

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,994,999.54	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	5,089,982.02
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	93,537.64	八、社会保障和就业支出	38	546,867.04
	9		九、卫生健康支出	39	253,101.52
	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	236,753.00
	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	6,088,537.18	本年支出合计	57	6,126,703.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	38,166.40	年末结转和结余	59	
总计	30	6,126,703.58	总计	60	6,126,703.58

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：玉溪市科学技术协会

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,088,537.18	5,994,999.54						93,537.64
206			科学技术支出	5,051,815.62	4,958,277.98						93,537.64
20601			科学技术管理事务	2,832,442.62	2,738,904.98						93,537.64
2060101			行政运行	2,832,442.62	2,738,904.98						93,537.64
20607			科学技术普及	1,895,373.00	1,895,373.00						
2060702			科普活动	995,373.00	995,373.00						
2060704			学术交流活动	300,000.00	300,000.00						
2060799			其他科学技术普及支出	600,000.00	600,000.00						
20699			其他科学技术支出	324,000.00	324,000.00						
2069999			其他科学技术支出	324,000.00	324,000.00						
208			社会保障和就业支出	546,867.04	546,867.04						
20805			行政事业单位养老支出	546,867.04	546,867.04						
2080501			行政单位离退休	348,928.00	348,928.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,939.04	197,939.04						
210			卫生健康支出	253,101.52	253,101.52						
21011			行政事业单位医疗	253,101.52	253,101.52						
2101101			行政单位医疗	158,370.37	158,370.37						
2101103			公务员医疗补助	94,731.15	94,731.15						
221			住房保障支出	236,753.00	236,753.00						
22102			住房改革支出	236,753.00	236,753.00						
2210201			住房公积金	232,037.00	232,037.00						
2210203			购房补贴	4,716.00	4,716.00						

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：玉溪市科学技术协会

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,126,703.58	4,805,422.58	1,321,281.00			
206			科学技术支出	5,089,982.02	3,768,701.02	1,321,281.00			
20601			科学技术管理事务	2,845,301.02	2,845,301.02				
2060101			行政运行	2,845,301.02	2,845,301.02				
20607			科学技术普及	1,920,681.00	923,400.00	997,281.00			
2060702			科普活动	1,020,681.00	213,400.00	807,281.00			
2060704			学术交流活动	300,000.00	300,000.00				
2060799			其他科学技术普及支出	600,000.00	410,000.00	190,000.00			
20699			其他科学技术支出	324,000.00		324,000.00			
2069999			其他科学技术支出	324,000.00		324,000.00			
208			社会保障和就业支出	546,867.04	546,867.04				
20805			行政事业单位养老支出	546,867.04	546,867.04				
2080501			行政单位离退休	348,928.00	348,928.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,939.04	197,939.04				
210			卫生健康支出	253,101.52	253,101.52				
21011			行政事业单位医疗	253,101.52	253,101.52				
2101101			行政单位医疗	158,370.37	158,370.37				
2101103			公务员医疗补助	94,731.15	94,731.15				
221			住房保障支出	236,753.00	236,753.00				
22102			住房改革支出	236,753.00	236,753.00				
2210201			住房公积金	232,037.00	232,037.00				
2210203			购房补贴	4,716.00	4,716.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：玉溪市科学技术协会

公开04表
金额单位：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	5,994,999.54	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	4,983,705.98	4,983,705.98		
	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	546,867.04	546,867.04		
	9		九、卫生健康支出	41	253,101.52	253,101.52		
	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	236,753.00	236,753.00		
	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	5,994,999.54	本年支出合计	59	6,020,427.54	6,020,427.54		
年初财政拨款结转和结余	28	25,428.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	25,428.00		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	6,020,427.54	总计	64	6,020,427.54	6,020,427.54		

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入和年初、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：玉溪市科学技术协会

项			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			
									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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	25,428.00	120.00	25,308.00	5,994,999.54	4,699,026.54	1,295,973.00	6,020,427.54	4,699,146.54	2,994,944.31	1,704,202.23	1,321,281.00					
206	科学技术支出		25,428.00	120.00	25,308.00	4,958,277.98	3,662,304.98	1,295,973.00	4,983,705.98	3,662,424.98	1,963,950.75	1,698,474.23	1,321,281.00					
20601	科学技术管理事务		120.00	120.00		2,738,904.98	2,738,904.98		2,739,024.98	2,739,024.98	1,952,500.75	786,524.23						
2060101	行政运行		120.00	120.00		2,738,904.98	2,738,904.98		2,739,024.98	2,739,024.98	1,952,500.75	786,524.23						
20607	科学技术普及		25,308.00		25,308.00	1,895,373.00	923,400.00	971,973.00	1,920,681.00	923,400.00	11,450.00	911,950.00	997,281.00					
2060702	科普活动		25,308.00		25,308.00	995,373.00	213,400.00	781,973.00	1,020,681.00	213,400.00		213,400.00	807,281.00					
2060704	学术交流活动					300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00						
2060799	其他科学技术普及支出					600,000.00	410,000.00	190,000.00	600,000.00	410,000.00	11,450.00	398,550.00	190,000.00					
20699	其他科学技术支出					324,000.00		324,000.00	324,000.00				324,000.00					
2069999	其他科学技术支出					324,000.00		324,000.00	324,000.00				324,000.00					
208	社会保障和就业支出					546,867.04	546,867.04		546,867.04	546,867.04	541,139.04	5,728.00						
20805	行政事业单位养老支出					546,867.04	546,867.04		546,867.04	546,867.04	541,139.04	5,728.00						
2080501	行政单位离退休					348,928.00	348,928.00		348,928.00	348,928.00	343,200.00	5,728.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					197,939.04	197,939.04		197,939.04	197,939.04								
210	卫生健康支出					253,101.52	253,101.52		253,101.52	253,101.52	253,101.52							
21011	行政事业单位医疗					253,101.52	253,101.52		253,101.52	253,101.52	253,101.52							
2101101	行政单位医疗					158,370.37	158,370.37		158,370.37	158,370.37	158,370.37							
2101103	公务员医疗补助					94,731.15	94,731.15		94,731.15	94,731.15	94,731.15							
221	住房保障支出					236,753.00	236,753.00		236,753.00	236,753.00	236,753.00							
22102	住房改革支出					236,753.00	236,753.00		236,753.00	236,753.00	236,753.00							
2210201	住房公积金					232,037.00	232,037.00		232,037.00	232,037.00	232,037.00							
2210203	购房补贴					4,716.00	4,716.00		4,716.00	4,716.00								

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：玉溪市科学技术协会

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	2,635,319.31	302	商品和服务支出	1,690,202.23	310	资本性支出	14,000.00
30101	基本工资	580,656.00	30201	办公费	65,035.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	797,504.00	30202	印刷费	13,880.40	31002	办公设备购置	14,000.00
30103	奖金	525,959.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	60.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	503.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,939.04	30206	电费	8,355.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28,383.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,427.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	94,731.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	79,953.75	30211	差旅费	85,963.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	232,037.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,717.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24,112.00	30214	租赁费	393,437.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	359,625.00	30215	会议费	8,099.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	66,840.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11,851.00	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	359,510.00	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	191,199.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	555,115.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29,907.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	115.00	30229	福利费	19,279.15	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31,679.33	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164,121.00	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	12,775.00	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		2,994,944.31	公用经费合计				1,704,202.23	

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：玉溪市科学技术协会

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	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支和年初、年末结转结余情况。																			
本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。																			

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：玉溪市科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		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。

本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市科学技术协会

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	45,500.00	43,530.33
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	32,300.00	31,679.33
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	32,300.00	31,679.33
3. 公务接待费	7	13,200.00	11,851.00
（1）国内接待费	8	—	11,851.00
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	23
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	164
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	—	1,704,202.23
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	1,704,202.23

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。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		玉溪市科协参照公务员管理编制 16名, 年末实有人数13人, 按照玉政办发[2010]102号文件, 核定的车辆控制数为2辆, 现实有车辆2辆(其中1辆为特殊业务用车科普“大篷车”), 现有内设机构4个, 即办公室、科普普及部、学会工作部、科技创新管理部; 市科协无下属单位。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.实施《全民科学素质行动计划纲要》, 全市科普受众人数不少于30万人次。2.组织参加青少年科技创新大赛活动, 征集青少年科技创新作品不少于150件、生物学联赛竞赛中学生参与人数不少于200人。3.加大农民实用技术培训, 农函大办学招生不少于1万人次。4.加强学术交流和学会专项资助工作, 补助学会9个。
	(三) 部门整体收支情况		2021年财政收入599.50万元, 其中基本支出469.90万元、项目支出129.60万元; 财政支出602.04万元, 其中基本支出469.91万元主要用于在职在岗的人员基本工资、津补贴、奖金及社保费, 办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出, 退休人员生活补助等, 项目支出132.13万元主要用于2020年财政收入533.98万元, 其中基本支出476.98万元, 项目支出57.00万元; 财政支出533.65万元, 其中基本支出479.18万元主要用于在职在岗的人员基本工资、津补贴、奖金及社保费, 办公费用、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出, 退休人员生活补助等, 项目支出54.47万元主要用于玉溪市科技馆项目前期工作经费32.40万元, 农函大办学补助经费10.00万元, 基层科普行动计划资金48.20万元, 全民科学素质行动计划纲要39.00万元, 省级科普专项2.53万元; 年末财政结转0.00万元, 其中基本支出0.00万元, 项目支出0.00万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立《玉溪市科学技术协会项目资金绩效管理制度》, 项目资金预算申报科室在项目实施过程以及完成后, 根据预算编制时设定的绩效目标, 做好绩效跟踪、绩效评价、结果应用管理等预算绩效目标管理工作, 建立项目绩效管理台账, 按项目申报项目预算绩效管理相关要求, 并于规定时间将科室项目预算管理工作总结、绩效自评分析汇总上报市财政局, 并将绩效评价结果反馈应用于科室项目管理。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年“三公”经费预算4.55万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 与上年一致; 公务用车运行维护费3.23万元, 与上年一致; 公务接待费1.32万元, 与上年一致。2021年“三公”经费支出4.35万元, 其中: 因公出国(境)费0.00万元, 与上年一致; 公务用车运行维护费3.17万元, 比上年2.05万元, 增加1.12万元; 公务接待1.19万元, 比上年0.69万元, 比上年增加0.50万元。接待批次23批, 人数164人, 人均标准72.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		“按照‘谁管理、谁使用、谁负责’的原则, 市科协负责资金分配和绩效考核; 县科协负责科普专项资金项目申报、绩效管理工作、审核下级科协申报的科普专项资金的区域绩效目标、组织实施绩效跟踪和绩效自评工作”的要求。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	1.加强组织领导, 成立由主要领导任组长、分管领导任副组长, 各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组, 统一安排部署2021年度绩效评价工作; 2.确定评价范围: 整体支出绩效评价包括了市科协的重点项目; 3.制定绩效评价工作方案: 收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料, 合理制定自评方案; 4.汇总分析单位整体支出绩效情况; 查找单位在执行过程中存在的问题, 并有针对性的采取整改措施。
		2.组织实施	1.自评方式: 通过召开座谈会听取介绍、核对财务账目、检查档案资料、实地抽查、问卷调查等方式, 要采用目标评价法、询问查证法、公众评议法等方法, 现场评价与资料评价相结合, 重点查看账目, 账实对照, 对资金使用进行综合分析, 作出总体性的评价。2.由绩效评价领导小组牵头, 组织各项目科室对2021年所有财政支出项目开展了自评并撰写自评报告上报财政部门。
三、评价情况分析综合评价结论			按照三级绩效指标评价分析, 2021年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划, 符合部门“三定”方案确定的职能职责, 符合部门中长期实施规划, 绩效指标清晰、可量化, 与部门年度的任务数相对应, 与2021年预算资金相匹配, 预算配置科学合理, 预算执行积极有效, 预算管理透明规范, 资产管理安全高效, 职责履行目标完成、质量达标, 履职效益较好。2021年度严格执行财经制度和管理规定, 按时完成预算执行进度, 严格控制、合理利用各项经费, 按要求进行预算管理, 不断完善资产管理制度, 努力提高国有资产使用效益, 超额完成年初绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			部分项目实施单位存在重实施、轻管理的现象, 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; 因资金往往都在下半年下达, 导致项目存在跨年度实施情况; 科协系统人员结构不合理, 少数县区人员老化严重、人员变动频繁, 影响项目的总体策划和实施进度。(一)各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。(二)制定合理的评价指标难度较大, 主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善, 给考核评价及评分工作带来一定的困难。(三)在绩效指标完成情况填报工作中, 财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。(四)个别项目拨付县区后滞留财, 我单位在今后年度中将按照财政要求的督促县区加快支付进度, 努力完成工作指标。
五、绩效自评结果应用			通过整体支出绩效自评, 一是增强了各项目科室的绩效评价主体责任意识; 二是根据自评情况总结经验, 优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定。制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案, 建立长效机制; 三是促进各科室规范使用项目资金; 四是绩效评价结果, 完善管理制度, 改进管理措施, 提高管理水平, 降低支出成本, 增强支出责任, 提高经济效益和社会效益; 作为分配中央、省专项转移支付和市级财政预算项目资金的重要依据。五是注重对县区科协领导和业务骨干的培训, 尽快熟悉项目申报、管理业务, 加强与市级及县区财政部门的沟通、对接、协调, 及时下拨资金, 争取项目在年度内实施, 坚持每年3月和7月开展的项目跟踪检查, 督查实施, 发现问题, 及时指导。
六、主要经验及做法			(一)完善预算编报程序。在年初预算编报时, 细化经费, 完善信息, 制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。(二)严格预算执行。在整个预算期内, 严格按照年初制定的绩效目标, 有效控制经费范围、合理规范使用资金、按时完成执行进度。(三)加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查, 督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。(四)高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构, 有计划有步骤的实施绩效评价。(五)建立部门整改机制。针对绩效自评中存在的问题, 积极建立整改机制, 及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构, 进一步合理配置资源, 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。
七、其他需说明的情况			无。

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：玉溪市科学技术协会

公开11表
金额单位：元

部门名称	玉溪市科学技术协会	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	1、依照《国家社会团体登记管理条例》管理全市自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展 指导县区科协的业务工作。 2、建设好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益 3、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合 促进学术交流和经济发展 促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学交流同科学研究相结合 推动决策的科学化和民主化 4、负责组织全市的科学技术普及工作 捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。 5、开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动 促进科技成果的转化 接受委托承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。 6、开展继续教育和技术培训 推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学技术素质 7、开展青少年科技教育活动 提高青少年科学素质。 8、开展国际民间科学技术交流活动 发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来 9、完成市委、市政府和上级机关交办的其他重大事项
	总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 全面落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项新战略新决策新部署 紧紧围绕省委对玉溪提出的“六个走在全国前列”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“六个走在全国前列”，实现高质量跨越式发展。到2020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9.58%，高于全省平均水平。

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 全面落实党的十九大、十九届二中、三中全会做出的各项新战略新决策新部署 紧紧围绕省委对玉溪提出的“六个走在全国前列”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“六个走在全国前列”，实现高质量跨越式发展。到2020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9.58%，高于全省平均水平。	完成年初设定的指标值，其中公民素质实际为9.8%。

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)			实际支出金额(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			
			5,994,999.54	5,994,999.54		5,994,999.54		
科普专项资金	本级	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“六个走在全国前列”，实现高质量跨越式发展。	5,994,999.54	5,994,999.54		5,994,999.54	100.00	

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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		青少年科技大赛作品	>=	150	件	496	
		农函大办学人数	>=	1	万人	1.5	
		科普宣传受益人数	>=	30万次	人次	200	
		补助学会	>=	9	个	14	
	质量指标						
		加快推进科学素质	>=	0.0958	%	7.8	未达到。玉溪的公民科学素质比例高于全省平均水平 位居第二位。但未达到省级下达的9.58%目标，全省除昆明市达到外，其余各州市均为未达到目标。
效益指标							
	社会效益指标						
		全市科学素质提升	=	逐年提升	%	逐年提升	
		农函大办学宗旨	=	服务三农	%	服务三农	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		科普服务满意度	>=	80	%	80	
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

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市科学技术协会

项目名称	公民科学素质建设项目(县区)省级专项资金						
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会		
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	1,488.22	629.00	45.86	10.00	7.29	0.73
	其中：当年财政拨款	1,488.22	629.00	45.86		7.29	
	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.开展省级科普小镇、科普示范社区、学校、基地、协会创建，支持开展各类科普活动。 2.开展公民科学素质提升培训，提高公民科学素质。 3.开展新型农民（农函大）培训，提高参训学员生产实用技能，提升农民科学素质。 4.开展流动科技馆巡展，搭建公众参与科普、学习科技、体验科学的“零距离”接触平台。 5.开展科普大篷车基层行活动，为提高全市各民族科学素质发挥作用。 6.搭建媒体科普宣传平台，推进科普信息化落地应用。 7.组织开展青少年科普系列活动，全面提升全市青少年科学素质，培养创新型科技后备人才。			基本完成年初绩效指标，因部份资金未安排，指标未完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.06	
产出指标	数量指标	省级科普小镇	>=	5	个	3	10.00	6.00	年初申报5个，省级实际安排3个，完成3个
产出指标	数量指标	成立科普志愿者队伍建设	=	9	个	36	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设微型科技馆	>=	5	个	0	1.00		年初申报5个，省级实际安排0个，完成0个，下一步将争取省级资金安排
产出指标	数量指标	科普大篷车巡展	>=	36000	人次	36000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	省级科普示范社区	=	7	个	7	10.00	10.00	4个科普示范社区、3个科普示范学校
产出指标	数量指标	专家工作站	=	17	个	12	10.00	7.06	累计完成专家工作站12个，将继续加大专家站
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	85	%	85	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	参加培训农户实现增收	>=	1000	元	1000	9.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	81.79	良

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

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

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市科学技术协会

项目名称	公民科学素质建设项目(市级)专项资金								
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会				
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	407.04	118.00	87.20	10.00	73.90	7.39		
	其中：当年财政拨款	407.04	118.00	87.20		73.90			
	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. 开展省级科普小镇、科普示范社区、学校、基地、协会创建，支持开展各类科普活动。 2. 开展公民科学素质提升培训，提高公民科学素质。 3. 开展新型农民（农函大）培训，提高参训学员生产实用技能，提升农民科学素质。 4. 开展流动科技馆巡展，搭建公众参与科普、学习科技、体验科学的“零距离”接触平台。 5. 开展科普大篷车基层行活动，为提高全市各民族科学素质发挥作用。 6. 搭建媒体科普宣传平台，推进科普信息化落地应用。 7. 组织开展青少年科普系列活动，全面提升全市青少年科学素质，培养创新型科技后备人才。			基本完成年初绩效指标，因部份资金未安排，指标未完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	农函大教学	>=	10000	人次	15035	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	科普宣传活动	=	30000	人次	30000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	科普玉溪专区点击率	>=	300000	人次	300000	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	科普大篷车巡展	>=	4000	人次	4000	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	85	%	85	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	参加培训农户实现增收	>=	1000	%	1000	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							100.00	95.39	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：玉溪市科学技术协会

公开12表
金额单位：万元

项目名称	实施全民科学素质行动计划纲要（县区）专项经费						
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会		
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	342.00	156.00	8.55	10.00	5.48	0.55
	其中：当年财政拨款	342.00	156.00	8.55		5.48	
	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. 开展省级科普小镇、科普示范社区、学校、基地、协会创建，支持开展各类科普活动。 2. 开展公民科学素质提升培训，提高公民科学素质。 3. 开展新型农民（农函大）培训，提高参训学员生产实用技能，提升农民科学素质。 4. 开展流动科技馆巡展，搭建公众参与科普、学习科技、体验科学的“零距离”接触平台。 5. 开展科普大篷车基层行活动，为提高全市各民族科学素质发挥作用。 6. 搭建媒体科普宣传平台，推进科普信息化落地应用。 7. 组织开展青少年科普系列活动，全面提升全市青少年科学素质，培养创新型科技后备人才。			基本完成年初绩效指标，因部份资金未安排，指标未完成。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	83.06	
产出指标	数量指标	省级科普小镇	>=	5	个	3	10.00	8.00	年初申报5个，省级实际安排3个，完成3个
产出指标	数量指标	成立科普志愿者队伍建设	=	9	支	36	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	建设微型科技馆	>=	5	个	0	1.00		年初申报5个，省级实际安排0个，完成0个，下一步将争取省级资金安排
产出指标	数量指标	科普大篷车巡展	>=	36000	人次	36000	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	省级科普示范社区	=	7	个	7	10.00	10.00	4个科普示范社区、3个科普示范学校
产出指标	数量指标	专家工作站	=	17	个	12	10.00	7.06	累计完成专家工作站12个，将继续加大专家站
产出指标	时效指标	项目完成及时率	>=	85	%	85	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	项目成本控制率	<=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	参加培训农户实现增收	>=	1000	元	1000	9.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.61	良

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

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

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：玉溪市科学技术协会

项目名称	玉溪市科技馆项目前期工作经费						
主管部门	玉溪市科学技术协会			实施单位	玉溪市科学技术协会		
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	114.00	32.40	32.40	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	114.00	32.40	32.40		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2021年4月，完成可行性研究报告；2021年9月，完成发债实施方案，发债可研，规划选址意见书和用地预审意见；在发债成功的前提下，2021年12月，完成环评报告，灾评报告，初步设计方案及消防，人防等工作。			2021年4月，完成玉溪市科技馆选址、概念性设计方案、可行性研究报告，因5月22日，市委召开专题会议，经研究明确玉溪市科技馆建设工作暂缓推进，后续工作未开展。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	55.00	
产出指标	数量指标	选址、可行性研究报告	=	1	份	1	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	规划设计方案	=	1	份	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	环评报告	=	1	份	0	10.00		因5月22日，市委召开专题会议，经研究明确玉溪市科技馆建设工作暂缓推进，后续工作未开展。
产出指标	数量指标	灾评报告	=	1	份	0	10.00		因5月22日，市委召开专题会议，经研究明确玉溪市科技馆建设工作暂缓推进，后续工作未开展。
产出指标	数量指标	发债方案	=	1	份	0	10.00		因5月22日，市委召开专题会议，经研究明确玉溪市科技馆建设工作暂缓推进，后续工作未开展。
产出指标	质量指标	报告的通过性	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	科技馆建设	=	文明城市创建	%	文明城市创建	5.00		因5月22日，市委召开专题会议，经研究明确玉溪市科技馆建设工作暂缓推进，后续工作未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目专家组对报告的评审满意度	>=	90	%	90	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	65.00	中

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、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。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。
 备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。