

商南县科学技术协会

2020 年部门决算

保密审查情况：保密审查已审查

部门主要负责人审签情况：部门主要负责人已审签

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

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；

3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织推荐全县优秀学术论文评选上报工作；

4. 建立和发展县镇科普网络；

5. 组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；

6. 承担全县年度中心工作任务，脱贫攻坚、招商引资、争取资金等工作。

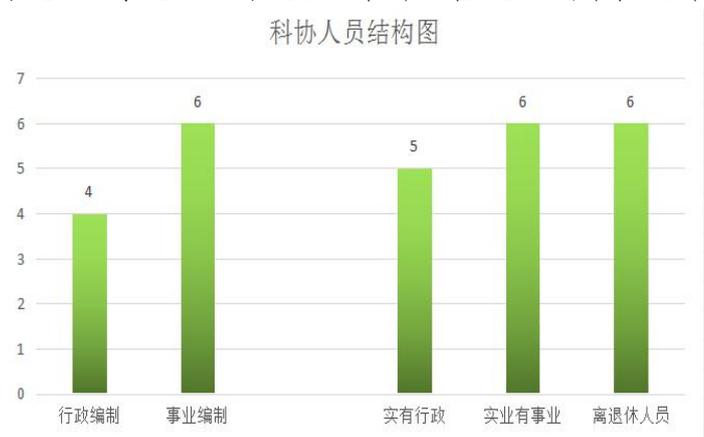
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算公开范围的单位共有 1 个，具体单位名称：商南县科学技术协会。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。

科协人员结构图



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

2020 年本级收入 165.19 万元，较上年减少 20.98 万元，原因为本年公用经费减少。

2020 年本级支出 165.19 万元，较上年减少 20.98 万元，原因为本年公用经费减少。

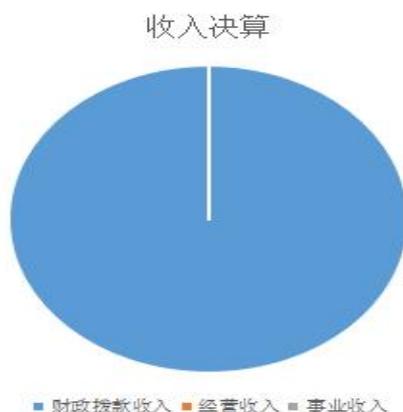
收支决算总计变动情况表

单位：万元



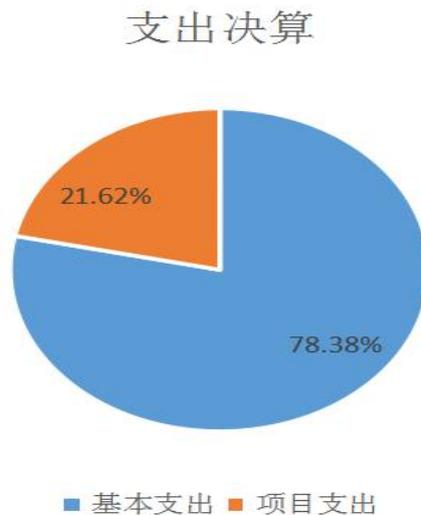
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 165.19 万元，其中：财政拨款收入 165.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计165.19万元，其中：基本支出129.48万元，占78.38%；项目支出35.72万元，占21.62%；经营支出0万元，占0%。



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总计165.19万元，其中一般公共预算财政拨款收入165.19万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少20.98万元，公用经费减少；2020年本部门支出165.19万元，其中一般公共预算财政拨款支出165.19万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政支出较上年减少20.98万元，主要原因是公用经费减少。

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说明。

本部门2020年一般公共预算支出165.19万元，其中：

科学技术支出 165.19 万元，其中：人员经费 100.27 万元，公用经费 29.2 万元，项目支付 35.72 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 129.47 万元，基本工资 41.38 万元、绩效工资 30.54 万元、机关养老保险 12.86 万元、医疗保险 7.05 万元、住房公积金 8.44 万元。

商品和服务支出 29.2 万元，其中办公费 3.6 万元、水费 1.2 万元、电费 2.4 万元、邮电费 1.8 万元、物业管理费 3.38 万元、差旅费 4.95 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 1.14 万元、劳务费 7.6 万元、工会经费 1.37 万元。

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是单位压缩业务经费开支。

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 129.47 万元，包括：人员经费支出 100.27 万元，公用经费支出 29.2 万元。

人员经费 100.27 万元，主要包括基本工资 41.38 万元、绩效工资 30.54 万元、机关养老保险 12.86 万元、医疗保险 7.05 万元、住房公积金 8.44 万元。

公用经费支出 29.2 万元，其中办公费 3.6 万元、水费 1.2 万元、电费 2.4 万元、邮电费 1.8 万元、物业管理费 3.38 万元、差旅费 4.95 万元、培训费 1.76 万元、公务接待费 1.14 万元、劳务费 7.6 万元、工会经费 1.37 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1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。

（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1.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：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。

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，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待5批次，40人次，预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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年公共预算财政拨款的公用经费29.2万元，较上年减少46.15万元，主要原因是单位经费支出压缩。

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，本部门及所属单位占用国有资产18.8万元；共有公务车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2017年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）

十三、2020年度部门绩效管理情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

根据绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算支出进行了绩效自评。占一般公共预算项目支出总额的100%。绩效自评情况见“评价报告”“部门整体支出绩效自评表”

2、部门决算中项目绩效自评结果

2020 年度支出绩效评价报告

2020 年，商南县科协在县委、县政府的坚强领导和市科协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市科协各项工作部署，聚焦“高质量发展”时代主题，围绕“四服务、一加强”职能职责定位，精心实施“四大工程”，为县域经济社会高质量发展提供了坚实的科技支撑。商南县科协先后被省科协评为 2019 年度陕西省科技志愿服务工作优秀组织单位；“科技之春”宣传月活动优秀组织单位。

一、2020 年工作主要做法及成效

（一）聚焦主责主业，扎实推进应急科普。

疫情期间，充分发挥科协行业优势，悬挂疫情防控宣传标语 10 余幅，利用科普画廊显示屏滚动播放疫情防控科普知识 15 场次；主动与省市科协联系争取《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识挂图》、《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识折页》240 余份，结合实际积极开展各类科普宣传，为群众科学有效防控疫情提供科技支撑。发出《商南县科协致全县广大科技工作者的一封信》，动员全县科技工作者齐心协力，共同打赢疫情防控战役。积极投身到组织宣传、慰问一线干部和医护人员以及开展捐款捐物等活动中组织科协干部、有关协会和个人向 21 处防疫一线工作人员捐献款物近 5 万元。

（二）突出时代主题，努力实施创新驱动

主动与县委人才办、县科教体局对接，全面加快科研院所、企业博士工作站、科研中心建设，2020 年组织虎之翼公司申报科学研究院，指导中剑公司、汇康生态茶叶协会新建院士专家工作站 2 个，组织沁园春茶业公司、汇康生态茶叶协会成功申报陕西省专家服务站。

（三）加强科技志愿服务，努力提升科协形象

2020年以来，商南县科协积极整合县农业、林业、水务、卫生教育等16个部门和县直各专业科普工作队技术力量，组建科普志愿服务者队伍，有计划、有步骤地举办有针对性的科技志愿服务活动。开展技术培训进乡村活动，积极引导科技示范户、农村科普带头人、产业专业大户等帮助贫困户转变观念，开拓视野，依靠科技致富。根据县脱贫产业发展需求，围绕茶产业和茶叶研究，在试马镇省级现代农业园区建立科技科普志愿实践基地。在相关学校建立青少年科普教育志愿服务站，全县共建立各类科技志愿服务实践基地（站、点）170多个，常态化开展送政策、送科技、送健康、送信息等科技志愿服务35场次。广泛吸纳全县“三长”、科技专家、乡土科技等人才130多人，建立科技志愿服务人才库。组织动员县卫生、教育、农业等部门干部职工、协会会员、科普带头人等各个领域的科技工作者1347人，注册加入到县科技志愿服务队伍中来。科协主席胡飒俊被省科协评为优秀志愿者。目前，商南县科技志愿服务活动覆盖全县10个镇（办）108个村18个社区，受益群众达4.5万余人，其中有2万余贫困户依靠科技增收脱贫。

（四）加强科普宣传，扎实实施素质提升。

深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，灵活科普方式载体，推动形成社会化科普工作格局。一是抓实科普项目建设。制定科普项目示范点创建标准，大力开展科普示范镇（村）、科普特色学校、科普示范基地、科普示范农技协、科普示范带头人等创建活动。二是加强科普知识宣传。扎实开展二十八届“科技之春”“线上+线下”宣传活动，在全县营造创新驱动发展的良好氛围、创建更多有利于公众体验科技和学习科技的平台，从而提高全民科学素质，助推商南县经济、社

会发展。三是**硬化科普基础设施**。协调长安大学援建商南新时代文明实践科技科普服务平台于6月24日正式上线，分为“微信公众号及科普网建设”、“科技大讲堂”、“基地实践”三大板块，通过邀请全县林业、农业、水利、气象、学校等各方专家开展线上线下培训、直播、大讲堂科普知识讲座，充分整合和优化科技资源，促进全社会科技资源高效配置和综合利用，进一步提高我县广大群众科普知识普及率；同时，为企业、院校、科研机构等创新主体提供优质、高效的服务，增强我县科技创新能力，提升产业竞争力，推动全县科技扶贫工作。

（五）加强科协组织自身建设，努力提升服务能力。

一是强化自身建设。积极参加各级安排的课程和党支部等安排的学习活动外，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话指示精神及党的十九届五中全会精神，全面贯彻落实县委对群团工作的部署和要求。通过一系列的理论学习，进一步加强了党性修养，明晰了职责任务，增强了理论指导实践的能力，坚定了深化改革的决心、促进发展的信心。**二是夯实责任。**在实际工作中，坚持做到党建工作年初有规划、年终有总结、有抓党建工作责任清单、党支部定期研究党建工作等“规定动作”，单位一把手对党建工作负总责，支部书记具体负责，并配备兼职党务干部，负责机关日常党建工作，确保了党建工作有人抓、问题有人管、责任有人担。**三是严肃党内政治生活。**认真落实党员固定活动日制度、谈心谈话制度、“三会一课”制度，用严格落实制度要求，保障党内政治生活常态化、规范化，增强机关党内生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。**四是丰富党建活动。**创建载体，扎实开展主题党日活动，督促党员公开承诺、认真践诺，组织党员观看警示教育等系列宣传片，丰富党员文化生活，持续开展在职党员向社区报到、开展

志愿服务活动。2020年科协全体党员向金福湾社区报到，开展活动8次。**五是规范党组织管理。**按照县委组织部相关要求，按照“瘦身提质”标准建立了党员活动室；建立完善了党费收缴台账及明细表，督促党员按时交纳党费；制定了不合格党员处置办法并严格执行，增强党建工作影响力。

（六）加强干部纪律建设，落实全面从严治党责任。

一是强化监督检查。把监督检查作为促进责任制落实的重要环节，做到日常督查、季度检查相结合，对苗头性问题提醒在前，对倾向性问题防范在前，对普遍性问题约束在前，并将督查和暗访情况作为考核评价的依据。**二是强化重要节点检查。**我单位在春节、端午节等重要时间节点，对全体干部进行节前提醒，班子成员按照责任制分工，对干部作风问题进行明察暗访，形成了廉洁过节的良好风气。2020年科协干部无一人被通报处分。**三是扎实开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设专项整治。**把专项整治作为落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神的具体体现，作为全面从严治党的重要举措，精心部署，扎实安排，推进工作落实。

（七）聚焦中心工作，脱贫攻坚工作成效明显。

一是灵活科技培训形式，拓宽致富视野。整合科技力量资源，建立农业科技人员信息库，组建农业、畜牧、林业、水务等6个科技服务团，依托各涉农协会，围绕“种养殖科管技术”对贫困户开展“定点、定向、定单”式培训，发放科普书籍3000余册，帮助贫困人口提升脱贫技能，2020年开展实用技术培训8场次，培养农村实用人才500余人。**二是推行“协会+”脱贫模式，提升脱贫能力。**以“百千万行动”为重点，推行“协会+基地+集体经济+‘三变’改革+贫困户”模式，积极引导农民

创办专业技术协会，现已建立各类农技协 16 个，创建农业特色产业科技示范基地 8 个，培养科普带头人 36 名，培养农民技术员 60 名。示范基地产值收入超过 1.3 亿元以上，实现利润 1520 余万元，带动贫困农民人均年增收收入 1500 元。三是积极开展脱贫帮扶工作，成效显著。在疫情防控期间，积极为包扶村捐赠大米 17 袋，面粉 4 袋，食用油 4 件，口罩 350 个，慰问防控一线值守人员。端午节前夕，为四支队伍 11 人、全村 109 户贫困户送去糯米、白糖等生活物品。向市财政局、民政局争取福利彩票公益金基金 10 万元，用于李家湾村社区建设项目。

县级部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2020 年度）

部门（单位）名称		商南县科学技术学会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			（万元）	其中：财政拨款	（万元）	其中：财政拨款
	聚焦主责主业，扎实推进科技科普	已完成	165.19	165.19	165.19	165.19
金额合计			165.19	165.19	165.19	165.19
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	悬挂防疫标语		8 幅	10 余幅
			播放防疫知识		12 场次	15 场次
			新建院士专家工作站		2 个	2 个
			建立科技志愿服务实践基地		150 个	170 多个
		实用技术培训		6 场次，培养农村实用人才 400 余人。	8 场次，培养农村实用人才 500 余人。	

	质量指标	对贫困户带动脱贫效益	显著	显著	
		各项经济指标完成率	100%	100%	
		成本指标	财政支出绩效目标	165.19 万元	165.19 万元
	效益指标	社会效益指标	科普宣传带动效益	效益明显	基本完成
		生态效益指标	指标 1:	不涉及	
		可持续影响指标	指标 1:	不涉及	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	95%	96%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%

3、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 95 分。部门整体支出全年预算数 165.19 万元，执行数 165.19 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：自评得分：95											
(一) 简要概述部门职能与职责。				部门主要职责：开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总支出 165.19 万元，其中人员经费支出 100.27 万元、维持正常运转支出 29.2 万元，发展企业支出 30.72 万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				聚焦主责主业，扎实推进科技科普。							
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	预算完成率	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。	根据批复预算和年终决算计算预算完成率	100	100	10		预算完成率能完全反应部门预算的执行情况，设置合理

				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。						
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	根据决算数据计算	0	0	5	预算调整指标具有较大的约束力，能够体现预算制定的合理性和完整性。应加重分值
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	根据预算执行情况明细表	75	65	4	支出大部分集中在下半年，财政批复支出进度慢，很难完成支出进度
		预算编制准确率（5分）	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率〉40%，得0分。</p>	根据账务系统数据	15	0	5	单位收入全部为财政拨款，没有其他收入来源
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	<p>“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。</p>	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。	根据账务系统数据和批复预算数据	100	100	5	三公经费控制较严，基本不会突破预算
		资产管理规范性（5分）	5	<p>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。</p> <p>1、新增资产配置按预算执行。</p> <p>2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3、资产收益及时、足额上缴财务。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际执行情况	符合	符合	5	此指标可操作性不强
		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>	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	100	100	5	资金使用合规性应作为部门支出绩效评价的重点

			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。							
效果	履职 尽职 (60分)	项目 产出 (40分)	40	目标任务完成情况,单位正常运转、企业发展持续向好、目标责任考核优良	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。	根据考 核情况	良 好	良 好	38	应细化指 标,减少 分值
		项目 效益 (20分)	20	经济运行情况良好,经济指标全面完成		根据考 核情况	100	95	18	细 化 指 标,提高 可操作性
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

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。