

梧州市科学技术协会 2019 年部门决算

目 录

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市科学技术协会 2019 年度部门决算报 表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市科学技术协会 2019 年度部门决算情 况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域

职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八)开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

(九)负责中学生参加国际、国内、区内、市内数理化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工作。

(十)按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

(十一)负责对所属市级学会(协会、研究会)进行管理，对县(市、区)科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

(十二)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

梧州市科学技术协会机关内设3个部(室):即办公室、学会联络部、科技普及部。

三、编制现状、人员构成

梧州市科协核定机关事业编制10名，后勤服务1名。2019年底，在编11人，其中县处级3人，三级调研员2人，四级调研员1人，科级3人、一级主任科员1人，后勤人员1人。

**第二部分：梧州市科学技术协会 2019 年度部门决算报
表**

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2019年度总收入496.78万元，其中本年收入495.42万元，较2018年度决算数增加208.87万元，增长72.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入399.83万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加128.61万元，增长47.42%，主要原因：一是由于搬迁到新办公场所办公，增加了新办公场所搬迁和装修经费；二是增加了第18届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机器人邀请赛项目经费；三是增加了市科协第九次代表大会项目经费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年相比无增减变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。与上年相比无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比无增减变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比无增减变化。

6.其他收入95.59万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加93.62万元，增长4752.28%，主要原因：一是增加了第18届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机器人

邀请赛项目赞助经费；二是增加了支持苍梧县六堡镇科普特色小镇项目经费；三是增加了支持各县市区流动科技馆项目经费收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出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。与上年相比无增减变化。

8.上年结转和结余1.36万元,为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。较2018年度决算数减少13.36万元,下降90.76%,主要原因是广西科协、广西科技馆项目款的结转减少。

(二)本部门2019年度总支出496.78万元,其中本年支出482.93万元,较2018年度决算数增加208.87万元,增长72.55%。支出具体情况如下:

1. 科学技术支出(类)437.6万元:主要用于人员经费和“搬迁经费”“机器人比赛经费”“科普网站运行与维护”“节能、日常开支”“科普专项和科普大篷车、实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费、学会学术交流项目、老科协办公经费”等开展工作职能经费。比上年增加198.75万元,增长83.21%,主要原因:一是增加了搬迁经费支出;二是增加了机器人大赛支出;三是增加了市科协第九届代表大会支出。

2. 社会保障和就业支出(类)22.84万元:主要用于梧

州市科学技术协会本级按国家规定缴纳的养老保险金。比上年增加0.40万元，增长1.78%，主要原因是社保缴费的计提基数增加。

3. 卫生健康支出（类）8.78万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定发放的行政单位人员医疗费用方面的支出。比上年增加0.10万元，增长1.15%，主要原因是社保缴费的计提基数增加。

4. 住房保障支出（类）13.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加0.08万元，增长0.59%，主要原因是随着职工工资收入的增加，住房公积金缴费的基数随之增加，支出增加。

5. 年末结转和结余13.84万元，为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。较2018年度决算数增加9.53万元，增长221.11%，主要原因是因客观条件变化未执行完毕的广西科协和广西科技馆的项目资金，结转到下年度按有关规定继续使用。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术协会2019 年度一般公共预算财政拨款支出399.26万元，较2018年度决算数增加129.56万元，增长48.04%。其中：基本支出196.15万元，项目支出203.11万元。

梧州市科学技术协会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.44万元，支出决算为399.26万元，完成年初预算的142.88%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为234.11万元，支出决算为353.93万元，完成年初预算的151.18%。预决算差异主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大。主要用于：一、公务员医疗补助缴费及随着职工工资收入的增加导致各项人员经费支出；二、搬迁到新办公场所办公的办公设备购置经费；三、第18届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机器人邀请赛项目经费；四、市科协第九次代表大会项目经费支出。

1．科学技术管理事务-行政运行25.90万元，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。较2019年年初预算数减少2.30万元，主要是根据有关文件精神及本单位实际情况，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，压减了一般公共预算安排一般性支出。

2．科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出29.65万元，主要用于“搬迁经费”项目。较2019年年初预算数减少5.95万元，主要是劳务费支出减少。

3．技术与研究与开发-机构运行150.82万元，主要用于如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费

支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。较2019年年初预算数增加29.47万元, 主要是年中追加了人员经费,增加了公务员医疗补助缴费及随着职工工资收入的增加导致各项人员经费支出增加。

4. 科学技术普及-机构运行10.00万元, 主要用于办公设备购置。较2019年年初预算数增加10.00万元, 主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大。

5. 科学技术普及-科普活动12.96万元, 主要用于含科普专项和科普大篷车、实施科学素质纲要和青少年科技创新、学会交流、老科协办公经费等。较2019年年初预算数减少1.00万元, 主要是严控“三公”经费开支, 公务用车运行与维护、公务接待费开支均有所减少。

6. 科学技术普及-青少年科技活动28.60万元, 主要用于第18届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机器人邀请赛。较2019年年初预算数减少1.40万元, 主要是委托业务费、租赁费支出减少。

7. 科学技术普及-其他科学技术普及支出96.00万元, 主要用于2019年基层科普行动计划和广西科普及惠农兴村计划资金-全民科学素质提升行动、新建农技协及科普网站运行与维护、市科协第九次代表大会项目。较2019年年初预算数增加91.00万元, 主要是主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算为22.84万

元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.84万元，单位按国家规定的比例计缴的养老保险。与预算相比无差异。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

行政单位医疗（项）8.78万元，按规定的比例计缴的医疗保险。与预算相比无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。

住房公积金（项）13.71万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。与预算相比无差异。

三、2019年度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196.15万元，比上年减少13.33万元，下降6.36%，主要原因：一是2018年底已预发部分2018年度绩效奖金，2019年人员经费支出减少；二是公用经费的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用等经费支出减少。

其中：人员经费175.47万元，主要包括：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、住房公积金等；公用经费20.69万元，主要包括：办公费、邮电费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出175.47万元，完成年初预算的127.54%。预决算差异主要是随着职工工资收入的增加，社保缴费基数增加导致各项人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出20.69万元，完成年初预算的71.10%。预决算差异主要是根据有关文件精神及本单位实际情况，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出，因此办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市科学技术协会无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增加变化，与预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.38万元；公务接待费支出决算0.69万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为2.07万元，比预算减少1.44万元，比去年减少

3.59万元，下降63.43%，主要是：一、2019年无因公出国，因此因公出国（境）费支出减少；二、2019年严控“三公”经费开支，公务接待支出减少。其中，因公出国支出决算比预算减少0万元，比去年减少3万元，下降100%，主要是2019年无因公出国（境），因此因公出国（境）费支出减少；公务用车购置支出与预算相比无增减变化，与去年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.62万元，主要是厉行节约，减少经费开支。比去年增加0.23万元，增长20.00%，主要是科普宣传活动增加，公务用车运行与维护支出增加；公务接待费支出决算比预算减少0.82万元，比去年减少0.82万元，下降54.3%，主要是严控“三公”经费开支，公务接待支出减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市科学技术协会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧州市科学技术协会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.38万元，平均每辆1.38万元。

(三) 公务接待费支出0.69万元,国内公务接待批次8次,人次54次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出20.69万元,比年初预算数减少8.41万元,降低28.90%。主要原因是根据有关文件精神及本单位实际情况,严控“三公”经费预算,取消低效无效支出,因此办公费、印刷费、水电费、邮电费等支出减少。比2018年增加1.48万元,增长7.70%。主要原因是增加了全体干部职工的体检费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额7.87万元,其中:政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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) 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。主要是用于科普广场、科普下乡等科普宣传活动;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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金63.25万元,占一般公共预算项目支出总额的31.14%。我部门2019年项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“办公室装修搬迁”、“第18届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机器人邀请赛”、“科普网站运行与维护”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出63.25万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,“办公室装修搬迁”、“第18届广西青少年机器人竞赛暨东盟国家青少年机器人邀请赛”、“科普网站运行与维护”项目自评得分为100分。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

(2019 年)

填报单位（盖章）：

项目名称	办公楼搬迁装修	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	梧州市科学技术协会	单位编码	122260		
项目实施单位	梧州市科学技术协会	项目负责人	温荣衡	联系电话	3833411
项目起止时间	2019 年 1 月—12 月				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	30	29.65	29.65	
	一般预算拨款	30	29.65	29.65	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入 安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收 入安排的资金				
	上年结余收入				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	办公室装修	2019-1-1		2019-12-1	
	办公室搬迁	2019-1-2		2019-12-2	

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			(1) 办公室装修。 (2) 办公室搬迁。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间		
			完成率		
	资金支付率				
	成本指标	项目支出数（按子项目）			
资金使用率					
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		...			
		服务对象满意度指标	参保人员满意度		
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	装修办公室数量	6 个	6 个
			装修会议室数量	1 个	1 个
			装修档案室数量	1 个	1 个
			装修杂物间数量	1 个	1 个
			装修厨房数量	1 个	1 个
			装修卫生间数量	1 个	1 个
			办公室搬迁完成率	100%	100%
		质量指标	办公室装修后验收合格率	100%	100%

		时效指标	办公楼搬迁及时性	及时	及时
		成本指标	办公室装修支出控制数	≤25 万	
			办公室搬迁支出控制数	≤5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事故发生数	0 起	0 起
			机构正常运转率	正常	正常
		环境效益指标			
	可持续影响指标	配套设施完备性	完备	完备	
		维护保养制度健全性	健全	健全	
		...			
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	职工满意度	≥85%	100%
				
其他说明的问题					

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

(2019 年)

填报单位（盖章）：

项目名称	机器人比赛	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	梧州市科学技术协会	单位编码	122260		
项目实施单位	梧州市科学技术协会	项目负责人	李建中	联系电话	3833411
项目起止时间	2019 年 1 月—12 月				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	30	28.6	28.6	
	一般预算拨款	30	28.6	28.6	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入 安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收 入安排的资金				
	上年结余收入				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	志愿者和裁判员等	2019-1-1		2019-5-30	
	落实赛事场地、赛场布置、 服务	2019-1-1		2019-5-30	

	落实团体保险	2019-1-1	2019-5-30
	安保服务	2019-1-1	2019-5-30
	活动宣传	2019-1-1	2019-5-30
	安排东盟参赛人员、裁判员、 工作人员食宿，竞赛期间参 赛选手和工作人员中餐	2019-1-1	2019-5-30
	落实车辆	2019-1-1	2019-5-30
	开幕式场地布置	2019-1-1	2019-5-30
	比赛(机器人综合技能竞赛、 FLL 机器人工程挑战赛等比 赛项目)用品	2019-1-1	2019-5-30
	东盟参赛选手联谊活动	2019-1-1	2019-5-30
	闭幕式场地布置	2019-1-1	2019-5-30
	撤场工作	2019-1-1	2019-5-30
项目绩效目标	长期目标	年度目标	

		成功举办 2019 年广西青少年机器人竞赛暨东盟青少年机器人邀请赛			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	完成时间		
			完成率		
			资金支付率		
	成本指标	项目支出数（按子项目）			
		资金使用率			
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	...				
服务对象满意度指标	参保人员满意度				
.....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	竞赛团体保险费	70 份	70 份
			材料印刷与制作完成率	100%	100%
			专业摄影摄像	2 个移动摄像、2 个摄影，共 4 天	2 个移动摄像、2 个摄影，共 4 天
			二、三楼场地布置及服务完成率	100%	100%
			组织我市中小学生、群众观摩	1000 人次	6000 人次
			桌椅租赁数量	桌子 500 套、椅子 1500 张	桌子 500 套、椅子 1500 张

			服务总台背景、比赛赛台围边	318 平方米	318 平方米
			安保配备人数	40 人	40 人
			赛事宣传完成率	100%	100%
		质量指标	赛事完成质量达标率	100%	100%
		时效指标	赛事完成及时性	及时	及时
		成本指标	项目支出控制数	≤55 万元	86.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	赛事参与人数增长率	>0%	>0%
			中小学生赛事知晓率	≥90%	≥90%
			现场安全事故发生数	0 起	0 起
		环境效益指标			
可持续影响指标					

		...			
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	赛事参与群众满意度	≥85%	100%
				
其他说明的问题					

财政支出项目绩效目标完成情况对比表 (2019 年)

填报单位（盖章）：

项目名称	科普网站运行与维护	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	梧州市科学技术协会	单位编码	122260		
项目实施单位	梧州市科学技术协会	项目负责人	李建中	联系电话	3833411
项目起止时间	2019 年 1 月—12 月				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	预算调整数	实际执行数	备注
	资金总额	5	5	5	
	一般预算拨款	5	5	5	
	政府性基金拨款				
	纳入财政专户管理的收入 安排的资金				
	未纳入财政专户管理的收 入安排的资金				

	上年结余收入				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	科普网站运行与维护	2019-1-1		2019-12-1	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			成功更新及普及科普知识		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	计划数	实际完成数
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标		完成时间		

		成本指标	完成率		
			资金支付率		
			项目支出数（按子项目）		
			资金使用率		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	···				
	服务对象满意度指标	参保人员满意度			
·····					
年度绩效指标	一级指标	二级指标			
	产出指标	数量指标	科普网站运行与维护完成率	100%	100%
		质量指标	科普网站故障处理率	100%	100%

		时效指标	网站故障处理及时性	及时	及时
		成本指标	科普网站运行与维护费用支出控制数	≤5万元	5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网站浏览量	增加	增加
			科普知识更新及时性	及时	及时
		环境效益指标			
			网站内容更新制度健全性	健全	健全
		可持续影响指标	编辑人员配备合理性	合理	合理
		...			
	服务对象满意度指标	参保人员满意度	市民满意度	≥85%	100%
.....					
其他说明的问题					

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	单位自评分	佐证材料	备注
共性指标 (45分)	项目目标管理绩效(10分)	目标设定情况 (5分)	依据的充分性	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划。	依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分	2	2	1.项目设置的文件依据(项目文件、资金落实文件)，应提供文件名称、文件号； 2.与项目相关的各级政府部门制定的国民经济与社会发展规划、方针政策，以及相关行业政策和行业标准或专业技术规范，以了解项目决策的背景情况；查阅项目的可行性研究报告、立项报告、经财政部门批准的预算方案等，了解项目的决策情况； 3.预算单位的工作计划和职能文件，预算单位对项目执行的相关规划。	
			目标的明确度	项目资金使用的预定目标是否明确。	明确：1分；不够明确：0分	1	1	绩效申报表的数量指标、质量指标清晰、明确。	
			目标的合理性	项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等。	合理：1分；较合理：0.5分；不合理：0分	1	1	各子项目设定与年度绩效目标相一致，并可量化、便于考核。	
			目标的细化	项目资金是否进行细化。	细化：1分；未细化：0分	1	1	资金预算、项目资金应分解到子项目，尽可能细化到款级科目。	

		年度目标完成程度(5分)	年度目标完成率	年度目标完成率=实际完成数÷预定年度目标数×100%。	完成计划 95%以上: 2分; 完成 90%-95%: 1.5分; 完成 85%-90%: 1分; 完成 80%-85%: 0.5分; 完成 80%以下: 0分	2	2	项目完成统计资料。	
			年度目标完成的及时性	项目资金使用的预定年度目标是否如期完成。	按时完成年度目标得 2分, 延期完成年度目标的酌情扣分, 扣完为止	2	2	项目完工验收材料。	
			年度目标实现程度	项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求。	达到要求: 1分; 未达到要求: 0分	1	1	项目计划、完成统计资料、项目实施前后照片。	
共性指标(45分)	项目组织管理绩效(10分)	组织管理水平(10分)	组织实施	是否制定实施方案、分工是否明确、是否严格执行政府采购相关审批程序。	制定实施方案、分工明确: 2分; 严格执行政府采购规定: 2分。	4	4	1.项目实施方案及有关文件; 2.政府采购审批材料、招投标材料。	
			管理制度	是否建立健全项目管理制度; 是否严格执行相关项目管理制度; 项目相关资料是否齐全并及时归档	建立健全项目管理制度: 1分; 严格执行相关项目管理制度: 1分; 项目相关资料齐全并及时归档: 1分	3	3	1.与项目有关的各项管理办法、制度; 2.项目资料整理归档。	
			质量管理	项目的技术指标和质量管理体系是否达到国家或行业的标准, 如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。	达到标准: 3分; 基本达到: 2; 未达到标准: 0分	3	3	验收资料	

	项目预算管理绩效 (15分)	资金落实情况 (5分)	年度内资金到位率	年度内资金到位率=实际到位/计划到位×100%，含配套资金到位率。	到位率 100%: 3分; 到位率 90-99%: 2分; 到位率 80-89%: 1.5分; 到位率 70-79%: 1分; 到位率 70%以下: 0分	3	3	计算	
			资金到位及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度。	及时到位: 2分; 未及时到位但未影响项目进度: 1.5分; 未及时到位并影响项目进度: 0-1分	2	2	拨款回执(下达下级的转移支付文件)	
		支出情况 (10分)	支出的相符性	项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符, 支出调整是否合理。	支出与预算批复相符, 支出调整合理: 1分; 基本相符: 0.5-1分; 有较多不符合现象: 0-0.5分	1	1	实际支出与预算比较	
			财政资金使用率	财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额×100%。	财政资金使用率 90%以上: 4分; 每下降 5%扣 1分, 扣完为止	4	4	查看会计报表	
共性指标 (45分)	项目预算管理绩效 (15分)	支出情况 (10分)	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况。	支出符合国家财经法规和财政管理制度等: 1分; 基本符合: 0.5-1分; 有违反现象: 0-0.5分	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	

		支出的及时性	相关支出是否按合同约定及时结算。	按合同约定及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分	2	2	实际支出进度与合同约定的支付进度比较	
		预算执行序时进度	各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度。	各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10-20%):1-1.5分;较差:(上下浮动20%以上):0-1分	2	2	计算	
项目财务管理绩效(10分)	会计信息质量(6分)	会计信息的真实性	项目支出的会计核算是否真实、准确和规范。	真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
		会计资料的完整性	相关会计资料是否完整。	会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
		会计信息的及时性	已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告。	会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止	1	1	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	

			会计信息的准确性	项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确。	支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分	2	2	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
共性指标(45分)	项目财务管理绩效(10分)	财务管理状况(4分)	财务制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定。	相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分,扣完为止	2	2	项目财务管理制度、单位财务管理制度	
			财务管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证(或工程预算审核),资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行。	财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止	2	2	重大开支评估论证报告(或工程预算审核报告),资金拨付审批单	
个性指标(55分)	产出指标(30分)	数量指标(8)	(描述实现数量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的数量指标。	达到预定的数量指标:8分;达不到酌情扣分,扣完为止。	8	8	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料、统计报表。	
		质量指标(8)	(描述实现质量指标程度)	是否达到财政支出绩效目标确定的质量指标。	达到预定的质量指标:4分;达不到酌情扣分,扣完为止。	4	4	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	

			任务完成率	当年项目是否按计划内容及要求完成。	完成率 100%: 4 分; 完成率 $\geq 90\%$: 3 分; 完成率 $\geq 85\%$: 2 分; $\leq 80\%$: 0	4	4	计算	
		时效指标 (6 分)	任务完成及时率	项目是否及时完成。	按计划规定的时间完成: 3 分; 每推迟一个月扣 0.5 分, 扣完为止。	3	3	查阅项目完工记录、或工程竣工验收资料。	
			预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	6 月、9 月和 12 月的支出进度是否达到时序支出进度。	6 月、9 月和 12 月支出进度达到 45%、65%、90%的时序支出进度的, 分别得 1 分、1 分和 2 分。若低于时序支出进度的, 以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。	3	3	计算	
个性指标 (55 分)	产出指标 (30 分)	成本指标 (8 分)	资金投入	是否按批复预算支出项目资金。	按批复预算支出项目资金 4 分; 未按批复预算支出项目酌情扣分, 扣完为止。	4	4	查看会计报表、记账凭证、原始凭证	
			成本控制率=项目资金实际使用额/预算额度*100%。	成本是否控制在批复预算范围内。	成本控制在批复预算范围内: 4 分; 每超出 1%扣 1 分扣完为止。	4	4	计算	

效益指 标 (20 分)	经济效 益指标	(描述实现经 济效益指标程 度)	经济效益是否达到预期目 标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完 为止。	5	5	总结、统计资料、照片等。(根据年初绩效目 标设定情况进一步细化效益指标并设定相应 分值)
	社会效 益指标	(描述实现社 会效益指标程 度)	社会效益是否达到预期目 标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完 为止。	5	5	
	生态效 益指标	(描述实现生 态效益指标程 度)	生态效益是否达到预期目 标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为 止。	5	5	
	可持续 影响指 标	(描述实现可 持续影响指标 程度)	可持续影响是否达到预期目 标。	达到预期绩效目标: 5分; 一项未达到扣2分, 扣完为 止。	5	5	
满意度 (5分)	公众或 服务对象满 意度 (5 分)	公众或服务对 象满意度	受益群众对项目建设是 否满意。	满意度达 $\geq 90\%$ 得5分, 每减少5%扣1分, 扣完 为止。	5	5	满意度调查问卷或投诉统计
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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”“事业收入”“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（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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

梧州市科学技术协会

2020年8月27日