

**新疆巴州科学技术协会 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表 (见附表)

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区协会条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》、按照自治州科普工作规划，拟定自治州科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导全州科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和科技创新。全心全意为科技工作者服务，引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策的制定和民主监督工作，表彰、宣传优秀科技工作者，开展学术科学论证、咨询服务，提出政策建议完成自治州党委、自治州人民政府交办的任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州科学技术协会 2019 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州科学技术协会部门决算包括：新疆巴州科学技术协会决算。

第二部分 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 397.44 万元，与上年相比，增加 39.19 万元，增长 10.94%，主要原因是：2019 年收到河北省科协拨入 10 万元科普展品经费以及自治区科协拨入 21 万科普活动经费。本年支出 391.07 万元，与上年相比，增加 14.27 万元，增长 3.79%，主要原因是：本年增大科普活动力度，资金项目开支相应增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 397.44 万元，其中：财政拨款收入 366.2 万元，占 92.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.24 万元，占 7.86%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 391.07 万元，其中：基本支出 301.12 万元，占 77%；项目支出 89.95 万元，占 23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 366.2 万元，与上年相比，增加 8.95 万元，增长 2.51%。主要原因是：人员工资增资导致人员经费增加。

财政拨款支出 366.2 万元，与上年相比，增加 8.95 万元，

增长 2.51% ,主要原因是 :人员工资增资导致人员经费增加。

与年初预算数相比情况 :财政拨款收入年初预算数 372.03 万元 , 决算数 366.2 万元 , 预决算差异率-1.57% , 主要原因是 : 本年退休 2 人 , 辞职 1 人。财政拨款支出年初预算数 372.03 万元 , 决算数 366.2 万元 , 预决算差异率 -1.57% , 主要原因是 : 本年退休 2 人 , 辞职 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 366.2 万元。按功能分类科目项级科目公开 , 其中 :

2060101 行政运行 119.76 万元 ;

2060701 机构运行 102.54 万元 ;

2060702 科普活动 65.08 万元 ;

2080501 归口管理的行政单位离退休 3.35 万元 ;

2080502 事业单位离退休 1.32 万元 ;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.51 万元 ;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.31 万元 ;

2101101 行政单位医疗 10.22 万元 ;

2101102 事业单位医疗 6.72 万元 ;

2101103 公务员医疗补助 4.91 万元 ;

2210201 住房公积金 18.48 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 301.12 万元 , 其中 :

人员经费 286.83 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 14.28 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.17 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 62.58%，主要原因是：新核定车辆编制 1 辆，公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，占 96.81%，比上年增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是：新核定车辆编制 1 辆，公务用车费用增加；公务接待费支出 0.17 万元，占 3.19%，比上年减少 0.01 万元，降低 5.56%，主要原因是：财政压缩核减公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括：主要用于科普大篷车运行等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.17 万元，开支内容包括：接待自治区科协及县科协公务餐等。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，30 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12.16 万元，决算数 5.17 万元，预决算差异率 -57.54%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 12 万元，决算数 5 万元，预决算差异率 -58.33%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支；公务接待费预算数 0.17 万元，决算数 0.17 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年新疆巴州科学技术协会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 14.28 万元，比上年减少 10.36 万元，降低 42.05%，主要原因是：2019 年巴州

科协与巴州日报社共同分摊办公大楼水电费、保安工资等开支，机关运行各项费用降低所致。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 26.11 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.61 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）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 55.19 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：科普大篷车 1 辆、公务用车 1 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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是把绩效评价工作列入年度工作计划和部门责任考核内容，并加大对绩效评价工作重要性和必要性的宣传力度，提高了项目资金使用的绩效意识。二是以预算绩效目标

为突破口，在编制预算时，都要求项目部室编制年度财政专项资金绩效目标，由单位审核及预算管理部门审核，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价。对下一年此类项目预算编制提供参考。三是初步建立了“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用、应用有反馈”的常态化预算绩效管理体系。发现的问题及原因：实际执行数与年初设定目标略有偏差，主要原因是预算执行中，因业务工作调整、人员变动等原因需要调整预算。下一步改进措施：一是加强预算绩效编制的管理。编制预算绩效时，对即将开展的项目进行充分讨论，确保预算绩效编制与实际相符；二是加强绩效目标管理。根据年度工作计划，做好绩效目标实施的责任分解工作，确保预算资金与工作执行相统一，进一步提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门					实施单位	巴州科学技术协会		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付项目资金 33 万元，表彰农村专业技术协会 5 个，农村科普示范基地 7 个，农村科普带头人 8 个，少数民族科普工作队 1 个，科普示范社区 4 个。进一步激发农村基层科普组织的工作热情，发挥示范带动作用，积极开展科普宣传和技术交流活动，引领各族群众依靠科技致富，助力乡村振兴战略和脱贫攻坚。			拨付项目资金 33 万元，表彰农村专业技术协会 5 个，农村科普示范基地 7 个，农村科普带头人 8 个，少数民族科普工作队 1 个，科普示范社区 4 个。				
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	奖补科普示范基地、科普示范社区、少数民族科普工作队和科普带头人次	不少于 10 个	17 个	12.5	12.5	无
			积极支持精准扶贫项目实施个数	不少于 1 个	1 个	12.5	12.5	无
			加大科普信息化建设力度，实现“科普中国”E 站在全疆落地应用达到一定比例	135	135	12.5	12.5	无
		质量指 标						

	时效指标	计划完成时限	2019年1月-12月	2019年1月-12月	12.5	12.5	无
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	基层科普组织带领群众致富的能力	明显增强	25%	15	15	无
	社会效益指标	科技助力精准扶贫	≥90%	≥90%	15	15	无
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	全民科学素质						
主管部门				实施单位	巴州科学技术协会		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	52.00	52.00	52.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	52.00	52.00	52.00	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办自治州第33届青少年科技创新大赛，组织优秀科技辅导员和学生参加自治区级全国青少年科技创新大赛。举办教育机器人大赛。组织开展“科技活动周”活动。组织开展”全国科普日“活动。常态化开展科普进基层系列活动。			举办自治州第33届青少年科技创新大赛，组织优秀科技辅导员和学生参加自治区级全国青少年科技创新大赛。举办教育机器人大赛。组织开展“科技活动周”活动。组织开展”全国科普日“活动。常态化开展科普进基层系列活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印刷、发放科普宣传资料	≥30000册	30500册	10	10	无
			主题科普活动覆盖人群	≥20000人次	60000人次	10	10	无
			举办主题科普活动和科技竞赛次数	≥20次	39次	10	10	无
		质量指标	全科学素质领导小组成员单位参与率	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	计划完成时间	2019年1月-12月	2019年1月-12月	10	10	无
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全州公民科学素质五大工程、五大行动实施引领各族群众树立科学文明新风的效果	≥90%	≥90%	30	30	无
		生态效益指标						

	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	基层科协组织满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使

用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州科学技术协会

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	366.20	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	312.25
七、其他收入	7	31.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	38.49
	9		九、卫生健康支出	37	21.85
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	397.44	本年支出合计	53	391.07
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	17.95	年末结转和结余	55	24.32
总计	28	415.39	总计	56	415.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州科学技术协会

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	397.44	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
206			科学技术支出	318.62	287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
20601			科学技术管理事务	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	198.86	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
2060701			机构运行	102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	96.32	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.24
208			社会保障和就业支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.32	1.32	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	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.48	18.48	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。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州科学技术协会

2019年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			391.07	301.12	89.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		312.25	222.30	89.95	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行		119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		192.49	102.54	89.95	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行		102.54	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1.32	1.32	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		26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州科学技术协会

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	366.20	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	287.38	287.38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.49	38.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	21.85	21.85	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	18.48	18.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	366.20	本年支出合计	54	366.20	366.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	366.20	总计	58	366.20	366.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州科学技术协会

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
		合计	366.20	301.12	65.08
206	科学技术支出		287.38	222.30	65.08
20601	科学技术管理事务		119.76	119.76	0.00
2060101	行政运行		119.76	119.76	0.00
20607	科学技术普及		167.62	102.54	65.08
2060701	机构运行		102.54	102.54	0.00
2060702	科普活动		65.08	0.00	65.08
208	社会保障和就业支出		38.49	38.49	0.00
20805	行政事业单位离退休		38.49	38.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.35	3.35	0.00
2080502	事业单位离退休		1.32	1.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.51	26.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.31	7.31	0.00
210	卫生健康支出		21.85	21.85	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.85	21.85	0.00
2101101	行政单位医疗		10.22	10.22	0.00
2101102	事业单位医疗		6.72	6.72	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.91	4.91	0.00
221	住房保障支出		18.48	18.48	0.00
22102	住房改革支出		18.48	18.48	0.00
2210201	住房公积金		18.48	18.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州科学技术协会

2019年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	271.17	302	商品和服务支出	14.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.96	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.51	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费	3.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86	30208	取暖费	2.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.67	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	12.42	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.24	30229	福利费	1.03	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		286.83	公用经费合计					14.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州科学技术协会

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
12.17	0.00	12.00	0.00	12.00	0.17	5.17	0.00	5.00	0.00	5.00	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

巴州科协财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

项目名称：全民科学素质

实施单位（公章）：巴州科协

主管部门（公章）：巴州科协

项目负责人（签章）：陈辉

填报时间：2020 年 4 月 7 日

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

自 2006 年国务院颁布实施《科学素质纲要》以来，特别是“十二五”期间，各地各部门围绕党和国家发展大局，联合协作，未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群科学素质行动扎实推进，带动了全民科学素质水平整体提高；科技教育、传播与普及工作广泛深入开展，科普资源不断丰富，大众传媒特别是新媒体科技传播能力明显增强，基础设施建设持续推进，人才队伍不断壮大，公民科学素质建设的公共服务能力进一步提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，为全民科学素质工作顺利开展提供了保障。

目前我国公民科学素质水平与发达国家相比仍有较大差距，全民科学素质工作发展还不平衡，不能满足全面建成小康社会和建设创新型国家的需要。主要表现在：面向农民、城镇新居民、边远和民族地区群众的全民科学素质工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加强；科普技术手段相对落后，均衡化、精准化服务能力亟待提升；科普投入不足，全社会参与的激励机制不完善，市场配置资源的作用发挥不够。“十三五”时期是实施创新驱动发展战略的关键时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。科学素质决定公民的思维方式和行为方式，是实现美好生活的前提，是实施创新驱动发展战略的基础，是国家综合国力的体现。进一步加强公民科学素质建设，不断

提升人力资源质量，对于增强自主创新能力，推动大众创业、万众创新，引领经济社会发展新常态，注入发展新动能，助力创新型国家建设和全面建成小康社会具有重要战略意义。

2、主要内容及实施情况

举办了自治州第 33 届青少年科技创新大赛。在自治区、国家竞赛中喜获佳绩。2019 年，参加国家青少年科技创新大赛获奖项 8 项，其中：一等奖 2 项、二等奖 1 项、三等 5 项。参加自治区创新大赛获奖项 68 项，其中：一等奖 15 项、二等奖 25 项、三等奖 22 项，优秀科技辅导员 4 名、优秀组织单位 1 个、优秀组织工作者 1 名。

组织我州 15 个机器人队伍参加了自治区第十九届机器人大赛；推荐参加第十九届中国青少年机器人竞赛，获三等奖 1 项、获得世界青少年机器人邀请赛银牌。组织开展了“中国科协大手拉小手科普报告希望行”新疆巡讲巴州站的系列活动，6 名中国科学院老专家演讲团成员开展了 13 场巡回演讲，受益人数达 6900 余人。

举办了自治州第三届科技辅导员暨机器人教练员培训班。以学习培训为契机，加强科技辅导员队伍的建设以及青少年科技人才的对外交流学习。开展了自治区、自治州青少年科技活动特色学校和自治区优秀青少年科技特色学校复验工作暨第三批自治州青少年科技活动特色学校的评选命名工作。

举办了自治州 2019 年“科技活动周”“全国科普日”等系列活动。出资 6 万元，印制无纺布袋、围裙等科普宣传品一批，争取河北援疆资金 10 万元，购置了机器人 8 个，“磁易贴”3D 科普展板 2

箱，加强科普资源共建共享力度。

以“科普大篷车基层行”系列活动为载体，以助力脱贫攻坚、校园科普教育、志愿科普服务为重点，围绕“崇尚科学，反对邪教”、“崇尚科学，抵制极端”的主题，在各县市开展主题活动 39 场次，受益群众近 6 万人。

3、资金投入和使用情况

项目实际到位资金 52 万元，均为财政资金，资金到位率 100%。
项目实际使用资金 52 万元，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标

项目总体目标：面向大众普及科学知识，让公众了解必要的科学知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，增强公民获取和运用科技知识的能力，改善生活质量，实现全面发展，并具备基本的科学素质。通过《全民科学素质纲要》的深入实施和全州科学技术普及活动的大力开展，逐步提升我州公民科学素质水平。

阶段性目标：以提高我州公众科学素质为目标，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导全州科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据《中华人民共和国预算法》、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》（巴财预〔2019〕82号）等文件精神及要求开展绩效评价工作，州科协开展绩效评价具体目的如下：

一是通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期州科协强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确把握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

二是通过对项目绩效评价，督促项目实施单位加快项目实施进度，提升项目实施水平。一方面通过考核项目绩效目标的完成程度，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显。另一方面考核评价项目管理工作的运行绩效，考察和反映项目资金产生的实际效益，分析资金使用后对自治州科技事业发展的影响，对后续项目提供及时、有效的信息和决策依据；通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

自治州全民科学素质项目支出

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、标准

1.绩效评价原则

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神严格按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，州科协对2019年度全民科学素质项目进行自评。

评价指标体系（附表说明）

全民科学素质项目绩效评价指标体系的设计参照财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》决策和过程在此框架的基础上结合项目的特点适当进行完善，产出和效益根据项目特点进行了细化。

2、绩效评价指标体系

（1）评价指标

采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。

第二步，采用集体决策法，确定评价指标。评价指标体系建立后，科协党组对指标库中的指标进行分析、权衡、补充、选择，最后确定评价指标。在这些基础上最终形成全民科学素质项目绩效评价指标体系，设置了4个一级指标、13个二级指标、23个三级指标。指标设置具体情况如下：

一是决策指标设置项目立项、资金落实两个二级指标，三级指标设置如下图：

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	依据充分性
		目标合理性
	资金落实	资金到位率
		到位及时率

二是过程指标设置项目管理和财务管理两个二级指标，三级指标设置如下图：

一级指标	二级指标	三级指标
过程	项目管理	管理制度健全性
		制度执行有效性
		项目质量可控性
	财务管理	管理制度健全性
		资金使用合规性
		财务监控有效性
		财务管理有效性

三是产出指标设置实际完成率、完成及时率、质量达标率、产出成本、资金使用率五个二级指标，三级指标设置如下图：

一级指标	二级指标	三级指标
产出	实际完成率	举办主题科普活动和科技竞赛次数
		科普活动覆盖人次

		印刷、发放科普宣传资料
	完成及时率	项目完成及时率
	质量达标率	全民科学素质领导小组成员单位参与率
	产出成本	科普活动完成率
	资金使用率	资金使用率

四是效果指标设置经济效益、社会效益、可持续发展和服务对象满意度四个二级指标，三级指标设置如下图：

一级指标	二级指标	三级指标
效益	经济效益	凝聚科技工作者的智慧和力量，努力为经济社会发展服务
	社会效益	组织开展各种科学技术普及活动，提升影响力
		全州公民科学素质五大工程、五大行动实施引领各族群众树立科学文明新风效果
	可持续发展	努力推动学术繁荣和人才成长
	服务对象满意度	科普对象满意度指标

(2) 权重

根据本项目特点及各指标维度、类别考评内容，采用集中决策进行权重估计，并参考了党组领导及绩效评价小组的意见，最终确

定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。最终确定的项目决策权重为 12%，项目过程权重值占 24%，项目产出权重值占 34%，项目效益权重值占 30%。

（3）指标解释

州科协全民科学素质项目绩效评价指标体系指标解释详细说明了 23 个三级指标设置的目的，指导三级指标评价的方向。

（4）指标说明

州科协全民科学素质项目绩效评价指标体系指标说明确定了三级指标评分的要点，指出定性指标的评价核心，定量指标的指标实现值的计算公式、数据口径。

（5）评分细则

依据科学素质行动计划项目绩效评价指标体系中三级指标评量化是在指标说明中的评分要点的基础上进行的，定性指标对评分要点分段量化得分，定量指标按量化量直接评分。通过各类总结、科普活动总结、财务资料进行检查，结合实地考察情况，评价小组对项目的实施进展情况对每个指标进行独立评价和打分，在此基础上形成项目的整体得分。

绩效评价总分值 100 分，根据综合评分结果，90 分以上的为优秀、80-90（不含 90）分为良好，60-80（不含 80）分为中等，60 分以下为差。

3. 绩效评价方法

基于项目的特点，在评价过程中我们采用了如下方法：

(1) 比较法。评价小组根据财政支出绩效评价指标体系框架，结合建设项目的现实特点，构造部分特性指标，再在项目以前年度绩效评价的基础上合理调整指标权重，进而根据项目特点进行打分，最后得出分值所处的等级，形成绩效评价结果。

(2) 公众评判法。本次现场评价主要采取座谈、询查、复核等方式，对州科协科学素质行动计划项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，提出考评意见。

(3) 因素分析法。评价小组对州科协科学素质行动计划项目经费收支明细账进行分析，了解项目经费收支情况和资金使用的合规性，描述分析其各项明细投入、过程管理情况，对项目资金的财务状况进行评价。

4. 绩效评价标准

财政项目资金绩效评价，是以结果为导向的财政支出管理模式，绩效评价标准主要有计划标准、历史标准、其他标准等，结合项目的特点，确定此次绩效评价指标标准为行业标准和计划标准。财务管理采用国家财务相关法律法规，产出和效果指标采用省科协省科学素质行动计划项目项目申报文本中的指标值作为绩效评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备工作

在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上，根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，参考州财政局《关于近期预算绩效工作安排》的文件要求，组成本项目评价工作小组并参照财政部“项目支出绩效评价指标体系框架”，制定了绩效评价方案。

此次评价工作，在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表并形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。

2、组织实施过程内容

按照绩效评价规范要求，绩效评价小组在搜集准备了有关资料，对所有资料进行核实、验证。通过案卷研究、集中座谈、随机抽样等方式，对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理、分析，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。

一是收集了项目决策、过程、产出及效益相关资料。

二是通过与项目实施人员、财务人员进行座谈听取取得的成果和存在的问题，针对存在的问题进行探讨，给出相关建议。

三是查阅账本、凭证，包括单位的总账、明细账及辅助账等进行核查，对项目的资金来源及去向进行分类整理。

四是查阅项目档案，包括项目的分析报告等文件。

五是在实地调研的各市州随机选取 5-10 名城镇劳动者、农民、社区居民、科技工作者进行电话随访了解公民科学素质水平相关信息和社会公众对科协及科普工作的满意度。

3、绩效评价分析阶段

经过对收集到的资料、电话随访结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，最终确认评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1、综合评价情况

2019 年项目完成率、完成及时率和质量达标率达到年度计划中的目标值，绩效目标完成情况良好。

指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值
举办主题科普活动和科技竞赛次数	反映举办举办主题科普活动和科技竞赛次数	20 次	100%
科普活动覆盖人次	反映科普活动覆盖人次	20000 人次	100%
印刷、发放科普宣传资料	反映印刷、发放科普宣传资料数量	30000 册	30000 册
项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	及时	及时
全民科学素质领导小组成员单位参与率	反映全民科学素质领导小组成员单位参与率	90%	100%
科普活动完成率	反映科普活动完成情况	及时	及时
资金使用率	项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。	90%	100%
凝聚科技工作者的智慧和力量，努力为经济社会	项目实施对经济社会所带来的直接或间接影响情况。	有所提升	有所提升

指标名称	指标解释	年初目标值	实际完成值
会发展服务			
组织开展各种科学技术普及活动，提升影响力	项目实施对社会效益的直接或间接影响情况。	有所提升	有所提升
全州公民科学素质五大工程、五大行动实施引领各族群众树立科学文明新风效果	项目实施对社会效益的直接或间接影响情况。	有所提升	有所提升
努力推动学术繁荣和人才成长	项目后续运行的可持续影响情况。	有所提升	有所提升
科普对象满意度指标	基层科协组织、社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	90%	95%

2、评分结果

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	得分率	绩效评价
项目决策	12%	12	11	91.67%	优
项目过程	24%	24	24	100%	优
项目产出	34%	34	33.99	99.97%	优
项目效益	30%	30	27.84	92.80%	优
综合绩效	100%	100	96.83	96.83%	优

3、主要结论

本次项目绩效评价结果为“优”。项目符合国家科技建设政策，项目立项依据充分；财务和项目管理工作有效；项目完成情况、完成及时情况和完成效果情况均达计划目标；健全了科技思想库组织领导体制、绩效考核评价体系、决策咨询协调机制、成果应用体制机制，国民科学素质建设再上新台阶。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据评价指标所得出的结果，2019 年全民科学素质项目立项依据充分，立项申请符合规定，内容完整，编制科学、实事求是；绩效目标明确，绩效评价指标设计比较科学合理，设定长期目标、年度目标和绩效指标，绩效目标与完成情况对比认为设立的绩效目标是合理的，绩效指标具有可测性；项目资金及时到位，资金使用率较高。本项指标总分为 12 分，实际得 11 分，项目投入具体评价如下：

1、项目立项依据充分性

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国务院关于印发全民科学素质纲要（2006—2010—2020 年）的通知》（国发〔2006〕7 号，以下简称《科学素质纲要》），为实现 2020 年全民科学素质工作目标，进一步明确“十三五”期间全民科学素质工作的重点任务和保障措施。为进一步推动科协事业发展，全面贯彻落实自治区和州党委州政府对于群团工作、科协工作的新要求，引导广大科技工作者在科技创新和经济建设主战场更加奋发有为为全面建成小康社会的目标做出新的贡献。充分发挥州科协在科学技术普及、强化学会建设和联系科技工作者建言献策等方面的重要职能，体现了科协的组织优势，为巴州全民科学素质的提高发挥积极作用。

自 2006 年国务院颁布实施《科学素质纲要》以来，特别是“十

二五”期间，各地各部门围绕党和国家发展大局，联合协作，未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民等重点人群科学素质行动扎实推进，带动了全民科学素质水平整体提高；科技教育、传播与普及工作广泛深入开展，科普资源不断丰富，大众传媒特别是新媒体科技传播能力明显增强，基础设施建设持续推进，人才队伍不断壮大，公民科学素质建设的公共服务能力进一步提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，为全民科学素质工作顺利开展提供了保障。

目前我国公民科学素质水平与发达国家相比仍有较大差距，全民科学素质工作发展还不平衡，不能满足全面建成小康社会和建设创新型国家的需要。主要表现在：面向农民、城镇新居民、边远和民族地区群众的全民科学素质工作仍然薄弱，青少年科技教育有待加强；科普技术手段相对落后，均衡化、精准化服务能力亟待提升；科普投入不足，全社会参与的激励机制不完善，市场配置资源的作用发挥不够。“十三五”时期是实施创新驱动发展战略的关键时期，是全面建成小康社会的决胜阶段。科学素质决定公民的思维方式和行为方式，是实现美好生活的前提，是实施创新驱动发展战略的基础，是国家综合国力的体现。进一步加强公民科学素质建设，不断提升人力资源质量，对于增强自主创新能力，推动大众创业、万众创新，引领经济社会发展新常态，注入发展新动能，助力创新型国家建设和全面建成小康社会具有重要战略意义。

2、绩效目标合理性

我们认为，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和

党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进科协事业发展所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。巴州全民科学素质项目预算经自评，支出合规具体，具有明确的预算支出方向，资金预算编制按照财政编制口径编制，支出事由清晰，预算支出安排具体，与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。项目总体目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，各项目实施单位绩效目标与职责密切相关，也符合项目发展的总体规划要求。

3、资金到位率

全民科学素质项目资金到位率 100%，截止 2019 年 12 月 31 日，财政累计下达资金指标 52 万元，资金到位率 100%。

4、到位及时率

截止 2019 年 12 月 31 日下达资金指标 52 万元，实际使用 52 万元，项目资金能够及时到位，资金到位及时率 100%。

（二）项目过程情况

2019 年全民科学素质项目管理所需人员、设备设施等条件落实到位，建设所需采购项目办理了政府采购等相关手续。资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，并制定了相应的财务监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施及手段。本项指标总分为 24 分，实际得 24 分，项目管理过程具体评价如下：

1、项目管理制度健全性

全民科学素质项目已制定相应的项目管理、档案管理等相关制度；项目实施单位项目资金使用，符合《会计法》、《预算法》等国家财经法规和本单位财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

2、制度执行有效性

全民科学素质项目建设遵守相关法律法规和项目管理规定，未发生项目调整的情况；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；采购项目通过政府采购程序，符合项目预算批复或合同规定的用途。项目资金保持规范运行情况。经检查相关收支凭证、资金发放台账，有完整的审批程序，符合项目预算批复的用途。

3、项目质量可靠性

巴州科协全民科学素质项目制定相应的项目质量要求，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施，对科普宣传活动进行规范管理，对印刷的科普宣传内容进行严格的审核制度做了大量工作，项目质量可靠。

4、财务管理制度健全性

财务管理制度是行政单位会计管理的重要制度，只有建立一套完整、切实可行的财务管理制度，才能减少和控制资产的损失风险。做到原始票据存档、相关材料编号入册、责任人签名确认等工作；自纠自查方面：业务主管部门对项目资金使用、管理情况进行跟踪监督，做到资金使用符合财政规定，资金的拨付有完整的审批程序

和完善的程序，项目资金使用规范安全，用途合理，手续齐全，并自觉接受州财政局国库、预算、文行等科室的审核监督。

5、资金使用合规性

州科协财务工作正常运转，在规范管理、严格制度上下工夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央“八项规定”，尽力压缩一般性支出，严格控制三公经费，取得良好效果。

6、财务监控有效性

采取层层把关的方式，掌握项目的全面情况，把握项目的总体进程，进一步修订和完善了经费使用的各种规章制度，科学量化评审指标，坚决贯彻“三个公开”，坚持透明化管理与自律、监督、定期检查相结合，确保每一笔经费合规实施、合理使用，使财务监控有效实用。

7、财务管理有效性

财务室按照《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位会计准则》及《行政事业单位单位会计制度》管理规定对州科协全民科学素质项目进行专人专账核算，合理合规建立相关账目，相关支出准确按科目开展财务核算。

州科协全民科学素质项目资金拨付使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整，项目资金的使用严格按照相关管理制度进行，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。严格报账程序，经手人确认签名、部门领导核实、财务部门审核、分管领导同意、主管领导签字等程序及审核无误后方能完成该笔款项的使用和支

付。严格按照相关制度执行，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

（三）项目产出情况

2019 年全民科学素质项目产出优秀，项目在预定时间内及时实施完成，质量达标率达到预期，项目实施成本控制较好。本项指标总分为 30 分，实际得分达到 29.99 分，项目产出具体评价如下：

1、实际完成率

根据州科协设定的相关产出指标，主要包括：举办主题科普活动和科技竞赛次数 20 次、主题科普活动覆盖人次 20000 人次、印刷发放科普宣传资料 30000 册。其指标均完成或超额完成，依据评价评分标准，本项满分 18 分，得分 18 分。

2、完成及时率

根据项目计划和项目总结情况，本年度应完成的各项工作已全部完成，完成及时率达到 100%。顺利完成科技活动周、全国科普日、自治州青少年科技创新大赛、机器人竞赛、科普大篷车进基层等系列活动，活动都产生了广泛的社会影响。依据评价评分标准，本项满分 3 分，得分 3 分。

3、质量达标率

相关工作都能保质保量完成，自治州全民科学素质领导小组成员单位积极参与各项活动，科普活动完成率等质量指标的完成程度可以看出，项目质量达标率较高。依据评价评分标准，本项满分 8 分，得分 8 分。

4、资金使用率

截止 2019 年 12 月 31 日资金使用 52 万元，资金使用率 100%。

（四）项目效益情况

州科协全民科学素质项目为科技教育、传播与普及工作广泛深入开展，科普资源不断丰富，基础设施建设持续推进，公民科学素质建设的公共服务能力进一步提升；公民科学素质建设共建机制基本建立，大联合大协作的局面进一步形成，为全民科学素质工作顺利开展提供了保障。本项指标总分为30分，实际得分达到27.84分，项目产出具体评价如下：

1、经济效益

根据驻村帮扶的工作要求，组织科技局、农业银行巴州分行等部门和企业 在驻村点召开了脱贫攻坚联席会议，总结了 2018 年脱贫攻坚取得成效，对 2019 年的各项工作思路进行集中商议，共绘脱贫攻坚致富蓝图。积极协调包联帮扶单位巴州科技局和巴州农行、香梨股份有限公司等 4 家包联帮扶企业筹集资金 24 万元，支持庭院经济发展，为 11 户贫困户修建青贮饲料池 11 个。州科协拨付科技助力精准扶贫资金 12 万元，在驻村点开展庭院科技养殖示范项目的推广，夯实精准扶贫的基础。2019 年，分别为各县市 9 个村拨付资金 27 万元，用于引领村级科技致富力量，以科普服务助力脱贫攻坚工作的开展，惠及各族群众。

2、社会效益

指导和硕县、焉耆县、且末县、尉犁县完成了科协换届工作，及时调整了自治州全民科学素质工作领导小组并安排部署了 2019 年

自治州全民科学素质重点工作。推荐 1 名基层科技工作者参与第九届新疆青年科技奖评选，3 名科技工作者参与自治区 2019 年“最美科技工作者”评选。组织各县市 18 人参加了自治区科协组织的“大众创业、万众创新”培训班。完成《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》实施情况调查工作和 2019 年第二次科技工作者调查工作。组织开展了“中国科协大手拉小手科普报告希望行”新疆巡讲巴州站的系列活动，6 名中国科学院老专家演讲团成员开展了 13 场巡回演讲，受益人数达 6900 余人。举办了自治州第三届科技辅导员暨机器人教练员培训班。以学习培训为契机，加强科技辅导员队伍的建设以及青少年科技人才的对外交流学习。开展了自治区、自治州青少年科技活动特色学校和自治区优秀青少年科技特色学校复验工作暨第三批自治州青少年科技活动特色学校的评选命名工作。

3、可持续发展

科学知识宣传与普及工作是我会的重点工作，也是常规性工作，特别是面向基层一线的科普面对面宣传必不可少，同时科普手段信息化是今后我们开展科普工作的方向。今后，将有政策、资金持续支持科普信息化建设，强化科技传媒工程，项目将会继续贯彻落实和执行，项目可持续性可以得到延续。

4、服务对象满意度

通过对科学素质行动计划项目面访对象抽取样本量的企业职工、农民、社区居民、科技工作者、社会公众的电话随访，通过分析，其满意度达 95%，项目实施满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、领导高度重视。各类活动的开展，得到了相关领导的而支持和教育、科技等相关部门和领导的大力支持。

2、充分调动各级科协组织的积极性，在前期调研的基础上，针对基层科普资源缺少实际情况，有针对性地开展科普宣传活动，得到各族群众的认可。

存在的问题：

一是自身建设还需进一步加强。在结合全面从严治党责任落实和机关党建工作中，还需进一步统筹谋划，协调有序有力地推进。

二是结合科普信息化建设，推进全民科学素质大协作工作格局上谋划不够。对照自治区十三五全民科学素质工作的目标要求，在健全体制机制，构建大科普工作格局上需要加强。

三是在提升基层科协组织力上工作滞后。结合深化科协系统改革具体要求，在推进县级科协组织换届，提升县级科协组织力上工作指导不够。

四是科技助力精准扶贫工作上，组织专家服务基层的各项工作还需进一步加强。

六、有关建议

（一）突出思想政治引领，聚焦服务总目标。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党中央治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，全面打赢脱贫攻坚战。认真贯彻落实自治区党委、自治州党委重大工作部

署，把加强对各族科技工作者的思想政治引领摆在突出位置，为贯彻落实自治区、自治州党委部署的各项目标任务做出积极贡献。

（二）提升服务能力，不断加强自身建设

1.全民科学素质工作。对全民科学素质工作领导小组进行调整，结合自治州“十三五”《全民科学素质纲要》实施方案的组织实施，做好“科普中国”e站落地应用的支持工作，动员各成员单位积极推广“科普中国”APP、“科普新疆”微信平台，扩大科普信息化覆盖面。

2.科普信息化建设。督促县市完成年度科普信息化建设任务，打造建设示范点，发挥辐射带动作用。

3.实施科技助力精准扶贫。积极申报科技助力精准扶贫项目，组织开展精准扶贫专家服务活动。

4.主题科普活动。做好“全国科普日”活动的开展，以“科普大篷车”“流动科技馆”等活动为载体，积极组织开展主题宣传活动。努力在各类活动中，引导各族群众从“线下被动”到“线上主动”学科学、用科学、讲科学。

5.青少年科技教育。举办自治州第35届青少年科技创新大赛，积极为自治区大赛推进优秀作品，输送创新人才。举办青少年科技辅导员培训班。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	项目立项 (5)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	2
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	6	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
决策 (20分)	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	4	3
	资金投入 (5)	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2
过程 (20分)	资金管理 (10)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
过程 (20分)	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目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以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	10	10
	组织实施 (10)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	10

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值	评价结果
产出 (30分)	产出质量 (10分)	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20	20
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	10

