

监督索引号 53042800573101000

元江哈尼族彝族自治州科学技术协会

2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 元江哈尼族彝族自治州科学技术协会概况

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 元江哈尼族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.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然学科界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡、村科普协会的业务工作。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济的发展，促进自然科学和社会科学相结合，推动决策的科学化和民主化。

3.组织开展全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

4.积极开展科技咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化。

5.开展技术培训，普及推广实用技术，提高人民群众的科学文化素质。

6.开展青少年科技教育活动，提高青少年的科学素质。

7.完成县委、县政府和上级科协交办的各项任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.邀请专业授课老师陆续深入各个乡镇（街道）开展农民致富技能培训活动，同时积极组织各农技协利用本协会现有资源，充分发挥科普带头作用。共在全县 10 个乡镇街道开办茶叶、中草药种植、柑橘、芒果、蔬菜、水稻、青枣等专业 9 个教学班，培训 14 期，招收学员 1800 名。

2.2020 年完成投资 70 万元的红河街道科普小镇创建九个一科普项目推进，完成打炭组青枣科普示范基地创建、科普信息化建设等项目申报 198 万元。同时，积极开展上年度基层科普行动计划等科普项目深入推进和绩效评价工作。

3.召开元江县全民科学素质工作会议暨科普知识培训会，组织“全国农民科学素质网络竞答”活动，推进全县科普工作整体平衡发展。多部门联动开展“科技三下乡”、“5.12 防灾减灾”、“科技周”系列宣传活动，全面推进科普工作向社会各阶层的普及和推广。9 月 4 日到 10 月 12 日，圆满完成“中国流动科技馆第三轮云南玉溪元江站的巡展”和“全国科普日”科普宣传工作。

4.开展元江县“最美科技工作者”系列活动，在活动中评选出 20 名最优秀科技工作者，命名“元江县最美科技工作者”荣誉称号；组织“元江县最美科技工作者”举办了“弘扬科学家精神，建功立业新时代”宣讲报告会，通过县融媒体中心、热情元江、元江新闻、玉溪日报集中宣传报道科技工作者在科技领域作出的卓越成就。

5.利用“元江科普网”和“元江科普”微信公众号，实时推送党建工作活动动态和科普工作动态信息 47 条。与元江电视台联合推出“科普 V 视快递”栏目，播出 38 部科普小常识视频；“科普中国”APP 累计注册科普信息员 865 名；完成乡村、校园科普 e 站维护运营 11 套，通过不同的新媒体进行广泛的科普宣传，满足不同阶层群众对科学知识的需求。

6.春节前夕组织干部职工每人捐资 640 元，购买大米、食用油等送到挂钩联系点甘庄街道红新社区 5 户联系户家里，向他们致以新春的祝福；走访社区各小组积极了解社区多国归国华侨和当地苗族群众的生活现状、思想动态以及诉求；组织干部职工每人捐资 800 元，购买生石灰、矿泉水、方便面等物资，深入挂钩联系点看望慰问抗疫一线社区干部。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门 2020 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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门 2020 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 4 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件 1-9）

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，2020 年部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会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，因此，2020 年度决算表附表 8《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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门 2020 年度收入合计 134.81 万元。其中：财政拨款收入 133.32 万元，占总收入的 98.89%；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%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1.49 万元，占总收入的 1.11%。与上年 69.72 万元对比增加 65.09 万元，增加 93.36%，主要原因财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门 2020 年度支出合计 134.42 万元。其中：基本支出 74.42 万元，占总支出的 55.37%；项目支出 60.00 万元，占总支出的 44.63%；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 71.25 万元对比增加 63.17 万元，增加 88.66%，主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治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 74.42 万元。与上年对比 69.25 万元增加 5.17 万元，增加 7.47%，主要原因人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 67.22

万元，占基本支出的 90.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.20 万元，占基本支出的 9.67%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障元江哈尼族彝族傣族自治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 60.00 万元。与上年 2.00 万元对比增加 58.00 万元，增加 2900.00%，主要原因科普活动项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：科普专项省对下转移支付资金支付红河街道科普小镇建设项目经费 50.00 万元、科普信息化广电 e 站信号传输服务费 2.00 万元、科普信息化建设网站微信托管费 2.00 万元、科技馆开馆场景宣传广告制作费及劳务费等 6.00 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

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 133.26 万元，占本年支出合计的 99.14%。与上年 70.26 万元对比增加 63 万元，增加 89.67%，主要原因科普活动经费支出增加。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 111.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.44%。主要用于工资支出 44.15 万元、商品和服务支出 67.04 万元、对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 6.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.13 万元。

9.卫生健康（类）支出 3.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出 3.23 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 12.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.53%。主要用于住房公积金支出 12.70 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.48 万元,支出决算为 0.36 万元,完成预算的 75.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务接待费支出决算为 0.36 万元,完成预算的 75.00%。2020 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厉行节约,严格按标准接待。

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 0.12 万元,下降 25.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元,增长 0.00%;公务接待费支出决算减少 0.12 万元,下降 25.00%。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开展科普活动接待支出减少。

(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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务接待费支出 0.36 万元,占 100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费 0.36 万元。其中：

国内接待费支出 0.36 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 44 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展科普活动接待支出。

国（境）外接待费 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

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门 2020 年机关运行经费支出 7.04 万元，与上年 9.57 万元对比减少 2.53 万元，减少 26.44%，主要原因差旅费、其他交通费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出 0.49 万元、邮电费支出 0.05 万元、劳务费支出 3.60 万元、其他交通费用支出 2.90 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会部门资产总额 3.96 万元，其中，流动资产 1.19 万元，固定资产 2.77 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.05 万元，其中固定资产减少 0.39 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	3.96	1.19	2.77				2.77				

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.部门绩效目标设立情况

2020 年元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会紧紧围绕县委、县政府中心工作，围绕县域经济社会发展总体思路和重大决策部署，积极履行服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策的新职能，按照年初财政预算指标，认真开展科学普及等工作，制定部门绩效目标：一是开展学会组织清理整顿工作，按照分级管理原则，支持先进学会、扶持重点学会、帮助后进学会、淘汰长期休眠学会；二是积极推行学会秘书长聘用制和专职化工作；三是积极推进乡镇（街道）科协组织成立，比例不低于 50%，探索推进村委会（社区）聘用科普辅导员工作，构建县、乡、村“三级”科协组织网络；四是围绕“2021 年全市公民具备科学素质比例达到 9.58%”的目标，合力实施《玉溪市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》；五是积极参与广电网络定制开发的校园 e 站、乡村 e 站、社区 e 站电视专属机顶盒的推广使用；六

是坚持“科普助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的扶贫理念，发挥科协独特优势，探索拓展精准扶贫新途径；七是开办农函大教学培训班，做好科技示范户或带头人培养工作。

2.部门预算管理制度建设情况

2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全元江县科协财务管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；严格按照省市科协系统工作要求，强化项目储备意识，细化项目预算编制，编报项目绩效目标，提高项目编报质量；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

3.绩效自评工作开展情况

（1）前期准备。根据《元江县财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》文件要求，拟定组织实施方案，成立由科协主席、副主席、综合股股长、办公室工作人员、会计人员等组成的绩效自评小组，拟定元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会2020年度评价指标体系等具体工作细则。收集、整理预算批复、决算报表、决算分析报告等报表和资料。

(2) 组织实施。元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会绩效自评小组以实施方案和拟定评价指标体系为基础,对照元江县财政局预算批复、决算报表等相关资料,对元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会整体支出和实施项目开展自评,认真撰写元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会绩效自评报告。

(3) 绩效自评目的。通过绩效自评工作,健全预算执行进度监督、考核机制,及时发现本部门绩效管理工作中存在的问题,分析原因,找出解决办法,总结经验,补齐短板,提高财政资金使用绩效,不断强化和落实绩效管理责任,改进绩效管理工作,提高财政资金管理水平和发挥财政资金使用效益,推动科普工作建设步伐,进一步加强公民科学素质建设,提升科普示范效应。项目绩效目标保障了县科学技术协会有效履行职能职责和完成各项重点工作任务,全面实现元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会年初部门预算绩效目标。

(二) 部门整体支出自评结果

2020年,元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会完成年初预算71.77万元,决算收入134.81万元,决算支出134.42万元,年末结转和结余0.96万元。在县委的正确领导下,县科协围绕县经济社会发展总体思路和重大决策部署,按照绩效指标要求,积极履行服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策的新职能,

认真开展科普项目申报和实施、普及科普知识、加大科普法律法规宣传、加强农函大培训和反邪教知识普及等工作，促进全县科普工作顺利开展，圆满完成了部门整体绩效目标和项目绩效指标。

1.全面实施《元江县全民科学素质行动计划纲要实施意见》。元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会按照玉溪市纲要办与元江县人民政府签订的《玉溪市落实公民科学素质建设目标责任书》要求，推进落实《元江县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016年—2020年）》的通知（元政办通〔2017〕77号）文件精神；

2.2020年流动科技馆在全县实行第三轮流动展出，展出时间为30天，受众学生达2.3万人次；

3.全年开展各项宣传活动发放公民科学素养读本、中国公民健康素养66条、新型冠状病毒健康科普小知识及反邪教科普宣传等资料，共计8500份。发放“崇尚科学、关爱生命、反对邪教”宣传单1800余份，科技知识宣传册1000多册，向群众发放印有反邪教内容的环保购物袋共计2000余个；

4.开展农函大招生培训和短期实用技术培训工作，招生培训1800名农函大学员，结业率为90%；支持成立农技协联合会，促进农村专业技术协会转型升级，举办农技协培训班6期，共培训300人。

5.切实加强对外交流，组织开展好形式多样的高质量学术交流活动，每年不少于1场学术交流活动。充分发挥好学会、协会、科技工作者之家的作用，为我县全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持作用。积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关部门，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位。

6.科普宣传活动覆盖率 $\geq 80\%$ ，科普公共服务受众满意度 $\geq 80\%$ 。2020年，元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会在群众中认真宣传《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》精神，调动群众学科技、用科技的热情，积极开展好各类科技培训和科普活动，及时发放科技资料，张贴科普宣传画，播放科技影像；负责科普宣传栏的信息发布、日常管理与维护工作；密切联系服务范围的农民，充分利用上级科协组织提供的信息渠道和信息资源，面向农民积极开展信息传递和技术咨询服务，科普宣传活动覆盖率和科普公共服务受众满意度达100%。

元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会整体支出绩效自评得分97分，自评等级为优。

存在的主要问题：一是绩效管理质量有待提高，设立的绩效目标不够精准。二是县级财政资金未能及时拨付，导致年终科普

项目工作推进迟缓，年终绩效自评难有亮点，资金使用效果难以体现。

下步工作措施：一是依据本年度绩效自评结果，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高资金管理水平。二是健全财务管理制度。三是注重部门整体绩效与项目绩效管理和绩效评价，设立的绩效目标更科学，更细化。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2020年元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会开展绩效评价项目共3个，其中3个项目自评得分为88分，自评等级为2个良好，1个优秀。通过开展绩效自评，查缺补漏，健全和完善相应制度和措施；加强评价结果应用，将评分作为下一年度安排预算的重要依据，加快完善内部控制体系，确保资金使用安全有效。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800573101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣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	133.32	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	112.35
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	1.49	八、社会保障和就业支出	38	6.13
	9		九、卫生健康支出	39	3.23
	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	12.70
	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	134.81	本年支出合计	57	134.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	59	0.96
总计	30	135.38	总计	60	135.38

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	134.81	133.32						1.49
206		科学技术支出	112.75	111.25						1.49
20601		科学技术管理事务	52.75	51.26						1.49
2060101		行政运行	52.75	51.26						1.49
20607		科学技术普及	60.00	60.00						
2060702		科普活动	60.00	60.00						
208		社会保障和就业支出	6.13	6.13						
20805		行政事业单位养老支出	6.13	6.13						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13						
210		卫生健康支出	3.23	3.23						
21011		行政事业单位医疗	3.23	3.23						
2101101		行政单位医疗	3.23	3.23						
221		住房保障支出	12.70	12.70						
22102		住房改革支出	12.70	12.70						
2210201		住房公积金	12.70	12.70						

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	134.42	74.42	60.00			
206			科学技术支出	112.35	52.35	60.00			
20601			科学技术管理事务	52.35	52.35				
2060101			行政运行	52.35	52.35				
20607			科学技术普及	60.00		60.00			
2060702			科普活动	60.00		60.00			
208			社会保障和就业支出	6.13	6.13				
20805			行政事业单位养老支出	6.13	6.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13				
210			卫生健康支出	3.23	3.23				
21011			行政事业单位医疗	3.23	3.23				
2101101			行政单位医疗	3.23	3.23				
221			住房保障支出	12.70	12.70				
22102			住房改革支出	12.70	12.70				
2210201			住房公积金	12.70	12.70				

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣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	133.32	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	111.20	111.20		
	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	6.13	6.13		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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	12.70	12.70		
	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	133.32	本年支出合计	59	133.26	133.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06		
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	133.32	总计	64	133.32	133.32		

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：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

金额单位：万元

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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				133.32	73.33	60.00	133.26	73.27	60.00	0.06	0.06		
206			科学技术支出				111.25	51.26	60.00	111.20	51.20	60.00	0.06	0.06		
20601			科学技术管理事务				51.26	51.26		51.20	51.20		0.06	0.06		
2060101			行政运行				51.26	51.26		51.20	51.20		0.06	0.06		
20607			科学技术普及				60.00		60.00	60.00		60.00				
2060702			科普活动				60.00		60.00	60.00		60.00				
208			社会保障和就业支出				6.13	6.13		6.13	6.13					
20805			行政事业单位养老支出				6.13	6.13		6.13	6.13					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.13	6.13		6.13	6.13					
210			卫生健康支出				3.23	3.23		3.23	3.23					
21011			行政事业单位医疗				3.23	3.23		3.23	3.23					
2101101			行政单位医疗				3.23	3.23		3.23	3.23					
221			住房保障支出				12.70	12.70		12.70	12.70					
22102			住房改革支出				12.70	12.70		12.70	12.70					
2210201			住房公积金				12.70	12.70		12.70	12.70					

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：万元

部门：元江哈尼族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	66.22	302	商品和服务支出	7.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.86	30201	办公费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.34	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	6.13	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	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	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	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.70	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	0.01	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		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	3.60	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	0.01	30229	福利费		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	2.90	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		66.23	公用经费合计					7.04

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

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

金额单位：万元

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	
类	款	项	次	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支和年初、年末结转结余情况。

注：“元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会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”。

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。

注：“元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会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”。

“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：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

金额单位：万元

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	0.48	0.36
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	0.48	0.36
（1）国内接待费	8	—	0.36
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	—	
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	—	44
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	—	7.04
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	7.04

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情况

部门：元江哈尼族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		元江县科学技术协会是党委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结和联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是党领导科技工作的助手。元江县科协属于参公管理单位，核定事业编制4人，2020年实有在编在岗人员4人，经费列入财政预算。其主要职能是：1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡、村科普协会的业务工作。2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济的发展，促进自然科学和社会科学相结合，推动决策的科学化和民主化。3.组织开展全县的科学技术普及工作，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。4.积极开展科技咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化。5.开展技术培训，普及推广实用技术，提高人民群众的科学技术文化素质。6.开展青少年科技教育活动，提高青少年的科学素质。7.完成县委、县政府和上级科协交办的各项任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		1.开展学会组织清理整顿工作，按照分级管理原则，支持先进学会、扶持重点学会、帮助后进学会、淘汰长期休眠学会。2.积极推行学会秘书长聘用制和专职化工作。3.积极推进乡镇（街道）科协组织成立，比例不低于50%，探索推进村委会（社区）聘用科普辅导员工作，构建县、乡、村“三级”科协组织网络。4.围绕“2021年全市公民具备科学素质比例达到9.58%”的目标，合力实施《玉溪市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》。5.积极参与广电网络定制开发的校园e站、乡村e站、社区e站电视专属机顶盒的推广使用。6.坚持“科普助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的扶贫理念，发挥科协独特优势，探索拓展精准扶贫新途径。7.开办农函大教学培训班，做好科技示范户或带头人培养工作。
	（三）部门整体收支情况		县科协2020年年初预算71.77万元，决算收入134.81万元，决算支出134.42万元，年末结转和结余0.96万元。单位没有超计划、超标准使用资金的现象，资金使用合理合规，保证了单位的正常运转，为单位完成县委政府和上级主管股部门下达的目标任务打下了坚实的经济基础。
	（四）部门预算管理制度建设情况		已制定《元江县科协财务管理制度》；元江县科学技术协会财务管理制度为加强县科协机关财务和财产管理，严肃财经纪律，规范开支，依据《会计法》等相关法律法规和上级要求，特制定本管理制度。1、县科协机关的资金、资产由办公室统一管理，具体负责县科协机关经费收支预算、资金、财产的管理、监督、审核。2、财务支出实行会审会签制度县科协机关所有财务支出票据实行法人审签。所有财务支出发票都要有经办人签字，同时交办公室初审，然后由县科协法人审签。凡计划一次性开支在1000元以下的，由分管财务的县科协领导审批后实施；凡计划一次性开支在1000至5000元的，由县科协主席审批后再实施；5000元以上的财务支出由县科协领导班子集体研究审批后再实施。项目经费支出严格执行省市科协的《科普项目管理制度》和相关要求，严格执行项目经费预算。程序为：项目实施单位提出申请，主席办公室会议讨论，召开县科协工作会，邀请县纪工委把关，会议通过后支付。报销票据的规范：票据的日期、品名、数量、单位、金额、印章等要真实、准确，字迹清楚，按规定使用税务监制票据。3、办公用品购买、领用管理县科协机关日常办公用品，原则上一季度集中购买一次，采购前征求各科室意见，办公室汇总审核，财会人员编制预算，报经主管财务领导审批后指派2人以上采购。4、固定资产管理县科协机关固定资产管理由县科协办公室具体负责，坚持先计划后执行的原则管理固定资产，大型固定资产购置，由县科协办公会集体研究决定。购置需经国有资产管理县科协审批的固定资产，报国有资产管理县科协批准，及时办理控办手续。购置固定资产实行招标、公开采购，购物发票要如实记载品名、规格、数量、金额。购入后财会人员要建帐、建卡。固定资产以科室为单位登记，责任到人。不得人为损坏，不得丢失。调出人员要使用的公物，应及时向固定资产管理人员移交，办理移交手续。5、差旅费报销制度县科协干部职工参加会议、学习考察等差旅费支出严格执行《元江县行政事业单位差旅费管理办法》。不超范围、超标准报销。元江县科协所有项目财务执行运行良好。
	（五）严控“三公经费”支出情况		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0.12万元，下降25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降25.00%。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开展科普活动接待支出减少。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效，推动科普工作建设步伐，进一步加强公民科学素质建设，提升科普示范效应。项目绩效目标保障了县科协有效履行职能职责和完成各项重点工作任务，全面实现部门预算绩效目标。
	（二）自评组织过程	1.前期准备 2.组织实施	成立组织领导机构，明确具体工作人员，召开会议安排部署各项工作。 一是确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。二是县科协对专项工作落实推动情况高度重视，成立了绩效评估工作领导小组，定期召开专题会议进行检查督导，各专项任务都明确了分管负责领导和责任科室，做好绩效完成情况自评。三是在收集资料的基础上，根据《绩效评价工作方案》，在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。通过设置指标的实现值、标准值、权值和权值的记分方法的体系来评价每个指标的最终得分，以最终得分来综合评价项目的绩效，并形成绩效评价报告。四是评价组对各项评价指标进行分析讨论。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			根据《元江县财政局关于开展2020年预算资金绩效自评的通知》（便笺[2021]19号）等文件要求，对自评工作进行研究和布署，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。部门整体支出绩效数据的采集依据有：年度预算报告、决算报表、预算管理一体化系统综合业务数据、单位年终考核汇编等资料。
四、存在的问题和整改情况			在资金使用过程中，由于部分项目的实施时间安排不合理，以及项目支出需求与额度安排不协调，存在一些资金跨年度支付的情况。在经后的工作中需进一步加强科普项目的组织管理和资金管理，根据资金管理安排及时调整项目实施计划，进一步提高资金的使用效率。
五、绩效自评结果应用			针对本绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后年度支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			一是重视预算工作，根据年度工作计划，编制预算尽可能做到资金支出明细化。既要符合项目实际，又具有可操作性；二是加强内部管理，制定完善内部管理制度，做到资金支出有理有据、合法合规；三是突出重点，围绕全县中心工作，以科技创新、科普示范为重点，调动全县科技工作者的智慧才敢，服务我县科技创新创造和农业农村经济振兴发展。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

公开11表

	元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会	
	内容	说明
部门总体目标	<p>1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展 指导乡、村科普协会的业务工作</p> <p>2.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济的发展，促进自然科学和社会科学相结合 推动决策的科学化和民主化。</p> <p>4.积极开展科普活动和科技下乡活动 促进科技成果的转化。</p> <p>5.开展技术培训，普及推广实用技术，提高人民群众的科学技术素质。</p> <p>6.开展青少年科技教育活动 提高青少年的科学素质。</p> <p>7.完成县委、县政府和上级科协交办的各项任务</p>	<p>3.组织开展全县的科学技术普及工作 弘扬科学精神 普及科学知识，传播科学思想和方法</p>
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引 全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项战略新决策新部署 紧紧围绕省委对玉溪提出的六个走在全省前列发展要求，按照玉溪经济社会发展“5577”总体思路，以科教引领创新发展为抓手 切实履行好科协桥梁纽带职责，坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四服务”工作定位，持续推进科协深化改革，通过广泛联系科技工作者，提升基层科协组织力、加强科普信息化建设，不断提高科协各项工作水平，助力玉溪“六个走在全省前列”，实现高质量跨越式发展。到2021年，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，建成适应创新型玉溪发展需求的现代化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加 我市公民具备科学素质的比例达到99.58%，高于全省平均水平。</p>	<p>根据三方案归纳</p> <p>据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳</p>

一、部门年度目标		
财年	目标	实际完成情况
2020	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引 全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项战略新决策新部署 紧紧围绕省委对玉溪提出的六个走在全省前列发展要求，按照玉溪经济社会发展“5577”总体思路，以科教引领创新发展为抓手 切实履行好科协桥梁纽带职责 坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四服务”工作定位，持续推进科协深化改革，通过广泛联系科技工作者，提升基层科协组织力、加强科普信息化建设，不断提高科协各项工作水平，助力玉溪“六个走在全省前列”，实现高质量跨越式发展。到2021年，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，建成适应创新型玉溪发展需求的现代化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加 我市公民具备科学素质的比例达到99.58%，高于全省平均水平。</p>	<p>目标完成情况良好，2020年流动科技馆在全县实行第三轮流动展出 展出时间为90天，受众学生达2万人次；发放公民科学素养读本、中国公民健康素养66条、新型冠状病毒健康科普小知识及反邪教科普宣传传单共18500份；发放“崇尚科学、关爱生命、反对邪教”宣传单1800余份，科技知识宣传册1000多册，向群众发放印有反邪教内容的环保购物袋共2000余个；开展农函大招生培训和短期实用技术培训工作 招生培训1800名农函大学员，结业率为90%；支持成立农技协联合会 促进农村专业技术协会转型升级 举办农技协培训6期，共培训300人。切实加强对外交流，组织开展形式多样的高质量的学术交流活 每年不少于1场学术交流活动，充分发挥好学会、协会、科技工作者之家的作用，为我县全面发展提供强有力的科技支撑和智力支持在 积极组织实施《全民科学素质行动计划纲要》联合有关方面，加强统筹协调，整合科普资源，广泛动员社会力量参与科普工作，积极开展群众性、社会性、经常性科普活动，并将青少年创新大赛作为优先发展地位</p>
2021	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引 全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项战略新决策新部署 紧紧围绕省委对玉溪提出的六个走在全省前列发展要求，按照玉溪经济社会发展“5577”总体思路，以科教引领创新发展为抓手 切实履行好科协桥梁纽带职责 坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四服务”工作定位，持续推进科协深化改革，通过广泛联系科技工作者，提升基层科协组织力、加强科普信息化建设，不断提高科协各项工作水平，助力玉溪“六个走在全省前列”，实现高质量跨越式发展。到2021年，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，建成适应创新型玉溪发展需求的现代化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加 我市公民具备科学素质的比例达到99.58%，高于全省平均水平。</p>	—
2022	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引 全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项战略新决策新部署 紧紧围绕省委对玉溪提出的六个走在全省前列发展要求，按照玉溪经济社会发展“5577”总体思路，以科教引领创新发展为抓手 切实履行好科协桥梁纽带职责 坚持为科技工作者、为创新驱动发展战略、为公民科学素质提高、为党委和政府科学决策“四服务”工作定位，持续推进科协深化改革，通过广泛联系科技工作者，提升基层科协组织力、加强科普信息化建设，不断提高科协各项工作水平，助力玉溪“六个走在全省前列”，实现高质量跨越式发展。</p>	—

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(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			
2020年基层科普行动计划专项资金	本级	通过启动“基层科普行动计划”的项目资金，在基层科协、农技协、学校、示范基地等项目预申报点实施公民科学素质建设提升服务、科普信息化建设、农村专业技术协会、科普“4+2”考核、新型农民培训等科学技术普及项目	18.00					
2020年科普专项省对下转移支付专项资金	本级	通过启动“基层科普行动计划”的项目资金，在基层科协、农技协、学校、示范基地等项目预申报点实施公民科学素质建设提升服务、科普信息化建设、农村专业技术协会、科普“4+2”考核、新型农民培训等科学技术普及项目	105.00			60.00	57.14	已拨付项目资金60万元，因县财政困难，余45万元未拨付到该项目点。
2020年科学技术协会上级科普专项资金	本级	1.补助甘庄芒果协会、果洛瑶林果协会科技助力精准扶贫(科普惠农兴村计划) 经费各10万元，计20万元。2.科普信息化建设经费预算：玉溪日报新媒体部元江科普网站托管费万元，元江科协微信公众号托管费万元；元江电视台科普V视快速运营费0.5万元；科普宣传环保袋经0.8万元；老科协科普宣传经费3.00万元。	44.00					

三、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	建设基层科普站	=	1.00	个	及时拨付		
		创建科普小镇	=	1.00	个	及时拨付		
		创建省级科普示范基地	=	1.00	个	及时拨付		
		流动科技馆巡展站点	=	1.00	次	及时拨付		
		培训新型农民	=	1,800.00	人	及时拨付		
		公民科学素质建设提升服务	=	1.00	个	及时拨付		
		科普信息化建设	=	1.00	个	及时拨付		
	时效指标		农村专业技术协会	=	1.00	个	及时拨付	
			“4+2”考核	=	1.00	个	及时拨付	
			1.补助甘庄芒果协会、果洛瑶林果协会科技助力精准扶贫(科普惠农兴村计划) 经费各10万元，共计20万元。	=	1.补助甘庄芒果协会、果洛瑶林果协会科技助力精准扶贫(科普惠农兴村计划) 经费各10万元，共计20万元。	元	完成	
效益指标	社会效益指标	项目资金支出绩效优秀率	>=	30.00	%	达标		
		1.补助甘庄芒果协会、果洛瑶林果协会科技助力精准扶贫(科普惠农兴村计划) 经费各10万元，共计20万元。	=	优秀	元	完成	因县财政困难，	
		项目任务目标完成及时率	>=	90.00	%	达标		
		项目实际支出资金与预算资金差值	>=	5.00	元	达标		
		科普宣传活动对乡镇(街道办)覆盖率	>=	80.00	%	达标		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市公民具备科学素质比例增幅	>=	1.00	%	达标		
		做好与市政府与县政府签订的《玉溪市落实公民科学素质建设目标责任书》有关工作，并从单位重点工作服务对象在农业、农村、农民等特点出发，通过认真开展各类科普项目申报和实施、普及各类科普知识，加大科普法律法规	=	细致与市政府与县政府签订的《玉溪市落实公民科学素质建设目标责任书》有关工作，并从单位重点工作服务对象在农业、农村、农民等特点出发，通过认真开展各类科普项目申报和实施、普及各类科普知识，加大科普法律法规	元/人	完成		
其他需说明事项		科普公共服务受众满意度	>=	80.00	%	达标		
		科普公共服务受众满意度	>=	80.00	%	达标		

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

公开12-1表

项目名称		2020年基层科普行动计划专项资金								
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会			实施单位	元江哈尼族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	18.00	18.00	10.00					
		其中：当年财政拨款								—
		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					
	通过启动“基层科普行动计划的项目资金”,在基层科协、农技协、学校、示范基地等项目预申报点实施公民公民科学素质建设提升服务、科普信息化建设、农村专业技术协会、科协“4+2”考核、新型农民培训等科学技术普及项目。				县科协按质按量完成目标。					
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	公民公民科学素质建设提升服务	=	1	个	及时拨付	15.00	15.00		
		科普信息化建设	=	1	个	及时拨付	10.00	10.00		
		农村专业技术协会	=	1	个	及时拨付	10.00	10.00		
		“4+2”考核	=	1	个	及时拨付	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	项目任务目标完成及时率	>=	90	%	达标	10.00	10.00		
		项目实际支出资金与预算资金差值	>=	5	%	达标	10.00	9.00		
		项目实际支出资金与预算资金差值	>=	80	%	达标	10.00	9.00		
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	%	达标	10.00	10.00		
其他需要说明事项			因县财政困难，18万元项目资金未能下拨到项目点。							
总分							100	88.00	(自评等级)良	

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

公开12-2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		元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会			实施单位	元江哈尼族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	105.00	105.00	60.00	10.00	57.14	5.71	
		其中：当年财政拨款						—	
		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				
	通过启动“科普专项省对下转移支付资金”,在基层科协、农技协、学校、示范基地等项目预申报点实施流动科技馆巡展、科普示范学校创建、科技助力乡村振兴、科普小镇示范建设、新型农民培训等科学技术普及项目。				2020年流动科技馆在全县实行第三轮流动展出，展出时间为30天，受众学生达2.30万人次；开展农函大招生培训和短期实用技术培训工作，招生培训1800名农函大学员，结业率为90%；创建科普小镇示范点1个；创建省级科普示范学校1所；建设基层科普e站1个；目标完成情况良好。				
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	=	1.00	个	及时拨付	10.00	10.00	
		创建科普小镇	=	1.00	个	及时拨付	10.00	10.00	
		创建省级科普示范学校	=	1.00	个	及时拨付	10.00	10.00	
		流动科技馆巡展站点	=	1.00	次	及时拨付	10.00	10.00	
	培训新型农民	=	1,800.00	人	达标	5.00	5.00		
	时效指标	项目资金支出绩效优秀率	>=	30.00	%	达标	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	项目任务目标完成及时率	>=	90.00	%	达标	5.00	4.00	
		项目实际支出资金与预算资金差值	>=	5.00	%	达标	5.00	4.00	
		科普宣传活动对乡镇（街道办）覆盖率	>=	80.00	%	达标	10.00	10.00	
		全市公民具备科学素质比例增幅	>=	1.00	%	达标	10.00	10.00	
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	>=	80.00	%	达标	10.00	10.00	
其他需要说明事项			已拨付项目资金60万元，因县财政困难，余45万元未拨付到该项目点。						
总分							100	88.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会

公开12-3表

项目名称		2020年科学技术协会上级科普专项资金							
主管部门		元江哈尼族彝族傣族自治县科学技术协会			实施单位	元江哈尼族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	44.00	44.00					
		其中：当年财政拨款						—	
		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					
	1. 补助甘庄芒果协会、果洛垭林果协会科技助力精准扶贫（科普惠农兴村计划）经费各10万元，计20万元。 2. 科普信息化建设经费预算：玉溪日报新媒体部元江科普网站托管费1万元，元江科普微信公众号托管费1万元；元江电视台科普V视快递运营费1.5万元；科普宣传环保袋经费0.8万元；老科协科普宣传经费补助0.7万元。			县科协按质按量完成目标。					
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	1. 补助甘庄芒果协会、果洛垭林果协会科技助力精准扶贫（科普惠农兴村计划）经费各10万元，计20万元。 2. 科普信息化建设经费预算：玉溪日报新媒体部元江科普网站托管费1万元，元江科普微信公众号托管费1万元。	=	1. 补助甘庄芒果协会、果洛垭林果协会科技助力精准扶贫（科普惠农兴村计划）经费各10万元，计20万元。 2. 科普信息化建设经费预算：玉溪日报新媒体部元江科普网站托管费1万元，元江电视台科普V视快递运营费1.5万元；科普宣传环保袋经费0.8万元；老科协科普宣传经费补助0.7万元。	元	完成	20.00	20.00	
		1. 补助甘庄芒果协会、果洛垭林果协会科技助力精准扶贫（科普惠农兴村计划）经费各10万元，计20万元。 2. 科普信息化建设经费预算：玉溪日报新媒体部元江科普网站托管费1万元，元江科普微信公众号托管费1万元。	=	优秀	%	完成	20.00	20.00	
效益指标	经济效益指标	1. 补助甘庄芒果协会、果洛垭林果协会科技助力精准扶贫（科普惠农兴村计划）经费各10万元，计20万元。 2. 科普信息化建设经费预算：玉溪日报新媒体部元江科普网站托管费1万元，元江科普微信公众号托管费1万元。	=	优秀	%	完成	20.00	20.00	
	社会效益指标	做好与市政府与县政府签订的《玉溪市落实公民科学素质建设目标责任书》有关工作，并从单位重点工作服务对象在农业、农村、农民等特点出发，通过认真开展各类科普项目申报和实施、普及各类科普知识、加大科普法律法规。	=	做好与市政府与县政府签订的《玉溪市落实公民科学素质建设目标责任书》有关工作，并从单位重点工作服务对象在农业、农村、农民等特点出发，通过认真开展各类科普项目申报和实施、普及各类科普知识、加大科普法律法规宣传。	元/人	达标	25.00	23.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	95-100	>=	满意	%	达标	25.00	25.00	
其他需要说明事项			因县财政困难，44万元项目资金未能下拨到项目点。						
总分							100	88.00	（自评等级）良