

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	1,245,652.69	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	885,004.38
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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	166,556.11
	9		九、卫生健康支出	39	38,193.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,489.00
	12		十二、农林水支出	42	9,776.00
	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	139,616.00
	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	1,255,652.69	本年支出合计	57	1,248,634.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,451.35	年末结转和结余	59	10,469.55
总计	30	1,259,104.04	总计	60	1,259,104.04

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,255,652.69	1,245,652.69						10,000.00
206		科学技术支出	892,022.58	882,022.58						10,000.00
20607		科学技术普及	892,022.58	882,022.58						10,000.00
2060701		机构运行	677,474.95	667,474.95						10,000.00
2060702		科普活动	189,465.19	189,465.19						
2060799		其他科学技术普及支出	25,082.44	25,082.44						
208		社会保障和就业支出	166,556.11	166,556.11						
20805		行政事业单位养老支出	166,556.11	166,556.11						
2080501		行政单位离退休	97,944.75	97,944.75						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,611.36	68,611.36						
210		卫生健康支出	38,193.00	38,193.00						
21011		行政事业单位医疗	38,193.00	38,193.00						
2101101		行政单位医疗	38,193.00	38,193.00						
212		城乡社区支出	9,489.00	9,489.00						
21201		城乡社区管理事务	9,489.00	9,489.00						
2120101		行政运行	9,489.00	9,489.00						
213		农林水支出	9,776.00	9,776.00						
21303		水利	9,776.00	9,776.00						
2130301		行政运行	9,776.00	9,776.00						
221		住房保障支出	139,616.00	139,616.00						
22102		住房改革支出	139,616.00	139,616.00						
2210201		住房公积金	139,616.00	139,616.00						

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	1,248,634.49	1,034,086.86	214,547.63			
206		科学技术支出	885,004.38	670,456.75	214,547.63			
20607		科学技术普及	885,004.38	670,456.75	214,547.63			
2060701		机构运行	670,456.75	670,456.75				
2060702		科普活动	189,465.19		189,465.19			
2060799		其他科学技术普及支出	25,082.44		25,082.44			
208		社会保障和就业支出	166,556.11	166,556.11				
20805		行政事业单位养老支出	166,556.11	166,556.11				
2080501		行政单位离退休	97,944.75	97,944.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68,611.36	68,611.36				
210		卫生健康支出	38,193.00	38,193.00				
21011		行政事业单位医疗	38,193.00	38,193.00				
2101101		行政单位医疗	38,193.00	38,193.00				
212		城乡社区支出	9,489.00	9,489.00				
21201		城乡社区管理事务	9,489.00	9,489.00				
2120101		行政运行	9,489.00	9,489.00				
213		农林水支出	9,776.00	9,776.00				
21303		水利	9,776.00	9,776.00				
2130301		行政运行	9,776.00	9,776.00				
221		住房保障支出	139,616.00	139,616.00				
22102		住房改革支出	139,616.00	139,616.00				
2210201		住房公积金	139,616.00	139,616.00				

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：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	1,245,652.69	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	882,022.58	882,022.58		
	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	166,556.11	166,556.11		
	9		九、卫生健康支出	41	38,193.00	38,193.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,489.00	9,489.00		
	12		十二、农林水支出	44	9,776.00	9,776.00		
	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	139,616.00	139,616.00		
	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	1,245,652.69	本年支出合计	59	1,245,652.69	1,245,652.69		
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	1,245,652.69	总计	64	1,245,652.69	1,245,652.69		

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收支和年初、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		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	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			
													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
			合计				1,245,652.69	1,031,105.06	214,547.63	1,245,652.69	1,031,105.06	214,547.63				
206		科学技术支出					882,022.58	667,474.95	214,547.63	882,022.58	667,474.95	214,547.63				
20607		科学技术普及					882,022.58	667,474.95	214,547.63	882,022.58	667,474.95	214,547.63				
2060701		机构运行					667,474.95	667,474.95		667,474.95	667,474.95					
2060702		科普活动					189,465.19		189,465.19	189,465.19		189,465.19				
2060799		其他科学技术普及支出					25,082.44		25,082.44	25,082.44		25,082.44				
208		社会保障和就业支出					166,556.11	166,556.11		166,556.11	166,556.11					
20805		行政事业单位养老支出					166,556.11	166,556.11		166,556.11	166,556.11					
2080501		行政单位离退休					97,944.75	97,944.75		97,944.75	97,944.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					68,611.36	68,611.36		68,611.36	68,611.36					
210		卫生健康支出					38,193.00	38,193.00		38,193.00	38,193.00					
21011		行政事业单位医疗					38,193.00	38,193.00		38,193.00	38,193.00					
2101101		行政单位医疗					38,193.00	38,193.00		38,193.00	38,193.00					
212		城乡社区支出					9,489.00	9,489.00		9,489.00	9,489.00					
21201		城乡社区管理事务					9,489.00	9,489.00		9,489.00	9,489.00					
2120101		行政运行					9,489.00	9,489.00		9,489.00	9,489.00					
213		农林水支出					9,776.00	9,776.00		9,776.00	9,776.00					
21303		水利					9,776.00	9,776.00		9,776.00	9,776.00					
2130301		行政运行					9,776.00	9,776.00		9,776.00	9,776.00					
221		住房保障支出					139,616.00	139,616.00		139,616.00	139,616.00					
22102		住房改革支出					139,616.00	139,616.00		139,616.00	139,616.00					
2210201		住房公积金					139,616.00	139,616.00		139,616.00	139,616.00					

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	860,841.31	302	商品和服务支出	67,213.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	198,248.00	30201	办公费	3,329.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	296,917.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114,535.00	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	68,611.36	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	853.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38,193.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4,089.95	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	140,247.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	800.00	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	103,050.75	30215	会议费		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	25,944.75	30217	公务接待费	1,017.00	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	77,106.00	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	6,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4,000.00	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	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47,213.00	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		963,892.06	公用经费合计					67,213.00

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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。峨山彝族自治县科学技术协会无基金预算收入。
峨山彝族自治县科学技术协会无基金预算收支。

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		次				合计	结转	结余
类	款	项		1	2	3			
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。峨山彝族自治县科学技术协会无国有资本经营预算收支。
峨山彝族自治县科学技术协会无国有资本经营预算收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县科学技术协会

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	1,100.00	1,017.00
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	1,100.00	1,017.00
（1）国内接待费	8	—	1,017.00
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	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	27
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	—	67,213.00
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	67,213.00
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”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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		峨山彝族自治县科学技术协会						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况与差异原因分析				
		科普大篷车落户与运行；县级科协换届经费支付；科学技术普及工作；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）。开展科普小镇、科技助力乡村振兴、科普示范社区（学校、协会）创建等项目；开展科普宣传；农函大培训1000人以上；年内建成“五有一统”科普e站3个，“科普玉溪”电视专区配套e站村（社区）、中（小）学综合覆盖率分别达90%以上。保障峨山科普网、科普峨山微信公众号、科普V视快速运转正常，完成县科协第七届换届。			组织科技助力乡村振兴、科普示范社区（学校、协会）创建活动；塔甸大西养蜂协会、甸中蔬菜协会开展基层科普组织建设；科普主题活动21场次，参加群众6万人（次），实现活动对8乡镇（街道）、76个村（社区）的全覆盖；农函大峨山分校在全县8个乡镇（街道）开班、设5个专业14个教学班，共培训1196人（次）；建成峨山县新时代文明实践中心科技与科普服务分中心、老年大学、甸中蔬菜协会、塔甸大西养蜂协会科普e站4个；峨山科普网、科普峨山微信公众号、科普V视快速运转正常；11月26日召开县科协第七次代表大会，顺利完成换届。			
得分					100.00	96.00		
自评等级		优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					88.00	84.00		
数量指标					34.00	34.00		
农函大培训	>=	1000	人次（个）	培训1196人，完成120%。	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普e站建设	=	4	个	全县完成E站建设4个。完成100%。	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普玉溪电视专区专属e站覆盖率	>=	90	%	社区、校园覆盖率分别达98%和100%，完成良好。	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
固定的科普宣传栏	=	4	期	宣传栏更换了4期，完成率100%。	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普峨山微信公众号	=	1	个	运转正常，完成率100%	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普V视快速运转正常	=	1	个	运转正常，完成率100%	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
流动科技馆巡展站点	=	1	期	完成流动科技馆巡展1期，完成率100%	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
创建科普小镇	=	1	个	化念镇创建科普小镇，完成率100%。	4.00	4.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
创建科普示范社区	=	1	个	化念镇凤凰社区创建科普示范社区，完成率100%	4.00	4.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
创建科普示范学校	=	1	个	化念中心小学创建科普示范学校，完成率100%	4.00	4.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
更换乡镇街道科普宣传栏内容	=	8	个	更新更换8个乡镇街道科普宣传栏内容。	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普宣传册（“科学辟谣”等册子）	=	9200	册	印发科普小册子9200册	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
县科协第七次换届	=	1	次	2020年11月26日完成县科协第七次换届	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
每个乡镇街道安装宣传栏	=	8	个	安装了8个乡镇街道科普宣传栏，完成率100%	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
时效指标					26.00	23.00		
农函大培训	>=	12	月	培训1196人，完成及时率120%。	2.00	2.00	单据等支出凭据。	完成良好。
科普e站建设	>=	12	月	全县完成E站建设4个。完成及时率100%。	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普玉溪电视专区专属e站覆盖率	>=	12	月	完成及时率100%，完成良好。	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
固定的科普宣传栏	>=	12	月	宣传栏更换了4期，完成及时率100%。	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普峨山微信公众号	>=	12	月	运转正常，完成及时率100%	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
科普V视快速运转正常	>=	12	月	运转正常，完成及时率100%	2.00	2.00	合同、单据等支出凭据。	完成良好。
流动科技馆巡展站点	>=	12	月	完成流动科技馆巡展1期，完成及时率100%	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
创建科普示范社区	>=	12	月	化念镇凤凰社区创建科普示范社区，完成及时率100%	2.00	1.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
创建科普示范学校	>=	12	月	化念中心小学创建科普示范学校，完成及时率100%	2.00	1.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
更换乡镇街道科普宣传栏内容	>=	12	月	更新更换8个乡镇街道科普宣传栏内容。完成及时率100%	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。

科普宣传册（“科学辟谣”等册子）	>=	12	月	印发科普小册子5200册，完成及时率100%	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
县科协第七次换届	>=	12	月	2020年11月26日完成县科协第七次换届，换届及时率100%	2.00	1.00	换届方案，换届批复及支出单据。	完成良好。
每个乡镇街道安装宣传栏	>=	12	月	安装了8个乡镇街道科普宣传栏，完成及时率100%	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	完成良好。
成本指标					28.00	27.00		
农函大培训	<=	60	元/人·次	培训成本控制在50元以下。	2.00	2.00	市科协下达指标	成本控制到位。
科普e站建设	<=	21000	元/台	每台E站控制在21000元以下	2.00	2.00	询价情况和合同、单据等支出凭据。	成本控制到位。
固定的科普宣传栏	<=	1000	元/个	宣传栏内容更换每个控制在1000元以下	2.00	2.00	合同、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
科普峨山微信公众号	=	300	元/年	微信公众号每个控制在3000元以下。	2.00	2.00	合同、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
科普V视快递运转正常	=	10000	元/年	V视快递运转费每年1万元	2.00	2.00	合同、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
创建科普示范社区	=	10	万元/个	科普示范社区每个10万元	4.00	4.00	合同、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
创建科普示范学校	=	5	万元/个	科普示范学校每个5万元	4.00	4.00	合同、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
更换乡镇街道科普宣传栏内容	<=	2000	元/个	乡镇街道科普宣传栏建设每个不超过2000元。	2.00	2.00	协议、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
科普宣传册（“科学辟谣”等册子）	=	18400	元	印刷科普宣传材料成本控制在每册2元以内，总成本18400元。	2.00	2.00	协议、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
县科协第七次换届	=	30000	元	第七次换届会议费控制于3万元以内	4.00	3.00	协议、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
每个乡镇街道安装宣传栏	=	20000	元	每个街道宣传栏建设费不超过2000元。	2.00	2.00	协议、单据以及其他相关凭据。	成本控制到位。
效益指标					8.00	8.00		
社会效益指标					8.00	8.00		
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	%	覆盖率100%	2.00	2.00	宣传方案、图片及其他相关资料。	社会效益良好。
科普V视快递社区村委会覆盖率	=	100	%	覆盖率100%	2.00	2.00	宣传方案、图片及其他相关资料。	社会效益良好。
科普宣传栏覆盖率	=	100	%	覆盖率100%	2.00	2.00	宣传方案、图片及其他相关资料。	社会效益良好。
科普e站建设覆盖乡镇街道	=	100	%	覆盖率100%	2.00	2.00	宣传方案、图片及其他相关资料。	社会效益良好。
满意度指标					4.00	4.00		
服务对象满意度指标					4.00	4.00		
科普宣传服务对象对公民科学素质建设的满意度	>	80	%	满意度95%	4.00	4.00	问卷调查。	满意度高。

部门整体支出绩效自评报告

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，实有编制6人，参公事业在职人员6人。 职能职责：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，促进科技发展，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的职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		组织科技助力乡村振兴、科普示范社区（学校、协会）创建活动；塔甸大西养蜂协会、甸中蔬菜协会开展基层科普组织建设；科普主题活动21场次，参加群众6万人（次），实现活动对8乡镇（街道）、76个村（社区）的全覆盖；农函大峨山分校在全县8个乡镇（街道）开班，设5个专业14个教学班，共培训1196人（次）；建成峨山县新时代文明实践中心科技与科普服务分中心、老年大学、甸中蔬菜协会、塔甸大西养蜂协会科普e站4个；峨山科普网、科普峨山微信公众号、科普V视快速运转正常；11月26日召开县科协第七次代表大会，顺利完成换届。
	(三) 部门整体收支情况		全年实现收入124.56万元，财政预算资金124.56万元，基本支出103.11万元，项目支出21.45万元，基本支出结余1.05万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		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。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》《科普项目绩效管理制度》，将《玉溪市科普项目管理暂行办法》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。
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) 自评指标体系		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。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是及时传达学习贯彻，让每名职工学习把握2019年度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。
2. 组织实施		一是积极组织数据填报。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，资金拨付使用相对滞后，个乡镇发展不平衡，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，2020年尚未完成的科普专项资金于2021年初重新申请下拨资金，3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

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年人均科普专项经费							
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	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	32.30	32.30	2.85				
	上级补助	中央			10.00	8.82	0.88	
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排		32.30						
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	峨山县财政下达的人均科普经费2.3万元,主要用于流动科技馆巡展、科普阵地建设、科普知识宣传、科协系统深化改革等重点工作、科技工作人员及科普工作人才的培养培训、农函大办学培训、乡镇街道科协“4+2”改革后续经费。			目标任务完成情况:峨山县财政下达的人均科普经费2.3万元,主要用于流动科技馆巡展、科普阵地建设、科普知识宣传、科协系统深化改革等重点工作、科技工作人员及科普工作人才的培养培训、农函大办学培训、乡镇街道科协“4+2”改革后续经费,购科普书籍。项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。				
项目评价等次	良	项目评价得分	76.88	自评得分=执行栏得分-各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90>得分≥75分为“良”,75>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	76		
产出指标					50	41		
数量指标					30	24		
2020年举办流动科技馆巡展峨山站展出	=	1	期	完成	5	4	合同、支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
科普阵地建设	=	1	项	完成	4	3	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
科普知识宣传	=	1	项	完成	4	4	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
科协系统深化改革	=	1	项	完成	3	2	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
农函大办学培训	>=	1000	人次	完成	5	5	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
科技工作人员及科普工作人员培养及人员培训	=	1	项	完成	3	2	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
乡镇街道科协“4+2”改革后续该项目	=	1	项	完成	3	2	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
购置科普书籍报刊	=	1	项	完成	3	2	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
时效指标					10	10		
项目实施时间	<=	1	年	少于1年	10	10	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
成本指标					10	7		
2020年人均科普经费项目	=	32.3	万元/个	少于32.3万元	10	7	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
效益指标					30	25		
社会效益指标					30	25		
科普知识宣传对乡镇街道覆盖率	>=	80	%	8个乡镇街道科普宣传全覆盖。	30	25	支出单据及其他相关凭据。	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
科普受众满意度	=	80	%	满意度达95%	10	10	问卷	项目完成滞后是因为财政资金有限,拨款较晚,项目资金结余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。

峨山县项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	该项目资金少于50万元，按要求不需报送自评报告。		
	(二) 项目绩效目标的设立情况			
	(三) 项目支出情况			
	(四) 项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的			
	(二) 自评指标体系			
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>				

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	基层科普行动计划资金								
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	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	1.42	1.42	1.42	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	1.42	1.42					
其中:本级财力安排									
	部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析					
	结余上年科普行动计划资金资金.42万元,用于公民科学素质提升服务项目,主要用于科普橱窗专栏费,乡镇街道科普宣传费,科普材料制作费,科普书籍费等。			已经完成。					
项目评价等次	优	项目评价得分	96.00	自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
					90	86			
产出指标					50	46			
数量指标					24	24			
科普橱窗宣传栏	=	1	个	完成	6	6	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
乡镇街道科普宣传	=	3	次	完成	6	6	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
科普宣传材料制作	=	100	份	完成	6	6	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
科普书籍费	=	1200	册	完成	6	6	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
时效指标					5	5			
项目完成时间	=	1	年	完成	5	5	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
成本指标					21	17			
科普橱窗宣传费	=	4300	元/个	控制完成	6	5	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
乡镇街道科普宣传	=	2000	万元/个	控制完成	5	4	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
每份科普材料制作费	=	1.9	元	控制完成	5	4	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
每本科普书籍费	=	5	元	控制完成	5	4	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
效益指标					30	30			
社会效益指标					30	30			
科普覆盖乡镇率	>=	80	%	科普宣传覆盖了100%	30	30	支付凭证及项目相关资料等	已完成	
满意度指标									
服务对象满意度指标									
科普受众满意率	>=	85	%	满意度95%	10	10	问卷	已完成	

峨山县项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	该项目资金少于50万元，按要求不需报送自评报告。		
	(二) 项目绩效目标的设立情况			
	(三) 项目支出情况			
	(四) 项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的			
	(二) 自评指标体系			
	(三) 自评组织 过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>				

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	科普专项转移支付专项资金								
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	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	1.65	1.65	1.65	10.00	100.00	10.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	1.65	1.65					
其中:本级财力安排									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析					
	建设科普e站建设1个,合格率100%,使用率100%。			项目实施困难,主要是因为资金拨付时间较晚					
项目评价等次	优	项目评价得分	95.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析	
产出指标					90	85			
数量指标					50	49			
乡村科普E站	=	1	个	完成	14	13	协议、支出单据及相关凭据	已完成	
质量指标					12	12			
乡村科普E站验收合格率	=	1	个	完成	12	12	支出单据及验收凭据	已完成	
时效指标					12	12			
建设E站时间	>=	1	年	完成	12	12	协议、支出单据及相关凭据	已完成	
成本指标					12	12			
乡村科普E站建设费用	=	1.65	元/台	完成	12	12	支出单据及相关凭据	已完成	
效益指标					30	27			
社会效益指标					30	27			
乡村科普E站使用率	=	100	%	完成100%	30	27	相关凭据及使用情况	已完成	
满意度指标									
服务对象满意度指标									
使用人员满意率	=	80	%	完成90%	10	9	问卷	已完成	

峨山县项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	该项目资金少于50万元，按要求不需报送自评报告。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织 过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央财政补助配套科普大篷车经费							
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	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	上级补助	中央			10.00	51.00	5.10	
		省级						
		市级						
其中:本级财力安排	10.00	10.00						
	部门自筹及其他							
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况差异原因分析				
	争取到2020年中央财政补助配套科普大篷车资金8.9万元,地方自筹配套资金10万元(含县财政补助配套科普大篷车辆的配套经费5.1万元,及落户经费、设施费等气体经费4.9万元),2020年度实现峨山县科普大篷车配置辆,落户1辆。			完成了1辆科普大篷车配置,由于公车改革领导小组会议还未召开,以及大篷车属于改装车辆影响落户问题等原因,未能够在2020年完成1辆科普大篷车落户手续。				
项目评价等次	良	项目评价得分	88.10					自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于0分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
产出指标					90	83		
数量指标					50	45		
申请中央财政补助配套科普大篷车	=	1	辆	完成	10	10	科协发普字(2020)6号及相关依据。	
质量指标					10	10		
科普大篷车配置合格率	=	100	%	完成	10	10	科协发普字(2020)6号及相关依据。	
时效指标					20	18		
2020年内完成大篷车配置	=	1	年	完成	10	10	科协发普字(2020)6号及相关依据。	由于公车改革领导小组会议还未召开,以及大篷车属于改装车辆影响落户问题等原因,未能够在2020年完成落户手续。
2020年内大篷车落户	=	1	年	未完成	10	8	科协发普字(2020)6号及相关依据。	
成本指标					10	7		
财政配套资金	<=	5.1	万元	完成	5	5	科协发普字(2020)6号及相关依据。	
科普大篷车车辆购置税及落户、基本配置等其他费用	<=	4.9	万元	未完成	5	2	相关依据。	由于公车改革领导小组会议还未召开,以及大篷车属于改装车辆影响落户问题等原因,未能够在2020年完成落户手续。
效益指标					30	28		
社会效益指标					30	28		
大篷车科普宣传覆盖多个乡镇(街道)	=	1	%	未完成	30	28	科协发普字(2020)6号及相关依据。	由于公车改革领导小组会议还未召开,以及大篷车属于改装车辆影响落户问题等原因,未能够在2020年完成落户手续。
满意度指标					10	10		
服务对象满意度指标					10	10		
满意度	>=	0.85	%	完成	10	10	问卷。	

峨山县项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况	该项目资金少于50万元，按要求不需报送自评报告。		
	（二）项目绩效目标的设立情况			
	（三）项目支出情况			
	（四）项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的			
	（二）自评指标体系			
	（三）自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>				

峨山县预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2020年基层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	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		4.90	4.90	1.05	10.00	21.43	2.14
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	4.90	4.90				
其中:本级财力安排								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	进行科学技术普及与宣传,推动全民科学素质提升;1.“十三五”纲要总结评估、“十四五”纲要编制资料编印及2020年公民科学素质考核资料印制			拨款较晚;项目资金剩余本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。				
项目评价等级	良	项目评价得分	86.14					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析
					90	84		
产出指标					50	47		
数量指标					22	22		
十三五“纲要总结评估、“十四五”纲要编制资料编印及2020年公民科学素质考核资料印制	=	3	次	完成	5	5	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	资金结余原因是节约成本。
县城公交站科普橱窗宣传	=	4	期	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	资金结余原因是节约成本。
2020年科普峨山微信公众号年审及其他科普宣传工作	=	1	次	完成	5	5	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	资金结余原因是节约成本。
印发科普小册子	>=	3500	册	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
乡镇街道科协“4+2”制度建设	=	7	套	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
质量指标					4	3		
项目资金支出绩效优秀率	>=	30	%	完成	4	3	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
时效指标					4	4		
实施完成时间	<=	1	年	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
成本指标					20	18		
十三五“纲要总结评估、“十四五”纲要编制资料编印及2020年公民科学素质考核资料印制	<=	0.56	万元	完成	4	2	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	十四五规划市、县还未出台。
县城公交站科普宣传橱窗租赁费	<=	0.44	万元	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
2020年科普工作及科普峨山微信公众号年审费	<=	0.24	万元	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
制作科普小册子	<=	1.66	万元	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
乡镇街道科协“4+2”制度建设	<=	2	万元	完成	4	4	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
效益指标					30	27		
经济效益指标					22	19		
项目资金支出绩效优秀率	>=	30	%	完成	8	8	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
项目实际支出资金与预算资金差值	<=	5	%	完成	7	6	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
项目任务目标完成及时率	>=	90	%	完成	7	5	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
社会效益指标					8	8		
“4+2”制度规范对乡镇(街道办)覆盖率高	>=	80	%	完成	8	8	《峨山县财政局 峨山县科学技术协会关于下达2020年基层科普行动计划资金及绩效目标的通知》支付凭证及项目相关资料等。	
满意度指标								
服务对象满意度指标								
科普公众服务满意度	=	科普公众服务满意度大于80%。	%	完成	10	10	问卷	

峨山县项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	该项目资金少于50万元，按要求不需报送自评报告。	
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况及综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

峨山县预算项目支出绩效自评表

峨山县预算项目支出绩效自评表											
项目名称:	2020年科普专项省对下转移支付专项资金										
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	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		11.00		11.00		9.04		10.00	82.18	8.22
	上级补助	中央									
		省级									
		市级	11.00	11.00							
其中:本级财力安排											
部门自筹及其他											
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及其原因分析						
	进行科学技术普及与宣传,推动全民科学素质提升;实施流动科技馆巡展,新建科普站;公民科学素质考核补助,流动科技馆巡展站点;科普基地建设不少于1个;科普栏内容更换不少于8期;科普宣传活动对乡镇街道的覆盖率大于或等于80%;公民具备科学素质比例增幅大于或等于1%;科普公共服务受众满意度80%以上。				项目完成后是因为财政资金有限,拨款较晚;项目资金结余是因为本着节约的原则,缩小了项目范围,降低了项目成本。						
项目评价等次	优	项目评价得分	92.22						自评得分=执行栏得分*各项指标得分,指标明细部分值总分90分,指标明细部分三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。		
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完成情况分析			
					90	84					
产出指标					50	47					
数量指标					25	25					
县级科普站建设	=	1	个	完成	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。	完成			
流动科技馆巡展(峨山站)	=	1	个	完成	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。	完成			
公民科学素质考核补助:更换8个乡镇部分科普宣传栏	>=	8	期	完成	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。	完成			
公民科学素质考核补助:开展“三下乡”、“科普日”及其他科普宣传活动	>=	3	次	完成	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
公民科学素质考核补助:科普宣传进社区活动	>=	1	次	完成	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
质量指标					5	5					
项目资金支出绩效优秀率	>=	30	%	达标	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
时效指标					5	5					
实施完成时间	<=	1	年	按时完成	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
成本指标					15	12					
县级科普站建设	<=	2.1	万元	控制成本	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
流动科技馆巡展站点(峨山站)	<=	5	万元	控制成本	5	4	《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》及相关协议、支付凭证等。				
公民科学素质考核补助(统一开展更换8个乡镇街道人群集中地带的科普宣传栏内容,定制科普进社区的资料)	<=	4	万元	控制成本	5	3	《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》及相关协议、支付凭证等。				
效益指标					30	27					
经济效益指标					17	15					
项目资金支出绩效优秀率	>=	30	%	达标	7	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
项目实际支出资金与预算资金差值	<=	5	%	相符	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
项目任务目标完成及时率	>=	90	%	达标	5	5	《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》及相关协议、支付凭证等。				
社会效益指标					13	12					
科普宣传活动对乡镇(街道办)覆盖率	>=	80	%	完成	6	6	《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》及相关协议、支付凭证等。				
公民具备科学素质比例增幅	>=	1	%	完成	7	6	公民科学素质提升增幅官方公布数据。	玉溪市总体指标影响。			
满意度指标											
服务对象满意度指标											
科普公共服务满意度	=	科普公共服务满意度大于80%。	%	完成	10	10	问卷				

峨山县项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况	该项目资金少于50万元，按要求不需报送自评报告。		
	(二) 项目绩效目标的设立情况			
	(三) 项目支出情况			
	(四) 项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的			
	(二) 自评指标体系			
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>				