

丹凤县科学技术协会 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

依据部门三定方案，县科协的主要职责是：

1、参与制定本县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策咨询；组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质和劳动技能，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重要问题开展科学论证、咨询服务，意见和建议；组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

3、开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，促进科学技术繁荣和发展。

4、开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户，推动城乡科技进步。

5、承担县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作。

6、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；实施中国科协与联合国儿童基金会《合作项目》。

7、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬"尊重知识、尊重人才"的社会风尚，促进科技人才的成长和提高。

8、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，向科技工作者宣传党的路线、方针，向县委、县政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

9、负责科普组织网络和科普队伍建设，指导县级学会、乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。

10、履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

11、开展与县外科技团体的联系和友好往来，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术和人才。

12. 兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。

（二）内设机构

丹凤县科学技术协会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关政务、对外联络和接待等工作；负责拟定机关各项工作制度，承担机关综合性文稿起草、会议组织、文件处理、信访、基层工作调研等工作；负责办公用品、档案、保密、财务、统计、后勤保障等机关行政事务管理工作；负责机关编制人事、退休干部管理和服务工作。

（二）科普部。组织、指导、协调和检查全县科协系统有关科普方面的工作；检查指导县级学会开展日常活动；指导、协调

科普示范镇创建和科普示范基地建设工作；负责组织全县科协系统送科技下乡和全县科技示范户的培育和发展工作，指导农技协工作规范开展；提出和审议县科协学术工作的指导思想、总体规划和年度计划；组织、指导、协调县内大型、综合型学术活动和民间学术交流活动，加强对学术活动的检查、协调、指导和监督，促进县科协系统有关学术工作的业务工作，总结推广先进经验；执行县科协决议和有关决定，做好优秀学术论文和自然科学论文评选活动以及科协系统科技进步奖评议、学术活动成果审议、向县科协及县委县政府建议表彰奖励等；开展科普调研，组织、听取有关学术活动的情况汇报，提出、审议提交县科协讨论决定的有关学术交流工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋。

（三）青少部。制定县科协青少年科技教育工作的指导思想、总体规划和年度计划，并制定未成年人科学素质行动计划纲要；组织、指导、协调和检查全县青少年科技教育工作，就有关重要问题进行调查研究，提出或审议提交县科协讨论决定的有关青少年科技教育工作的报告和建议，为县科协的决策当好参谋；指导全县教育系统有关学会（协会）的筹建工作；组织中小学校开展青少年科技创新大赛，开展科技特色学校的创建工作。

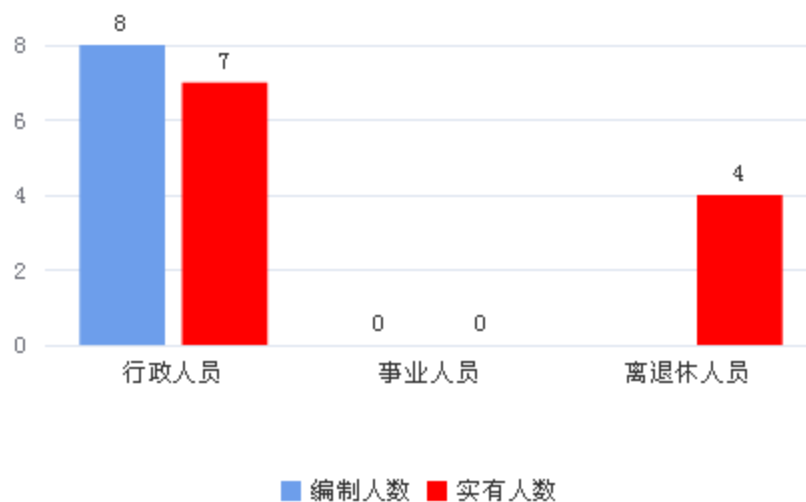
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	119.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	102.16
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	8.92
		9. 卫生健康支出	4.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.69
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	119.13	本年支出合计	119.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.15	年末结转和结余	0.15
收入总计	119.28	支出总计	119.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	119.13	119.13						
206	科学技术支出	102.16	102.16						
20601	科学技术管理事务	68.43	68.43						
2060101	行政运行	64.93	64.93						
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	3.50						
20607	科学技术普及	33.73	33.73						
2060702	科普活动	32.73	32.73						
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00						
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92						
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59						
210	卫生健康支出	4.37	4.37						
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37						
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37						
221	住房保障支出	3.69	3.69						
22102	住房改革支出	3.69	3.69						
2210201	住房公积金	3.69	3.69						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	119.13	86.40	32.73			
206	科学技术支出	102.16	69.43	32.73			
20601	科学技术管理事务	68.43	68.43				
2060101	行政运行	64.93	64.93				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	3.50				
20607	科学技术普及	33.73	1.00	32.73			
2060702	科普活动	32.73		32.73			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92				
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	4.37	4.37				
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37				
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37				
221	住房保障支出	3.69	3.69				
22102	住房改革支出	3.69	3.69				
2210201	住房公积金	3.69	3.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	119.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	102.16	102.16		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	8.92	8.92		
		9. 卫生健康支出	4.37	4.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.69	3.69		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	119.13	本年支出合计	119.13	119.13		
年初财政拨款结转和结余	0.15	年末财政拨款结转和结余	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	0.15					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	119.28	支出总计	119.28	119.28		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	119.13	86.40	32.73
206	科学技术支出	102.16	69.43	32.73
20601	科学技术管理事务	68.43	68.43	
2060101	行政运行	64.93	64.93	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	3.50	
20607	科学技术普及	33.73	1.00	32.73
2060702	科普活动	32.73		32.73
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	8.92	8.92	
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	4.37	4.37	
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37	
221	住房保障支出	3.69	3.69	
22102	住房改革支出	3.69	3.69	
2210201	住房公积金	3.69	3.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	74.95		公用经费合计	11.45
301	工资福利支出	74.95	302	商品和服务支出	11.45
30101	基本工资	38.49	30201	办公费	1.00
30102	津贴补贴	19.48	30202	印刷费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.33	30206	电费	0.36
30109	职业年金缴费	2.59	30211	差旅费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	30213	维修（护）费	0.10
30113	住房公积金	3.69	30217	公务接待费	0.22
			30227	委托业务费	0.88
			30228	工会经费	1.00
			30239	其他交通费用	5.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.22		0.22					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县科学技术协会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

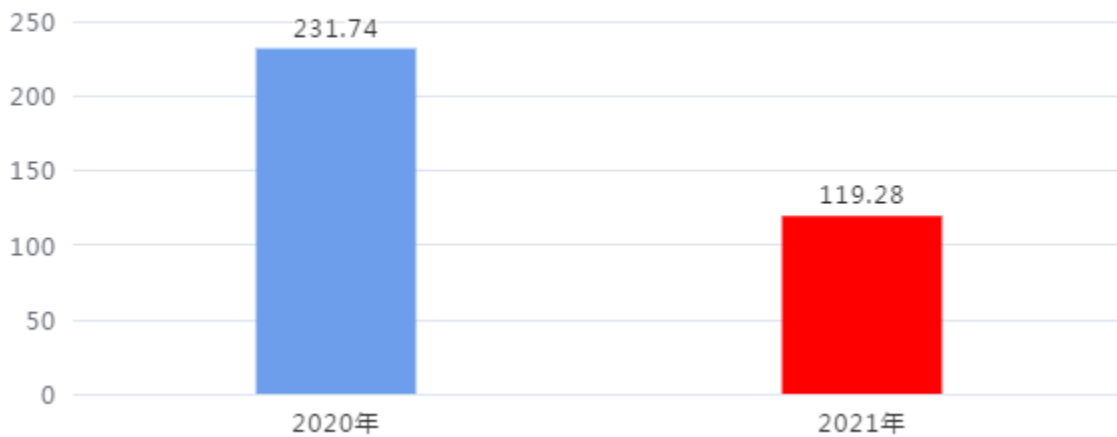
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为119.28万元，与上年相比减少112.46万元，下降48.53%，下降的主要原因是：2021年科普项目减少，导致收入支出下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计119.13万元，其中：财政拨款收入119.13万元，占100.00%。

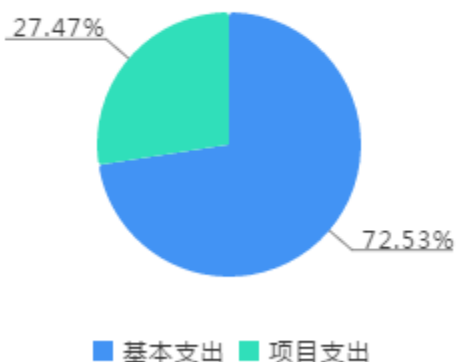
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计119.13万元，其中：基本支出86.40万元，占72.53%；项目支出32.73万元，占27.47%。

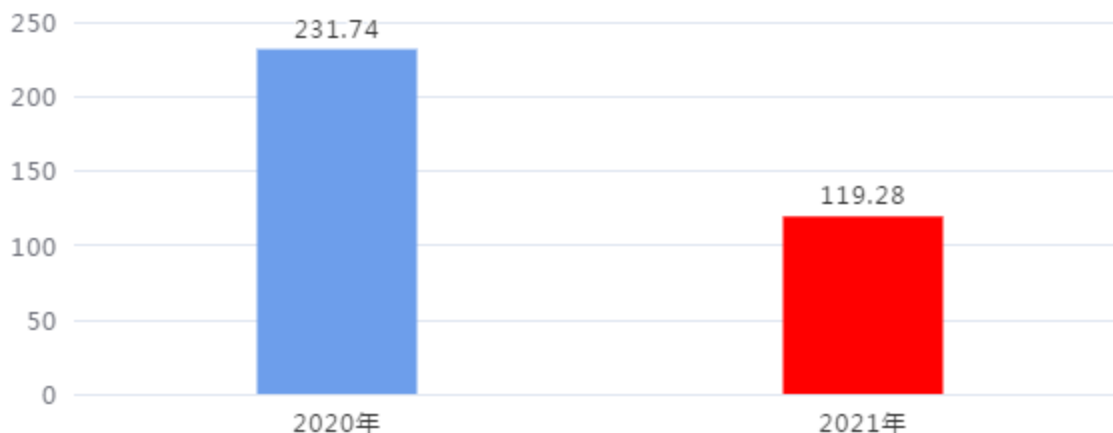
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为119.28万元，与上年相比减少112.46万元，下降48.53%，下降的主要原因是：2021年科普项目减少，导致收入支出下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算121.50万元，支出决算119.13万元，完成年初预算的98.05%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少112.46万元，下降48.56%，下降的主要原因是：2021年科普项目减少，导致支出下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）预算65.00万元，支出决算64.93万元，完成预算的

99.89%，决算数小于预算数的原因是：工资有结余。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算4.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的77.78%，决算数小于预算数的原因是：老科协经费有结余。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算33.00万元，支出决算32.73万元，完成预算的99.18%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约。

（四）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）预算1.20万元，支出决算1.00万元，完成预算的83.33%，决算数小于预算数的原因是：厉行节约。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算6.50万元，支出决算6.33万元，完成预算的97.38%，决算数小于预算数的原因是：养老保险有结余。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.00万元，支出决算2.59万元，完成预算的86.33%，决算数小于预算数的原因是：职业年金有结余。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算4.50万元，支出决算4.37万元，完成预算的97.11%，决算数小于预算数的原因是：医疗保险有结余。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 预算3.80万元, 支出决算3.69万元, 完成预算的97.11%, 决算数小于预算数的原因是: 住房公积金有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出86.40万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费74.95万元, 主要包括: 基本工资38.49万元、津贴补贴19.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.33万元、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、住房公积金3.69万元。

(二) 公用经费11.45万元, 主要包括: 办公费1.00万元、印刷费2.00万元、电费0.36万元、差旅费0.81万元、维修(护)费0.10万元、公务接待费0.22万元、委托业务费0.88万元、工会经费1.00万元、其他交通费用5.08万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.30万元, 支出决算0.22万元, 完成预算的73.33%, 决算数较预算数减少0.08万元, 主要原因是: 厉行节约。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.22万元，完成预算的73.33%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.22万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾31人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算12.00万元，支出决算11.45万元，完成预算的95.42%。支出决算比上年减少10.62万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆0。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年整体支出、项目支出开展绩效自评。其中，整体支出119.13万元；项目支出1个，为科学技术普及活动支出32.73万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映科学技术普及活动1个项目绩效自评结果。

科学技术普及活动项目绩效自评综述：项目全年预算数33万元，执行数32.73万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标按时完成。主要用于提高全县人民科学文化素质和劳动技能，促进科技与经济的结合，促进科学技术繁荣和发展，推动城乡科技进步，促进科技人才的成长和提高，为社会主义物质文明和精神文明建设和实施科教兴县战略服务。

县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项(项目)或专项业务费名称		科普专项						
主管部门		丹凤县科学技术协会			实施期限		1年	
项目资金(万元)		实施期资金总额		32.73万元	年度资金总额		33万元	
		其中:财政拨款		32.73万元	其中:财政拨款		33万元	
		其他资金			其他资金			
年度总体目标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	整合社会科普资源和优势,整合多种科普元素,营造浓厚科学氛围和科普气息,打造特具科普影响力和科普示范效应的科普宣传教育阵地,为切实加大科普资源服务民生的力度,把科普知识直接送到群众身边,开展优秀科普挂图进社区、进村入户的配送工程。加大科普服务基层的力度,把适合广大群众阅读的通俗易懂、图文并茂的优秀科普挂图直接配送到群众在身边。编印系列科普书籍;开展青少年科普作品创作;为突发事件、应急事件提供科普帮助,编印科普资料,有针对性地编印制作科普挂图、科普小册子、科普宣传册。打造科技传播品牌,积极开辟电视、网络科普新途径,发挥互联网等新型媒体的科技传播功能,拓展新型传媒科技传播渠道,有效提高科技传播能力。				扎实开展第二十九届“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”活动和“全国科技工作者日”活动,举办农村实用技术培训班共8期,培训农民1500余人次,印发宣传资料2000多份。组织开展丹凤县			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	组织开展科普宣传活动	3次	3次	10	10	
			组织农民实用技术培训场次	8期	8期	10	10	
			印制培训手册	≥1000册	2000余册	10	10	
		质量指标	科普宣传活动受众人数	10000人次以上	12000余人次	10	10	
			农民实用技术培训目标人群	≥800人次	1500人次	10	10	
		时效指标	农民实用技术培训时间要求	2021年11月前完成培训	2021年11月前完成了培训	5	5	
			预算支出进度	2021年12月底前完成支出	2021年12月底前完成支出	5	5	
		成本指标	开展科普宣传活动成本	240000元	240000元	5	5	
			农民实用技术培训成本控制数	25000元	25000元	5	5	
	印制培训手册成本控制数		35000元	35000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质	覆盖全县12个乡镇	覆盖全县12个乡镇	5	5	
		可持续影响指标	科普知识掌握程度	逐步提高	逐步提高	5	5	
全民科学理念			逐步提高	逐步提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数116.28万元，调整预算数121.50万元，执行数119.13万元，完成预算的98.05%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是积极开展科普宣传活动，利用临街科普画廊定期进行科普宣传，全年累计更新9批次；二是认真组织开展农民科技培训工作，举办农村实用技术培训班共8期，培训农民1500余人次，印发宣传资料2000多份。三是积极做好青少年科技教育工作。组织开展丹凤县第36届青少年科技创新大赛，评出获奖作品181件（项、篇、幅），其中一等奖44件，二等奖59件，三等奖78件；优秀组织单位3个；四是扎实开展“全国科技工作者日”活动。展出科普挂图、展品、展板30套200多幅，发放各类科普资料1万册（份）；五是扎实开展第二十九届“科技之春”宣传月活动和“全国科普日”活动。通过宣传栏展出科普资料、网络宣传科普知识开展丹凤县第二十九届“科技之春”宣传月活动。在龙驹寨街道丹江社区花庙广场举行“全国科普日”主场示范活动。共计展出科普挂图、展品、展板25套150多幅，发放各类科普资料1万册（份）；六是认真做好科普计划项目申报和示范基地评选认定工作。积极向省市申报2021年度“基层科普行动计划”项目3个，争取项目资金10万元；七是开设《科普丹凤》专题栏目，普及科学知识，联合县电视台制作《科普丹凤》专题栏目，每月一期，连续播放，收到较好的社会效果。

发现的问题及原因：县科协2021年度基本能够严格的按照预算安排进行支出，存在的问题是没有及时缴纳养老保险、职业年金和住房公积金。

下一步改进措施：县科协将严格按照预算安排进行支出，及时完成各类保险的缴纳。

县级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县科学技术协会 自评得分：98分											
(一) 简要概述部门职能与职责。				一是参与制定本县科普工作总体规划和年度计划，为县政府提供科普工作决策咨询；二是组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中重要问题开展科学论证、咨询服务，意见和建议；三是开展学术活动，活跃学术思想，组织评选和表彰优秀学术论文，促进科学技术繁荣和发展。；四是开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户，推动城乡科技进步。五是承担县农民技术职称评定领导小组办公室、县“科技之春”宣传月活动领导小组办公室工作；六是组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技后备人才；七是表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，举荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进科技人才的成长和提高；八是发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用，维护科技工作者的合法权益，建设好科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务；九是负责科普组织网络和科普队伍建设，指导县级学会、乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作；十是履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能；十一是开展与县外科技团体的联系和友好往来，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术和人才；十二是兴办符合科协章程及其宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				工资福利支出74.95万元，包括：基本工资38.49万元、津贴补贴19.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.33万元、职业年金缴费2.59万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、住房公积金3.69万元。商品和服务支出44.19万元，包括：办公费9.73万元、印刷费16.00万元、电费0.36万元、差旅费0.81万元、维修费0.10万元、公务接待费0.22万元、委托业务费10.88、工会经费1.00万元、其他交通费5.09万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				组织开展经常性、社会性科普活动，编印科学技术普及宣传资料和期刊，举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全县人民科学文化素质和劳动技能，组织技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技与经济的结合，开展先进实用技术培训、组织创建科普示范基地、科普示范镇、科普示范社区及科技示范户，组织开展青少年科技教育活动。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算		预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100%	100%	实际完成值为119.13÷121.5×100%=98.05%	9		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=预算调整数÷预算数×100%	0	实际完成值为5.22÷116.28×100%=4.495%	5		

投入	执行 (25分)	支出 进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=实际支出÷支出预算×100%	100%	119.13/121.5=98.05%	5		
		预算 编制 准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算和决算实际数据	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公 经费” 控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数÷上年度“三公经费”实际支出数×100%	≤100%	实际完成值为(0.22÷0.30)×100%=73.33%	5		
		资产 管理 规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理	资产管理符合要求	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产能够安全运行。	5		
		资金 使用 合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	使用预算资金实际	符合要求	全部符合	5		
效果	履职 尽职 (60分)	项目 产出 (40分)	40		1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全年工作	取得一定的效益	积极开展科普活动，发放科普宣传资料，争取项目资金	39		
		项目 效益 (20分)	20			全年工作	取得一定的效益	丹凤县公民科学素质得到提升，科学素养增强	20		

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
无重点评价项目。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。