

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,332,254.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,000.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 935,872.65 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 78.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 213,712.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 78,207.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 102,594.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,332,332.41 | 本年支出合计 | 57 | 1,336,385.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 10,469.55 | 年末结转和结余 | 59 | 6,416.22 |
| 总计 | 30 | 1,342,801.96 | 总计 | 60 | 1,342,801.96 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,332,332.41 | 1,332,254.28 | | | | | | 78.13 |
| | | | 一般公共服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| | | | 20199 其他一般公共服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| | | | 2019999 其他一般公共服务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| | | | 206 科学技术支出 | 931,819.32 | 931,741.19 | | | | | | 78.13 |
| | | | 20607 科学技术普及 | 931,819.32 | 931,741.19 | | | | | | 78.13 |
| | | | 2060701 机构运行 | 846,393.77 | 846,315.64 | | | | | | 78.13 |
| | | | 2060702 科普活动 | 47,337.55 | 47,337.55 | | | | | | |
| | | | 2060799 其他科学技术普及支出 | 38,088.00 | 38,088.00 | | | | | | |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 213,712.05 | 213,712.05 | | | | | | |
| | | | 20805 行政事业单位养老支出 | 213,712.05 | 213,712.05 | | | | | | |
| | | | 2080501 行政单位离退休 | 124,461.65 | 124,461.65 | | | | | | |
| | | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,250.40 | 89,250.40 | | | | | | |
| | | | 210 卫生健康支出 | 78,207.04 | 78,207.04 | | | | | | |
| | | | 21011 行政事业单位医疗 | 78,207.04 | 78,207.04 | | | | | | |
| | | | 2101101 行政单位医疗 | 44,397.04 | 44,397.04 | | | | | | |
| | | | 2101103 公务员医疗补助 | 33,810.00 | 33,810.00 | | | | | | |
| | | | 221 住房保障支出 | 102,594.00 | 102,594.00 | | | | | | |
| | | | 22102 住房改革支出 | 102,594.00 | 102,594.00 | | | | | | |
| | | | 2210201 住房公积金 | 102,594.00 | 102,594.00 | | | | | | |

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

| 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 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,336,385.74 | 1,244,960.19 | 91,425.55 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 935,872.65 | 850,447.10 | 85,425.55 | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 935,872.65 | 850,447.10 | 85,425.55 | | | |
| 2060701 | | | 机构运行 | 850,447.10 | 850,447.10 | | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 47,337.55 | | 47,337.55 | | | |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 38,088.00 | | 38,088.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 213,712.05 | 213,712.05 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 213,712.05 | 213,712.05 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 124,461.65 | 124,461.65 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89,250.40 | 89,250.40 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 78,207.04 | 78,207.04 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 78,207.04 | 78,207.04 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 44,397.04 | 44,397.04 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33,810.00 | 33,810.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 102,594.00 | 102,594.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 102,594.00 | 102,594.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 102,594.00 | 102,594.00 | | | | |

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

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,332,254.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 931,741.19 | 931,741.19 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 213,712.05 | 213,712.05 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 78,207.04 | 78,207.04 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 102,594.00 | 102,594.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,332,254.28 | 本年支出合计 | 59 | 1,332,254.28 | 1,332,254.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,332,254.28 | 总计 | 64 | 1,332,254.28 | 1,332,254.28 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

| 部门：峨山彝族自治县科学技术协会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------|-----------|----|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | 12 | 13 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 项 | 次 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 合计 | | | | 1,332,254.28 | 1,240,828.73 | 91,425.55 | 1,332,254.28 | 1,240,828.73 | 1,169,145.70 | 71,683.03 | 91,425.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | 6,000.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 931,741.19 | 846,315.64 | 85,425.55 | 931,741.19 | 846,315.64 | 774,632.61 | 71,683.03 | 85,425.55 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | 931,741.19 | 846,315.64 | 85,425.55 | 931,741.19 | 846,315.64 | 774,632.61 | 71,683.03 | 85,425.55 | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | | | | 846,315.64 | 846,315.64 | | 846,315.64 | 846,315.64 | 774,632.61 | 71,683.03 | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | | | | 47,337.55 | | 47,337.55 | 47,337.55 | | | | 47,337.55 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | | | | 38,088.00 | | 38,088.00 | 38,088.00 | | | | 38,088.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 213,712.05 | 213,712.05 | | 213,712.05 | 213,712.05 | 213,712.05 | | 213,712.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 213,712.05 | 213,712.05 | | 213,712.05 | 213,712.05 | 213,712.05 | | 213,712.05 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 124,461.65 | 124,461.65 | | 124,461.65 | 124,461.65 | 124,461.65 | | 124,461.65 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 89,250.40 | 89,250.40 | | 89,250.40 | 89,250.40 | 89,250.40 | | 89,250.40 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 78,207.04 | 78,207.04 | | 78,207.04 | 78,207.04 | 78,207.04 | | 78,207.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 78,207.04 | 78,207.04 | | 78,207.04 | 78,207.04 | 78,207.04 | | 78,207.04 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 44,397.04 | 44,397.04 | | 44,397.04 | 44,397.04 | 44,397.04 | | 44,397.04 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 33,810.00 | 33,810.00 | | 33,810.00 | 33,810.00 | 33,810.00 | | 33,810.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 102,594.00 | 102,594.00 | | 102,594.00 | 102,594.00 | 102,594.00 | | 102,594.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 102,594.00 | 102,594.00 | | 102,594.00 | 102,594.00 | 102,594.00 | | 102,594.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 102,594.00 | 102,594.00 | | 102,594.00 | 102,594.00 | 102,594.00 | | 102,594.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,038,640.05 | 302 | 商品和服务支出 | 71,683.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 239,349.00 | 30201 | 办公费 | 9,315.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 358,943.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 165,219.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89,250.40 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 837.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44,397.04 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,810.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,077.61 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 102,594.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130,505.65 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4,105.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 27,261.65 | 30217 | 公务接待费 | 566.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 103,244.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3,600.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 53,259.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,169,145.70 | 公用经费合计 | | | | | 71,683.03 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

| 支出功能 分类科目 编码 | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | 年末结转和结余 | | | | | | |
|--------------------|---|------|---------|--------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|----|
| | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和 结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。我单位不涉及此表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

| 项 目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | |
|--------------------|------|---|---------|----|----|------|------|---------|----|----|---|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。我单位不涉及此表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：峨山彝族自治县科学技术协会

金额单位：元

| 项 目 栏 次 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|---|----|----------|-----------|
| | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 1,000.00 | 566.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | |
| 3.公务接待费 | 7 | 1,000.00 | 566.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 566.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 13 | — | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 16 | — | 3 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 18 | — | 13 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 71,683.03 |
| （一）行政单位 | 23 | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 71,683.03 |
| <p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为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安排的基本支出中的公用经费支出。</p> | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县科学技术协会

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 峨山县科学技术协会属于参公事业单位，一级预算单位，沿用政府会计制度，下设办公室和综合业务股两个股室，编制5人，事由在职人员5人。 承担着联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进科技创新体系建设。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。发展基层科普组织，提升基层科协组织力。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 投入10万元，建成峨山茂源经济作物有限公司油橄榄种植科普示范基地。农函大在8个乡镇（街道）、17个村（社区）办学，设置14个专业17个班，考核合格结业学员1228人。组织开展“百名专家科技下乡”、“专家服务团基层行”活动6期，培训530人次。累计开展科普宣传活动20余场次、参与4.2万人（次）、发放科普类资料5万份。更新峨山科普网页20期、刊发信息210条，科普峨山微信公众号发布科普资讯1156条，“科普中国AAP”注册认证1239名，转载科普中国平台科普资讯20.16万条。在建岔河乡科普e站及双江街道倪江社区科普科普e站，年内争取到优秀农技协会培育资金10万元，用于岔河乡绿色水稻种植协会发展稻田养鱼等项目。向市科协争取到流动科技馆展品展具50套，于年初落地我县巡展，参观人次2776人。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 全年实现总收入 133.23万元，财政预算资金133.23万元，基本支出124.50万元，项目支出9.14万元。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 调整了科协绩效管理领导小组，成员有科协领导班子成员和干部职工组成，明确了职责分工，进行了项目资金绩效任务分解。按照《科普惠农兴村计划专项资金管理办法》《云南省省级科学技术普及项目管理办法（暂行）》精神，进一步完成《峨山县科协科普专项资金管理办法》《科普项目管理制度》《科普项目绩效管理细则》，将《玉溪市科普项目管理办法》及时转发各乡镇（街道），要求严格执行。积极推进项目管理协议制定，确保项目资金有效监管。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 2021年科协三公经费支出情况，支出接待费0.06万元。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 强化项目管理，提高资金使用绩效。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1. 前期准备 | 建设了科协绩效管理领导小组，成员有科协领导班子成员和干部职工组成，明确了职责分工，进行了项目资金绩效任务分解。 |
| | | 2. 组织实施 | 一是及时传达学习贯彻。让每名职工学习把握地方科协财务决算部署文件，确保准确领会精神，更好推进工作。二是成立工作绩效自评领导小组。由主任任组长、分管财务副主席为副组长、综合业务股、单位会计人员为成员的工作小组，全面统筹推进。积极组织数据填报。组织会计、出纳人员，全面梳理数据，科学设置科目，并填写基本信息、各项数据。二是认真开展审核把关和评估。领导小组对拟提交的编报说明、各类表格内容进行了审核和绩效评价。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 严格按照《会计法》及各项财政政策法规的要求，执行零基预算，“政府采购”、公务卡结算等相关财务管理规定，量入为出。严格控制不合理开支，按计划、按进度用款，手续齐全，坚持专款专用，确保了预算收支平衡。项目管理规范，资金使用发挥了应有的绩效。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 由于财政困难，2021年科普专项资金时用力低，仅仅达到21%，乡镇发展不平衡，有的项目实施积极性不高，项目实施能力和管理能力相对较弱。通过及时整改，2021年尚未完成的科普专项资金于2021年初重新申请下拨资金，争取8月底前已经组织实施完成。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 资金发挥了应有绩效，促进了提高公民素质建设工作和科普工作，绩效运用于对乡镇街道的公民科学素质提升建设工作考核。 |
| 六、主要经验及做法 | | | 完善制度，强化指导监督和强化资金管理是发挥资金绩效的有效途径。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评表

| | | |
|--------|---------------|---|
| 部门名称 | 峨山彝族自治县科学技术协会 | |
| | 内容 | 说明 |
| 部门总体目标 | 部门职责 | 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进科技创新体系建设。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学人才和创新团队，推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。发展基层科普组织，提升基层科协组织力。 |
| | 总体绩效目标 | 公民科学素质提升、科普、科普惠农村计划、流动科技馆巡展等5类项目。建成科普示范基地1个。农函大培训学员1000人以上。组织开展“百名专家科技下乡”、“专家服务团基层行”活动2期以上。开展科普宣传活动8场次以上。科普峨山微信公众号年审并正常运用，新建岔河乡科普e站及双江街道倪江社区科普科普e站2个以上，优秀农技协会培育1个以上，流动科技馆巡展1期。 |

| 部门年度目标 | | 目标 | 实际完成情况 |
|-------------|--|--|---|
| 预算年度(2021年) | | 建成科普示范基地1个。农函大培训学员1000人以上。组织开展“百名专家科技下乡”、“专家服务团基层行”活动2期以上。开展科普宣传活动8场次以上。更新峨山科普网网页，科普峨山微信公众号年审并正常运用，“科普中国AAP”注册认证1000名以上，新建岔河乡科普e站及双江街道倪江社区科普科普e站2个以上，优秀农技协会培育1个以上，流动科技馆巡展1期。 | 投入10万元，建成峨山茂源经济作物有限公司油橄榄种植科普示范基地。农函大在8个乡镇（街道）、17个村（社区）办学，设置14个专业17个班，考核合格结业学员1228人。组织开展“百名专家科技下乡”、“专家服务团基层行”活动6期，培训530人次。累计开展科普宣传活动20余场次、参与4.2万人（次）、发放科普类资料5万份。更新峨山科普网网页20期、发布信息210条，科普峨山微信公众号发布科普资讯1156条，“科普中国AAP”注册认证1239名，转载科普中国平台科普资讯20.16万条。在建岔河乡科普e站及双江街道倪江社区科普科普e站，年内争取到优秀农技协会培育资金10万元，用于岔河乡绿色水稻种植协会发展稻田养鱼等项目。向市科协争取到流动科技馆展品展具50套，于年初落地我县巡展，参观人次2776人。 |

| 部门年度重点工作任务 | | | | | | | | |
|------------|------|--|----------|--------|------|------------|--------|---------------|
| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 全民科学素质提升 | 本级 | 购置科普大篷车；完成县级科协换届；开展科学技术普及工作（流动科技馆巡展）；公民科学素质提升（科普行动计划、基层科普行动计划、科普向下转移资金项目）。 | 133.64 | 133.23 | | 133.64 | 100.00 | |

| 部门整体支出绩效指标 | | | | | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|------|------|----------------------|-------------|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置科普大篷车 | = | 1 | 辆 | 1 | | |
| | | 科普示范基地 | = | 1 | 个 | 1 | | |
| | | 农函大培训 | >= | 1000 | 人 | 1228 | 超额完成 | |
| | | 百名专家科技下乡、专家服务团基层行 | >= | 2 | 次 | 2 | | |
| | | 科普宣传 | >= | 8 | 次 | 20 | 超额完成 | |
| | | 科普峨山微信公众号年审 | = | 1 | 个 | 1 | | |
| | | 新建科普E站 | = | 2 | 个 | 2 | | |
| | | 优秀农技协培育 | = | 1 | 个 | 1 | | |
| | | 大篷车落户 | = | 1 | 辆 | 1 | | |
| | | 流动科技馆巡展 | = | 1 | 期 | 1 | | |
| | | 时效指标 | 县科协第十七次换届 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| | | | 科普示范基地 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| | | | 农函大培训 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| | | | 百名专家科技下乡、专家服务团基层行 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| | | | 科普宣传 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| | | | 科普峨山微信公众号年审 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| | | | 新建科普E站 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| | | | 优秀农技协培育 | <= | 12 | 月 | 12 | |
| 科普大篷车落户 | <= | | 12 | 月 | 12 | | | |
| 流动科技馆巡展 | <= | | 12 | 月 | 12 | | | |
| 成本指标 | 县科协第十七次代表大会（换届） | | <= | 3 | 万元 | 3 | | |
| | 科普示范基地 | | = | 10 | 万元/个 | 10 | | |
| | 农函大培训 | <= | 30 | 元/人 | 30 | | | |
| | 百名专家科技下乡、专家服务团基层行 | >= | 0.1 | 万元/场 | 0.1 | 未发生费用。 | | |
| | 科普宣传 | >= | 0.1 | 万元/场 | 0.1 | | | |
| | 科普峨山微信公众号年审 | = | 300 | 元 | 300 | | | |
| | 新建科普E站 | <= | 2.1 | 万元/个 | 2.1 | 在建，未完成，暂未发生费用。 | | |
| | 优秀农技协培育 | = | 10 | 万元 | 10 | 已完成，财政困难，未支付。 | | |
| | 科普大篷车落户 | <= | 3 | 万元 | 2.77 | 已完成，厉行节约，降低落户成本。 | | |
| | 流动科技馆巡展 | = | 5 | 万元 | 5 | 已经完成落地巡展，财政困难，为支付费用。 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传覆盖乡镇街道率（公民科学素质提升人均科普经费） | > | 100 | % | 100 | |
| | | | 科普宣传服务对象对公民科学素质建设的满意度 | > | 80 | % | 90 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普宣传服务对象对公民科学素质建设的满意度 | > | 80 | % | 90 | | |

其他需说明事项
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------|-----------|---|-------|---------------|-------|---------------|
| 项目名称 | | 2021年科普行动计划专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(万元) | | 全年预算数(万元) | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0.70 | | 0.70 | | 10.00 | | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0.70 | | 0.70 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展,着力于完善基层科普组织网络建设,提升科普综合服务能力,搭建科普资源共建共享服务平台,完善科普工作长效机制,进一步加强公民科学素质建设。</p> <p>时间:2021年至2023 资金安排:45万元 实施内容:(一)公民科学素质提升,主要用于科技培训、科普宣传等,着力于公民科学素质提升工作;(二)加强科普信息化建设,积极提升科普信息化水平;(三)科普惠农兴村计划(农技协),充分发挥桃孔村人工面专业技术协会示范作用,提升示范规模,打造示范基地,示范带动全县产业持续健康发展;(四)科普惠农兴村计划(农村科普示范基地),提升示范基地教学和产业发展引领功能,巩固提升示范效果,引进创新科普示范项目,提升示范规模;(五)4+2考核补助,主要用于4+2工作。</p> <p>项目预期效果:认定农村科普示范基地2个,认定优秀农技协2个;项目目标完成及时率≥90%;科普宣传活动覆盖率≥80%;科普公共服务受众满意度≥80%。通过项目实施,推动科普工作建设步伐,完善基层科普组织网络建设,提升科普综合服务能力,搭建科普资源共建共享服务平台,完善科普工作长效机制,进一步加强公民科学素质建设,进一步提升广大群众科技意识、科学素质,提升科普示范效应,从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现,提高社会对科协部门的感知度和认同度,提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p> | | | | <p>打印科普资料1000份,对8个乡镇街道开展公民科学素质提升建设工作考核,科普宣传10余次,乡镇街道科普宣传覆盖率80%,满意度100%。</p> | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 66.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 复印打印科普资料 | >= | 2000 | 份 | 2000 | 9.00 | 9.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对8个乡镇街道开展公民科学素质考核 | = | 8 | 个 | 8 | 9.00 | 9.00 | 已考核,但未补助考核资金。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公民科学素质提升及科普宣传 | >= | 1 | 次(期) | 1 | 9.00 | 9.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目任务完成及时率 | >= | 90 | % | 100 | 9.00 | 9.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 公民科学素质考核完成时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 9.00 | 9.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 复印打印科普资料 | <= | 1 | 元/个 | 1 | 9.00 | 4.00 | 财政困难,未支付。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 对8个乡镇街道开展公民科学素质考核 | <= | 500 | 元/个 | 500 | 9.00 | | 已考核,但未补助考核资金。 |
| 产出指标 | 成本指标 | 公民科学素质提升及科普宣传 | <= | 0.1 | 万元/个 | 0.1 | 9.00 | | 财政困难,未配套相应资金。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇街道科普覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 9.00 | 9.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普受众服务满意度 | = | 80 | % | 80 | 9.00 | 8.00 | 满意度不是很高。 |
| 其他需要说明的事项 | | 财政困难,未支付2021年度科普行动计划资金。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 66.00 | 中 |
| <p>备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> | | | | | | | | | |
| <p>备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p> | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------|-----------|-------|--|---------------|-------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | | 2021年人均科普经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(万元) | | 全年预算数(万元) | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 34.40 | | 34.40 | | | | 10.00 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 34.40 | | 34.40 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>总体目标围绕公民科学素质提升开展,着力于完善基层科普组织网络建设,提升科普综合服务能力,搭建科普资源共建共享服务平台,完善科普工作长效机制,社会化大科普工作机制更加完善,科技教育、传播与普及长足发展,建成适应创新型新发展需求的现代公民科学素质组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系,公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。</p> <p>(一)全方位推进4+2工作,加强基层科协组织能力建设;(二)加强科普信息化建设,积极提升科普信息化水平;(三)积极开展科技培训,提高群众科技意识和应用科技的水平;(四)坚持培育发展与管理监督并重的方针,加强农技协规范化示范化管理建设;(五)广泛开展主题科普宣传活动,宣传科学技术发展的最新成果,传播科学发展正能量,不断扩大科普宣传面,全面提升全民科学素质。</p> | | | | | <p>开展科技培训人数1228人,岔河乡外村绿色水稻种植协会完成优秀农技协会培育项目(稻田养鱼),科普信息化建设项目3个,县城公交车站科普信息栏更新4期,举办科普宣传活动10余场,印发宣传资料1000余份,科普宣传乡镇街道覆盖率大于80%。</p> | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 61.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技培训 | >= | 1000 | 人次 | 1228 | 9.00 | 9.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农技协规范化示范化建设 | = | 2 | 个 | 1 | 8.00 | 4.00 | 财政资金困难,用省级科普向下转移专项资金完成1个农技协协会培育。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普信息化建设 | = | 3 | 个 | 1 | 8.00 | 8.00 | 财政困难,未投入建设资金。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传栏更新 | = | 4 | 期 | 4 | 5.00 | 5.00 | 财政困难,未投入建设资金。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 10 | 场 | 12 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 印发反邪教知识宣传材料 | = | 1000 | 份 | 1000 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目目标任务完成及时率 | >= | 85 | % | 90 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 1 | 年 | 1 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训标准 | <= | 50 | 元/人·次 | 30 | 5.00 | 5.00 | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 农技协规范化示范化建设 | = | 10 | 万元/个 | 10 | 5.00 | | 财政困难,未投入建设资金。 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 科普信息化建设 | = | 2.1 | 万元/个 | 2.1 | 5.00 | | 财政困难,未投入建设资金。 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传栏建设 | = | 4800 | 元/个 | 4800 | 5.00 | | 财政困难,未投入建设资金。 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传活动举办 | <= | 0.2 | 元/个 | 0.2 | 5.00 | | 财政困难,未投入建设资金。 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 印发反邪教知识宣传材料 | = | 2.2 | 元/个 | 2.2 | 5.00 | | 财政困难,未投入建设资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传活动对乡镇街道的覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 5.00 | 5.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普公共服务受众满意度 | = | 80 | % | 80 | 5.00 | 5.00 | | |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难,为支出人均科普经费,该项目具有科普项目经费资金支持。 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 61.00 | 中 | |
| <p>备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p> | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-------|------------|-------|--|--------|---------------|--------------------------------|------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 峨山县科协科普大篷车落户经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (万元) | | 全年预算数 (万元) | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.00 | | 3.00 | | 2.77 | | 10.00 | 92.33 | 9.23 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.00 | | 3.00 | | 2.77 | | | 92.33 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成峨山县科学技术协会 IV 型大篷车配套资金，接车、落户所有事宜，争取运行正常，考核过关，协调运行经费每年 5 万元，以大篷车为宣传平台，促进乡镇街道科普宣传全覆盖。 | | | | | 完成峨山县科学技术协会 IV 型大篷车配套资金，接车、落户所有事宜，争取运行正常，考核过关，协调运行经费 3 万元，以大篷车为宣传平台，促进乡镇街道科普宣传全覆盖。 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 80.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落户车辆计划完成率 | = | 100 | % | 100 | 15.00 | 15.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 落户车辆数量 | >= | 1 | 台 (套) | 1 | 15.00 | 15.00 | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 大篷车利用率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 设备落户及时率 | = | 100 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | 由于等待特殊车辆使用审批，财政资金困难等原因，落户稍微滞后。 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 科普大篷车落户成本 | <= | 3 | 元/台 | 2.77 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大篷车落户经济性 | = | 3 | 万元 | 2.77 | 10.00 | 10.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇街道科普大篷车宣传覆盖率 | >= | 85 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | |
| | | | | | | | 100.00 | 89.23 | 良 | |
| 备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分，满意度指标总分 10 分。 4. 自评等级：划分为 4 档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | |
| 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|---|---------------|--------|-------|
| 项目名称 | 2020年结余科普行动计划专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | 实施单位 | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.85 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 |
| | 其中:当年财政拨款 | 3.85 | 3.00 | 3.00 | | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>项目实施围绕“2020年实现玉溪市公民具备基本科学素质比例达到9.58%”这一目标开展,着力于完善基层科普组织网络建设,提升科普综合服务能力,搭建科普资源共建共享服务平台,完善科普工作长效机制,进一步加强公民科学素质建设。</p> <p>时间:2021年至2023 资金安排:36万元</p> <p>实施内容:(一)公民科学素质提升,主要用于科技培训、科普宣传等,着力于公民科学素质提升工作;(二)加强科普信息化建设,积极提升科普信息化水平;(三)科普惠农兴村计划(农技协),充分发挥核桃村人工菌专业技术协会示范作用,提升示范规模,打造示范基地,示范带动全县产业持续健康发展;(四)科普惠农兴村计划(农村科普示范基地),提升基地示范教学和产业发展引领功能,巩固提升示范效果,引进创新科普示范项目,提升示范规模;(五)4+2考核补助,主要用于4+2工作。</p> <p>项目预期效果:认定农村科普示范基地2个,认定优秀农技协2个;项目目标完成及时率≥90%;科普宣传活动覆盖率≥80%;科普公共服务受众满意度≥80%。通过项目实施,推动科普工作建设步伐,完善基层科普组织网络建设,提升科普综合服务能力,搭建科普资源共建共享服务平台,完善科普工作长效机制,进一步加强公民科学素质建设,进一步提升广大群众科技意识、科学素质,提升科普示范效应,从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚、素质提升目标的实现,提高社会对科协部门的感知度和认同度,提升科协科技工作者的社会地位和形象。</p> | | | 完成科普知识小册子印发200余份,科普宣传资料和培训资料印刷制作10000余份,乡镇考核补助8个。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 77.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “十四五”纲要编制及资料编印 | >= | 200 | 本 | 0 | 5.00 | | 市级公民科学素质实施纲要未出台,县级未进行编制。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普知识手册 | = | 200 | 本 | 200 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 复印打印科普资料和培训资料 | >= | 10000 | 份 | 10000 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇街道“4+2考核补助” | = | 8 | 个 | 8 | 7.00 | 7.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | “十四五”纲要编制及资料编印 | <= | 1 | 年 | 1 | 8.00 | | 市级公民科学素质实施纲要未出台,县级未进行编制 |
| 产出指标 | 时效指标 | 复印打印科普资料和培训资料 | <= | 1 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 乡镇街道“4+2考核补助” | <= | 1 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 科普知识手册 | <= | 1 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | “十四五”纲要编制及资料编印 | <= | 25 | 元/个 | 0 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 复印打印科普资料和培训资料 | <= | 1.4 | 元/个 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 乡镇街道“4+2考核补助” | <= | 2000 | 元/个 | 2000 | 5.00 | 5.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 科普知识手册 | <= | 3 | 元/个 | 1.4 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇街道科普覆盖率 | >= | 80 | % | 80 | 5.00 | 5.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普受众服务满意度 | = | 80 | % | 80 | 5.00 | 5.00 | |

其他需要说明的事项

总分

| | | | |
|--|--------|-------|------|
| | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | 100.00 | 87.00 | 良 |

备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------|------|--|---------------|--------|-------|------------------------|
| 项目名称 | | 2020年结余科普向下转移专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | 实施单位 | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数(万元) | 全年预算数(万元) | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1.96 | 1.96 | | 1.96 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1.96 | 1.96 | | 1.96 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>(一)根据《中华人民共和国科普法》第十二条科学技术协会是科普工作的主要社会力量,按照《云南省科普专项转移支付资金管理暂行办法》,科普资金适用科学技术普及和公民科学素质提升建设工作。(二)《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》《云南省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》以及《峨山县人民政府办公室关于印发峨山县全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)的通知》(峨政办通〔2017〕36号)重点任务包含:一是实施青少年科学素质行动;二是实施农民科学素质行动;三是实施城镇劳动者科学素质行动;四是实施领导干部和公务员科学素质行动;五是实施科技教育与培训基础工程;六是实施社区科普益民工程;七是实施科普信息化工程;八是实施科普产业助力工程;九是实施科普人才建设工程。“各级政府要安排一定的经费用于公民科学素质建设。”“有关部门、事业单位和人民团体根据承担的任务,按照国家预算管理的规定和现行资金渠道,统筹考虑和落实所需经费落实。”(二)根据《云南省财政厅 云南省科学技术协会关于下达2020年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》(云财教〔2020〕110号)及《云南省科学技术协会 云南省财政厅关于下达2020年科普专项转移支付资金管理暂行办法的通知》(云科协联〔2016〕9号)等通知及规定;《玉溪市财政局玉溪市科学技术协会关于下达2020年科普专项省对下转移支付资金和绩效目标的通知》(玉财教〔2020〕125号)、《玉溪市科学技术协会关于2020年科普专项省对下转移支付资金和绩效目标的补充通知》(玉科协函〔2020〕2号)、《峨山县财政局峨山县科学技术协会关于下达2020年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》(科协关于2020年科普专项省对下转移支付开展科普普及工作;公民科学素质提升(实施科普行动计划、基层科普行动计划、科普向下转移资金项目)、上级下达峨山2020年科普专项省对下转移支付资金共109万元,用于流动科技馆巡展、科普E站建设、公民素质考核补助、科普示范社区、科普示范学校、科普小镇建设、科技助力乡村振兴、农函大培训、优秀农技协培育、刺绣技术培训、V视快速业务委托等项目。购置科普大篷车;完成县级科协换届;开展科学技术普及工作;公民科学素质提升(实施科普行动计划、基层科普行动计划、科普向下转移资金项目)。</p> | | | | 印发科普知识手册2500份,科普宣传资料7636余份,开展科普宣传活动2次。 | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 78.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普知识手册 | >= | 2500 | 册 | 2500 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传资料(科普知识折页) | >= | 7636 | 份 | 7636 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动 | >= | 2 | 次 | 2 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 制科普知识手册作科普宣传资料 | <= | 1 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 科普宣传资料(科普知识折页) | <= | 1 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 科普宣传活动 | <= | 1 | 年 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 科普知识手册 | <= | 4 | 元/个 | 2.8 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 科普宣传资料(科普知识折页) | <= | 1 | 元/个 | 1 | 8.00 | 8.00 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 科普宣传活动 | <= | 1000 | 元/台 | 0 | 8.00 | | 宣传活动依法放宣传资料为主,未产生其他费用。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇街道科普覆盖率高 | >= | 80 | % | 80 | 8.00 | 6.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普受众服务满意度 | = | 85 | % | 85 | 8.00 | 6.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 88.00 | 良 |
| <p>备注:1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p> | | | | | | | | | |
| <p>备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p> | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-------|------------|-------|---|--------|---------------|-------------|----|--|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 峨山县科协第七届换届经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | | 实施单位 | | 峨山彝族自治县科学技术协会 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 (万元) | | 全年预算数 (万元) | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 3.00 | | 3.00 | | 10.00 | | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 2021年完成峨山县科学技术协会第七次代表大会会议经费的支出，正常开展科协第七届常委会工作，召开科协第七届常委会第2次会议，推动公民科学素质提升建设工作，完成科普任务和农函大培训任务。2022年召开科协第七届常委会第3次会议，推动公民科学素质提升建设工作，完成科普任务和农函大培训任务。2022年召开科协第七届常委会第4次会议，推动公民科学素质提升建设工作，完成科普任务和农函大培训任务。 | | | | 2021年完成峨山县科学技术协会第七次代表大会会议召开，推动公民科学素质提升建设工作，完成科普任务和农函大培训任务。2022年召开科协第七届常委会第3次会议，推动公民科学素质提升建设工作，完成科普任务和农函大培训任务。 | | | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 79.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 峨山县科协第七次代表大会天数 | = | 1.5 | 天 | 1.5 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | = | 140 | 人 | 137 | 7.00 | 7.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用餐人数 | <= | 100 | 人 | 127 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 住宿人数 | <= | 20 | 人 | 20 | 7.00 | 5.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议资料份数 | <= | 140 | 份 | 137 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议住宿费 | = | 160 | 元/人·天 | 90 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议伙食费 | = | 120 | 元/人·天 | 100 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 会议材料打印、复印费 | = | 25 | 元/个 | 25 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 会场租赁及布置费 | = | 8400 | 元/台 | 8400 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 照片冲印费 | = | 19 | 元/个 | 12 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 笔记本、资料袋、笔、口罩 | = | 20 | 元/个 | 18 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表参会率 | >= | 80 | % | 92 | 7.00 | 6.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度服务 | = | 90 | % | 90 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 其他需要说明的事项 | | 由于财政困难，科协第七次代表大会会议经费为支付。 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | | |
| | | | | | | | 100.00 | 79.00 | 中 | | |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | | | |