

镇巴县科学技术协会 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
- 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

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。

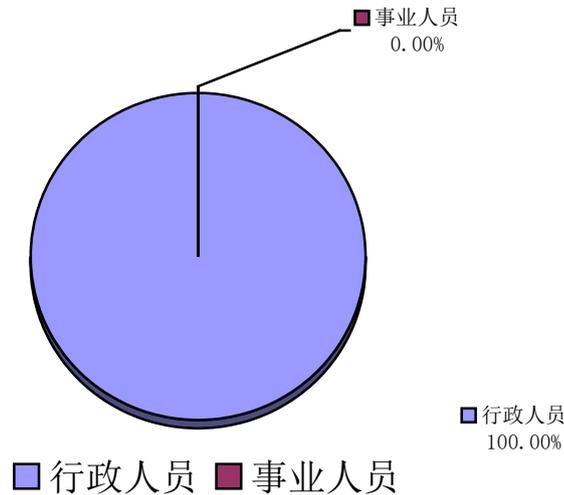
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 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 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 财政拨款收支
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 财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	85.86
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.78	八、社会保障和就业支出	5.04
		九、卫生健康支出	5.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收入支出决算总表

编制部门：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	100.18	本年支出合计	100.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.00	年末结转和结余	1.14
收入总计	101.18	支出总计	101.18

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：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

公开02表
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		100.18	96.40						3.78
206	科学技术支出	86.00	82.22						3.78
20601	科学技术管理事务	54.50	50.72						3.78
2060101	行政运行	47.70	43.92						3.78
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.80	6.80						
20607	科学技术普及	21.50	21.50						
2060702	科普活动	19.50	19.50						
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00						
20608	科技交流与合作	10.00	10.00						
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04						
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84						
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20						
210	卫生健康支出	5.67	5.67						
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67						
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68						
221	住房保障支出	3.46	3.46						
22102	住房改革支出	3.46	3.46						
2210201	住房公积金	3.46	3.46						

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：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

公开03表
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		100.04	67.54	32.50			
206	科学技术支出	85.86	53.36	32.50			
20601	科学技术管理事务	54.36	53.36	1.00			
2060101	行政运行	46.56	46.56				
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.80	6.80	1.00			
20607	科学技术普及	21.50		21.50			
2060702	科普活动	19.50		19.50			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	5.67	5.67				
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
221	住房保障支出	3.46	3.46				
22102	住房改革支出	3.46	3.46				
2210201	住房公积金	3.46	3.46				

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（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	96.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	83.22	83.22		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5.04	5.04		
		九、卫生健康支出	5.68	5.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.46	3.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	96.40	支出总计	97.40	97.40		

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（汇总）

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	1.00					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	97.40	总计	97.40	97.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

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		97.40	64.90	52.18	12.72	32.50	
206	科学技术支出	83.22	50.72	38.00	12.72	32.50	
20601	科学技术管理事务	51.72	50.72	38.00	12.72	1.00	
2060101	行政运行	43.92	43.92	38.00	5.92		
2060199	其他科学技术管理事务支出	7.80	6.80		6.80	1.00	
20607	科学技术普及	21.50				21.50	
2060702	科普活动	19.50				19.50	
2060799	其他科学技术普及支出	2.00				2.00	
20608	科技交流与合作	10.00				10.00	
2060899	其他科技交流与合作支出	10.00				10.00	
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	5.04			
20805	行政事业单位养老支出	4.84	4.84	4.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.84	4.84	4.84			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	5.67	5.67	5.67			
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67			
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	1.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	3.68			
221	住房保障支出	3.46	3.46	3.46			
22102	住房改革支出	3.46	3.46	3.46			
2210201	住房公积金	3.46	3.46	3.46			

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：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

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
经济分类科目编码	科目名称				
合计		64.90	52.18	12.72	
301	工资福利支出		42.90		
30101	基本工资		17.03		
30102	津贴补贴		12.49		
30103	奖金		1.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		4.84		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.99		
30112	其他社会保障缴费		0.20		
30113	住房公积金		3.46		
30199	其他工资福利支出		1.31		
302	商品和服务支出			12.72	
30201	办公费			1.68	
30206	电费			0.17	
30207	邮电费			0.64	
30211	差旅费			1.95	
30214	租赁费			0.22	
30217	公务接待费			0.30	
30226	劳务费			4.08	
30228	工会经费			0.83	
30239	其他交通费用			2.76	
30299	其他商品和服务支出			0.10	
303	对个人和家庭的补助		9.29		

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：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

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 科目编码	科目名称				
30305	生活补助		1.14		
30307	医疗费补助		3.68		
30309	奖励金		4.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.46		

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：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

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	0.45		0.45				0.60	
决算数	0.45		0.45					

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：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

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

编制单位：镇巴县科学技术协会（汇总）

2020年

公开09表
金额单位：万元

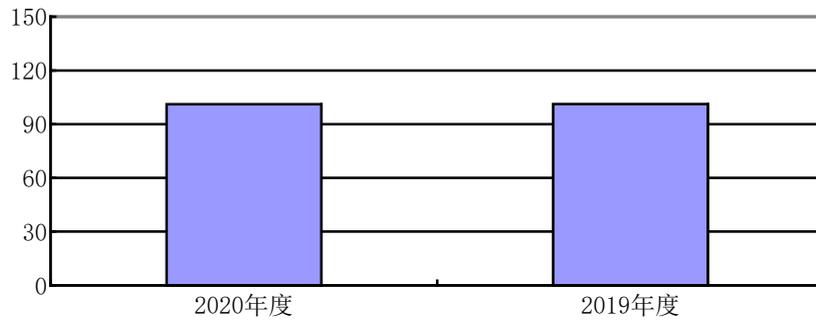
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

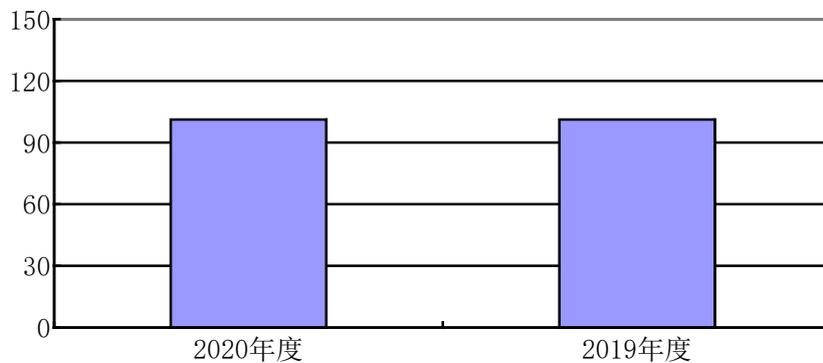
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 101.18 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.04%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支，全年实际收入较上年有所下降。

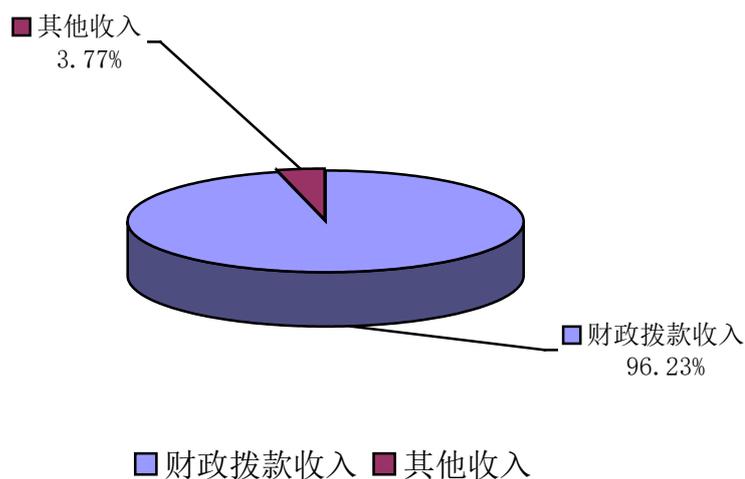


2020 年本部门支出 101.18 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.04%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支，全年实际支出较上年有所下降。



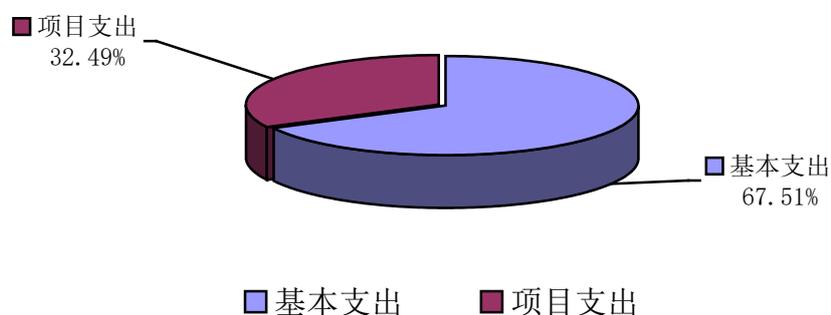
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 100.18 万元，其中：财政拨款收入 96.40 万元，占 96.23%；其他收入 3.78 万元，占 3.77%。



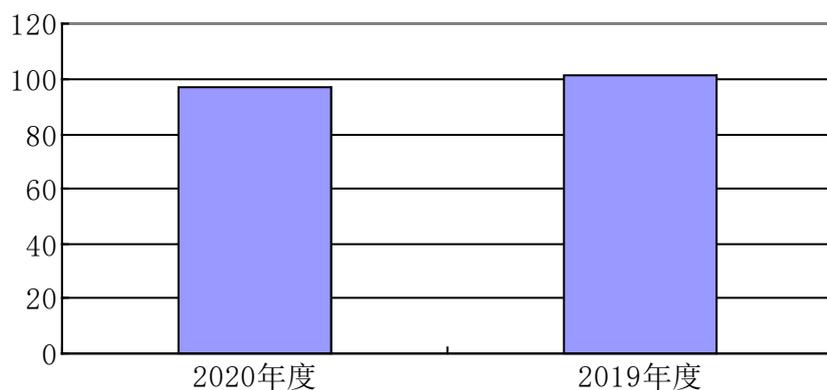
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 100.04 万元，其中：基本支出 67.51 万元，占 67.51%；项目支出 32.50 万元，占 32.49%。

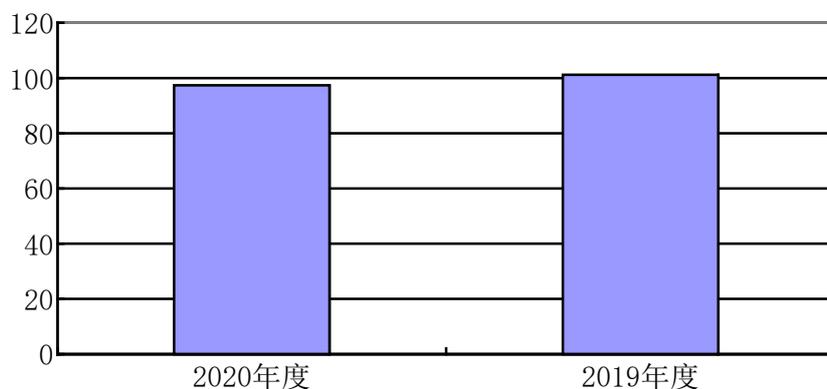


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入97.40万元，较上年减少3.82万元，增长3.77%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支，全年实际支出较上年有所下降。



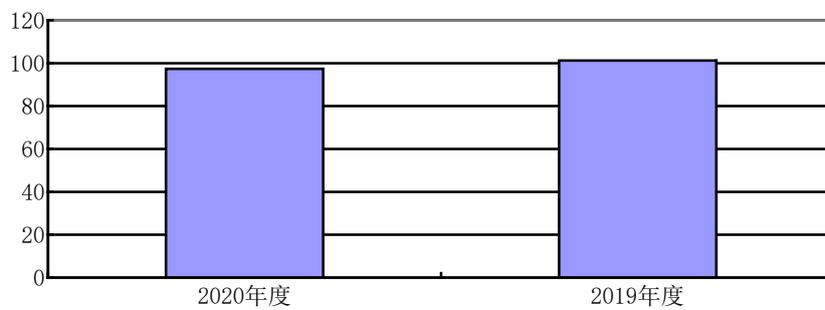
2020年本部门财政拨款支出97.40万元，较上年减少3.82万元，下降3.77%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支，全年实际支出较上年有所下降。



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。

2020年财政拨款支出97.40万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.82万元，减少3.77%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩开支，全年实际支出较上年有所下降。



(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97.40万元，支出决算为97.4万元，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43.92万元，支出决算为43.92万元，完成预算的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)。

预算为7.80万元，支出决算为7.80万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算为 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 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）。

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。

预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 4.84 万元，支出决算为 4.84 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 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 1.99 万元，支出决算为 1.99 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 3.68 万元，支出决算为 3.68 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 3.46 万元，支出决算 3.46 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 64.90 万元，包括：人员经费支出 52.18 万元和公用经费支出 12.72 万元。

人员经费支出 52.18 万元，主要包括：基本工资 17.03 万元、津贴补贴 12.49 万元、奖金 1.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.84 万元、职工基本医疗保险缴费 1.99 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 3.46 万元、其他工资福利支出 1.31 万元、生活补助 1.14 万元、医疗补助 3.68 万元、奖励金 4.00 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费支出 12.72 万元，主要包括：办公费 1.68 万元、电费 0.17 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 1.95 万元、租赁费 0.22

万元、公务接待费0.30万元、劳务费4.08万元、工会经费0.83万元、其他交通费2.76万元、其他商品服务支出0.10万元。

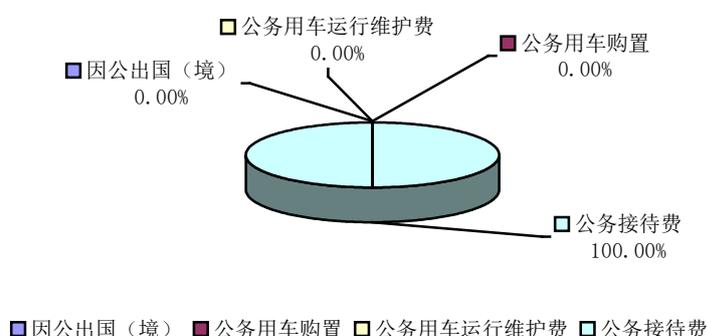
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数减少5.22万元，减少93.88%，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。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。

(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，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0.45万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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：本单位没有发生因公出国（境）。

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，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。

2020年购置车辆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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，30人次，预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，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，大力压减接待标准及批次。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。主要原因是：本部门未发生培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.60万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.60万元。主要原因是：受疫情的影响，本部

门未召开会议。

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3.80万元，支出决算为12.72万元，完成预算的334.73%。决算数较预算数增加8.92万元，主要原因：一是年初公务员交通补贴预算到人员经费，年末决算公务员交通补贴列入机关行政运行经费；二是受疫情影响，疫情防控科普宣传支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0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0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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 31.5 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。

本部门在部门决算中反映基层科普行动计划、院士(专家)工作站等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层科普行动计划项目绩效自评综述：项目全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过实施基层科普行动计划项目，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民科学素质有明显提升，通过开展科技人才培养举荐、科技助力创新驱动发展、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、体制机制深化改革等活动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县、

人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快“五个镇巴”建设服务。发现的问题及原因：个别指标设置难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 院士（专家）工作站项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过院士（专家）工作站的服务创新平台建设工作，充分挖掘院士专家及其团队的技术、人才资源，实现人才与需求的对接和匹配，为企业在战略决策、科技攻关、成果转化和人才培养等方面提供高效、便捷的服务，推动企业自主创新能力和市场竞争力的提升。发现问题及原因：由于县科协人员少，无项目专职管理人员，无信息化管理系统，项目运营跟踪、监督管理机制不完善。下一步改进措施：强化项目信息管理及后期运营跟踪、监督管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		基层科普行动计划				
县级主管部门		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：	21.5	21.5	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	21.5	21.5	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		
	<p>通过实施基层科普行动计划项目，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民科学素质有明显提升，通过开展科技人才培养举荐、科技助力创新驱动发展、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、体制机制深化改革等活动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快“五个镇巴”建设服务。</p>			<p>通过实施基层科普行动计划项目，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民科学素质有明显提升，通过开展科技人才培养举荐、科技助力创新驱动发展、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、体制机制深化改革等活动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴县、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快“五个镇巴”建设服务。</p>		
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	新建科普e站	3	3	
			新建科普示范基地	1	1	
			印制农村实用技术科普图书	8000	8000	
	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疫情防控、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%	
			科学普及、科技为民服务率	90%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%		
		科技教育工作者	100%	100%		
说明	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

（2020年度）

专项（项目）名称		院士专家工作站专项资金项目				
县级主管部门					实施单位	
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%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金		10	10		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		
	通过院士（专家）工作站的服务创新平台建设工作，充分挖掘院士专家及其团队的技术、人才资源，实现人才与需求的对接和匹配，为企业在战略决策、科技攻关、成果转化和人才培养等方面提供高效、便捷的服务，推动企业自主创新能力和市场竞争力的提升。			通过院士（专家）工作站的服务创新平台建设工作，充分挖掘院士专家及其团队的技术、人才资源，实现人才与需求的对接和匹配，为企业在战略决策、科技攻关、成果转化和人才培养等方面提供高效、便捷的服务，推动企业自主创新能力和市场竞争力的提升。		
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	引进院士专家	2	2	
			发明专利	2	2	
			新型实用专利	2	2	
	社会效益指标	促进科技成果引进和转化	服务地方经济和社会发展取得实效	100%	100%	
			企业技术创新能力提升	100%	100%	
	可持续影响指标	服务对象	服务对象满意率	100%	100%	
说明	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。

(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 98 分。部门整体支出全年预算数 100.40 万元，执行数 100.40 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：2020 年，我单位为了切实提高财政资金的使用效益，建立了以抓预算执行进度提升绩效结果、以绩效完成同责倒逼预算执行进度工作方式，全年部门整体支出绩效质量良好，绩效运行情况客观、真实、自评结果可靠，圆满地完成了全年部门整体支出绩效目标。工作发现的问题及原因：我单位存在个别实施项目对绩效监视重视程度不足，部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。下一步改进措施：我单位将对各项目实施进行绩效评价结果公开；要对照各项目的预算绩效目标及目前反债的绩效目标执行情况，跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:镇巴县科学技术协会

自评得分: 98

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 96.4 万元,财政部门拨款对账单 96.4 万元。本部门本年度实际支出 100.04 万元。其中:行政运行 43.92 万元,其他科学技术管理事务支出 7.8 万元,科普活动 19.5 万元,其他科学技术普及支出 2 万元,其它科技交流与合作 10 万元,社会保障和就业支出 4.84 万元,其它保障和就业支出 0.2 万元,行政单位医疗支出 1.99 万元,其它行政事业单位医疗支出 3.68 万元,住房保障支出 3.46 万元。</p>
<p>(三)简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。</p>	<p>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、继续开展科普创新活动;6、推进科普信息化建设,新建科普 e 站 3 个;7、继续实施好科技助力精准扶贫工程,助力全县打赢脱贫攻坚战;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、积极开展科技调研活动,向市级推进优秀调研文章 2 篇;10、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;11、严格落实党风廉政建设责任制;12、着力抓好思想政治建设和意识形态工作。</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	
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。	2020年决算报表及预算批复、调整预算文件	100%	100%	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。	2020年决算报表及预算批复、调整预算文件	100%	100%	5		

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%	半年进度50%，前三季度75%	半年进度50%，前三季度75%	5		
		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。	2020年决算报表	年初未编制其他收入预算	年末其他收入决算0.97万元	3		
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。	2020年决算报表	100%	66.58%	5	认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。	
		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。	资产管理系统，2020年资产年报	按要求规范管理	资产配置、使用严格执行资产管理制度	5		

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务收支账簿、审计报告	预算资金的使用符合相关预算财务管理制度的规定	预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		<p>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;</p> <p>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\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。</p>	2020年工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	40		
		项目效益(20分)	20			2020年工作总结、目标责任考核等	见指标说明	均全额完成	20		

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。

5. **科普及惠农兴村计划**：为加快社会主义新农村建设，自2006年起，国家启动了“科普及惠农兴村计划”。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。