

宝鸡市科学技术协会 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、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- 2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；
- 3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；
- 4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；

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，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；

6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；

7、开展继续教育和培训工作；

8、负责科技场馆建设与管理。

(二) 内设机构

宝鸡市科协机关内设 5 个职能科室，分别是：办公室、学会部、科普部、企业部、宣调部。直属事业单位 2 个，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

二、部门决算单位构成

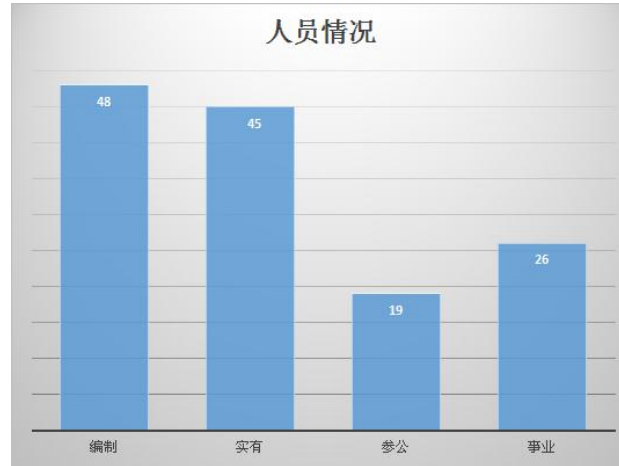
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市科学技术协会（机关）
2	宝鸡市科技馆
3	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 45 人，其中参公 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 35 人。

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	不涉及、已公开公表

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

公开 01 表
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	904.21	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	884.46
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	51.58
		9、卫生健康支出	21.66
		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	904.21	本年支出合计	957.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	102.17	年末结转和结余	48.68
收入总计	1006.38	支出总计	1006.38

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，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

公开 02 表
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		904.21	904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	828.49	828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	828.49	828.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	289.72	289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.05	54.05	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	54.05	54.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	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。

支出决算

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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		957.70	611.4	346.3	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	884.46	538.15	346.3	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	884.46	538.15	346.3	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	289.23	289.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	212.42	0.00	212.42	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	108.30	108.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	274.51	140.62	133.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.58	51.58	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	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	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

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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	904.21	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	884.46	884.46	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	51.58	51.58	
		9、卫生健康支出	21.66	21.66	
		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：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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	904.21	本年支出合计	957.7	957.7	
年初财政拨款结转和结余	102.17	年末财政拨款 结转和结余	48.68	48.68	
一、一般公共预 算财政拨款	102.17				
二、政府性基金预 算财政拨款					
收入总计	1006.38	支出总计	1006.38	1006.38	

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）

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

公开 05 表
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		957.7	611.4	574.41	36.99	346.30	
206	科学技术支出	884.46	538.15	501.17	36.99	346.30	
20607	科学技术普及	884.46	538.15	501.17	36.99	346.30	
2060701	机构运行	289.23	289.23	266.37	22.87	0.00	
2060702	科普活动	212.42	0.00	0.00	0.00	212.42	
2060705	科技馆站	108.3	108.3	104.54	3.76	0.00	
2060799	其他科学技术普及支出	274.51	140.62	130.26	10.36	133.88	
208	社会保障和就业支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	10.23	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）

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

公开 06 表
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		611.4	574.41	36.99	
301	工资福利支出	573.86	573.86	0.00	
30101	基本工资	231.20	231.20	0.00	
30102	津贴补贴	94.46	94.46	0.00	
30103	奖金	116.56	116.56	0.00	
30107	绩效工资	54.84	54.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.07	52.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	23.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
30114	医疗费	1.46	1.46	0.00	
302	商品和服务支出	36.99	0.00	36.99	
30201	办公费	9.46	0.00	9.46	
30202	印刷费	1.14	0.00	1.14	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	0.04	0.00	0.04	

30207	邮电费	1.93	0.00	1.93
30211	差旅费	3.43	0.00	3.43
30213	维修(护)费	0.81	0.00	0.81
30214	租赁费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	1.96	0.00	1.96
30216	培训费	0.28	0.00	0.28
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	9.38	0.00	9.38
30231	公务用车运行维护费	2.97	0.00	2.97
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.00
30305	生活补助	0.48	0.48	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	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

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

公开 07 表
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	3.37	0.00	0.40	2.97	0.00	2.97	5.48	0.81
决算数	3.37	0.00	0.40	2.97	0.00	2.97	5.44	0.81

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

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

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。本部门无政府性基金决算收支。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

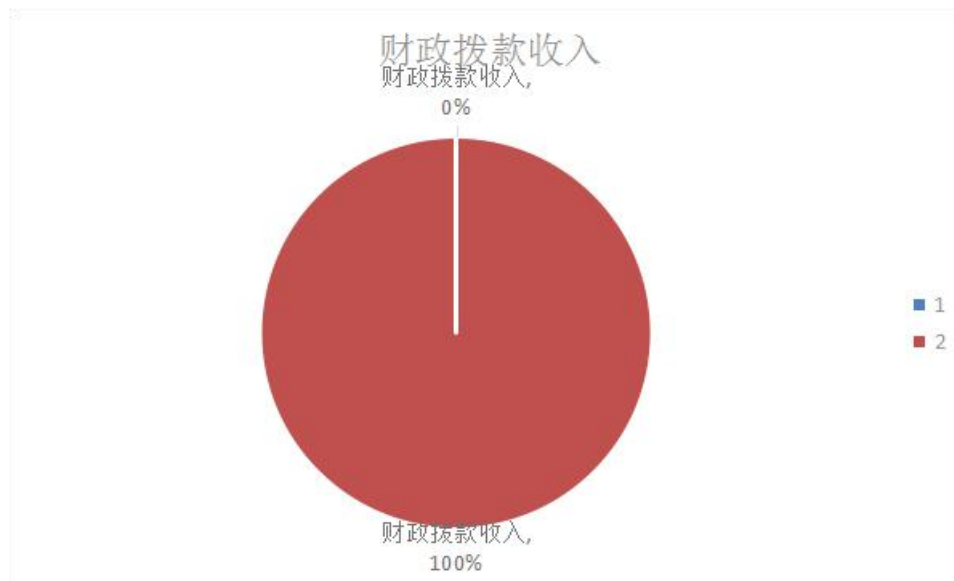
一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度本年收入合计 904.21 万元，比上年增长 43.45 万元，主要原因是科普项目资金增加。

(2) 2019 年度本年支出合计 957.7 万元，比上年支出减少 6 万元，原因是科普项目节约了资金支出。

二、收入决算情况说明

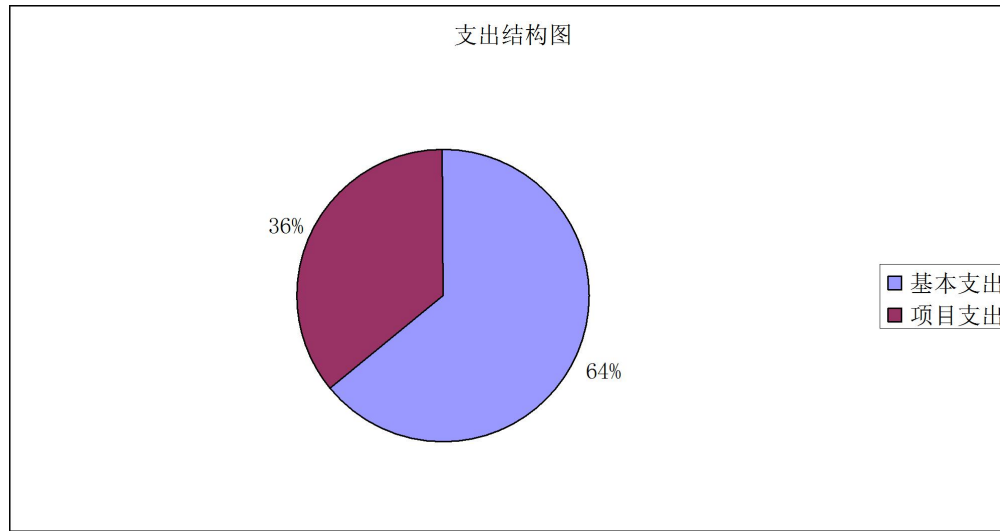
2019 年本年收入合计 904.21 万元。其中：财政拨款收入 904.21 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



2019 年收入合计 904.21 万元，其中：财政拨款收入 904.21 万元，占 100%；均为一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

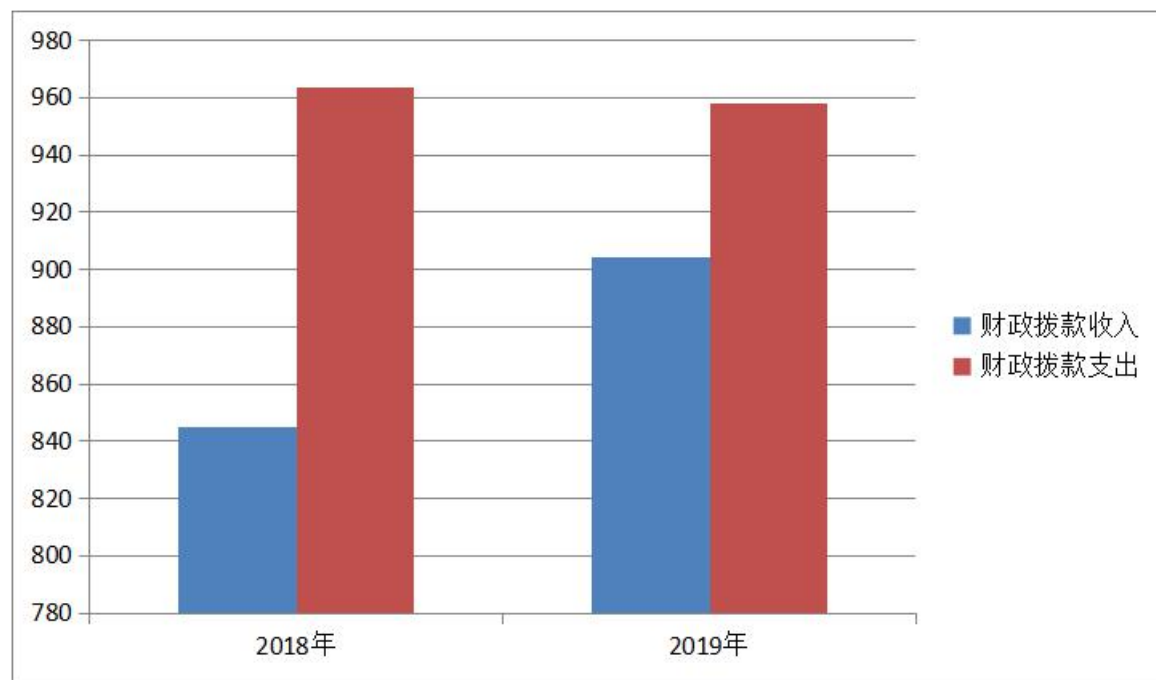
2019 年本年支出合计 957.7 万元。其中：基本支出 611.4 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 64%；项目支出 346.3 万元，为完成其特定的行政工作任务和全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普活动、科技馆、其他科普支出等专项业务支出，项目支出占总支出的 36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年度财政拨款收入合计 904.21 万元，比上年增加 45.45 万元，主要原因是科普项目资金增加。

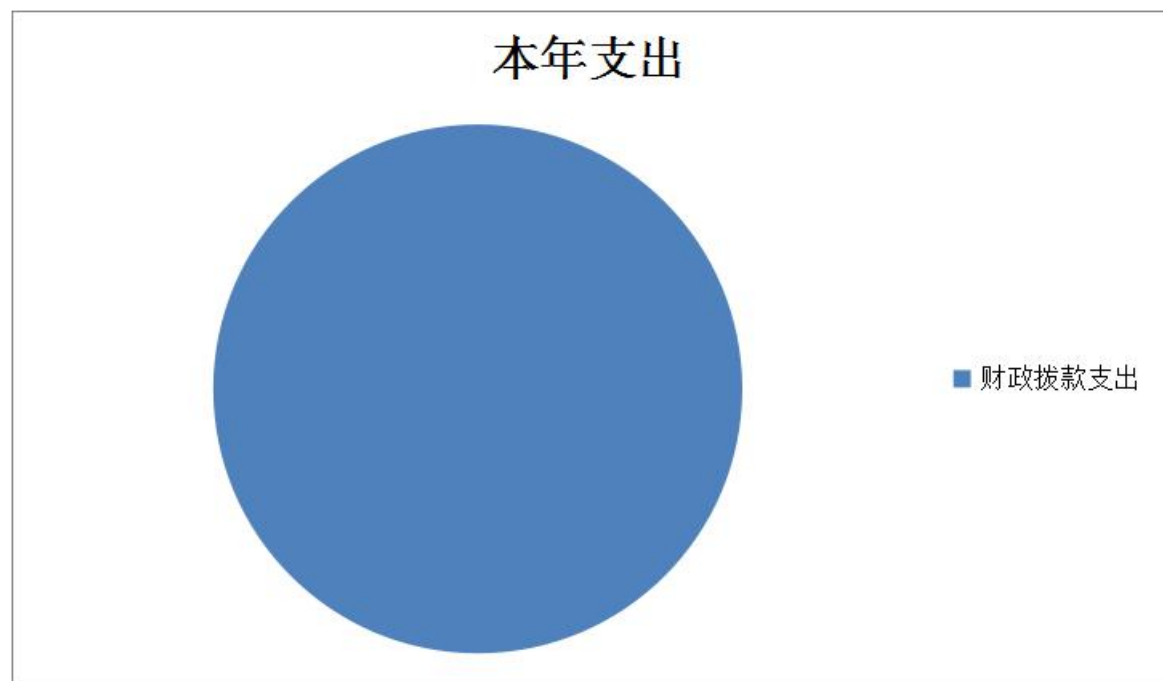
(2) 2019 年度财政拨款支出合计 957.7 万元，比上年支出 963.7 万元减少 6 万元，原因是科普项目节约了资金支出。



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 957.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 6 万元，减少 100%，原因是科普项目节约了资金支出。



(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 904.21 万元，支出决算为 957.70 万元，完成年初预算的 100%。按功能科目分为：科学技术支出 884.46 万元；社会保障和就业支出 51.58 万元、卫生健康支出 21.66 万元。

一) 科学技术支出 884.46 万元，包括：

(1) 2060701 机构运行 289.23 万元，用于机关人员的工资及日常行政运行支出。

(2) 2060702 科普活动 212.42 万元，用于反映科普活动一系列支出。

(3) 2060705 科技馆站 108.30 万元。是反映科技馆的基本运行支出、科普宣传支出。

(4) 2060799 其他科学技术普及支出 274.51 万元。主要用于科技信息中心基本运行支出以及市科协科普宣传支出。

二) 社会保障和就业支出 51.58 万元。

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.58 万元。

三) 医疗卫生与计划生育支出 21.66 万元。

(1) 2101101 行政单位医疗 11.43 万元。

(2) 2101102 事业单位医疗 10.23 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.40 万元，包括：人员经费 574.41 万元和公用经费支出 36.99 万元。

人员经费包括(301)工资与福利支出 573.86 万元，公用经费包括(302)商品服务支出 36.99

万元，人员经费包括（303）对个人和家庭的补助支出 0.55 万元。

人员经费包括（301）工资与福利支出 573.86 万元，其中：（30101）基本工资 231.20 万元、（30102）津贴补贴 94.46 万元、（30103）奖金 116.56 万元、（30107）绩效工资 54.84 万元、（30108）机关事业单位养老保险缴费 52.07 万元、（30110）职工医疗保险缴费 23.11 万元、（30112）其他社会保障缴费 0.16 万元、（30114）医疗费 1.46 万元。

公用经费包括（302）商品服务支出 36.99 万元，其中：（30201）办公费 9.46 万元、（30202）印刷费 1.14 万元、（30204）手续费 0.03 万元、（30205）水费 0.05 万元、（30206）电费 0.04 万元、（30207）邮电费 1.93 万元、（30211）差旅费 3.43 万元、（30213）维修费 0.81 万元、（302.14）租赁费 0.72 元、（30215）会议费 1.96 万元、（30216）培训费 0.28 万元、（30217）公务接待费 0.25 元、（30226）劳务费 0.76 万元、（30228）工会经费 9.38 万元、（30231）公务用车运行维护费 2.97 万元、（30239）其他交通费用 3.30 万元、（30299）其他商品和服务支出 0.48 万元。

人员经费包括（303）对个人和家庭的补助支出 0.55 万元，其中：（30305）生活补助 0.48 万元、（30309）奖励金 0.07 万元。

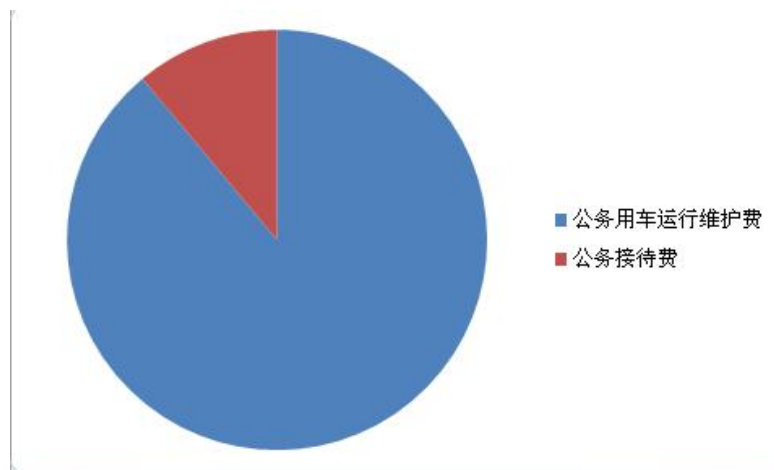
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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3.37万元，支出决算为3.37万元，完成预算的100%。

(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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.97万元，占0.88%；公务接待费支出决算0.40万元，占0.12%。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100%。

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，完成预算的100%。

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4万元，支出决算为2.97万元，完成预算的74%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，38人次，预算为0.80万元，支出决算为0.40万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5.48万元，支出决算为5.44万元，完成预算的100%，决算数较预算数

减少 0.04 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控会议支出。

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。

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 年度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 346.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 科普专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 212.42 万元，执行数 212.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过科普专项项目实施完成了市科协特定的行政工作任务和全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支

出，包括科普宣传活动、青少年科技活动、学会工作、企业科协工作等科普专项业务支出。下一步我们继续加强和规范科普专项资金的管理，努力提高科普专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，科普专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。

2. 宝鸡市科学技术普及推广中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了科技资源的集成与共享，推动了企业经济效益的提高，促进了科技成果的转化，帮助企业及广大科技人员推广和使用科技信息及专利文献资源，全面提升企业自主创新的能力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		市科协科普专项						
市级主管部门		宝鸡市科学技术协会		实施单位		宝鸡市科学技术协会		
项目资金（万元）				全年执行数（B）		执行率 （B/A）		
		全年预算数（A）						
		年度资金总额：		346.30 万元		346.30 万元		100
		其中：省级财政资金						
		市级财政资金		346.30 万元		346.30 万元		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>通过开展集中性、群众性科普宣传活动,传播科学知识和健康文明生活方式,提高公众的科学素质和科技创新意识;通过开展各种创建活动,实施科普惠农富民计划,普及现代农业生产技术,不断彰显科普惠农对新农村建设的促进作用。通过加强科普信息化建设,提高城区社区居民的科学文明素质,促进文明城市建设。通过组织青少年科技活动,不断增强青少年的创新意识;通过创新学会工作思路,提升学术交流层次和质量;通过积极推进科技创新人物先进事迹宣传,不断凝聚科技人员智慧力量,全力服务企业科技创新。</p>			<p>开展了全市性的“科技之春”宣传月活动和“全国科普日活动。创建了科普示范社区、市级科普示范基地、农技协、培养了科普带头人。开展了5.30全国科技工作者日活动。组织开展了全市各学会、协会学术金秋及学术活动。组织实施创新大赛和机器人大赛的评审上报工作,开展了决策咨询调研工作。</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		
			每年开展科普宣传活动	≥3场	3场			
	产出指标	数量指标	创建科普示范社区、市级科普示范基地、农技协、培养科普带头人	≥各6个	各6个			
			5.30全国科技工作者日活动	宣传20名优秀科技人物(团队)	宣传20名优秀科技人物(团队)			
			创新大赛、机器人大赛活动	全市中、小学生参与	全市中、小学生参与			

			每年开展科普宣传活动	≥3 场	3 场	
	质量指标		科普活动举办次数	≥3 场	3 场	
	时效指标		科普活动举办次数	≥3 场	3 场	
	成本指标		控制在预算范围内	≥212.42 万元	212.42 元	个别项目跨年度进行
	社会效益指标		参加活动群众科普知识水平	有所提高	100%	
			科普活动品牌影响力	持续提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参加活动群众平均满意度	100%	100%
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。					

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		宝鸡市科学技术普及推广中心					
市级主管部门		宝鸡市科学技术协会		实施单位	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）		
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：	15 万元	15 万元		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金	15 万元	15 万元		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		
		目标 1：加强科技资源的集成与共享，推动企业经济效益的提高 目标 2：扎实农村、社区的科普推广工作 目标 3：促进科技成果的转化，直接为经济建设而服务 目标 4：帮助企业及广大科技人员推广和使用科技信息及专利文献资源，全面提升企业自主创新的能力。			年度目标全部完成		
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	每年开展科普宣传活动	≥3 场	3 场	
				企业培训次数	10 次	10 次	
				农村、社区培训次数	10 次	10 次	
质量指标	培训顺利开展	受益人数同比	受益人数同				

				增长 10%	比增长 10%	
		时效指标	2018 年度完成	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	15	25 万	
	效益指标	经济效益指标	提高企业自主创新能力	立项表 50 项	立项表 50 项	提高企业自主创新能力
			科普活动品牌影响力	持续提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业、农村、社区满意度	100%	100%	服务企业、农村、社区满意度
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: 宝鸡市科学技术协会

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				普及科学思想, 弘扬科学精神, 传播科学思想和方法, 为科学技术工作者和科学技术团体服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				机构运行 万元, 用于机关人员的工资及日常行政运行支出; 科普活动 万元, 用于反映科普活动系列支出; 科技馆站 万元。是反映科技馆的基本运行支出、科普宣传支出; 其他科学技术普及支出 万元。主要用于科技信息中心基本运行支出以及市科协科普宣传支出;							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				组织宝鸡市第 4 届机器人竞赛, 市级科普示范基地、示范社区等命名表彰工作, 开展第宝鸡市 26 届“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”宣传活动, 做好第 33 届青少年科技创新大赛作品征集、评审和上报工作, 开展全市第四次公众科学素养调查, 举办 2019 年“学术金秋”年会, 指导市级学会开展学术交流活动 40 次, 市科普益民学校培训群众不少于 3000 人次, 举办各类科普知识讲座不少于 5 场次, 完成中国流动科技馆在 2 个县(区)的巡展工作, 完成“金桥工程”项目 40 项, 在企业科协开展“讲理想、比贡献”活动项目 100 项, 组织开展好“5.30 科技工作者之日”活动, 开展调研咨询活动, 形成一批有特色有影响的科技决策建议, 完成人才工作年度任务。							
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。	$860.75 \text{ 万元} / 904.21 \text{ 万元} \times 100\% = 95\%$, 从 2019 年决算报表中取数。	100%	95%	9	原因是个别项目跨年度实施。改进措施: 今后加强项目实施进度。	无

		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>212.42万元/904.21万元×100%从2018年决算报表中取数。</p>	≤5%	23.49%	0	<p>原因是专项资金年中业务增加追加的预算。</p> <p>改进措施：按照预算要求，将年度业务尽量多的编入年初预算，</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	<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>	<p>半年支出进度率 612.35万元/1006.38万元=60.84%。</p> <p>前三季度支出进度率 612.35万元/1006.38万元=60.84%。</p> <p>数据来源：国库支付系统</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p>	<p>半年支出进度率612.35万元/1006.38万元=60.84%。</p> <p>前三季度支出进度率612.35万元/1006.38万元=60.84%。</p> <p>数据来源：国库支付系统</p>	4	<p>原因是个别项目跨年度实施。改进措施：今后加强项目实施进度。</p>	无

		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。	其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% = 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，	本年度无其他收入	5	已完成	本年度无其他收入
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。	$2.97 / 4.98 \times 100\% = 59.83\%$ 2018 年决算报表中取数。	≤ 100%	59.83%	5	已完成	2019 年 “三公经费” 支出数 2.97 万元，比预算 4.98 万元结余 2.01 万元，“三公经费” 控制率为 59.83%。
		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。	根据本年度实际资产管理情况分析	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	部门资产管理严格按照部门资产管理方法进行	5	已完成	本年度资产管理规范，新增资产配置按预算执行资产使用和处置按规定程序审批。

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。	资金使用严格按照预算财务管理制度的规定执行	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5	已完成	本年度使用预算资金符合国家财经法规和财资金的拨付有完整的审批程序和手续;务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;符合部门预算批复的用途;
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。	根据实际工作效果进行统计,与2019年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20			根据实际工作效果进行统计,与2019年初预算目标绩效表核对。	提高全民科学素质	提高全民科学素质	20	已完成	无

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22.87万元，支出决算为22.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少15.65万元，主要原因是人员增减变化增人增资。

（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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、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%。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3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）。

2019公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

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。