

**上海市普陀区科学技术
协会
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区科学技术协会 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区科学技术协会 2019 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区科学技术协会概况

一、主要职能

上海市普陀区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党上海市普陀区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是本区推动科学技术事业发展的重要社会力量。普陀区科协的主要职责是：

（一）宣传、贯彻党和国家、市、区有关科技工作的方针和政策，围绕区委、区政府的中心工作，在市科协指导下，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动普陀的科技创新和高科技产业发展。

（三）弘扬科学精神，传播科学思想，倡导科学方法，普及科学知识，捍卫科学尊严，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。

（四）推进开放型组织建设，增强对科技工作者的凝聚力。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。履行群众团体和区政协组成单位的职责，组织和指导科技工作者参政议政、民主监督。表彰奖励优秀科学技术工作者、举荐人才。

（五）推进平台型组织建设，增强提供科技类公共服务产品的创新力。开展科学论证、决策咨询服务，促进科学技术成果的转化，积极承接政府转移的社会职能和委托的任务。归口管理、组织协调区科协系统的继续教育和技术培训工作。

（六）推进枢纽型组织建设，提高学会和基层组织的覆盖率。对授权管理的区科技团体履行其业务主管单位的管理、指导、监督和服务的职责。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市普陀区科学技术协会设 2 个内设机构，包括：综合服务部、科普创新部。

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1321.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	1146.01
七、其他收入	5	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.08
		九、卫生健康支出	21.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	76.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1326.59	本年支出合计	1321.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	5
总计	1326.59	总计	1326.59

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	1151.01	1146.01				5
206	01		科学技术管理事务	402.52	397.52				5
206	01	01	行政运行	305.16	305.16				
206	01	02	一般行政管理事务	5					5
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	92.37	92.37				
206	05		科技条件与服务	127.25	127.25				
206	05	01	机构运行	127.25	127.25				
206	07		科学技术普及	621.24	621.24				
206	07	02	科普活动	621.24	621.24				
208			社会保障和就业支出	77.08	77.08				
208	05		行政事业单位离退休	77.08	77.08				

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.32	18.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36					
210			卫生健康支出	21.80	21.80					
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80					
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25					
210	11	05	事业单位医疗	7.55	7.55					
221			住房保障支出	76.70	76.70					
221	02		住房改革支出	76.70	76.70					
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18					
221	02	03	购房补贴	45.52	45.52					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1321.59	607.99	713.6			
206			科学技术支出	1146.01	432.41	713.6			
206	01		科学技术管理事务	397.52	305.16	92.37			
206	01	01	行政运行	305.16	305.16				
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	92.37		92.37			
206	05		科技条件与服务	127.25	127.25				
206	05	01	机构运行	127.25	127.25				
206	07		科学技术普及	621.24		621.24			
206	07	02	科普活动	621.24		621.24			
208			社会保障和就业支出	77.08	77.08				
208	05		行政事业单位离退休	77.08	77.08				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.32	18.32				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36				
210			卫生健康支出	21.80	21.80				
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80				
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25				
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55				
221			住房保障支出	76.70	76.70				
221	02		住房改革支出	76.70	76.70				
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18				
221	02	03	购房补贴	45.52	45.52				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1321.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	1146.01	1146.01	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	77.08	77.08	
		九、卫生健康支出	21.80	21.80	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	76.70	76.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计		本年支出合计			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1321.59	总计	1321.59	1321.59	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款					
206			科学技术支出	1146.01	432.41	713.60
206	01		科学技术管理事务	397.52		92.37
206	01	01	行政运行	305.16	305.16	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	92.37		92.37
206	05		科技条件与服务	127.25	127.25	
206	05	01	机构运行	127.25	127.25	
206	07		科学技术普及	621.24		621.24
206	07	02	科普活动	621.24		621.24
208			社会保障和就业支出	77.08	77.08	
208	05		行政事业单位离退休	77.08	77.08	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.32	18.32	
210	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	
210	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	
210			卫生健康支出	21.80	21.80	
210	11		行政事业单位医疗	21.80	21.80	
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25	
210	11	02	事业单位医疗	7.55	7.55	
221			住房保障支出	76.70	76.70	
221	02		住房改革支出	76.70	76.70	
221	02	01	住房公积金	31.18	31.18	
221	02	03	购房补贴	45.52	45.52	

合计	1321.59	607.99	713.60
----	---------	--------	--------

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	528.90	528.90	
301	01	基本工资	78.82	78.82	
301	02	津贴补贴	251.88	251.88	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	80.10	80.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	40.40	
301	09	职业年金缴费	18.36	18.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.80	21.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.06	6.06	
301	13	住房公积金	31.18	31.18	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	0.30	0.30	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	58.72		58.72
302	02	印刷费	10.23		10.23
302	03	咨询费			
302	04	手续费	10.80		10.80
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.98		0.98
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.70		9.70
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.04		0.04
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.91		0.91
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.84		5.84
302	29	福利费	7.34		7.34
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	18.43	18.43	
303	01	离休费			
303	02	退休费	18.32	18.32	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	1.93		1.93
310	02	办公设备购置	1.93		1.93
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			607.99	547.33	60.66

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.60	0.09									0.60	0.09	60.66

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区科协技术协会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	692.62	607.7
(一) 流动资产	---	---	161.17	185.7
(二) 固定资产	---	---	531.45	696.88
其中：1. 房屋（平方米）	5620	5620	409.77	409.77
2. 通用设备（台/套/辆）	153	92	75.26	265.8
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1	0	0.3	0
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	46.12	21.3
减：累计折旧及减值准备	---	---		274.89
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	161.17	180.86
三、净资产合计	---	---	531.45	426.84

第三部分 上海市普陀区科学技术协会 2019 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区科协技术协会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度收入总计为 1326.59 万元、支出总计为 1321.59 万元。与 2018 年度相比，收入增加 54.31 万元、支出增加 49.31 万元。主要原因：人员经费增加。

二、关于上海市普陀区科学技术协会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1326.59 万元，其中：财政拨款收入 1321.59 万元，占 99.6%；其他收入 5 万元，占 0.4%。

三、关于上海市普陀区科学技术协会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1321.59 万元，其中：基本支出 607.99 万元，占 46%；项目支出 713.6 万元，占 54%。

四、关于上海市普陀区科学技术协会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度财政拨款收支总决算 1321.59 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.31 万元，增长 3.7%。主要原因：人员经费增加。

五、关于上海市普陀区科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.31 万元，增长 3.7%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.59 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1146.01 万元，占 86.71%；社会保障和就业支出（类）77.08 万元，占 5.83%；医疗卫生和计划生育支出（类）21.80 万元，占 1.64%；住房保障支出（类）76.70 万元，占 5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1303.21 万元，支出决算为 1321.59 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费调增。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：科协机关本部人员经费及日常办公公用经费。年初预算为 308.59 万元，支出决算为 305.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费节俭。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要用于：科协科技社团及院士专家工作站项目经费。年初预算为 98.75 万元，支出决算为 92.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。主要用于：

科协下属科技馆及进修学院事业人员经费及日常办公公用经费。年初预算为 94.65 万元，支出决算为 127.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：全区科普活动的开展。年初预算为 623 万元，支出决算为 621.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费调减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。主要用于：科协机关本部退休人员的活动和福利费用。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.32 万元，决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动费节俭。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：科协在职人员缴纳社保养老金费用。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 40.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：科协在职事业编制人员缴纳社保职业年金费用。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 18.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调增。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：科协机关本部在职职工的医保缴费。年初预算为 14.35 万元，支出决算为 14.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员变动减少。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：科协下属科技馆、进修学院事业在职职工的医保缴费。年初预算为 6.31 万元，支出决算为 7.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业人员变动增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：科协机关本部人员及科协下属科技馆、进修学院事业人员的住房公积金缴交。年初预算为 31.72 万元，支出决算为 31.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员变动减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：科协机关本部人员购房补贴发放。年初预算为 46.02 万元，支出决算为 45.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员变动增加。

六、关于上海市普陀区科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.99 万元，包括人员经费 547.33 万元，公用经费 60.66 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 528.90 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 58.72 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 18.43 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金。

4、资本性支出 1.93 万元，主要用于：办公设备购置

七、关于上海市普陀区科学技术协会 2019 年度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。

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 15%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了接待费用的使用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 0.06 万元，减少 40%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，减少 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，减少 0%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，减少 40%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制了接待费用的使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。2019 年，上海市普陀区科学技术协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待浙江省杭州市余杭区科协来访午餐费，共接待 1 批次 7 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市普陀区科学技术协会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度机关运行经费支出 60.66 万元，比 2018 年度减少 19.4 万元，降低 24.23%。主要原因是节减了公用经费开支。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 3.6 万元，其中：货物采购金额 3.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区科学技术协会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区科学技术协会 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：普陀区科普经费使用办法、普陀区科协面向科技社团购买服务操作指南，建立了上海市普陀区科学技术协会项目经费的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 713.6 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 713.6 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 621.24 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个）。

项目绩效自我评价

项目名称:	科普经费	预算单位:	上海市普陀区科学技术协会(本部)
具体实施处(科室):	科普创新部	是否为经常性项目:	是
当年预算数(元):	6,230,000.00	上年预算金额(元):	5,930,000.00
预算执行数(元):	6,212,362.09	预算执行率(%):	100.00%
项目年度总目标:	项目总目标:到2020年,初步形成与科创驱动转型实践区、宜居宜创宜业生态区相匹配的科普服务能力和科学传播体系;培育一批在全市乃至全国具有重要影响力的科普品牌活动和示范项目,社会力量参与科普工作更加广泛,科普资源更加丰富,区域科普特色和优势更加凸显,公民科学素质达标率比“十二五”末提高3个百分点,力争创建为2016-2020年度全国科普示范区。五是加强科普队伍建设,进一步健全组织、发展科普志愿者、实施培训计划,建设一支乐于奉献、规模适当、善于工作的高素质科普工作队伍。项目年度目标:在2018年工作基础上进一步加强		
自评时间:	2020-04-27		
绩效等级:	优秀		
主要绩效:	<p>2019年,普陀区科普工作在市科委、科协的指导下,认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神,坚持以上海科创中心建设为契机,以科普法、纲要和区科普十三五规划为依据,紧紧围绕“提高公民科学素质”这一核心和普陀区建设“科创驱动转型实践区 宜居宜创宜业生态区”的工作大局,着力在强化科普阵地建设的溢出效应、科普宣传活动的社会影响力、科普特色活动的创新性以及科普示范创建的引领性上下功夫、求成效,为推动区域公民科学素质提升和区域科技、经济、社会发展发挥了积极的促进作用。1、科普阵地建设的溢出效应得到进一步显现 为了让居民走进科普场所更便捷、更有温馨感和获得感,今年区科协大力推进基层科普阵地建设,增强覆盖面和科技感。一是以区委、区政府推进实施街镇社区网格化管理片区为契机,坚持党建引领,主动对接嵌入。二是进一步拓展区级科普教育基地。三是优化“八个一”科普小阵地环境。2、科普宣传活动的社会影响力得到进一步增强 以上海科技节、全国科普日为主抓手,遵循“居民需要什么就提供什么”的原则,开展了一系列形式多样、喜闻乐见的科普宣传活动,受到市民的欢迎。一是举办科技节、科普日活动。二是大力开展群众性科普宣传活动。此外,还积极开展市区、长三角科普联动。3、科普特色活动的创新性成果得到进一步展示 区科协注重用好区内、区外两个资源开展特色科普活动,取得了良好成效。一是举办“第四届上海长风科普集市”。二是深化社区居民“动手做”。三是聚力打造科普教育基地的“一馆一品”特色活动。4、青少年科技创新的意识和能力得到进一步提升 区科协聚焦“培养青少年科技创新意识”这一核心,会同区教育部门和青少年中心合力推进“十联盟”青少年科普教育总体架构实施,通过开展小学“快乐活动日”、初中“动手探究日”和高中“创新实践日”,基本形成了面向不同层面的学生科普活动体系,年度参与各类科普活动的学生比例达100%。一是积极协调社会科普资源面向青少年开放。二是联动举办区青少年重点科普活动。三是继续推进“一校一品”。5、科普示范创建的引领性作用得到进一步发挥 区科协按照区文明城区创建对科普板块的工作要求,大力开展各类科普示范创建活动,推动科普示范创建引领作用发挥。一是开展年度区级“科普示范社区”创建。二是开展区级科普示范家庭评选活动。三是举办区首届绿色生活科普大使评选活动。6、科普工作的综合保障能力得到进一步增强 区科协工作联席会议和公民科学素质工作领导小组注重加强对全区科普工作的统筹谋划和统一领导,科普管理效益有效释放。一是强化组织领导。二是推进队伍建设,通过专题培训、与会代训等方式,对街镇科普干部、社区科普辅导员、科技教师(辅导员)、科普信息员、科普志愿者进行培训。三是加强科普信息报道。</p>		
主要问题:	项目预算编制的细化与量化度有待提升,没有完全严格按照财政预算编制的三层架构要求,如科普阵地提升改造经费、科技社团社区科普活动实际支出数与年初预算数有较大偏差;又如第三届普陀区科普摄影大赛尾款为跨年度项目,在年初并未纳入年初预算,使实际支出与当年支出科目有所偏差。		
改进措施:	科普经费预算编制及执行中进行细化与量化,部分主项目的预算金额合理分配,在子项目中设立一级、二级子项目。多走访、多调研,在实际预算编制和执行中,按走访、调研情况,寻觅市场标准进行编制、执行。各类赛事,可以参考往年比赛举办频率、承办金额编制预算;报刊杂志,可以参考往年订阅类目、数量、金额,编制预算;各类宣传工作,参考往年开展的工作类型、数量与金额编制预算;各类科普设施建设,提前编制建设计划、地点、数量,参考往年建设费用,编制预算。做好相应固定资产验收工作。		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
	财务(资产)管理制度健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况,以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和	5	4	

投入与管理 (36分)		考核项目立项的规范情况。			
	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，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	报刊杂志订阅读放率	报纸杂志订阅读放情况	5	5	
	科普宣传活动完成率	科普宣传活动完成情况	5	5	
	科普竞赛完成率	科普竞赛完成情况	5	5	
	科普人才培养活动完成率	科普人才培养活动完成情况	5	5	
	宣传地区覆盖率	宣传地区覆盖率完成情况	5	5	
	示范街道、社区、学校、家庭创建率	示范街道、社区、学校、家庭创建情况	5	5	
	科普宣传活动举办及时率	科普宣传活动举办及时情况	4	4	
效果目标 (15分)	群众科学素质提升情况	群众科学素质提升情况	8	8	
	群众满意度	群众满意度情况	7	7	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设	长效管理情况	5	5	
	人员到位率	人员到位率情况	4	4	

	项目立项的规范性	项目立项规范性	2	2	
	立项依据的充分性	立项依据充分性	4	4	
合计			100	97	

说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评
2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格
3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。