

监督索引号 53042700173101000

# 新平县科学技术协会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 新平彝族傣族自治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 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 新平彝族傣族自治县科学技术协会概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1. 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。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。

3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学

方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4. 依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。

5. 组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

6. 促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

7. 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。

8. 完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。

## （二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 把科学素质建设工作纳入重要议事日程，扎实推进《全民科学素质纲要》实施工作。

2. 积极开展科技培训工作。以农函大为平台，坚持“实际、实用、实效”的办学原则，面向全县广大农村群众，开展针对性强、务实有效、通俗易懂的农村实用技术培训，以提高综合素质和推广实用技术有机结合，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型农民。2020 年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等 17 个专业 40 个班 2556 个学员。

3. 扎实开展科普宣传工作。一是科普大篷车走进乡村校园社

区活动。2020年共巡展14次，行使里程共1063公里，发放科普宣传材料53650份，科普受众人数达67900人次。二是广泛开展主题科普宣传活动。组织实施好“科技活动周”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”、“反邪教宣传月”、“全国防灾减灾日”、“食品安全宣传周”、“环保日”等主题科普宣传活动，积极参与县委宣传部牵头组织的三下乡活动，全年开展科普宣传活动32场次，发放宣传材料7万多份，科普受众人数9万余人。三是做好中国流动科技馆云南·玉溪新平站第三轮巡展工作，树立好新平县形象。9月30日，巡展启动仪式在新平（原鑫源酒店）正式启动，巡展活动免费向全县公众开放二个月。

4. 加强科普信息化建设。大力推动“互联网+科普”行动，积极提升科普信息化水平，运用信息化手段提高科普组织、科普活动、科普服务的能力和水平。通过电视科普、网络科普、传统科普等多种渠道，让优质科普内容惠及城乡居民，为广大公众提供精准科普服务，实现公民科学素质不断提升。

5. 加强科普项目管理，推进科普工作。扎实推进科普项目实施工作，切实加强项目管理和跟踪服务，确保资金花准、花好、花到位，确保项目实施取得实效。要加强对项目实施单位的业务指导，切实承担起项目实施的经常性调度、检查、督导、宣传等日常工作。

6. 加强农技协规范化示范户建设。截至目前，新平共有农技协20个，会员2525人。通过规范化、示范化建设活动，加强基层农技协的组织建设、制度建设、基础建设和能力建设，通过农

技协的提档升级，抓好农技协、科普示范基地的提升完善工作，下功夫解决农技协提质增效问题。

7. 高度重视和发挥好老科协的作用。坚持为老科技工作者服务的宗旨，搭建平台，资源共享，更好发挥老科技工作者服务创新驱动发展，服务提高全民科学素质，服务党和政府科学决策的作用。

8. 着力抓好反邪教工作。以科普工作为平台，推进反邪防邪。结合“科技、文化、卫生”三下乡活动，向广大群众宣传科学的治病、防病知识，加强反邪教警示教育；充分依托科普宣传阵地，让警示教育活动深入村（居）委会，向群众宣传普及群众科学、文明、健康的生活方式。

9. 推进科协改革。根据《新平县科协系统深化改革实施方案》、《新平县提升科协组织力“4+2”工作试点方案》，推动科协组织向基层延伸，圆满完成12个乡镇（街道）的换届工作，实现乡镇（街道）“四长”全覆盖，不断扩大基层科协的组织覆盖和工作覆盖，切实提升基层科协的组织力和社会影响力。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个，即：县科协，属参照公务员法管理的事业单位。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年末实有人员编制

6人。其中：事业编制6人；在职在编实有行政人员7人（含参公管理事业人员6人，工勤人员1人），总人数与上年度一致。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

## 第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度收入合计198.94万元。其中：财政拨款收入191.83万元，占总收入的96.4%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.11万元，占总收入的3.6%。与上年218.60万元对比减少19.66万元，下降9.0%，主要原因分析是人员减少1人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县科学技术协会2020年度支出合计203.08万元。其中：基本支出153.33万元，占总支出的75.5%；项目支出49.76万元，占总支出的24.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比减少 9.96 万元，下降 4.7%，主要原因分析是人员减少 1 人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

#### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机关正常运转的日常支出 153.33 万元。与上年对比减少 20.77 万元，下降 11.9%，主要原因分析是人员减少 1 人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 130.74 万元，占基本支出的 85.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 22.59 万元，占基本支出的 14.7%。

#### （二）项目支出情况

2020 年度用于保障新平彝族傣族自治县科学技术协会机关为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 49.76 万元。与上年对比增加 10.82 万元，增加 27%，主要原因是上年结转资金 7.76 万元于今年支出和委托业务费增加。具体项目开支为 20136 其他共产党事务支出 0.5 万元，20601 科学技术管理事务支出 2.4 万元，20607 科学技术普及支出 46.86 万元。

### 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

新平彝族傣族自治县科学技术协会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 198.08 万元，占本年支出合计的 97.5%。与上年 213.04 万元对比减少 14.96 万元，下降 7%，主要原因分析是人员减少 1 人，相应的基本工资、津贴补贴、人员经费等支出减少。

## （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 0.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.3%。主要用于共产党事务支出党务广告费制作 0.3 万元、相关书籍购买 0.2 万元；

2. 科学技术（类）支出 162.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82%。主要用于行政运行 113.25 万元、科普活动 38.76 万元、其他科学技术普及支出 8.1 万元；

3. 社会保障和就业（类）支出 14.67 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.4%。主要用于基本养老保险缴费支出 10.47 万元、行政单位离退休 1.44 万元、职业年金缴费支出 2.76 万元；

4. 卫生健康（类）支出 8.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.4%。主要用于行政单位医疗 5.36 万元、公务员医疗补助 3.36 万元。

5. 住房保障（类）支出 11.68 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.9%。主要用于住房公积金 11.68 万元。

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县科学技术协会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6.2 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.08 万元，完成预算的 59%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完



成预算的 38%。2020 年度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严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.93 万元，下降 38.5%。其中：因公出国（境）费支出决算同样是 0 万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.26 万元，下降 29%；公务接待费支出决算减少 0.3 万元，下降 44%。2020 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严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，占 89%；公务接待费支出 0.38 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.08 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于科协（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.38 万元。其中：

国内接待费支出 0.38 万元(其中：外事接待费支出 0 万元)，共安排国内公务接待 8 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 62 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于科普工作接洽商讨调研等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出 0.00 万元，共安排国(境)外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 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

新平彝族傣族自治县科学技术协会 2020 年机关运行经费支出 22.59 万元，与上年对比减少 8.22 万元，下降 26.7%，主要原因是印刷费、差旅费、接待费、委托业务费均有所降低。部门机关运行经费主要用于办公费 0.91 万元、电费 0.32 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.03 万元、接待费 0.38 万元、劳务费 9.13 万元、工会经费 0.77 万元、福利费 0.49 万元、公务用车运行维护费 3.08 万元、其他交通费用 6.18 万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，新平彝族傣族自治县科学技术协会资产总额 120.71 万元，其中，流动资产 5.95 万元，固定资产 114.76 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上

年相比，本年资产总额减少 2.56 万元，其中流动资产减少 3.25 万元、固定资产增加 0.69 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	120.71	5.95	114.76	16.6	37	0	61.16	0	0	0	0

填报说明：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

2020 年度，部门政府采购支出总额 10.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 9.93 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据相关绩效管理制度等文件精神，结合我单位履行的职能职责确定我单位整体绩效目标，2020 年完成完成部门整体和项

目目标填报，运行监控，绩效自评工作，绩效自评总体开展情况如下：

1. 建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。

2. 按时完成目标填报。完成部门整体和项目目标填报，完成数据上报。

3. 强化运行监管，突出结果导向。确定监控重点，明确监管内容，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。

4. 组织开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。

## （二）部门整体支出自评结果

2021年我单位对2020年部门整体支出绩效进行了自评工作，自评分91分，自评等级优。一是完成全年绩效目标；二是通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理部门整体支出绩效目标，无重大差异。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

1. 项目一：科普经费绩效情况。

项目基本情况：全方位推进科协改革试点工作，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；积极开展科技培训，提高

群众科技意识和应用科技的水平；加强农技协规范化示范化管理建设；高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算；广泛开展主题科普宣传活动，全面提升全面科学素质。

项目完成情况及取得成效：加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；积极开展科技培训，2020年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等17个专业40个班培训2556个学员；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，完成2个农技协的规范化示范化建设；高度重视和发挥好老科协的作用；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，全面提升全面科学素质，全年开展科普宣传活动32场次，发放宣传材料7万多份，科普受众人数9万余人。绩效目标已全部完成。

## 2. 项目二：党建工作经费绩效情况。

项目基本情况：购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期，受益党支部1个，受益党员5人。党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。党员队伍建设进一步加强。

项目完成情况及取得成效：购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期；受益党支部1个，受益党员5人。通过项目实施，基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加

强，党建工作稳步提升，支部组织体系建设进一步加强，组织阵地建设进一步加强，组织开展活动的内容和形式更加丰富有效。

### 3. 项目三：代理记账委托业务专项资金绩效情况。

项目基本情况：完成县科协财务核算。

项目完成情况及取得成效：圆满完成县科协 2020 年财务核算，完成记账数量 1 户，完成时间 12 个月，资金支出有效规范，服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

### 4. 项目四：基层科普行动计划补助资金绩效情况。

项目基本情况：着力于公民科学素质提升工作；加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平；科普惠农兴村计划（农技协），充分发挥桃孔村人工菌专业技术协会示范作用；科普惠农兴村计划（农村科普示范基地），提升平甸乡姬松茸基地示范教学和产业发展引领功能，提升示范规模；4+2 考核补助。

项目完成情况及取得成效：认定农村科普示范基地 1 个，认定优秀农技协 1 个，播放科普公益广告  $\geq 12$  期；项目目标完成及时率  $\geq 90\%$ ；科普宣传活动覆盖率  $\geq 80\%$ ；科普公共服务受众满意度  $\geq 80\%$ 。通过项目实施，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，提升科协和科技工作者的社会地位和形象。项目绩效目标已全部完成。

### 5. 项目五：科普工作经费绩效情况。

项目基本情况：着力于公民科学素质提升工作，通过重点人群科学素质提高带动全民科学素质整体提升，为实施创新驱动发展战略筑牢根基。

项目完成情况及取得成效：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，全年开展科普宣传活动 32 场次，发放宣传材料 7 万多份，科普受众人数 9 万余人。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，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。

#### 6. 项目六：科普专项省对下转移支付资金绩效情况。

项目基本情况：创建科普示范县，创建科普示范基地；科普大篷车运行，年内开展大篷车巡展活动不少于 7 次，行驶里程数 1000 公里，科普受众覆盖“四大”人群并受众人数不低于 1.5 万人次，发放资料数至少 10000 份，资金概算 5 万元；实施第三轮流动科技馆巡展；锦绣社区科普示范社区创建；积极开展农函大培训，提高群众科技意识和应用科技的水平；建设科普 e 站 1 个；者竜庆丰社区魔芋种植示范建设。

项目完成情况及取得成效：创建了平甸乡姬松茸科普示范教学基地、他拉蔬菜专业技术协会科普教育示范基地、水塘镇青花椒科普示范基地创建 3 个科普示范基地；充分发挥好科技大篷车的作用，2020 年已巡展 14 次，行使里程共 1063 公里，发放科普宣传材料 53650 份，科普受众人数达 67900 人次；2020 年实施第三轮流动科技馆巡展，免费向公众开放声光体验、电磁探秘、

运动旋律、安全生活、健康生活和环球影幕体验活动；锦秀社区科普示范社区创建，加强阵地建设，广泛开展科普宣传活动，向社区居民传播科学思想和科学方法，整体推进社区科普工作；积极开展农函大培训，2020年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等17个专业40个班2556个学员；加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平，建设科普e站1个；者竜庆丰社区魔芋种植示范，培养种植示范户，打好特色牌，逐步扩大示范面积和逐年增加示范户。项目绩效目标：建设基层科普e站1个，科普示范创建3个，流动科技馆巡展1期，科普大篷车运行1辆，省级科普示范社区创建1个，培训新型农民 $\geq 1800$ 人；项目目标完成及时率 $\geq 90\%$ ；科普受众覆盖“四大”人群并受众人数 $\geq 20000$ 人；科普受众对项目的满意度评价 $\geq 80\%$ 。项目绩效目标均已完成。

## 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。

（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：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

本部门不涉及专用名词。

新平彝族傣族自治县科学技术协会

2021年9月17日

监督索引号 53042700173101111

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县科学技术协会

金额单位：万元

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	191.83	一、一般公共服务支出	31	0.50
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	167.51
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	7.11	八、社会保障和就业支出	38	14.67
	9		九、卫生健康支出	39	8.72
	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	11.68
	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	198.94	本年支出合计	57	203.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.76	年末结转和结余	59	3.61
总计	30	206.69	总计	60	206.69

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县科学技术协会

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	198.94	191.83						7.11
201			一般公共服务支出	0.50	0.50						
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50						
206			科学技术支出	163.36	156.25						7.11
20601			科学技术管理事务	116.16	115.65						0.51
2060101			行政运行	113.25	113.25						
2060102			一般行政管理事务	2.40	2.40						
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.51							0.51
20607			科学技术普及	47.20	40.60						6.60
2060701			机构运行	1.60							1.60
2060702			科普活动	38.00	38.00						

# 支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县科学技术协会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	203.08	153.33	49.76			
201			一般公共服务支出	0.50		0.50			
20136			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
2013699			其他共产党事务支出	0.50		0.50			
206			科学技术支出	167.51	118.25	49.26			
20601			科学技术管理事务	115.65	113.25	2.40			
2060101			行政运行	113.25	113.25				
2060102			一般行政管理事务	2.40		2.40			
20607			科学技术普及	51.86	5.00	46.86			
2060702			科普活动	38.76		38.76			
2060703			青少年科技活动	5.00	5.00				
2060799			其他科学技术普及支出	8.10		8.10			
208			社会保障和就业支出	14.67	14.67				

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县科学技术协会

金额单位：万元

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	191.83	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	162.51	162.51		
	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	14.67	14.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72		
	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	11.68	11.68		
	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	191.83	本年支出合计	59	198.08	198.08		
年初财政拨款结转和结余	28	7.76	年末财政拨款结转和结余	60	1.50	1.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.76		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	199.58	总计	64	199.58	199.58		

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

部门：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			次	合计												项目支出结转
			合计	7.76		7.76	191.83	148.33	43.50	198.08	148.33	49.76	1.50		1.50	
201			一般公共服务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
20136			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
2013699			其他共产党事务支出				0.50		0.50	0.50		0.50				
206			科学技术支出	7.76		7.76	156.25	113.25	43.00	162.51	113.25	49.26	1.50		1.50	
20601			科学技术管理事务				115.65	113.25	2.40	115.65	113.25	2.40				
2060101			行政运行				113.25	113.25		113.25	113.25					
2060102			一般行政管理事务				2.40		2.40	2.40		2.40				
20607			科学技术普及	7.76		7.76	40.60		40.60	46.86		46.86	1.50		1.50	
2060702			科普活动	0.76		0.76	38.00		38.00	38.76		38.76				
2060799			其他科学技术普及支出	7.00		7.00	2.60		2.60	8.10		8.10	1.50		1.50	
208			社会保障和就业支出				14.67	14.67		14.67	14.67					
20805			行政事业单位养老支出				14.67	14.67		14.67	14.67					
2080501			行政单位离退休				1.44	1.44		1.44	1.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.47	10.47		10.47	10.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.76	2.76		2.76	2.76					
210			卫生健康支出				8.72	8.72		8.72	8.72					
21011			行政事业单位医疗				8.72	8.72		8.72	8.72					
2101101			行政单位医疗				5.36	5.36		5.36	5.36					
2101103			公务员医疗补助				3.36	3.36		3.36	3.36					
221			住房保障支出				11.68	11.68		11.68	11.68					
22102			住房改革支出				11.68	11.68		11.68	11.68					
2210201			住房公积金				11.68	11.68		11.68	11.68					

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

单位：万元

部门：新平彝族傣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	124.30	302	商品和服务支出	22.59	310	资本性支出		
30101	基本工资	37.51	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	36.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	16.60	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	0.09	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	11.68	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	1.44	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		30217	公务接待费	0.38	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	1.44	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	9.13	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	0.77	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.08	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.18	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		125.74	公用经费合计						22.59

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。







# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县科学技术协会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	6.20	3.47
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.20	3.08
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.20	3.08
3. 公务接待费	7	1.00	0.38
（1）国内接待费	8	1.00	0.38
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）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	43
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	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	22.59
（一）行政单位	23	—	22.59
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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公用经费支出。

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县科学技术协会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		新平县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是中共新平县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：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；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质；对所属学（协）会进行业务管理和指导；组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务；促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；注重激发青少年科技兴趣推选、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；完成县委、县政府和上级机关交办的其他工作。单位核定核定事业编制6名，设主席1名、副主席1名，目前在职人员共7人，退休1人。下设综合股、创新股、普及股。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		(一) 全方位推进科协改革试点工作，加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；(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) 高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算；(六) 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，全面提升全面科学素质。
	(三) 部门整体收支情况		2020年，新平县科学技术协会收入数为198.94万元；支出数为203.08万元，其中：基本支出153.33万元（人员经费支出125.74万元；公用经费支出27.59万元；三公经费支出3.46元，其中公务接待费0.38万元，公务用车费3.08万元，三公经费在控制数氛围内支出），项目支出49.75万元。项目结余1.5万元，因涉及业务正在开展，结转下年继续使用。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际，制定并实施了《内部控制制度》等，部门预算管理制度健全并有效执行。实行部门预算是财政改革的主要内容，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立社会主义市场经济和公共财政相适应的财政运行机制，实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。推行部门预算是建立规范科学的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。我单位按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。同时加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		开展财政支出绩效评价是财政资金管理的重要方面，实施科学的财政支出绩效评价，建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系，是提高财政支出绩效的有效方式。(一) 开展财政支出绩效评价可以提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益；(二) 开展财政支出绩效评价可以推进项目实施进度，科学反映项目产出水平；(三) 开展财政支出绩效评价可以将评价反馈及结果运用工作，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合并将评价结果作为对处室及下属单位考核依据，建立绩效问责机制。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是绩效目标合理性：部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。二是绩效指标明确性：部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映部门整体绩效目标的明细化情况。三是管理制度健全性：部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。四是资金使用合规性：部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映部门预算资金的规范运行情况。五是预决算信息的公开性：部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门预决算管理的公开透明情况。六是部门绩效目标实现：项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是接到县财政局《关于开展预算部门2020年度预算资金绩效自评工作的通知》后，领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展，同时及时组织单位相关人员召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜；二是收集相关资料填报绩效自评报告及有关材料。
		2. 组织实施	为落实《新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于印发新平县全面实施预算绩效管理工作的实施方案的通知》（新政办通〔2020〕4号）文件和《新平彝族傣族自治县财政局关于开展预算部门2020年度预算资金绩效自评工作的通知》文件要求，进一步提高我单位预算绩效管理水平和规范部门预算支出，加强廉政风险防控机制建设，结合我单位实际，及时成立了主任组长、分管财务和项目的副主席为副组长的预算绩效管理工作领导小组，综合股和创新股负责统筹整体支出和项目支出专项的绩效工作，并配合做好政策、资产管理等系列工作。领导小组下设办公室，办公室设在综合股，负责收集资料，分析收集的资料并撰写自评报告。

<p>三、评价情况及综合评价结论</p>	<p>评价情况分析：（一）全方位推进科协改革试点工作，加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作，完成率100%；（二）加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平，运用信息化手段提高科普组织、科普活动、科普服务的能力和水平。年内建成科普e站1个，在电视台播放科普公益广告12期以上；（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，2020年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等17个专业40个班2556个学员；（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，年内完成农技协规范化示范化建设3个；（五）高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算；（六）广泛开展主题科普宣传活动，全年开展科普宣传活动32场次，发放宣传材料7万多份，科普受众人数9万余人。通过展示宣传展板、科教展品，发放科普宣传资料、环保袋、义诊等一系列形式，不断向广大群众普及食品安全、环保、卫生、应急避险、健康医疗等方面的科普知识，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；（七）始终坚持节俭增效理念，严格按照2020年三公经费控制数（公务接待费1万元，公务用车费5.2万元）使用管理，2020年三公经费决算数为3.46万元（其中：公务接待费0.38万元，公务用车费3.08万元），支出决算数小于控制数的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约，勤俭办事所致。</p> <p>综合评价结论：2020年度部门整体支出已按计划分配实施完毕，推动了全县科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，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，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，提升了科协科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省市科协和县财政的要求，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。项目完成率为100%，社会公众总体满意度在90%以上，综合评价得分90分。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>存在的问题：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。二是科普经费投入不足，实际下拨资金与项目经费预算有出入，县财政科普项目经费供需差距较大。</p> <p>整改情况：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出；二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；三是与财政部门进一步沟通协调，加大对科普经费的投入，保障科普项目能够顺利实施。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>绩效评价结果应用是加强财政科学技术支出管理，合理配置公共科技资源，优化财政科学技术支出结构，强化科技资金管理，提高资金使用效益的重要手段，是确定以后年度财政科学技术各专项资金预算安排的重要依据。为切实提高项目项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，县科协在绩效管理工作中，积极推进评价结果的应用，建立结果运用机制，对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化，对绩效评价结果较好的，予以表扬、优先支持或继续支持；对绩效评价发现问题、达不到绩效目标评价结果较差的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项财政支出。</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>（一）树立绩效评价理念。随着国家与地方财政科技研究的投入日益加大，为适应新形势的需要，县科协把绩效管理作为科学配置科技资源，提高科技资金使用效率的重要手段。此外，积极宣传报道绩效评价工作，营造良好社会舆论氛围。（二）健全和不断完善制度。在推进绩效评价工作中初步建立了项目申报、管理、评价等相关制度和办法，绩效管理制度涵盖项目建设事前、事中、事后，保障了绩效评价工作的进一步推进。</p> <p>（三）狠抓工作落实。一是把绩效目标管理工作融入科普项目管理工作中，严格按照年度预算布置要求，编报年度整体绩效目标，并把绩效目标扩展到所有的科普项目。二是在各科普项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖，所有申报专项资金支持的计划项目均需签订项目任务书，在项目任务书中，项目实施单位需对项目实施所要达到的技术、经济考核指标作细化和量化的描述，针对项目实施单位提出的绩效目标。三是狠抓项目验收和绩效评价，在项目完成阶段，主要通过狠抓项目验收和绩效评价，并把评价结果作为项目立项的重要依据。（四）规范工作程序。为顺利完成本次绩效自评工作，召开工作部署会明确报告撰写口径、范围、时间节点等，将绩效自评任务进行分解，绩效自评工作由综合股牵头开展，各股室负责所主管项目的绩效自评工</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>

# 部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	新平彝族傣族自治县科学技术协会								
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	新平县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，其主要职责是：（一）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。（二）开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和地方经济的发展，促进决策科学化和民主化。（三）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全民科学素质。（四）依照《国家社会团体登记管理条例》，负责对所属学（协）会进行业务管理和指导，发展基层科普组织，提升基层科协组织力。（五）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（六）					根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	（一）全方位推进科协改革试点工作，加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；（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）高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算；（六）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，全面提升全面科学素质。					部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。		
<b>一、部门年度目标</b>									
财年	目标				实际完成情况				
2020	（一）全方位推进科协改革试点工作，加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；（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）高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导				（一）全方位推进科协改革试点工作，加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作，完成率达100%；（二）加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平，运用信息化手段提高科普组织、科普活动、科普服务的能力和水平。年内建成科普e站1个，在电视台播放科普公益广告12期以上；（三）积				
2021	（一）突出精准科普，全力推动公民科学素质提高；（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）高度重视和发挥好老科协的作用；（六）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				---				
2022	（一）突出精准科普，全力推动公民科学素质提高；（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）高度重视和发挥好老科协的作用；（六）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				---				
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
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				
人员经费支出	本级	人员经费支出，保障单位运转。	153.33	148.33	5.00	153.33	100%	无	
科普专项省对下转移支付补助资金	省级	主要用于科普示范基地创建、科技培训、科普宣传、科普大篷车运行、流动科技馆等方面。	13.00	13.00		13.00	100%	无	
基层科普行动计划资金	省级	主要用于基层科普行动计划资金项目支出。	1.10	1.10		1.10	100%	无	
科普经费	本级	主要用于公民科学素质提升工作。	24.00	24.00		24.00	100%	无	
科普工作经费	本级	主要用于科普宣传材料印刷。	1.00	1.00		1.00	100%	无	
党建工作经费	本级	主要用于党建事务支出。	0.50	0.50		0.50	100%	无	
代理记账委托业务专项资金	本级	完成科协财务核算。	2.40	2.40		2.40	100%	无	
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
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	科技培训	>=	1800	人	完成2556人	已完成		
产出指标	数量指标	农技协规范化示范化建设	>=	2	个	完成2个	已完成		
产出指标	数量指标	宣传栏更新	>=	2	期	完成4期	已完成		
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	12	次	完成32次	已完成		
产出指标	数量指标	财政供养人员	=	7	人	完成7人	已完成		
产出指标	数量指标	4+2试点改革	=	9	个	完成9个	已完成		
产出指标	成本指标	公务接待费控制数	<=	1	万元	决算数0.38万元	已完成		
产出指标	成本指标	公务用车费控制数	<=	5.2	万元	决算数3.08万元	已完成		
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	科普宣传覆盖到12个乡镇（街道）	已完成		
效益指标	社会效益指标	三保保障率	=	100	%	完成100%	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众体满意度	>=	80	%	科普受众满意度80%以上	已完成		
其他需说明事项					无				

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		科普经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县科学技术协会		实施单位	新平彝族傣族自治县科学技术协会				
项目资金 (万元)		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	24.00	24.00	24.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		—	
		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					
	全方位推进科协改革试点工作，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；积极开展科技培训，提高群众科技意识和应用科技的水平；加强农技协规范化示范化管理建设；高度重视和发挥好老科协的作用，按照领导批示，将老科协工作经费纳入财政预算；广泛开展主题科普宣传活动，全面提升全面科学素质。			加强基层科协组织建设，按照改革方案要求，完成9个乡镇（街道）的“4+2”改革试点工作；积极开展科技培训，2020年全县共开办养猪、烤烟、芒果、蔬菜、中药材等17个专业40个班培训2556个学员；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，完成2个农技协的规范化示范化建设；高度重视和发挥好老科协的作用；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，全面提升全面科学素质。全年					
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	宣传栏更新	>=	2	期	更新3期	10	9	已完成
产出指标	数量指标	科技培训	>=	2000	人次	科技培训2556人	10	9	已完成
产出指标	数量指标	宣传资料印刷	>=	10000	份	印刷20000份以上	10	10	已完成
产出指标	数量指标	农技协规范化示范化建设	>=	2	个	农技协规范化示范化建设2个	10	9	已完成
产出指标	数量指标	4+2试点改革	>=	9	个	完成9个	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	受众人数达到3万以上	>=	30000	人次	受众人数达3万以上	20	19	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	>=	0.8	%	科普受众满意度80%以上	20	18	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		党建工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县科学技术协会		实施单位	新平彝族傣族自治县科学技术协会				
项目资金 (万元)		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	0.50	0.50	0.50	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.50	0.50	0.50	—		—	
		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					
	购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期，受益党支部1个，受益党员5人。党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。党员队伍建设进一步加强。			购买书籍20≥本；更新党建宣传栏≥2期；受益党支部1个，受益党员5人。通过项目实施，基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强，党建工作稳步提升，支部组织体系建设进一步加强，组织阵地建设进一步加强，组织开展活动的内容和形式更加丰富有效。					
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	更新党建宣传栏	>=	2	期	更新3期	20	18	已完成
产出指标	数量指标	购买党建书籍	>=	20	本	购买200余本	20	17	已完成
产出指标	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	得到有效提升，提升95%以上	15	13	已完成
效益指标	社会效益指标	充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用	>=	95	%	基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	15	13	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益党支部	=	1	个	受益党支部1个	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益支部党员	=	5	人	受益党员5人			
其他需要说明事项			无						
总分							100	91	优

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县科学技术协会			实施单位	新平彝族傣族自治县科学技术协会			
项目资金 (万元)			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	2.40	2.40	2.40	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—		—	
		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				
	完成县科协财务核算。				圆满完成县科协2020年财务核算，完成记账数量1户，完成时间12个月，资金支出有效规范，服务对象满意度≥95%。				
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	完成记账数量	=	1	户	完成记账数量1户	20	18	已完成
产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	完成记账12个月	25	23	已完成
效益指标	社会效益指标	资金不规范支出	<	1	%	资金支出规范	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	服务对象满意度≥95以上	25	23	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	94	优



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		基层科普行动计划补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县科学技术协会		实施单位	新平彝族傣族自治县科学技术协会				
项目资金 (万元)		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	1.10	1.10	1.10	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.10	—		—	
		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				
		着力于公民科学素质提升工作；加强科普信息化建设，积极提升科普信息化水平；科普惠农兴村计划（农技协），充分发挥桃孔村人工菌专业技术协会示范作用；科普惠农兴村计划（农村科普示范基地），提升平甸乡姬松茸基地示范教学和产业发展引领功能，提升示范规模；4+2考核补助。			认定农村科普示范基地1个，认定优秀农技协1个，播放科普公益广告≥12期；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，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，提升科协和科技工作者的社会地位和形象。项目绩效目标已全部完成。				
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	认定农村科普示范基地	=	1	个	认定农村科普示范基地1个	20	20	已完成
产出指标	数量指标	认定优秀农技协	=	1	个	认定优秀农技协1个	20	20	已完成
产出指标	数量指标	播放科普公益广告	>=	12	期	播放科普公益广告12期以上	20	20	已完成
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	>=	90	%	项目任务目标完成及时率大于90%	10	9	已完成
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	在12个乡镇街道开展了科普宣传活动	10	10	已完成
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	>=	0.8	%	科普受众满意度大于80%以上	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	89	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		科普工作经费							
主管部门		新平彝族傣族自治县科学技术协会		实施单位	新平彝族傣族自治县科学技术协会				
项目资金 (万元)		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	1.00	1.00	1.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		—	
		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					
	着力于公民科学素质提升工作，通过重点人群科学素质提高带动全民科学素质整体提升，为实施创新驱动发展战略筑牢根基。			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，全面提升全面科学素质，全年开展科普宣传活动32场次，发放宣传材料7万多份，科普受众人数9万余人。通过项目实施，推动科普工作建设步伐，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。					
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	农技协提档升级	=	1	个	已完成1个	15	13	已完成
产出指标	数量指标	科技培训	>=	800	人	开展培训2556人	15	13	已完成
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数	>=	12	次	开展宣传32场次	15	13	已完成
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	合格率大于95%	10	9	已完成
产出指标	成本指标	人均培训标准	<=	50	人	人均培训标准小于50元	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	在12个乡镇街道开展了	15	13	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	科普公共服务受众体满意度	>=	80	%	科普受众满意度大于80%	10	8	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	89	良

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		科普专项省对下转移支付补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县科学技术协会		实施单位		新平彝族傣族自治县科学技术协会			
项目资金 (万元)		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	13.00	13.00	13.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	13.00	13.00	13.00	—		—		
	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					
	创建科普示范县，创建科普示范基地；科普大篷车运行，年内开展大篷车巡展活动不少于7次，行驶里程数1000公里，科普受众覆盖“四大”人群并受众人次数不低于1.5万人次，发放资料数至少10000份，资金概算5万元；实施第三轮流动科技馆巡展；锦秀社区科普示范社区创建；积极开展农函大培训，提高群众科技意识和应用科技的水平；建设科普e站1个；者竜庆丰社区			创建了平甸乡姬松茸科普示范教学基地、他拉蔬菜专业技术协会科普教育示范基地、水塘镇青花椒科普示范基地创建3个科普示范基地；充分发挥好科技大篷车的作用，2020年已巡展14次，行使里程共1063公里，发放科普宣传材料53650份，科普受众人次数达67900人次；2020年实施第三轮流动科技馆巡展，免费向公众开放声光体验、电磁探秘、运动旋律、安全生活、健康生活和环球影幕体验活动；锦秀社区科普示范社区创建，					
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	建设基层科普e站	=	1	个	科普e站建设1个	9	8	已完成
产出指标	数量指标	科普示范基地创建	=	3	个	科普示范基地创建3个	9	7	已完成
产出指标	数量指标	流动科技馆巡展	=	1	期	流动科技馆巡展1期	9	8	已完成
产出指标	数量指标	科普大篷车宣传	>=	7	次	科普大篷车巡展14次	9	8	已完成
产出指标	数量指标	省级科普示范社区创建	=	1	个	科普示范社区创建1个	9	8	已完成
产出指标	数量指标	培训新型农民	>=	1800	人次	培训2556人	9	8	已完成
产出指标	时效指标	项目目标完成及时率	>=	90	%	项目目标完成及时率大于90%	9	8	已完成
产出指标	成本指标	建设科普e站	=	2	万元/个	科普e站成本指标控制在2万元	9	8	已完成
效益指标	社会效益指标	科普宣传活动覆盖率	>=	80	%	在12个乡镇街道开展了科普宣传	9	8	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	>=	80	%	受众满意度大于80%	9	8	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	89	良