

商南县科学技术协会 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. 开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新；
2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；
3. 反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织推荐全县优秀学术论文评选上报工作；
4. 建立和发展县镇科普网络；
5. 组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；
6. 承担全县年度中心工作任务，脱贫攻坚、招商引资、争取资金等工作。

（二）内设机构

商南县科学技术协会综合办公室。

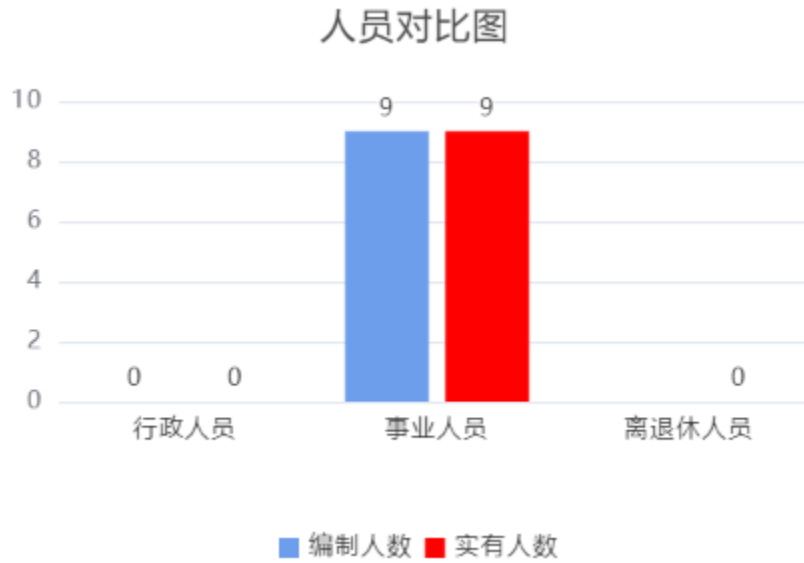
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括商南县科学技术协会：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 商南县科学技术协会 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



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 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县科学技术协会

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 | 185.15 | 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 | 181.21 |
| 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 | 3.70 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.24 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 185.15 | 本年支出合计 | 185.15 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 185.15 | 支出总计 | 185.15 |

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：商南县科学技术协会

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 | 185.15 | 185.15 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 181.21 | 181.21 | | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 181.15 | 181.15 | | | | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 115.75 | 115.75 | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 21.56 | 21.56 | | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 43.85 | 43.85 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.09 | 3.09 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |

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：商南县科学技术协会

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 | 185.15 | 119.74 | 65.40 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 181.21 | 115.80 | 65.40 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 181.15 | 115.75 | 65.40 | | | |
| 2060701 | 机构运行 | 115.75 | 115.75 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 21.56 | | 21.56 | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 43.85 | | 43.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |

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：商南县科学技术协会

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 | 185.15 | 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 | 181.21 | 181.21 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 185.15 | 本年支出合计 | 185.15 | 185.15 | | |
| 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 | 185.15 | 支出总计 | 185.15 | 185.15 | | |

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：商南县科学技术协会

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 | 185.15 | 119.74 | 65.40 |
| 206 | 科学技术支出 | 181.21 | 115.80 | 65.40 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.05 | 0.05 | |
| 2060101 | 行政运行 | 0.05 | 0.05 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 181.15 | 115.75 | 65.40 |
| 2060701 | 机构运行 | 115.75 | 115.75 | |
| 2060702 | 科普活动 | 21.56 | | 21.56 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 43.85 | | 43.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.70 | 3.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.09 | 3.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.09 | 3.09 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.61 | 0.61 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.24 | 0.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24 | 0.24 | |

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：商南县科学技术协会

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 | 91.13 | | 公用经费合计 | 28.61 |
| 301 | 工资福利支出 | 91.13 | 302 | 商品和服务支出 | 28.61 |
| 30101 | 基本工资 | 42.58 | 30201 | 办公费 | 3.67 |
| 30107 | 绩效工资 | 29.54 | 30205 | 水费 | 1.21 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.09 | 30206 | 电费 | 2.41 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.05 | 30207 | 邮电费 | 1.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.02 | 30209 | 物业管理费 | 3.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 30211 | 差旅费 | 4.30 |
| | | | 30216 | 培训费 | 1.76 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 1.10 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 7.60 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 1.37 |

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：商南县科学技术协会

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 | 1.10 | | 1.10 | | | | | 1.76 |
| 决算数 | 1.10 | | 1.10 | | | | | 1.76 |

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：商南县科学技术协会

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：商南县科学技术协会

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 | | | |

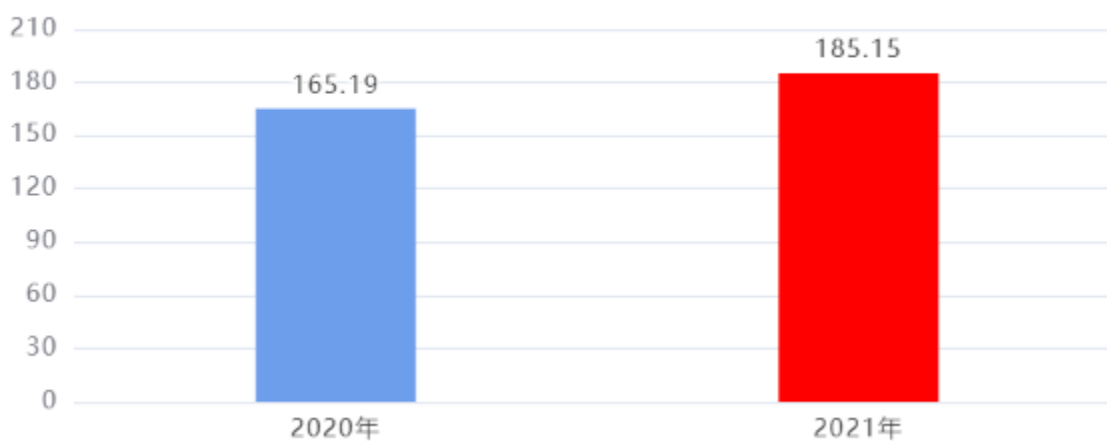
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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185.15万元，与上年相比增加19.96万元，增长12.08%，增长的主要原因是：2021年较上年科普示范基地建设及收入增加。

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185.15万元，其中：财政拨款收入185.15万元，占100.00%。

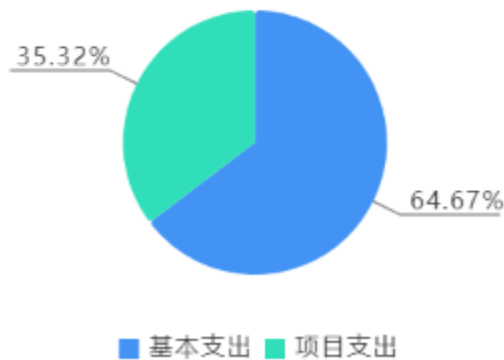
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计185.15万元，其中：基本支出119.74万元，占64.67%；项目支出65.40万元，占35.32%。

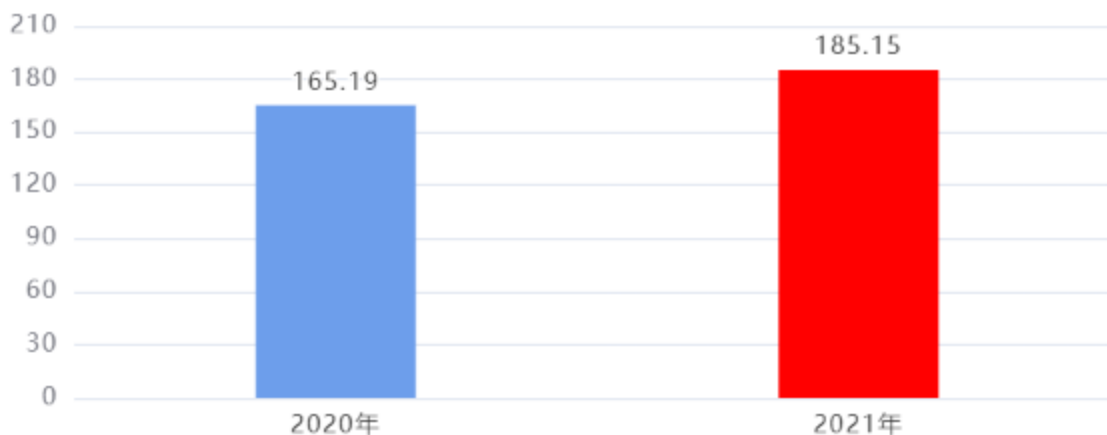
支出结构图



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185.15万元，与上年相比增加19.96万元，增长12.08%，增长的主要原因是：2021年较上年科普示范基地建设及收入增加。

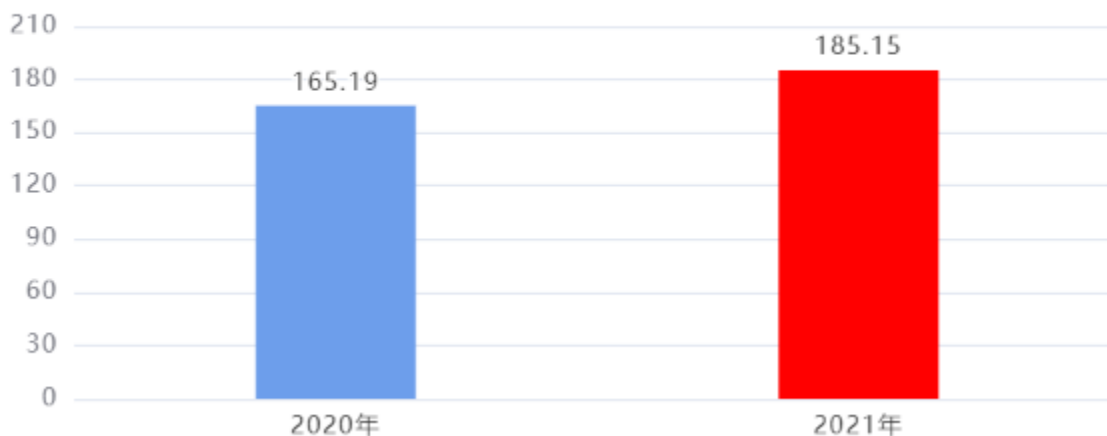
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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185.15万元，支出决算185.15万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加19.96万元，增长12.08%，增长的主要原因是：2021年较上年科普示范基地建设及收入增加。

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0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的

100.00%。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算115.75万元，支出决算115.75万元，完成预算的100.00%。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算21.56万元，支出决算21.56万元，完成预算的100.00%。

（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43.85万元，支出决算43.85万元，完成预算的100.00%。

（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3.09万元，支出决算3.09万元，完成预算的100.00%。

（六）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0.61万元，支出决算0.61万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.24万元，支出决算0.24万元，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119.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费91.13万元，主要包括：基本工资42.58万元、绩效工资29.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.09万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、住房公积金8.02万元、其他社会保障缴费0.85万元。

(二) 公用经费28.61万元，主要包括：办公费3.67万元、水费1.21万元、电费2.41万元、邮电费1.80万元、物业管理费3.39万元、差旅费4.30万元、培训费1.76万元、公务接待费1.10万元、劳务费7.60万元、工会经费1.37万元。

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1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100.00%。

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1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出1.1万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待20批次，95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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支

出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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。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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金21.56万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在部门决算中有1个项目绩效自评结果。部门项目绩效自评综述：项目全年预算数21.56万元，执行数21.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目的实施，带动了产业发展，富裕了一方百姓；培养了新型农民，提高了农民素质；加强了基层组织，提升了服务能力；由于项目实施到位，协会发展呈现新活力，科普及惠农成为科协开展农村科普工作的重要抓手和服务新农村建设的鲜明旗帜。

发现的问题及原因：1、制度建设还不完善，个别受表彰项目管理松懈，发展后劲不足。2、档案资料不规范，申报项目的档案资料收集不规范。

下一步改进措施：一是强化项目资金管理，加大监管力度，确保项目资金真正运用到科普宣传教育、产业发展和科普及惠农中。二是加强与县民政、财政、涉农等部门的协调合作，积极培育科普典型，重视大项目大产业的项目申报，注重科技含量高、幅射带动作用强和特色产业项目的申报。三是高度重视项目管理，进一步加大典型宣传力度，多形式、多渠道开展宣传工作。

项目绩效自评表

| 项目名称 | | 科普行动计划补助 | | | | | | |
|----------|--------------------|----------|-------------|------------------|----------------|------------|----------------|------|
| 县级主管部门 | | 中共商南县委 | | 实施单位 | 商南县科学技术协会 | | | |
| 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： | 21.56 | 21.56 | 100% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 保障人员经费和公用经费，完成科普任务 | | | 保质保量完成年度任务数 | | | | |
| 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 | 未完成原因改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普宣传活动 | 12次 | | 12次 | | |
| | | | 引发宣传资料 | 15000份 | | 15000份 | | |
| | | | 开展培训 | 6场次 | | 6场次 | | |
| | | 质量指标 | 对全民素质提升的影响率 | 显著提升 | | 显著提升 | | |
| | | | 时效指标 | 时效期间 | 2021年 | | 2021年 | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 科普经费 | 21.56 | | 21.56 | |
| | | | | 经济效益指标 | 对科技创新，科普推动经济 | 促进作用 | | 促进作用 |
| | | | 社会效益指标 | 通过科普宣传培训等，重点抓好未成 | 对五类人员科普素质有提升效果 | | 对五类人员科普素质有提升效果 | |
| | | | 生态效益指标 | 不涉及 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 对科普五类人员的素养 | 有持续3-5年的影响 | | 有持续3-5年的影响 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 五类人群满意度 | 90%以上 | 90%以上 | 90%以上 | | | |
| 说明 | 无 | | | | | | | |

（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185.15万元，执行数185.15万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，灵活科普方式载体，推动形成社会化科普工作格局。一是加强科普知识宣传。扎实开展二十九届“科技之春”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等重点活动。采取“线上+线下”网络直播、云课堂开展科普宣传活动20余次，发放宣传手册5000余册，慰问优秀科技工作者8人，努力在全县营造创新驱动发展的良好氛围、创建更多有利于公众体验科技和学习科技的平台，从而提高全民科学素质，助推商南县经济、社会发展。二是扎实开展第三十六届青少年科技创新大赛。全县共收到各类作品293件，其中，青少年科技创新成果83件，少年儿童科学幻想绘画120幅，青少年科技实践活动42项，科技辅导员科技教育创新成果48件，我县53件作品获市级奖励，1所学校被评为市级优秀组织单位，112件作品获县级奖励，发挥了示范带头作用，推动了全县青少年科技教育工作的创新发展。三是做好特色科普工作。持续做好常态化疫情防控应急科普，充分发挥科协行业优势，悬挂疫情防控宣传标语20余幅，利用科普画廊显示屏滚动播放疫情防控科普知识25场次；主动与省市科协联系争取《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识挂图》《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识折页》240余份，结合实际积极开展各类科普宣传，为群众科学有效防控疫情提供科技支撑；积极投身到组

织宣传、慰问一线干部和医护人员以及开展捐款捐物等活动中，组织科协干部、有关协会和个人向10处防疫一线工作人员捐献款物近5万元。参与党建共建金福湾社区疫情防控工作，向社区捐献物资近1万元。

发现的问题及原因：一是科协人员年龄偏大，人员流动慢，工作积极性低，整体素质有待加强。科协改革存在上热中温下冷现象，习惯沿用老思路老方法推动改革，创新活力和动力不足。二是经费短缺，科普宣传器材落后、宣传力度小。三是基层科普行动计划项目资金少，抓高端产业、技术性较强的协会比较吃力。

下一步改进措施：在加强院士专家工作站建设上求突破。将建设院士专家工作站作为重中之重，通过建站促进企业创新体系建设，进一步提高企业创新能力，带动企业科技创新人才成长。围绕经济和社会发展的中心工作，广泛征集重点企业重大技术需求，筛选一批亟待解决技术难题，帮助企业培育科技创新团队，集聚创新资源，突破关键技术，推动产学研紧密合作。在组建科技服务志愿者队伍上求突破。创新建立“科技人才之家”微信公众号，建立科技信息资源共享机制。依托“乡村振兴博士工作站”工作平台，大力组建高层次人才科技志愿者服务队伍，深化科技助力乡村振兴成效。在强化科普宣传教育方式上求突破。在用好用常规手段抓好科普知识宣传教育的同时，重点以科普教育基地建设为切口，多方争取筹措资金，在镇村广场、学校、企业各层面分别建立5-10个科普宣传长廊，作为科普教育基地，定期更

新知识内容，并逐步实现全覆盖，提升科普宣传质效。加强科普项目指导上求突破。强化农技协体系建设和科普示范基地产业化建设，引导农技协进一步完善制度机制，引导当地产业发展，加强协会、基地、带头人的辐射带动能力建设，完善以农技协为纽带，以科普示范基地为基础，以带头人为辐射点的科普服务体系，完善以科普惠农学校、农村科普活动室、科普宣传栏、科普宣传员队伍阵地建设体系，更好地普及科学知识，提升农民科学素质，为县域经济社会发展提供人才、技术支撑。

部门整体支出绩效自评表

| 填报单位：商南县科学技术协会 | | | | 自评得分：98分 | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；承担年度中心工作任务。 | | | | | | | |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年政府下达的重点工作。 | | | | 完成政府下达的任务。 | | | | | | | |
| 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 |
| | | 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。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p> | 预算完成率100% | 98% | 100% | 10 | | |
| | | | | <p>预算调整数 = (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>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|---|--|---|---|---|---|-------------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算调整率 (5分) | 5 | <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>预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> <p>预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%</p> | 6% | 5% | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%</p> <p>半年进度，进度率 ≥ 50%</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p> | <p>半年进度，进度率 ≥ 30%</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%</p> | 3 | 上半年支付进度稍稍缓慢 |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p> | <p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> | <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%</p> <p>预算编制准确率 ≤ 20%</p> | <p>预算编制准确率 ≤ 20%</p> | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|---|---|--|--|--------------|--------------|---|--|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | | | 预算编制准确率>40%，得0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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费” | 三公经费控制率≤100% | 三公经费控制率≤100% | 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。 | 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。 | 全部符合 | 全部符合 | 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； | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 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。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----|--|--|
| | | | | 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | | | | | | |
| 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%来计分； | 定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含） | 定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含） | 定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含） | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | 2、若为定量指标，完成值达到指标值，计满分；未达到指标值，按完成比例计分，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。 | 定量指标，完成值达到指标值 | 定量指标，完成值达到指标值 | 定量指标，完成值达到指标值 | 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。

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。