

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省通海县科学技术协会

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	2,943,360.94	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	2,711,578.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	110,058.24
	9		九、卫生健康支出	39	69,969.00
	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	91,777.04
	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	2,953,360.94	本年支出合计	57	2,983,382.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,021.38	年末结转和结余	59	
总计	30	2,983,382.32	总计	60	2,983,382.32

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：云南省通海县科学技术协会

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,953,360.94	2,943,360.94						10,000.00
206			科学技术支出	2,681,556.66	2,671,556.66						10,000.00
20607			科学技术普及	2,681,556.66	2,671,556.66						10,000.00
2060701			机构运行	739,297.68	739,297.68						
2060702			科普活动	1,126,458.98	1,116,458.98						10,000.00
2060799			其他科学技术普及支出	815,800.00	815,800.00						
208			社会保障和就业支出	110,058.24	110,058.24						
20805			行政事业单位养老支出	101,322.24	101,322.24						
2080501			行政单位离退休	21,600.00	21,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,722.24	79,722.24						
20808			抚恤	8,736.00	8,736.00						
2080801			死亡抚恤	8,736.00	8,736.00						
210			卫生健康支出	69,969.00	69,969.00						
21011			行政事业单位医疗	69,969.00	69,969.00						
2101101			行政单位医疗	42,871.00	42,871.00						
2101103			公务员医疗补助	27,098.00	27,098.00						
221			住房保障支出	91,777.04	91,777.04						
22102			住房改革支出	91,777.04	91,777.04						
2210201			住房公积金	89,747.00	89,747.00						
2210203			购房补贴	2,030.04	2,030.04						

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：云南省通海县科学技术协会

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,983,382.32	1,011,101.96	1,972,280.36			
206			科学技术支出	2,711,578.04	739,297.68	1,972,280.36			
20607			科学技术普及	2,711,578.04	739,297.68	1,972,280.36			
2060701			机构运行	739,297.68	739,297.68				
2060702			科普活动	1,156,480.36		1,156,480.36			
2060799			其他科学技术普及支出	815,800.00		815,800.00			
208			社会保障和就业支出	110,058.24	110,058.24				
20805			行政事业单位养老支出	101,322.24	101,322.24				
2080501			行政单位离退休	21,600.00	21,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,722.24	79,722.24				
20808			抚恤	8,736.00	8,736.00				
2080801			死亡抚恤	8,736.00	8,736.00				
210			卫生健康支出	69,969.00	69,969.00				
21011			行政事业单位医疗	69,969.00	69,969.00				
2101101			行政单位医疗	42,871.00	42,871.00				
2101103			公务员医疗补助	27,098.00	27,098.00				
221			住房保障支出	91,777.04	91,777.04				
22102			住房改革支出	91,777.04	91,777.04				
2210201			住房公积金	89,747.00	89,747.00				
2210203			购房补贴	2,030.04	2,030.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：云南省通海县科学技术协会

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	2,943,360.94	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	2,701,578.04	2,701,578.04		
	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	110,058.24	110,058.24		
	9		九、卫生健康支出	41	69,969.00	69,969.00		
	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	91,777.04	91,777.04		
	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	2,943,360.94	本年支出合计	59	2,973,382.32	2,973,382.32		
年初财政拨款结转和结余	28	30,021.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30,021.38		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	2,973,382.32	总计	64	2,973,382.32	2,973,382.32		

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
金额单位：元

部门：云南省通海县科学技术协会

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
类	项	次														
	合计	30,021.38		30,021.38	2,945,360.94	1,011,101.96	1,932,258.98	2,973,382.32	1,011,101.96	1,962,280.36						
206	科学技术支出	30,021.38		30,021.38	2,671,556.66	739,297.68	1,932,258.98	2,701,578.04	739,297.68	1,962,280.36						
20607	科学技术普及	30,021.38		30,021.38	2,671,556.66	739,297.68	1,932,258.98	2,701,578.04	739,297.68	1,962,280.36						
2060701	机构运行				739,297.68	739,297.68		739,297.68	739,297.68							
2060702	科普活动	30,021.38		30,021.38	1,116,458.96		1,116,458.98	1,146,480.36		1,146,480.36						
2060799	其他科学技术普及支出				815,800.00		815,800.00	815,800.00		815,800.00						
208	社会保障和就业支出				110,058.24	110,058.24		110,058.24	110,058.24							
20805	行政事业单位养老支出				101,322.24	101,322.24		101,322.24	101,322.24							
2080501	行政单位离退休				21,600.00	21,600.00		21,600.00	21,600.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				79,722.24	79,722.24		79,722.24	79,722.24							
20808	抚恤				8,736.00	8,736.00		8,736.00	8,736.00							
2080801	死亡抚恤				8,736.00	8,736.00		8,736.00	8,736.00							
210	卫生健康支出				69,969.00	69,969.00		69,969.00	69,969.00							
21011	行政事业单位医疗				69,969.00	69,969.00		69,969.00	69,969.00							
2101101	行政单位医疗				42,871.00	42,871.00		42,871.00	42,871.00							
2101103	公务员医疗补助				27,098.00	27,098.00		27,098.00	27,098.00							
221	住房保障支出				91,777.04	91,777.04		91,777.04	91,777.04							
22102	住房改革支出				91,777.04	91,777.04		91,777.04	91,777.04							
2210201	住房公积金				89,747.00	89,747.00		89,747.00	89,747.00							
2210203	购房补贴				2,030.04	2,030.04		2,030.04	2,030.04							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：云南省通海县科学技术协会

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	875,302.10	302	商品和服务支出	105,463.86	310	资本性支出		
30101	基本工资	239,572.00	30201	办公费	24,088.89	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	346,261.82	30202	印刷费	13,939.40	31002	办公设备购置		
30103	奖金	48,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	368.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	3,399.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,722.24	30206	电费	2,000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	929.57	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	42,871.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	27,098.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,030.04	30211	差旅费	10,229.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	89,747.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7,370.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	30,336.00	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	2,349.00	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	8,736.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	21,600.00	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	2,791.00	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	13,000.00	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	25,000.00	39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		905,638.10	公用经费合计						105,463.86

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：云南省通海县科学技术协会

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

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：云南省通海县科学技术协会

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	1	2	3	4	5	6
		次	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：云南省通海县科学技术协会

单位：元

公开09表

项目	行次	预算数	决算统计数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		27,349.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		25,000.00
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		25,000.00
3. 公务接待费	7		2,349.00
(1) 国内接待费	8	—	2,349.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	8
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	48
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	—	105,463.86
(一) 行政单位	23	—	105,463.86
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：云南省通海县科学技术协会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		通海县科学技术协会是在通海县委、县人民政府领导下的群团组织，是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。单位主要职责是：（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家；（二）开展学术交流，活跃学术思想，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）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）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）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）组织科技工作者参与科技规划、布局、政策、法律法规的咨询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）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；（八）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；（九）发展基层科普组织，提升基层科协组织力。（十）完成县委、县政府及上级科协交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		严格按照通海县公民素质实施2018-2020纲要设立相应的定量指标
	(三) 部门整体收支情况		收入合计295.34万元，支出合计298.34万元(其中：基本支出101.11万元，项目支出197.23万元)
	(四) 部门预算管理制度建设情况		通海县科学技术协会严格执行各项管理规章制度，为了更明细的加强管理，制定了《通海县科协内部管理》，《科普项目资金管理办法》《通海县科协预算绩效管理操作细则》等相关规定，明确了各项业务的管理实施，同时在项目和绩效管理方面，严格要求执行上级的各项管理规定。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格按照规定控制公务接待开支。在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费用支出，只发生公务用车购置及运行维护支出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2.50万元，占90.91%；公务接待费支出0.23万元，占8.36%。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2.50万元。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2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关科普工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；3.公务接待费0.23万元。其中：国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国外接待费0.00万元，共安排国外（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据省市绩效目标和项目绩效目标，开展自评，通过绩效目标自评，更进一步明确工作的方向，提高资金的使用效率，严格各项财务开支和财务管理。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据省市绩效目标和项目绩效目标，开展自评，通过绩效目标自评，更进一步明确工作的方向，提高资金的使用效率，严格各项财务开支和财务管理。
		2. 组织实施	1、由财务部门牵头，开展对绩效目标项目收支情况进行核对和评审；2相关部门对项目实施情况，结合项目预算，项目库预算等进行对；3总体评价工作
三、评价情况分析综合评价结论			通过绩效管理，项目资金得到安全、合理有效使用，充分发挥应有的效用，按照项目实施的基本要求，在项目实施期内，加强项目监督管理，严格执行项目实施规划，严格执行财经纪律，圆满完成项目各项指标。但由于资金协调工作困难，也严重影响项目实施和绩效考评工作，导致年终项目绩效考评扣分。
四、存在的问题和整改情况			加强绩效项目资金协调
五、绩效自评结果应用			通过绩效考评，让相关部门更进一步明确工作的重点和难点，同时有利于相关部门找准工作切入点开展工作
六、主要经验及做法			1加强领导，明确责任是做好工作的前提；2完善相关工作，从项目库的建设到实施的全过程，都要建立相应的规定，才能做好工作；3加强管理工作；4完善资料管理和档案管理，5做好评审工作和评审结果的运用工作。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省通海县科学技术协会

公开11表

部门名称		云南省通海县科学技术协会						
内容			说明					
部门总体目标	部门职责	(一) 密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 (二) 开展学术交流，活跃学术思想，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) 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) 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) 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) 组织科技工作者参与科技规划、布局、政策、法律法规的咨询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) 组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。 (八) 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。 (九) 发展基层科普组织，提升基层科协组织能力。 (十) 完成县委、县政府及上级科协交办的其他任务	根据三方方案归纳					
	总体绩效目标	完成全部科普活动经费投入46.5万元，一、科普宣传活动8.2万元；1、科普三下乡活动1.5万元、全国科普活动周经费1.5万元、3科普宣传栏建设2万元、4科普宣传资料费2万元、5县科普大篷车宣传经费1.2万元；二、科普组织建设8.75万元1县农函大教学管理经费3万元2县老科协2.5万元、3县反邪教协会经费1万元；4基层科协、基地示范村经费1万元5县科协工作经费1.25万元；三、公民素质建设及政府中心工作6.3万元、1青少年科普、科普校园、社区科普大学经费3万元、2挂钩村科普宣传基地建设1万元、3科普扶贫村工作经费1.3万元、4河长制村科普基地建设1万元；四、科普惠农村建设5万元；五、提升科普组织建设13万元、2个协会专家站、院士站建设6万元、协会建设7万元；七、《纲要》实施单位经费1.15万元。以上共计46.5万元	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳					
一、部门年度目标								
财年	目标		实际完成情况					
2020	完成全部科普活动经费投入46.5万元，一、科普宣传活动8.2万元；1、科普三下乡活动1.5万元、全国科普活动周经费1.5万元、3科普宣传栏建设2万元、4科普宣传资料费2万元、5县科普大篷车宣传经费1.2万元；二、科普组织建设8.75万元1县农函大教学管理经费3万元2县老科协2.5万元、3县反邪教协会经费1万元；4基层科协、基地示范村经费1万元5县科协工作经费1.25万元；三、公民素质建设及政府中心工作6.3万元、1青少年科普、科普校园、社区科普大学经费3万元、2挂钩村科普宣传基地建设1万元、3科普扶贫村工作经费1.3万元、4河长制村科普基地建设1万元；四、科普惠农村建设5万元；五、提升科普组织建设13万元、2个协会专家站、院士站建设6万元、协会建设7万元；七、《纲要》实施单位经费1.15万元。以上共计46.5万元		收入合计295.34万元，支出合计298.34万元(其中：基本支出101.11万元，项目支出197.23万元)					
2021	完成全部科普活动经费投入46.5万元，一、科普宣传活动8.2万元；1、科普三下乡活动1.5万元、全国科普活动周经费1.5万元、3科普宣传栏建设2万元、4科普宣传资料费2万元、5县科普大篷车宣传经费1.2万元；二、科普组织建设8.75万元1县农函大教学管理经费3万元2县老科协2.5万元、3县反邪教协会经费1万元；4基层科协、基地示范村经费1万元5县科协工作经费1.25万元；三、公民素质建设及政府中心工作6.3万元、1青少年科普、科普校园、社区科普大学经费3万元、2挂钩村科普宣传基地建设1万元、3科普扶贫村工作经费1.3万元、4河长制村科普基地建设1万元；四、科普惠农村建设5万元；五、提升科普组织建设13万元、2个协会专家站、院士站建设6万元、协会建设7万元；七、《纲要》实施单位经费1.15万元。以上共计46.5万元							
2022	完成全部科普活动经费投入46.5万元，一、科普宣传活动8.2万元；1、科普三下乡活动1.5万元、全国科普活动周经费1.5万元、3科普宣传栏建设2万元、4科普宣传资料费2万元、5县科普大篷车宣传经费1.2万元；二、科普组织建设8.75万元1县农函大教学管理经费3万元2县老科协2.5万元、3县反邪教协会经费1万元；4基层科协、基地示范村经费1万元5县科协工作经费1.25万元；三、公民素质建设及政府中心工作6.3万元、1青少年科普、科普校园、社区科普大学经费3万元、2挂钩村科普宣传基地建设1万元、3科普扶贫村工作经费1.3万元、4河长制村科普基地建设1万元；四、科普惠农村建设5万元；五、提升科普组织建设13万元、2个协会专家站、院士站建设6万元、协会建设7万元；七、《纲要》实施单位经费1.15万元。以上共计46.5万元							
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年度科普活动经费决算	县级	完成全部科普活动经费投入46.5万元，一、科普宣传活动8.2万元；1、科普三下乡活动1.5万元、全国科普活动周经费1.5万元、3科普宣传栏建设2万元、4科普宣传资料费2万元、5县科普大篷车宣传经费1.2万元；二、科普组织建设8.75万元1县农函大教学管理经费3万元2县老科协2.5万元、3县反邪教协会经费1万元；4基层科协、基地示范村经费1万元5县科协工作经费1.25万元；三、公民素质建设及政府中心工作6.3万元、1青少年科普、科普校园、社区科普大学经费3万元、2挂钩村科普宣传基地建设1万元、3科普扶贫村工作经费1.3万元、4河长制村科普基地建设1万元；四、科普惠农村建设5万元；五、提升科普组织建设13万元、2个协会专家站、院士站建设6万元、协会建设7万元；七、《纲要》实施单位经费1.15万元。以上共计46.5万元	46.50	46.50	0.00	46.50	1.00	无
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	扶持农技协转型升级(示范性)	扶持农技协转型升级(示范性)	=	1	个	1	无	
效益指标	11科普宣传活动对乡镇(街道办)覆盖	11科普宣传活动对乡镇(街道办)覆盖率	>=	80%	%	100%	无	
产出指标	建设基层科普e站	建设基层科普e站	=	3	个	1	无	
效益指标	项目资金支出绩效优秀率	项目资金支出绩效优秀率	>=	30%	%	40.04%	无	
产出指标	创建省级科普示范	创建省级科普示范学校	=	1	所	0	无	
产出指标	创建省级科普惠农示范村	创建省级科普惠农示范村	=	1	个	1	无	
产出指标	公民科学素质提升综合培训	公民科学素质提升综合培训	=	1500	个	1500	无	
产出指标	新型农民培训	新型农民培训	=	1300	人次	1400	无	
满意度指标	科普公共服务受众满意度	科普公共服务受众满意度	>=	80	%	95	无	
其他需说明事项		无						

项目支出绩效自评表

部门：云南省通海县科学技术协会

公开12表

项目名称		科普活动经费							
主管部门		云南省通海县科学技术协会		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	0.00					
		其中：当年财政拨款	0.00	46.50	46.50	100.00	100.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00				—	
	其他资金	0.00	0.00				—		
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		完成全部科普活动经费投入46.5万元，一、科普宣传活动8.2万元：1、科普三下乡活动1.5万元、全国科普活动周经费1.5万元、3科普宣传栏建设2万元、4科普宣传资料费2万元、5县科普大篷车宣传经费1.2万元；二、科普组织建设8.75万元1县农函大教学管理经费3万元2县老科协2.5万元、3县反邪教协会经费1万元；4基层科协、基地示范村经费1万元5县科协工作经费1.25万元；三、公民素质建设及政府中心工作6.3万元、1青少年科普、科普校园、社区科普大学经费3万元、2挂钩村科普宣传基地建设1万元、3科普扶贫村工作经费1.3万元、4河长制村科普基础建设1万元；四、科普惠农兴村建设5万元；五、提升科普组织建设13万元、2个协会专家站、院士站建设6万元、协会建设7万元；七、《纲要》实施单位经费1.15万元。以上共计46.5万元			收入合计295.34万元，支出合计298.34万元(其中：基本支出101.11万元，项目支出197.23万)				
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	农技协转型升级(示范)	扶持农技协转型升级(示范性)	=	1	个	1	10	10	无
效益指标	宣传活动对乡镇(街道办)	科普宣传活动对乡镇(街道办)覆盖	>=	80%	%	100%	10	10	无
产出指标	建设基层科普e站	建设基层科普e站	=	3	个	1	10	10	无
效益指标	项目资金支出绩效优秀率	项目资金支出绩效优秀率	>=	30%	%	40.04%	10	10	无
产出指标	创建省级科普示范学校	创建省级科普示范学校	=	1	所	0	10	10	无
产出指标	创建省级科普惠农示范村	创建省级科普惠农示范村	=	1	个	1	10	10	无
产出指标	公民科学素质提升综合培训	公民科学素质提升综合培训	=	1500	个	1500	10	10	无
产出指标	新型农民培训	新型农民培训	=	1300	人次	1400	10	10	无
满意度指标	科普公共活动服务对象满意度	科普公共活动服务对象满意度	>=	80	%	95	20	20	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100.00	(自评等级)