

贵州省科学技术协会 2019 年度部门决算公开说明

目 录

- 一、贵州省科学技术协会概况
 - （一）主要职能
 - （二）机构设置及部门决算单位构成
- 二、贵州省科学技术协会 2019 年度部门决算公开报表（见附表）
- 三、贵州省科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明
 - （一）贵州省科学技术协会 2019 年度收入支出决算总体情况说明
 - （二）贵州省科学技术协会年度收入决算情况说明
 - （三）贵州省科学技术协会 2019 年度支出决算情况说明
 - （四）贵州省科学技术协会 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - （五）贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （六）贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省科学技术协会概况

(一) 主要职能

- 1、开展学术交流，促进学科发展、科技创新；
- 2、开展决策咨询，促进科技成果转化；
- 3、开展科普活动，提高公民科学素质，推广先进技术；
- 4、表彰、宣传优秀科技工作者，推荐科技人才；
- 5、开展科技工作者的继续教育和培训；
- 6、开展民间国际科技交流与合作；
- 7、开展服务基层的“帮联驻”工作；
- 8、开展捍卫科学尊严和反对邪教、愚昧迷信、伪科学、反科学的活动等。

(二) 机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事部、调研宣传部、学会学术部、科学技术普及部、国际联络部、计划财务部、机关党办、离退休干部处、省反邪教协会办

公室。下属 4 个单位，分别是：贵州省科学技术协会机关服务中心、贵州科技馆、贵州省青少年科技活动中心、贵州省院士专家服务中心。

从预算单位构成看，贵州省科学技术协会部门决算包括：本级决算（含贵州省科学技术协会机关服务中心决算）、所属事业单位贵州科技馆、贵州省青少年科技活动中心、贵州省院士专家服务中心单位决算。

二、贵州省科学技术协会 2019 年度部门决算公开报表 收入支出决算总表

部门：贵州省科学技术协会 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,577.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,491.46
七、其他收入	7	216.82	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	185.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	8,794.78	本年支出合计	56	8,868.65
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	653.46	年末结转和结余	58	579.58
	29			59	
总计	30	9,448.23	总计	60	9,448.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贵州省科学技术协会

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8,794.78	8,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.82
206	科学技术支出	8,425.41	8,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.83
20607	科学技术普及	8,425.41	8,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.83
2060701	机构运行	1,912.17	1,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2060702	科普活动	3,783.59	3,719.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.04
2060703	青少年科技活 动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2060704	学术交流活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,171.53	2,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术 普及支出	547.62	396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.35

208	社会保障和就业支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,868.65	2,307.75	6,560.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,491.45	1,930.56	6,560.89	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8,491.45	1,930.56	6,560.89	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,930.56	1,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3,852.77	0.00	3,852.77	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	50.39	0.00	50.39	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	2,182.68	0.00	2,182.68	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	465.05	0.00	465.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省科学技术协会 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,577.96	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	8,310.66	8,310.66	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	185.24	185.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	191.95	191.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	50	0.00	0.00	0.00

			出				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	8,577.96	本年支出合计	55	8,687.85	8,687.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	226.32	年末财政拨款结转和结余	56	116.43	116.43	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	226.32		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	8,804.28	总计	60	8,804.28	8,804.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省科学技术协会

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,687.85	2,307.11	6,380.75
206	科学技术支出	8,310.67	1,929.92	6,380.75
20607	科学技术普及	8,310.67	1,929.92	6,380.75
2060701	机构运行	1,929.92	1,929.92	0.00
2060702	科普活动	3,788.11	0.00	3,788.11
2060704	学术交流活动	10.00	0.00	10.00
2060705	科技馆站	2,182.68	0.00	2,182.68
2060799	其他科学技术普及支出	399.96	0.00	399.96
208	社会保障和就业支出	185.24	185.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.24	185.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.04	167.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	18.20	18.20	0.00

	缴费支出			
221	住房保障支出	191.95	191.95	0.00
22102	住房改革支出	191.95	191.95	0.00
2210201	住房公积金	191.95	191.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵州省科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,671.78	302	商品和服务支出	269.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.03	30201	办公费	32.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.66	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	246.64	30205	水费	15.69	31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.04	30206	电费	31.92	31003	专用设备购置	0.30
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.80	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	199.09	30212	因公出国（境）费用	28.23	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭	364.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	的补助							
30301	离休费	32.52	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.06	30217	公务接待费	0.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	52.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	3.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.87	30239	其他交通费用	65.23			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.83			
人员经费合计		2,035.91	公用经费合计					271.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

公开 07 表
部门：贵州省科学技术协会
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	

			购置 费	运行 费					购置 费	运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.40	39.40	32.00	0.00	32.00	5.00	59.08	39.40	18.69	0.00	18.69	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省科学技术协会 公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019 年贵州省科协政府性基金预算财政拨款收入支出决算 0 万元。

三、贵州省科学技术协会 2019 年度部门决算情况说明

（一）贵州省科学技术协会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省科学技术协会 2019 年度收支决算总计 9,448.23 万元，与 2018 年相比，减少 1,015.26 万元，降低 9.7%。变动的主要原因：一是财政拨款收入较上年减少 247.23 万元；二是其他收入较上年减少 706.28 万元；三是年初结转结余等较 2018 年减少 61.75 万元。

（二）贵州省科学技术协会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,794.78 万元，其中：财政拨款收入 8,577.96 万元，占 97.53%；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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 216.82 万元，占 2.47%。

（三）贵州省科学技术协会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,868.65 万元，其中：基本支出 2,307.75 万元，占 26.02%；项目支出 6,560.9 万元，占 73.98%；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%。

（四）贵州省科学技术协会 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省科学技术协会 2019 年度财政拨款收入决算总计 8,804.28 万元。与 2018 年相比，减少 361.73 万元，降低 3.95%。变动的主要原因是：一是 2019 年财政拨款收入较 2018 年减少 247.23 万元；二是加快预算执行进度，导致 2019 年初财政拨款结转结余资金较 2018 年减少 114.5 万元。相应 2019 年支出总计较上年减少 361.73 万元。

（五）贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8,687.85 万元，占本年支出合计的 97.96%。与 2018 年相比，减少 241.85 万元，降低 2.71%。变动的主要原因是：2018 年发

放退休人员一次性退休补贴(独生子女补助)、死亡人员抚恤金、机关事业单位调整工资标准经费追加、召开省科协第九次代表大会等追加预算经费较 2019 年多 234.19 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：“206 科学技术支出”科目支出 8310.67 万元，占 95.66 %；“208 社会保障和就业支出”科目支出 185.24 万元，占 2.13 %；“221 住房保障支出”科目支出 191.95 万元，占 2.21%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 8577.96 万元，支出决算为 8687.85 万元，完成当年预算的 101.28 %。决算数大于预算数的主要原因是：用“上年结转结余”经费安排支出 118.61 万元。其中：

（1）206（类）07（款）01（项） 机构运行。当年预算为 1911.23 万元，支出决算为 1929.92 万元，完成当年预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因是：用“上年结转结余”安排支出 18.69 万元。

（2）206（类）07（款）02（项） 科普活动。当年预算为 3719.55 万元，支出决算为 3788.11 万元，完成当年预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因是：用“上年结转结余”安排支出 68.56 万元。

(3) 206 (类) 07 (款) 05 (项) 科技馆站。当年预算为 2171.53 万元，支出决算为 2182.68 万元，完成当年预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是：用“上年结转结余”安排支出 11.15 万元。

(4) 206 (类) 07 (款) 99 (项) 其他科学技术普及支出。当年预算为 396.27 万元，支出决算为 399.96 万元，完成当年预算的 100.93%。决算数大于预算数的主要原因是：用“上年结转结余”安排支出 3.69 万元。

(5) 208 (类) 05 (款) 05 (项) 机关事业单位养老保险缴费支出。当年预算为 175.75 万元，支出决算为 167.04 万元，完成当年预算的 95.04%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州科技馆支出数小于收入数导致。

(6) 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金。当年预算为 175.43 万元，支出决算为 191.95 万元，完成当年预算的 109.42%。决算数大于预算数的主要原因是：用“上年结转结余”安排支出 16.52 万元。

(六)贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,307.11 万元，其中：人员经费 2,035.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离退休费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费 271.2 万元，主要

包括办公费、水电费、因公出国（境）费、劳务费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）贵州省科学技术协会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 76.4 万元，支出决算为 59.08 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是“公务用车运行维护费”支出数较预算低 13.3 万元；二是“公务接待费”支出决算数较预算数减少 4.01 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 59.08 万元，比上年增加 16.04 万元，增长 37.28%，增加的主要原因是：因公出国（境）费较上年增加所致。其中：

因公出国（境）费支出 39.4 万元，占 66.69%，比上年增加 30.02 万元，增长 320.02%，增加原因是：省财政对因公出国（境）实行总额控制，导致我单位 2018 年度发生的 14 万余元出国费在 2019 年列支；

公务用车购置及运行维护费支出 18.69 万元，占 31.64%，比上年减少 10.69 万元，降低 33.41%，减少原因是：2019 年贵州省科技馆车辆维修费较 2018 年减少 10 余万元所致；

公务接待费支出 0.99 万元，占 1.67%，比上年减少 3.28 万元，降低 61.95%，减少原因是：省科协严格执行中央八项规

定，厉行勤俭节约，落实党中央国务院过紧日子的要求，在公务接待上进一步作了压缩。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 39.4 万元。贵州省科学技术协会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 10 个，累计 18 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费 18.69 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 18.69 万元。主要用于：燃油费、修理费、过桥过路费、车辆保险费等。2019 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

（3）公务接待费 0.99 万元。其中：国内公务接待支出 0.99 万元；国外公务接待支出 0 万元。主要是：住宿费、餐费。贵州省科学技术协会 2019 年国内公务接待 12 批次，99 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省科学技术协会 2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019 年贵州省科学技术协会机关运行经费支出 189.47 万元，比 2018 年减少 32.83 万元，降低 14.77%，变动的主要原因是：2018 年召开贵州省科学技术协会第九次代表大会，发生的会议费较 2019 年支出增加所致。

2、政府采购支出情况。

贵州省科学技术协会 2019 年度政府采购支出总额 1895.25 万元，其中：采购货物支出 28.83 万元；采购工程支出 534.84 万元；采购服务支出 1331.58 万元。授予中小企业合同金额 1895.25 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 758.25 万元，占政府采购支出总额的 40%。

3、国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要用途是：科普等专项业务工作用车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、2019 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 2 个一级项目进行了绩效自评，涉及资金 3492.55 万元，自评覆盖率达到年初预算项目的 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：“科学技术普及资金”项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成主要目标任务，自评得分为 96.95 分。发现的主要问题及原因：一是三级指标

中第4个指标“贵州省第七批青少年科技教育基地、特色学校的创建”未完成。经过自评工作组及负责部门贵州省科普创新服务中心主要负责人分析，主要原因是：项目实施单位原贵州省青少年科技活动中心于2019年1月已经撤销，项目未移交给贵州省科普创新服务中心；二是三级指标中第22项“印制科普展板或海报、挂图”、第38项“实施三年提质脱贫攻坚计划典型项目”、第43项“召开三年提质脱贫攻坚计划推进会议”，由于改为支持“科普中国贵州版IPTV”项目，故未开展相关活动；三是第44项“银会合作为优秀农技协提供发展贷款贴息”，经邮储银行审核，25家农技协中符合贴息要求的仅为15个，故只为15家农技协贷款贴息。

2019 年度项目支出绩效自评表								
单位（盖章）：		贵州省科学技术协会		填报日期：	2020 年 4 月 12 日		项目编码：	201923040411120001
项目名称		科学技术普及资金						
主管部门名称		贵州省科学技术协会				主管部门代码	404	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额（万元）	2209.75	2209.75	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0		
	本级安排	2209.75	2209.75	10	1	10		
	其他收入	0	0	0	0	0		
	结转结余	0	0	0	0	0		
年度	年初设定目标		年度总体目标完成情况					
1、继续落实《贵州省全民科学素质行		1、继续落实《贵州省全民科学素质行动计划纲要						

总体目标	动计划纲要实施方案(2016-2020年)》。				实施方案(2016-2020年)》。				
	2、抓好科普信息化建设的龙头工程和示范项目，启动科普服务云建设，增强优质科普内容供给能力，努力以科普信息化带动全民科学素质工作转型升级。				2、抓好科普信息化建设的龙头工程和示范项目，启动科普服务云建设，增强优质科普内容供给能力，努力以科普信息化带动全民科学素质工作转型升级。				
绩效指标	3、推动科普信息覆盖基层和偏远地区。				3、推动科普信息覆盖基层和偏远地区。				
	4、继续推动全国科普日、青少年科技创新大赛、百万公众网络学习工程等主题科普活动。				4、继续推动全国科普日、青少年科技创新大赛、百万公众网络学习工程等主题科普活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	学会承接政府转移职能和社会化公共服务工作资助	10项	10项	0.75	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。	0.75	
			服务企业、园区科协	20家	20家	0.75		0.75	
			《贵州科协》出刊期数	6期	6期	0.75		0.75	
			“贵州省第七批青少年科技教育基地、特色学校的创建”	大于等于5个	0	0.5		0	原青少中心项目未申报并移交给科普创新服务中心。
			企业调研、专家咨询等	3次	8次	0.75		0.75	
			开展青少年科普进校园系列活动	大于等于2次	5次	0.75		0.75	
			开展“综合示范学会”评选命名资助	10个	10个	0.75		0.75	
			购置科普宣传品	≥10000份	10万册	0.75		0.75	
			第十五届贵州省青年科技奖推选	1届25人	1届30人	0.75		0.75	
			“中国科协与儿基会非正规教育合作项目农村青少年科技活动	大于等于1次	10	0.75		0.75	
			宣传优秀科技工作者	40人次	278	0.75		0.75	
			举办贵州省高校科学营活动	1次	1次	0.75		0.75	

		走访园区、企业科协	3 次	8 次	0.75		0.75	
		举办贵州省青少年科技创新大赛	1 场	1 场	0.75		0.75	
		优秀科技人才疗养	30 人	33 人, 6 天	0.75		0.75	
		召开省科协全委会	1 次	已召开会议, 258 人参加会议	0.75		0.75	
		举办“贵州省科协学术沙龙”	5 期	5 期	0.75		0.75	
		组织开展全省科协系统干部省外培训	1 期	1 期, 100 人	0.75		0.75	
		开展全国科普日活动省级线上活动	2 项	32	0.75		0.75	
		印制公民科学素质宣传海报、挂图	≥6000 份	10 万册	0.75		0.75	
		开展科普工作调研	≥30 次	开展科普调研 107 次, 涵盖 9 个市州	0.75		0.75	
		印制科普展板或海报、挂图	≥10000 份	0	0.75	0	改为支持科普中国贵州版 IPTV	
		贵州省科协微信公众号信息发布条数	150 条	1442 条	0.75		0.75	
		开展学会学术建设重点项目资助	50 项	62 项	0.75		0.75	
		举办贵州省青少年科学影像节活动	1 次	1 次	0.75		0.75	
		实施科技致富“二传手”培训工程	≥50 个	43 个	0.75		0.75	
		开展全国科普日活动省级启动仪式	1 场	1 场	0.75		0.75	
		资助建设科普 e 站	≥70 个	77 个	0.75		0.75	
		开展科学道德和学风建设宣讲	1 场 1500 人	1 场 1520 人	0.75		0.75	

		运营科普贵州网页,通过 2 微一端开展宣传	1 年	1 年	0.75		0.75	
		召开全民科学素质工作联络员会议	1 次	1 次	0.75		0.75	
		购置或资助出版科普书籍	≥10000 册	10 万册	0.75		0.75	
		举办“贵州省科协学术讲坛”	5 期	5 期	0.75		0.75	
		召开全民科学素质工作领导小组会议	1 次	1 次	0.75		0.75	
		组织参加科技文化卫生三下乡活动	2 次,捐赠科普物资项目≥16 万	2 次,捐赠科普物资项目	0.75		0.75	
		开展应用工程师培训	5 次	5 次	0.75		0.75	
		贵州省青少年科技创新大赛参与人数	大于等于 300 人	大于等于 300 人	0.75		0.75	
		实施三年提质脱贫攻坚计划典型项目	20 个	0	0.75	0		改为支持科普中国贵州版 IPTV
		“贵州省青少年 3D 打印创意设计大赛”	1 次	1 次	0.75		0.75	
		组织开展中国工程院院士推选	1 次	1 次,推荐贵州省候选人 2 名	0.75		0.75	
		开展青少年科技辅导员培训	1 次	1 次	0.75		0.75	
		创新工程师培训	1 次	1 次	0.75		0.75	
		召开三年提质脱贫攻坚计划推进会议	1-2 次	0	0.75	0		改为支持科普中国贵州版 IPTV
		银会合作为优秀农技协提供发展贷款贴息	25 个	15 个	0.75	0.45		经邮储银行审核合格的只有 15 个
		开展创新驱动助力工程	10 项	10 项	0.75		0.75	
		开展常委下基层	≥1 次	全年共开	0.75		0.75	

		活动		展常委下 基层 96 人 次, 170 天, 覆盖 9 个市州 30 余个县 (市、区)			
		高校青年学者论坛	10 期	10 期	0.75	0.75	
		“黔归人才计划” 空间租赁	1 次	1 次	0.75	0.75	
		购置公民科学素质 宣传用品	≥10000 份	10 万册	0.75	0.75	根据需要购置科学素质 200 问书籍
		开展院士专家援黔活动	1 次	3 次	0.75	0.75	
		开展院士专家巡讲活动	3 次	5 次	0.75	0.75	
		开展公民科学素质 线上线下宣传活动	3 项/次	5 次	0.75	0.75	
		企业、园区科协组织建设	3 家	4 家	0.75	0.75	
		省科协网信息发布 条数	700 条	2663 条	0.75	0.75	
		科技工作者调查 站点建设中信息 上报条数	30 条	47 条	0.75	0.75	
		科技致富二传手 二次培训覆盖人 数	≥6 万人	6.4 万人	0.75	0.75	
		增加农技人员数量	≥300 人	380 人	0.75	0.75	
		科普信息化覆盖 面	150 个村/ 社区, ≥30 万人	164 个	0.75	0.75	
		科普活动覆盖社 区、村数量	>30 个	52 个	0.75	0.75	
		科普信息化 PC 端 和移动端浏览量	>500 万次	645.2 万 次	0.75	0.75	
		省科协官网浏览 量	10 万 pv	11 万 pv	0.75	0.75	
		科技工作者参与	大于等于	25000 人	0.75	0.75	

		学术交流活动人次	3000 人					
		组织开展科技创新智库课题研究	5 个	5 个	0.75		0.75	
		贵州省公民具备科学素质目标值提升	≥0.3%	≥0.4%	0.75	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%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 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	0.75	
		科技创新智库决策咨询专报领导批示或签阅次数	≥1 次	5 次	0.75		0.75	
		时效指标	科学技术普及项目资金拨付时限	90%以上资金拨付在9月底前	92%以上资金拨付在9月底前	0.75	0.75	
		成本指标	科技创新智库决策咨询研究课题费用	每个≤6万元	6 万	0.75	0.75	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科协工作宣传覆盖	全省	全省	10	10	
		可持续发展影响指标	发挥优秀农技协、科普教育基地、科技带头人示范带动作用	持续增强	持续增强	10	10	
			提高公众创新创业能力	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	科技工作者满意度	≥80%	≥80%	10	10	

总分		96.95	
自评结论	经认真检查梳理，年初设定各项目标任务，已较好完成。		

项目二：“科学技术普及管理经费”项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成主要目标任务，自评得分为 94.73 分。发现的主要问题及原因：一是三级指标中第 1 项“成立基层反邪教协会”、第 4 项“对各基层反邪教协会骨干进行业务培训”，未完成目标任务。经省反邪教办说明，原因为指导单位办撤销，无法继续开展后续工作，故只成立基层反邪教协会 1 个，未开展相关业务培训；二是第 9 项“信息员培训”，因年初设定不科学，部门未开展相关活动；三是第 14 项“编印《贵州科技馆简讯》”，《贵州科技馆简讯》为季刊，一年只有 4 期，因年初设定目标有误，故无法达到年初设定值 6 期；四是第 27 项“科技馆设备设施完好率”自评扣分 0.22，因 98%完好率是新馆开馆时确定的指标，目前实际运行情况无法达到 98%的完好率，以本科技馆及全国科技馆实际运行情况来说，完好率 $\geq 85\%$ 较为合理，系绩效指标设计不合理导致。

2019 年度项目支出绩效自评表					
单位(盖章):	贵州省科学技术协会	填报日期:	2020 年 4 月 12 日	项目编码:	201923040 411120002
项目名称	科学技术普及管理经费				
主管部门名称	贵州省科学技术协会			主管部门	404

								代码	
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数(A)	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额(万元)		1282.8	1282.8	10	1	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中：中央补助		0	0	0	0	0		
	本级安排		1282.8	1282.8	10	1	10		
	其他收入		0	0	0	0	0		
	结转结余		0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况						
	1、实施省级科普惠农专项，做好同步小康驻村帮扶工作。 2、实施科技助力扶贫工程，为平塘完成脱贫攻坚任务提供帮助。 3、做好科普业务管理工作，为科普事业健康发展提供坚实保障。		1、实施省级科普惠农专项，做好同步小康驻村帮扶工作。 2、实施科技助力扶贫工程，为平塘完成脱贫攻坚任务提供帮助。 3、做好科普业务管理工作，为科普事业健康发展提供坚实保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	成立基层反邪教协会	5 个	1 个	1.61	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A 或 A/B*该指标分值记分。	0.32	因 610 办撤销，无法开展后续工作，只成立 1 个协会；今后视情况再恢复该工作。
			反邪教宣传进校园、入社区、下农村	6 次	22 次	1.61		1.61	
			省科协挂帮平塘脱贫攻坚技术培训人次	≥100	7 场次，1100 人（次）	1.61		1.61	
			对各基层反邪教协会骨干进行业务培训	2 次	0	1.61		0	因 610 办撤销，无法开展该工作，今后视情况再恢复该工作。
			省反邪教协会理事会及常务理事会	1 场	1 场	1.61		1.61	

		举办“道德讲堂”	4 期	4 期	1.61		1.61	
		省科协挂帮平塘脱贫攻坚基础设施建设帮扶项目	2 项	2 个	1.61		1.61	
		同步小康基础设施建设帮扶项目	帮扶 2 村发展村级产业、产业配套设施、硬化路等	4 个	1.61		1.61	
		信息员培训	≥7 天 15 人次	0	1.61		0	年初设定不科学，部门未开展
		科普大讲堂	≥10 期 1500 人次	10 期、1600 人次	1.61		1.61	
		科普大篷车巡展	≥12 次、1200 人次	12 次、>1200 人次	1.61		1.61	
		科技辅导员业务培训	≥10 次 200 人次	20 次、1051 人次	1.61		1.61	
		网络、微信、电视、报刊等媒体宣传科普活动	≥30 次	≥30 次	1.61		1.61	
		编印《贵州科技馆简讯》	≥6 期 1800 本	4 期 1600 本	1.61		1.07	年初设定目标有误，《贵州科技馆简讯》为专刊，一年只有 4 期
		免费开放天数	≥260 天	260 天	1.61		1.61	
		青少年、儿童科技智慧启迪活动	≥2 次 0.5 万人次	20 次、3.15 万人次	1.61		1.61	
		科普宣传栏	≥12 期	15 期	1.61		1.61	
		开展校园青少年科普教育	≥6 次 1 万人次	10 次、1.2 万人次	1.61		1.61	
		接待观众人数	≥50 万人次	53 万人次	1.61		1.61	
		青少年节假日寒暑假科技探索系列活动	≥5 次、1 万人次	12 次、1.2 万人次	1.61		1.61	
		开展贫困生夏令营	≥2 次 80 人次	1 次 120 人次	1.61		1.61	
		2019 年“贵州省青少年机器人竞赛”赛	≥1 届	1 届	1.61		1.61	
		举办公益性各类论坛、培训、沙龙等系列活动	≥1 次	2 次	1.61		1.61	

		质量指标	中国流动科技馆巡展站数	≥20 站	22 站	1.61	1.61	
			中国流动科技馆巡展接待观众量	≥40 万人次	>40 万人次	1.7		
			省科协帮扶平塘两个科技助力扶贫基地	提质增效	提质增效	1.61		
			科技馆设备设施完好率	≥98%	0.85	1.61		98%为开馆时，新馆确定的指标，目前实际情况无法达到98%的完好率，以本科技馆及全国科技馆实际运行情况来说，完成率≥85%较为合理
			流动科技馆全省巡展临聘人员交通、食宿及聘用人员工资等	≥54 万元	<54 万元	1.61		该指标年初本单位分类错误，应为成本指标。经查，流动科技馆全省巡展临聘人员交通、食宿及聘用人员工资等小于 54 万元。
			流动科技馆展教设备完好率	≥90%	0.95	1.61		
		成本指标	科技馆设备设施维修维护	≤326 万元	展厅展品维修费<15 万元	1.61	1.61	
			流动科技馆展教设备设施搬运、运输	小于等于 26 万元	<26 万元	1.61		
	效益指标（30分）	可持续发展影响指标	反邪教宣传受益群众人次	大于等于 100000	3150000	5	记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	
			通过培训科技馆业务人员服务能力逐步提升	作用明显	作用明显	5		
			青少年创新意识得到逐步提高	作用明显	作用明显	5		
			逐步改善中小学科普基础设施和教育条件	作用明显	作用明显	5		
			促进高级人才服务经济和社会发展的能力水平	逐步提高	逐步提高	5		

		逐步提升流动科技馆科学普及影响力	作用明显	作用明显	5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5		5	
		科普大讲堂	≥90%	≥90%	5		5	
总分							94.73	
自评结论	经认真梳理，本单位认为已较好完成全年目标任务。							

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十六）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。

（十七）206（类）07（款）01（项）：指机构运行，反映科普事业单位的基本支出。

（十八）206（类）07（款）02（项）：指科普活动，反映用于开展科普活动的支出。

（十九）206（类）07（款）03（项）：指青少年科技活动，反映开展青少年科技活动的支出。

（二十）206（类）07（款）04（项）：指学术交流活动，反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

（二十一）206（类）07（款）05（项）：指科技馆站，反映各级政府科技馆、站的支出。

（二十二）206（类）07（款）99（项）：指其他科学技术普及支出，反映除上述十八至二十二项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（二十三）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出，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费支出。

（二十四）208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十五）221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出
（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补

贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。