

镇巴县科学技术协会 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

镇巴县科协是在中共镇巴县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全县科技工作者的群众组织。主要职责是：

1、团结和动员科技工作者以建设“绿色能源镇巴、生态人文镇巴、富裕和谐镇巴”为目标，促进科学技术的普及和推广。

2、围绕“五大重点人群”开展科普活动，提高全民科学文化素质。

3、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。

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县委、县政府科学技术政策、法规的制定和重大的政治协商、科学决策和民主监督工作。

5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐农村实用人才和科普带头人。推荐自然科学优秀学术论文。

6、指导各镇科协业务和县级科学技术类学会、协会的管理工作。

7、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

县科协为参公事业单位，内设办公室，无下属单位。

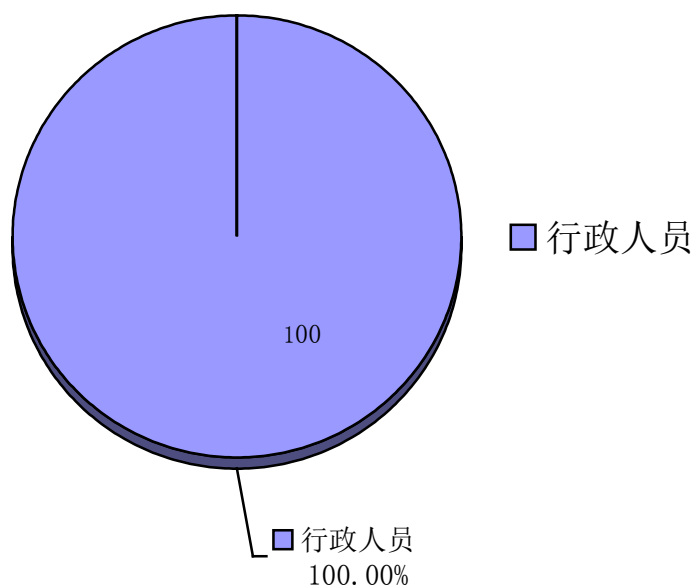
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为镇巴县科学技术协会本级（机关）：

序号	单位名称
1	镇巴县科学技术协会本级（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 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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	本单位本年度无政府性基金 预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇巴县科学技术协会

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	87.32	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	88.52
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	4.37
		9、卫生健康支出	4.83
		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	2.49
		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	87.32	本年支出合计	100.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.90	年末结转和结余	1.00
收入总计	101.22	支出总计	101.22

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：镇巴县科学技术协会

2019年

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		87.32	87.32						
206	科学技术支出	75.62	75.62						
20601	科学技术管理事务	52.12	52.12						
2060101	行政运行	40.82	40.82						
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.30	11.30						
20607	科学技术普及	19.50	19.50						
2060702	科普活动	19.50	19.50						
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00						
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37						
20805	行政事业单位离退休	4.33	4.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	4.83	4.83						
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83						
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45						
221	住房保障支出	2.49	2.49						
22102	住房改革支出	2.49	2.49						
2210201	住房公积金	2.49	2.49						

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：镇巴县科学技术协会

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		100.22	52.52	47.70			
206	科学技术支出	88.52	40.82	47.70			
20601	科学技术管理事务	51.12	40.82	10.30			
2060101	行政运行	40.82	40.82				
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.30		10.30			
20607	科学技术普及	33.40		33.40			
2060702	科普活动	19.50		19.50			
2060799	其他科学技术普及支出	13.90		13.90			
20699	其他科学技术支出	4.00		4.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37				
20805	行政事业单位离退休	4.33	4.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.83	4.83				
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83				
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45				
221	住房保障支出	2.49	2.49				
22102	住房改革支出	2.49	2.49				
2210201	住房公积金	2.49	2.49				

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：镇巴县科学技术协会

2019年

公开04表
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	87.32	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	88.52	88.52	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4.37	4.37	
		9、卫生健康支出	4.83	4.83	
		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	2.49	2.49	
		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	87.32	本年支出合计	100.22	100.22	
年初财政拨款结转和结余	13.90	年末财政拨款结转和结余	1.00	1.00	
1、一般公共预算财政拨款	13.90				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	101.22	总计	101.22	101.22	

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：镇巴县科学技术协会

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		100.22	52.52	47.56	4.96	47.70	
206	科学技术支出	88.52	40.82	35.86	4.96	47.70	
20601	科学技术管理事务	51.12	40.82	35.86	4.96	10.30	
2060101	行政运行	40.82	40.82	35.86	4.96		
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.30				10.30	
20607	科学技术普及	33.40				33.40	
2060702	科普活动	19.50				19.50	
2060799	其他科学技术普及支出	13.90				13.90	
20699	其他科学技术支出	4.00				4.00	
2069999	其他科学技术支出	4.00				4.00	
208	社会保障和就业支出	4.37	4.37	4.37			
20805	行政事业单位离退休	4.33	4.33	4.33			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.33	4.33	4.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.04			
210	卫生健康支出	4.83	4.83	4.83			
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83			
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	1.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	3.45			
221	住房保障支出	2.49	2.49	2.49			
22102	住房改革支出	2.49	2.49	2.49			
2210201	住房公积金	2.49	2.49	2.49			

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：镇巴县科学技术协会

2019年

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		52.52	47.56	4.96	
301	工资福利支出		37.21		
30101	基本工资		15.37		
30102	津贴补贴		12.23		
30103	奖金		1.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.33		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.38		
30112	其他社会保障缴费		0.04		
30113	住房公积金		2.49		
302	商品和服务支出			4.96	
30201	办公费			0.09	
30206	电费			0.19	
30207	邮电费			0.39	
30211	差旅费			1.17	
30226	劳务费			0.22	
30228	工会经费			0.33	
30239	其他交通费用			2.40	
30299	其他商品和服务支出			0.16	
303	对个人和家庭的补助		10.35		
30304	抚恤金		1.10		
30305	生活补助		1.14		
30307	医疗费补助		3.45		
30309	奖励金		4.10		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.56		

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

公开07表

编制部门：镇巴县科学技术协会

2019年

金额单位：万元

		一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费
项目	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							5.35	0.32
决算数							5.35	0.32

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

公开08表

编制部门：镇巴县科学技术协会

2019年

金额单位：万元

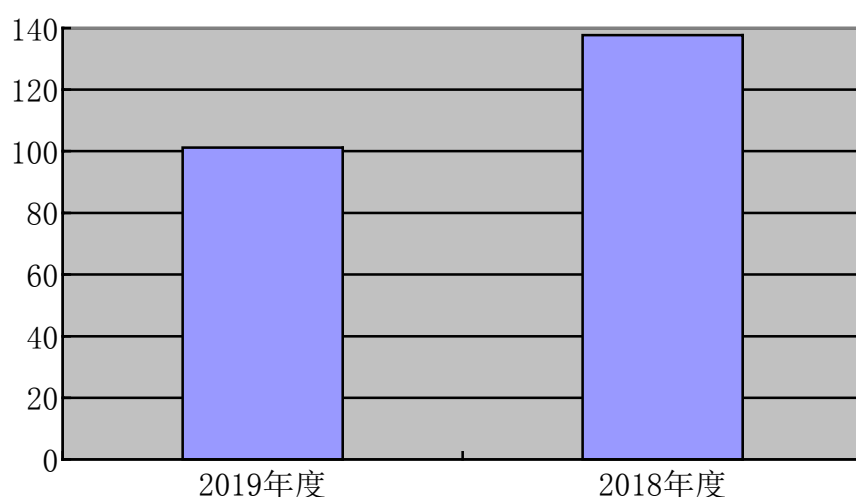
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

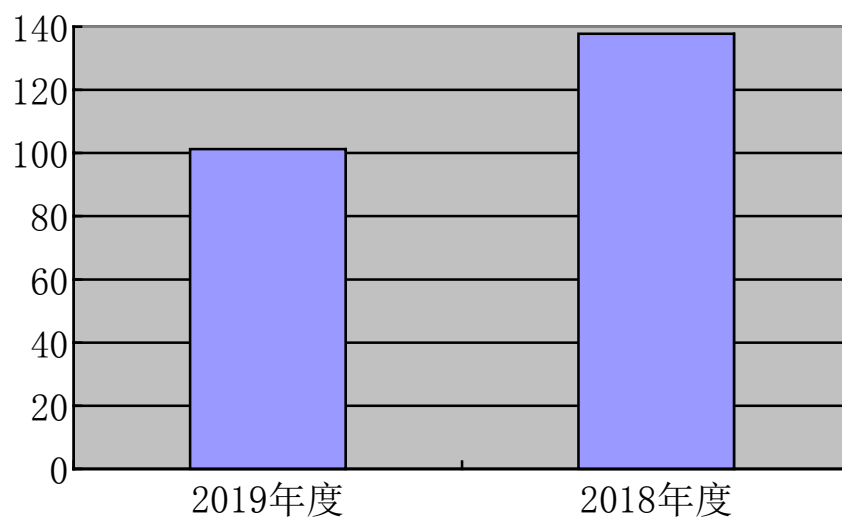
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 101.22 万元，较上年（137.69 万元）减少 36.47 万元，下降 26.48%，主要原因：一是 2018 年度单位职工因病去世 1 人，增加抚恤金支出 16.50 万元；二是项目支出较上年减少 19.90 万元（上年新建 9 个科普 e 站，本年度新建 3 个科普 e 站）。

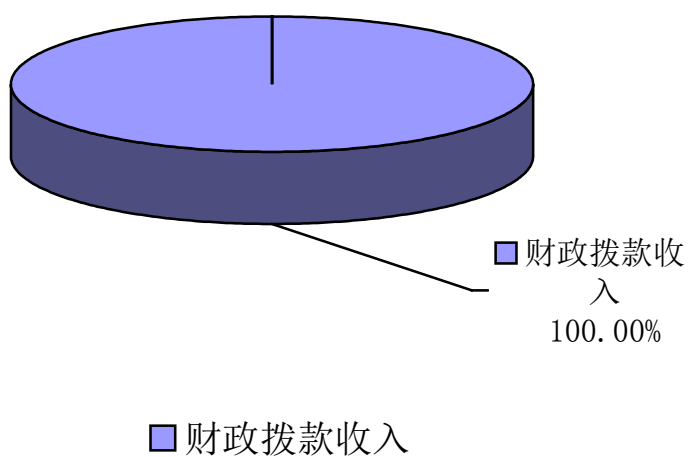


2019 年本部门支出 101.22 万元，较上年（137.69 万元）减少 36.47 万元，下降 26.48%，主要原因：一是 2018 年度单位职工因病去世 1 人，增加抚恤金支出 16.50 万元；二是项目支出较上年减少 19.90 万元（上年新建 9 个科普 e 站，本年度新建 3 个科普 e 站）。



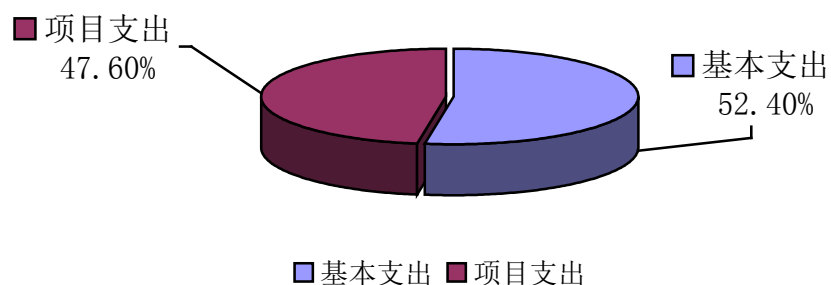
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 87.32 万元，其中：财政拨款收入 87.32 万元，占 100%。



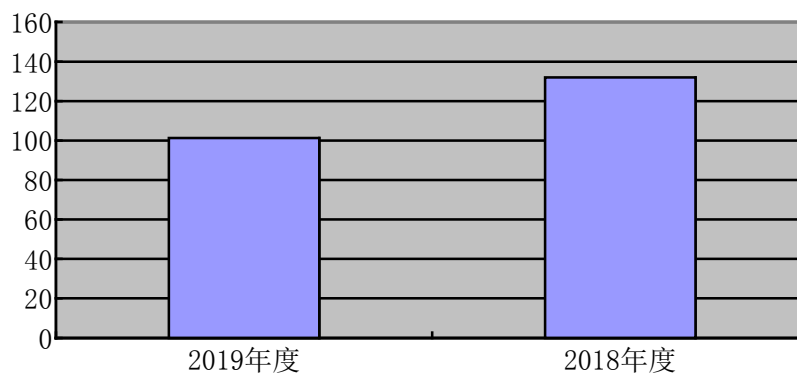
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 100.22 万元，其中：基本支出 52.52 万元，占 52.40%；项目支出 47.7 万元，占 47.6%。

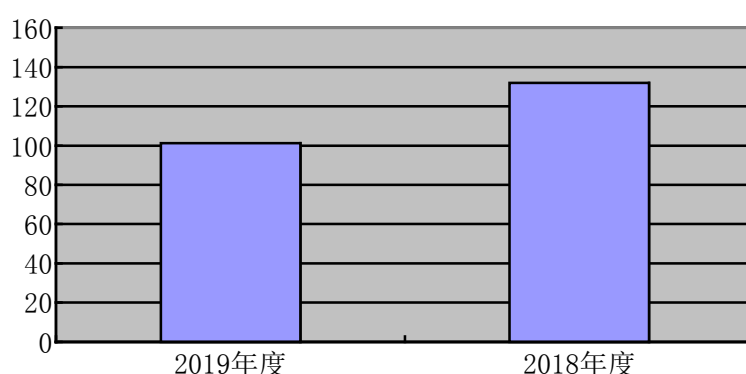


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门财政拨款收入 101.22 万元，较上年（131.99 万元）减少 30.77 万元，下降 23.31%，主要原因：一是 2018 年度单位职工因病去世 1 人，增加抚恤金支出 16.50 万元；二是项目支出较上年减少 19.90 万元（上年新建 9 个科普 e 站，本年度新建 5 个科普 e 站）。



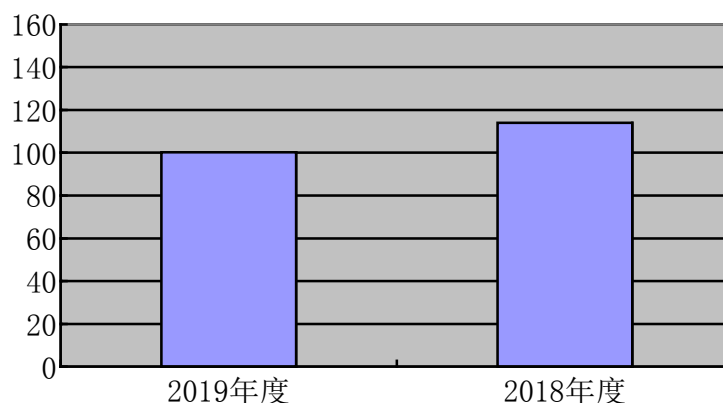
2019 年本部门财政拨款支出 101.22 万元，较上年（131.99 万元）减少 30.77 万元，下降 23.31%，主要原因：一是 2018 年度单位职工因病去世 1 人，增加抚恤金支出 16.50 万元；二是项目支出较上年减少 19.90 万元（上年新建 9 个科普 e 站，本年度新建 5 个科普 e 站）。



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 100.22 万元，占本年支出合计的 99.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.81 万元，下降 12.11%，主要原因：一是项目支出较上年减少 20.00 万元（上年新建 9 个科普 e 站投入 32.40 万元，本年度新建 5 个科普 e 站投入 12.50 万元）；二是 2019 年新调入干部一名，人员经费支出以及五险一金各类缴费支出增加共计 6.20 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 50.37 万元，调整预算为 87.32 万元，支出决算为 100.22 万元，完成全年预算的 114.77%。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 27.43 万元，调整预算为 40.82 万元，支出决算为 40.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 5.00 万元，调整预算为 11.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成全年预算的 91.15%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制支出。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 7.00 万元，调整预算为 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，上年结转 13.90 万元，支出决算为 13.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按照规定使用上年结转资金。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成全年预算的 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 4.07 万元，调整预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.28 万元，调整预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 3.25 万元，调整预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 2.34 万元，调整预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 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 52.52 万元，包括：人员经费支出 47.56 万元和公用经费支出 4.96 万元。

人员经费支出 47.56 万元，主要包括基本工资 15.37 万元、津贴补贴 12.23 万元、奖金 1.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.33 万元、职工基本医疗保险缴费 1.38 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 2.49 万元、抚恤金 1.10 万元、生活补助 1.14 万元、医疗补助 3.45 万元、奖励金 4.10 万元、其他对个人和家庭的补助 0.56 万元。

公用经费支出 4.96 万元，主要包括办公费 0.09 万元、电费 0.19 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 1.17 万元、劳务费 0.22

万元、工会经费 0.33 万元、其他交通费 2.40 万元、其他商品服务支出 0.16 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，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想。支出决算数较上年决算数减少 0.46 万元，下降 100%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想。

（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；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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 台，预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生公务用车购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要原因是：本部门未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，减少培训次数，控制会议规模，避免超预算支出现象的发生。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是：落实过紧日子要求，合并相关会议、压缩会议规模、控制会议成本。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 47.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度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、老科协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 100 分。项目全年预算数 10.3 万元，执行数 10.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是老科协四位驻会工作人员每月坚持驻会办公 20 天以上，充分发挥老年科技工作者的余热，为建设“五个镇巴”建言献策，老科协机关正常运转；二是老科协进行了换届，选举产生新一届老科协班子；三是对老科协办公室进行了维修，购置电脑、打印机等办公用品，工作环境得以改善。

2、科技之春、科普宣传栏更换等科普活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 19.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，一是确保“科技之春”宣传月、科普宣传栏内容更换等科普活动有序开展；二是新建 5 个科普 e 站；三

是对优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文等先进个人以及先进集体进行表彰奖励。

3、“三长”专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 13.9 万元，完成预算的 92.66%。主要产出和效果：一是给全县 20 个镇（办）拨付经费，用于镇（街道办）科协开展“三长”工作调研、组织换届、组织卫生系统科技工作者举办健康讲座培训、健康义诊、组织农业领域科技工作者农业科技培训、开展“科普日”活动等；二是联合县农广校、农技站开展形式多样的农村实用技术培训，并拨付培训经费。发现的问题及原因：预算执行率偏低，受单位人手少的影响，部分计划未开展。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、科协换届选举会议费专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：认真贯彻落实省市县科协系统深化改革实施方案和《镇巴县科学技术协会第一次代表大会实施方案》，提早谋划、精心筹备的县科协第一次代表会顺利召开，通过县级科协的换届将“三长制”工作落到了实处，将县卫计局副局长、县医院副院长、农技站副站长、县教体局教育股股长 4 人纳入科协兼职副主席，增强了县科协领导班子，凝聚了科技人才力量，强化了“四服务”职能，会议通过《镇

巴县科协工作报告的决议》《镇巴县科协实施〈中国科协章程〉细则》。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		老科协专项经费				
主管部门		镇巴县科学技术协会		实施单位	镇巴县科学技术协会	
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：	10.3	10.3		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	10.3	10.3		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		
	一是按时足额发放驻会人员驻会补贴，确保老科协驻会工作人员每月坚持驻会办公20天以上，充分发挥老年科技工作者的余热，为建设“五个镇巴”建言献策，老科协机关正常运转；二是老科协拟进行换届，选举产生新一届老科协班子；三是拟对老科协办公室进行维修，购置电脑、打印机等办公用品，工作环境得以改善。			一是按时足额发放驻会人员驻会补贴，确保老科协四位驻会工作人员每月坚持驻会办公20天以上，充分发挥老年科技工作者的余热，为建设“五个镇巴”建言献策，老科协机关正常运转；二是老科协成功换届，选举产生新一届老科协班子；三是对老科协办公室进行维修，购置电脑、打印机等办公用品，工作环境得以改善。		
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	按时足额发放4位驻会人员驻会补助38400元	100%	100%	
			老科协成功换届，产生新一届班子	100%	100%	
			对办公室进行维修，购置电脑、打印机等办公用品	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		经济效益				
	效益指标	社会效益指标	确保老科协驻会工作人员每月坚持驻会办公20天以上，充分发挥老年科技工作者的余热，为建设“五个镇巴”建言献策	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		科技之春、科普宣传栏更换等科普活动专项经费项目				
主管部门		镇巴县科学技术协会		实施单位	镇巴县科学技术协会	
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：	19.5	19.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	19.5	19.5		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		
	1、开展好镇巴县第二十七届“科技之春”宣传月活动、全国科技工作者日、科普日、科技周活动等科协品牌活动；2、实施“基层科普行动计划”，扶持建设一批科普示范项目，至少建设5个镇村社区校园科普e站等科普基础设施；3、按时更换科普宣传栏，一年至少更换5次。			1、成功开展镇巴县第二十七届“科技之春”宣传月活动、全国科技工作者日、科普日、科技周活动等科协品牌活动；2、新建5个镇村社区校园科普e站等科普基础设施；3、更换科普宣传栏6次。		
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	成功开展镇巴县第二十七届“科技之春”宣传月活动、全国科技工作者日、科普日、科技周活动等科协品牌活动	100%	100%	
			新建5个镇村社区校园科普e站等科普基础设施	100%	100%	
			更换科普宣传栏6次	100%	100%	
	社会效益指标	社会效益指标	全面推动我县公民科学素质建设，科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。以重点人群、重点工程为抓手，围绕社会广泛关注的环境保护、食品健康、公共安全、应急处置等热点、焦点问题的科技问题，积极开展主题科普活动	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		“三长”专项经费项目				
主管部门		镇巴县科学技术协会		实施单位	镇巴县科学技术协会	
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：	15	13.9		92.66
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15	13.9		92.66%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、拟督促全县20个镇办进行换届选举以及开展各类科普活动；2、拟联合县农广校、县农技站开展形式多样的农村实用技术培训			1、截止2019年底，全县20个镇办成功进行换届选举，成立科协组织；2、联合县农广校、农技站举办农村实用技术培训共计50余场次，参加培训人数8000余人次。		
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	20个镇办成功进行换届，成立科协组织	100%	100%	
			开展培训50余场次，8000余人次参加培训	100%	100%	
		质量指标				
	成本指标	20个镇办换届，成立科协组织，开展培训				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指			
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		科协换届选举会议费专项经费				
主管部门		镇巴县科学技术协会		实施单位	镇巴县科学技术协会	
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：	4	4		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	4	4		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		
	拟定于11月中上旬召开镇巴县科协第一次代表大会，共135人参会，会期2天，进行县科协第一届换届			于12月初召开县科协第一次代表大会，会期2天，完成县科协第一届换届		
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	召开一次135人参加为期2天的会议	100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标	会议费成本控制4万元	100%	100%	
						
		经济效益指标				
		社会效益指标	圆满完成县科协第一届换届	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	100%	100%	
						
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: 镇巴县科学技术协会

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					镇巴县科协是在中共镇巴县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全县科技工作者的群众组织。主要职责是： 1、团结和动员科技工作者以建设“绿色能源镇巴、生态人文镇巴、富裕和谐镇巴”为目标，促进科学技术的普及和推广。 2、围绕“五大重点人群”开展科普活动，提高全民科学文化素质。 3、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。 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县委、县政府科学技术政策、法规的制定和重大的政治协商、科学决策和民主监督工作。 5、表彰奖励、举荐优秀科技工作者，培养推荐农村实用人才和科普带头人。推荐自然科学优秀学术论文。 6、指导各镇科协业务和县级科学技术类学会、协会的管理工作。 7、承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门本年度实际收到的一般公共财政拨款收入87.32万元，财政部门拨款对账单87.32万元。本部门本年度实际支出100.22万元。其中：行政运行40.82万元，其他科学技术管理事务支出10.3万元，科普活动19.5万元，其他科学技术普及支出13.9万元，其他科学技术支出4万元，社会保障和就业支出4.37万元，卫生健康支出4.83万元，住房保障支出2.49万元						
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。					目标责任考核指标完成情况：1、认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责；2、开展了“科技之春”、“全国科普日”、“全国科技工作者日”、“学术金秋”等品牌活动；3加强对已建成科普宣传栏的维护和管理，并对宣传内容更新6次；4、开展青少年科技创新大赛、科幻绘画大赛；5、继续开展科普创森活动；6、推进科普信息化建设，新建科普e站5个；7、继续实施好科技助力精准扶贫工程，助力全省打赢脱贫攻坚战；8、加大科普惠农项目实施力度，积极培育科普示范基地和科普示范带头人；9、召开县科协第一次代表大会，完成县科协换届；10、积极开展科技调研活动，向市级推进优秀调研文章2篇；11、持续深化科协系统改革，不断提升科协组织力和服务覆盖面；12、严格落实党风廉政建设责任制；13、着力抓好思想政治建设和意识形态工作。						
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。	101.22/65.36=154.86%	100%	154.86%	10		
		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。	101.22/65.36=154.86%	≤5%	54.80%	0	预算执行过程中，新建5个科普e站、县科协第一次代表大会会议费支出、老科协换届以及办公室微信购置办公用品、干部工资基数调整（相应住房补贴、医疗保险费、养老保险等支出增加）等项目年终追加下达	

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。	100%	100%	100%	5	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。	0%	≤20%	0%	5	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。	0/0.6=0%	≤100%	0%	5	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。		5	5	5	完成	

一级指	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
-----	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

标												
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。		5	5	5	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥ *）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 ≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		40	40	40	完成		
		项目效益 （20分）	20				20	20	20	完成		

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 3.00 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 165.33%。决算数较预算增加 1.96 万元，主要原因是：年初将公务员交通补贴预算到人员经费，年末决算数包含公务员交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

（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。

5. **科普惠农兴村计划**：为加快社会主义新农村建设，自 2006 年起，国家启动了“科普惠农兴村计划”。计划的主要内容是通过“以点带面、榜样示范”的方式，在全国评比、筛选、表彰并奖励一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人，带动更多的农民提高科学文化素养，掌握生产劳动技能，加快社会主义新农村建设。