

平利县科学技术协会 2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



陈炯彦

平利县科学技术协会 2019 年部门决算公开

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。

1. 团结和组织科学技术工作者，贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，倡导献身、创新、求实、协作精神。

2. 组织县级学会、协会积极开展学术活动，推进学科建设，促进学术交流，为科学技术的成长和提高、科学技术进步及经济、社会发展服务，依法开展民间科技交流活动。

3. 组织科学技术工作者开展科学技术普及工作，普及科学知识、倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为。

4. 组织科学技术工作者承担或参与科学技术、经济社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询和科学技术攻关活动及科学技术成果转化活动；参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评定以及开展继续教育和技术培训等工作。

5. 研究制定有利于科技人才脱颖而出的政策措施，积极举荐和表彰奖励科技团体和优秀科技工作者。及时向县委、政府反映科学技术工作者的意见和要求，帮助科学技术工作者解决生活和工作的困难和问题，依法维护科学技术工作者的合法权利。

6. 组织科学技术工作者，指导农村专业技术协会和协同有关部门建立科学技术普及示范基地，推广和传播先进、适用技术，

推进农科教结合，促进农村经济发展。

7. 开展适合青少年特点的科学技术活动，培养青少年的科学思维能力、动手能力和创新意识，提高青少年的科学文化素质。

8. 推进科学技术团体与企业的科学技术协作，指导组组建成立企业科协。促进企业开发新产品、新技术、新工艺、新材料，提高管理水平，增加产品的科技含量，推动企业科学技术进步。

9. 协助县政府及有关部门引导农民按市场需求进行农业产业结构调整，组织经常性科技下乡，开展农民科技培训，提高广大农民掌握运用先进技术的能力。促进农业产业规模化、标准化生产经营，形成具有本地优势的主导产业和特色产业。

10. 支持全县科协组织依照法律和章程独立自主地开展工做，建立和完善自律、自立、自主机制，加强和完善对全县科协组织的监督管理和业务指导，组织开展科普活动。

11. 承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。

（二）内设机构。

平利县科学技术协会机关不设内设机构。

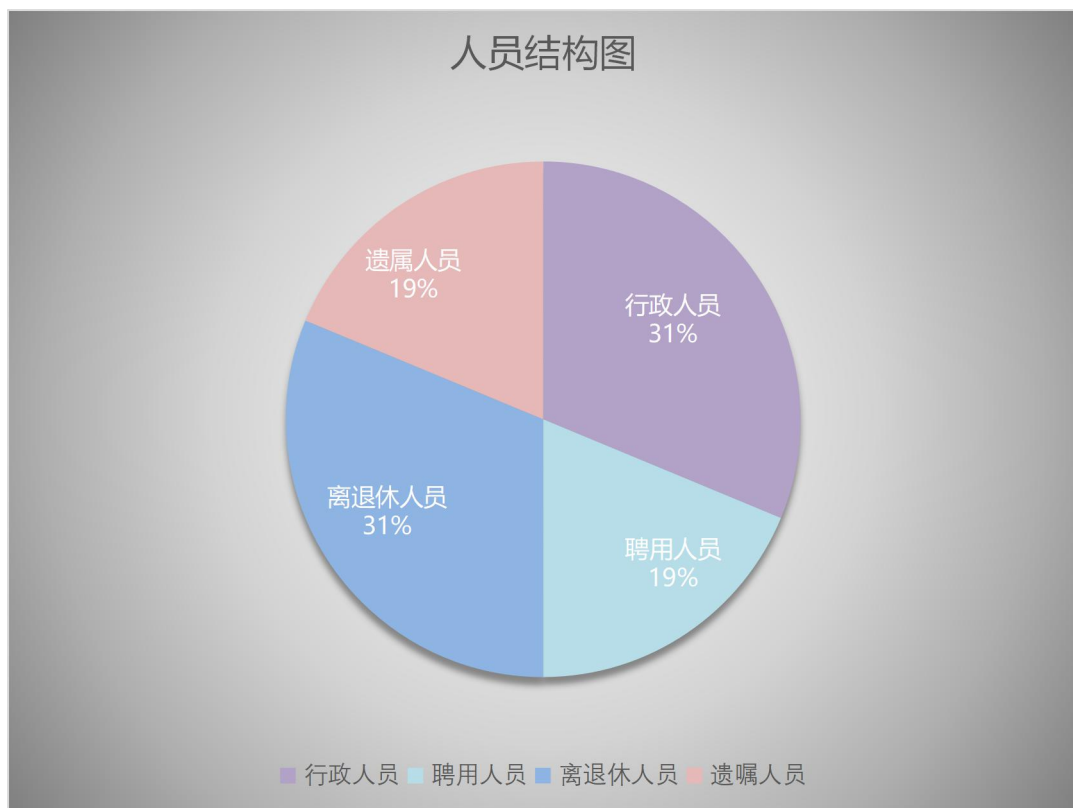
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括：只包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	平利县科学技术协会（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 5 人、聘用合同制 3 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、聘用合同制 3 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属 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	是	无“三公”经费支出
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：平利县科学技术协会（汇总）		2019年	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	140.67	1、一般公共服务支出	119.05
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	31.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	15.28	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	155.95	本年支出合计	150.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.30	年末结转和结余	17.20
收入总计	167.25	支出总计	167.25

收入决算表

编制部门：平利县科学技术协会（汇总）		2019年					金额单位：万元		
功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	155.95	140.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
201	一般公共服务支出	124.95	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
20129	群众团体事务	124.95	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2012901	行政运行	124.95	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
206	科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平利县科学技术协会（汇总）			2019年				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		150.05	125.05	25.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	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

编制部门：平利县科学技术协会（汇总）		2019年		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	140.67	1、一般公共服务支出	109.67	109.67	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	31.00	31.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	140.67	本年支出合计	140.67	140.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	140.67	总计	140.67	140.67	0.00

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：平利县科学技术协会（汇总）		2019年				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	140.67	115.67	77.51	38.16	25.00	
201	一般公共服务支出	109.67	109.67	77.51	32.16	0.00	
20129	群众团体事务	109.67	109.67	77.51	32.16	0.00	
2012901	行政运行	109.67	109.67	77.51	32.16	0.00	
206	科学技术支出	31.00	6.00	0.00	6.00	25.00	
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2060101	行政运行	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20607	科学技术普及	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2060702	科普活动	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	

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：平利县科学技术协会（汇总）		2019年			金额单位：万元
经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	科目名称				
	合计	115.67	77.51	38.16	
301	工资福利支出	0.00	68.10	0.00	
30101	基本工资	0.00	24.14	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	15.80	0.00	
30103	奖金	0.00	3.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.18	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.16	
30201	办公费	0.00	0.00	13.17	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.86	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.04	
30206	电费	0.00	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.48	
30211	差旅费	0.00	0.00	7.38	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.03	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	7.26	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.53	0.00	
30309	奖励金	0.00	5.80	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	3.08	0.00	

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：平利县科学技术协会（汇总）			2019年			批复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								
决算数								
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：平利县科学技术协会（汇总）		2019年					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							

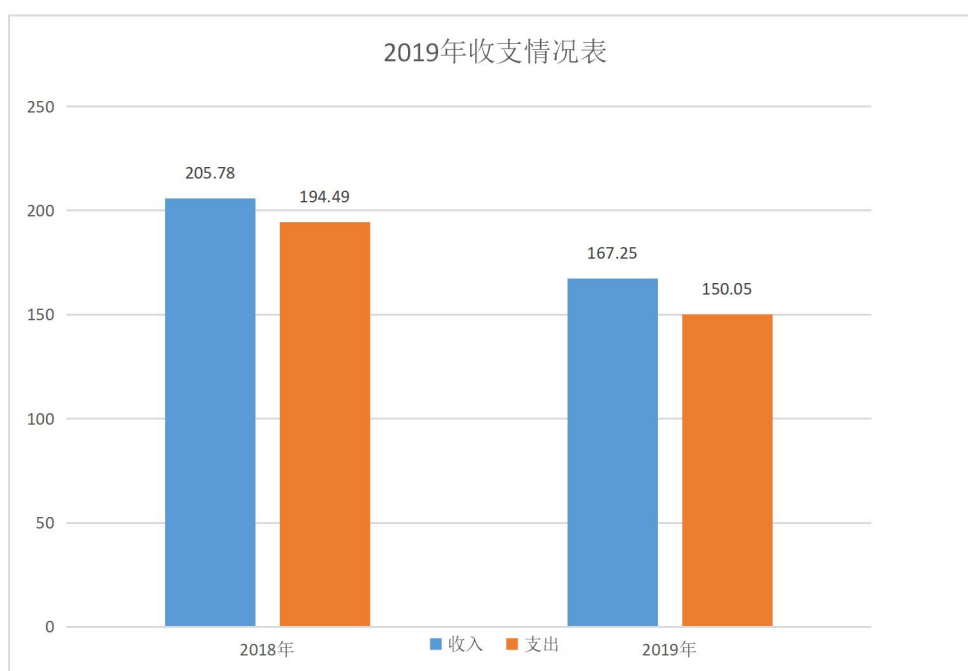
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

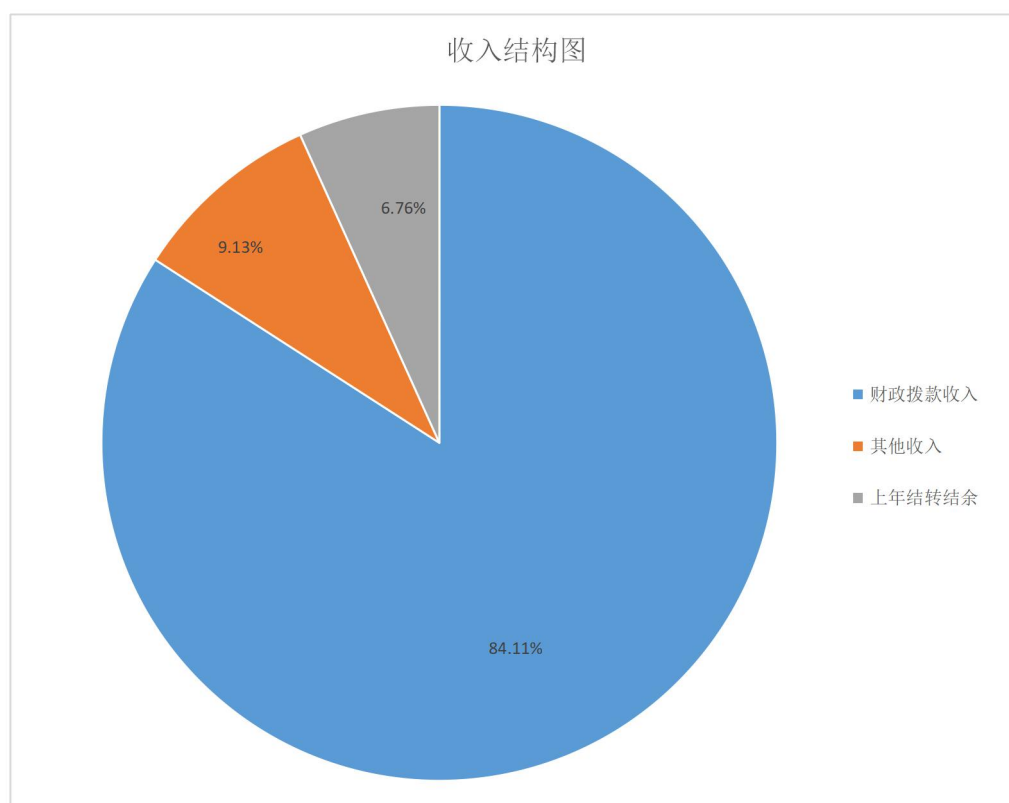
1、2019 年度本部门决算收入总计 167.25 万元,较上年收入减少 38.43 万元,增长 18.72%,减少的主要原因一是上一年财务独立核算,衔接时候上年结转结余有项目经费未在当年列支;二是 2019 年年初退休 1 名干部;三是上级补助经费减少。

2、2019 年度本部门决算支出总计 150.05 万元,支出减少 44.44 万元,减少 22.84%。减少的主要原因一是人员经费减少;上级项目经费补助减少;三是无上年结转结余项目经费。



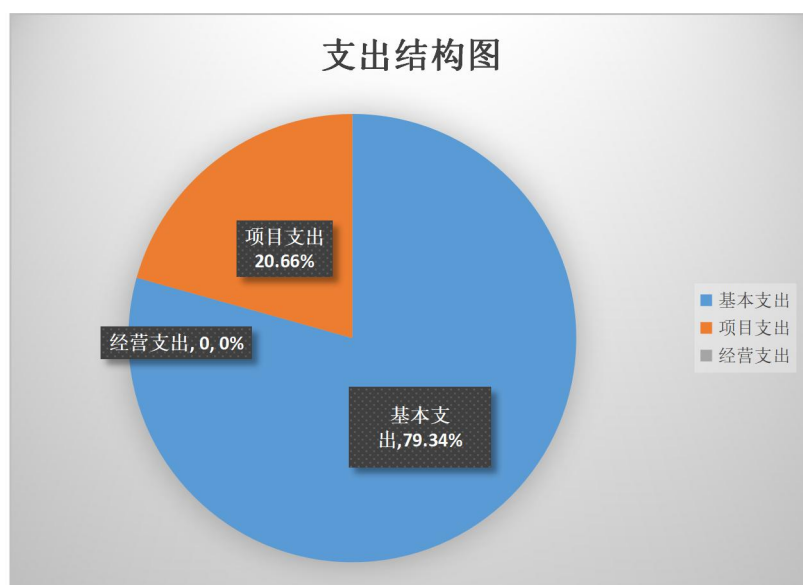
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 167.25 万元，其中：财政拨款收入 140.67 万元，占 84.11%；其他收入 15.28 万元，占总收入的 9.13%，上年结转结余 11.3 万元，占总收入的 6.76%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 150.05 万元，其中：一般公共服务支出 119.05 万元，占 79.34%；科学技术支出 31 万元，占 20.66%。

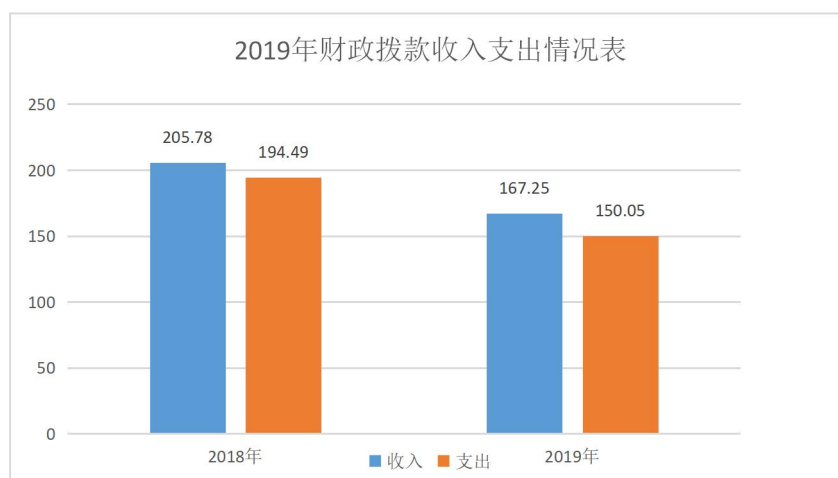


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年财政拨款收入总体情况。

2019 年度本部门决算财政拨款收入总计 140.67 万元, 较上年财政拨款收入总计减少 22.64 万元, 下降 13.7%, 下降的主要原因是项目经费无结余和单位人员减少。

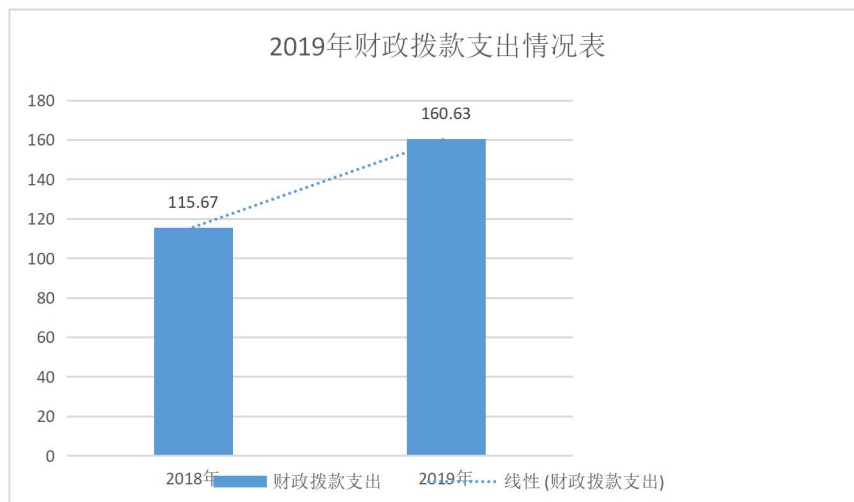
2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 150.05 万元, 较上年财政拨款支出总计减少 44.44 万元, 下降 22.84%, 下降的主要原因是本年度无上年度项目经费列支; 年初退休一名干部, 人员经费列支减少。



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 115.67 万元，占本年支出合计的 77.09%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.96 万元，减少 27.99%，主要原因是人员经费和公用经费减少。



（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 91.5 万元，支出决算为 115.67 万元，完成年初预算的 126.4%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体（款）行政运行（项）。

年初预算为 60.5 万元，支出决算为 109.67 万元，完成年初预算的 181.3%。决算数大于预算数的主要原因是我单位脱贫攻坚任务重，帮扶的深度贫困村，基础薄弱，且交通不便，由于工作任务要求，往返到村的差旅费和公车租赁费比预算金额超 5.33 万元；第二是单位人员职级晋升，人员工资超出预算 8.73 万元；第

三是 2019 年全省科技助力脱贫攻坚现场会在平利召开，其他商品和服务支出比预算超出 7.06 万元。

2. 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 6 万元，支出决算为 6 万元，决算数与预算数持平。主要原因是严格按照预算项目支出。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，决算数与预算数持平。主要原因是严格按照预算项目支出。

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 115.67 万元，包括：人员经费支出 77.51 万元和公用经费支出 38.16 万元。

人员经费 77.51 万元，主要包括：基本工资 24.14 万元、津贴补贴 15.8 万元、奖金 3.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.48 万元、职业年金缴费 2.99 万元、其他社会保险保障缴费 0.97 万元、住房公积金 4.63 万元、其他工资福利支出 8.18 万元、对个人和家庭的补助 9.41 万元、生活补助 0.53 万元、奖励金 5.8 万元、个人农业生产补贴 3.08 万元。

公用经费 38.16 万元，主要包括：商品和服务支出 38.16 万元、办公费 13.17 万元、印刷费 0.86 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.04 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 7.38

万元、劳务费 0.11 万元、工会经费 1.40 万元、其他交通费用 7.03 万元、商品和服务支出 7.26 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 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2019 年无三公经费支出预决算。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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）团组 0 个，0 人次，支出 0 元。完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无因公出国（境）预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 元。完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车购置费用预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费支出 0 元。完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

公务接待费支出 0 元。完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无公务接待费预算和支出。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出 0 元。完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

会议费支出 0 元。完成预算的 100%，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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

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 1 个,共涉及资金 25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体说明:上级拨付我县 2019 年基层科普行动计划项目资金,用于奖励补助基层先进村级协会、企业科协、科普惠农基地、科普示范基地、开展科普活动等,通过项目资金支持为进一步发挥基层科协组织作用,落实了基层科普组织专项经费,为有效开展科普工作奠定了良好基础。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
县级主管部门		平利县科学技术协会		实施单位	平利县科学技术协会		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	25	25	100%		
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	25	25	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成，青况			
	促进全县基层科普活动广泛开展，科普服务体系建设深入推进			充分调动了全县开展科普工作的积极性和创造性			
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	基层科普行动计划项目资金	25 万	25 万		
			质量指标	完成科普活动开展，基层科普组织建设	100%	100%	
			时效指标	完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
			成本指标	开展科普活动，完善基层组织建设	100%	100%	
							
							
	效益指标	经济效益指标	促进全县基层科普活动广泛开展，基层科普服务体系建设有效推进	100%	100%		
			社会效益指标	提升广大群众科学素质，推动科技创新驱动发展战略	100%	100%	
			生态效益指标	全民养成低碳生活、节能减排的科学生活方式，工农业注重环保绿色生产，生态种	100%	100%	
			可持续影响指标	不断提升全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略	100%	100%	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度				
							

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)

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 团结和组织科学技术工作者，贯彻执行科学技术法律、法规和基本工作方针，倡导献身、创新、求实、协作精神。2. 组织县级学会、协会积极开展学术活动，推进学科建设，促进学术交流，为科学技术的成长和提高、科学技术进步及经济、社会发展服务，依法开展民间科技交流活动。 3. 组织科学技术工作者开展科学技术普及工作，普及科学知识、倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神。反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为。4. 组织科学技术工作者承担或参与科学技术、经济社会发展中的重大课题和项目的科学论证、决策咨询和科学技术攻关活动及科学技术成果转化活动；参与科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评定以及开展继续教育和技术培训工作。 5. 研究制定有利于科技人才脱颖而出的政策措施，积极举荐和表彰奖励科技团体和优秀科技工作者。及时向县委、政府反映科学技术工作者的意见和要求，帮助科学技术工作者解决生活和工作的困难和问题，依法维护科学技术工作者的合法权利。6. 组织科学技术工作者，指导农村专业技术协会和协同有关部门建立科学技术普及示范基地，推广和传播先进、适用技术，推进农科教结合，促进农村经济发展。7. 开展适合青少年特点的科学技术活动，培养青少年的科学思维能力、动手能力和创新意识，提高青少年的科学文化素质。8. 推进科学技术团体与企业的科学技术协作，指导组组建成立企业科协。促进企业开发新产品、新技术、新工艺、新材料，提高管理水平，增加产品的科技含量，推动企业科学技术进步。9. 协助县政府及有关部门引导农民按市场需求进行农业产业结构调整，组织经常性科技下乡，开展农民科技培训，提高广大农民掌握运用先进技术的能力。促进农业产业规模化、标准化生产经营，形成具有本地优势的主导产业和特色产业。10. 支持全县科协组织依照法律和章程独立自主地开展工做，建立和完善自律、自立、自主机制，加强和完善对全县科协组织的监督管理和业务指导，组织开展科普活动。11. 承办县委、县政府和上级科协交办的其他事项。
-------------------------	--

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019 年度本部门决算支出总计 115.67 万元；包括人员经费、办公费、差旅费、交通费、商品服务支出等。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				落实《全民科学素质行动计划纲要》							
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	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（分）	预算完成率 10 分	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）X 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 9 嗽之 间，得 7 分。	$115.67/91.5 * 100\%$	100%	126.42 %	10		
		预算调整率 5 分	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）X 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要求调整等产生的调整数）	预算调整率绝对值 W5%,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。	$24.17/91.5 * 100\%$	100%	26.42%	0	脱贫攻坚年度经费追加，导致预算调整率偏大，下一步将加大年初预算管理	

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	幹临(2乡	出度5)支进率(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程度; 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+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)	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。	财政支付系统	≥45%	44%;前三季度进度率84%	4	第一季度支出发生率较低导致半年进度率偏低,下一步合理完善年度支出,均衡支出进度	
		算制准确率5)预编	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 x 100%-100%o	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				0		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率5X)	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)X100%,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。	0/2*100%	0	0	0		
		产理范性5)资管规	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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

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 31.1 万元，支出决算为 38.16 万元，完成预算的 122.7%。决算数较预算数增加 7.06 万元，主要原因一是所包帮贫困村 2019 年全面完成脱贫工作，帮扶力度加大相关支出增加，经费调整追加。

（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 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。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 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。

