

镇安县科学技术协会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人 审签，同意公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

镇安县科学技术协会为正科级公务员参管社会团体单位，在县委政府领导下开展工作，部门主要职责是：

1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4、承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青

年科技人才的成长和提高。

7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

12、完成县委、政府交办的临时工作及其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2019年由1个单位构成：镇安县科学技术协会（本级）。正科级公务员参管社会团体单位，在县委政府领导下开展工作。

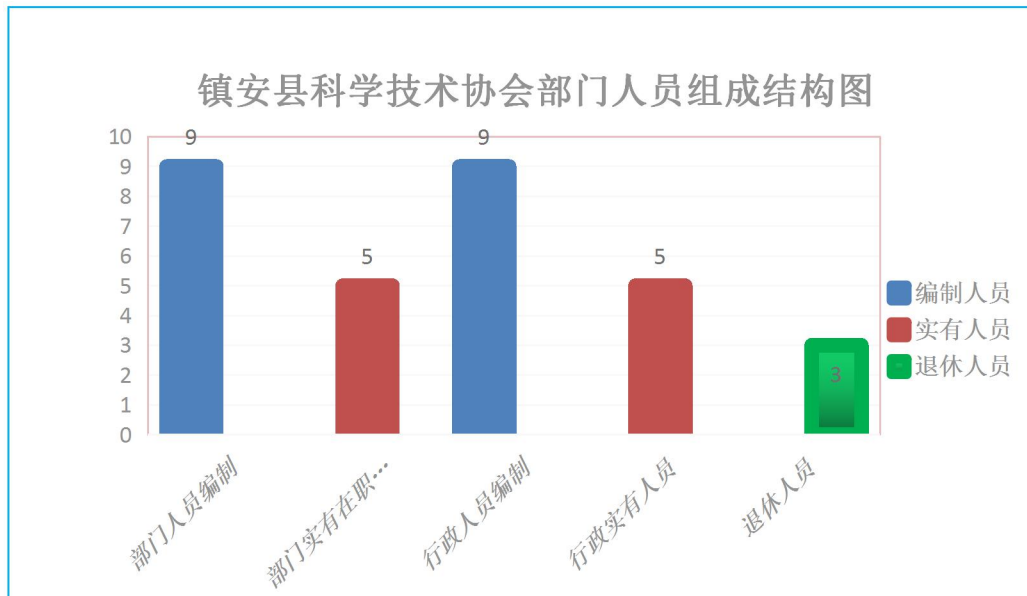
二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为镇安县科学技术协会本级：

序号	单位名称
1	镇安县科学技术协会（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇安县科学技术协会

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	161.29	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	134.09
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		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	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.8	年末结转和结余	30
收入总计	164.09	支出总计	164.09

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

编制部门：镇安县科学技术协会

公开 02 表
金额单位：万元

功能		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		161.29	161.29						
206	科学技术支出	161.29	161.29						
20607	科学技术普及	161.29	161.29						
2060701	机构运行	96.29	96.29						
2060799	其他科学技术普及支出	65	65						

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：镇安县科学技术协会

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		134.09	99.09	35			
206	科学技术支出	134.09	99.09	35			
20607	科学技术普及	134.09	99.09	35			
2060701	机构运行	99.09	99.09	0			
2060799	其他科学技术普及支出	35	0	35			

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

编制部门：镇安县科学技术协会

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
1、一般公共预算财政拨款	161.29	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			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	134.09	134.09	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	161.29	本年支出合计	134.09	134.09	
年初财政拨款结转和结余	2.8	年末财政拨款结转和结余	30	30	
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	164.9	支出总计	164.09	164.09	

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）

编制部门：镇安县科学技术协会

公开 05 表
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		134.09	99.09	51.87	47.22	35	
206	科学技术支出	134.09	99.09	51.87	47.22	35	
20607	科学技术普及	134.09	99.09	51.87	47.22	35	
2060701	机构运行	99.09	99.09	51.87	47.22	0	
2060799	其他科学技术普及支出	35		0	0	35	

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）

编制部门：镇安县科学技术协会

公开 06 表
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	科目名称				
合计		99.09	51.87		
301	工资福利支出	51.87	51.87		
30101	基本工资	19.62	19.62		
30102	津贴补贴	23.31	23.31		
30103	奖金	1.84	1.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89		
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		
302	商品和服务支出	47.22		47.22	
30201	办公费	5.52		5.52	
30202	印刷费	3.84		3.84	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	0.8		0.8	
30211	差旅费	5.63		5.63	
30213	维修（护）费	3.13		3.13	
30214	租赁费	6.14		6.14	
30226	劳务费	15.84		15.84	
30227	委托业务费	1.8		1.8	
30228	工会经费	1.42		1.42	
30239	其他交通费	3.05		3.05	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县科学技术协会

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		
预算数	0.5		0.5		0.8		0.3	0.5
决算数	0		0				0	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：镇安县科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

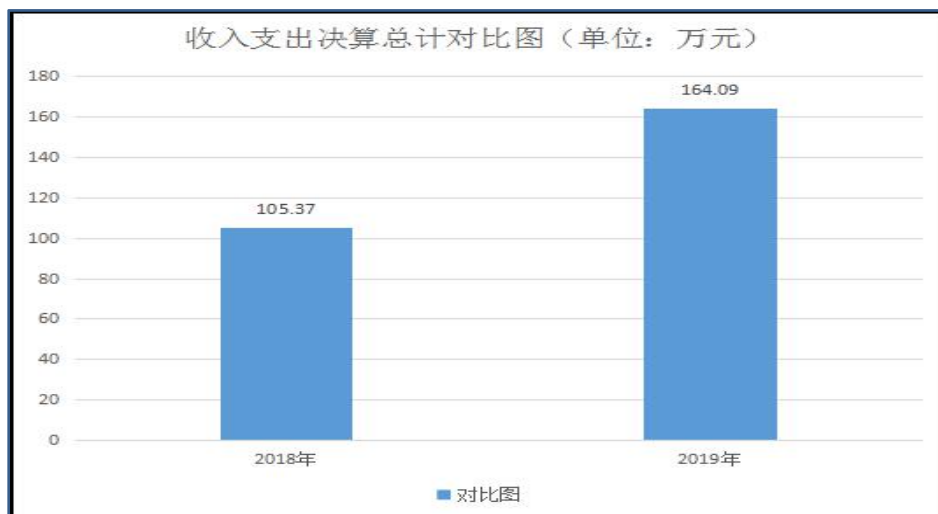
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

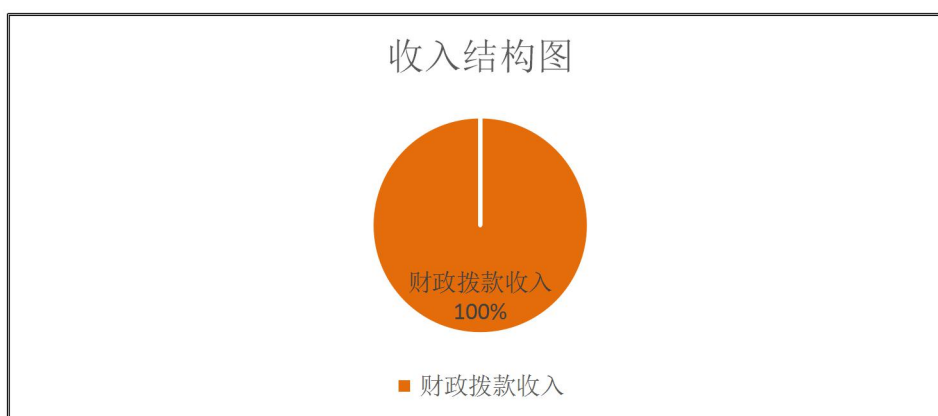
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 164.09 万元，与 2018 年相比，收入支出均增加 58.72 万元，增加 56%，主要是：科普扶贫和科普宣传项目较上年都有所增加，人员工资职务晋档基本支出稍有增加。



二、收入决算情况说明

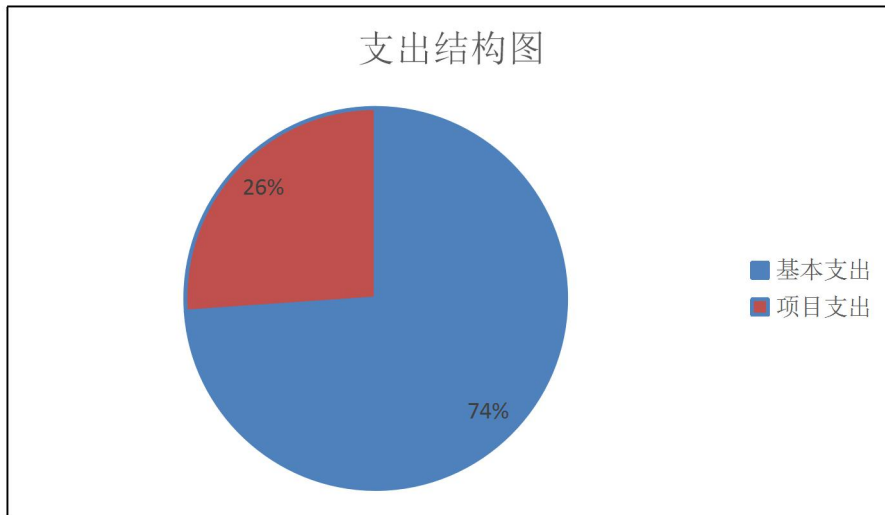
2019 年收入合计 161.29 万元，其中：财政拨款收入 161.29 万元，占总收入 100%；



三、支出决算情况说明

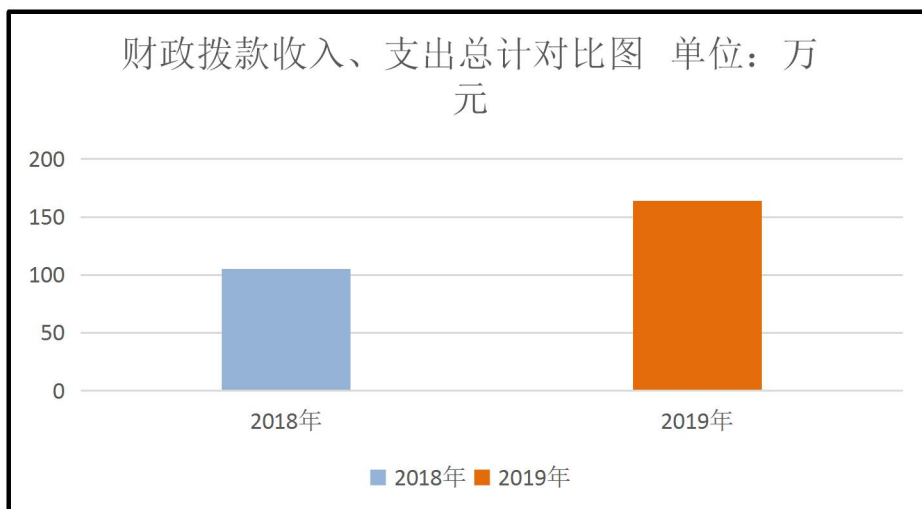
2019 年支出合计 134.09 万元。

其中：基本支出 99.09 万元，占总支出 74%；项目支出 35 万元，占总支出 26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

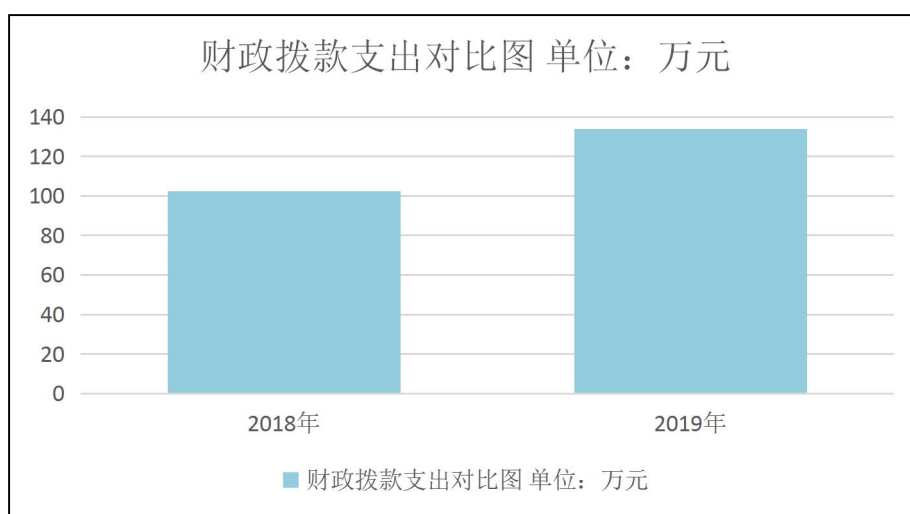
2019 年度财政拨款收入、支出总计 164.09 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 58.72 万元，增加 56%，主要是：科普扶贫和科普宣传项目较上年都有所增加，人员工资职务晋档基本支出稍有增加。



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年财政拨款支出总计134.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加31.52万元，主要原因是：科普扶贫和科普宣传项目较上年都有所增加，人员工资职务晋档基本支出稍有增加引起。



(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86.01万元，调整预算为164.09万元，支出决算为134.09万元，完成预算的81.72%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为86.01万元，调整预算为164.09万元，支出决算为134.09万元，完成预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度及以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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99.09万元，包括：人员经费支出51.87万元和公用经费支出47.22万元。

人员经费支出51.87万元，主要包括基本工资19.62万元、津贴补贴23.31万元、奖金1.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费6.89万元、其他社会保险费0.21万元。

公用经费支出47.22万元，主要包括办公费5.52万元、印刷费3.84万元、水电费0.85万元、差旅费5.63万元、维护费3.13万元、租赁费6.14万元、劳务费15.84万元、委托服务费1.8万元、工会经费1.42万元、其他交通费用3.05万元

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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制压缩开支，全年实际开支比预算节约。

1. 因出国（境）支出情况说明

2019年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年无公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是改变面对面培训模式，减少开支。

(三) 会议费支出情况说明

2019 年会议费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是压缩会议规模和次数，尽量减少开支。

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，共涉及资金 37.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（本年度无政府性基金预算项目）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在 2019 年度部门决算中项目绩效自评结果如下：

1. 科普惠农基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证农村科普基础实施建设正常运行，部分达到预期指标并取得一定的效果。

2. 科学普及提高资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 8.6 万元，执行数 8.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证科学普信息化建设工作正常运行，部分达到预期指标并取得一定的效果。

3、科学普及专项资金绩效自评综述：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 18.8 万元，执行数 18.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保证科学普及工作正常运行部分达到预期指标并取得一定的效果。

县级预算（项目）绩效目标自评表 （2019年度）

专项（项目）名称		通用项目—— 科普惠农基金				
主管部门		镇安县财政局		实施单位	镇安县科学技术协会	
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	10	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证农村科普基础实施建设正常运行			部分达到预期指标并取得一定的效果		
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	建设农村科普 e 站	≥4 个	100%	无
			更换农村科普宣传栏宣传内容	≥4 次	100%	无
			建设农村科普宣传栏	≥10 个	100%	无
		质量指标	确保农村科普基础实施建设得到保障	全年顺利实施	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升全县农村科普资源共享率	≥80	99%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	100%	无	
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 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		通用项目——科学普及提高资金				
主管部门		镇安县财政局		实施单位	镇安县科学技术协会	
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：	8.6	8.6	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证科学普信息化建设工作正常运行			部分达到预期指标并取得一定的效果		
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	提升《镇安科协》微信点击率	≥10 万人次	100%	无
			提升镇安科普手机APP 客户端阅读量	≥10 万人次	100%	无
			提升科普网站点击量	≥10 万人次	100%	无
		质量指标	确保科普信息化建设正常开展	全年顺利实施	100%	无
	效益指标	社会效益指标	提升全县群众科普信息共享率	≥80	99%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	100%	无	
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 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		通用项目——科学普及专项资金				
地方主管部门		镇安县财政局		实施单位	镇安县科学技术协会	
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：	18.8	18.8	100	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证科学普及工作正常运行			部分达到预期指标并取得一定的效果		
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	开展“科技之春”宣传	≥10 场次	100%	无
			开展全国科普日活动	≥10 场次	100%	无
			开展学术金秋活动	≥5 场次	100%	无
			开展老年科技工作者日活动	≥4 场次	100%	无
			开展青少年创新大赛活动	≥20 场次	99%	无
			开展优秀科技工作者评选活动	≥100 人次	100%	无
			实施科普设施建设、维修、维护	≥4 批次	100%	无
			开展优秀自然科学论文评选等活动	≥1000 人次	98%	无
		质量指标	确保各类科学普及活动正常开展	全年顺利实施	100%	无
效益指标	社会效益指标	群众科普受益面	≥80	99%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	100%	无	
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 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：镇安县科学技术协会

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>镇安县科学技术协会为正科级公务员参管社会团体单位，在县委政府领导下开展工作，部门主要职责是：</p> <ol style="list-style-type: none">1、参与制定全县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。4、承担镇安县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。7、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针、政策；向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。12、完成县委、政府交办的临时工作及其他任务。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>2019 年部门支出合计 134.09 万元，属单位运行及分管业务支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作</p>	<p>一是认真学习贯彻党的精神，推动科协事业改革发展。全力以赴，打好扶贫攻坚战，确保完成科技助力精准扶贫工程和对口包联帮扶等年度任务。二是突出特色、发挥优势，着力推动创新驱动发展。持续做好“学术金秋”平台建设。三是紧贴主线提素质：全面启动“十三五”公民科学素质建设工作，深入实施未成年人科学素质行动。紧紧围绕新型城镇化建设、美丽乡村建设等重大议题，从各个层面、各个角落、多层面丰富科普工作内容。</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%，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>预算完成率在<70%，得0分。</p>	2019年决算数据	86.01	134.09	10		发扬已有成绩
		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。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。</p>	2019年决算数据	86.01	164.09	0		

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。	集中支付系统	86.01	134.09	5		发扬已有成绩
		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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	0	0	5		发扬已有成绩
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”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×	0.5	0	5		发扬已有成绩
		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。	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	全部符合	5		发扬已有成绩

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 项不符扣 2 分。	全部符合	100%	全部符合	5		发扬已有成绩
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 2. 3.	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。	项目完成进度	100%		40		发扬已有成绩
		项目效益 (20分)	20	1. 2. 3.		山青、水美、人和	100%		20		发扬已有成绩

备注:

- “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。
- “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,指标值是否可获取,指标值是否合理”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 年机关运行经费年初预算为 47.22 元万元，指为保障科协单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。较 2018 年 43.1 万元上涨了 4.12 万元，原因是科普扶贫增加了日常公用开支。

（二）政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 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……

（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公务车辆保有量 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）。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。

5. **科普活动**：指在一定的背景下，以开发公众智力和提高素质为使命，利用专门的普及载体和灵活多样的宣传、教育、服务形式，面向社会、面向公众，适时、适需地传播科学精神、科学知识、科学思想和科学方法，实现科学的广泛扩散、转移和形态转化，从而取得预想的社会、经济、教育和科学文化效果的社会化科学传播活动。