

附件 1

旬阳市科学技术协会
(原旬阳县科学技术协会)
2020 年部门决算公开

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、组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进全县群众性科普活动和社区科普工作的发展。负责全县科技培训、科技宣传、科技调研统计等工作；

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；

3、开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科普宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动、印发科普资料期刊；

4、组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；

5、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；

6、组织评选和表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；

7、管理县级自然科学学会（协会），指导镇科协、各类农村专业技术协会、企事业单位科协工作；

8、负责全县对外学术、科技交流和相关项目的组织实施；

- 9、组织《全民科学素质计划纲要》实施工作；
- 10、承办县委、县政府和省、市科协交办的其它事项。

(二) 内设机构。

县科协是县委联系全县科技工作者的群众组织，核定事业编制 6 名，其中主席 1 名，副主席 1 名，现实有在岗干部 7 人，无内设机构。

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，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。

	行政编制	事业编制
定编数	0	6
实有数	0	7

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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：

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	142.23	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	143.18
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	0.70	8. 社会保障和就业支出	0.66
		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. 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	142.93	本年支出合计	143.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.33	年末结转和结余	1.42
收入总计	145.26	支出总计	145.26

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：旬阳市科学技术协会

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：教育 收费			
合计		142.93	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
206	科学技术支出	142.26	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20607	科学技术普及	142.26	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2060701	机构运行	84.92	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2060799	其他科学技术普及支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	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	0.66	0.66	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：旬阳市科学技术协会

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	142.23	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 预算收入	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	143.18	143.18	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	0.66	0.66	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	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：旬阳市科学技术协会

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	142.23	本年支出合计	143.84	143.84	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	2.33	年末财政拨款 结转和结余	0.72	0.72	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	2.33					
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	144.56	支出总计	144.56	144.56	0.00	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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳市科学技术协会

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		143.84	86.50	73.07	13.43	57.34	
206	科学技术支出	143.18	85.84	72.41	13.43	57.34	
20607	科学技术普及	143.18	85.84	72.41	13.43	57.34	
2060701	机构运行	85.84	85.84	72.41	13.43	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	57.34	0.00	0.00	0.00	57.34	
208	社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.66	0.66	0.66	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：旬阳市科学技术协会

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		86.50	73.07	13.43	
301	工资福利支出	0.00	73.07	0.00	
30101	基本工资	0.00	28.02	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.81	0.00	
30103	奖金	0.00	9.35	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	7.44	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	13.43	
30201	办公费	0.00	0.00	6.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.88	
30216	培训费	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.13	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.09	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.93	

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：旬阳市科学技术协会

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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	4.74
上年决 算数	1.76	0.00	0.09	1.67	0.00	1.67	0.67	0.00
增减额	-1.76	0.00	-0.09	-1.67	0.00	-1.67	-0.24	4.74
增减率 (%)	-100%		-100%	-100%		-100%	-35.82%	

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

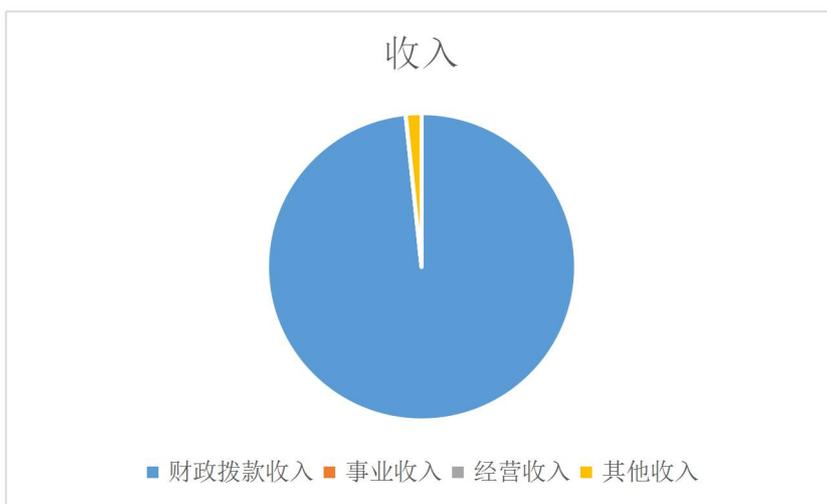
2020 年本部门收入总计 145.26 万元，年初结转和结余 2.33 万元。较上年增加 2.23%，收入增加原因主要是：年初结转和结余 2.33 万元。

2020 年本部门决算支出总计 143.84 万元，同比增加 2.93%，支出增加的主要原因：办公费支出增加。

	收入数（万元）	支出数（万元）
2019 年	142.09	139.75
2020 年	145.26	143.84
增减数	3.17	4.09
增减比率	2.23%	2.93%

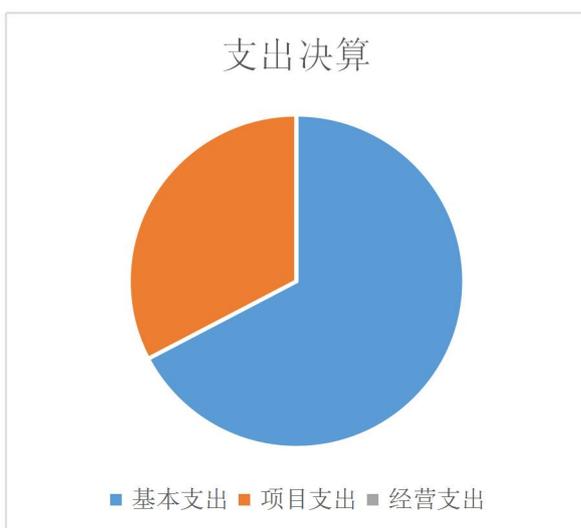
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 142.93 万元，其中：财政拨款收入 142.23 万元，占 99.51%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.70 万元，占 0.49%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计143.84万元，其中：基本支出86.50万元，占60.14%；项目支出57.34万元，占39.86%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年一般公共预算财政拨款142.23万元，年初结转和结余2.33万元，当年一般公共预算财政拨款收入较上年增加5.89万元，增加4.32%，增加的主要原因是：工作力度增强，办公费用支出增大。

	一般公共预算财政拨款收入（万元）
2019年	136.34
2020年	142.23
增减数	5.89
增减比率	4.32%

2、2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年本部门决算一般公共预算财政拨款支出合计143.84万元，同比增加6.89万元，增加5.03%，支出增加的主要原因：工作力度增强，办公费用支出增大。

	一般公共预算财政拨款支出（万元）
2019年	136.95
2020年	143.84
增减数	6.89
增减比率	5.03%

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143.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.89万元，增长5.03%，主要原因是工作力度增强，办公费用支出增大。

	一般公共预算财政拨款支出（万元）
2019年	136.95
2020年	143.84
增减数	6.89
增减比率	5.03%

（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 142.23 万元，支出决算为 143.84 万元，完成预算的 101.13%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

预算为 76.57 万元，支出决算为 85.84 万元，完成预算的 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是工作力度增强，办公费用支出增大。

2. 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 25.5 万元，支出决算为 57.34 万元，完成预算的 224.86%。决算数大于预算数的主要原因是市级基层科普行动计划专项资金 20 万元和老科协专项办公经费 10 万元未纳入预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算决算口径不一样。

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86.50万元，包括：人员经费支出73.07万元和公用经费支出13.43万元。

人员经费73.07万元，主要包括基本工资28.02万元，津贴补贴23.81万元，奖金9.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.44万元，住房公积金4.45万元。

公用经费13.43万元，主要包括办公费6.39万元，差旅费1.88万元，培训费2.00万元，劳务费0.13万元，工会经费2.09万元，其他交通费用0.93万元。

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1万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少1万元，主要原因是2020年本单位“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0万元；公务接待费支出决算0万元。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，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 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是 2020 年本单位无公务接待。

（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 4.74 万元，决算数较预算数增加 4.74 万元，主要原因是科普活动支出。

（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 0.43 万元，决算数较预算数增加 0.43 万元，主要原因是科普活动支出。

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76.57万元，支出决算为86.50万元，完成预算的112.97%。决算数较预算数增加9.93万元，主要原因是工作力度增强，办公费用支出增大。

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，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车。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）。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，无二级项目，共涉及资金 57.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.86%。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。

科技之春等科普品牌活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 55.5 万元，执行数 57.34 万元，完成预算的 103.32%。主要产出和效果：通过科技之春等科普品牌活动项目实施，组织开展科技主题活动，宣传普及科普知识，开展科学技术培训，提高全民科学文化素质。发现的问题及原因：1、科学技术培训覆盖面还不够广，没有实现服务对象培训全覆盖；2、新的科学技术、科技成果在各行各业实际应用和转化有限。下一步改进措施：加大农业实用技术培训面，使更多人受益；加大各行各业科技的应用。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

项目名称		科技之春等科普品牌活动				
市级主管部门					实施单位	
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:	55.5	57.34	103.32%	
		其中: 市级 财政资金	55.5	57.34	103.32%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施基层科普行动计划, 组织开展科技主题活动, 宣传普及科普知识, 开展科学技术培训, 提高全民科学文化素质			各项活动圆满开展		
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	充分挖掘旬阳县各类产业政策、人才技术、产业资源, 组织不少于 3 个科普品牌活动, 建设 1 个科普画廊	3	3	
		质量指标	资金扶持 4 个农技协	4	4	
		时效指标	资金扶持 1 个科普示范基地	1	1	
		成本指标	开展丰富多样的科普品牌活动	1	1	
	效益 指标	经济效益 指标	按照年度工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保各类项目按计划有效实施。		100%	
		社会效益 指标	全年计划严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神, 通过政府采购等多种方式, 合理安排资金投向。		100%	
		生态效益 指标	通过组织实施的“基层科普行动计划”项目, 带动旬阳农业产业发展和农民收入增长。		100%	
		可持续影响 指标	通过科技助力精准扶贫项目的实施, 重点围绕农业实用技术培训等方面开展工作, 努力在服务旬阳经济发展大局上提供技术支撑, 促进改革发展稳定局面持续向好, 保障改革发展各项工作进展顺利。		99%	加大农业实用技术培训面, 使更多人受益
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在开展科普活动中, 开展环境、节能减排等知识宣传		99%	加大环境、节能减排等知识宣传力度
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市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。市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 100 分。部门整体支出全年预算数 102.07 万元，执行数 143.84 万元，完成预算的 140.92%。2020 年，科协在 50% 干部驻村扶贫的状况下，职能业务工作，始终做到认真谋划，精心组织，富有实效地开展各项科普宣传品牌活动，以“关爱健康 关注发展”为主题的旬阳县第 28 届“科技之春”宣传月活动、以“科技为民 奋斗有我”为主题的旬阳县 2020 年“全国科技工作者日”、以“决胜全面小康 践行科技为民”为主题的全国科普日活动有序开展，各类产业实用技术培训工作正常进行，每日向社会公众推送科普微信不间断，全年共发 1700 余条。发现的问题及原因：经费不足，人员年龄偏大，工作创新不够，各类科普活动开展难度大。下一步改进措施：积极向上级争取各类专项经费，优化科协干部，积极开拓创新。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市科学技术协会

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				科协是市委联系全市科技工作者的群众组织，实施基层科普计划组织科普活动，提高全民科学素质。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 86.50 万元，包括：人员经费支出 73.07 万元和公用经费支出 13.43 万元。人员经费 73.07 万元，主要包括基本工资 28.02 万元，津贴补贴 23.81 万元，奖金 9.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.44 万元，住房公积金 4.45 万元。公用经费 13.43 万元，主要包括办公费 6.39 万元，差旅费 1.88 万元，培训费 2.00 万元，劳务费 0.13 万元，工会经费 2.09 万元，其他交通费用 0.93 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				开展科技之春、全国科技工作者日、全国科普日、科技活动周等科普品牌活动，开展技术培训，提升公众科学素质，实施基层科普行动计划，扶持农技协发展							
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。		102.07	143.84	10		

	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>		102.07	0	5		
	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		102.07	143.84	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间，得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得 0 分。</p>				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。		1	0	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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
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项不符合扣2分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<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。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

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。