

监督索引号 53042500672201000

易门县科学技术协会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 易门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 2021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 2021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 易门县科学技术协会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和实用技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

8.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 全力完成科协各项目标任务。一是主动对接，积极向上级科协开展项目申报与争取。谋划并向上申报 2022 年科普项目 12 项、请求补助资金 133.00 万元；开展了中心街社区省级科普示范社区、六街街道铁厂村种养殖协会示范农技协建设专项申报。二是以科技文化卫生“三下乡”“科技活动周”“全国科普日”为契机，广泛开展各类科普宣传。编制印制科普宣传手册 2 本共 1 万册、印制科普宣传环保袋 5000 个，出动科普宣传员 101 人次，开展各类科普宣传活动 14 次，展出展板 596 块次、播放视频 25 小时，发放科普丛书及科普知识宣传资料 43810 份、科普宣传袋 3500 个，受益群众 27205 人次，其中：科普进校园活动 8 次，展出展板 200 块次、播放视频 17 小时、发放各类科普读本、宣传资料 4450 份，受益师生 1589 人；科普进社区进乡村 6 次，展出展板 396 块次、播放视频 15 小时、发放各类科普读本、宣传资料 38360 份，受益人员 25616 人次。三是拓展科普宣传阵地，推动科学技术普及。易门县农函大分校全县完成招生 14 个专业 35 班、1716 人，圆满完成市农函大分院下达我县招生 1600 人的任务；邀请省科协“百名专家科技下乡”专家库专家，分别于 7 月 20 日、8 月 31 日到易门，开展蔬菜种植技术、野生菌促繁及设施栽培食用菌技术培训，累计培训学员 174 人；各乡镇（街道）利用党职校、农民文化技术学校、科普活动室，开展实用技术培训 2.6 万人次；易门电视台播放科普专题片 126 部，易门科普网推送科普信息 13 篇、推送科普文章 601 篇，易门科普微信公众号推送科普信息 46 篇、推送科普文章 74 篇；维护好、利用

好已建成的 195 个科普中国 e 站，其中：科普玉溪电视机顶盒 e 站 181 个，科普中国触屏 e 站 12 个，科普中国 LED 显示屏 e 站 2 个，动员管理员强化科普中国 e 站的推广应用，增加 e 站的点击量；动员干部职工和群众 768 人，参与全国农民科学知识竞赛，参与答题 14.8 万次，答题次数在全市排名第 3；加大推广科普中国 APP 使用力度，科普宣传员注册 2427 人，累计推送分享科普文章 53182 篇，其中 2021 年推送分享 17185 篇；在小街、浦贝、十街中心小学新建科普展室 3 个，创建县级、市级科普示范学校各 3 所、省级科普示范学校 1 所；开展专家服务团队、农函大教师、科技志愿服务队伍建设，县级、各乡镇（街道）均建有科普专家服务团队，其中县级科普专家服务队 1 个 132 人，在中心街新组建科普志愿者服务队伍 1 支 113 人；推荐 33 名科技骨干、科普骨干参加省、市科协组织的能力提升培训。四是发挥“科技工作者之家”凝聚引领作用，推荐贵研易门资源公司李勇为 2021 年玉溪市最美科技工作者，已获表彰；评选出易门 2021 年“最美科技工作者”10 名、“最美科技工作者入围者”5 名。五是“科普小镇”创建进入收关阶段。结合“易门 e 农数字融创广场”建设，对照“九个一”建设标准，70 万元创建经费已全部就位，已完成“扶持建立一个产业协会、组织开展一系列科普活动、建立一个科普 e 站、培养一支科普人才队伍、建立一个专家工作站、创建一所科普示范学校、培训一批新型农民、打造浦贝特色科普工作”8 项创建任务，微型科普馆建设已开始设备采购、科普一条街科普宣传牌已开始制作，待安装。

2. 全力以赴落实县委县政府交办的各项重点工作。一是两项重点工作已完成。下达县科协 70.00 万元的向上争取资金任务，完成 72.70

万元；下达县科协 2500.00 万元招商引资任务，已完成。二是乡村振兴联系点工作深入推进。1 至 5 月联系点在十街乡脚家店村时，科协领导班子及干部职工 6 次到联系点脚家店村协助工作，开展村两委班子换届、护林防火宣传、残疾人员及家庭纳入低保调查（调查 16 人）、困难户衣物救助（对 69 人发放衣物 240 件）、烤烟抗旱助耕等工作，巩固脱贫攻坚成果；5 月底，联系点调整到十街乡大村村委会后，市、县科协领导先后 4 次到联系点调研，7 月 20 日邀请省科协“百名专家科技下乡”专家库专家龚绍春老师在大村开展蔬菜种植技术培训 1 期、64 人参加培训，7 月 22 日至 23 日，市、县科协组织大村村组干部、蔬菜种植大户 38 人赴红塔区、江川区开展乡村振兴、党史教育学习暨“多规合一”村庄规划和蔬菜产业发展考察。三是深入开展“干部规划家乡行动”。1-5 月，市科协副主席程晓静联系浦贝禹石沙村期间，市、县科协领导先后 2 次 12 人次到禹石沙调研，为禹石沙村发展出谋划策，并安排经费 2.00 万元；5 月底市、县科协调整到十街大村村委会后，市、县科协领导结合党史学习教育、干部规划家乡工作，先后 7 次 34 人次到十街乡十街、张所、马头、大村讲党课和进行干部规划家乡调研、座谈，为 4 个村“多规合一”村庄规划出谋划策，为 4 个村安排经费 19.00 万元，其中：大村 13.00 万元，十街、张所、马头 3 个村各 2.00 万元；动员县科协干部职工积极参与“干部规划家乡”行动，2 名干部受邀，2 次参加出生地村委会“多规合一”村庄规划座谈或调研。四是坚决不折不扣贯彻落实县委县政府关于疫情常态化防控、爱国卫生“7 个专项”行动、美丽县城建设、文明县城创建、美丽乡村行动、乡村振兴、平安易门、法治建设、预结算公开等重大决策部署，配合

抽调 2 名干部到爱国卫生“7 个专项”行动办、美丽县城建设办工作，并将各项工作责任压实到人，确保工作得到实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县科学技术协会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.易门县科学技术协会（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县科学技术协会 2021 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 7 人）。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。以上情况与上年相同。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

说明：

1.易门县科学技术协会 2021 年度无政府性基金收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

2.易门县科学技术协会 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县科学技术协会 2021 年度收入合计 185.26 万元。其中：财政拨款收入 182.87 万元，占总收入的 98.71%；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（含教育收费 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 2.39 万元，占总收入的 1.29%。与上年对比减少 126.88 万元，下降 40.65%，主要原因 2021 年向下转移支付收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县科学技术协会 2021 年度支出合计 230.79 万元。其中：基本支出 147.24 万元，占总支出的 63.80%；项目支出 83.55 万元，占总支出的 36.20%；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%。与上年对比支出增加 13.66 万元，增长 6.29%。主要原因是项目支付 2018 年、2019 年向下转移支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门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 147.24 万元。与上年对比减少 15.90 万元，下降 9.75%，主要原因 2021 年目标绩效奖金 10-12 月、2021 年车改补贴 12 月、2020 年 13 月工资没有支付，2019 年住房公积金在 2020 年列支。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门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 83.55 万元。与上年对比增加 29.55 万元，增长 54.72%，主要原因增加 2018 年、2020 年向下转移项目支出。

项目支出及开展工作情况：

项目一：玉财教〔2018〕86 号支出 32.63 万元。开展工作情况：一是创建省级科普惠农示范村一个。项目实施主要内容：1.推广山地油菜 1000 亩；2.积极引进油菜“云油一号”新品种新技术，举办山地油菜中心示范样板 100 亩；3.开展各种技术示范推广培训 12 期培训 1510 人次；4.完善科普惠农服务站建设购置科普书籍 1500 册，购置台式电脑 1 台，照相器材 1 套；5.置制作科普宣传栏 2 块（2m×1.2m）；6.培育新增科技示范户 25 户。二是创建易门县脚家店绿花椒科普示范基地一个：1. 发展种植 1750 亩的绿花椒科普示范；2. 开展各种技术示范推广培训 8 期，培训 850 人次；3.引进绿花椒新品种示范 100 亩；4.完善科普服务站建设，购置电脑 1 台、科普图书 500 册、印发宣传资料 5100 份、制作科普宣传栏 1 块。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为 100%，满意度在 98%以上，综合评价得分 98 分。

项目二：玉财教〔2020〕125 号支出 45.54 万元。浦贝科普小镇工作：一是创建了社区科普协会，建设了一个微型科技场馆和科普 e 站；二是开展系列开展科普巡展、科普宣传活动；三是培养了一支科普人才队伍，创建了 1 个专家工作站；四是创建了 2 所市级科普示范学校

（浦贝中学，浦贝中心小学）；五是开展职业技能和科普培训 2000 人次，培育新型职业农民 300 人。项目实施后，各项指标计划完成率的 100%，真正体现了项目示范效果。

项目三：易财字〔2021〕1 号支出 5.00 万元。工作开展情况：一是编制印制科普宣传手册 2 本共 1 万册、印制科普宣传环保袋 5000 个；二是易门科普网推送科普信息 13 篇、推送科普文章 601 篇，易门科普微信公众号推送科普信息 46 篇、推送科普文章 74 篇；三是维护好、利用好已建成的 195 个科普中国 e 站，其中：科普玉溪电视机顶盒 e 站 181 个，科普中国触屏 e 站 12 个，科普中国 LED 显示屏 e 站 2 个，动员管理员强化科普中国 e 站的推广应用，增加 e 站的点击量。

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

易门县科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 228.40 万元，占本年支出合计的 98.96%。与上年对比增加 11.26 万元，增长 5.19%，主要原因增加 2018 年、2020 年向下转移项目支出。

（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 189.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.17%。主要用于易门县科学技术协会机构运行、科普宣传、科技培训、青少年科技教育活动、科普 E 站建设、向下转移专项项目等业务支出；

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 12.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 11.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费支出；

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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 14.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.36%。主要用于职工 2021 年住房公积金，住房补贴支出；

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

易门县科学技术协会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 25.53%。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 0.12 万元，完成预算的 25.53%。2021 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我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期比减少 1.38 万元，下降 92.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，公务接待费支出减少 0.09 万元，公务用车购置及运行费支出决算减少 1.29 万元，“三公”经费支出合计比上年同期减少 1.38 万元，下降 92.27%。减少的主要原因是易门县科协认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约节俭要求，科协科普大篷车是特种专业技术用车，2021 年车辆支出列入其他交通费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.12 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 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. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内接待费支出 0.12 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 23 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级业务主管部门来人调研指导科协业务、项目等相关工作，接待产生的支出。

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

易门县科学技术协会 2021 年机关运行经费支出 14.22 万元，与上年对比减少 2.40 万元，下降 14.44%，主要原因一是驻村扶贫队员驻村工作 2022 年 5 月结束，生活补助经费减少 1.05 万元；办公费、接待

费、培训费、差旅费等支出减少。机关运行经费主要用于办公费 1.37 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 1.74 万元、劳务费 2.41 万元、培训费 1.25 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.49 万元、其他交通费用 6.68 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县科学技术协会资产总额 47.99 万元，其中，流动资产 1.76 万元，固定资产 46.23 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 37.20 万元，其中固定资产增加 37.20 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 4 项，账面原值 1.60 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 | 47.99 | 1.76 | 46.23 | | 4.63 | | 41.6 | | | | |

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
填报说明

明： 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

2021 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理开展情况

根据《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210 号）及《易门县财政局关于做好 2021 年预算绩效管理工作的通知》（易财字〔2021〕22 号）文件要求，把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节。县科协结合本部门工作实际，制定了《易门县科学技术协会全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》、《易门县科学技术协会部门绩效指标和标准体系》等制度和管理办法，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障、方案支持和工作指南，力求实现管理工作中每一个程序、每一个环节、每一个要素的科学化、规范化、合理化、高效化，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府公信力。

（二）部门整体支出自评结果

2021 年易门科协部门整体支出自评工作，围绕提升项目管理质量，突出项目实施效果，强化项目实施过程的监督，大力实施科普宣传、科普培训、科普推广和科普及惠农工程，促进科学技术普及与推广工作不断深入，加强公民科学素质建设。省级科普专项转移支付资金

项目已按项目计划实施完毕，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，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。

（三）部门决算中项目支出自评结果

易门县科学技术协会 2021 年部门项目支出绩效目标设置合理，未出现重大偏离目标的情况。2021 年部门项目支出绩效自评 5 个，其中本级财政安排项目 3 个，上次补助项目 2 个。项目支出自评结果情况：

1.项目一贫困村工作队员驻村补助经费：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优秀。

2.项目二老科协日常工作经费：计划组织培训 5 期 150 人次，培训完成 210 人次。该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优秀。存在主要问题及建议：绩效目标已完成，但资金执行率低。在今后工作中，加强与财政协调和沟通，加强对项目监督管理；争取资金的拨付与项目的实施同步。

3.项目三科普经费：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。存在问题及原因分析和下一步措施；绩效目标已完成，但资金执行率低。在今后工作中，加强对项目监督管理；争取资金的拨付与项目的实施同步，使项目早实施、早见效。

4.项目四 2021 年基层科普行动计划专项补助资金：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为 100.00%，社会公众总体满意度在 98.00%以上，综合评价得分 97 分。存在问题及原因分析和下一步措施；资金的拨付与项目的实施不同步，原因资金供求矛盾突出，无法及时拨付项目资金。在今后工作中，加强与财政协调和沟通，加强对项目监督管理；争取资金的拨付与项目的实施同步，使项目早实施、早见效。

5.项目五 2021 年科普专项省对下转移专项补助资金：该项目支出绩效自评表数据填报准确，绩效目标完成较好，项目评价等级为优。省级科普专项转移支付资金项目已按项目计划实施完毕，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，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为 100.00%，社会公众总体满意度在 98.00%以上，综合评价得分 97 分。存在问题及原因分析和下一步措施；资金的拨付与项目的实施不同步，原因资金供求矛盾突出，无法及时拨付项目资金。在今后工作中，加强与财政协调和沟通，加强对项目监督管理；争取资金的拨付与项目的实施同步，使项目早实施、早见效。

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、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500672201111

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

| 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 | 1,828,690.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 1,923,589.12 |
| 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 | 23,862.32 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 121,032.64 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 118,056.61 |
| | 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 | 145,256.00 |
| | 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 | 1,852,552.97 | 本年支出合计 | 57 | 2,307,934.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 469,198.52 | 年末结转和结余 | 59 | 13,817.12 |
| 总计 | 30 | 2,321,751.49 | 总计 | 60 | 2,321,751.49 |

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：易门县科学技术协会

| 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 |
| | | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1,852,552.97 | 1,828,690.65 | | | | | 23,862.32 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,468,207.72 | 1,444,345.40 | | | | | 23,862.32 |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | | | |
| 2060103 | | | 机关服务 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 1,437,107.72 | 1,413,245.40 | | | | | 23,862.32 |
| 2060701 | | | 机构运行 | 1,060,788.12 | 1,036,925.80 | | | | | 23,862.32 |
| 2060702 | | | 科普活动 | 376,319.60 | 376,319.60 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 118,056.61 | 118,056.61 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 118,056.61 | 118,056.61 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 65,323.26 | 65,323.26 | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 52,733.35 | 52,733.35 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145,256.00 | 145,256.00 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 145,256.00 | 145,256.00 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 142,694.00 | 142,694.00 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2,562.00 | 2,562.00 | | | | | |

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：易门县科学技术协会

| 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 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,923,589.12 | 1,088,071.00 | 835,518.12 | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | | |
| 2060103 | | | 机关服务 | 31,100.00 | 31,100.00 | | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 1,892,489.12 | 1,056,971.00 | 835,518.12 | | | |
| 2060701 | | | 机构运行 | 1,060,818.72 | 1,056,971.00 | 3,847.72 | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 831,670.40 | | 831,670.40 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 118,056.61 | 118,056.61 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 118,056.61 | 118,056.61 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 65,323.26 | 65,323.26 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 52,733.35 | 52,733.35 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 145,256.00 | 145,256.00 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 145,256.00 | 145,256.00 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 142,694.00 | 142,694.00 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2,562.00 | 2,562.00 | | | | |

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

公开 04 表
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

| 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 | 1,828,690.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1,899,696.20 | 1,899,696.20 | | |
| | 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 | 121,032.64 | 121,032.64 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 118,056.61 | 118,056.61 | | |
| | 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 | 145,256.00 | 145,256.00 | | |
| | 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 | 1,828,690.65 | 本年支出合计 | 59 | 2,284,041.45 | 2,284,041.45 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 455,350.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 455,350.80 | | 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 | 2,284,041.45 | 总计 | 64 | 2,284,041.45 | 2,284,041.45 | | |
| 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：易门县科学技术协会

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
|---------|------|------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------|-----------|----|----|----|
| | | | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | 合计 | 455,350.80 | | 455,350.80 | 1,828,690.65 | 1,452,371.05 | 376,319.60 | 2,284,041.45 | 1,452,371.05 | 1,310,140.55 | 142,230.50 | 831,670.40 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 455,350.80 | | 455,350.80 | 1,444,345.40 | 1,068,025.80 | 376,319.60 | 1,899,696.20 | 1,068,025.80 | 925,795.30 | 142,230.50 | 831,670.40 | | | | | |
| 20601 | | | 科学技术管理事务 | | | | 31,100.00 | 31,100.00 | | 31,100.00 | 31,100.00 | | 31,100.00 | | | | | | |
| 2060103 | | | 机关服务 | | | | 31,100.00 | 31,100.00 | | 31,100.00 | 31,100.00 | | 31,100.00 | | | | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 455,350.80 | | 455,350.80 | 1,413,245.40 | 1,036,925.80 | 376,319.60 | 1,868,596.20 | 1,036,925.80 | 925,795.30 | 111,130.50 | 831,670.40 | | | | | |
| 2060701 | | | 机构运行 | | | | 1,036,925.80 | 1,036,925.80 | | 1,036,925.80 | 1,036,925.80 | 925,795.30 | 111,130.50 | | | | | | |
| 2060702 | | | 科普活动 | 455,350.80 | | 455,350.80 | 376,319.60 | | 376,319.60 | 831,670.40 | | | | 831,670.40 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 121,032.64 | 121,032.64 | | 121,032.64 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 121,032.64 | 121,032.64 | | 121,032.64 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 121,032.64 | 121,032.64 | | 121,032.64 | 121,032.64 | 121,032.64 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 118,056.61 | 118,056.61 | | 118,056.61 | 118,056.61 | 118,056.61 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 118,056.61 | 118,056.61 | | 118,056.61 | 118,056.61 | 118,056.61 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 65,323.26 | 65,323.26 | | 65,323.26 | 65,323.26 | 65,323.26 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 52,733.35 | 52,733.35 | | 52,733.35 | 52,733.35 | 52,733.35 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 145,256.00 | 145,256.00 | | 145,256.00 | 145,256.00 | 145,256.00 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 145,256.00 | 145,256.00 | | 145,256.00 | 145,256.00 | 145,256.00 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 142,694.00 | 142,694.00 | | 142,694.00 | 142,694.00 | 142,694.00 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | | 2,562.00 | 2,562.00 | | 2,562.00 | 2,562.00 | 2,562.00 | | | | | | | |

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：易门县科学技术协会

| 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 | 1,310,140.55 | 302 | 商品和服务支出 | 142,230.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 356,485.00 | 30201 | 办公费 | 13,746.85 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 478,870.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 87,000.00 | 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 | 121,032.64 | 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 | 1,600.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65,323.26 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52,733.35 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,440.30 | 30211 | 差旅费 | 17,406.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 3011 | 住房公积金 | 145,256.00 | 30212 | 因公出国（境） | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|--|-------|-----------|-----------|-------|------------------|
| 3 | | | | 费用 | | | |
| 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 | | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 12,469.83 | 31022 | 无形资产购置 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1,155.00 | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 24,100.00 | 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 | 4,952.82 | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30309 | 奖励金 | | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 66,800.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 3039 | 其他个人和家庭的补助支 | | 30240 | 税金及附加费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|--------|-----------|--|-------|------------|--|--|
| 9 | 出 | | | 用 | | | 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 | | 1,310,140.55 | 公用经费合计 | | | | 142,230.50 | | |
| 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：易门县科学技术协会

金额单位：元

| 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 | 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 | 栏次 | 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。

备注：易门县科学技术协会无政府性基金预算财政拨款收支。

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：易门县科学技术协会

| 项目 | | | 年初结转和结余 | | | | | 年末结转和结余 | | | |
|------------|---|---|---------|----|----|---|---|---------|------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 合计 | 结转 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：易门县科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款收支。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开 09 表

部门：易门县科学技术协会

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 | 4720.00 | 1,155.00 |
| 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 | 4720.00 | 1,155.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 1,155.00 |
| 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 | — | 3 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 23 |
| 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 | — | 142,230.50 |
| （一）行政单位 | 23 | — | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 142,230.50 |

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

部门：易门县科学技术协会

公开 10 表

| | | |
|----------|------------------|--|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | 易门县科学技术协会是县委领导下的全额财政拨款推公管理的事业单位。主要职能是：一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。二是开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进科技创新体系建设。三是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。四是弘扬科学精神，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。五是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。六是组织科技工作者参与科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。七是开展青少年科技教育活动，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。依规承接政府委托工作或转移职能。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | 一是基本支出。主要用于维护机构运行，包括人员工资福利支出和办公经费支出。二是实施科普经费。着力完善基层科普组织网络建设，提升科普综合服务能力，搭建科普资源共建共享服务平台，逐步完善科普工作长效机制，同时通过开展形式多样的科普宣传活动，向全社会普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升公民的科学素质。通过开展科学素质建设，推动科学技术教育、传播与普及，不断提高公民科学素质。三是科普专项转移支付资金。开展科普大篷车进校园、进社区等活动；开展科普惠农兴村、科普小镇建设等工作，充分发挥基层科协组织在服务社会经济发展中的积极作用，提升科普阵地辐射效果，培养公众讲科学、爱科学、学科学、用科学的意识和创新精神，全面服务公民科学素质提升。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | 2021 年易门县科学技术协会收入合计 185.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 182.87 万元，支出合计 230.79 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 228.4 万元。收入比上年减少 126.88 万元，减少 40.65 %；减少的原因是：与上年度同口径相比，2021 年向下转移支付收入减少。总支出 230.79 成万元（其他支出 2.39 万元），比上年增加 13.66 万元，增加 6.29 %，与上年对比增加的原因是：项目支出支付 2018 年、2020 年向下转移支出。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | 项目实施单位严格按照项目申报时填写的相关规章制度组织实施，县科协加强日常监督管理。一是严把项目申报关，做到编制科学合理。对项目申请书进行严格审核，力求项目有可操作性、编制规范合理、目标明确、保障有力。二是完善制度，做到管理有章可循，完善健全绩效评价制度。三是跟踪问效，做到监督扎实有效。根据项目实施方案，实行跟踪问效，有效监督，并严格执行，做到“专款专用”，贯彻“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁管理、谁使用、谁负责”的项目资金管理原则，管理好资金、监督好人、实施好项目、发挥好绩效。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1.24 万元，下降 71.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 1.53 万元，减少 100%，减少原因科协只有科普大篷车是特种专业技术用车，车辆支出列入其他交通费用；公务接待费支出决算比上年减少 0.08 万元，减少 40%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费 |

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| | | 支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | 为了加强科普项目资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，全面落实易财字〔2020〕211号易门县财政局关于印发《易门县财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》的通知、易财字〔2020〕80号易门县财政局关于印发《易门县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》的有关规定要求、易财字〔2022〕27号易门县财政局关于做好2021年预算资金绩效评价相关工作的通知；易门县科学技术协财政支出预算绩效管理办法，县科协组织开展了部门支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作。 |
| | (二) 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 | | 2021年易门科协工作，围绕提升项目管理质量，突出项目实施效果，强化项目实施过程的监督，大力实施科普宣传、科普培训、科普推广和科普惠农工程，促进科学技术普及与推广工作不断深入，加强公民科学素质建设。向下转移支付资金项目的实施，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，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为100%，社会公众总体满意度在98%以上，综合评价得分97分。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | 存在问题：在项目实施中，资金的拨付与项目的实施不同步，主要原因是县财政困难，资金供求矛盾突出，无法及时拨付项目资金，拨付时间过晚。 改进措施：在下一步的工作中，县科协加强与财政部门的协调和沟通，加强对项目实施单位的监督管理；争取项目资金的拨付与项目的实施同步，使项目早实施、早见效。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | 依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据项目的具体实施方案，利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，提高资金利用效率，加强资金监控，提高项目管理水平。 |
| 六、主要经验及做法 | | 县科协高度重视项目管理工作，单位党组领导牵头组成绩效项目评价领导小组，不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的管理规范。 |
| 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

部门：易门县科学技术协会

公开 11 表

| 部门名称 | 易门县科学技术协会 | | |
|----------|-----------|--|----------------------------|
| 内容 | | 说明 | |
| 部门总体目标 | 部门职责 | <p>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。</p> <p>(二) 开展学术交流, 活跃学术思想, 倡导学术民主, 优化学术环境, 促进学科发展, 推进科技创新体系建设。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 组织科技工作者参与科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作, 建设高水平科技创新智库。</p> <p>(七) 开展青少年科技教育活动, 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。依规承接政府委托工作或转移职能。</p> <p>(八) 完成县委交办的其他任务。</p> | 根据三定方案归纳 |
| | 总体绩效目标 | <p>认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》, 主动作为, 牵头搭建社会化大科普平台, 完善社会化大科普工作机制, 继续深化科协系统改革, 建设好科技工作者之家, 积极发展基层科普组织、建设科普示范基地, 促进科技教育、传播与普及长足发展, 建成适应创新型易门发展需求的现代公民科学素质实施组织、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强, 我县公民具备科学素质的比例显著提高。每年开展集中科普宣传活动不少于 4 次, 每年开展科普进校园、进社区、进农村 10 次以上, 每年建设基层科普组织、科普示范基地 2 个以上, 每年开展实用技术培训人数不少于 20000 人次 (含农函大招生), 完成上级科协和党委政府交办的相关工作。</p> | 根据部门职责, 中长期规划, 省委, 省政府要求归纳 |
| 一、部门年度目标 | | | |
| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 | |

预算年度(2021年)

(一)认真贯彻落实《国家公民科学素质行动计划纲要》，全力提升公民科学文化素质。1.以“科技文化”三下乡、“科技活动周”“全国科普日”为重点，开展形式多样的科普宣传活动6场次以上。2.全力组织开展好青少年科技创新大赛、青少年创新实践活动1次以上。3.按要求，组织开展好农函大招生培训1500人次以上、农村实用技术培训2万人次以上，全力补齐农村居民科学素质较低的短板。(二)积极巩固发展基层科普组织。积极发展科技工作者行业协会、学校协会、企业协会、基层农技协会、科普服务协会和科普示范社区、示范学校、示范基地等基层科普组织2个以上，增强与广大科技工作者的联系，竭诚为科技工作者服务。(三)强化科普阵地和科普信息化建设，进一步加大科普工作的宣传力度。1.办好易门科普网，维护好易门科普微信公众号和科普中国微视快递落户工作，科普中国微视快递每周播放3次。2.充分利用科普大篷车，开展科普进校园、进社区、进农村宣传活动10次以上，确保科普大篷车年运行在1000公里以上。3.加大县、乡镇街道、村社区及村居民小组科普宣传栏的建设与维护，年内更新内容4次以上，发挥好宣传作用。4.建设触屏科普e站2个以上，加大“玉溪广播网科普”e站推广应用力度，扩大新媒体科普阵地覆盖面。5.建设科普示范基地1个以上，科普示范户7户以上。6.建立村社区科普宣传员补助机制。(四)巩固提升基层组织力“4+2”试点工作成果，增强县、乡镇(街道)科协的活力。

(一)认真贯彻落实《国家公民科学素质行动计划纲要》，全力提升公民科学文化素质。1.以“科技文化”三下乡、“科技活动周”“全国科普日”为重点，开展形式多样的科普宣传活动14场次；2.组织开展好青少年科技创新大赛、青少年创新实践活动1次。3.农函大招生培训1716人、农村实用技术培训26071人次，全力补齐农村居民科学素质较低的短板。(二)积极巩固发展基层科普组织。创建科普示范社区、示范学校等基层科普组织3个，增强与广大科技工作者的联系，竭诚为科技工作者服务。(三)强化科普阵地和科普信息化建设，进一步加大科普工作的宣传力度。1.易门科普网，维护好易门科普微信公众号和科普中国微视快递落户工作，科普中国微视快递在易门电视台每周播放3次。2.充分利用科普大篷车，开展科普进校园、进社区、进农村宣传活动14次，科普大篷车年运行在1210公里。3.县、乡镇街道、村社区及村居民小组科普宣传栏的建设与维护，年内更新内容4次，发挥了宣传作用。4.建设触屏科普e站2个，加大了“玉溪广播网科普”e站推广应用力度，扩大新媒体科普阵地覆盖面。5.建设科普示范基地1个，科普示范户7户。6.建立村社区科普宣传员补助机制。(四)巩固提升基层组织力“4+2”试点工作成果，增强县、乡镇(街道)科协的活力。

| 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 | | | |
| | | | 199.76 | 199.76 | | 182.87 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|--|--------|-------|---|
| <p>(一)认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，全力提升公民科学文化素质。(二)积极巩固发展基层科普组织。(三)强化科普阵地和科普信息化建设，进一步加大科普工作的宣传力度。(四)持续推进提升基层组织</p> | 1 | <p>1.以“科技文化”三下乡、“科技活动周”“全国科普日”为重点，开展形式多样的科普宣传活动6场次以上。2.全力组织开展好青少年科技创新大赛、青少年创新实践活动1次以上。3.按要求，组织开展好农函大招生培训。</p> | 199.76 | 199.76 | | 182.87 | 91.54 | <p>资金的拨付与项目的实施不同步，原因县财政困难，资金供求矛盾突出，无法及时拨付资金。</p> <p>在今后工作中，加强与财政协调和沟通，加强对项目监督管理；争取资金的拨付与项目的实施同步，使项目早实施、早见效。</p> |
|--|---|---|--------|--------|--|--------|-------|---|

三、部门整体支出绩效指标

| 绩效指标 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 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 | | | | | | |
| | | 青少年科技创新大赛 | 3 | 1 | 次 | 1 | |
| | | 农函大招生培训 | 4 | 1500 | 人次 | 1716 | |
| | | 农村实用技术培训 | 4 | 20000 | 人次 | 26071 | |
| | | 科普宣传活动 | 4 | 4 | 次 | 4 | |
| | | 巩固发展基层科普组织 | 4 | 2 | 个 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------|---|---|---|--|--|
| 效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 科普活动 | 3 | % | 年 | 科普宣传、实用技术培训、农函大、公民科学素质提升、县科协科普活动室建设、科普示范学校 | |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 科普活动 | 4 | % | 年 | 科普宣传、实用技术培训、农函大、公民科学素质提升、县科协科普活动室建设、科普示范学校 | |
| 其他需说明事项 | 无 | | | | | | |
| 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（一）

部门：易门县科学技术协会

公开 12 表

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 贫困村工作队员驻村补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 易门县科学技术协会 | | | 实施单位 | 易门县科学技术协会 | | | | |
| 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 | 1.80 | 0.75 | 0.75 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨 | 1.80 | 0.75 | 0.75 | | 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 | | | | | |
| | 驻村扶贫队员生活补助 | | | 驻村扶贫队员生活补助。本单位人员驻村 2022 年 5 月结束。 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 50.00 | 50.00 | 本单位人员驻村 2022 年 5 月结束。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助金额 | 3 | 18000 | 2 | 7500 | 30.00 | 30.00 | 本单位人员驻村 2022 年 5 月结束。 |
| 满意度指 | 服务对象满意度指 | 满意度 | 3 | 90 | 1 | 90 | 10.00 | 10.00 | 本单位人员驻村 2022 年 5 月结束。 |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |
| 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（二）

部门：易门县科学技术协会

公开 12 表

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|-------|---------|------|--|-----------|-------|-------------|--|
| 项目名称 | 老科协日常工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 易门县科学技术协会 | | | | | 实施单位 | 易门县科学技术协会 | | | |
| 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 | 2.00 | 2.00 | | | 0.80 | 10.00 | 40.00 | 4.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | | | 0.80 | | 40.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 根据易门县第十六届人民政府第十三次常务会议纪要。从 2014 年起把老科技工作者协会活动经费 2 万元列入年初预算。紧紧围绕县委政府工作重心，在省市老科协的指导和县科协的领导下，结合老年科技人员的身体与心理特点，主要组织开展以宣传普及科学技术与反对邪教、安全与健康教育、文化艺术交流与参观学习、社会调查与建言献策、公益性环保活动等项目内容。 | | | | | 完成了科普宣传、反对邪教、安全与健康教育、文艺节目排演、参观学习、社会调查与建言献策、公益性环保活动等项目内容。 | | | | |
| 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 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训期数 | 4 | 5 | 27 | 7 | 20.00 | 20.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | 4 | 150 | 18 | 210 | 5.00 | 5.00 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|----------|---|-----|----|-----|--------|-------|-----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | 4 | 5 | 27 | 4 | 5.00 | 5.00 | 受疫情控制限制活动 |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时率 | 5 | 5 | 45 | 4 | 5.00 | 5.00 | 受疫情控制限制活动 |
| 产出指标 | 时效指标 | 计划完成率 | 4 | 0.9 | 1 | 80 | 5.00 | 5.00 | 受疫情控制限制活动 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均培训标准 | 4 | 40 | 3 | 38 | 5.00 | 5.00 | 受疫情控制限制活动 |
| 产出指标 | 成本指标 | 培训师资费标准 | 4 | 200 | 3 | 200 | 5.00 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传活动参与人次 | 3 | 30 | 18 | 30 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 3 | % | 1 | 80 | 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 | 94.00 | 优 |
| 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（三）

部门：易门县科学技术协会

公开 12 表

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 科普经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 易门县科学技术协会 | | | 实施单位 | 易门县科学技术协会 | | |
| 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 | 36.00 | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 31.25 | 3.12 |
| | 其中：当年财政拨款 | 36.00 | 16.00 | 5.00 | 10.00 | 31.25 | 3.12 |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| <p>总体目标</p> | <p>一、项目规划依据。1. 科普专项经费。易政发〔2017〕31号文件明确，在2016年县级科普专项经费的基础上，逐步提高科普经费的投入水平，并将科普经费列入同级财政预算，“十三五”期末，争取人均科普经费达到省考核指标要求，保障《科学素质纲要》的顺利实施；易办通〔2017〕4号文件明确，从2018年起，将人均科普经费2元列入同级政府财政预算并每年适当增加。强化科普设施建设，建设科技场馆、科技活动中心（工作室、服务站）服务体系，充分发挥各类科普活动场所的作用。2. 老科协日常工作经费。根据易门县第十六届人民政府第十三次常务会议纪要。从2015年起，把老科技工作者协会工作人员工资3人（会长、副会长、秘书长），人均700元/月，每年共计2.52万元和活动经费2万元列入年初预算。二、项目支出内容。（一）认真贯彻落实国家《公民科学素质行动计划纲要》，全力提升公民科学文化素质。1. 以“科技文化”三下乡、“科技活动周”“全国科普日”为重点，开展形式多样的科普宣传活动6场次以上。2. 全力组织开展好青少年科技创新大赛、青少年创新实践活动1次以上。3. 按要求，组织开展好农函大招生培训1500人次以上、农村实用技术培训2万人次以上，全力补齐农村居民科学素质较低的短板。（二）积极巩固发展基层科普组织。积极发展科技工作者行业协会、学校协会、企业协会、基层农技协会、科普服务协会和科普示范社区、示范学校、示范基地等基层科普组织2个以上，增强与广大科技工作者的联系，竭诚为科技工作者服务。（三）强化科普阵地和科普信息化建设，进一步加大科普工作的宣传力度。1. 办好易门科普网，维护好易门科普微信公众号和科普中国微视快递落户工作，科普中国微视快递每周播放3次。2. 充分利用科普大篷车，开展科普进校园、进社区、进农村宣传活动10次以上，确保科普大篷车年运行在1000公里以上。3. 加大县、乡镇街道、村社区及村居民小组科普宣传栏的建设与维护，年内更新内容4次以上，发挥好宣传作用。4. 建设触屏科普e站2个以上，建设“玉溪广播网科普”e站40个以上，扩大网络科普阵地覆盖面。5. 建设科普示范基地1个以上，科普示范户7户以上。6. 建立村社区科普宣传员补助机制。（四）巩固提升基层组织力“4+2”试点改革工作成果，增强县、乡镇（街道）科协的活力。</p> | <p>（一）认真贯彻落实《国家公民科学素质行动计划纲要》，全力提升公民科学文化素质。1. 以“科技文化”三下乡、“科技活动周”“全国科普日”为重点，开展形式多样的科普宣传活动14场次；2. 组织开展好青少年科技创新大赛、青少年创新实践活动1次。3. 农函大招生培训1716人、农村实用技术培训26071人次，全力补齐农村居民科学素质较低的短板。（二）积极巩固发展基层科普组织。创建科普示范社区、示范学校等基层科普组织3个，增强与广大科技工作者的联系，竭诚为科技工作者服务。（三）强化科普阵地和科普信息化建设，进一步加大科普工作的宣传力度。1. 易门科普网，维护好易门科普微信公众号和科普中国微视快递落户工作，科普中国微视快递在易门电视台每周播放3次。2. 充分利用科普大篷车，开展科普进校园、进社区、进农村宣传活动14次，科普大篷车年运行在1210公里。3. 县、乡镇街道、村社区及村居民小组科普宣传栏的建设与维护，年内更新内容4次，发挥了宣传作用。4. 建设触屏科普e站2个，加大了“玉溪广播网科普”e站推广应用力度，扩大新媒体科普阵地覆盖面。5. 建设科普示范基地1个，科普示范户7户。6. 建立村社区科普宣传员补助机制。（四）巩固提升基层组织力“4+2”试点工作成果，增强县、乡镇（街道）科协的活力。</p> |
|-------------|--|---|

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 |
|------|-------|-------|----|----|----|
|------|-------|-------|----|----|----|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | 原因分析及改进措施 |
|---|-----------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------|--------|-------|-----------|
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇（街道）完成实用技术 | 4 | 每个乡镇（街道）年实用技术培训人数不少于 3200（含农函大招生） | 3 | 26071 | 20.00 | 20.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传 | 4 | 结合科技“三下乡”、科技周、全国科普日等，每年组织开展科普宣 | 27 | 14 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 农技协、科普组织培植 | 4 | 2021 年协会、科普组织成立 2 个以上 | 20 | 3 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 易门县新时代文明实践中心 LED 拼接全采屏+科普中国 e 站 | 4 | 1 | 20 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县科普活动 | 4 | 9.58%以上 | 1 | 0.0958 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普活动 | 1 | 参与群众人数 90% | 1 | 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 | 93.12 | 优 |
| 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（四）

部门：易门县科学技术协会

公开 12 表

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|-------|--|-----------|-----|----|
| 项目名称 | 2021 年基层科普行动计划专项补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 易门县科学技术协会 | | | 实施单位 | 易门县科学技术协会 | | |
| 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 | 21.50 | 21.50 | | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 21.50 | 21.50 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 1、水塘阿告米核桃协会科普示范项目安排 10 万。 2、县乡公民科学素质建设项目安排 5 万元。 3、油橄榄协会科普带头人项目安排 5 万元 4、县科协科普活动费项目安排 1.5 万元。 | | | 2021 年易门基层科普行动计划资金管理工作中，围绕提升项目管理质量，突出项目实施效果，强化项目实施过程的监督，大力实施科普宣传、科普培训、科普推广和科普惠农工程，促进科学技术普及与推广工作不断深入，加强公民科学素质建设。省级科普专项转移支付资金项目已按项目计划实施完毕，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，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为 100%，社会公众总体满意度在 98% 以上，综合评价得分 97 分。 | | | |
| 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 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广项目数 | 4 | 4 | 20 | 4 | 50.00 | 50.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技培训 | 4 | 1600 | 17 | 1716 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | 4 | 80 | 1 | 98 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | 在项目实施中，项目资金的拨付与项目的实施不同步，主要原因是县财政困难，资金供求矛盾突出，无法及时拨付项目资金。影响了项目质量。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |
| 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（五）

部门：易门县科学技术协会

公开 12 表

| | | | | | | | |
|----------------|---|-------|-------|---|-------|-----------|----|
| 项目名称 | 2021 年科普专项省对下转移专项补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 易门县科学技术协会 | | | | 实施单位 | 易门县科学技术协会 | |
| 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 | 46.20 | 46.20 | | 10.00 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 46.20 | 46.20 | | | | |
| | 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 年省级项目经费合计 46.2 万元。1、浦贝科普示范社区创建项目安排 10 万元。2、流动科技馆巡展项目安排 5 万元。3、科普大篷车运行补助经费 5 万元。4、县乡公民科学素质建设项目安排 10 万元。5、十街乡张所养鱼协会谷花鱼养殖示范项目安排 5 万元。6、板栗协会科普示范协会创建项目安排 10 万元。7、农函大培训安排 1.2 万元。 | | | 2021 年易门的省级科普专项资金工作，围绕提升项目管理质量，突出项目实施效果，强化项目实施过程的监督，大力实施科普宣传、科普培训、科普推广和科普惠农工程，促进科学技术普及与推广工作不断深入，加强公民科学素质建设。省级科普专项转移支付资金项目已按项目计划实施完毕，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，提升了科协和科技工作者的社会地位和形象。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为 100%，社 | | | |

会公众总体满意度在 98%以上，综合评价得分 97 分。

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 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 推广项目数 | 4 | 7 | 20 | 7 | 50.00 | 50.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传 | 4 | 30000 | 17 | 28405 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目推广总体满意度 | 3 | 80 | 1 | 98 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | 在项目实施中，项目资金的拨付与项目的实施不同步，主要原因是县财政困难，资金供求矛盾突出，无法及时拨付项目资金。 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 90.00 | 优 |

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。