

监督索引号 53042400173101000

华宁县科学技术协会 2022 年决算公开

目录

第一部分华宁县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 华宁县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，传播科学思想和方法普及科学知识，组织培训农村实用技术科技人才，推广实用新技术，新品种，提高人民群众的科学文化素质。负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，为

政府制定科普工作计划，为政府科普工作决策提供建议。开展学术交流活动，活跃学术思想，调动各类科技人员的积极性，建设好科技工作者之家。

（二）2022 年度重点工作任务概述

2022 年度重点工作任务介绍。

1. 办好农函大培训；
2. 认真组织做好公众科技普及工作，开展科普进校园、进企业和科普日、科技三下乡等活动；
3. 加强青少年科普工作，组织好青少年科技创新大赛；
4. 加强科协组织建设；
5. 做好项目申报工作；
6. 加强科学协会的管理；
7. 完成玉溪市全民科学素质工作领导小组对我县的目标责任书的各项任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构，包括：办公室。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县科学技术协会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

华宁县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县科学技术协会 2022 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 4 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人（离休 0 人，退休 2 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县科学技术协会 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县科学技术协会 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县科学技术协会 2022 年度收入合计 1,306,726.13 元。其中：财政拨款收入 1,306,726.13 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 203,375.05 元，增长 18.43%。其中：财政拨款收入增加 221,443.97 元，增长 20.40%；主要原因是新增四长科普创新项目暨科普信息化宣传建设项目和华宁县第十届青少年科技创新大赛活动项目，所以财政拨款收入增加，导致收入增加。上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 18,068.92 元，下降 100.00%，主要原因是 2021 年收到县委办拨的县级统筹奖励资金，而 2022 年没有此项收入，所以导致 2022 年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县科学技术协会 2022 年度支出合计 1,306,726.13 元。其中：基本支出 790,252.73 元，占总支出的 60.48%；项目支出 516,473.40 元，占总支出的 39.52%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 193,903.21 元，增长 17.42%。其中：基本支出增加 26,484.04 元，增长 3.47%；主要原因是 2022 年预算编制基数调整，导致人员经费和公用经费增加。项目支出增加 167,419.17 元，增长 47.96%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年新增四长科普创新项目暨科普信息化宣传建设项目和华宁县第十届青少年科技创新大赛活动项目，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 790,252.73 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 744,832.51 元，占基本支出的 94.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 45,420.22 元，占基本支出的 5.75%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 516,473.40 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：2022 年省级科普专项经费用于支付科普宣传用品、省级科普示范学校科普活动费、科技宣传周工作费、科技活动费用等 242,578.00 元；2022 年国家级基层科普经费用于支付各乡镇财政所

“4+2”工作经费和科普示范基地项目经费、反邪教协会科普宣传培训费、科普进校园活动费、公民科学素质培训会议费 273,895.40 元。

三、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

华宁县科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,306,726.13 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 221,443.97 元，增长 20.40%，主要原因是 2022 年预算编制基数调整，导致人员经费和公用经费增加；2022 年新增四长科普创新项目暨科普信息化宣传建设项目和华宁县第十届青少年科技创新大赛活动项目，所以项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

6. 科学技术（类）支出 1,106,833.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.70%。主要用于机构运行 590,360.09 元、科普活动 457,898.40 元、其他科学技术普及支出 58,575.00 元，用于支付人员经费和公用经费，以及 2022 年省级科普专项经费和 2022 年国家级基层科普经费。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 87,863.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.72%。主要用于行政单位离退休 24,000.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 63,863.04 元，用于支付退休人员生活补助和职工养老保险单位部分。

9. 卫生健康（类）支出 61,476.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.70%。主要用于行政单位医疗支出 34,575.72 元、公务员医疗补助支出 26,900.88 元，用于支付职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

19. 住房保障（类）支出 50,553.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.87%。主要用于住房公积金 50,553.00 元，主要用于支付职工单位部分住房公积金补助。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。华宁县科学技术协会无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 1,420.00 元，完成年初预算的 44.38%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 1,420.00 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 1,420.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 3,200.00 元，支出决算为 1,420.00 元，完成年初预算的 44.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1,420.00 元，完成年初预算的 44.38%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定等相关法规，坚持厉行节约。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,080.00 元，下降 59.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 2,080.00 元，下降 59.43%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定等相关法规，坚持厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元，占 0.00%；公务接待费支出 1,420.00 元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。华宁县科学技术协会无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元。其中：

公务用车购置支出 0.00 元，购置车辆 0 辆。华宁县科学技术协会无此事项。

公务用车运行维护支出 0.00 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。华宁县科学技术协会无此事项。

3. 公务接待费支出 1,420.00 元。其中：

国内接待费支出 1,420.00 元（其中：外事接待费支出 0.00 元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于省市科协莅临检查项目发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。华宁县科学技术协会无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县科学技术协会 2022 年机关运行经费支出 45,420.22 元，减少 14,865.58 元，下降 24.66%，主要原因是 2022 年办公费、会议费、公务接待费和其他交通费减少，导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 11,516.80 元、会议费 1,851.00 元、公务接待费 1,420.00 元、工会经费 3,774.82 元、福利费 2,857.60 元、其他交通费 24,000.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县科学技术协会资产总额 259,970.80 元，其中，流动资产 17,348.57 元，固定资产 242,622.23 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 7,464.26 元，其中固定资产减少 24,581.70 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元（详见国有资产占有使用情况表）。

国有资产使用情况表

公开11表
部门：华宁县科学技术协会
金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	259,970.80	17,348.57	242,622.23	0.00	234,140.49	0.00	8481.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表19）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照《华宁县财政局关于县本级预算部门开展2022年预算资金绩效自评的通知》要求，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

通过对部门整体支出情况的分析、评价，完善部门制度建设、增强部门支出安排的前瞻性、优化部门资产配置、强化绩效评价结果应用、不断提升财务管理水平，推进华宁县教育教学事业健康、可持续性发展。

自评组织过程：1. 前期准备：2022 年年初制定了华宁县科普项目实施方案，成立了项目实施领导小组，实施项目负责制，明确项目分工，使项目实施做到有人管，确保项目的有序高效推进。2. 组织实施：项目领导小组定期或不定期对项目实施进度进行实地查看跟踪，到项目基本结束。

（二）部门整体支出自评结果

华宁县科协 2022 年度云南省科普专项转移支付资金项目已按项目计划实施完毕。项目的实施，有效地推动了华宁科普工作的建设步伐，提高了广大群众科技意识和科技水平，群众科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，有力地促进了农村产业结构调整，增加了群众的收入，加快了群众脱贫有效衔接乡村振兴进度，受到当地党委、政府和群众的一致好评，提高了社会对科协部门的感知度和认同度，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一 2020 年省级科普专项经费项目绩效情况：自评分数：93.96 分，等级：优。每年开展科普技培训不少于 4 次，开展科普活动（包括科普进校园、进机关，进社区等）不少于 8 次，完成每年市级对县级公民科学素质的考核任务。

2. 项目二 2020 年国家级基层科普经费项目绩效情况：自评分数：100.00 分，等级：优。每年开展科普技培训 10 次，

开展科普活动（包括科普进校园、进机关，进社区等）15次，完成每年市级对县级公民科学素质的考核任务。。

3. 项目三国家级基层科普项目经费项目绩效情况：自评分数：97.50分，等级：优。抓好科普组织建设，完成公民科学素质培训3期、开展羊肚菌等食用菌新品种试验示范500.00亩，完成农函大1,700人培训任务，制作科普知识宣传手册10,000册，开展好日常科普宣传、科技培训等活动47场次，受众人数23000人。

4. 项目四省级科普项目经费项目绩效情况：自评分数：94.79分，等级：优。开展农村技术培训14期，培训群众1,793人次，联动9个县相关部门5个乡镇（街道）科协和中小学，利用元旦春节、国家安全教育日、世界读书日、防灾减灾日、科技活动周、科技工作者日、科普日等节假日组织开展“科技、文化、卫生”三下乡、专家服务团基层行、千名领导挂千村、大篷车基层行联合行动等科技、科普进农村、进社区、进校园、进机关“四进”活动47次，行程3088多公里，发放各类宣传资料物品40300余份，播放各类科普宣传片2,388分钟，受宣传咨询影响的群众23000人次。

5. 项目五老科技工作者协会工作经费项目绩效情况：自评分数：90.00分，等级：优。到华宁县普茶寨、甫甸、小寨、龙潭营、大新寨、各纳甸、大婆左村委会开展科技培训10次650人次，参与云南丰圣工业大麻公司在青龙镇次塘子村示范工业大麻云麻7号115亩，参加省、市老科协举办的学术交流

研讨会。撰写上报省、市科技论文 3 篇，继续搞好服务“三农”和乡村振兴战略计划的实施。

6. 项目六县级配套公民科学素质建设经费项目绩效情况：自评分数：90.00 分，等级：优。抓好科普组织建设，完成市级对县级公民科学素质、农函大工作考核任务，开展好日常科普宣传、科技培训等活动。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用

车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400173101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

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	1,306,726.13	一、一般公共服务支出	31	
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	1,106,833.49
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		八、社会保障和就业支出	38	87,863.04
	9		九、卫生健康支出	39	61,476.60
	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	50,553.00
	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	1,306,726.13	本年支出合计	57	1,306,726.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	50.20	年末结转和结余	59	50.20
总计	30	1,306,776.33	总计	60	1,306,776.33

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：华宁县科学技术协会

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		1,306,726.13	1,306,726.13					
206		科学技术支出		1,106,833.49	1,106,833.49					
20607		科学技术普及		1,106,833.49	1,106,833.49					
2060701		机构运行		590,360.09	590,360.09					
2060702		科普活动		457,898.40	457,898.40					
2060799		其他科学技术普及支出		58,575.00	58,575.00					
208		社会保障和就业支出		87,863.04	87,863.04					
20805		行政事业单位养老支出		87,863.04	87,863.04					
2080501		行政单位离退休		24,000.00	24,000.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		63,863.04	63,863.04					
210		卫生健康支出		61,476.60	61,476.60					
21011		行政事业单位医疗		61,476.60	61,476.60					
2101101		行政单位医疗		33,227.01	33,227.01					
2101102		事业单位医疗		1,348.71	1,348.71					
2101103		公务员医疗补助		26,900.88	26,900.88					
221		住房保障支出		50,553.00	50,553.00					
22102		住房改革支出		50,553.00	50,553.00					
2210201		住房公积金		50,553.00	50,553.00					

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：华宁县科学技术协会

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,306,726.13	790,252.73	516,473.40			
206			科学技术支出		1,106,833.49	590,360.09	516,473.40			
20607			科学技术普及		1,106,833.49	590,360.09	516,473.40			
2060701			机构运行		590,360.09	590,360.09				
2060702			科普活动		457,898.40		457,898.40			
2060799			其他科学技术普及支出		58,575.00		58,575.00			
208			社会保障和就业支出		87,863.04	87,863.04				
20805			行政事业单位养老支出		87,863.04	87,863.04				
2080501			行政单位离退休		24,000.00	24,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		63,863.04	63,863.04				
210			卫生健康支出		61,476.60	61,476.60				
21011			行政事业单位医疗		61,476.60	61,476.60				
2101101			行政单位医疗		33,227.01	33,227.01				
2101102			事业单位医疗		1,348.71	1,348.71				
2101103			公务员医疗补助		26,900.88	26,900.88				
221			住房保障支出		50,553.00	50,553.00				
22102			住房改革支出		50,553.00	50,553.00				
2210201			住房公积金		50,553.00	50,553.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

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	1,306,726.13	一、一般公共服务支出	33				
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	1,106,833.49	1,106,833.49		
	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	87,863.04	87,863.04		
	9		九、卫生健康支出	41	61,476.60	61,476.60		
	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	50,553.00	50,553.00		
	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	1,306,726.13	本年支出合计	59	1,306,726.13	1,306,726.13		
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	1,306,726.13	总计	64	1,306,726.13	1,306,726.13		

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：华宁县科学技术协会

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				1,306,726.13	790,252.73	516,473.40	1,306,726.13	790,252.73	744,832.51	45,420.22	516,473.40					
206		科学技术支出				1,106,833.49	590,360.09	516,473.40	1,106,833.49	590,360.09	544,939.87	45,420.22	516,473.40					
20607		科学技术普及				1,106,833.49	590,360.09	516,473.40	1,106,833.49	590,360.09	544,939.87	45,420.22	516,473.40					
2060701		机构运行				590,360.09	590,360.09		590,360.09	590,360.09	544,939.87	45,420.22						
2060702		科普活动				457,898.40		457,898.40	457,898.40				457,898.40					
2060799		其他科学技术普及支出				58,575.00		58,575.00	58,575.00				58,575.00					
208		社会保障和就业支出				87,863.04	87,863.04		87,863.04	87,863.04	87,863.04							
20805		行政事业单位养老支出				87,863.04	87,863.04		87,863.04	87,863.04	87,863.04							
2080501		行政单位离退休				24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				63,863.04	63,863.04		63,863.04	63,863.04	63,863.04							
210		卫生健康支出				61,476.60	61,476.60		61,476.60	61,476.60	61,476.60							
21011		行政事业单位医疗				61,476.60	61,476.60		61,476.60	61,476.60	61,476.60							
2101101		行政单位医疗				33,227.01	33,227.01		33,227.01	33,227.01	33,227.01							
2101102		事业单位医疗				1,348.71	1,348.71		1,348.71	1,348.71	1,348.71							
2101103		公务员医疗补助				26,900.88	26,900.88		26,900.88	26,900.88	26,900.88							
221		住房保障支出				50,553.00	50,553.00		50,553.00	50,553.00	50,553.00							
22102		住房改革支出				50,553.00	50,553.00		50,553.00	50,553.00	50,553.00							
2210201		住房公积金				50,553.00	50,553.00		50,553.00	50,553.00	50,553.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支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：华宁县科学技术协会

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	720,832.51	302	商品和服务支出	45,420.22	310	资本性支出		
30101	基本工资	195,150.00	30201	办公费	11,516.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	253,020.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	95,338.00	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	63,863.04	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		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32,679.72	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	26,900.88	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3,327.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	50,553.00	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	24,000.00	30215	会议费	1,851.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	24,000.00	30217	公务接待费	1,420.00	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		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	3,774.82	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2,857.60	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		744,832.51	公用经费合计						45,420.22

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	516,473.40	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	466,473.40	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	50,000.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			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			公用经费合计									516,473.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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（空表）

部门：华宁县科学技术协会

公开08表
金额单位：元

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

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	栏	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。												

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	1,420.00	1,420.00
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	3,200.00	1,420.00	1,420.00
（1）国内接待费	8	—	—	1,420.00
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	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	15.00
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	—	—	45,420.22
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	45,420.22
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。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	259,970.80	17,348.57	242,622.23	0.00	234,140.49	0.00	8481.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：华宁县科学技术协会

一、部门基本情况	(一) 部门概况		部门主要职责：负责组织全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，传播科学思想和方法普及科学知识，组织培训农村实用技术科技人才，推广实用新技术，新品种，提高人民群众的科学技术文化素质。负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企业事业单位开展科普活动，为政府制定科普工作计划，为政府科普工作决策提供建议。开展学术交流活动，活跃学术思想，调动各类科技人员的积极性，建设好科技工作者之家。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据地方经济社会发展需要及上级项目资金下达情况，确定项目实施范围，年初制定项目实施方案，召开“三重一大”会议研究决定绩效目标及项目资金使用情况，并做好资金督查使用跟踪。
	(三) 部门整体收支情况		2022年华宁县科协收到上级拨付专款共计1,107,000.00元，支出550,000.00元，结余557,000元。其中：宁州街道科普小镇建设234,000元；2019年科普小镇巩固提升项目100,000.00元；科普示范学校50,000.00元；科普大篷车运行20,000.00元；公民科学素质宣传及培训26,000.00元；农技协建设100,000.00元；反邪教科普宣传20,000.00元。结余557,000.00元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强科普项目管理，规范科普项目和资金的使用，年初建立完善了华宁县科协财务管理领导小组，成立了项目资金管理领导小组，并根据上级科协《基层科普行动计划专项资金管理办法》《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》《玉溪市科协关于加强中央和省级科普项目管理的通知》等文件，结合我县实际，印发了加强科普项目管理的通知，在科普项目管理、申报项目及资金管理使用做了严格要求。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		按照八项规定，严格控制“三公经费”支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		保证专款专用，达到项目实施的目的，提升公民科学素质，促进地方经济社会发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	2021年年初制定了华宁县科普项目实施方案，成立了项目实施领导小组，实施项目负责制，明确项目分工，使项目实施做到有人管，确保项目的有序高效推进。
		2. 组织实施	项目领导小组定期或不定期对项目实施进度进行实地查看跟踪，到2022年项目基本结束。
三、评价情况分析综合评价结论			华宁县科协2021年度云南省科普专项转移支付资金项目已按项目计划实施完毕。项目的实施，有效地推动了华宁科普工作的建设步伐，提高了广大群众科技意识和科技水平，群众科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，有力地促进了农村产业结构调整，增加了群众的收入，加快了群众脱贫有效衔接乡村振兴进度，受到当地党委、政府和群众的一致好评，提高了社会对科协部门的感知度和认同度，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。
四、存在的问题和整改情况			一是部分项目实施单位重项目申报，轻管理，未能按照《云南省科学技术协会关于规范和加强科普类项目实施业务档案管理工作的通知》要求对项目档案的全部痕迹资料进行收集归纳，规范整理；二是由于部分项目实施单位人员对科普项目工作研究不够，影响项目实施进度；三是县科协人少事多，忙于机关各项事务，对项目实施跟踪监督不到位。
五、绩效自评结果应用			加大项目受益群众反应较好的项目投资力度，发挥项目资金抛砖引玉的作用，推进地方经济社会发展。
六、主要经验及做法			对整个项目实施过程实行适时监管，对项目实施过程中发现的问题边发现边整改。
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。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门名称		华宁县科学技术协会				
		内容			说明	
部门总体目标	部门职责	1、负责全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，普及科学知识，组织、培训农村实用技术科技人才，推广实用新技术、新品种，提高人民群众的科学文化素质； 2、负责开展群众性、社会性、经常性的科普活动，支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动，协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作； 3、负责组织开展青少年科技教育活动，指导帮助青少年科技辅导员开展青少年专项活动； 4、负责组织、协调、指导乡级学（协）会，充分发挥科协系统多学科的优势； 5、开展学术交流，活跃学术思想，调动各类科技人员的积极性，及时反映科技人员的意见、建议，推动决策的科学化； 6、开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果现实生产力转化； 7、承担县委、县政府交办的其他事项。			根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	1、通过项目实施使全县公民科学素质比例提升 0.8%； 2、确保完成上级部门对县政府公民科学素质的考核任务。			根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳	
一、部门年度目标						
财年		目标			实际完成情况	
2022		1、负责全县的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，普及科学知识，组织、培训农村实用技术科技人才，推广实用新技术、新品种，提高人民群众的科学文化素质； 2、进行公民科学素质宣传活动不低于 10次 3、开展科普培训不低于4次			开展农村技术培训 14期，培训群众1793人次。充分发挥科普大篷车作用，联动9个县相关部门5个乡镇（街道）科协和中小学，利用元旦春节、国家安全教育日、世界读书日、防灾减灾日、科技活动周、科技工作者日、科普日等节假日组织开展“科技、文化、卫生”三下乡、专家服务团基层行、千名领导挂千村、大篷车基层行联合行动等科技、科普进农村、进社区、进校园、进机关“四进”活动47次，行程3088多公里，发放各类宣传资料物品 40300余份，播放各类科普宣传片2388分钟，受宣传咨询影响的群众 23000人次，使科普知识走进千家万户，打通科普宣传教育的“最后一公里”，不断扩大科学普及的覆盖面，提升全民科学素质。	
2023						
2024						
二、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(元)		预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款		
			365,000.00	365,000.00		
县级配套公民科学素质建设经费	本级	县级财政投入公民科学素质建设经费比 2020年有所增加	345,000.00	345,000.00		
老科技工作者协会工作经费	本级	每年划入老科协工作经费纳入市级对县级部门的考核	20,000.00	20,000.00		
三、部门整体支出绩效指标						
		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位
一级指标	二级指标	三级指标				偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公民科学素质宣传活动	>=	10	次	
		科普培训	>=	4	次	
效益指标	经济效益指标	配套资金拨付率	>=	345,000.00	元	
		服务对象满意度指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	>=	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

公开14表

金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项目名称		2020年省级科普专项经费				实施单位		华宁县科学技术协会	
主管部门		华宁县科学技术协会				全年执行数		得分	
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	3.96
		年度资金总额		360,700.00	360,700.00	142,700.00	10.00	39.56%	
		其中：当年财政拨款		360,700.00	360,700.00	142,700.00		39.56%	
		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				
	每年开展科普培训不少于4次，开展科普活动（包括科普进校园、进机关、进社区等）不少于8次，完成每年市级对县级公民科学素质的考核任务。				每年开展公民科学素质业务培训4次，科技培训14次，开展科普活动（包括科普进校园、进机关、进社区等）47次，完成每年市级对县级公民科学素质的考核任务。				
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	90.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	3	次	4	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	14	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	420	人次	1793	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	工作人员占比	=	60	%	60	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	视频、电话会议占比	>=	1	%	1	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	93.96	自评等级：优
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 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”、“部分达成年度指标且有一定效果”、“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。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 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。									

项目支出绩效自评表

公开15表

金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项目名称		2020年国家基层科普经费				实施单位			华宁县科学技术协会		
主管部门		华宁县科学技术协会				全年执行数			得分		
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数			得分		
		年度资金总额		180,000.00	180,000.00	180,000.00	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款		180,000.00	180,000.00	180,000.00		100.00%			
		上年结转资金									
其他资金											
年度总体目标		预期目标 每年开展科普培训不少于4次，开展科普活动（包括科普进校园、进机关，进社区等）不少于8次，完成每年市级对县级公民科学素质的考核任务。				实际完成情况 每年开展科普培训10次，开展科普活动（包括科普进校园、进机关，进社区等）15次，完成每年市级对县级公民科学素质的考核任务。					
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						
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	4	次	4		20.00		20.00	
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	520	人次	1793		20.00		20.00	
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	30	元/人	30		20.00		20.00	
效益指标	社会效益指标	宣传活动参与人次	>=	2800	人次	3500		20.00		20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95		10.00		10.00	
其他需要说明的事项											
总分								100.00	100.00	自评等级：优	
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 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。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 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。											

项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项目名称		国家级基层科普项目经费				实施单位		华宁县科学技术协会	
主管部门		华宁县科学技术协会				全年执行数		分值	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		160,000.00	160,000.00	120,000.00	10.00	75.00%	7.50		
其中：当年财政拨款		160,000.00	160,000.00	120,000.00		75.00%			
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					
	抓好科普组织建设，完成市级对县级公民科学素质、农函大工作考核任务，开展好日常科普宣传、科技培训等活动。			抓好科普组织建设，完成公民科学素质培训期，开展羊肚菌等食用菌新品种试验示范600亩，完成农函大1700人培训任务，制作科普知识宣传手册0000册，开展好日常科普宣传、科技培训等活动17场次，受众人数2.3万人。					
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	90.00	
产出指标	数量指标	新品种试验示范	>=	300	亩	500	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	公民科学素质建设	>=	90	%	92	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	电子商务培训	>=	3	期	3	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	宣传制作安装、科技技术手册	>=	10000	册	10000	15.00	15.00	
效益指标	经济效益指标	户均收入有所提升	>=	30000	元	30000	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	95	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.50	自评等级：优
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 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”、“部分达成年度指标且具有一定效果”、“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。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分内自行设定三级绩效指标分值并评分。 5. 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									

项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项目名称		省级科普项目经费				实施单位		华宁县科学技术协会		
主管部门		华宁县科学技术协会								
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		897,000.00	897,000.00	430,000.00	10.00	47.94%	4.79			
其中：当年财政拨款		897,000.00	897,000.00	430,000.00		47.94%				
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					
	每年完成公民科学素质市级对县级的考核，完成市级下达农函大培训任务，本部门开展好科普宣传、科普培训等活动。				开展农村技术培训14期，培训群众1793人次，联动9个县相关部门5个乡镇（街道）科协和小学校，利用元旦春节、国家安全教育日、世界读书日、防灾减灾日、科技活动周、科技工作者日、科普日等节假日组织开展“科技、文化、卫生”三下乡、专家服务团基层行、千名领导挂千村、大篷车基层行联合行动等科技、科普进农村、进社区、进校园、进机关“四进”活动47次，行程3088多公里，发放各类宣传资料物品40300余份，播放各类科普宣传片2388分钟，受宣传咨询影响的群众23000人次。					
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					
产出指标	数量指标	科普小镇示范建设	>=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	科普小镇建设巩固提升	>=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	农函大培训	>=	1700	人	1793	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	科普大篷车下乡、进校园	>=	10	次	47	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	流动科技馆巡展活动	>=	6000	人次	23000	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	企业科协建设	>=	1	个	1	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	公民科学素质建设	>=	达到90%	%	90	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	户均收入有所增加	>=	30000	元	30000	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	>=	达到90%	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							100.00	94.79	自评等级：优	
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 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特定效果”、“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。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 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。										

项目支出绩效自评表

公开18表

金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项目名称		老科技工作者协会工作经费				实施单位		华宁县科学技术协会					
主管部门		华宁县科学技术协会				全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		20,000.00				10.00					
		其中：当年财政拨款		20,000.00									
		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							
	积极开展科普活动，协助县科协开展相关工作					到华宁县普茶寨、甫甸、小寨、龙潭营、大新寨、各纳甸、大婆左村委会开展科技培训10次650人次，参与云南丰圣工业大麻公司在青龙镇次塘子村示范工业大麻云麻号115亩，参加省、市老科协举办的学术交流研讨会 撰写上报省、市科技论文3篇，继续搞好服务“三农”和乡村振兴战略计划的实施							
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								
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	门	门	2		10.00		10.00			
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	期	次	10		10.00		10.00			
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	人次	人次	680		20.00		20.00			
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	90		10.00		10.00			
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	90		10.00		10.00			
产出指标	质量指标	参训率	>=	90	%	90		10.00		10.00			
效益指标	经济效益指标	户均收入	>=	50000	元	50000		10.00		10.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	90		10.00		10.00			
其他需要说明的事项		此项目属于县级年初预算项目，预算调减，实际支出为0。											
总分								100.00	90.00	自评等级：优			
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 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。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值并评分。 5. 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													

项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：元

部门：华宁县科学技术协会

项目名称		县级配套公民科学素质建设经费					实施单位		华宁县科学技术协会	
主管部门		华宁县科学技术协会								
项目资金（元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额		345,000.00				10.00		
		其中：当年财政拨款		345,000.00						
		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				
	完成每年市级对县级的考核任务					抓好科普组织建设，完成市级对县级公民科学素质、农函大工作考核任务，开展好日常科普宣传、科技培训等活动。				
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	90.00		
产出指标	数量指标	开设课程门数	>=	5	门	9	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	1600	次	1753	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	1600	人次	1793	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	95	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	90	%	95	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	参训率	>=	85	%	92	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	户均收入	>=	50000	元	50000	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		此项目属于县级年初预算项目，预算调减，实际支出为0。								
总分							100.00	90.00	自评等级：优	
备注： 1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数 2. 其他资金：为自有资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 3. 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。 4. 分值：预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在—级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。 5. 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。										