

2020

目 录

公开时间：2021 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
附件 1.....	19
附件 2.....	23
第五部分 附表	29
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、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，开展青少年科技教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

2、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。

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，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和项目申报。

6、开展民间国际和对港、澳、台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对市级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、街道科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调。

9、编辑出版学术、科普性报刊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.进一步完善科普网络建设。督促引导各行业部门分别组织开展食品安全、环境保护、健康卫生、防灾减灾和安全生产等专题科普工作。深入乡镇、企业、学校、社区，以及各专业学（协）会中指导、督促开展工作措施优化、科技手段创新、科技成果转化和应用等活动。截止目前我市科协共建有院士工作站4个，省级科普示范基地1个，科普示范学校21所，科普示范社区18个，科普e站22个（今年新增6台），科普宣传栏24个。科普网络已基本建成，传统媒体和新型媒体科普宣传齐头并进，公民获得科学知识的渠道多种多样，公民的讲科学、用科学意识显著提升。

2.切实开展各项科普活动。积极参加“三下乡”集中服务活动，组织开展了江油市庆祝第四个全国科技工作者日暨中国流动科技馆第二轮四川巡展江油站开馆仪式，在全国科普日之际，举办了江油市校园科技节启动暨坚勇五一二实验小学科技体验馆开馆仪式等，万余人受益。在西屏镇、双河镇等16个乡镇，城区31个社区先后组织开展了各类科普活动，2500多人次到场聆听。组织2家企业参加了“2020川澳中医药产业发展论坛”。举行了江油市2020年乡土人才创新创业大赛。

3.着力推进科技助力扶贫。进一步规范了“站、栏、员”的管理。依托农业农村局的农技部门和两所成人教育学校组织开展各类扶贫培训活动近20场次，参与培训1600多人次。组织力量编印了涉及土蜂养殖、食用菌栽培等5类种养殖系列书籍5本，印制2000套，发放至相关乡镇、协会各养殖户手中。

4.着力推进未成年人科普。督促学校重视科普教育与学科教

学相结合，利用环境保护日、科普宣传周等时间节点开展各类科普教育活动。秋季学期 69 所中小学中共有 42 所学校组织开展了校园科技节。在开展的第三届中小生素质教育成果展中，学生的航模、机器人等科技活动作品成为成果展上的一大亮点。各社区利用未成年人活动专用场所，利用科普读物、科普 e 站、科普志愿者等在假期开展面向未成年人的各类科普活动。活动激发了未成年人的创新思维，提升了未成年人的科学素养。

5. 用好社区、村资源开展科普活动。利用社区、村文化活动和图书室，大力开展社区、村科普活动。通过举办科普讲座、咨询、文艺演出等形式普及科学文化知识，倡导移风易俗，转变生活陋习，践行健康文明生活方式。今年全市社区、村共计开展科普活动 52 场次，发放各类科普宣传材料 20000 余份，接受咨询服务的群众达 10000 余人次。及时更新社区、村科普宣传栏科普知识。

6、建好科技工作者之家，增强市科协凝聚力。市科协充分发挥党和政府联系科技工作者的桥梁与纽带作用，加强与科技工作者沟通，认真倾听他们呼声，让广大科技工作者愿意“回家”，齐聚一堂，围绕学会学术工作、维护广大科技工作者合法权益和我市科学技术发展建言献策。不断强化与农技协的联系，开展科技咨询服务 600 多人次。先后组织走访了四川建元天地环保科技有限公司、江油华冶特材有限公司等 12 家企业，共收集企业提出的问题 7 条、建议 3 条。推荐李寿海荣获“绵阳市最美科技工作者”荣誉称号，李建获被推荐为“四川省青年科技奖”候选人。

7、“天府科技云服务”工作平台作用初显。投入近 20 万元

建成了江油市“天府科技云服务”工作平台，运用大数据、云计算等技术，实现科技供需智能匹配、精准对接、精准服务，服务“大众创业、万众创新”。中国酱文化博览园、江油市图书馆、江油市场联种养殖农民专业合作社3家企业成功申报为四川省科协“天府科技云服务”第一批500家科普惠民共享基地。2家第三方机构已入驻江油天府科技云平台开展日常运营工作，科普信息员、科普志愿者注册数量已达8400余人，460余家企事业单位入驻，开展科技信息交流。

8、全面完成落实脱贫攻坚任务。联系9户贫困户已全部脱贫，通过走访交流、扶持脱贫产业、节日慰问、上门送生产生活物资等，让贫困户深切感受到党和政府的温暖，贫困户生产生活有序，收入稳定。积极参加全国文明城市创建，围绕创建工作任务，参与结对共建城市文明社区、文明交通劝导、背街小巷和居民小区环境秩序治理、社区创建达标、党员双报到志愿服务等创建主题活动，向共建社区投入物质和资金共10000余元。积极开展疫情防控科普宣传，及时制定工作预案，协助结对共建社区开展网格化防疫工作，按照市疫情防控指挥部部署，加大疫情防控科普宣传力度，组织动员科普信息员队伍通过各种渠道进行广泛传播，切实抓好疫情防控。

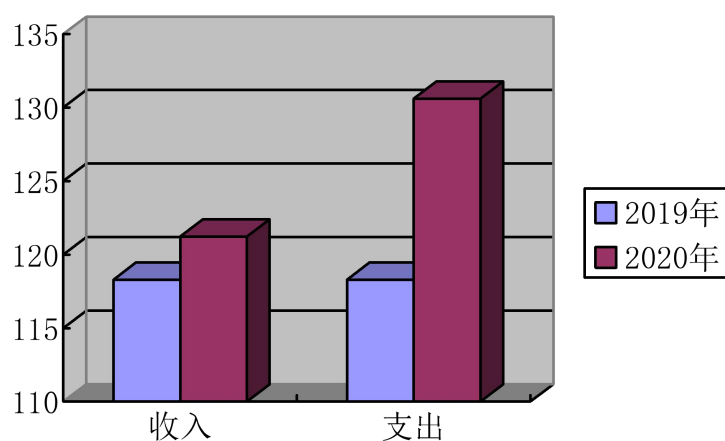
二、机构设置

市科协是一级预算单位，无下属二级预算单位，内设2个股室，包含办公室和科普股。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

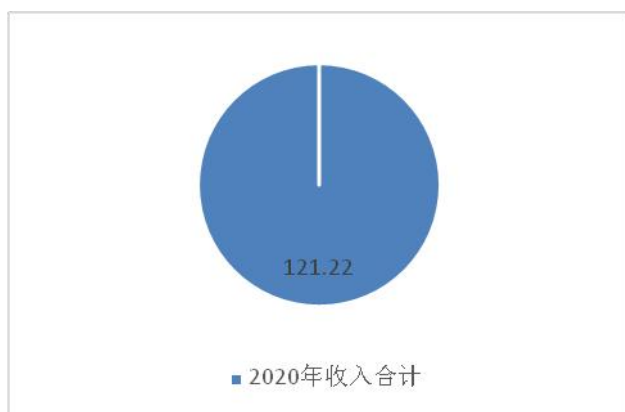
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 121.22 万元，支出总计 130.60 万元。与 2019 年相比，收入增加 2.93 万元，增长 2.48%。支出总计增加 12.31 万元，增长 10.41%。主要变动原因是支付了年初结转结余的项目资金。



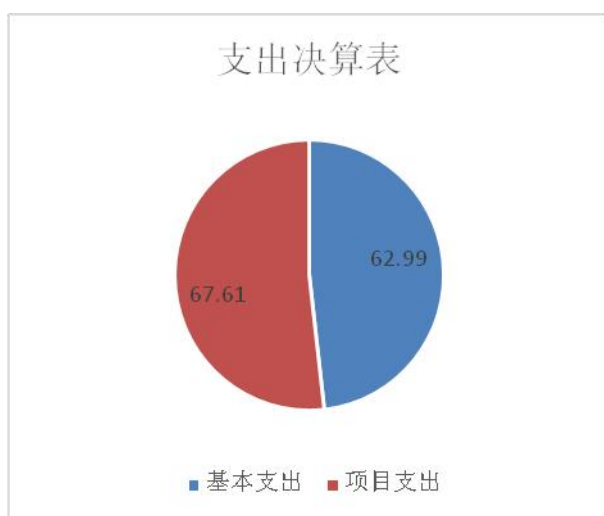
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 121.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 121.22 万元；年初结转和结余 23.44 万元；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



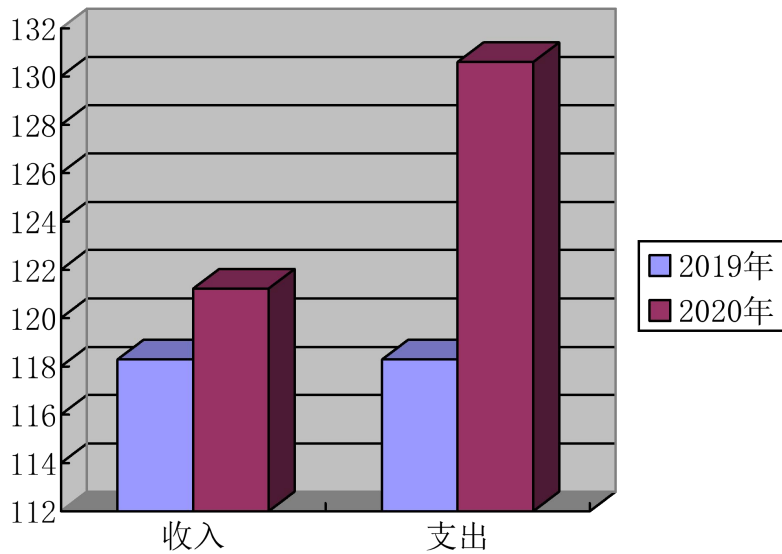
三、支出决算情况说明

2020年支出合计130.60万元，其中基本支出62.99万元，占48.23%；项目支出67.61万元，占51.77%；占无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出；年末结转和结余14.07万元，



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

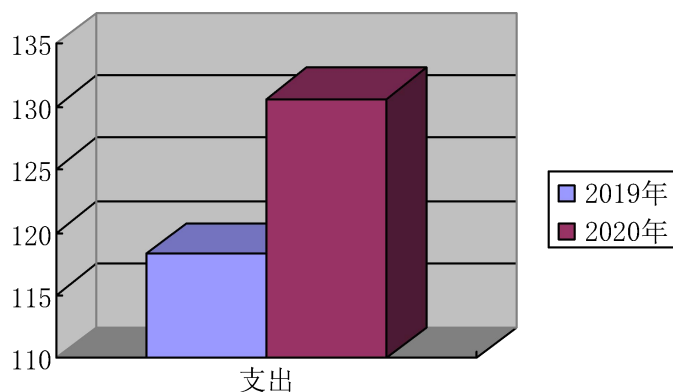
2020年度收入总计121.22万元，支出总计130.60万元。与2019年相比，收入增加2.93万元，增长2.48%。支出总计增加12.31万元，增长10.41%。主要变动原因是支付了财政应返还额度资金。



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

2020年一般公共预算财政拨款支出130.6万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.31万元，增长10.41%。主要变动原因是支付了财政应返还额度资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.6万元，主要用于以下方面：无一般公共服务（类）；教育支出（进修及培训）0.41

万元，占 0.31%；科学技术支出 123.96 万元，占 94.92 %，其中科学技术管理事务支出 62.21 万元，占 47.63%；科学技术普及支出 61.75 万元，占 47.28%；卫生健康（行政事业单位医疗）支出 2.25 万元，占 1.72%；住房保障支出 3.98 万元，占 3.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 130.6 万元。其中：

1. 教育（类）教育及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.407 万元，完成预算 81.76%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余；

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为 63.29 万元，完成预算 98.29%，决算数小于预算数的主要原因是财政指标结余。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：年初结转和结余 23.444 万元，收入 51.2 万元，支出

决算为 61.75 万元，完成预算 82.72%，决算数大于预算数的主要原因是年初财政指标结转结余。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位和事业单位医疗（项）：支出决算为 2.25 万元，完成预算 100%；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出 3.98 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 62.99 万元，其中：

人员经费 57.43 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

日常公用经费 5.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

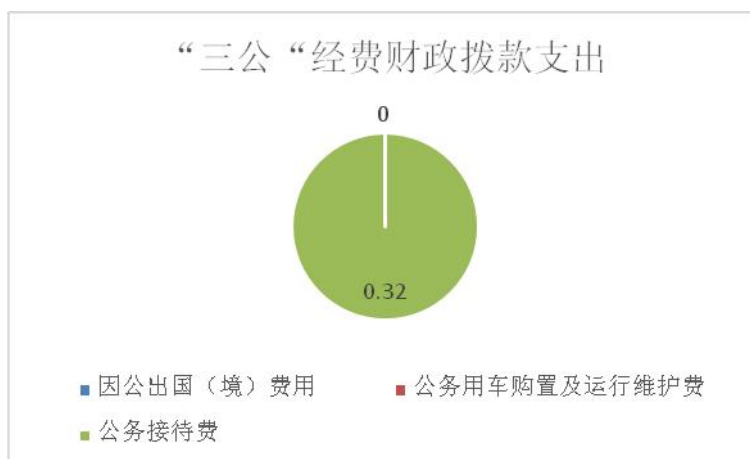
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，比 2019 年增加 0.06 万元。

（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，未发生因公出国（境）费支出；未发生公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.32 万元。



1. 因公出国(境)经费支出。本单位 2020 年无因公出国(境)。
2. 公务用车购置及运行维护费支出。本单位无公务用车购置及运行维护费。
3. 公务接待费支出 0.32 万元，完成预算 100%。比上一年增加 0.06 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支出 0.32 万元。国内公务接待 4 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.32 万元。

2020 年度未发生外事接待支出。

2020 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市科科协无运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2020年，市科协无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

科协无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市科协在年初预算编制阶段，组织对“加强科普阵地建设”、“开展青少年科技创新大赛”、“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市科协按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为94分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

本部门在2020年度部门决算中反映“加强科普阵地建设”、“开展青少年科技创新大赛”、“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “加强科普阵地建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.2 万元,执行数为 3.2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,弘扬科学精神、普及科学知识,提高全民科学文化素质和生活质量,为构建和谐社会做有力的保障。

(2) “开展青少年科技创新大赛”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,营造健康和谐的氛围,提高全民科学文化素质和

生活质量。

(3) “农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。通过项目实施围绕当前农业生产所需的实用技术和农业改革等进行讲解和宣传,促进新技术的推广应用,让宣传阵地在大规模培训和小规模的田间教室中取得实效。

2. 部门绩效评价结果。

市科协按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《江油市科学技术协会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		开展青少年科技创新大赛			
预算单位		江油市科学技术协会			
预算 执行 情况 (万)	预算数:	9 万元		执行数:	9 万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	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	
	提高全民科学文化素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力保障。			按照工作要求全面顺利完成目标任务。	
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	开展科普宣传、印制宣传资料	按照工作任务明细要求抓好落实。	完成了年度目标任务。
	项目完成指标	质量指标	通过开展科普宣传，提高全民科学文化素质和生活质量。	提升本部门服务质量	通过开展宣传、培训提高了部门工作能力。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年 12 月底完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	完成年度工作目标任务需要	为提高全民科学文化素质和生活活动质量奠定了基础	提高了本部门的业务能力
	效益指标	社会效益	社会效益	提升协会服务能力	本协会服务能力明显提高
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	整体提高全民科学文化素质和生活质量。	本部门服务水平明显提高。
	满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度	≥ 90%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		加强科普阵地建设			
预算单位		江油市科学技术协会			
预算 执行 情况 (万	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标	
目标 完成 情况	提高基层科普服务能力，实现科普中国优质资源在终端上的拓展，推动“科普中国”落地应用，激发各类人群对科学的兴趣。			对照全年目标任务认真落实，已全面完成。	
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	制作科普宣传片、维护科普宣传栏	按照工作任务要求抓好落实。	完成了年度目标任务。
	项目完成指标	质量指标	提高宣传培训质量，助推“科普中国”落地	通过宣传、培训推动“科普中国”落地	通过宣传提高了本单位服务质量
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年 12 月底完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	完成年度工作目标任务需要	为确保“科普中国”落实奠定了基础	通过开展系统活动，部门服务能力得到明显提高
	效益指标	社会效益	社会效益	提升协会服务能力	协会的服务能力明显提高
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	激发各类人群对科学的兴趣，提高科技创新能力。	通过开展活动，协会整体业务水平明显提高。
	满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度	≥ 90%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		农业实用技术培训及开展乡土人才大赛			
预算单位		江油市科学技术协会			
预算执行情况(万)	预算数:	4 万元	执行数:	4 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	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	
	促进新技术的推广应用, 让宣传阵地在大规模培训和小规模的田间教室中取得实效。			按照目标任务, 认真开展培训, 全面顺利完成目标任务。	
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	促进农村新技术的推广应用	按照目标任务认真落实。	完成了年度目标任务。
	项目完成指标	质量指标	通过培训及宣传广泛推广新技术。	通过培训提升本协会的服务能力	本协会服务能务明显提高
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年	2020 年 12 月底完成目标任务
	项目完成指标	成本指标	完成年度工作目标任务需要	为促进农村新技术的推广开展各类培训及宣传。	通过开展培训、宣传, 本部门业务能力整体提升明显。
	效益指标	社会效益	社会效益	提升本协会服务能力	协会的服务能力明显提高
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	全面促进农村新技术的有效推广及实用。	本部门服务能力明显提高。
	满意度指标	管理部门满意度指标	管理部门满意度	≥ 90%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	≥ 95%

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，所有支出均能按照相关要求支出，没有违反中央八项规定，严格遵守财政纪律，《江油市科学技术协会 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（详见附件 1）。

本部门自行组织对“开展青少年科技创新大赛”、“加强科普阵地建设”、“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”项目开展了绩效评价，《江油市科学技术协会 2020 年开展青少年科技创新大赛项目支出绩效评价报告》、《江油市科学技术协会 2020 年加强科普阵地建设项目支出绩效评价报告》、《江油市科学技术协会 2020 年农业实用技术培训及开展乡土人才大赛项目支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 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. **其他收入**：主要是指银行存款利息收入等。
3. **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。
4. **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。
5. **一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. **一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）**：反映机关事业单位的基本支出。
7. **一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）**：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。
9. **社会保障和就业支出（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（项）**：反映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支出。
10. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 21 医**

疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。

11. 住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项)：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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

2020

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市科学技术协会内设 2 个股室，包括：办公室、科普股。其中：事业编制 5 名，实有人数 4 人，主席 1 名，副主席 1 名，工作人员 3 名。

（二）机构职能

1、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，开展青少年科技教育活动，提高全市人民的科学文化素质。

2、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。

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和项目申报。

6、开展民间国际和对港、澳、台地区的科学技术交流活动，促进对外开放，推动祖国和平统一。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对市级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协、街道科协、企业科协及农村专业技术协会等基层组织进行业务指导与协调。

9、编辑出版学术、科普性报刊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

科协共有在职人员 5 人，其中事业人员 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 121.22 万元，年初结转和结余 23.44 万元，其中一般公共预算财政拨款 121.22 万元，占比 100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年财政拨款支出 130.60 万元，年末结转和结余 14.07 万元，其中基本支出 62.99 万元，占 48.23%；项目支出 67.61 万元，占 51.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2020

年预算工作。遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。

2. 细化部门预算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。

3. 维护预算的严肃性。我单位为了避免“预算粗粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。

（二）专项预算管理

专项预算资金严格按照项目的要求，合理预算，项目支出预算一经批复，部门和项目单位不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止、调整预算的，及时按照规定的程序报批。全年项目预算无违法违规现象发生。

（三）结果应用情况

自评质量好、绩效目标跟随预算公开一起公开、针对 2020 年整体支出评价结果，在 2020 年针对整体支出要继续按照市财政预算编制精神，突出重大项目，压缩一般消费性支出，加大对社会公共领域的投入，着力改善民生。

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 2020 年整体支出开展了绩效自评，自查自评分为 94 分，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展。

（二）存在问题

一是中期评估分析结果的运用力度不大；二是部分职工对支出绩效评价工作重要性的认识不足。

（三）改进建议

一是充分发挥中期评估的作用，加大中期评估结果的运用力度，将中期评估分析结果运用于预算安排、资产配置管理等方面；二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，三是加大支出绩效评价工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效评价工作重要性的认识水平。

附件 2

2020

“

”

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

江油市科学协会2020年“加强科普阵地建设”主要以提高基层科普服务能力，实现科普中国优质资源在终端上的拓展，推动“科普中国”落地应用，激发各类人群对科学的兴趣而开展各类。

（二）资金安排情况。

市科协2020年“加强科普阵地建设”绩效目标的资金安排为3万元，至12月底已根据预算完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。市科协2020年“加强科普阵地建设”绩效项目完全根据市财政统一安排进度执行，项目均正常开展，目标任务全部完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。市科协2020年绩效目标“加强科普阵地建设”主要通过电视台合作开设科普专栏，制作科普宣传栏片在电视台播放，经常性地加强科普宣传栏的建设、维护，定期更换宣传栏内容。打通科学传播最后一公里，实现科普服务精准推送，提高基层科普服务能力，实现科普中国优质资源在终端上的拓展，进一步推动了“科普中国”落地应用，激发了各类人群对科学的兴趣，为提高科技创新力打下基础。

(三) 绩效指标完成情况分析。市科协“加强科普阵地建设”年初预算 3 万元，主要用于支付制作科普宣传栏片 4 次 1 万元，全年经常性科普宣传 0.8 万元，印制各类通俗易懂科普宣传资料 3000 本 1.2 万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市科协 2020 绩效目标根据年初预算、目标任务严格按进度执行。“加强科普阵地建设”项目绩效指标全部完成目标任务，没有偏离绩效目标。在一下工作中，我们将更加努力，认真完成所有绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市科协 2020 年绩效目标在云年初已在项目平台公布，项目资金在市财政局全程监督下严格、规范使用，所有绩效项目均能按时保质完成，自评结果良好。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2020

“

”

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

江油市科学协会2020年绩效目标“开展青少年科技创新大赛”，提高全民科学文化素质，为构建和谐社会提供科学知识有务保障，开展经常性青少年科技创新大赛。

（三）资金安排情况。

市科协2020年“开展青少年科技创新大赛”绩效目标的资金安排9万元，至12底已根据预算完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。市科协2020年“开展青少年科技创新大赛”绩效项目完全根据市财政统一安排进度执行，项目均正常开展，目标任务全部完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。“开展青少年科技创新大赛”全年开展大型科普活动3次，印制各类宣通俗易懂的宣传资料5000份，将科普知识宣传到社区、乡村、学校等，通过知识讲座和各种科普活动，营造健康和谐的氛围，大力提高了全民科学文化素质和生活质量，为构建和谐社会提供有力的保障。

（三）绩效指标完成情况分析。市科协绩效项目“开展青少年科技创新大赛”的三级绩效指标值全年完成情况：年初预算为9万元，主要用于支付科普工作4万元，包括建立科普E站、天

府云平台等活动；印制各类科普宣传资料 2000 余套 2 万元，举办青少年科技创新大赛活动 3 次 3 万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市科协 2020 绩效目标根据年初预算、目标任务严格按进度执行。“开展青少年科技创新大赛”项目绩效指标全部完成目标任务，没有偏离绩效目标。在一下工作中，我们将更加努力，认真完成所有绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市科协2020年绩效目标在云年初已在项目平台公布，项目资金在市财政局全程监督下严格、规范使用，所有绩效项目均能按时保质完成，自评结果良好。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2020

”

”

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

江油市科学协会2020年“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”绩效项目主要促进新技术的推广应用，集中组织开展培训，让宣传阵在大规模培训和小规模的田间教室中取得实效，组织开展好乡土人才大赛。

（四）资金安排情况。

市科协2020年“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”绩效目标的资金安排4万元，至12月底已根据预算完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。市科协2020年“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”绩效项目完全根据市财政统一安排进度执行，项目正常开展，目标任务全部完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。市科协2020年“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”绩效项目主要以组织开展科技下乡、传授农业生产实用技术，组织专业技术骨干、深入农村，面向农村大户，围绕当前农业生产所需的实用技术和农业改革等进行讲解和宣传，促进新技术的推广应用。集中组织开展培训3次，培训人数280人次，使宣传阵地在大规模培训和小规模的田间教室中取得实效，全年举办了2次乡土人才大赛，充分调动了

广大农民群学科学爱科学的热情。

(三) 绩效指标完成情况分析。市科协“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”绩效项目的三级绩效指标值全年完成情况：“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”年初预算为4万元，主要用于支付开展农村实用技术培训1.5万元，开展相关协会工作1万元，开展乡土人才大赛2次1.5万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

市科协2020“农业实用技术培训及开展乡土人才大赛”绩效目标根据年初预算、目标任务严格按进度执行。项目绩效指标全部完成目标任务，没有偏离绩效目标。在一下工作中，我们将更加努力，认真完成所有绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

市科协2020年绩效目标在云年初已在项目平台公布，项目资金在市财政局全程监督下严格、规范使用，所有绩效项目均能按时保质完成，自评结果良好。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

