2019年度

广元市昭化区科学技术协会

决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

（一）主要职能 1

（二）2019年重点工作完成情况 1

二、机构设置 8

第二部分 2019年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

2019年般公共预算支出决算数为91.23，完成预算80.44%。其中： 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）预算绩效管理情况。 12

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 28

一、收入支出决算总表 29

二、收入决算表 29

三、支出决算表 29

四、财政拨款收入支出决算总表 29

五、财政拨款支出决算明细表 29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29

十三、国有资本经营预算支出决算表 29

# 第一部分 部门概况

# 一、基本职能及主要工作

# **（一）主要职能**

区科协是区委领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我区科学技术事业发展的重要力量。其主要职能有：1、组织学术活动，开展学术交流；2.弘扬科学精神，普及科学知识；3.牵头实施《全民科学素质纲要》；4.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；5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；7.开展民间科学技术合作与交流活动；8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

**（二）2019年重点工作完成情况**

**1、积极实施重点人群科学素质行动。一是**以科技活动为载体，深入开展青少年科技创新大赛活动、科技实践活动、科普大篷车进校园等特色科普教育活动，推进未成年人科学素质行动。10月份组织全区中小学生参加第十届全国青少年影像节，其中昭化区实验小学《探秘太阳能热水器》竞选入围，并获得全国二等奖。7-11月份与区教育局联合组织全区中小学校学生参加以“创新 体验 成长”为主题的广元市第35届青少年科技创新大赛。征集各类作品280件。11月上旬，经过认真评选，向市科协、市教育局推荐上报优秀作品50件。通过各类科技活动的开展营造了爱科学，学科学，用科学的浓厚校园氛围，培养了学生的创新精神和实践能力，既有效提高了科技辅导员队伍的科学素质和技能，又推进了科技教育事业的科学发展。**二是**以科技兴农为抓手，通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、新型实用技术培训等形式，推进农民科学素质行动。截至11月底共创建省级科普示范基地1个，省级先进农技协会1个，区级科普示范基地3个。开展科技下乡指导百余场次，新型技术培训20余场次。培育省级科普项目2个，带动周边农户运用科学技术开展各类种养殖业。**三是**以倡导“科学、健康、文明”的生产生活方式为重点，深入开展城市社区科普活动。我们充分发挥社区广场科普活动、科普画廊和宣传栏等阵地作用开展科普宣传。全年在社区内开展科普宣传活动20场次，利用宣传栏、科普画廊展出各类科普知识4期。**四是**拓展干部科技知识教育途径，加强各级领导干部科学思想的提高、科学方法的养成、科学知识的增长、科学意识的增强，推进领导干部和公务员科学素质的提高。今年，我区利用昭化大讲坛、学习强国、科普中国APP、微昭化等平台，要求广大干部加强各类科学知识学习，以提升其科学综合素质。

**2、认真打造科普中国e站建设。**以构建线上线下相结合的科普信息化服务新阵地为切入点，运用科普中国服务云，依托已有的基层网络、阅读终端、活动场所等科普设施，在昭化区元坝镇一小、明盟烛光中学、昭化职高建立了3个校园科普e站，在元坝镇京兆路社区、拣银岩街道办事处轻管所社区、射箭乡京元社区建立了3个社区e站，在射箭乡三好村、紫云乡中漕村、照壁藤椒协会、义春中药材种植协会建立了4个乡村e站。科普e站的建设，切实解决了科学传播“最后一公里”问题，实现了科普宣传精细分类、精准推送，贴近实际、贴近生活、贴近群众的科普服务，在一定程度上提高全民科学素质。

**3、扎实开展各类科普宣传和科技培训活动。**今年，我们充分利用“3.15”、“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”等，开展科普宣传活动15场次，发放宣传资料8万余份，接受技术咨询2000余人次。展出各类科普挂图800余米。与各农技协会、科普示范基地等联合开展了核桃、猕猴桃种植，湖羊、肉牛、鸡养殖以及蔬菜种植等各类科学技术、科普知识等培训12场次，惠及群众达1万余人次。

**4、持续推进院士专家工作站和孵化单位建设。**2019年，我们继续把院士专家工作站的建设作为科协工作的重中之重，注重建站企业的持续培育和指导。今年我们培育创建广元市天垠农业开展有限公司为院士专家工作站孵化单位。通过创建院士（专家）工作站，为企业注入了科技力量，为企业提供了科技人才，促进了企业科技发展动力。截至目前，我区已累计建立院士专家工作站4家，孵化单位13家。

**5、积极促成“海智基地工作站”落实落地。**为充分发挥科协组织对外科技合作交流的优势和作用，深入推进我区“海智计划”工作，助力我区创新驱动发展战略的实施，今年，我们对已建立的四川圣瑞达禽业有限公司院士（专家）工作站中海外科技团体、海外资源进行了清理，指导其合理利用海外科技团体和海外资源，并在企业中建立“海智基地工作站”。6月份，对已具备条件四川圣瑞达禽业有限公司“海智基地工作站”向市科协进行了申报。11月中旬，已顺利通过验收和论文答辩，标志着我区首家“海智基地工作站”正式建成。

**6、扎实有效开展“基层科普行动计划”。一是**加强农技协的科普指导力度。重点对种植业、养殖业在培育和开发品牌、产品认证、引导服务方面进行了指导，推动我区农技协持续健康发展；**二是**积极指导，大力发展农技协会。对于我区成规模、有带动力的产业，我们主动服务，2019年新登记农技协1家。**三是**认真培育，为申报科普项目打下坚实基础。我们对辖区内的科普基地、农技协、行业科普带头人等定期不定期的指导，为其提供科技信息等，使其充分发挥引领作用。今年，我们向市、省科协推荐了3个优秀科普项目，其中昭化区藤椒产业适用技术示范推广项目、中漕有益猕猴桃种植科普示范基地建设项目、科普e站建设项目通过了省科协、省财政厅的评审，争取到省级科普项目奖补资金51万元。

**7、进一步建好科技工作者之家。**一年来，我们组织科技工作者参加各级各类座谈会5次，科技工作者相互学习、相互交流。同时，我们充分利用QQ群和微信及时了解专家、科技工作者思想、工作动态，听取他们的意见和建议，通过沟通和交流，与广大专家和科技人员架起了友谊的桥梁，也进一步密切了科技工作者与党委、政府的关系。

**8、积极组建中国科协志愿者服务团队。**为充分发挥各行各业科技工作者的科技力量，组建了昭化区林业科普队、昭化区土木建筑科普队，科普志愿者共计50余人。科普志愿者充分运用自身科普资源优势开展了核桃春季管理、土木建筑安全管理等科学技术和科普知识宣传和培训活动6场次。

**9、积极组织科技人员参与学术交流及论文撰写**。今年，我们组织各类科技人员参加学术交流活动3场次，动员各行业的专家、科技人员撰写论文5篇，推荐上报优秀论文2篇。同时我们向市上推荐上报“最美科技工作者”2人。

**10、不断加强基层组织建设。**今年，我们结合全区产业结构和企业特点，在当地企业中建立企业科协2个，通过企业科协的建立充分调动了企业科技人员的积极性、有效整合了科技资源、规范了企业管理。

**11、强化理论学习，践行初心使命。一是**利用每周学习会、“晚间七点半”认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议、庆祝中华人民共和国成立70周年大会、党的十九届四中全会、上海考察时的重要讲话精神，学习《中国共产党章程》、学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等的理论；**二是**加强业务知识的学习。今年，我们把业务知识的学习与政治理论学习有机结合起来，从而进一步增强了职工的政治理论水平和业务水平。通过政治理论和业务知识的学习，使广大干部提高了认识，找准了方向，认清了初心使命，从而有力的推动了各类工作有序开展。

**12.全力投入服务脱贫攻坚。**2019年，我协对联乡帮扶的射箭乡三好村开展了以下工作：**一是**因户施策，制定帮扶措施。年初，与村、组干部对三好村35户贫困户现有情况进行了逐一梳理、分析，有针对性的制定了帮扶措施。**二是**逐户走访，推动措施实施。我们坚持每周二、周三下村入户走访贫困户，督促其按年初计划推进产业发展、就业到岗的进一步落实，第一时间解决在产业发展、就业上岗中出现的问题。**三是**紧盯目标、推动产业落实落地。年初，在三好村二组建立了蔬菜产业园。邀请市农业局专家现场开展蔬菜种植技术培训。培育各类蔬菜苗6亩，免费为贫困户提供蔬菜苗，并要求未外出务工的贫困户每户至少种植蔬菜1亩。在日常走访中，我们重点查看其蔬菜种植推进情况，督促落实产业切实推进。**四是**优化科普阵地，加强科学技术普及。我们在三好村建立了“乡村科普e站”为其开展科技推广、农村创新创业、购销服务以及健康生活、科普文化等的开展提供了线上线下相结合的农村科普服务新阵地，为科学技术的普及提供了便利条件。**五是**认真自查，切实开展“两不愁、三保障”大排查工作。7月份，我们对三好村35户贫困户在“两不愁、三保障”中的问题进行认真自查和排查，查找其存在的问题并及时进行了整改。通过一年的努力，三好村35户贫困户在2018年脱贫后，产业发展有序，生活幸福，年人均收入在去年的基础上有了较大的增长，并逐步向小康迈进。

**13.切实开展党风廉政建设。一是**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。今年，按照主题教育领导小组的安排，结合本单位实际情况，我们参加了与所在的区委宣传部党支部的“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照要求我们组织全体党员参加我协的“每周一学会”、区委宣传部党支部的“晚间七点半”课堂，加强各类理论学习和研讨。同时，督促党员在工作之余加强学习。按照支部安排，我单位党员对照重点工作安排开展了对照《中国共产党章程》找差距，制定了问题整改台账，对存在的问题及时进行了整改。按照安排部署，其他各类活动都在有序推进。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育，全体党员干部都能正视自身问题，有刀刃向内革命的勇气，解决了党员在工作、生活中存在的各类问题，进一步明确了自己的初心和使命，激发了干事创业信心和热情，解决了行业中的各类问题。**二是**不断完善和强化制度管理。2019年，我们加强了领导责任制，进一步明确和细化了责任，继续落实领导干部“一岗双责”的要求，主席对自己职权范围内出现的党风廉政建设负责，中层干部对自己的部门负责。**三是**坚持民主集中制原则。区科协只有3人，我们在工作安排、财务支出、来人接待等大小事情都坚持集体研究，公开民主的原则。**四是**经常性地开展交心谈心活动，认真作好党员干部思想政治工作。

二、机构设置

区科协为参公事业单位，核定参公事业编制3名，目前在编在岗人员3人，无内设机构，无下属二级单位。

#

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计115.23万元。与2018年81.13万元相比，财政拨款收入总计增加34.1万元，增长42%。主要增长原因是向省科协、省财政厅争取的科普项目资金较以往增加了。2019年财政拨款支出总计91.23万元，与2018年79.33万元相比，增长了11.9万元，增长15%。增长的主要原因是2019年向上争取的科普项目增加，从而项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年区科协本年收入合计113.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入113.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计91.23万元，其中：基本支出44.29万元，占48.55%；项目支出46.94万元，占51.45%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计115.23万元。与2018年81.13万元相比，财政拨款收入总计增加34.1万元，增长42%。主要增长原因是向省科协、省财政厅争取的科普项目资金较以往增加了。2019年财政拨款支出总计91.23万元，与2018年79.33万元相比，增长了11.9万元，增长15%。增长的主要原因是2019年向上争取的科普项目增加，从而项目资金支出增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出91.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加11.9万元，增长15%。主要变动原因是2019年科普项目资金增加。

1. **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91.23万元，主要用于以下方面:科学技术支出83.19万元，占91.18%；社会保障和就业支出3.74万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出1.62万元，占1.78%；住房保障支出2.68万元，占2.94%。

1. **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91.23**，**完成预算80.44%。其中：**

****1.科学技术支出201（类）01（款）01（项）行政运行:** 支出决算为36.25万元，完成预算100%；**

****2.科学技术支出206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务：**支出决算为6.14万元，完成预算77.33%；决算数小于预算数的原因是部分科普项目未完成验收，导致项目资金未拨付完。**

****3.科学技术普及206（类）07（款）99（项）其他科学技术普及：**支出决算为40.8万元，完成预算65%；决算数小于预算数的原因是部分科普项目未完成，项目资金未拨付。**

****4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出:** 支出决算为3.74万元，完成预算100%。**

****5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗:**支出决算为1.62万元，完成预算100%。**

****6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：**支出决算为2.68万元，完成预算100%**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出44.29万元，其中：

**人员经费38.77万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费5.52万元，**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、职工交通补助、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是本部门严格按照年初预算执行，杜绝超预算开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出0.33万元。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，82人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元。

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。

九、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年度，区科协机关运行经费支出5.52万元，比上年增加0.18万元，增加的主要原因是人员工资调标，根据工资测算的工会经费及福利费等经费标准增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年度，区科协政府采购支出总额0万元

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，区科协共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对昭化区中漕有益猕猴桃种植科普示范基地1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1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：2019年区科协财务支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2019年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：项目决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，按计划基本实出了项目目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

**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“其他科学技术普及支出-昭化区中漕有益猕猴桃种植科普示范基地”1个项目绩效目标实际完成情况：全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目的实施一是示范推广了2个高产优质猕猴桃品种、建科普示范基地1500亩，产量提高了10%以上，品质得到明显。二是在科普示范基地区域内新增猕猴桃种植100余亩。三是举办了科技培训讲座2期，召开了技术推广现场会3次，培训6期，参训人员达1000人次，编印猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份，并发放到了农户手中。基地户均达到了1个猕猴桃种植技术“明白人”。通过示范基地的建立，提高了农民科学素质，发展了猕猴桃产业，从而带动了群众脱贫致富。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 昭化区中漕有益猕猴桃种植科普示范基地 |
| 预算单位 | 区科协 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10 | 执行数: | 10 |
| 其中-财政拨款: | 10 | 其中-财政拨款: | 10 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 示范推广高产优质猕猴桃品种2个、并通过试验基地试种改良，建科普示范基地1500亩，产量提高10%以上，品质得到明显提升商业价值明显提高。在示范基地区域新增猕猴桃种植100余亩。 举办科技培训讲座2期，召开技术推广现场会3次，培训6期1000人次，编印猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份，基地户均达到1个猕猴桃种植技术“明白人”。 | 推广了2个高产优质猕猴桃品种 ，建设猕猴桃种植技术科普示范基地1500亩，产量提高了10%以上。在示范基地区域新增猕猴桃种植100余亩。举办科技培训讲座2期，召开技术推广现场会3次，培训6期1000人次，编印猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份，基地户均达到1个猕猴桃种植技术“明白人”。 |
| 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 | 数量指标 | 1：猕猴桃栽植及季节性管护等实用技术培训6期1000人次，编印猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份（发放到农户手中）； | 1：猕猴桃栽植及季节性管护等实用技术培训6期1000人次，编印猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份（发放到农户手中）； | 1：猕猴桃栽植及季节性管护等实用技术培训6期1000人次，编印了猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份（发放到农户手中）； |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 制作科普宣传栏2个 | 制作科普宣传栏2个 | 制作科普宣传栏2个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 采购猕猴桃苗木25000株、猕猴桃有机肥50吨。 | 采购猕猴桃苗木25000株、猕猴桃有机肥50吨。 | 采购猕猴桃苗木25000株、猕猴桃有机肥50吨。 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 引进优良品种2个，推广新技术1项，技术指导22次1200人次，发展生态种植1500亩； | 引进优良品种2个，推广新技术1项，技术指导22次1200人次，发展生态种植1500亩； | 引进优良品种2个，推广新技术1项，技术指导22次1200人次，发展生态种植1500亩； |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 开展猕猴桃物理防护新技术指导15次 | 开展猕猴桃物理防护新技术指导15次 | 开展猕猴桃物理防护新技术指导15次 |
| 效益指标 | 时效指标 | 1月至10月完成编印猕猴桃实用技术科普宣传资料10000份、建科普宣传栏2个。 | 1月至10月完成编印猕猴桃实用技术科普宣传资料10000份、建科普宣传栏2个。 | 1月至10月完成编印猕猴桃实用技术科普宣传资料10000份、建科普宣传栏2个。 |
| 效益指标 | 时效指标 | 1月至4月完成苗木、有机肥采购。 | 1月至4月完成苗木、有机肥采购。 | 1月至4月完成了苗木、有机肥采购。 |
| 效益指标 | 时效指标 | 3月至11月完成开展实用新技术培训、新品种、新技术推广。 | 3月至11月完成开展实用新技术培训、新品种、新技术推广。 | 3月至11月完成了开展实用新技术培训、新品种、新技术推广。 |
| 效益指标 | 成本指标 | 猕猴桃技术培训、制作宣传栏、印发资料，费用2万元。 | 猕猴桃技术培训、制作宣传栏、印发资料，费用2万元。 | 猕猴桃技术培训、制作宣传栏、印发资料，费用2万元。 |
| 效益指标 | 成本指标 | 采购苗木、有机肥，费用6万元。 | 采购苗木、有机肥，费用6万元。 | 采购苗木、有机肥，费用6万元。 |
| 效益指标 | 成本指标 | 新品种橞条、新技术推广，费用1万元。 | 新品种橞条、新技术推广，费用1万元。 | 新品种橞条、新技术推广，费用1万元。 |
| 效益指标 | 成本指标 | 猕猴桃避雨技术推广（培训），费用1万元。 | 猕猴桃避雨技术推广（培训），费用1万元。 | 猕猴桃避雨技术推广（培训），费用1万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动全区16个乡（镇）60个村6000余农户发展猕猴桃产业，现种植规模达5万余亩，实现年产值2800万元。 | 带动全区16个乡（镇）60个村6000余农户发展猕猴桃产业，现种植规模达5万余亩，实现年产值2800万元。 | 带动全区16个乡（镇）60个村6000余农户发展猕猴桃产业，现种植规模达5万余亩，实现年产值2800万元。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 带领昭化区及周边农户发展猕猴桃产业，调优农业产业结构，促进一二三产业融合发展，实现乡村产业振兴。 | 带领昭化区及周边农户发展猕猴桃产业，调优农业产业结构，促进一二三产业融合发展，实现乡村产业振兴。 | 带领昭化区及周边农户发展猕猴桃产业，调优农业产业结构，促进一二三产业融合发展，实现乡村产业振兴。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 促进产业可持续发展，通过技术培训和科普教育活动，提高农民科学素养，促进农村三个文明建设。 | 促进产业可持续发展，通过技术培训和科普教育活动，提高农民科学素养，促进农村三个文明建设。 | 促进产业可持续发展，通过技术培训和科普教育活动，提高农民科学素养，促进农村三个文明建设。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 提高农民科学素质为目标，以发展特色产业为基础，以带动群众脱贫致富 | 提高农民科学素质为目标，以发展特色产业为基础，以带动群众脱贫致富 | 提高农民科学素质为目标，以发展特色产业为基础，以带动群众脱贫致富 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 猕猴桃根系发达、植株健壮、枝叶茂盛，能增加植被覆盖面积，能够保持水土流失、涵养水源、改善生态景观、促进生态平衡。 | 猕猴桃根系发达、植株健壮、枝叶茂盛，能增加植被覆盖面积，能够保持水土流失、涵养水源、改善生态景观、促进生态平衡。 | 猕猴桃根系发达、植株健壮、枝叶茂盛，能增加植被覆盖面积，能够保持水土流失、涵养水源、改善生态景观、促进生态平衡。 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 示范带动全区猕猴桃产业发展升级转型，提升科技含量，提高猕猴桃产业综合效益，助推全区猕猴桃产业持续、健康、快速发展，促进桃农脱贫致富奔康。 | 示范带动全区猕猴桃产业发展升级转型，提升科技含量，提高猕猴桃产业综合效益，助推全区猕猴桃产业持续、健康、快速发展，促进桃农脱贫致富奔康。 | 示范带动全区猕猴桃产业发展升级转型，提升科技含量，提高猕猴桃产业综合效益，助推全区猕猴桃产业持续、健康、快速发展，促进桃农脱贫致富奔康。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ：猕猴桃种植户在技术推广、种植技术提升、增产增收，满意率达100%。 | ：猕猴桃种植户在技术推广、种植技术提升、增产增收，满意率达100%。 | ：猕猴桃种植户在技术推广、种植技术提升、增产增收，满意率达100%。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关贫困村、贫困户在技术推广、种植技术提升、增产增收脱贫致富，满意率达100%。 | 相关贫困村、贫困户在技术推广、种植技术提升、增产增收脱贫致富，满意率达100%。 | 相关贫困村、贫困户在技术推广、种植技术提升、增产增收脱贫致富，满意率达100%。 |

**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，《广元市昭化区科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对昭化区中漕有益猕猴桃种植科普示范基地项目开展了绩效评价，《昭化区中漕有益猕猴桃种植科普示范基地项目2019年绩效评价报告》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。

**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。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**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.科学技术支出（206）**是指反映科学技术方面的支出。**科学技术管理事务（20601）**是反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。**行动运行（2060101）**是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**一般行政管理事务（2060102）**是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。**其他科学技术管理事务支出（2060199）**是反映上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。**科学技术普及（20607）**反映科学技术普及方面的支出。**科普活动（2060702）**反映用于开展科普活动的支出。**其他科学技术普及支出（2060799）**反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

**10.社会保障和就业（208）行政事单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）**是指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**12.住房保障**（221）住房改革（22102）住房公积金（2210201）:**** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**13.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。

**14.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。

**15.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。

**16.“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。

**17.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。

第四部分 附件

附件1

广元市昭化区科学技术协会部门

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**

区科协为参公事业单位，无内设机构，无下属单位。

**（二）机构职能。**

主要职能有：1、组织学术活动，开展学术交流；2.弘扬科学精神，普及科学知识；3.牵头实施《全民科学素质纲要》；4.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；5.宣传、表彰、举荐优秀科学技术工作者；6.参与科学论证、决策咨询和科技咨询服务；7.开展民间科学技术合作与交流活动；8.对全区各类科技团体进行管理和业务指导；9.完成区委区政府和上级交办的其他工作任务。

**(三)人员概况。**

核定编制数为参公事业编制3名，目前在编在岗人员3人

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**。单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入账簿，各项收入无虚挂往来现象，并做到了及时入账。

**（二）部门财政资金支出情况。**预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自由资金对外借、贷款问题。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**区科协部门绩效目标制定合理、目标完成良好、预算编制准确，支出控制、预算动态调整、执行进度合理，预算完成情况良好。

**（二）专项预算管理**。区科协专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成良好。

**（三）结果应用情况**。区科协自评质量良好、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改到位，评价结果应用合理。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

**1、财务管理绩效总评价结果**

2019年区科协财务支出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，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在2019年基本完成，在保障机关运转、履行职能职责上整体情况优良。

通过对区科协2019年部门财务管理三级指标的分析考评，区科协2019年部门财务管理绩效评价得分为98分，综合评价结果为优级。

**2、项目绩效总评价结果**

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。

通过该项目三级指标的分析考评，该项目的绩效评价得分为96 分，综合评价结果为优级。

1. **存在问题**

单位固定资产没有定期盘点记录，没有专人管理。

1. **改进建议**

规范和完善固定资产管理，确定实物资产管理人，根据实物资产建立固定资产卡片，如存在划拨资产、盘盈盘亏情况，应根据相关划拨单、盘点表及相关内部盘点结果处理情况进行账务处理。

附件2

昭化区中漕有益猕猴桃种植科普示范基地项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

根据四川省科学技术协会、四川省财政厅关于下达2019年省级科普专项资金的通知，结合我区产业发展的需要，以提高农民科学素质为目标，通过科普示范基层建设，以提高农民科学素质，加强农业产业化建设需要，通过多方调研和评估，决定在紫云乡中漕村打造猕猴桃种植科普示范基地，以促进猕猴桃种植业的发展，带动周边贫困户脱贫致富。项目经市科协审核后，在推进项目实施时区科协成立项目管理绩效评价领导小组，综合运用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、问卷调查法、访谈法、抽样调查、调阅资料、实地调查等方法开展项目支出绩效评价和政策评估，通过对单位项目所涉及的部门预算、部门决算、收入、支出、资产管理、信息公开、项目支出凭证、项目计划、项目实施等资料进行检查、审阅、整理、分析、汇总。

**（二）项目绩效目标。**

**1．项目主要内容。**

以提高农民科学素质为目标，以发展特色产业为基础，以带动群众脱贫致富为目的，重点实施以下内容：一是在猕猴桃栽植及季节性管护等实用技术培训6期1000人次，编印猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份（发放到农户手中）；二是制作科普宣传栏2个；三是采购猕猴桃苗木、猕猴桃有机肥；四是引进优良品种2个，推广新技术1项，技术指导22次1200人次，发展生态种植1500亩；五是开展猕猴桃物理防护新技术指导15次。

**2．该项目在推进中按照申报推进时间、项目内容等，在规定的时间内完成了项目所有内容，完成率为100%。实现了项目的具体绩效目标。**

**3.该项目完成后，对其进行了目标绩效评价验收，其完成情况与项目申报内容完全一致。申报目标切实可行。**

**（三）项目自评步骤及方法。**

该项目实施完成后，本单位组织项目分管领导、项目负责人、财务人员、项目实施单位负责人成立绩效评价小组。绩效评价小组对项目内容进行详细了解。然后在现场开展绩效评价。一是现场查看项目实施情况；二是查阅项目推进相关佐证资料；三是走访了解基地内农户、周边农户。通过多种方式对该项目进行了自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

按照省、市科协的要求，对日常培育的科普示范基地进行全面排查、筛选组织符合条件的猕猴桃基地进行申报，然后同区财政局联合向市科协申报，市科协经过评估后与市财政局联合向省科协、省财政厅进行申报。最后审核通过后进行项目备案、批复，划拨项目资目作预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

**1．资金计划。**该项目申报资金为10万元，自筹资金0万元，项目审核通过、备案后，批复资金10万元，全部用于项目的实施。

**2．资金到位。**项目审核通过、备案后，到位资金为10万元。与申报一致。

**3．资金使用。**按照项目推进进度，拨付项目资金。所有资金均严格按照项目申报范围内使用。10万元全部用于项目实施。无超支、超范围使用现象。

**（三）项目财务管理情况。**

该项目实施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，无违规行为。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截至截至2019年12月该项目完成了猕猴桃栽植及季节性管护等实用技术培训6期，参训人员达1000人次，编印猕猴桃管护实用新技术培训资料10000份并全部发放到农户手中；制作了科普宣传栏2个；采购猕猴桃苗木25000株、猕猴桃有机肥50吨；引进优良品种2个，推广新技术1项，技术指导22次1200人次，发展生态种植1500亩；开展猕猴桃物理防护新技术指导15次。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益来看带动全区16个乡（镇）60个村6000余农户发展猕猴桃产业，现种植规模达5万余亩，实现年产值2800万元。从社会效益来看带领昭化区及周边农户发展猕猴桃产业，调优农业产业结构，促进一二三产业融合发展，实现乡村产业振兴；促进产业可持续发展，通过技术培训和科普教育活动，提高农民科学素养，促进农村三个文明建设；从生态效益来看猕猴桃根系发达、植株健壮、枝叶茂盛，能增加植被覆盖面积，能够保持水土流失、涵养水源、改善生态景观、促进生态平衡；可持续效益来看示范带动全区猕猴桃产业发展升级转型，提升科技含量，提高猕猴桃产业综合效益，助推全区猕猴桃产业持续、健康、快速发展，促进桃农脱贫致富奔康；从服务对象满意度来看猕猴桃种植户在技术推广、种植技术提升、增产增收，满意率达100%。相关贫困村、贫困户在技术推广、种植技术提升、增产增收脱贫致富，满意率达100%。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

该项目在决策方面，决策依据基本充分、资金分配合理；在项目管理方面，资金到位及时、资金支出的依据、使用范围、开支标准基本符合规定，财务制度、会计核算健全规范；在项目完成方面，实现计划目标；在项目效果方面，项目的开展，取得了良好效果。通过该项目三级指标的分析考评，该项目的绩效评价得分为96 分，综合评价结果为优级。

**（二）绩效分析**

**1、项目决策**

按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。

**2、项目管理**

资金分配情况科学合理，项目资金管理、使用科学规范。

执行国家有关财经法规，厉行节约，量入为出，降低行政事业成本，提高资金使用效益。

五、存在主要问题

在整个项目实施过程中，一些细节和措施考虑不周全，在项目推动中有时显得很被动。

六、相关措施建议

在以后项目实施中，提前细化方案，加强宣传和引

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