2019年度

广元市利州区科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 7](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 8](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 8](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 27](#_Toc15396615)

[附件2 30](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 38](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 38](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 38](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 38](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 38](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 38](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 38](#_Toc15396631)

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；

3.反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；

4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；

6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；

7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定；

8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；

9.编辑出版学术、科普性简讯；

10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、脱贫攻坚工作。

区科协联系扶贫帮扶龙潭乡官山村，在政策宣传、产业发展、开展“两不愁、三保障”回头看大排查、“三同”活动等方面做了大量卓有成效的工作。一是强化组织领导。为切实加强对驻村联户帮扶工作的组织领导，单位领导每月到村上指导和调研扶贫工作2次以上，组织我会党员干部到村上开展活动10余次，派出一名干部作为贫困村官山村驻村工作队队员，全脱产驻村。通过帮扶干部和被帮扶家庭的共同的努力，科协帮扶的困难户人均收入稳步增长，按时圆满完成帮扶任务。

2、安全稳定工作

按区委区政府要求，认真做好维稳、综治相关工作，全年积极组织开展文化科技卫生“三下乡”、“科技之春”科普活动月集中示范、科技活动周、食品安全宣传周、“全国科普日”活动暨防范邪教宣传月活动启动仪式、中科院老科学家科普演讲团科普报告等大型科普宣传活动6场次。同时，深入农村、社区开展健康卫生、公共安全、防震减灾等群众性科普宣传活动25场次，发放科普资料20000余份，科普受众达5万余人次，进一步提高了市民科学素质。区科协在加强单位自查的同时，深入学会、协会、研究会等基层科协组织，开展不稳定因素、安全隐患、信访案件的排查，未发现相关问题。

3、生态文明工作

按照区委区政府统一安排部署，深入贯彻落实习近平生态文明思想和国家生态环境保护法律法规政策，成立了环境保护工作领导小组，落实了具体工作人员，做好污染防治、创建国家园林城市和单位公共机构节能工作，在开展的宣传活动中大力宣传园林城市创建、低碳发展、环境保护等知识，认真做好水、电、气、办公用品等能耗统计，做好节能改造。并加强了对科协联系的院士（专家）工作站及孵化单位、农技协等相关单位的日常管理，利用召开培训会和深入企业调研等方式，开展污染防治宣传。

4、项目投资工作

始终坚持围绕全区中心大局，主动加强与区经济合作中心的协调配合，积极争取省级科普资金强化农技协转型升级，提高科学种养殖能力巩固脱贫成果，完成了到位资金76万元，占目标任务的109%；区科协通过与市科协联合招商引资，引进四川力烽科技有限公司投资“智能轻钢集成装配式房屋结构生产”项目，目前已经到位资金2180万元,完成任务数2000万元的118%。

5、乡村振兴工作

推动农技协转型升级发展，开展农技社会化服务和实用技术培训，开展培训20场次以上，培育农村科技致富带头人。

加强科普信息化建设，提升科普服务供给能力和水平。新建社区、乡村、学校科普e站8个，发展科普信息员780名，积极推进科普中国APP科普资源传播，提升了科普服务供给能力和水平。

举办“双创”学术沙龙活动。12月26日，在川北糖尿病医院举办了广元市利州区“双创”学术沙龙，40余名基层一线创新创业人员参会。广元古柏道农业开发公司、广元博创农业科技有限公司等12名创新创业人员积极踊跃发言，体现了开拓创新、助力脱贫攻坚、服务发展的良好精神风貌，总结出“创业前需搞好调查规划、创业需坚持、创业最好选择自己熟悉的行业”等宝贵经验，让与会人员受益匪浅。

## 二、机构设置

广元市利州区科学技术协会属于独立编制、独立核算的一级行政单位，行政编制共3个，实际在编在岗4人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计140.55万元。与2018年收入158.37万元相比，收入总计减少17.82万元，下降11.25%。2019年度支出总计112.82万元。与2018年支出121.52万元相比，支出总计减少8.7万元，下降7.16%。主要变动原因是减少专项业务费预算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计140.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计112.82万元，其中：基本支出67.18万元，占60%；项目支出45.64万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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140.55万元。与2018年收入158.37万元相比，收入总计减少17.82万元，下降11.25%。2019年财政拨款支出总计112.82万元。与2018年支出121.52万元相比，支出总计减少8.7万元，下降7.16%。主要变动原因是减少专项业务费预算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出112.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少8.7万元，下降7.16%。主要变动原因是减少了专项业务费预算。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出112.82万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出101.16万元，占90%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出5.72万元，占5%；**卫生健康支出**2.28万元，占2%；住房保障支出3.66万元，占3%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为112.82**，**完成预算80.27%。其中：**

**1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）科学技术普及机构运行（2060701）支出决算为55.52万元；科普活动（2060702）支出决算为13.18万元；其他科学技术普及（2060799）支出决算为32.46万元。完成预算80.27%，决算数小于预算数的主要原因是应付未付其他科学技术普及项目款。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（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）:支出决算为5.58万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。**

7、**住房保障支出：**决算数为**3.66**万元，完成预算100%。其中：**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.66万元。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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67.18万元，其中：

人员经费57.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助支出等。  
　　日常公用经费8.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算**0**%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.03万元，主要原因是压缩三公经费支出。

**国内公务接待支出**0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：**其他国内公务接待支出**0.2万元，主要用于上级主管部门项目验收等支出。

**无外事接待支出**。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，机关运行经费支出8.37万元，比2018年增加1.45万元，增长20%。主要原因是支付历年未结算部分机关运行费用。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公业务。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，本单位无车辆。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科普经费和素质科学专项、青少年科技活动、千会千村连万户省级专项、科普基地建设项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：项目资金运行安全，能够在规定时限内高效完成项目内容，达到项目预期效益。本部门还自行组织对4个项目支出绩效评价，从评价情况来看：资金安全高效运行，完成项目达到预期效益。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“科普经费和素质科学专项”、“青少年科技活动”、“千会千村连万户省级专项”、“科普基地建设”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）科普经费和素质科学专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.85万元，执行数为13.18万元，完成预算的95.16%。通过项目实施，提升全民科学素质，开展科学技术宣传和普及，为助推乡村振兴战略发挥积极作用。

（2）科普基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成校园科普e站1个，建乡村科普中国e站1个,建社区科普e站3个。

（3）千会千村连万户省级专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（4）青少年科技活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为1.47万元，完成预算的5.65%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 科普经费和素质科学专项 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区科学技术协会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 13.85万元 | 执行数: | 13.18万元 |
| 其中-财政拨款: | | 13.85万元 | 其中-财政拨款: | 13.18万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 建校园科普e站1个，建乡村科普中国e站1个,建社区科普e站3个。 | | | 建校园科普e站1个，建乡村科普中国e站1个,建社区科普e站3个。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按上级科普建设要求完成本区科普建设工作任务 | 完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。 | 全面完成年初工作任务及上级下达任务 |
| 效益指标 | 经济效益 | 投入、管理、和工作成效 | 通过“乡村、社区e站”的建设,各针对不同人群，多渠道、多载体、多阵地进行科普知识的推广应用。 | 达到低投入高效率运转，科普阵地建设的完善，科普知识宣传和管理工作成效显著 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益  指标 | 全民科学素质全面提升。 | “e站”利用“科普中国”平台上的各类资源，开展丰富多彩的线上线下活动。专兼职科普员日常转发推送科普知识新闻，带动周围人群加入科普队伍，人人都是科普员。 |
| 效益指标 | 可持续效益 | 实现人人参与科普，提高全民科学素质。 | 实现人人参与科普，提高全民科学素质 | 营造热爱科学、崇尚科学的浓厚科普氛围 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民科学素质进一步提升。 | 普及科学知识，传播科学思想 | 青少年科普技术再上新台阶。 |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 科普基地建设 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区科学技术协会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 11万元 | 执行数: | 11万元 |
| 其中-财政拨款: | | 11万元 | 其中-财政拨款: | 11万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 建设市级科普示范基地，开展科普讲座，充分发挥科普示范基地作用，提高群众科学素质，助推乡村振兴战略。 | | | 建设市级科普示范基地，开展科普讲座，充分发挥科普示范基地作用，提高群众科学素质，助推乡村振兴战略。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成  指标 | 质量指标 | 科普示范基地达标 | 完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。 | 全面完成年初工作任务及上级下达任务 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益  指标 | 示范带动作用明显 | 示范带动作用明显 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全民科学素质进一步提升。 | 普及科学知识，传播科学思想 | 青少年科普技术再上新台阶。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 千会千村连万户省级专项 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区科学技术协会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 1.47万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 1.47万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 一是能够满足人们日益增长的多元需求。  二是能够满足城市功能进一步完善的需要。三是推进科教普及的客观需要。 | | | 1.每年坚持为中小学生免费开放。2.全年有偿接待上规模游客100批次，接待5万人次。3.举行中小学生实践活动 8次，开展农业知识技能培训4次。3.开展系列科普活动20次，发放科普宣传材料10000份。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 效益指标 | 经济效益 | 投入、管理、和工作成效 | 科教基地每年免费为中小学生开放；有偿接待上规模公众游客100余批次。 | 科教基地每年免费为中小学生开放；有偿接待上规模公众游客100余批次。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 一是充分运用所拥有的基础资源，开展各类农业科普活动，二是通过系列实践活动、科普宣传活动，让社会公众、中小学生逐步树立人与自然共生，关心农业、了解农业的意识。 | 一是充分运用所拥有的基础资源，开展各类农业科普活动，二是通过系列实践活动、科普宣传活动，让社会公众、中小学生逐步树立人与自然共生，关心农业、了解农业的意识。 |
| 效益指标 | **生态效益** | **生态效益** | 认识农业、了解农业，提升公众对现代农业以及农业产业的认识，树立关注农业发展的意识。 | 认识农业、了解农业，提升公众对现代农业以及农业产业的认识，树立关注农业发展的意识。 |
| 满意度指标 | 满意度 |  | 群众满意度98％ | 群众满意度98％ |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 青少年科技活动 | | |
| 预算单位 | | | 广元市利州区科学技术协会 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 26万元 | 执行数: | 1.46万元 |
| 其中-财政拨款: | | 26万元 | 其中-财政拨款: | 1.46万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 让更多的人从中受益，能尽早接受到科技教育，对科协产生兴趣，提高科学素质，培养创新思维和创新能力。 | | | 更多的人从中受益，能尽早接受到科技教育，对科协产生兴趣，提高科学素质，培养创新思维和创新能力，创建未成年人思想道德建设工作品牌和典型经验。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 参培教师合格率 | 参培教师合格率达标 | 参培教师合格率达95% |
| 效益指标 | 社会效益 | 社会效益  指标 | 让更多的人从中受益，能尽早接受到科技教育，对科协产生兴趣，提高科学素质，培养创新思维和创新能力 | 让更多的人从中受益，能尽早接受到科技教育，对科协产生兴趣，提高科学素质，培养创新思维和创新能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度98％ | 群众满意度98％ |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市利州区红十字会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“科普经费和素质科学专项”、“青少年科技活动”、“千会千村连万户省级专项”、“科普基地建设”项目开展了绩效评价，《广元市利州区红十字会2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区科学技术协会

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区科协属群团组织，是独立编制、预算的一级行政单位。

（二）机构职能。

区科协由区级学会（协会）和乡镇科协组成，其主要工作任务是：1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质；3.反映科学技术工作者的意见和要求，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；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；4.开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新；5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化；6.开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作；7.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。8.对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调；9.编辑出版学术、科普性简讯；10.承办市科协、区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

区科协行政编制3人，单位实有在编在岗行政人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政资金收入140.55万元

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出112.82万元

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

认真制定绩效目标、计划目标完成情况、预算编制准确、严格控制支出、预算动态调整、按进度执行、预算完成情况良好，无违规事件。

（二）结果应用情况。

我们对预算执行情况进行了详细地自评、按程序进行对外公示公开，社会满意度良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展了绩效自评。本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

（二）存在问题。

绩效管理工作中创新不够，方法和制度上都还有待进一步加强。

（三）改进建议。

加强项目精细化管理，向管理要质量、要效益，进一步提升财政资金的使用效益。

附件2

科普经费和素质科学专项

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

建校园科普e站1个，建乡村科普中国e站1个,建社区科普e站3个。

**（二）项目绩效目标。**

完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

为了完成科普e站建设，以及科技教师和科技辅导员培训等线上线下相结合的校园科普服务的新阵地，已纳入当年财政预算。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

该项目资金来源于财政资金，基本用于当年科普经费和素质科学支出。

2．**资金计划、到位及使用情况。**汇总统计截止评价时点该项目资金已到位。我会认真执行各项财经纪律，财务管理内控制度健全，严格按项目进度支付，资金使用规范。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

精心组织、提早部署、周密安排，保证项目顺利实施。

**（二）项目管理情况。**

严格执行相关法律法规及项目管理制度，实行项目实施前、后公示制规定。

四、项目绩效情况

建成校园科普e站1个，建乡村科普中国e站1个,建社区科普e站3个。“e站”利用“科普中国”平台上的各类资源，开展丰富多彩的线上线下活动。专兼职科普员日常转发推送科普知识新闻，带动周围人群加入科普队伍，人人都是科普员。通过“乡村、社区e站”的建设,各针对不同人群，多渠道、多载体、多阵地进行科普知识的推广应用。社会满意度高。

五、评价结论及建议

全民科学素质进一步提升。助推乡村振兴战略发挥积极作用，青少年科普技术再上新台阶。

附件2

科普基地建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

广利委办函[2018]42号，完成龙潭乡金鼓村、荣山镇和平村科普示范基地建设，项目资金严格按照项目资金管理办法，按进度拨付。

**（二）项目绩效目标。**

达到低投入高效率运转，科普阵地建设完善，科普知识宣传和管理工作成效显著。完成1个达标市级科普示范基地建设，示范带动作用明显。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金严格按照预算执行，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，该项目资金来源于财政资金，已全额用于当年项目支出。

三、项目实施及管理情况

本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。及时、准确、优质地完成了预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

四、项目绩效情况

已按照计划，完成龙潭乡金鼓村、荣山镇和平村科普示范基地建设，效益明显，社会满意度较高。

附件2

千会千村连万户省级专项

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

为中小学生免费开放；全年有偿接待上规模；举行中小学生实践活动，开展农业知识技能培训。

**（二）项目绩效目标。**

一是能够满足人们日益增长的多元需求。二是能够满足城市功能进一步完善的需要。三是推进科教普及的客观需要。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

该项目资金来源于财政资金，已全额用于用于该项目。

**（二）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主席审批，并达到预期效果。同时，严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目已按年初目标计划完成。

**（二）项目效益情况。**

1.经济效益：通过项目实施，科教基地每年免费为中小学生开放，开展系列实践、科普宣传活动。有偿接待上规模公众游客，为其提供一个了解、认识现代农业的场所，增强了人民综合素质，提高公众对农业产业重要性和国家农业产业发展重要性的认识。

2.社会效益：一是充分运用所拥有的基础资源，开展各类农业科普活动，使之成为支持青少年孩子综合素质提升的基地。二是通过系列实践活动、科普宣传活动，让社会公众、中小学生逐步树立人与自然共生，关心农业、了解农业的意识。

3.生态效益：认识农业、了解农业，提升公众对现代农业以及农业产业的认识，树立关注农业发展的意识。

附件2

青少年科技活动2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

邀请国内青少年科技教育专家对全区180名青少年科技辅导员开展业务培训；开展青少年科技创新大赛评审工作，制作青少年科技创新大赛证书；邀请中科院老科学家科普演讲团来利州开展科普讲座；开展基层学校和校外教育机构“壁挂式科技馆系列互动展示

**（二）项目绩效目标。**

为落实《全民科学素质行动计划纲》精神要求，建立健全学校、家庭、社会“三结合”教育网络，形成青少年思想道德建设活力。配合各地科技活动的开展，培养青少年的科学探究能力和创新意识.全面提高全民的科学素质。

让更多的人从中受益，能尽早接受到科技教育，对科协产生兴趣，提高科学素质，培养创新思维和创新能力，创建未成年人思想道德建设工作品牌和典型经验。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目资金严格按专项资金管理办法，事前申报、批复，根据项目进度拨付资金。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

资金计划。该项目资金来源于财政资金，截止评价时点该项目根据进度已支付1.46万元。

**（三）项目财务管理情况。**

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

按照文件规定申请申报；所提交的文件、材料符合相关要求，事前经过了内部控制领导小组审核，分管财务领导审核、主席审批，并达到预期效果。同时，严格按照上级部门及本级财政专项工作资金的相关规定办法进行开支，做到专款专用，无挪用、占用、套取的现象发生。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、参培教师合格率达95%；

2、2019年参加省青少年科技创新大赛优秀作品数量5个以上；

3、力争2019年有作品参加全国青少年科技创新大赛。

**（二）项目效益情况。**

更多的人从中受益，能尽早接受到科技教育，对科协产生兴趣，提高科学素质，培养创新思维和创新能力，创建未成年人思想道德建设工作品牌和典型经验。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表