柞水县科学技术协会

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、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

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.推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

2.制定科普工作规划，开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

3.弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。

4.开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

5.举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

**（二）内设机构**

本部门设三个机构：办公室主要负责单位正常办公事务；科普宣传股主要负责科学技术普及及科技三下乡活动安排；财务股主要负责单位正常财务活动。

**二、部门决算单位构成**

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位只包括本级。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 柞水县科学技术协会 |

**三、部门人员情况**

部门人员情况与2020年部门预算公开数衔接一致。

截至2020年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人;实有人员5人,其中行政4人、事业1人。

第二部分 2020年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

 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**

1.本年度收入90.36万元，比上年减少4.44万元，主要原因是本单位人员调出减少，所以收入相应减少。本年度支出108.91万元，较上年减少8.77万元，主要原因是本单位人员正常调出以及科普经费上级拨入减少。

**2.本年度收入构成情况。**本年度一般公共预算财政拨款87.36万元，较上年减少7.44万元，占当年收入的96.7%，减少的主要原因是本单位人员调出1人，所以工资及社保缴费相应的减少；其他收入3万元，比上年增加3万元，占当年收入的3.3%，增加的主要原因是本年市科协新增拨入科普经费补助。

**3.本年度支出构成情况。**2020年度支出合计108.91万元，其中：基本支出83.91万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的77%，项目支出25万元，主要是开展科普活动、印制科普宣传资料，占总支出的23%。

**二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1.本年财政拨款收入87.36万元，比上年减少7.44万元，主要原因是当年减少1人，同时核减经费；2020年财政拨款支出103.78万元，比上年减少13.9万元，主要原因是本年当年减少1人，同时核减经费并且上年使用了以前年度财政结余资金。

**2.一般公共预算财政拨款支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出103.78万元，按支出功能科目分，包括:

（2060701）科学技术支出(类）科学技术普及（款）机构运行（项）59.8万元；

（2060702）科学技术支出(类）科学技术普及（款）科普活动（项）22万元；

（2060799）科学技术支出(类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）9.39万元；

（2080505）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休基本养老保险缴费支出（项）5.71万元；

（2089901）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）0.19万元；

(2101101)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2.53万元；

(2210201)住房保障支出（类）行政事业单位住房改革（款）住房公积金4.16万元。

**3.一般公共预算财政拨款基本支出81.78万元。**其中：人员经费64.37万元，主要是人员基本工资、津补贴、交通补助等；公用经费17.41万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

**4.政府性基金财政拨款收支情况说明。**本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

**5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。**本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

**1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：出国费0万元，公车运行维护费0万元，接待费0万元。2020年度“三公经费”实际支出0.35万元，比上年增加0.17万元，主要原因是本年科普活动接待人次增加。

（1）因公出国(境)支出情况。2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,当年预算数0万元，与上的无变化。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。2020年购置车辆0台,支出0万元。

（3）公务接待费支出情况。2020年公务接待6批次,70人次,当年预算数0万元，实际支出0.35万元，比上年增加0.17万元，主要是接待人次增加，年初预算数与上年减少0.5万元。

**2.培训费支出情况。**2020年培训费支出0万元，主要是本年没有安排培训任务。

**3.会议费支出情况。**2020年会议费支出0万元，比上年减少0.53万元，主要是本年未组织会议。

**四、2020年度部门绩效管理情况说明**

**(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年度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,二级项目0个,共涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**本部门在县级部门决算中反映科技宣传、培训及创建专项经费自评结果。

科技宣传、培训及创建专项经费绩效自评综述：此项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算数的100%。全年完成了科技宣传、培训及创建工作。

**（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79分。部门整体支出全年预算数115.19万元，执行数108.91万元，完成预算的95%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照部门年初预算基本完成年度预算执行任务，及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。发现的问题及原因：在本年度预算执行时，没有做到支出月均衡，季度均衡，在半年度支出进度没有达到规定比例。下一步改进措施：严格执行财政预算，做到资金及时支付。

|  |
| --- |
| 县级预算（项目）绩效目标自评表 |
| （2020年度） |
| 专项（项目）名称 | 2020年科技宣传、培训及创建专项经费 |
| 县级主管部门 | 柞水县科学技术协会 | 实施单位 | 柞水县科学技术协会 |
| 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： | 25 | 25 | 100% |
| 其中:省级财政资金 |  |  |  |
|  市县财政资金 | 22 | 22 | 100% |
| 其他资金 | 3 | 3 | 100% |
| 年度总体目标  | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 提升全民科学普及率和知晓率 | 已完成 |
| 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 | 未完成原因进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标1：搞一次“科技之春”活动 |  | 100% | 100% |  |
|  指标2：一次“科技三下乡”活动 |  | 100% | 100% |  |
|  指标3：印刷发放科普宣传单、册8000份 |  | 8000份 | 100% |  |
| 质量指标 |  指标1：社区科普服务能力明显增强 |  | ≥95% | 100% |  |
|  指标2：推进未成年人素质行动的实施 |  | ≥95% | 100% |  |
|  指标3：保证单位正科普活动需要 |  | 100% | 100% |  |
| 时效指标 |  指标1：2020年3月底以前 |  | 100% | 100% |  |
|  指标2：2020年9月底以前 |  | 100% | 100% |  |
| 成本指标 | 控制在财政预算内 |  | 100% | 100% |  |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |  指标1：科教兴柞、人才强县 |  | ≥95% | 100% |  |
| 效益指标 |  指标2：弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。 |  | ≥95% | 100% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  指标1：弘扬科学精神，普及科学知识 |  | ≥95% | 100% |  |
|  指标2：开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质 |  | ≥95% | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标1：科学技术工作者得到资金和技术支持 |  | ≥95% | 100% |  |
|  指标2：全体青少年提高科学素质 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| （2020年度） |
| 填报单位：自评得分：79分 |  |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 1.推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。2.制定科普工作规划，开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。3.弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。4.开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。5.举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年度总支出108.91万元，其中基本支出83.91万元，项目支出25万元。 |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 1.组织开展好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技“三下乡”等群众性科普宣传活动，创新思路，丰富内涵，切实增强活动的实效性。2.组织好青少年科技教育工作。抓好青少年科技创新大赛、科技教育特色学校的创建，全面推进未成年人素质行动的实施。3.召开县全民科学素质工作推进会，强化措施，夯实责任，确保《刚要》的实施有序推进。4.强化社区科普工作，创建社区科普学校，完善社区科普设施，增强社区科普功能，使社区科普服务能力明显增强。5.继续开展好“五创一带”活动。积极培养一批示范带动能力强、作用发挥好、经济效益高的科普示范镇、村、农技协、基地和带头人，为科普惠农兴村（富民）计划项目的实施奠定基础。6.加强科协组织自身建设。积极探索建立科普组织管理工作长效机制，推进科普事业大发展。 | 分值 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公工和数据获取方式 | 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） | 5 | 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。 | 108.91/115.19\*100%=95% | 100% | 95% | 9 | 主要原因是本年底有部分支出没有及时进行结算结余部分其他资金 | 加强资金及时结算。 |
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（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。预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 112.93-90.26/90.26\*100%=25% | 100% | 75% | 0 | 年度内对人员及部分公用经费进行了预算调整 | 加强年初预算编制的细化，提高精度 |
| 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。 | 半年支出进度32.84/103.78\*100%=32%前三季度支出进度54.77/103.78\*100%=53% | 100% | 43% | 0 | 主要原因是本单位无财务人员，日常支出没有按进度付款 | 加强日常核算管理，按预算进度进行各项资金的支付 |
| 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。 | 无年初预算，但本年新增3万元 | 100% | 0 | 0 | 因年初其他收入预算具有不确定性，而当年市科协拨入补助资金3万元 | 加强年初预算的预估 |
| 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。 | 当年公务接待支出 0.35万元，年初预算未按排此项预算 | 100% | 0 | 0 | 年初“三公经费”无预算，而当年实际支出0.35万元 | 加强年初预算数的测算。 |
| 资金使用合规性（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、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |  |  | 全部 符合 | 5 |  |  |
| 预算管理（15分） | 项目产出（40分） | 40 | 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 | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽职（60分） | 项目效益（20分） | 20 |  | 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。 |  |  | 100% | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100% | 20 |  |  |
| 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。 |

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**2020年本单位运行经费支出17.41万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出，比上年减少28.3万元，主要原因是上年将部分科普宣传支出列入了基本支出所形成的。

**（二）政府采购支出情况。**本部门2020年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**截至2020年末，本部门所属单位共有车辆0辆；50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。