

麟游县科学技术协会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。开展科技咨询服务，推进科技成果向实现生产力的转化。参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。编辑出版学术、科普刊物。

机构设置：只设一个办公室。

二、2018 年度部门工作完成情况

工作任务完成情况：组织开展了“麟游县第十三届中小学生科技节”活动，提高了全县中小学生学科技、用科技的热情；与县级部门联合组织开展了“全国农民科学素质网络知识”竞赛活动，提高了全县农民的科学素质和网络知识普及；以“科技之春”宣传月、科技文化卫生法律“四下乡”、科技周、科普日等大型宣传活动为载体，认真组织全县广大科技工作者和科普志愿者积极开展科普宣传和科技培训活动 123 场次，共有 120 名科技工作者、科普志愿者参与活动，受教育群众 12510 人（次）；邀请宝鸡市科普讲师团、宝鸡职业技术学院、西农大、杨凌老科协教授在我县开展核桃栽培、生猪养殖等农村实用技术培训 3 场次，提高了广大群众科技素质。

成功举办第二十六届“科技之春”暨科技、文化、卫生三下乡活动。共举办大型宣传活动 3 场次，参与单位 29 个，科技工作者 343 名，受益群众 9150 余人。此项活动被宝鸡市“科技之春”宣传月活动组委会表彰为先进单位。成功举办了 2018 年全国科普日麟游综合示范活动，共举行科普宣传、科技咨询、实用

技术培训、科普讲座等大型活动 4 场次，29 个全民科学素质成员单位积极参加了活动，受益群众 7800 余人。此项活动被宝鸡市科协表彰为 2018 年全国科普日活动优秀组织单位。

三、部门决算单位构成

决算单位构成：县科协机关

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。2018 年 6 月退休 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入构成情况。2018 年本年收入合计 71.5 万元。其中：财政拨款 71.5 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 71.5 万元。2018 年度本年收入合计 71.5 万元，较上年减少 21.18 万元，主要原因是去年购置科普大篷车一辆。

2. 本年度收入构成情况。2018 年本年收入合计 71.5 万元。其中：财政拨款 71.5 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 71.5 万元。

3. 本年度支出构成情况。2018 年本年支出合计 71.5 万元。其中：科学技术支出 58.19 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。社会保障、医疗和一般公共事务支出 13.31 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年本年收入合计 71.5 万元。其中：财政拨款 71.5 万元，占总收入的 100%，其中一般公共预算财政拨款 71.5 万元。2018 年度本年收入合计 71.5 万元，较上年减少 21.18 万元，主要原因是去年购置科普大篷车一辆。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共服务 10.66 万元，其中：公务员考核 10.66 万元；科学技术支出 58.19 万元，其中：科学技术管理事务支出 32.25 万元；

社会保障和就业支出 1.01 万元，其中：财政对工伤保险基金的补助 0.05 万元、其他财政对社会保险基金的补助 0.96 万元；

医疗卫生和计划生育支出 1.64 万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助 1.64 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费 38.78 万元、公用经费 12.72 万元

县科协 2018 年度财政拨款基本支出 71.5 万元，其中：人员经费 38.78 万元，主要包括：基本工资 12.4 万元、津贴补贴 12.3 万元、奖金 10.66 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 1.64 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、生活补助 0.66 万元；公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.11 万元、维修（护）费 4.68 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.08 万元、办公设备购置 0.19 万元、医疗费 0.1 万元、印刷费 0.04 万元、会议费 0.01 万元、劳务费 0.4 万元、其他交通费用 3.91 万元。

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。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费、会议费支出情况说明。

1、“三公”经费支出情况。

2018 年度一般公共预算三公经费 0.1 万元，财政拨款安排的

“三公经费”支出 0.08 万元，比预算下降 20%，比上年减少 0.08 万元。主要是执行“八项”规定，履行节约，减少公务接待次数。

(1) 2018 年出国（境）情况

2018 年无出国（境）事宜。

(2) 公务用车运行维护费支出情况

2018 年无公务用车运行维护支出。

(3) 公务招待费支出情况

公务招待费支出 0.08 万元，比预算下降 20%，比上年减少 0.08 万元。主要是执行“八项”规定，履行节约，减少公务接待次数。

2、培训费支出决算情况说明。培训费 0.05 万元。

3、会议费支出情况说明。2018 年会议费支出 0.01 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 106.44 万元，不涉及省级预算项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			科普大篷车经费、科普及科技巡展专项经费				
省级主管部门					实施单位	麟游县科协	
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：	10.8	10.8	100	
			其中：省级财政资金				
			市县财政资金	10.8	10.8	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		
	加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐				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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	按照市政发[2007]52号文件和《全国科普示范县创建标准》要求，认真落实城区人均科普专项经费大于1		100%	完成	
		质量指标					
		时效指标	专项资金使用时间		全年	完成	
		成本指标					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：科学技术教育、传播与普		100%	完成	
		社会效益指标	通过宣传、培训及科		100%	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高整体科学素质。		100%	完成	
							
	满意度指标	服务对象满意度指	通过劳动技能培训、提高群众科学		100%	完成	
			过科学普及提高青少年科技知识及		100%	完成	
							
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
(2018年度)

填报单位: 自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展学术交流, 活跃学术思想, 促进科学发展, 推动决策的科学化和民主化。弘扬科学精神, 普及科学技术知识, 推广先进技术, 开展青少年科技教育活动。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	(预算完成数/预算数) × 100%	71.5	71.5	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。	(预算调整数/预算数) × 100%	71.5	71.5	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。	进度率≥75%	71.5	71.5	3		
		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≤20%	71.5	71.5	5		
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≤100	0.1	0.08	5		
		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。	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	全部合规	全部合规	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	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。	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	5	5	5		
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。	实际完成值/年初目标值*该指标分值	60	40	40		
		项目效益（20分）	20					20	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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年财政下达科协运行公用经费 12.72 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.11 万元、维修（护）费 4.68 万元、培训费 0.05 万元、公务接待费 0.08 万元、办公设备购置 0.19 万元、医疗费 0.1 万元、印刷费 0.04 万元、会议费 0.01 万元、劳务费 0.4 万元、其他交通费用 3.91 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购预算、支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备。

八、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。