

附件

凤县科学技术协会 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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，促进学科和经济发展；
2. 普及科学思想，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术；
3. 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；
4. 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，组织科技工作者参与有关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；
5. 开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果转化；
6. 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
7. 开展继续教育和培训工作；负责科技场馆建设与管理；
8. 完成县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

凤县科学技术协会内设 1 个综合办公室，一是负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理，组织实施上级有关部门批准的年度目标任务、负责协会业务培训和指导，负责全县农技协的管理。二是负责单位的财务管理、日常报表、脱贫攻坚等工作。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括凤县科学技术协会本级：

序号	单位名称
1	凤县科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 4 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县科学技术协会

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	100.75	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	85.77
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	9.60
		9. 卫生健康支出	5.38
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	100.75	本年支出合计	100.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	100.75	支出总计	100.75

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，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 凤县科学技术协会

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		100.75	100.75						
206	科学技术支出	85.77	85.77						
20601	科学技术管理事务	41.47	41.47						
2060101	行政运行	41.47	41.47						
20607	科学技术普及	44.30	44.30						
2060702	科普活动	29.30	29.30						
2060799	其他科学技术普及支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60						
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.54	4.54						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.06	5.06						
210	卫生健康支出	5.38	5.38						
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38						
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54						
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		100.75	56.45	44.30			
206	科学技术支出	85.77	41.47	44.30			
20601	科学技术管理事务	41.47	41.47				
2060101	行政运行	41.47	41.47				
20607	科学技术普及	44.30		44.30			
2060702	科普活动	29.30		29.30			
2060799	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60				
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	5.38	5.38				
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84				

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

公开 04 表

编制部门：凤县科学技术协会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	100.75	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	85.77	85.77		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	9.60	9.60		
		9. 卫生健康支出	5.38	5.38		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：凤县科学技术协会

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	100.75	本年支出合计	100.75	100.75		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	100.75	支出总计	100.75	100.75		

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）

公开 05 表

编制部门：凤县科学技术协会

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		100.75	56.45	55.90	0.55	44.30	
206	科学技术支出	85.77	41.47	40.92	0.55	44.30	
20601	科学技术管理事务	41.47	41.47	40.92	0.55		
2060101	行政运行	41.47	41.47	40.92	0.55		
20607	科学技术普及	44.30				44.30	
2060702	科普活动	29.30				29.30	
2060799	其他科学技术普及支出	15.00				15.00	
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60			
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.54	4.54	4.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.06	5.06	5.06			
210	卫生健康支出	5.38	5.38	5.38			
21011	行政事业单位医疗	5.38	5.38	5.38			
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	2.54			
2101103	公务员医疗补助	2.84	2.84	2.84			

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）

公开 06 表

编制部门：凤县科学技术协会

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		56.45	55.90	0.55	
301	工资福利支出	53.08	53.08		
30101	基本工资	18.22	18.22		
30102	津贴补贴	17.71	17.71		
30103	奖金	1.37	1.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54		
30109	职业年金缴费	5.06	5.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	3.58	3.58		
302	商品和服务支出	0.55		0.55	
30201	办公费	0.02		0.02	
30228	工会经费	0.53		0.53	
303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84		
30307	医疗费补助	2.84	2.84		

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：凤县科学技术协会

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	7	8
预算数	1.72		0.40	1.32		1.32		6.56
决算数	1.70		0.11	1.59		1.59		6.56

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：凤县科学技术协会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

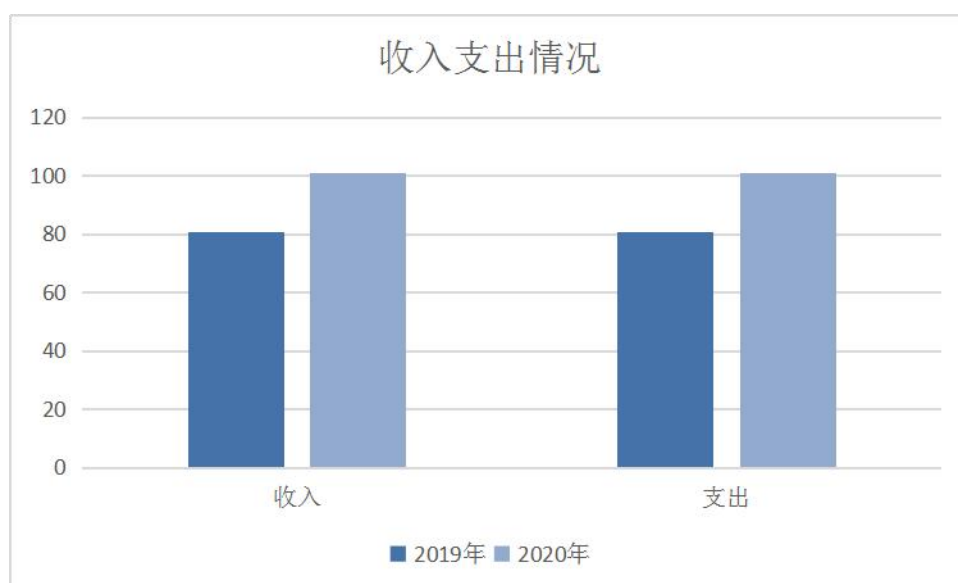
一、收入支出决算总体情况说明

1. 2020 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2020 年预算收入 100.75 万元，较上年 80.71 万元增加 20.04 万元，增加原因为科普活动增多，增加了科普活动专项经费。

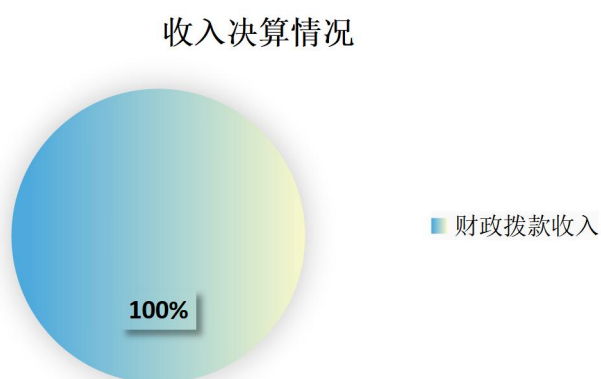
2. 2020 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本部门 2020 年支出 100.75 万元，较上年 80.71 万元增加 20.04 万元，增加原因为科普活动增多，增加了科普活动专项经费。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年收入 100.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 100.75 万元，占比 100%。

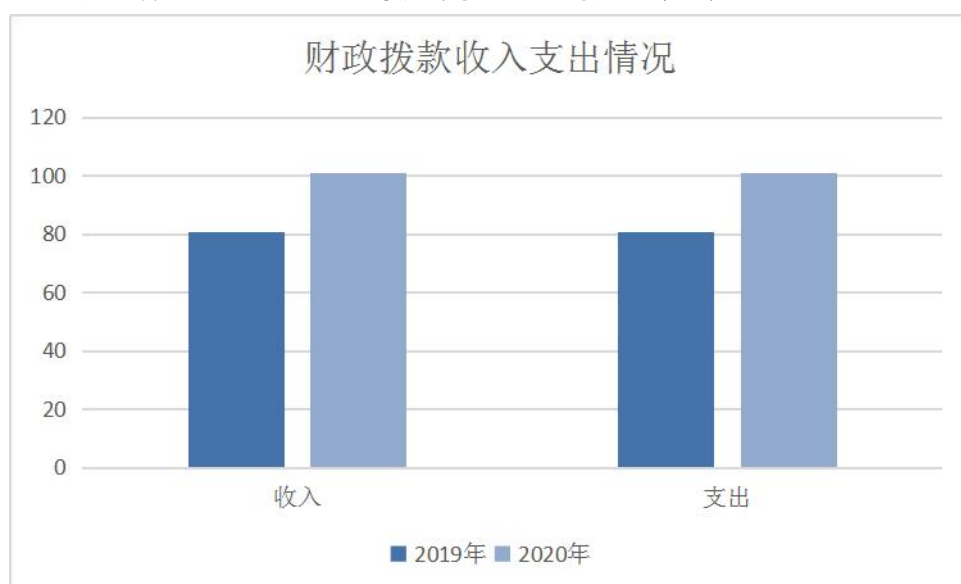


三、支出决算情况说明



本部门 2020 年支出 100.75 万元，其中基本支出 56.45 万元，占 56%；项目支出 44.30 万元，占 44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

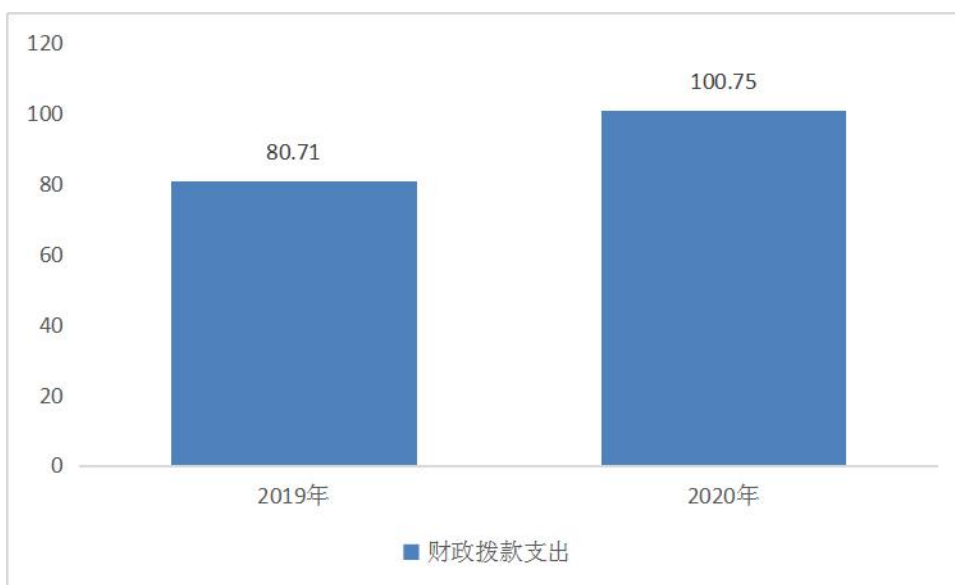


1. 本部门 2020 年财政拨款收入 100.75 万元，较上年 80.71 万元增加 20.04 万元，增加原因为科普活动增多，增加了科普活动专项经费。

2. 本部门 2020 年财政拨款支出 100.75 万元，较上年 80.71 万元增加 20.04 万元，增加原因为科普活动增多，增加了科普活动专项经费。

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说明。



本部门 2020 年财政拨款支出 100.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.04 万元，增长 19.8%，主要原因是科普活动增多，增加了科普活动专项经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 68.2 万元，调整预算 100.75 万元，决算为支出 100.75 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。预算为 46.71 万元，支出决算为 41.47 万元，完成预算的 88.8%。主要原因是人员工资福利支出预算偏大。

2. 科学技术支出（类）科普技术普及（款）科普活动（项）预算为 8 万元，调整预算为 29.3 万元，支出决算为 29.3 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是科普活动增加，增加了科普活动项目支出。

3. 科学技术支出（类）科普技术普及（款）其他科学技术普

及支出（项）预算为 0 万元，调整预算 15.01 万元，支出决算为 15.01 万元，完成预算 100%。调整预算的主要原因是增加了 LED 科普大屏项目及科普惠农富民和社区科普益民项目，增加了项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 6.1 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 74.4%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算偏大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 0 万元，调整预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是增加了 2014 年 10 月至 2018 年 12 月、2019 年 1 至 8 月在职转退休人员职业年金单位部分支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 2.8 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 90.7%。主要原因是职工基本医疗保险缴费预算偏大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 0 万元，调整预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 100%。调整预算的主要原因是增加了 2019 年度公务员医疗补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.45 万元，包括：人员经费支出 55.90 万元和公用经费支出 0.55 万元。

人员经费 56.45 万元，主要包括基本工资 18.22 万元、津贴补贴 17.71 万元、奖金 1.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.54 万元、职业年金缴费 5.06 万元、职工基本医疗保险缴费 2.54 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.58 万元、医疗费补助 2.84 万元。

公用经费 0.55 万元，主要包括办公费 0.02 万元、工会经费 0.53 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.72 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 98.8%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是压缩省市来人接待费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.59 万元，占 93.5%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 6.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1.32 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.27 万元，主要原因是每月深入基层开展“科普大篷车进基层、科技志愿服务惠民生”品牌志愿服务活动，增加了科普大篷车下乡宣传燃料。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，19 人次，预算为 0.4 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 27.5%，决算数较预算数减少 0.29 万元，主要原因是压缩省市来人公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，调整预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 100%。调整原因为 2020 年农村实用技术培训增加，增加了培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 56.45 万元，支出决算为 56.45 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 18.7 万元，其中政府采购货物类支出 18.7 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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（科普大篷车）1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。

十三、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 2020 年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，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.6%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映科普专项业务经费项目绩效自评结果。

1. 科普专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，调整预算数为 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。本单位 2020 年预算执行情况较好，但对于预算项目绩效运行监控仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。今后我单位将严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”目标做好项目预算绩效管理。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		科普专项业务经费		
县级主管部门			实施单位	凤县科学技术协会
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:	10 万元	10 万元	100%
	其中: 县级财政资金	10 万元	10 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	
	围绕科协“四服务，一加强”+“三型”工作总要求，充分发挥桥梁与纽带作用，为全县经济发展建言献策，为绿色发展，聚力转型突破服好务。围绕四类重点群众开展科普宣传，全民科学素质进一步提高。加快科普信息化建设，提升科学传播能力和水平，服务创新驱动发展。		组织开展科技之春宣传月、全国科普日、“科普 大篷车进基层、科技志愿服务惠民生”等品牌科普宣传活动 15 场次；开展各类实用技术培训 144 场次，受众人数达到 10310 人次；创建科普示范基地 1 个、科普示范村 2 个、科普带头人 2 人，农技协 1 个；对全县 6 个科普 E 站内容进行了更换，不断提高科普信息化水平和科学传播能力和水平。	

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
	绩效指标	数量指标	1. 年内开展各类实用技术培训, 受众 10000 人次以上	≥10000 人次	10310 人次	
			2. 年内开展大型品牌科普宣传活动不少于 3 次	≥3 次	15 场次	
			3. 创建市级科普示范基地 1 个, 市级科普示范村 2 个, 科普带头人 2 个, 成立县级农技协 1 个。	≥6 个	创建科普示范基地 1 个、科普示范村 2 个、科普带头人 2 人, 农技协 1 个	
			4. 更新 6 个触控大屏科普 e 站内容, 充分发挥科普 e 站作用。	≥6 个	已全部更换	
		质量指标	1. 发挥农技协, 科普示范基地, 科普带头人的作用, 为全县特色产业发展服务。	效果明显	显著提高	
			2. 科普品牌宣传活动与科普信息化相结合, 进一步提升全民科学素质水平。	显著提高	显著提高	
		时效指标	1. 年内开展各类实用技术培训, 受众 10000 人次以上	12 月底前	已完成	
			2. 开展大型品牌宣传活动至少 3 次	12 月底前	已完成	
			3. 创建科普示范基地 2 个, 科普示范农村 1 个, 科普带头人 2 个, 成立农技协 1 个。	12 月底前	已完成	
			4. 更新 6 个触控大屏科普 e 站内容, 充分发挥科普 e 站作用。	12 月底前	已完成	
		成本指标	所有支出不超过预算。	≤10 万元	10 万元	
			以最低成本组织开展发各项活动。	≤10 万元	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	认真做好活动策划, 确保少花钱、办实事	≤10 元	10 万元	
		社会效益指标	1. 深入开展青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员科学素质行动, 不断提升全民科学素质水平。	有效提高	显著提高	
			2. 组织开展“科技之春”宣传月、“全国科普日”、“科技周”等特色品牌宣传活动, 普及科学知识, 倡导健康生活。	有效提高	显著提高	
			3. 向村、学校、社区等推送或连接科普中国 V 视快递播放, 推进科普信息化, 提高	有效提高	显著提高	

			科普受众人群。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥职能作用，创新活动载体，丰富活动内容。	≥95%	95%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 **97** 分。部门整体支出全年预算数 **100.75** 万元，执行 **100.75** 万元，完成预算的 **100%**。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制。

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：凤县科学技术协会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责					1. 开展学术交流, 活跃学术思想, 促进学科和经济发展; 2. 普及科学思想, 弘扬科学精神, 捍卫科学尊严, 传播科学思想和方法, 推广先进技术; 3. 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; 4. 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, 组织科技工作者参与有关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; 5. 开展科学论证、咨询服务、技术创新活动, 促进科学技术成果转化; 6. 表彰奖励优秀科学技术工作者, 举荐人才; 7. 开展继续教育和培训工作; 负责科技场馆建设与管理; 8. 完成县委交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类					1. 行政运行支出 41.47 万元, 用于机关人员工资及日常行政运行支出; 2. 科普活动支出 29.3 万元, 用于基层科普行动经费、科普专项经费、基层三长制工作经费、老科协工作经费支出; 其他科学技术普及支出 15.00 万元, 用于 LED 科普大屏建设及科普惠农富民及社区科普益民支出; 4. 社会保障和就业支出 9.6 万元, 反映的是机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出; 5. 卫生健康支出 5.38 万元, 反映的是机关人员医疗保险及公务员医疗补助支出。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作					1. 紧扣全县“坚持绿色发展、聚力转型突破”总目标, 及时落实县委、县政府工作部署, 加强作风建设, 强化责任担当, 推动科协各项工作顺利开展。2. 发挥科协职能作用, 积极开展市级科普示范基地、科普示范村、科普带头人创建活动, 指导成立基层农技协。3. 根据当前实际, 以助力疫情防控和复工复产为重点, 组织开展以实用技术培训及疫情防控宣传为主要内容的第二十八届“科技之春”宣传月活动。4. 切实发挥好新时代文明实践中心科技与科普服务平台作用, 积极发动科普志愿者更好地服务广大群众。5. 将“三长制”纳入科协组织体系建设, 健全完善基层科协组织。6. 继续推进科普信息化建设, 维护运行好凤县科普微信公众号, 新建科普 e 站 2 台。7. 加强与涉农部门协作, 继续做好我县林麝产业发展状况调研工作。8. 争取资金 35 万元。9. 全面完成脱贫攻坚及“三联两包”共同行动任务。						
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。	(预算完成数 / 预算数) × 100%	100.75	100.75	10	已完成	

	分)	预算调整率 (5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	(预算调整数/预算数)×100%		25%	3	部门预算编制的准确率有待提高	细化预算编制
		支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%	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。 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。	(实际支出/支出预算)	100.75	100.75	5	已完成	

		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%。	本年度无其他收入。	5	已完成	
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。	实际支出数 / “三公” 经费预算安排数) × 100%		85%	5	已完成
		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。	新增资产配置按预算执行	新增资产配置按预算执行。 新增资产配置按预算执行。		5	已完成

		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。		部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关预算财务管理制度的规定。	5	已完成	
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。		全部完成	全部完成	40	已完成	
		项目效益 (20分)	20				全民科学素质显著提高	全民科学素质显著提高	20	已完成	

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。

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。