2020年度益阳市赫山区科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分：

益阳市赫山区科学技术协会概况

一、部门职责

（一）拟订本区的科普工作规划，推动本区科普工作发展。

（二）负责实施科教兴国战略和可持续发展战略，加强科学技术普及工作，提高公民的科学文化素质，推动经济发展和社会进步。

（三）联系科技工作者，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；开展评选表彰优秀科技工作者和科普工作先进单位、优秀科普工作者的工作。

（四）组织科技工作者开展科技咨询、科学论证和献计献策活动，促进科学技术成果的转化。

（五）组织开展科学普及活动和青少年科技教育活动，弘扬科学精神，捍卫科学尊严。

（六）组织开展民间科技交流与合作，组织开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。

（七）对我区科技类社会团体及有关学会（协会、研究会）进行监督管理；对基层科协工作进行业务指导。

二、机构设置

（一）内设机构设置

益阳市赫山区科学技术协会单位内设机构包括：办公室、普及部、学会部等内设机构。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区科学技术协会只有本级，没有其他二级决算单位。

第二部分：

2020年度部门决算表（见附表）

第三部分：

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计145.09万元，年初结转和结余25.53万元，总计170.61万元，与2019年度收入（132.19万元）相比，增加12.9万元，增长9.76%，主要原因是:增加人员经费；

2020年度支出总计110.59万元，年末结转和结余60.03万元，总计170.61万元，与2019年支出（124.21万元）减少了13.62万元，下降10.96%，主要原因是流动科技馆展览到期撤销，减少经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计145.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.09万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计110.59万元，其中：基本支出106.59万元，占96.38%；项目支出4.00万元，占3.62%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入145.09万元，年初结转和结余19.24万元，总计164.32万元，与2019年财政拔款收入（116.19万元）相比，增加28.9万元，增长24.87%,主要原因是:人员经费增加。

2020年度财政拨款支出110.59万元，年末结转和结余53.74万元，总计164.32万元，与2019年财政拔款支出（102.4万元）相比，增加8.19万元，增长8.00%。主要原因是：科协换届增加经费。

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

2020年度财政拨款支出110.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加8.19万元，增长8.00%,主要原因是科协换届增加经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出110.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出90.42万元，占81.76%；社会保障和就业（类）支出7.25万元，占6.56%；卫生健康（类）支出7.69万元，占6.95%；住房保障（类）支出5.23万元，占4.73%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为93.26万元，支出决算数为110.59万元，完成年初预算的118.59%，其中：

1.201一般公共服务支出（类）29群众团体事务（款）01行政运行（群众团体事务）（项）年初预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是:调整预算减少了1.00万元。

2.206科学技术支出（类）01科学技术管理事务（款）01行政运行（项）年初预算为54.09万元，支出决算为78.42万元，完成年初预算的144.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算增加24.33万。

3.206科学技术支出(类)07科学技术普及（款）05科技馆站（项） 年初预算为0万元，支出决算数为4.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:调整预算增加4.00万。

4.206科学技术支出(类)99其他科学技术支出（款）99其他科学技术支出（项）年初预算为18.00万元，支出决算数为8.00万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是:调整预算减少10.00万元。

 5.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.25万元，支出决算数为7.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

6.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）年初预算为7.69万元，支出决算数为7.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

7.221住房保障支出(类)02住房改革支出（款）01住房公积金（项）年初预算为5.23万元，支出决算数为5.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出106.59万元，其中:人员经费85.59万元，占基本支出的80.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.99万元，占基本支出的19.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无发生。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元,完成预算的0%, 决算数小于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共无接待。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，赫山区科学技术协会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.99万元。比年初预

算数（8.80万元）增加12.19万元，增长138.52%，主要原因是科协换届增加经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.26万元，用于召开科协换届会议，人数180人，内容为赫山区科协第三次代表大会；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以李文亮主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

预算绩效评价自评为94分，具体绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3.预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.效率性分析

2020年，我区各《全民科学素质行动计划纲要》责任部门立足高标准、相互配合、认真履责、扎实落实省市的决策部署安排，各单位着眼新形势、依托新载体，灵活采取多种形式，深入开展科普工作，成绩十分显著。去年9月，《全民科学素质行动计划纲要》十三五规划验收，由国家委托的第三方调查组对我区公民科学素质调查结果显示，赫山区平均分数远高于同类城市水平，达到了一线城市标准。

2.效益性分析

一是组织建设规范有序。针对强“三性”、去“四化”、破解“四缺”问题，去年11月，我们如期完成换届工作，按照深化改革和三长制的要求，从医卫和教育系统中配备了两名兼职副主席。同时，我们着重在各乡镇、街道科协大力推进三长制的进程，不断壮大基层科普组织队伍。科普信息员传播科普信息是科学传播的有效方式，也是提高公民科学素质的有效手段。2020年，在全区各级科协组织的共同努力下，我区科普信息员队伍建设取得了明显成效，全区已有网上实名湖南省科普信息员5349人、中科协科普志愿者280人。根据市委、市政府的工作部署，经请示区人民政府分管领导同意，我区21家符合高新技术条件的企业科协组织机构已挂牌成立。

二是普及新冠肺炎防疫知识内容丰富多彩。上半年开学前制作“学校新冠病毒感染防控知识”挂图300套（每套12张）在所有中小学校园中张帖，号召学生和家长遵守防疫规定。会同区教育局开展普及新冠肺炎防疫知识线上教学600余堂，发放相关科普手册、宣传图片、光盘共13000多份。在春节、科普日、科技周、食药安全月和防灾减灾月期间，向社区发放“新冠肺炎防控知识100问”5000本，开展“新冠肺炎个人防护知识”专题讲座宣传防疫科普知识，提高大家遵守防疫规定的自觉性，还制作30块防疫科普宣传展板开展科普进社区宣传活动。我们还与组织、宣传、卫生、教育等部门密切配合，及时向下基层的党员干部通报疫情进展和最新的、权威的防疫知识，通过他们引导全区的舆论传播方向，用科学知识武装人民群众，增强了我区人民群众遵守防疫规定的自觉性，同时也大大提高了全区民众的科学素质水平。

三是青少年科普活动。坚持“创新发展”战略，培养青少年创新意识、科学兴趣和动手能力，去年，组织区内中小学生积极参加湖南省第四十一届青少年创新大赛获取一等奖1个，二等奖3个，箴言中学教师张正容获湖南省十佳科技教师。组织2000多名中学生参加了37届全国中学生物理竞赛，选出34名学生参加了湖南省赛，5人获湖南省赛区二等奖，8人获湖南省赛区三等奖。

第四部分：

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分：附件

赫山区科学技术协会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、益阳市赫山区科学技术协会基本情况

区科协是区群团部门，正科级单位，经费来源为财政全额拨款，执行行政单位会计制度。2020年度末，我会设有办公室、普及部、学会部、咨询服务站等科股室（均为正股级），下属一个事业单位赫山区科技创新创业服务中心。现有在职干部8人（含科技创新创业服务中心1人），退休人员7人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

部门决算收支情况：2020年我会总收入170.61万元，其中：一般公共预算财政拨款145.08万元，其他收入0万元，上年结转结余25.53万元。2020年我会总支出110.59万元，其中：基本支出（含专项业务经费）110.58万元。部门决算年终结转结余情况：2020年我会累计结转结余60.03万元。

（二）部门整体支出绩效目标

预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我会已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。

存量资金管理：我委已实行国库集中支付管理。

资产管理：制定了《赫山区科学技术协会资产管理制度》，建立了固定资产台帐，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。

“三公”经费控制：2020年，我会“三公”经费支出0万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费0万元，无出国出境费。

内部控制制度建设：2020年，我会完善了《赫山区科学技术协会机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区科学技术协会物资采购制度》《赫山区科学技术协会资产管理制度》《机关管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。

绩效目标完成情况：2020年，在上级领导的正确指导和支持下，赫山区科协通过强化组织领导，拓展平台阵地，认真推进党建带群建工作，使科普管理明显加强，科普活动内容更加丰富多彩，科普工作更加深入人心，在新冠疫情防控和《全民科学素质行动计划纲要》十三五规划验收中取得了良好的社会效果

（三）部门整体支出实施情况分析

我会在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持会审联签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

（四）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以李文亮主任为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。采用核查法核查2020年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

3.分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。

（三）主要绩效及评价结论

预算绩效评价自评为94分，具体绩效情况如下：

1.预算支出的绩效目标完成情况：

（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，低于年初预算。

（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

（3）预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

2.实现产出和取得效益的情况：

（1）效率性分析

2020年，我区各《全民科学素质行动计划纲要》责任部门立足高标准、相互配合、认真履责、扎实落实省市的决策部署安排，各单位着眼新形势、依托新载体，灵活采取多种形式，深入开展科普工作，成绩十分显著。去年9月，《全民科学素质行动计划纲要》十三五规划验收，由国家委托的第三方调查组对我区公民科学素质调查结果显示，赫山区平均分数远高于同类城市水平，达到了一线城市标准。

（2）效益性分析

一是组织建设规范有序。针对强“三性”、去“四化”、破解“四缺”问题，去年11月，我们如期完成换届工作，按照深化改革和三长制的要求，从医卫和教育系统中配备了两名兼职副主席。同时，我们着重在各乡镇、街道科协大力推进三长制的进程，不断壮大基层科普组织队伍。科普信息员传播科普信息是科学传播的有效方式，也是提高公民科学素质的有效手段。2020年，在全区各级科协组织的共同努力下，我区科普信息员队伍建设取得了明显成效，全区已有网上实名湖南省科普信息员5357人、中科协科普志愿者280人。根据市委、市政府的工作部署，经请示区人民政府分管领导同意，我区21家符合高新技术条件的企业科协组织机构已挂牌成立。

二是普及新冠肺炎防疫知识内容丰富多彩。上半年开学前制作“学校新冠病毒感染防控知识”挂图300套（每套12张）在所有中小学校园中张帖，号召学生和家长遵守防疫规定。会同区教育局开展普及新冠肺炎防疫知识线上教学600余堂，发放相关科普手册、宣传图片、光盘共13000多份。在春节、科普日、科技周、食药安全月和防灾减灾月期间，向社区发放“新冠肺炎防控知识100问”5000本，开展“新冠肺炎个人防护知识”专题讲座宣传防疫科普知识，提高大家遵守防疫规定的自觉性，还制作30块防疫科普宣传展板开展科普进社区宣传活动。我们还与组织、宣传、卫生、教育等部门密切配合，及时向下基层的党员干部通报疫情进展和最新的、权威的防疫知识，通过他们引导全区的舆论传播方向，用科学知识武装人民群众，增强了我区人民群众遵守防疫规定的自觉性，同时也大大提高了全区民众的科学素质水平。

三是青少年科普活动。坚持“创新发展”战略，培养青少年创新意识、科学兴趣和动手能力，去年，组织区内中小学生积极参加湖南省第四十一届青少年创新大赛获取一等奖1个，二等奖3个，箴言中学教师张正容获湖南省十佳科技教师。组织2000多名中学生参加了37届全国中学生物理竞赛，选出34名学生参加了湖南省赛，5人获湖南省赛区二等奖，8人获湖南省赛区三等奖。

七、存在的问题及原因分析

因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

无。

2020年度部门整体支出绩效自评指标计分表

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标明确性（3分） | 3 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算配置（15分） | 在职人员控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出安排率（5分） | 5 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过程（30分） | 预算执行（20分） | 预算执行率（4分） | 3 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。预算执行数：部门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预算数。 |
| 预算调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门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）。 |
| 支付进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转结余率（2分） | 2 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余变动率（2分） | 2 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “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%。 |
| 政府采购执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 过程（30分） | 预算管理（5分）） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 资金使用合规性（1分） | 1 | 部门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预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③预算支出的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产管理（5分） | 管理制度健全性（2分） | 2 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理安全性（2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产出（30分） | 职责履行（30分） | 实际完成率（8分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量达标率（8分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作办结率（10分） | 10 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益（5分） | 4 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益（5分） | 4 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 4 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 94 |  |  |