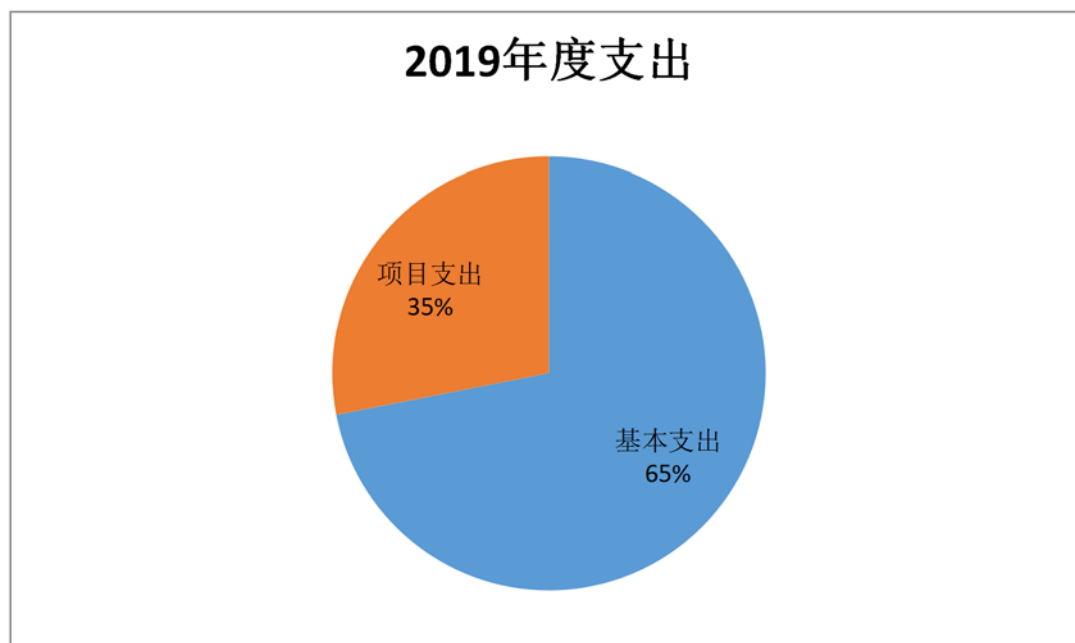
拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 6.11%，来源是党建工作经费 0.56 万元、见习生补助费 0.48 万元、省科技馆拨“流动科技馆巡展费” 3 万元、市科协拨科普宣传经费 5 万元。收入按支出功能分类，行政运行 78.62 万元、旅游宣传 2 万元、科普活动 40 万元、科学技术普及支出 10 万元、其它科学技术支出 9.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.24 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 135.74 万元。其中：基本支出 88.8 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 65.42%；项目支出 46.94 万元，是为完成科普工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基层科普行动计划、科普活动、科普宣传、基层科普组织建设、科技助力精准扶贫等专项业务支出，占总支出的 34.58%。支出按支出功能分类，行政运行 77.87

万元、科普活动 38.79 万元、科学技术普及支出 6.15 万元、其它科学技术支出 2.69 万元、旅游宣传支出 2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.24 万元。

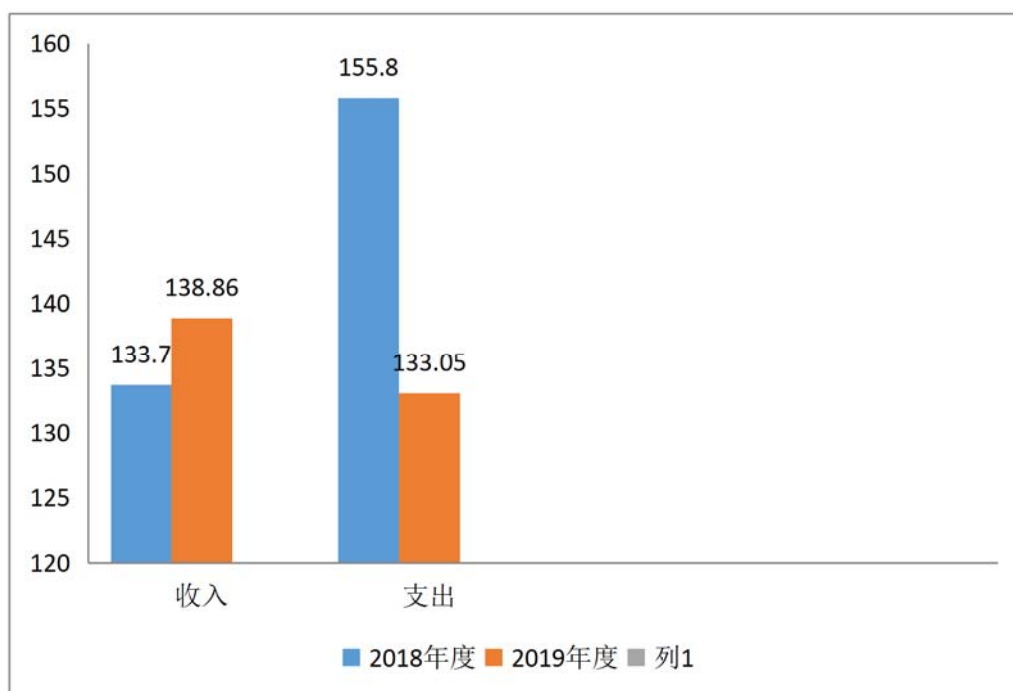


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 138.86 万元，较上年 133.7 万元增长 3.86%，略有增加是因为争取的项目经费和其他收入有所增加。

本年支出合计 133.05 万元，比上年 155.8 万元减少 14.6%，主要原因是 2018 年度召开科协换届选举大会增加费用开支同时年底中科协配发一辆“科普大篷车”由本单位配套资金，而 2019 年主要支出是科普项目，并且 2019 年度科普项目也有跨年度实施和结算的，所以总体支出有所减少。

财政拨款收支对比

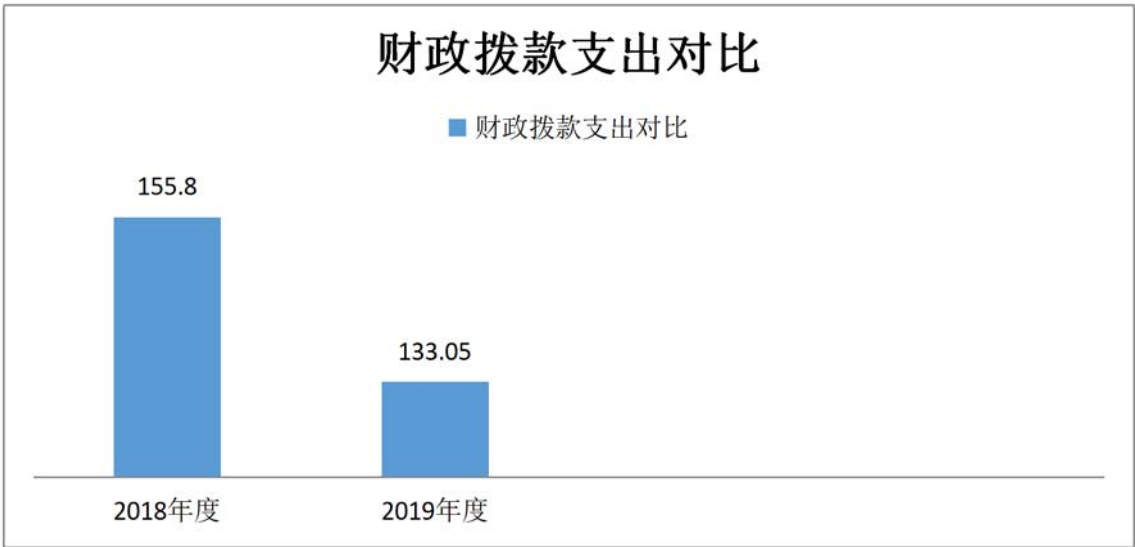


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

本年财政拨款支出合计 133.05 万元占本年支出合计的 98%，比上年 155.8 万元减少 14.6%，主主要原因是 2018 年度召开科协换届选举大会增加费用开支同时年底中科协配发一辆“科普大篷车”由本单位配套资金，而 2019 年主要支出是科普项目，并且 2019 年度科普项目也有跨年度实施和结算的，所以总体支出

有所减少。



(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 138.86 万元，支出决算为 133.05 万元，完成年初预算的 95.82%。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)。年初预算为 78.62 万元，支出决算为 77.87 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是结转了 0.75 万元的 2018 年度公务员考核优秀奖励金。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分科普项目未完成拨付。

3. 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 10 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分科普项目未完成拨付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 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 86.11 万元，包括：人员经费支出 80.89 万元和公用经费支出 5.22 万元。

人员经费 80.89 万元，主要包括：基本工资 27.99 万元，津贴补贴 21.44 万元，奖金 6.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.24 万元，其他社会保障缴费 1.95 万元，住房公积金 5.56 万元，其他工资福利支出 8.85 万元。

公用经费 5.22 万元，主要包括：办公费 0.32 万元，水费 0.05 万元，电费 0.07 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 1 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用 3.7 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 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是工作用餐及接待费用都严格执行相关标准，严格贯彻执行八项规定且总额控制在预算以内。没有发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费用。

（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；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；公务接待费支出决算 0.93 万元，占 93%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

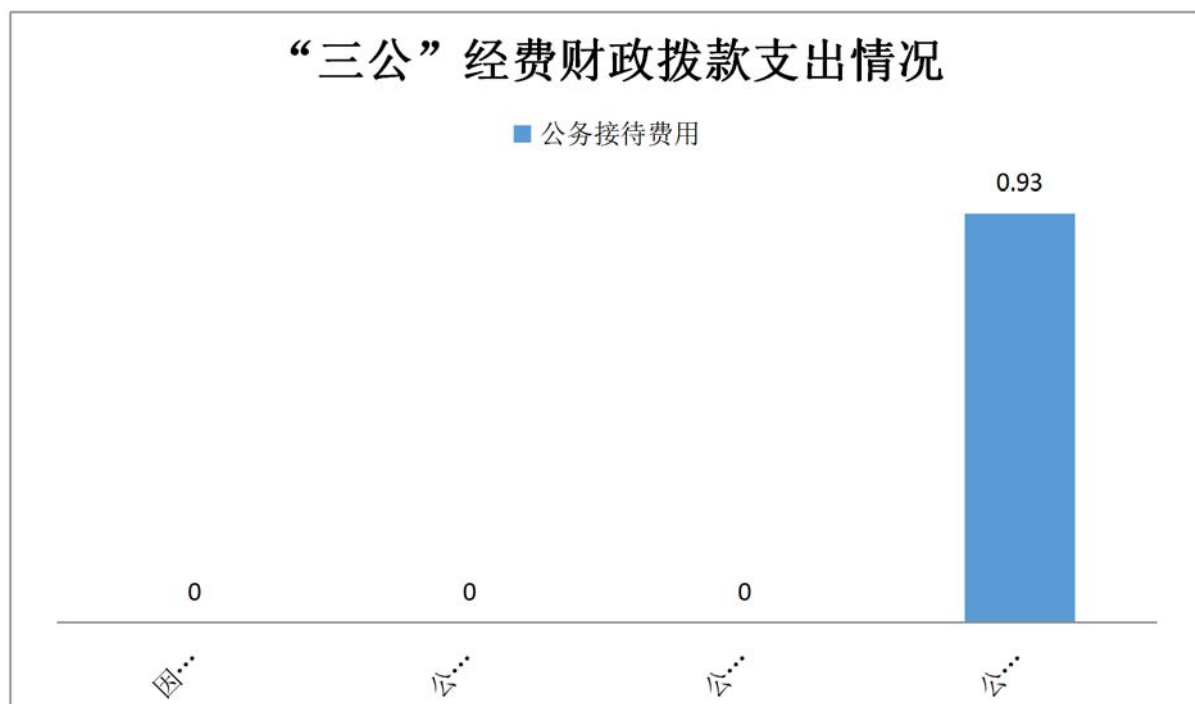
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 10 批次，143 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是工作用餐及接待费用都严格执行相关标准，严格贯彻执行八项规定且总额控制在预算以内。



(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。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 91.33%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约，严格执行相关标准，严格贯彻执行八项规定且总额控制在预算以内。

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 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位没有政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

20 万元科普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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要效果：按全县总人口人均不低于 1 元的标准，即 20 万元安排科普工作经费，通过开展各类科普活动、评选表彰优秀科技工作者、加强基层科普组织体系、建设科普宣传阵地、聘用“乡土人才”、组建“科技志愿服务队”组织实施科技助力精准扶贫及乡村振兴计划等工作，全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，确保全县人民科学素质稳步提高。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称			科普工作经费				
主管部门			石泉县科学技术协会		实施单位	石泉县科学技术协会	
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：	20	20	100%	
			其中：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		
	按全县总人口人均不低于 1 元的标准，即 20 万元安排科普工作经费。				20 万元		
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	全县 18 万多人口，按每年人均不低于 1 元标准的科普经费进行安排		20 万元	20 万元	无
		质量指标	全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，确保全县人民科学素质稳步提高。		科学素质稳步提高	科学素质稳步提高	无
		时效指标	2019 年度		全年	全年	无
		成本指标	全县 18 万多人口，人均不低于 1 元标准的科普经费预算，即 20 万元。		20 万元	20 万元	无
							
	效益指标	经济效益指标	通过全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，确保全县人民科学素质稳步提高。全民的科学素质提升带动经济效益的提高。		科学素质稳步提高	科学素质稳步提高	无
		社会效益指标	通过开展各类科普活动、评选表彰优秀科技工作者、加强基层科普组织体系、建设科普宣传阵地、聘用“乡土人才”、组建“科技志愿服务队”组织实施科技助力精准扶贫等工作，全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，确保全县人民科学素质稳步提高。		科学素质稳步提高	科学素质稳步提高	无
		生态效益指标	通过开展各类科普工作，全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，确保全县人民科学素质稳步提高。全民的科学素质提升促进生态效益的提升。		科学素质稳步提高	科学素质稳步提高	无
		可持续影响指标	通过开展各类科普工作，全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》，确保全县人民科学素质稳步提高。		科学素质稳步提高	科学素质稳步提高	无
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	无
							
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。

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。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益（20分）	20								

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 78.62 万元，支出决算为 77.87 万元，完成预算的 99.05%。决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是结转了 0.75 万元的 2018 年度公务员考核优秀奖励金。

（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 11.07 万元，其中政府采购货物类支出 8.56 万元（包括印制科普宣传册和宣传品 8.09 万元）、政府采购服务类支出 2.51 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，本部门机关共有车辆 1 辆（科普大篷车）；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。