

丹凤县科学技术协会 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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算公开报表

- 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

依据部门三定方案，县科协的主要职责是：

1、参与制定本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咨询；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，意见和建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

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，促进科学技术繁荣和发展。

4、开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户，推动城乡科技进步。

5、承担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。

6、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；实施中国科协与联合国儿童基金会《合作项目》。

7、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬"尊重知识、尊重人才"的社会风尚，促进科技人才的成长和提高。

8、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。

9、负责科普组织网络和科普队伍建设，指导县级学会、乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。

10、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

11、开展与县外科技团体的联系和友好往来，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术和人才。

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

（二）内设机构

丹凤县科学技术协会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务、对外联络和接待等工作；负责拟定机关各项工作制度，承担机关综合性文稿起草、会议组织、文件处理、信访、基层工作调研等工作；负责办公用品、档案、保密、财务、统计、后勤保障等机关行政事务管理工作；负责机关编制人事、退休干部管理和服务工作。

（二）科普部。组织、指导、协调和检查全县科协系统有关科普方面的工作；检查指导县级学会开展日常活动；指导、协调科普示范镇创建和科普示范基地建设工作；负责组织全县科协系统送科技下乡

和全县科技示范户的培育和发展工作，指导农技协工作规范开展；提出和审议县科协学术工作的指导思想、总体规划和年度计划；组织、指导、协调县内大型、综合型学术活动和民间学术交流活动，加强对学术活动的检查、协调、指导和监督，促进县科协系统有关学术工作的业务工作，总结推广先进经验；执行县科协决议和有关决定，做好优秀学术论文和自然科学论文评选活动以及科协系统科技进步奖评议、学术活动成果审议、向县科协及县委县政府建议表彰奖励等；开展科普调研，组织、听取有关学术活动的情况汇报，提出、审议提交县科协讨论决定的有关学术交流工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋。

（三）青少部。制定县科协青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划，并制定未成年人科学素质行动计划纲要；组织、指导、协调和检查全县青少年科技教育工作，就有关重要问题进行调查研究，提出或审议提交县科协讨论决定的有关青少年科技教育工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋；指导全县教育系统有关学会（协会）的筹建工作；组织中小学校开展青少年科技创新大赛，开展科技特色学校的创建工作，承担中国科协与联合国儿童基金会农村青少年校外教育项目。

县科协无下属单位。

二、部门工作完成情况

2019年，县科协在县委、县政府的领导下，在市科协的精心指导下，县科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神，认真落实全国“科技三会”精神，落实县委、县政府的决策部署，牢固树立“创新、协调、绿色、

开放、共享”的发展理念，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，扎实推进全县的全民科学素质工作和科技普及工作，不断提高我县公民科学素质建设水平，为打赢脱贫攻坚战提供了有力的科技和智力支撑。

一是开展第二十七届“科技之春”宣传月活动。3月22日至4月22日，在全县组织开展了以“科技引领未来，创造美好生活”为主题的第二十七届“科技之春”宣传月活动，特别是3月25日在铁峪铺镇中心广场举办了活动启动仪式，市科协主席董红梅、县委常委、统战部长韩寿山亲临活动现场指导，启动仪式上对2018年科普示范先进集体和科技助力脱贫攻坚先进个人进行了表彰奖励，县卫健局、县农业农村局、县应急管理局等31个单位现场设立咨询宣传点，进行科普知识宣传、科技服务和义诊。第二十七届“科技之春”宣传月活动期间，累计组织开展重点示范活动6项，涉及12个镇（办）23个村（社区），展出科普挂图、展板180套800多幅，发放各类科普资料1.3万册（份），举办技术培训班49场次，开展义诊20场次，义诊群众0.6万人次，免费赠送药品、药具2万元，送戏、送电影、送书下乡28场次。

二是2019年“科技工作者日”和“全国科普日”活动扎实开展。联合县科教体局、县体校在丹凤商山通用机场围绕“科技创新、聚力扶贫”举办“2019年全国科普日”活动，进行航模表演等活动。2019年“全国科技工作者日”和“全国科普日活动”期间，县科协与有关镇（办）、县老科协密切配合，围绕“礼赞共和国、追梦新时代”活动主题，扎实开展了科普培训、科技工作人员志愿服务等系列活动，共计展出科普挂图、展品、展板30套200多幅，发放各类科普资料1

万册（份），组建各类科技小分队 3 支、参与工作人员 30 人，举办技术培训班 10 余场次，受训人数 1500 人次，组织医疗专家开展义诊活动，接诊患者 800 人次。

三是创新科普宣传方式。2019 年县科协联合县电视台举办《科普之窗》栏目，拍摄科普宣传片 10 期，借助中心广场安装的大型 LED 彩屏，滚动播放科普知识 11 期，每天滚动播放各类科普知识达 2 个小时，内容涉及日常生活常识、蔬菜瓜果、药材花卉、果树林木、畜牧水产、化肥农药、农机推广、农科动态等方面的科学知识和信息，全年累计播放时长达 200 个小时，为广大居民群众及时掌握科普信息提供方便。依托临街科普宣传栏，及时更新科普宣传知识 6 期 54 面。

四是认真组织开展农民科技培训工作。根据贫困村产业发展需求，围绕我县中草药、核桃、艾草、双孢菇等主导产业，组织农业专家和科技人员，进村入户开展实用技术培训，助力我县贫困村特色产业发展。累计举办培训班 8 期，培训群众 800 人次，发放各类技术资料 1500 余份。同时，县科协紧密结合县委、县政府确立的发展六大产业的决策部署，组织相关科技工作者，收集整理了核桃科管、中草药种植、养鸡养驴等 6 类产业技术资料，精心编印了《技术指导手册》，下发给 12 个镇办 89 个贫困村，指导群众发展产业致富增收，共累计发放 27000 余份。

五是组织开展青少年科技创新大赛。与县科教体局联合组织了丹凤县第 34 届青少年科技创新大赛，全县 60 多所学校的 9000 多名师生围绕“体验、创新、成长”活动主题，积极参加各项活动，共征集科幻绘画、科学论文、创造发明、科技实践活动、科技辅导员教育活

动方案五大类，参赛作品共 600 余件（项、篇、幅），评出获奖作品 222 件（项、篇、幅），其中一等奖 46 件，二等奖 75 件，三等奖 101 件；优秀组织单位 9 个。

六是认真组织实施农村青少年校外教育项目。严格按照中国科协—联合国儿童基金会农村青少年校外教育项目的要求，认真组织开展非正规教育培训。与县职教中心开展培训 10 期 1039 人，通过培训，进一步提高了青少年的职业素质和谋生技能，使他们获得更好的教育发展、社会服务和权益保护，帮助和指导他们成长为有责任、有良知的新型公民。

七是认真开展“科普大篷车”进校园活动。4 月 17 日至 19 日，县科协与科教体局联合，在竹林关中学、第二小学、铁峪铺镇中心小学开展了科普大篷车进校园活动，为孩子们送去了丰富多彩的科技知识“大餐”，展出展品、展板 50 余件，涉及光学、力学、声学、电学等内容，科普人员现场讲解科普知识，演示科普实验，共计 2200 余师生参与到活动。四是举办中国流动科技馆丹凤县第二轮巡展活动。11 月 7 日联合县科教体局在丹凤县体育馆，举办了以“体验科学”为主题的中国流动科技馆丹凤县第二轮巡展活动启动仪式，省市县有关领导参加了活动。此项活动为期两个月，累计参与学生 1.5 万人次。

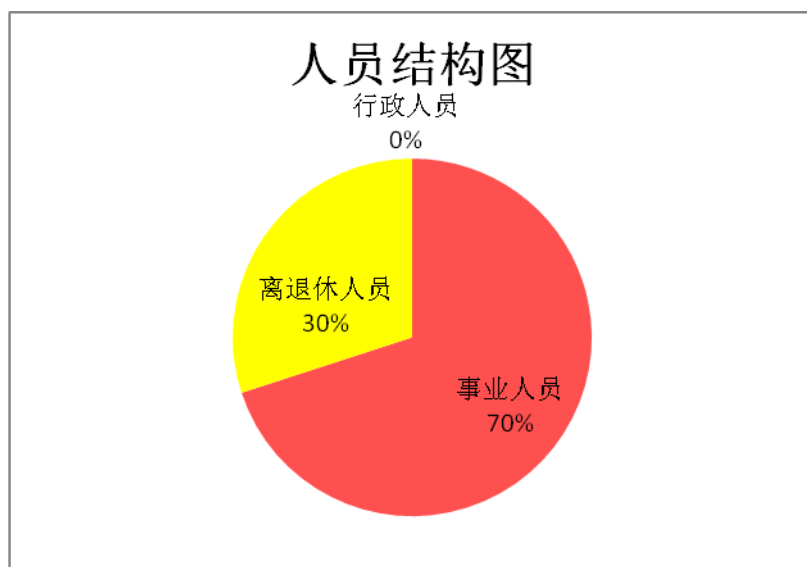
三、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县科学技术协会

四、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员 3人，其中：离休人员0人。如下图所示：



第二部分 2019年部门决算公开报表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府性基金预算拨款收支

部门决算收支总表

公开01表
单位：万元

编制部门：丹凤县科学技术协会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	177.75	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	177.75	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	156.27
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	10.93
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	4.13
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	6.43
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	177.75	本年支出合计	177.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.15
收入总计	177.91	支出总计	177.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

公开02表

编制部门：丹凤县科学技术协会

单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	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									
合计		177.75	177.75							
206	科学技术支出	156.26	156.26							
20601	科学技术管理事务	5.57	5.57							
2060101	行政运行	5.57	5.57							
20607	科学技术普及	150.69	150.69							
2060701	机构运行	59.77	59.77							
2060702	科普活动	11.00	11.00							
2060799	其他科学技术普及支出	79.92	79.92							
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93							
20805	行政事业单位离退休	10.93	10.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40							
210	卫生健康支出	4.13	4.13							
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13							
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13							
221	住房保障支出	6.43	6.43							
22102	住房改革支出	6.43	6.43							
2210201	住房公积金	6.43	6.43							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

公开03表

编制部门：丹凤县科学技术协会

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		177.76	86.84	90.92			
206	科学技术支出	156.26	65.35	90.92			
20601	科学技术管理事务	5.57	5.57				
2060101	行政运行	5.57	5.57				
20607	科学技术普及	150.70	59.78	90.92			
2060701	机构运行	59.78	59.78				
2060702	科普活动	11.00		11.00			
2060799	其他科学技术普及支出	79.92		79.92			
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93				
20805	行政事业单位离退休	10.93	10.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	4.13	4.13				
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13				
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13				
221	住房保障支出	6.43	6.43				
22102	住房改革支出	6.43	6.43				
2210201	住房公积金	6.43	6.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县科学技术协会

公开04表
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	177.75	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	156.27	156.27	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	10.93	10.93	
		9、医疗卫生与计划生育支出	4.13	4.13	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	6.43	6.43	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	177.75	本年支出合计	177.76	177.76	
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	177.91	支出总计	177.91	177.91	

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；报表存在尾

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

公开05表

编制部门：丹凤县科学技术协会

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	177.76	86.84	70.67	16.16	90.92	
206	科学技术支出	156.27	65.35	49.18	16.16	90.92	
20601	科学技术管理事务	5.57	5.57		5.57		
2060101	行政运行	5.57	5.57		5.57		
20607	科学技术普及	150.70	59.78	49.18	10.59	90.92	
2060701	机构运行	59.78	59.78	49.18	10.60		
2060702	科普活动	11.00				11.00	
2060799	其他科学技术普及支出	79.92				79.92	
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	10.93			
20805	行政事业单位离退休	10.93	10.93	10.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	1.40			
210	卫生健康支出	4.13	4.13	4.13			
21011	行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13			
2101101	行政单位医疗	4.13	4.13	4.13			
221	住房保障支出	6.43	6.43	6.43			
22102	住房改革支出	6.43	6.43	6.43			
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门：

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		86.84	70.67	16.16	
301	工资福利支出	70.67	70.67		
30101	基本工资	28.07	28.07		
30102	津贴补贴	18.51	18.51		
30103	奖金	2.33	2.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	9.53		
30109	职业年金缴费	1.40	1.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13		
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	6.43	6.43		
302	商品和服务支出	16.16		16.16	
30201	办公费	2.12		2.12	
30205	水费	0.16		0.16	
30207	邮电费	0.10		0.10	
30211	差旅费	2.99		2.99	
30216	培训费	2.16		2.16	
30217	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	0.75		0.75	
30239	其他交通费用	7.59		7.59	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

								公开07表
编制部门：	丹凤县科学技术协会							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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数		0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
本年支出数	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
上年支出数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
增减额	-0.09	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
增减率（%）	-30.00%	0.00	-30.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	32.41%

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况

部门决算政府性基金收支表

公开08表

编制部门：丹凤县科学技术协会

单位：万元

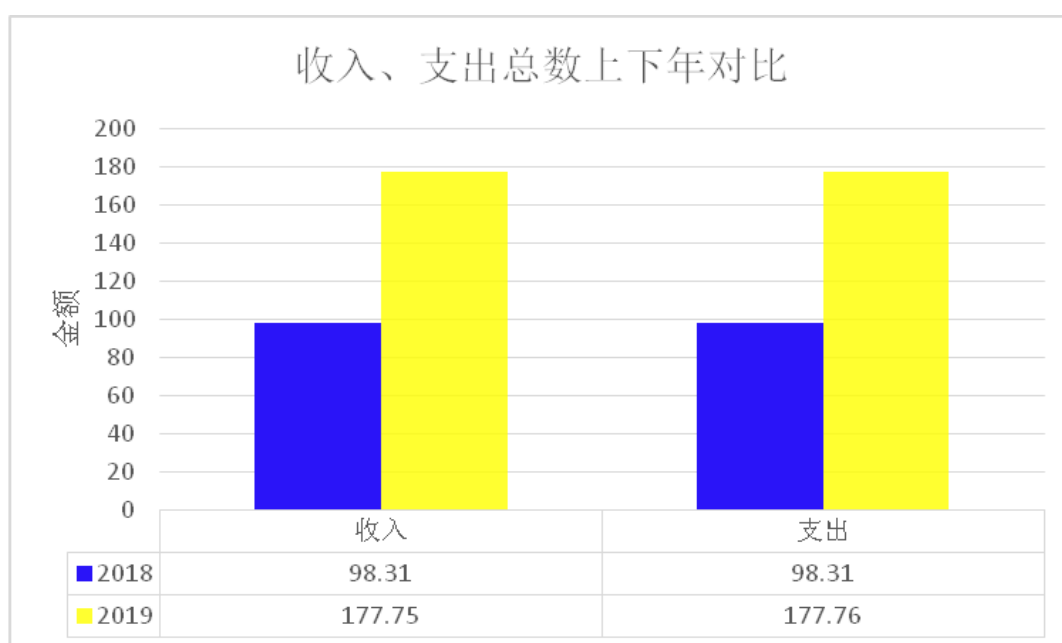
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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

第三部分 2019年部门决算情况说明

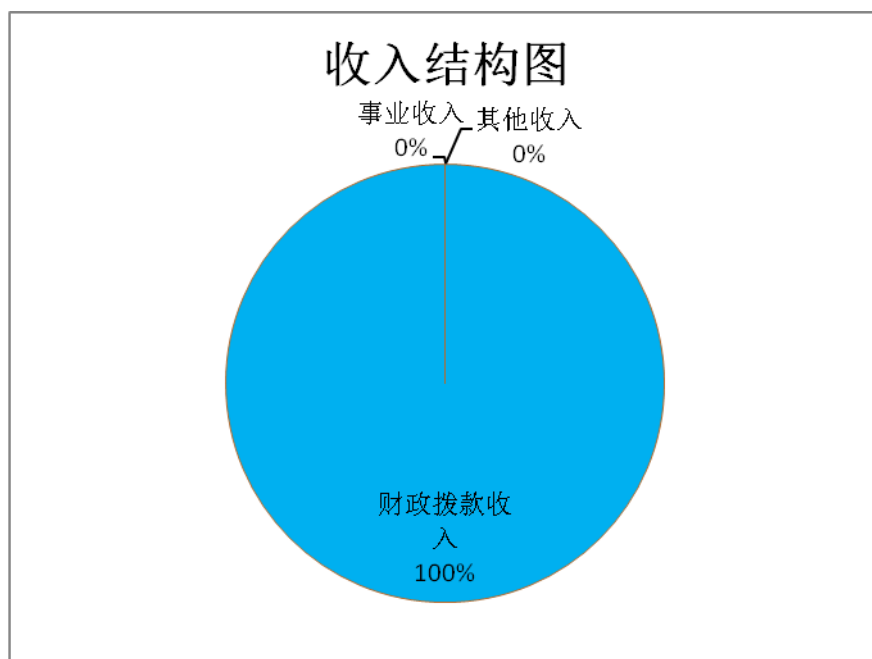
一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计177.75万元，与2018年相比增加79.44万元，增长44.69%，主要原因是2019年调入1人致人员经费增加，以及加大脱贫攻坚投入力度导致。2019年支出总计177.76万元，与2018年相比增加79.45万元，增长44.70%，主要原因是2019年调入1人致人员经费增加，以及加大脱贫攻坚投入力度导致。收入、支出上下年对比如下图所示：



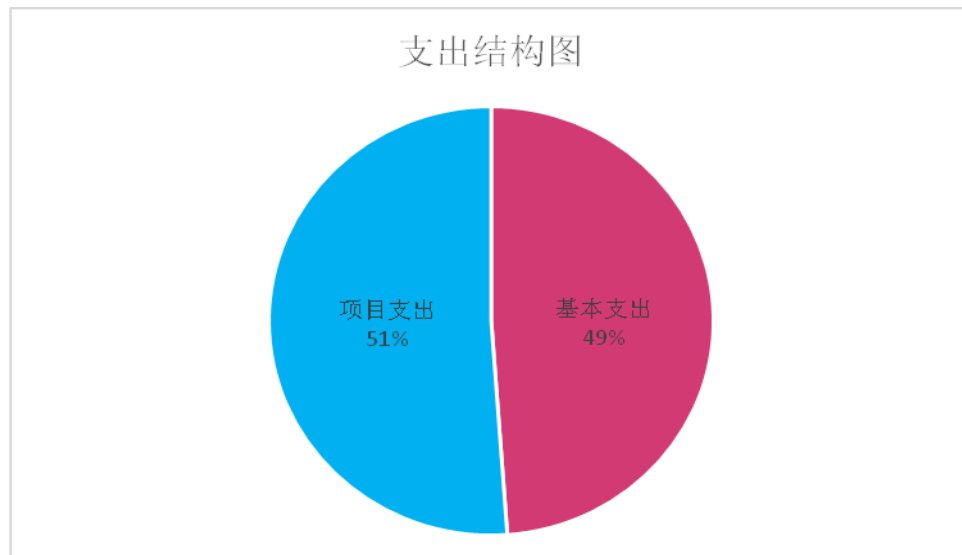
二、收入决算情况说明

2019年收入合计177.75万元，其中：财政拨款收入177.75万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



三、支出决算情况说明

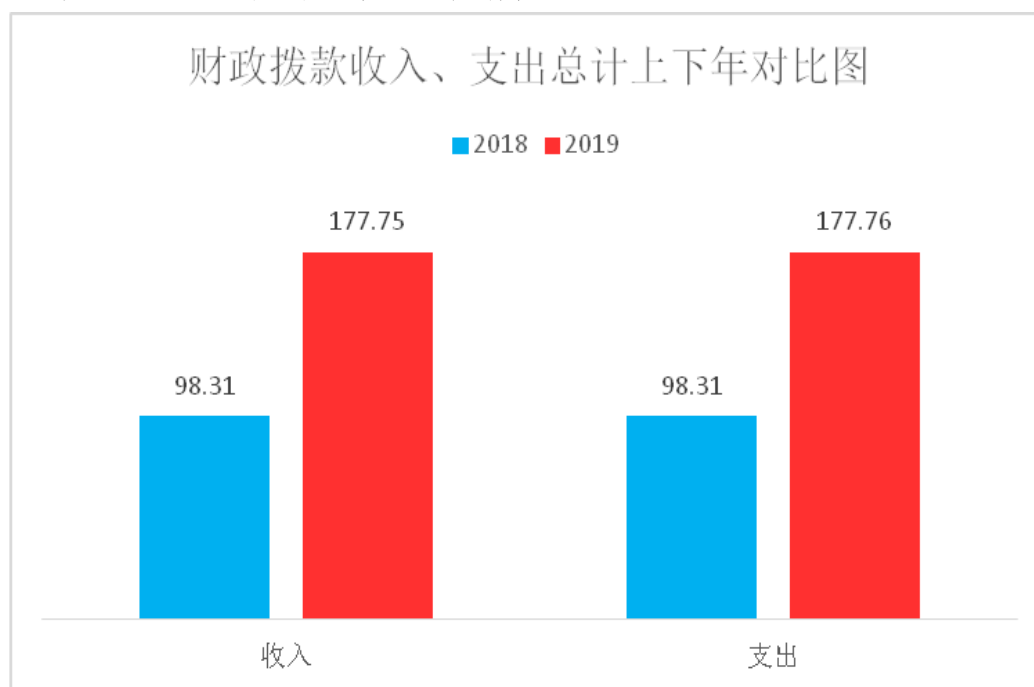
2019年支出合计 177.76万元，其中：基本支出86.84万元，占总支出48.86%；项目支出90.92万元，占总支出51.14%。支出构成情况如下图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计177.75万元，与 2018年相比增加79.44万元，增长44.69%，主要原因是2019年调入1人致人员经费增加，以及加大脱贫攻坚投入力度导致。2019年财政拨款支出总计177.76万

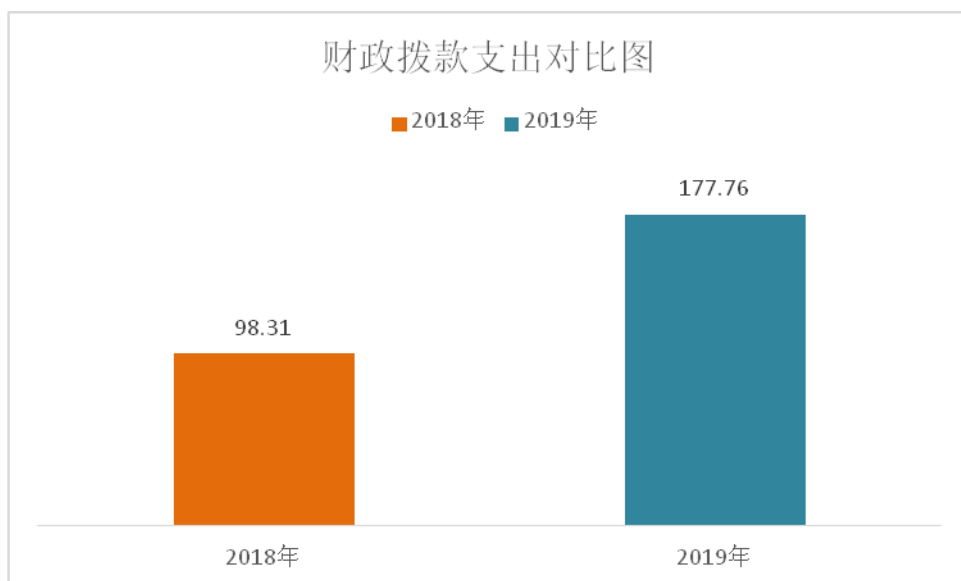
元，与 2018年相比增加79.45万元，增长44.70%，主要原因是2019年调入1人致人员经费增加，以及加大脱贫攻坚投入力度导致。财政拨款收入、支出上下年对比如下图所示：



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177.76万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少增加79.45万元，增长44.70%，主要原因是2019年调入1人致人员经费增加，以及加大脱贫攻坚投入力度导致。一般公共预算财政拨款支出上下年对比如下图所示：



（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72.92万元，调整预算为177.76万元，支出决算为177.76万元，完成预算的100%。其中基本支出86.84万元，项目支出90.92万元，具体支出构成（按照功能科目分类），其中：

- 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
行政运行（2060101）支出决算为5.57万元，上年决算7.48万元，较上年减少1.91万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。
- 2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
机构运行（2060701）支出决算为59.78万元，上年决算51.16万元，较上年增加8.62万元，主要原因是加大科普宣传力度。
- 3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
科普活动（2060702）支出决算为11.00万元，上年决算24.10万元，较上年减少13.10万元，主要原因是2019年科普活动减少。
- 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）

其他科学技术普及支出（2060799）支出决算为 79.92万元，上年决算8.50万元，较上年增加71.42万元，主要原因是加大丹凤县脱贫攻坚六大产业科普宣传力度。

5、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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为9.53万元，上年决算0万元，较上年增加9.53万元，主要原因是上年由财政统一缴纳，未进行单列。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

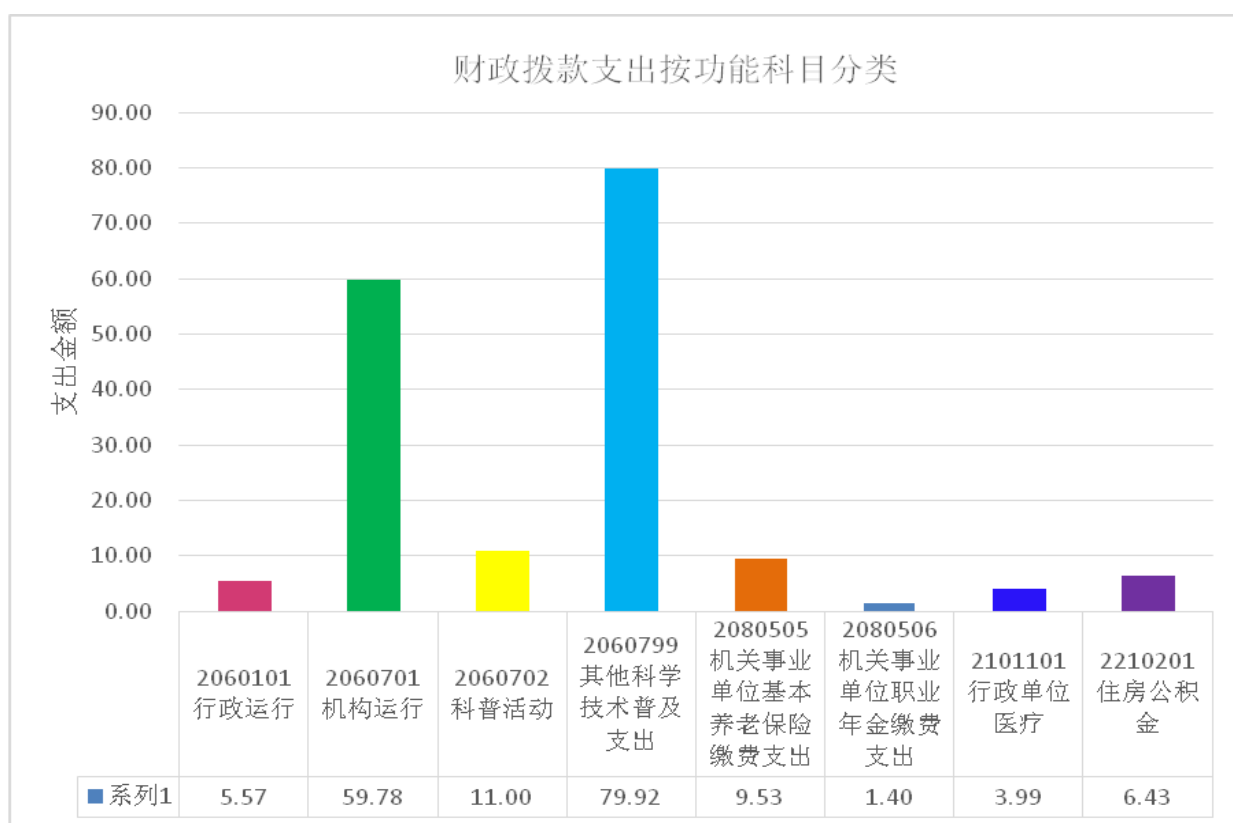
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为1.40万元，上年决算0万元，较上年增加1.40万元，主要原因是上年由财政统一缴纳，未进行单列。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

行政单位医疗（2101101）支出决算为4.13万元，上年决算3.99万元，较上年增加0.14万元，主要原因是单位人员工资普调导致的缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房公积金（2210201）支出决算为6.43万元，上年决算3万元，较上年增加3.43万元，主要原因是单位人员工资增长及从2019年起，机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分由10%增长到12%所致。财政拨款支出按功能科目分类如下图所示：



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 86.84 万元，包括：人员经费支出 70.67 万元和公用经费支出 16.16 万元。人员经费支出 70.67 万元，主要包括基本工资 28.07 万元、津贴补贴 18.51 万元、奖金 2.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.53 万元、职业年金缴费 1.4 万元、职工基本医疗保险缴费 4.13 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 6.43 万元。

公用经费支出 16.16 万元，主要包括办公费 2.12 万元、水费 0.16 万元、邮电费 0.1 万元、差旅费 2.99 万元、培训费 2.16 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 0.75 万元、其他交通费用 7.59 万元。

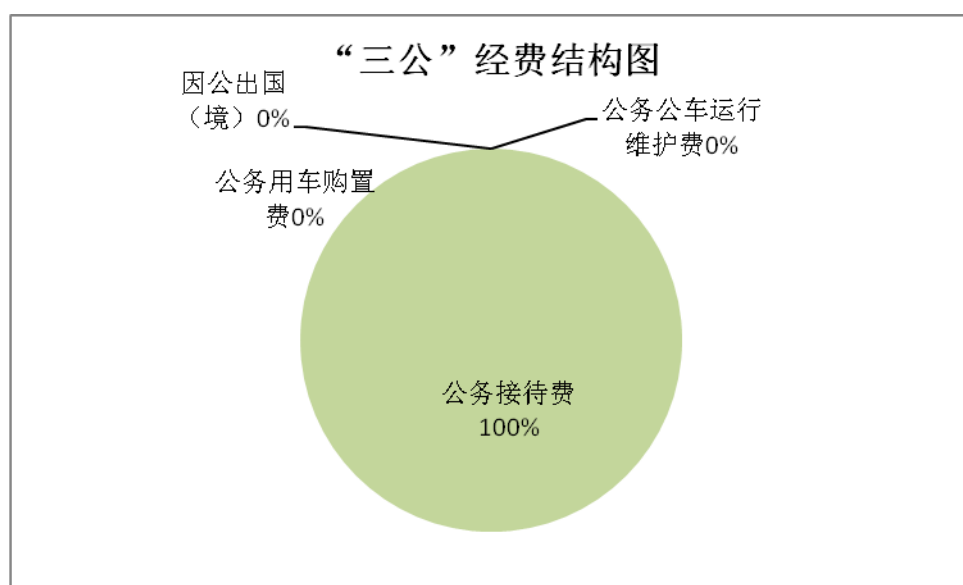
七、一般公共预算财政拨款 “三公 ” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.30万元，占“三公”经费总支出100%。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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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。

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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待9批次，68人次，预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费支出决算为2.16万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费支出决算为0万元。

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2019年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，二级项目 0 个，共涉及资金 90.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019年度部门决算中反映的一般公共预算项目共2个。

1、科学技术普及活动项目绩效自评综述：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11.00 万元，执行数11.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面推动我县公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，促进了校内外青少年教育的普及和发展，提高青少年科学素质，提高青少年科学创新

人才培养，促进教育科普资源共建共享，培训青少年科学精神、创新意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有一大幅度的提高，科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；难以量化的指标，设置分级分档考核标准。

2、科技发展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100分。项目全年预算数79.92 万元，执行数79.92万元，完成预算的100%。主要产出和结果：通过项目实施全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为我县全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			科学技术普及活动和科技发展					
县级主管部门			丹凤县科学技术协会		实施单位	丹凤县科学技术协会		
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：	90.92	90.92		100.00%	
			其中：省级财政资金					
			市县财政资金	90.92	90.92		100.00%	
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	提高科普信息化建设、营造科技创新氛围				完成第二十七届“科技之春”宣传月活动、认真组织实施农村青少年校外教育项目、举办“体验科学”为主题的中国流动科技馆丹凤县第二轮巡展活动			
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	重点工科普工作办结率		98%	98%		
		成本指标	专项经费支出节约率		100%	100%		
								
	效益指标	经济效益指标	科技助力县域经济发展		100%	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指	科普文化服务群众满意率		91%	91%	
								
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:丹凤县科学技术协会

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				参与制定本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咨询，促进科学技术繁荣和发展，开展先进实用技术培训，负责全县科普组织网络和科普队伍建设。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政运行5.57万元、机构运行59.78万元、脱贫攻坚六大产业科普宣传71.42万元、科普活动11.00万元、养老保险住房公积金21.35元							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				全面推动我县群众科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，促进了校内外青少年教育的普及和发展，培训青少年科学精神、创新意识和实践能力；科普信息化。							
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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	72.92	177.76	10分		2019年调入1人致人员经费增加、脱贫攻坚经费投入增加
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	72.92	177.76	5分		2019年调入1人致人员经费增加、脱贫攻坚经费投入增加

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	72.92	177.76	5分		2019年调入1人致人员经费增加、脱贫攻坚经费投入增加
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100	72.92	177.76	5分		2019年调入1人致人员经费增加、脱贫攻坚经费投入增加
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	0.3	0.3	5分		
		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。	规范	规范	5分		

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来源获取方式	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。	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。	符合	符合	5分		
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，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。		完成	完成	40分		
		项目效益（20分）	20			完成	完成	20分			
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年机关运行经费支出决算为16.16万元，上年度支出27.52万元，与2018年相比减少11.36万元，减少41.28%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。