

白河县科学技术协会 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

县科协是县委、县政府联系全县科技工作者的人民团体，是党联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科技事业的重要社会力量，是县委管理的参照公务员法管理的事业单位，正科级规格。

主要职能有：

(1)、组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进群众性科普活动和社会科普工作的发展。

(2)、开展科学交流，活跃学术思想，促进学科和经济同步发展。

(3)、开展继续教育和技术培训工作，促进科技成果向现实生产力转化。普及科学知识，开展科技宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动。

(4)、组织开展决策咨询论证、技术协作、技术转让、技术咨询等服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、乡土人才评审等工作。

(5)、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织评选表彰优秀学术论文，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员。

(6)、管理县级自然科学学会、产业专业协会，指导乡镇科协业务工作。

(7)、组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业发展。

(8)、负责全县对外学术、科技交流和相关项目的组织实施。

(9)、承办县委、县政府和上级科协交办的工作任务。

2. 机构情况。

县科协机关事业编制 6 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。县科学技术协会设 3 个内设机构：

(一)、办公室（编制 2 名）

(二)、科学普及部（编制 1 名）

(三)、学会学术部（编制 1 名）

二、2018 年度部门工作完成情况

1、组织开展“科技之春”宣传月和“科技、文化、卫生”三下乡活动。

3 月 9 日县文化科技卫生“三下乡”暨“科技之春”宣传月集中示范活动在中厂镇迎新村举行。县科协和人社局等 20 多个成员单位 200 余名服务人员，集中开展了文艺演出、体检义诊、法律咨询、科普宣传、物资赠送等惠民服务活动。活动吸引了 1000 余名群众参与，发放宣传资料 2 万余份、籽种 1200 袋、各类图书 1000 余本、手提袋等生活用品 1000 余份，提供政策咨询 4000 余人次、义诊服务 300 余人次。

2、组织开展了全国科普日宣传和科普大篷车进校园活动。

9 月 7 日，中国流动科技馆第二轮白河巡展暨白河县 2018

年全国科普日活动启动仪式在白河二中隆重举行，县委常委、统战部长高福宏出席启动仪式并且讲话，县委常委、副县长任小博，陕西省科技馆副馆长康岩，人大常委会副主任万里春、县政协副主席汪功祥等相关领导出席活动。巡展活动以“体验科学、放飞梦想”为主题，共设置了7个主题展区50余件展品，将声光、电磁、运动、生物、数学和生产生活紧密相连，以易于组装和布展的小型经典展品与科学表演、科普互动有机结合，为广大青少年、科技爱好者提供了感受科技魅力的宝贵平台。活动中县科协设置了宣传展台，为广大群众免费发放科普知识宣传册和纪念品，白河二中、茅坪中心小学师生代表，茅坪镇及村、社区干部群众共1000余人参加了活动。

9月27-28日，陕西科技馆科普大篷车赴麻虎镇中心小学和初级中学、冷水镇中心小学和初级中学开展了以“创新引领生活 智慧点亮生活”为主题的科普大篷车巡展活动。为全力搞好科普助力精准扶贫，实施好青少年科学普及工作，县科协积极邀请陕西科技馆科普大篷车工作队来白，在全国科普日活动期间，为中小学生们送去了一场场科普盛宴。科普大篷车巡展带来近30件集“知识性、趣味性、科学性、互助性”为一体的科普展品，这些展品涵盖了光学、电磁学、声学、物理学、数学等科学知识，同时带去了科幻球幕电影、3D打印、机器人表演、科普动漫，VR镜体验、裸眼3D电视等，让同学们在游戏中学习科学，在娱乐中掌握知识，体验科学的神奇和科学所带来的乐趣。本次活动开展，不仅普及了科学知识，也激发了广大学生学科学、爱科学的热情，营

造了浓厚的学校科普氛围，为提高青少年科学素质，发挥了作用，得到了广大师生的好评。

3、扎实开展基层科普行动计划，进一步规范农技协建设。

按照省市科协要求，扎实开展基层科普行动计划。在县委县政府分管领导支持下，通过争取申报，2018年到位“基层科普行动计划”项目资金20万元，提升基层科协组织力“3+1”试点工作专项资金15万元和建设学会服务工作站助力创新驱动发展专项资金3万元。建成科普e站5个(桥儿沟、政务大厅、中厂中学、迎新社区、顺利社区)、建设科普惠农基地4个(城关镇群力村科普惠农基地、中厂镇迎新村科普惠农基地、双丰镇科普社区建设、仓上镇东庄村金银花科普惠农基地)，扶持西营镇天逸社区工厂托管中心一处，投放资金24万元(科普e站5万元、科普惠农基地16万元、托管中心3万元)，落实对贫困户的技术培训和帮扶工作，大力开展技术培训，实施产业带动，帮扶贫困户。市科协“基层科普行动计划”相关要求明确后，县科协严格按照市科协工作要求，及时向县委、政府汇报并会同财政局制定实施方案，在17个基地或农村产业协会中择优4个为科普惠农扶贫产业示范基地，目前按照要求加强建设，每个基地3-4万元补助资金待县财政局、科协验收后兑付；投入5万元建科普e展站5个，目前采购手续已完成审批，已建成投入使用。

4、积极配合搞好专家工作站申报评审工作。

按照市科协《关于开展2018年安康市院士专家工作站评选认定工作的通知》要求和县委、县政府领导安排，县科协积极配合陕西永春公司搞好专家工作站申报评审。先后4次

到企业指导帮助搞好专家工作站申报，12月3日通过安康市院士专家工作站建设协调小组办公室评审并公示通过。

5、认真落实科协系统深化改革实施方案，完成年度改革任务。

根据《安康市科协系统深化改革实施方案》的通知要求和《白河县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，在县委分管领导的支持下，如期完成年度改革任务。一是在县科协换届选举工作中，按照中央群团工作会议和中省市《科协系统深化改革实施方案》精神，结合我县实际，及时拟定报送了《白河县科协系统深化改革实施方案》，在县科协换届选举代表推选工作中，落实“三长制”改革要求，新一届科协领导职数按一正四副配备，其中兼职副主席三名（从学校、医院、农业技术推广等单位领导中产生兼职副主席，人事关系保留在原单位，职级不与副主席职务挂钩）。发挥科协常委、委员和代表作用，加强与广大基层科技工作者的沟通联系。针对县科协编制、人员不足问题，通过购买服务、使用公益性岗位等方式，充实县科协机关工作力量。二是推动科协组织向镇、社区和企事业单位延伸。拟定了镇科协换届选举工作安排意见，采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等多种方式，建立产业园区科协、企事业单位科协等；在中小学校组建青少年科技辅导员协会，开展青少年科技教育工作；加强和完善镇、村（社区）科协组织建设，要求各镇要明确一名党政分管领导任镇科协主席，落实学校校长、医院院长、农综站站长担任副主席或委员，配备必要的工作人员，发挥镇科协在科学技术普及、实用技术推广和服

务创新驱动发展方面的作用；推动科协组织向基层延伸，加强村（社区）科普协会建设，依托镇农业综合服务站建立农村专业技术协会，不断扩大基层科协组织覆盖面，构建多元化基层科协组织体系。三是积极推进县科协机关机构改革。完善县科协内设机构设置，进一步强化公益性、服务型职能。拟在科协机关设立办公室、科普部、学会部、青少年工作部内设机构。设立县科技服务信息中心，作为县科协下属事业单位，申报编制 2 人，负责承接政府转移职能、联系服务外来专家以及科技人才来我县开展科技交流与合作、科普信息化建设及科技创新智库建设、服务基层科技工作者、开展科普宣传活动等方面工作；四是提高科协领导机构中基层科技工作者代表比例。在县科协换届选举工作中，扩大科协代表大会代表中一线人员的比例，来自企业、学校、科研院所、农村等基层一线科技工作者的比例达到 60%，45 岁以下青年科技工作者达到 40%以上，注重吸收新经济组织、新社会组织、新型研发机构和战略性新兴产业的代表人物，提高中青年科技工作者在委员中的比例，提高了一线委员在常委中的比例。

6、组织编印农业生产技术资料，指导产业发展。

先后编印茶叶栽培管理技术、生态养羊技术、生态养鸡技术养猪技术、魔芋种植等技术资料，发放到全县各镇村贫困户，为全县 11 镇和县科协主要成员单位赠订“陕西科技报”，促进了科学技术的普及。持续发挥科普画廊的宣传作用，定期更新。同时指导镇、村及时更新宣传栏内容，发挥了宣传作用。争取省科协支持建设的中厂中学少年科普馆已

完成，于 2018 年 3 月投入使用。

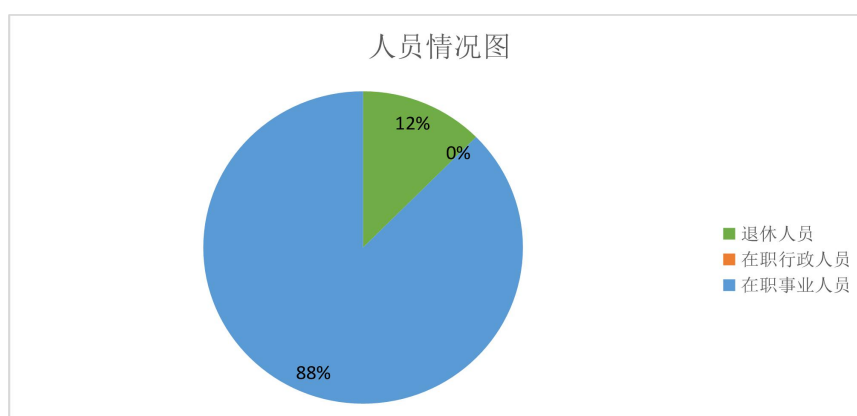
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

单位编码	单位名称
141001	白河县科学技术协会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

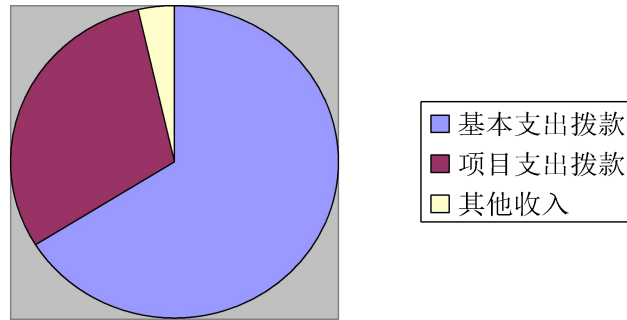
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长情况：

2018 年财政拨款收入 1377200.16 元较 2017 年度 1366216.81 元多 10983.35 元，增长 0.08%。支出 1,377,200.16 元，其中基本支出 926,080.16 元，项目支出 451,120.00 元。

2. 本年度收入构成情况。

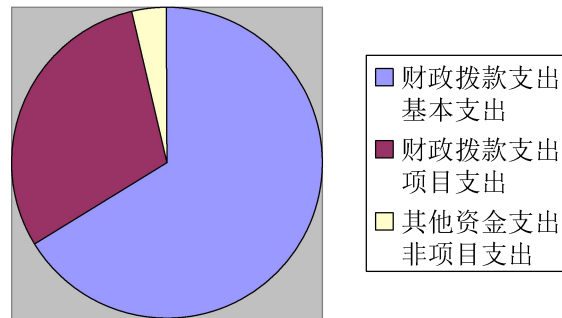
各项收入占总收入的比重



2018年本年收入合计1431260.16元。其中：财政拨款1377200.16元，占总收入的96%；其他收入54060元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的4%，主要是年终目标考核奖。

3. 本年度支出构成情况。

各项支出占总支出的比重



2018年本年支出合计1431260.16元。其中：基本支出980140.16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68%；项目支出451120元，是为完成特定的工作任务或事业

发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。科协主要包括科普宣传等专项业务支出，占总支出的 32%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年一般公共预算财政拨款支 1377200.16 元，其中：基本支出 926080.16 元，项目支出 451120 元。比 2017 年一般公共预算财政拨款支出增加 46983.35 元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926080.16 元，其中：人员经费 689314.57 元，公用经费 236765.59 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926080.16 元，其中：人员经费 689314.57 元，公用经费 236765.59 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”。

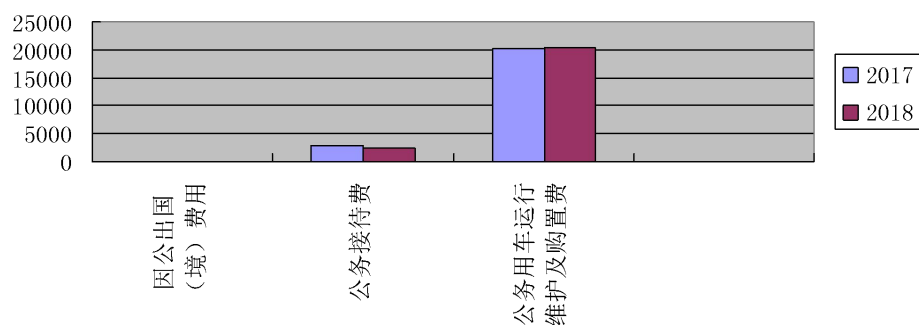
（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”

支出 22,979.59 元，其中，只有公务接待费 2,456.00 元。公务用车购置及运行维护费 20,523.59 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年减少 98.57 元，降低 10%。

“三公”经费支出上下年对比情况、



(1) 因公出国(境)费用 0 元。

(1) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车购置及运行维护费 20523.59 元，均为公务用车运行维护费 20523.59 元，车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量 1 辆。

(2) 公务接待费支出情况。

公务接待费 2456 元，接待 28 人。

2. 培训费支出情况：培训费支出决算情况说明。培训费支出 560 元，比上年减少 11,160.00 元。

3. 会议费支出情况。

会议费支出 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款45.11万元。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）					
主管部门					实施单位		
项目资金（元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
						
						
	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:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区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	<p>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。</p>	<p>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。</p>						
		预算 调整 率 (5 分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>						

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。						
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 \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。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “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。
- “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年本部门机关运行经费236765.59，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2018年机关运行经费支出比2017年减少440.71元，降低0.02%，基本与去年持平。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共20万元，为政府采购货物类支出20万元。较上年固定资产增长62%，主要因为2018年建设电子科普画廊1个，共花费15万元。

（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

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。