

# 凤县科学技术协会 2019 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 2019 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

## 第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 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

(一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展。

(二)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，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。

(三)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。

(四)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。

(五)表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

(六)开展继续教育和培训工作。

### (二) 内设机构。

按照机构改革规定：凤县科学技术协会内设机构只有1个综合办公室。一是负责机关党务，党风廉政、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；二是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、人事劳资、精神文明

建设、脱贫攻坚等工作。

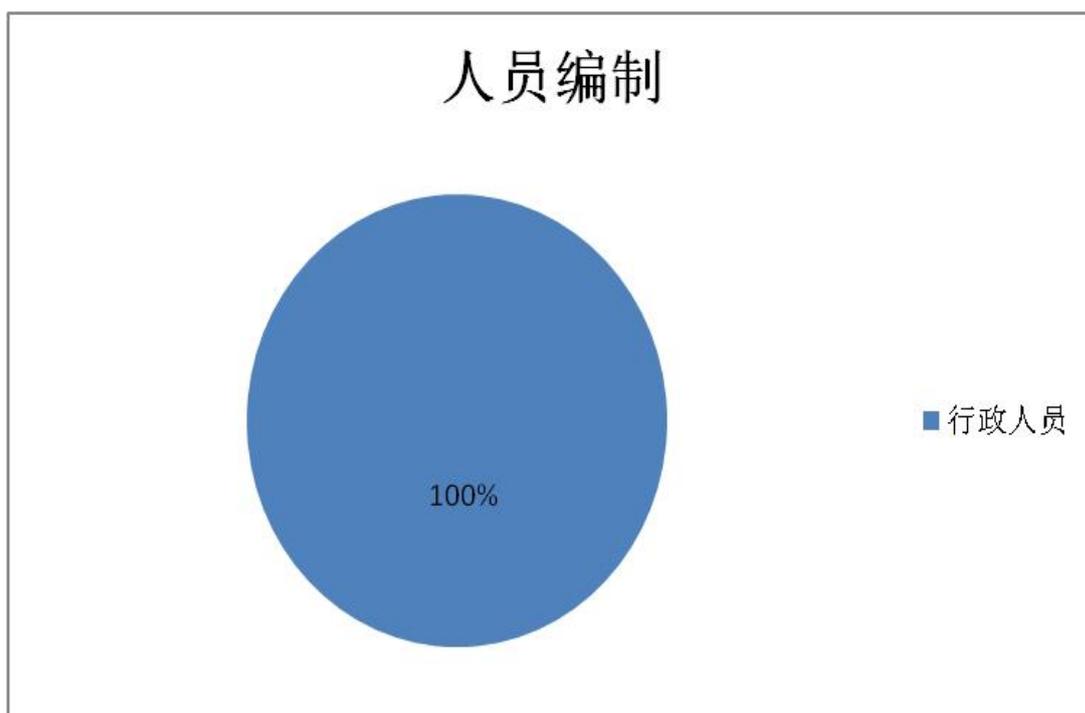
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为部门本级。

序号	单位名称
1	凤县科学技术协会

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中参公事业编制 3 人。实有 5 人，其中：其中行政人员 4 人(含 1 名退二线人员)，临聘人员 1 名，单位管理的离退休人员 6 人。



## 第二部分 2019 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

# 收入支出决算总表

编制部门：凤县科学技术协会

公开 01 表  
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	80.71	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	75.33
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	5.37
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>80.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80.71</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>80.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>80.71</b>

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		80.71	80.71						
206	科学技术支 出	75.33	75.33						
20601	科学技术管 理事务	46.30	46.30						
2060101	行政运行	46.30	46.30						
20605	科技条件与 服务	0.50	0.50						
2060599	其他科技条 件与服务支 出	0.50	0.50						
20607	科学技术与 普及	28.53	28.53						
2060701	机构运行	5.03	5.03						
2060702	科普活动	20.0	20.0						
2060799	其他科学技 术普及支出	3.50	3.50						
208	社会保障和 就业支出	5.37	5.37						
20805	行政事业单 位离退休	5.37	5.37						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	5.37	5.37						

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

编制部门：凤县科学技术协会

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		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		80.71	60.71	20.0			
206	科学技术支出	75.33	75.33	20.0			
20601	科学技术管理 事务	46.30	46.30	0.00			
2060101	行政运行	46.30	46.30	0.00			
20605	科技条件与服务	0.50	0.50	0.00			
2060599	其他科技条件 与服务支出	0.50	0.50	0.00			
20607	科学技术普及	28.53	28.53	20.0			
2060701	机构运行	5.03	5.03	0.00			
2060702	科普活动	20.0		20.0			
2060799	其他科学技术 普及支出	3.50	3.50	0.00			
208	社会保障和就 业支出	5.37	5.37	0.00			
20805	行政事业单位 离退休	5.37	5.37	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.37	5.37	0.00			

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
1、一般公共预算财政拨款	80.71	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	75.33	75.33	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5.37	5.37	
		9、卫生健康支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、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
本年收入合计	80.71	本年支出合计	80.71	80.71	
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					
收入总计	80.71	支出总计	80.71	80.71	

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		80.71	60.71	37.45	23.26	20.00	
206	科学技术支出	75.33	55.33	32.08	23.25	20.00	
20601	科学技术管理 事务	46.30	46.30	32.08	14.22		
2060101	行政运行	46.30	46.30	32.08	14.22		
20605	科技条件与服务	0.50	0.50		0.50		
2060599	其他科技条件 与服务支出	0.50	0.50		0.50		
20607	科学技术普及	28.53	8.53		8.53	20.00	
2060701	机构运行	5.03	5.03		5.03		
2060702	科普活动	20.0				20.0	
2060799	其他科学技术 普及支出	3.50	3.50		3.5		
208	社会保障和就 业支出	5.37	5.37	5.37			
20805	行政事业单位 离退休	5.37	5.37	5.37			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.37	5.37	5.37			

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				
<b>合计</b>		<b>60.71</b>	<b>37.45</b>	<b>23.26</b>	
301	工资福利支出	36.66	36.66		
30101	基本工资	14.98	14.98		
30102	津贴补贴	12.58	12.58		
30103	奖金	1.47	1.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.37	5.37		
30113	住房公积金	2.25	2.25		
302	商品和服务支出	23.26		23.26	
30201	办公费	10.7		10.7	
30202	印刷费	1.94		1.94	
30207	邮电费	0.2		0.2	
30211	差旅费	1.39		1.39	
30213	维修费	0.49		0.49	
30215	会议费	0.07		0.07	
30216	培训费	0.08		0.08	
30217	公务接待	0.43		0.43	
30226	工会经费	0.37		0.37	
30228	劳务费	2.97		2.97	
30231	公务用车运行及维护费	1.39		1.39	
30239	其他交通费用	3.23		3.23	
303	对个人和家庭补助支出	0.80	0.8		
30307	医疗费补助	0.8	0.8		

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		
预算数	2.50		0.5	2.0		2.0	0.1	8.0
决算数	1.82		0.43	1.39		1.39	0.07	7.72

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

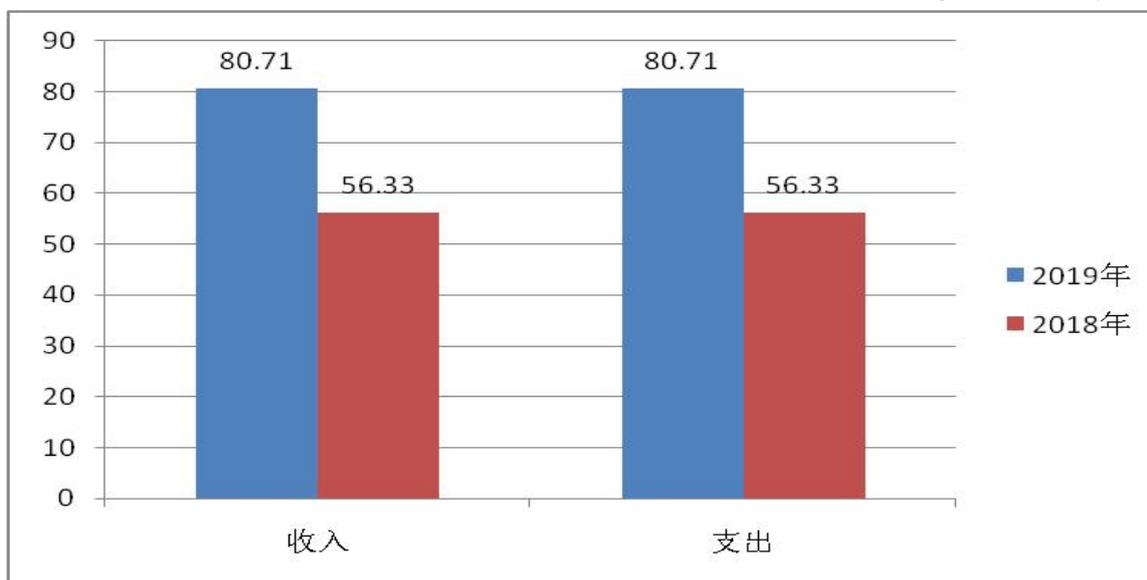
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 80.71 万元，与上年相比增加 24.38 万元，增长 43.28%，主要原因是机关基本养老保险制度改革由财政缴费变为单位缴费，正常升档调资以及项目的增加形成公共预算财政拨款增加。

2019 年度支出总计 80.71 万元。与上年相比增加 24.38 万元，增长 43.28%，原因同上。其中：基本支出 60.71 万元，与上年相比增加 4.38 万元，增长 7.78%，主要原因是机关基本养老保险制度改革由财政缴费变为单位缴费，正常升档调资等工资福利支出增加。项目支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元，增长 100%，主要原因是项目个数增加，财政项目拨款支出预算增加。

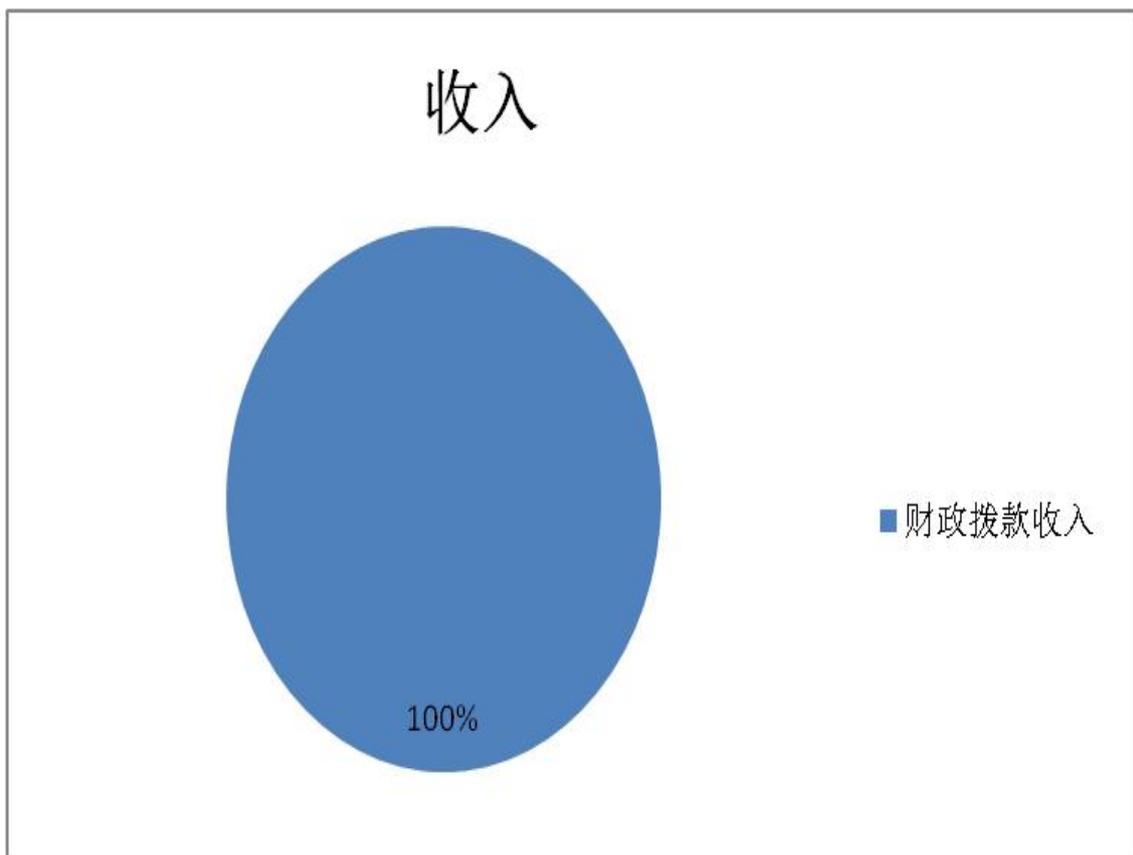
### 收入支出总体变化情况

单位：万元



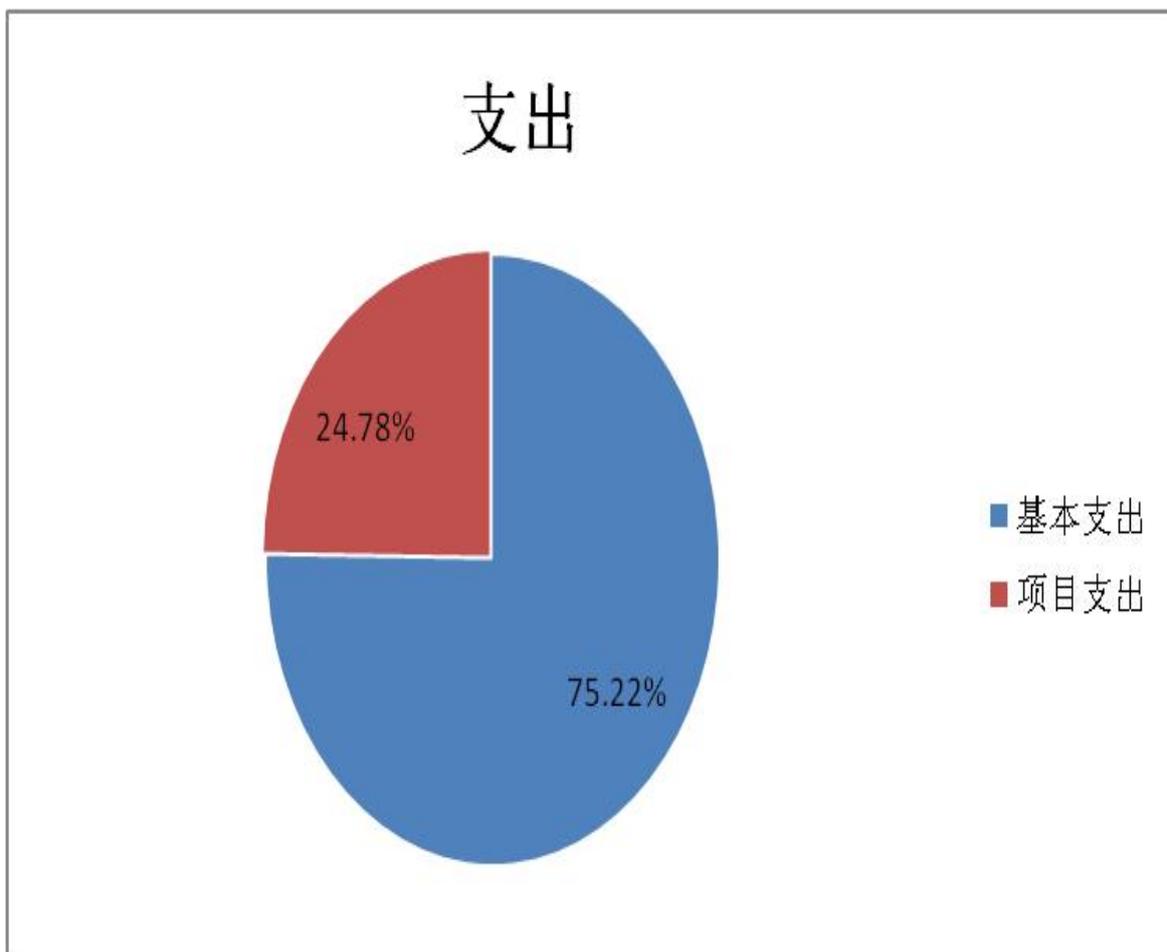
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 80.71 万元，其中：财政拨款收入 80.71 万元，占全年收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

2019 年支出总计 80.71 万元。其中：基本支出 60.71 万元，占全年支出 75.22%；项目支出 20 万元，占全年支出 24.78%；经营支出 0 万元。



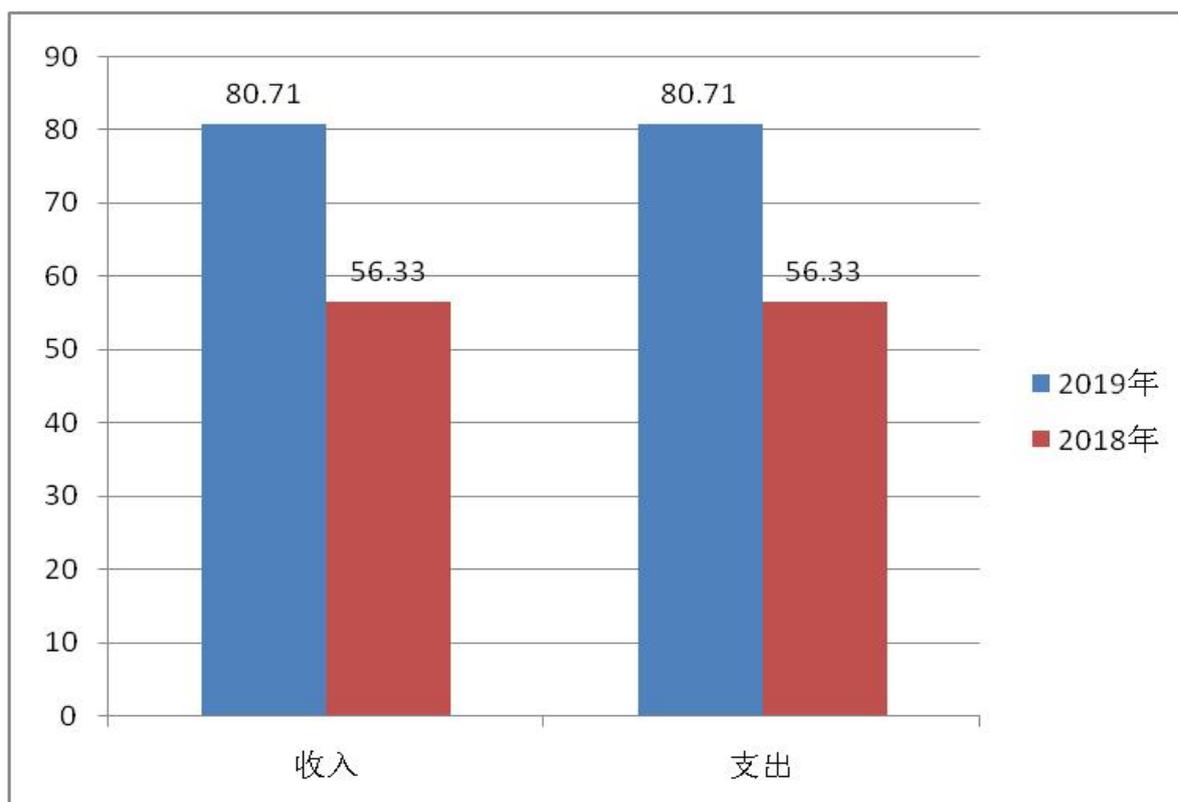
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入80.71万元，与上年相比增加24.38万元，增长43.28%，主要原因是机关基本养老保险制度改革由财政缴费变为单位缴费、正常升档调资、增加老科协工作经费等，形成财政拨款收入增加。

2019年财政拨款支出80.71万元。与上年相比增加24.38万元，增长43.28%，原因同上。其中：基本支出60.71万元，与上年相比增加4.38万元，增长7.78%，主要原因是机关基本养老保险制度改革由财政缴费变为单位缴费、正常升档调资。项目支出20万元，与上年相比增加20万元，增长100%，主要原因是项目个数增加，财政拨款项目支出增加。

## 财政拨款收入支出总体变动情况

单位：万元



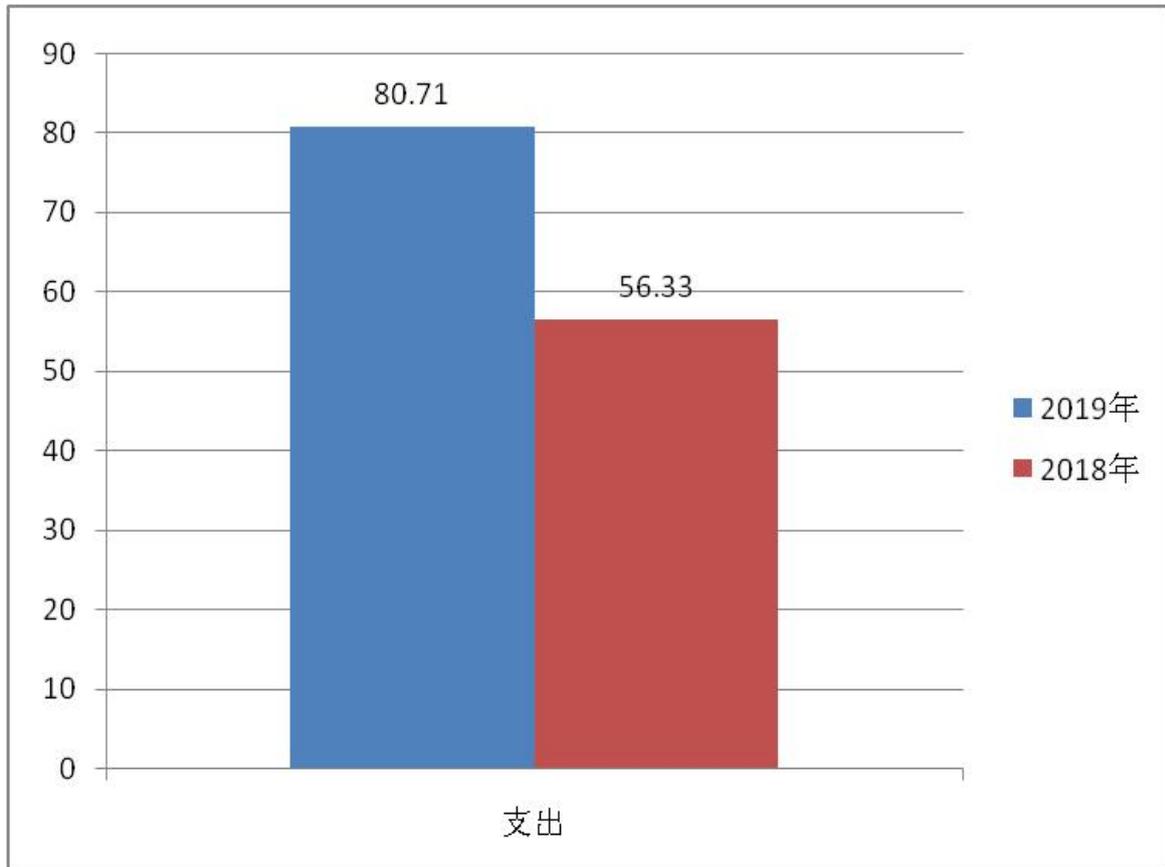
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出80.71万元，占全年支出合计的100%。与上年相比增加24.38万元，增长43.28%，主要原因是机关基本养老保险制度改革由财政缴费变为单位缴费，正常升档调资以及项目的增加形成公共预算财政拨款增加。其中：基本支出60.71万元，与上年相比增加4.38万元，增长7.78%，主要原因是机关基本养老保险制度改革由财政缴费变为单位缴费、正常升档调资、增加老科协工作经费。项目支出20万元，与上年相比增加20万元，增长100%，主要原因是项目个数增加，形成财政拨款支出增加。

## 财政拨款支出总体变动情况

单位：万元



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 41.48 万元，调整预算 39.23 万元，支出决算为 80.71 万元，完成年初预算的 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）

年初预算为 33.48 万元，调整预算数 12.82 万元，支出决算为 46.30 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

#### 2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

### 3、科学技术支出(类)科学技术及普及(款)机构运行(项)。

年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

### 4、科学技术支出(类)科学技术及普及(款)科普活动(项)。

年初预算 8 万元，调整预算 12 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

### 5、科学技术支出(类)科学技术及普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算 100%，决算数与预算数持平。

### 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位离退休(项)。

年初预算 5.37 万元，支出决算数 5.37 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 80.71 万元，包括：人员经费支出 37.45 万元和公用经费支出 23.26 万元。

1、人员经费 37.45 万元，主要包括工资福利支出 36.66 万元；对个人和家庭补助支出 0.8 万元。

工资福利支出主要包括基本工资 14.98 万元；津贴补贴 12.58 万元；奖金 1.47 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.37 万元；住房公积金 2.25 万元。

对个人和家庭补助支出主要包括医疗费补助 0.8 万元。

2、公用经费 23.26 万元，主要包括商品服务支出 23.26 万元。

商品服务支出主要包括办公费 10.7 万元；印刷费 1.94 万元；邮电费 0.2 万元；差旅费 1.39 万元；维修费 0.49 万元；会议费 0.07 万元；培训费 0.08 万元；公务接待 0.43 万元；工会经费 0.37 万元；劳务费 2.97 万元；公务用车运行及维护费 1.39 万元；其他交通费 3.23 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。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 72.8%。决算数较预算数减少 0.68 万元，减少主要原因是严格执行八项规定，控制来人接待用餐标准和压缩公务用车运行费及维护费的支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算 1.82 万元中，因公出国（境）经费决算 0 万元；公务接待费 0.43 万元，占 23.62%；公务用车运行购置及运行维护费 1.39 万元，占 76.37%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年因公出国（境）支出为 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆费 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.39万元，完成预算69.5%。决算数较预算数减少0.61万元，主要原因是科普大篷车开展科普宣传活动的燃料费、维修费减少。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待费预算0.5万元，支出决算为0.43万元，完成预算的86%，接待10批次，75人次，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格控制来人接待用餐标准。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算8.0万元，支出决算为7.72万元，完成预算的96.5%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是严格控制科普培训支出费用。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0.1万元，支出决算为0.07万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是控制会议支出费用。

## **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。

## **十、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 2019 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 2 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 科普专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施了“志愿服务进万家，科技科普惠民生”、“科普大篷车进基层，科普志愿服务惠民生”等品牌科普活动，以及“世界气象日”、“科技之春宣传月”、“全国科普日”等特色专题科普活动，深入社区、镇村、学校对青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员进行科普知识宣传，使四类重点人群的全民科学素质水平得到了进一步提升。虽然对于预算项目绩效运行监控工作有了一定的了解，但是对绩效分析还较为浅显。下一步，我单位将尽快建立“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”的全过程预算绩效管理机制。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		科普专项经费				
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：	8.0	8.0	100%	
		其中：省级财政资金				
		县级财政资金	8.0	8.0	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		
	持续推进四大重点人群科学素质行动，开展形式多样的科普宣传。			开展 3 个品牌和 4 项专题科普活动、50 余场次农业技术培训，更新 6 台科普 E 站内容，有效提升全县公民素质及群众增收致富的本领。		
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
	产出指标	数量指标	年内开展各类实用技术培训，科普活动受众 5000 人次以上	5000 人	26300 人	
			年内开展大型品牌科普宣传活动不少于 3 次	≥ 3 次	7	
		质量指标	普及科学知识，倡导健康生活	≥ 3 次	7	
			提升全民科学素质水平	有效提高	显著提高	
		时效指标	年内开展各类实用技术培训，科普活动受众 5000 人次以上	12 月底前	11 月底	
			年内开展大型品牌科普宣传活动不少于 3 次	12 月底前	11 月底	
	成本指标	所有支出不超过预算	≤ 8 万元	8 万元		
		以最低成本组织开展好各项活动	≤ 8 万元	8 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	≤ 8 万元	8 万元	
		社会效益指标	普及科学知识，倡导健康生活	有效提高	显著提高	
			提升全民科学素质水平	有效提高	显著提高	
	可持续影响指标	普及科学知识，倡导健康生活，提升全民科学素养。	有效提高	显著提高		
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。	≥ 90%	全部达成预期目标		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		2019 年“基层科普行动计划”专项经费					
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：	12	12		100%	
		其中：省级财政资金					
		县级财政资金	12	12		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			
	加强我县科普能力建设，满足人民群众美好生活的科普需求，年底争取全县公众科学素质力争达到10%。			通过加强科普设施建设、阵地建设、深入实施科技助力精准扶贫工作，进一步加强了我县科普能力建设，促进公民科学素质大幅提升。			
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	
	产出指标	数量指标	印刷科普资料		3000 册	4500 册	
			购置科普设备 e 站		2 台	2 台	
			开展科普活动和实用技术培训		24 场次	30 场次	
		质量指标	科普培训目标人群		1500 人次	2400 人次	
			科普活动受众人数		22000 人次	23900 人次	
		时效指标	发放资料和安装设备年度完成率		100%	100%	
	科普宣传活动年度完成率		100%	100%			
	成本指标	所有支出不超过预算		≤12	12 万元		
		以最低成本组织开展好各项活动		≤12	12 万元		
	效益指标	经济效益指标	真做好活动策划，确保少花钱、办实事		≤12	12 万元	
		社会效益指标	提升公民科学素质		≥10%	10%	
			培养群众学科学，用科学的积极性		有效提高	显著提高	
可持续影响指标	促进群众学科学，用科学的积极性		有效提高	显著提高			
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，满足五大人群科普需求		≥90%	达到预期目标		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 凤县科学技术协会

自评得分: 94

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>普及科学思想, 弘扬科学精神, 传播科学思想和方法, 为科学技术工作者和科学技术团体服务。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>机构运行支出 46.30 万元, 用于机关人员的工资及日常行政运行支出; 科普活动支出 20 万元, 是项目经费, 用于反映科普项目类活动系列支出; 其他科学技术普及支出 3.5 万元, 用于反映科普活动系列支出; 机构运行支出 5.03 万元, 用于老科协换届及工作经费。社会保障和就业支出反映的是机关事业单位基本养老保险支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 开展科学素质提升行动。围绕青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等“四大重点”群体开展科学素质提升行动, 着力提升全民科学提升。2. 打造特色科普品牌活动。组织开展“科技之春”宣传月、“科技活动周”、“全国科普日”等大型科普活动, 广泛宣传科学知识, 激发大众创业创新热情, 打造特色科普品牌活动。3. 深入推进科普惠农活动。加强农村专业技术协会组织建设, 建好科普示范基地, 培养科普带头人。新建市级农村科普示范基地 1 个、市级科普示范村 1 个、市级农村科普带头人 1 名、县级农村专业技术协会 1 个、县级农村科普示范基地 2 个、县级科普示范村 2 个、县级农村科普带头人 3 人。4. 加快科普信息化建设。实施“基层科普计划”行动, 推进科普中国 V 视快递播放, 积极向镇村、学校、社区等推送或连续开通科普中国 V 视快递播放教育视频, 更新已安装的 6 个科普 e 站内容。5. 大力开展科技培训。依托宝鸡市农村科普大学凤县分校, 组织开展农村实用技术培训, 培养一批“留得住、用得上”的农村基层管理人才和科技致富带头人, 激发内生动力, 助力精准扶贫。6. 深化科协系统改革。按照《凤县深化科协系统改革实施方案》, 增加全民科学素质工作经费 3 万元, 深化科协系统改革, 不断增强服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民素质提高、服务党委和政府科学决策的能力。7. 推进科协基层组织建设, 推行“三长制”。成立 9 个镇科协基层组织, 分别将医院院长、学校校长、农技站站长纳入科协班子。8. 落实县委中心工作。1 继续推进新时代文明实践工作, 进一步加强科技科普服务平台建设, 壮大科技科普志愿者服务队伍, 开展大型主题活动 3-5 次, 开展下基层志愿服务活动 1 次; 2. 认真完成脱贫攻坚任务; 3. 完成项目资金争取任务; 4. 抓好党风廉政建设等。</p>

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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0 分。</p>	$80.71 \text{ 万元} / 80.71 \text{ 万元} \times 100\% = 100\%$ 从 2019 年决算决算报表中取数	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	$39.23 \text{ 万元} / 80.71 \text{ 万元} \times 100\% = 48.6\%$ 从 2019 年决算报表中取数	≤ 5%	48.6%	0	<p>因项目及业务增加而追加预算。改进措施：按照预算要求，科学编制部门预算。</p>	

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)	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。	半年支出进度率: 42.96万元/80.71万元 100%=53.23%。 前三季度支出进度率: 57.7万元/807万元 ×100%=71.5% 数据来源国库支付系统。	半年支出进度率≥45%。 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率: 42.96万元/80.71万元 100%=53.23%。 前三季度支出进度率: 57.7万元/807万元 ×100%=71.5% 数据来源国库支付系统。	4	项目实施较慢。 改进措施: 今后加强项目实施。	
		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 0×100%=100%	预算编制准确率≤20%	本年度无其他收入	5	已完成	本年度无其他收入
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。	“三公”经费空置率”: 0.43万元/0.5万元 =86%	≤100%	86%	5	已完成	2019年度“三公”经费支出0.43万元，比预算0.5万元结余0.07万元，“三公”经费控制率为86%。

		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项不符合扣2分,扣完为止。	根据本年度实际情况分析	部门资产管理严格按照部门资产管理进行	部门资产管理严格按照部门资产管理进行	5	已完成	本年度资产管理规范,新增资产配置按预算执行,资产使用和处置按规定程序审批。
--	--	-----------------	---	---	------------------------	-------------	--------------------	--------------------	---	-----	---------------------------------------

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
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分。	资金使用严格按照预算财务管理制度的规定执行。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	5	已完成	本年度使用预算资金符合国家财经法规和财资金的拨付有完整的审批程序和手续;务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;符合部门预算批复的用途。

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,	根据实际工作效果进行统计,与2019年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20	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。	根据实际工作效果进行统计,与2019年初预算目标绩效表核对。	提高全民科学素质	提高全民科学素质	20	已完成	无

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为33.48万元，预算调整13.82万元，支出决算为46.3万元，完成预算的100%。决算数预算持平。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共4.9万元，其中政府采购货物类支出4.9万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1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）。2019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）。

## 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。