

柞水县科学技术协会 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

1. 团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为建设“绿色现代、开放和谐、文明宜居的美丽柞水”服务。

2. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

3. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要》，提高公众科学素质。组织开展各类科普示范创建活动，推动全县科技进步。

4. 指导镇(办)科协、农村专业技术学(协)会、研究会和县级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的业务工作。

5. 开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，积极承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

6. 举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

7. 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作

者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。8. 开展民间科学技术交流活动，发展同县外科技团体科技工作者的友好交往和联系，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术，引进人才。9. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

县科学技术协会设3个内设机构：1、综合办公室；2、科普股；3、学会股。

二、部门决算单位构成

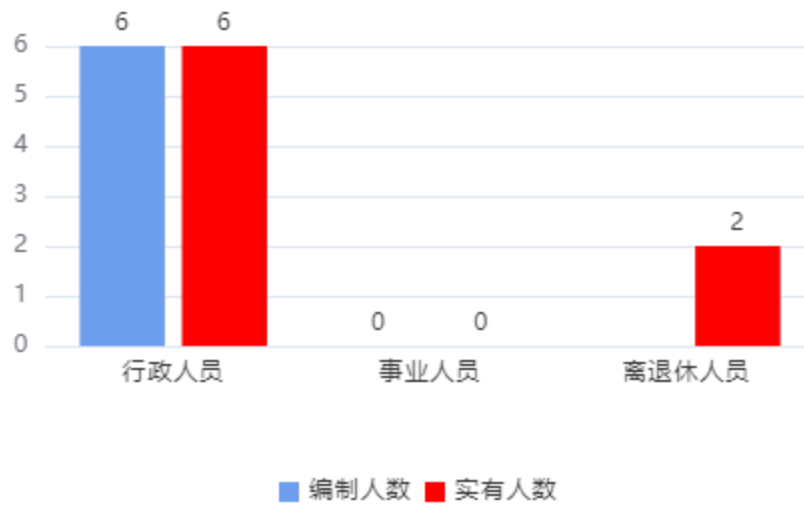
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级柞水县科学技术协会：

序号	单位名称
1	柞水县科学技术协会

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员2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	本年度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	本年度无国有资本经营预算财政拨款收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县科学技术协会

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	86.05	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	79.50
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	6.67
		9. 卫生健康支出	2.00
		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	4.17
		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	86.05	本年支出合计	92.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.29	年末结转和结余	
收入总计	92.34	支出总计	92.34

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：柞水县科学技术协会

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	86.05	86.05						
206	科学技术支出	73.21	73.21						
20607	科学技术普及	73.21	73.21						
2060701	机构运行	47.87	47.87						
2060702	科普活动	19.84	19.84						
2060799	其他科学技术普及支出	5.50	5.50						
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67						
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
210	卫生健康支出	2.00	2.00						
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00						
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00						
221	住房保障支出	4.17	4.17						
22102	住房改革支出	4.17	4.17						
2210201	住房公积金	4.17	4.17						

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：柞水县科学技术协会

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	92.34	72.42	19.92			
206	科学技术支出	79.50	59.57	19.92			
20607	科学技术普及	79.50	59.57	19.92			
2060701	机构运行	54.15	54.15				
2060702	科普活动	19.84	5.42	14.42			
2060799	其他科学技术普及支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67				
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
221	住房保障支出	4.17	4.17				
22102	住房改革支出	4.17	4.17				
2210201	住房公积金	4.17	4.17				

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：柞水县科学技术协会

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	86.05	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	73.21	73.21		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.67	6.67		
		9. 卫生健康支出	2.00	2.00		
		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	4.17	4.17		
		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	86.05	本年支出合计	86.05	86.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	86.05	支出总计	86.05	86.05		

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：柞水县科学技术协会

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	86.05	66.13	19.92
206	科学技术支出	73.21	53.29	19.92
20607	科学技术普及	73.21	53.29	19.92
2060701	机构运行	47.87	47.87	
2060702	科普活动	19.84	5.42	14.42
2060799	其他科学技术普及支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805	行政事业单位养老支出	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.56	6.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	
221	住房保障支出	4.17	4.17	
22102	住房改革支出	4.17	4.17	
2210201	住房公积金	4.17	4.17	

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：柞水县科学技术协会

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	60.51		公用经费合计	5.62
301	工资福利支出	60.09	302	商品和服务支出	5.62
30101	基本工资	20.29	30201	办公费	1.46
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费	0.34
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.56	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30207	邮电费	
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	4.19	30211	差旅费	0.82
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费	0.16
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.14
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.42	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.30
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	0.93
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.25
			30299	其他商品和服务支出	0.23
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：柞水县科学技术协会

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	2.00		2.00					
决算数	0.14		0.14				0.56	

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：柞水县科学技术协会

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：柞水县科学技术协会

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			

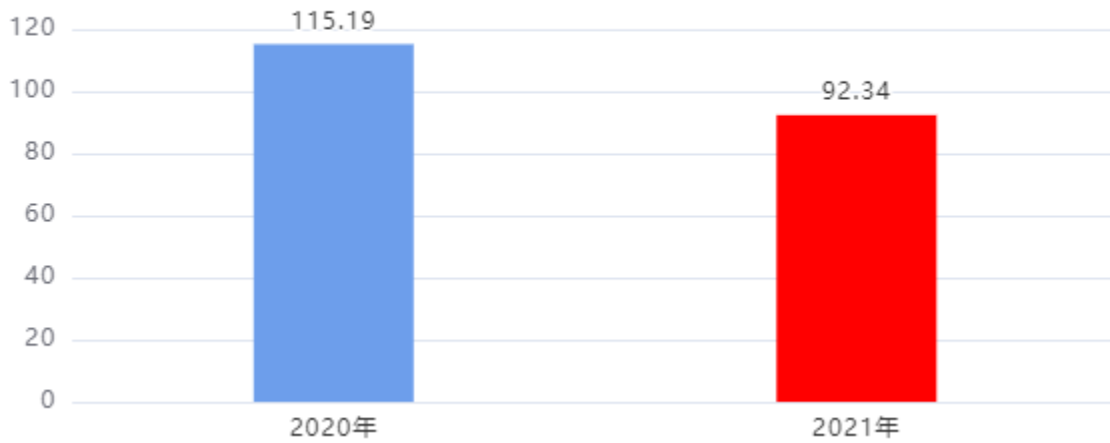
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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92.34万元，与上年相比减少22.85万元，下降19.84%，下降的主要原因是：上级划拨科普经费减少。

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86.05万元，其中：财政拨款收入86.05万元，占100.00%。

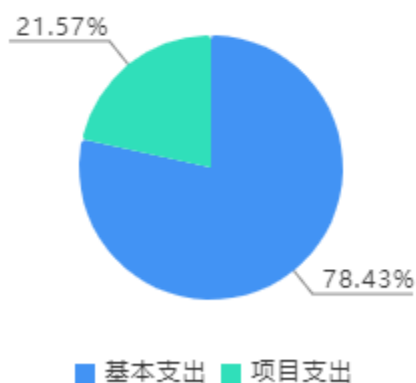
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计92.34万元，其中：基本支出72.42万元，占78.43%；项目支出19.92万元，占21.57%。

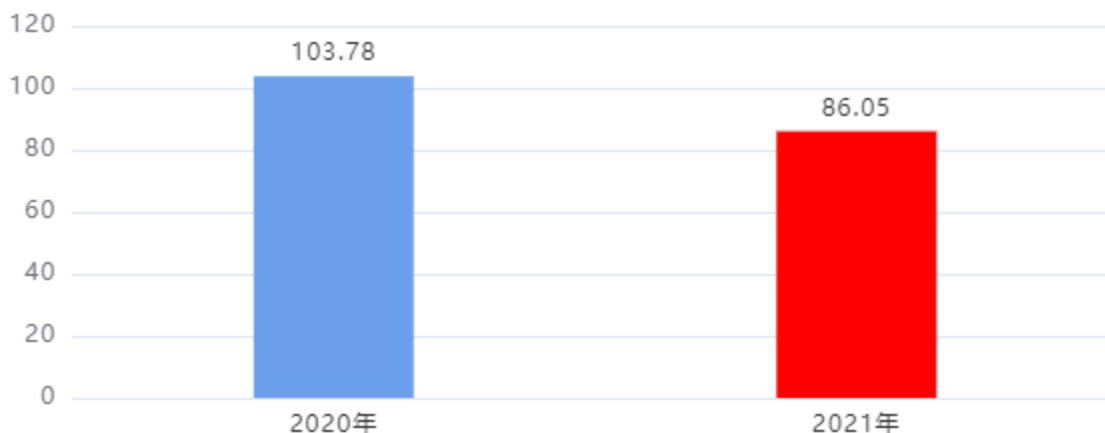
支出结构图



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86.05万元，与上年相比减少17.73万元，下降17.08%，下降的主要原因是：上级划拨科普经费减少。

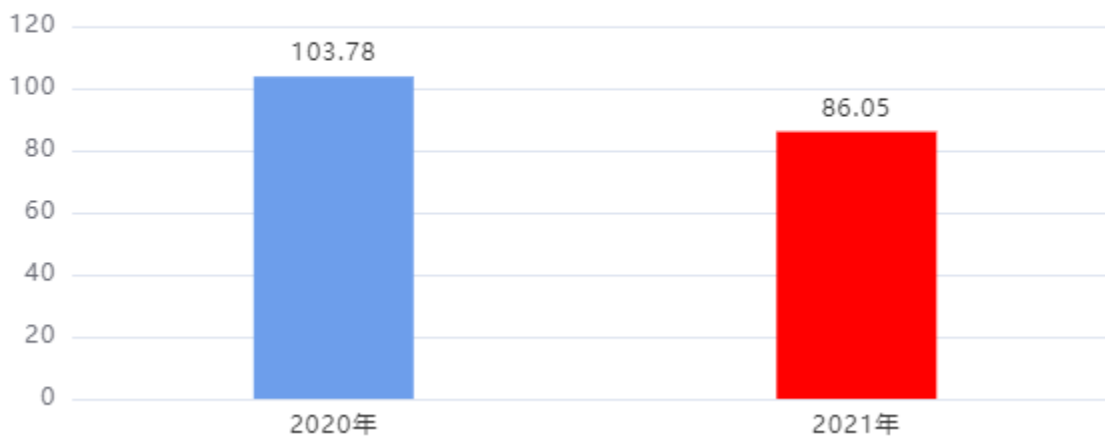
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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84.72万元，支出决算86.05万元，完成年初预算的101.57%，占本年支出合计的93.19%。与上年相比减少17.73万元，下降17.08%，下降的主要原因是：上年使用了以前年度财政结余资金，本年度上级补助科普活动经费减少。

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）科学技术普及（款）机构运行（项）预算53.15万元，支出决算47.87万元，完成预算的

90.07%，决算数小于预算数的原因是：本年度将部分科普活动经费调整到机构运行项目。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算14.00万元，支出决算19.84万元，完成预算的141.71%，决算数大于预算数的原因是：结转了上年的科普活动项目资金。

（三）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5.50万元，支出决算5.50万元，完成预算的100.00%。

（四）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5.79万元，支出决算6.56万元，完成预算的113.30%，决算数大于预算数的原因是：人员工资晋升，对应社保费用增长。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100.00%。

（六）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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算4.17万元，支出决算4.17万元，完成预算的100.00%。

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66.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费60.51万元，主要包括：基本工资20.29万元、津贴补贴26.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.56万元、职工基本医疗保险缴费2.00万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金4.19万元、生活补助0.42万元。

（二）公用经费5.62万元，主要包括：办公费1.46万元、印刷费0.34万元、差旅费0.82万元、会议费0.16万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.30万元、工会经费0.93万元、其他交通费用1.25万元、其他商品和服务支出0.23万元。

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2.00万元，支出决算0.14万元，完成预算的7.00%，决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是：本年度本年度接待次数减少，严格控制了公务接待数量。

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2.00万元，支出决算0.14万元，完成预算的7.00%，决算数较预算数减少1.86万元，主要原因是：本年度接待次数减少，节约了开支。其中：

国内公务接待支出支出0.14万元。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24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0.56万元，决算数较预算数增加0.56万元，主要原因是：本年度召开了前一年县委批准召开却受疫情影响未按时召开的柞水县科学技术协会第三次代表大会。

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84.72万元，支出决算92.34万元，完成预算的108.99%。支出决算比上年减少22.85万元，主要原因是：本年度节约了部分开支。

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1辆，为科普专用大篷车。本年度购置车辆0台，支出0万元。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《关于印发柞水县科协〈干部职工管理制度汇编〉的通知》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、各处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展，

确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作完成情况：（1）聚焦政治引领主责，团结引导广大科技工作者听党话跟党走；（2）聚焦围绕中心、服务大局工作主线，主动融入全县高质量发展大局；（3）聚焦科普主业，全面提升科协事业发展的质量；（4）聚焦服务科技工作者的工作生命线，建设有温度可信赖的科技工作者之家；（5）建设平台型、枢纽型、开放型组织建设，大力推动科协系统深化改革。取得成效：完成了2021年度全年科普专项的所有任务，项目资金均按预算进度完成，取得了良好的项目执行效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科普活动项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施科普专项资金支持的项目，致力实现科学技术教育、传播与普及有长足发展，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，通过开展科技人才培养举荐、科技助力创新驱动发展、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、体制机制深化改革等活动，促进科学普及和推广，团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科学技术普及、促进科技进步、经济发展和社会繁荣。发现的问题及原因：个别指标设置难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		科普活动				
主管部门		柞水县科学技术协会	实施单位	柞水县科学技术协会		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	16万元	16万元		
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，切实增强政治性、先进性、群众性，着力为提高全民科学素质服务、为科技工作者服务、为党和政府决策服务，促进科学普及和推广。</p>		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，切实增强政治性、先进性、群众性，着力为提高全民科学素质服务、为科技工作者服务、为党和政府决策服务，促进科学普及和推广。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标	“科技之春”活动一次	1次	1次	
			全国科技工作者日活动一次	1次	1次	
			全国科普日活动一次	1次	1次	
		质量 指标	科普惠农兴村提升率	85%以上	60%以上	持续扩大科普活动面
		时效 指标	科普宣传起止时间	1-12月	1-12月	
		成本 指标	科普活动经费预算	16万元	16万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	宣传培训使“五类”人受益	1.8万余人	2万余人	
		生态效益 指标	通过科普生态环境保护知识，促进居民环保观念转变	影响1.8万余人	2万余人	
		可持续影 响指标	不断提高群众增收技术水平	不断增强	不断增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>95%	
	说明	无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96，综合评价等级为“优”，全年预算数92.34万元，执行数92.34万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：县科协在2021年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转。能够及时的发放单位职工的各项工资福利，保证单位正常的工作运转，完成年度目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县科学技术协会

自评得分：96

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 团结和动员全县广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴柞、人才强县和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为建设“绿色现代、开放和谐、文明宜居的美丽柞水”服务。</p> <p>(二) 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。</p> <p>(三) 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法。贯彻实施《全民科学素质行动规划纲要》，提高公众科学素质。组织开展各类科普示范创建活动，推动全县科技进步。</p> <p>(四) 指导镇(办)科协、农村专业技术学(协)会、研究会和县级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的业务工作。</p> <p>(五) 开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，积极承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。</p> <p>(六) 举荐、宣传、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育教育工作。</p> <p>(七) 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。</p> <p>(八) 开展民间科学技术交流活动，发展同县外科技团体科技工作者的友好交往和联系，组织开展科技交流活动，积极为本县引进技术，引进人才。</p> <p>(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。</p>										
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度总支出92.34万元，其中基本支出82.42万元，项目支出19.92万元。</p>										
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、组织开展好“科技之春”宣传月、全国科普日、科技“三下乡”等群众性科普宣传活动，创新思路，丰富内涵，切实增强活动的实效性。 2、组织好青少年科技教育工作。抓好青少年科技创新大赛、科技教育特色学校的创建，全面推进未成年人素质行动的实施。 3、召开县全民科学素质工作推进会，强化措施，夯实责任，确保《全民科学素质行动规划纲要》的实施有序推进。 4、强化社区科普工作，创建社区科普学校，完善社区科普设施，增强社区科普功能，使社区科普服务能力明显增强。 5、继续开展好“五创一带”活动。积极培养一批示范带动能力强、作用发挥好、经济效益高的科普示范镇、村、农技协、基地和带头人，为科普惠农兴村(富民)计划项目的实施奠定基础。 6、加强科协组织自身建设。积极探索建立科普组织管理工作长效机制，推进科普事业大发展。 										
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	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

投入	预算执行 (25分)	预算 完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>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。</p>	86.05/84.72	100%	102%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> <p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	1.33/84.72	≤ 5%	2%	5		

		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。		半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%，	半年进度：进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%，	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。		预算编制准确率 ≤ 20%，	20%	5		
		“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。	(0.14/2) * 100%	≤ 100%	7%	5		

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (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 \geq ）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 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	所有项目均完成	所有项目均完成	40		
		项目效益 (20分)	20			所有项目均完成	由于疫情原因，科普活动开展频率减少，效益未达到预期	16	持续推进电子网络科普能力，打造更多科普平台	

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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。