

镇安县科学技术协会 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

镇安县科学技术协会为正科级公务员参管社会团体单位，在县委、县政府领导下开展工作，部门主要职责是：

1、参与制定全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服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。

2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济发展和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。

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，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。

4、承担镇安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。

5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。

6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年

科技人才的成长和提高。

7、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、政策；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。

8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。

9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。

10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。

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

12、完成县委、县政府交办的临时工作及其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设3个股室（包括：办公室、业务部、信息化部），无下属单位。

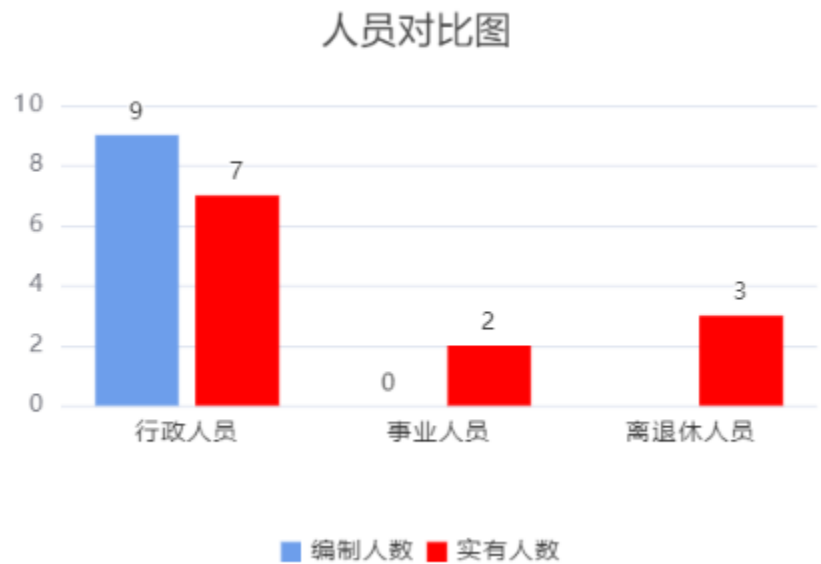
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括镇安县科学技术协会，单位性质为参照公务员管理事业单位：

序号	单位名称
1	镇安县科学技术协会

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9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员3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	是	本单位当年无三公经费会出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位当年无政府性基金支出预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位当年国有资本经营支出预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县科学技术协会

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	162.19	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	162.19
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	162.19	本年支出合计	162.19
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	162.19	支出总计	162.19

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：镇安县科学技术协会

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	162.19	162.19						
206	科学技术支出	162.19	162.19						
20607	科学技术普及	162.19	162.19						
2060701	机构运行	107.79	107.79						
2060702	科普活动	12.00	12.00						
2060799	其他科学技术普及支出	42.40	42.40						

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：镇安县科学技术协会

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	162.19	107.79	54.40			
206	科学技术支出	162.19	107.79	54.40			
20607	科学技术普及	162.19	107.79	54.40			
2060701	机构运行	107.79	107.79				
2060702	科普活动	12.00		12.00			
2060799	其他科学技术普及支出	42.40		42.40			

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：镇安县科学技术协会

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	162.19	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	162.19	162.19		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	162.19	本年支出合计	162.19	162.19		
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	162.19	支出总计	162.19	162.19		

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：镇安县科学技术协会

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	162.19	107.79	54.40
206	科学技术支出	162.19	107.79	54.40
20607	科学技术普及	162.19	107.79	54.40
2060701	机构运行	107.79	107.79	
2060702	科普活动	12.00		12.00
2060799	其他科学技术普及支出	42.40		42.40

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：镇安县科学技术协会

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	102.62		公用经费合计	5.17
301	工资福利支出	102.62	302	商品和服务支出	5.17
30101	基本工资	46.22	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费	
30103	奖金	6.00	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	30206	电费	0.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30213	维修（护）费	
30302	退休费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
			30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30226	劳务费	0.60
			30227	委托业务费	0.71
			30228	工会经费	1.39

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：镇安县科学技术协会

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								
决算数								

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：镇安县科学技术协会

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：镇安县科学技术协会

金额单位：万元

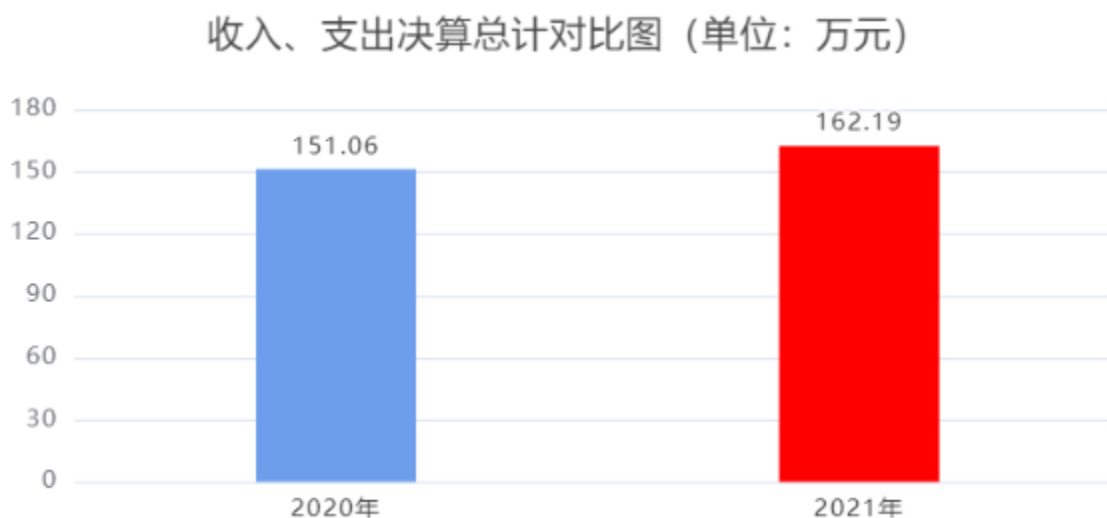
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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162.19万元，与上年相比增加11.13万元，增长7.37%，增长的主要原因是：在2020年末，单位调入人员4名，工资福利等基本支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计162.19万元，其中：财政拨款收入162.19万元，占100.00%。

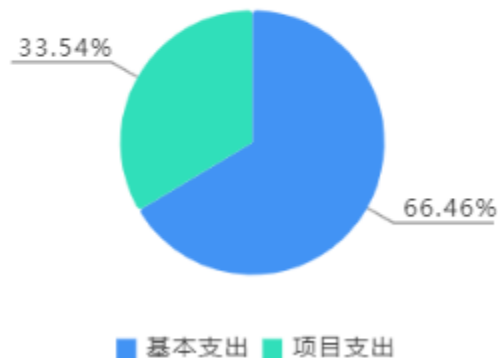
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计162.19万元，其中：基本支出107.79万元，占66.46%；项目支出54.40万元，占33.54%。

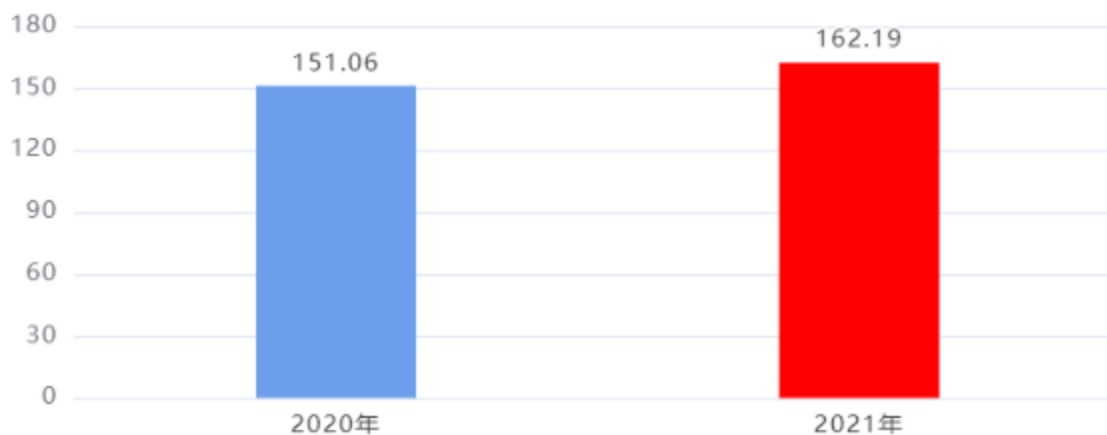
支出结构图



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162.19万元，与上年相比增加11.13万元，增长7.37%，增长的主要原因是：在2020年末，单位调入人员4名，工资福利等基本支出增加。

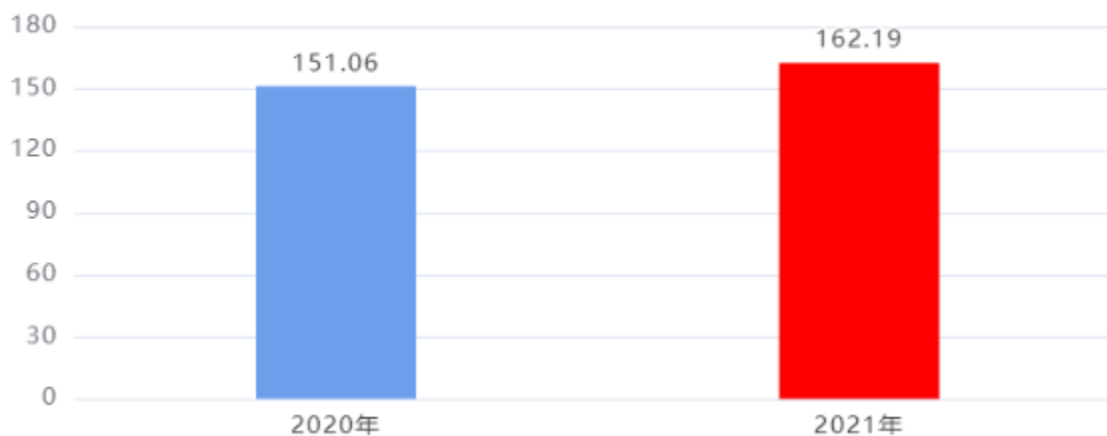
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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162.19万元，支出决算162.19万元，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11.13万元，增长7.37%，增长的主要原因是：在2020年末，单位调入人员4名，工资福利等基本支出增加。

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）科学技术普及（款）机构运行（项）预算107.79万元，支出决算107.79万元，完成预算的

100.00%。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的100.00%。

（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42.40万元，支出决算42.40万元，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107.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费102.62万元，主要包括：基本工资46.22万元、津贴补贴33.73万元、奖金6.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.14万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元。

（二）公用经费5.17万元，主要包括：办公费1.21万元、水费0.09万元、电费0.72万元、邮电费0.45万元、劳务费0.60万元、委托业务费0.71万元、工会经费1.39万元。

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0万元，支出决算0万元。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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5.17万元，支出决算5.17万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少19.79万元，主要原因是：本年度追加了科普补助专款

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.00万元，其中：政府采购货物类支出1.00万元、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。

本单位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；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金42.40万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度项目实施进展顺利，全部按照绩效目标如期完成。

组织对科普惠农资金等3个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金42.4万元，从评价情况来看，项目按预算的绩效目标如期完成。

本单位在2021年度部门决算中反映的科普惠农基金项目、科学普及提高资金项目、科学普及专项资金项目共3个一级项目绩效自评结果。

1. 科普惠农基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证农村科普基础设施建设正常运行，部分达到预期指标并取得一定的效果。

2. 科学普及提高资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数8.6万元，执行数8.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证科学普及信息化建设工作正常运行，部分达到预期指标并取得一定的效果。

3、科学普及专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数23.8万元，执行数23.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证科学普及工作正常运行部分达到预期指标并取得一定的效果。

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县科学技术协会

评价时间: 2022年4月22日

项目名称		科协科普专项经费			项目负责人及联系电话			龚建平-13991489121	
主管部门		镇安县科学技术协会			项目实施单位			镇安县科学技术协会	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分
		资金总额：	23.80		23.80			100%	10
		其中：财政拨款	23.80		23.80		10	100%	100%
		1. 上级财政拨款							
		2. 本级财政拨款	23.80		23.80		10	100%	10
		其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	通过开展品牌科普活动，全民提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质。				通过开展品牌科普活动，全民提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质。全部达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：开展科技之春活动	5	开展科技之春活动≥3次	开展科技之春活动≥3次		5	
			指标2：开展全国科普日活动	5	开展科普日活动≥3次	开展科普日活动≥3次		5	
			指标3：开展学术交流活动	5	全年开展学术交流活动2次	全年开展学术交流活动2次		5	
			指标4：开展科技创新活动	5	全年开展科技创新活动1次	全年开展科技创新活动1次		5	
			指标5：开展青少年科技创新大赛	5	全年开展青少年科技创新大赛1次	全年开展青少年科技创新大赛1次		5	
			指标6：老年科技工作者组织建设	5	1-3年	1-3年		5	
		质量指标	确保各类科普活动正常开展	6	全年顺利实施	全年顺利实施		6	
		时效指标	2021年12月31日前	6	2021. 1. 1-2021. 12. 30	2021. 1. 1-2021. 12. 3		6	
		成本指标	经济、社会效益大于成本费用	8	23.8万	23.8万		7	
	效益 指标 (30分)	经效益指标	提升科普技术普及面	8	≥80%	≥80%		7	
		社会效益指标	提升全县公众科学文化素质	8	≥90%	≥90%		7	
		生态效益指标	提升农民素质	8	1-3年	1-3年		8	
		可持续影响指标	提升科学普及面	8	1-3年	1-3年		7	

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	乡村农民满意度	8	≥80%	≥80%		7
总分				100				95

说明 简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。

注：根据指标完成情况，综述分为：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；未达成预期指标效果较差。

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位（签章）：镇安县科学技术协会

评价时间：2022年4月22日

项目名称		科普惠农经费			项目负责人及联系电话			龚建平-13991489121	
主管部门		镇安县科学技术协会			项目实施单位			镇安县科学技术协会	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值 (10分)	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	10.00		10.00			100%	10
		其中：财政拨款	10.00		10.00		10	100%	100%
		1. 上级财政拨款							
		2. 本级财政拨款	10.00		10.00		10	100%	10
		其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	以科普示范基地为平台，通过科普培训，技术普及，新品种推广，不断提升农业产品科技含量和乡村农民科学素质。				以科普示范基地为平台，通过科普培训，技术普及，新品种推广，不断提升农业产品科技含量和乡村农民科学素质。全部达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因 及拟采取的 改进措施	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：开展科普示范基地建设	6	2个	2个		5	
			指标2：开展农民培训	6	1000人次	1000人次		5	
			指标3：组建农村专业技术协会	6	3个	3个		5	
		质量指标	确保各类科普惠农活动开展	15	全年顺利实施	全年顺利实施		14	
		时效指标	2021年12月31日前	10	2021.1.1-2021.12.30	2021.1.1-2021.12.30		10	
		成本指标	经济、社会效益大于成本费用	10	10万	10万		10	
	效益 指标 (30分)	经效益指标	提升科普技术普及面	8	≥80%	≥80%		8	
		社会效益指标	提升乡村农民科学文化素质	7	≥80%	≥80%		7	
		生态效益指标	提升农民素质	7	1-5年	1-5年		7	
		可持续影响指标	提升农产品科技含量和农民的自身素质	7	1-5年	1-5年		7	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	乡村农民满意度	8	≥85%	≥85%		7
	总分				100				95

说明 简要说明各级、各部门（审计、财政等）监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。

注：根据指标完成情况，综述分为：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；未达成预期指标效果较差。

镇安县专项支出绩效自评表

(2021年度)

评价单位(签章): 镇安县科学技术协会

评价时间: 2022年4月22日

项目名称		科普提高经费			项目负责人及联系电话			龚建平-13991489121	
主管部门		镇安县科学技术协会			项目实施单位			镇安县科学技术协会	
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值 (10分)	执行率（B/A）	得分
		资金总额：	8.60		8.60			100%	10
		其中：财政拨款	8.60		8.60		10	100%	100%
		1. 上级财政拨款							
		2. 本级财政拨款	8.60		8.60		10	100%	10
		其他资金							
总体目标	设定目标				完成情况综述				
	通过科普信息建设，全面提升全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质				截止2021年12月31日，全面提升了全县农民、青少年、城区居民、领导及公务员等“四大”人群的科学文化素质。提升《镇安科协》及镇安科普APP知名度。科普信息化建设进一步完善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1：提升《镇安科协》微信点击率	8	全年点击阅读≥2万人次	》2万人次		8	
			指标2：提升电子科普画廊收视率	8	全年观看人数≥3.5万人次	》3.5万人次		8	
			指标3：提升镇安科普手机APP客户端阅读量	8	全年点击阅读≥3万人次	》3万人次		8	
		质量指标	确保科普信息化建设正常开展	13	全年顺利实施	正常开展		12	
		时效指标	2021年12月31日前	8	2021年12月31日前	2021年12月31日前		8	
		成本指标	经济、社会效益大于成本费用	10	经济、社会效益大于成本费用	收益大于成本费用		9	
	效益 指标 (30分)	经效益指标	提升科普技术普及面	6	≥80%	提升公众科普信息共享率		6	
		社会效益指标	提升乡村农民科学文化素质	7	≥90%	》90%		7	
		生态效益指标	提升农民素质	7	1-3年	逐渐形成浓厚的爱科学		6	
		可持续影响指标	提升农产品科技含量和农民的自身素质	7	可持续影响	增强人们的科普知识		6	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	乡村农民满意度	8	公众满意度	≥85%		7	
	总分				100				95

说明 简要说明各级、各部门(审计、财政等)监督检查中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。

注：根据指标完成情况，综述分为：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；未达成预期指标效果较差。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数144.94万元，执行数162.19万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行平稳。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县科学技术协会

自评得分：95分

(一) 简要概述部门职能与职责	镇安县科学技术协会为正科级公务员参管社会团体单位，在县委、县政府领导下开展工作，部门主要职责是： 1、参与制定全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服务；组织开展经常性、社会性科普活动、举办科普专栏和专题节目，弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法、先进实用技术、提高全县人民科学文化素质，为社会主义物质文明和精神文明服务。 2、组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务，提出意见和建议，开展科技培训、科技咨询、科技服务、推广科学技术，为全县经济和社会事业进步服务，为“三个文明”建设服务。 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，对科技人员进行在教育，促进科学技术繁荣和发展。 4、承担镇安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。 5、组织开展青少年科技教育活动，培养具有创新能力的科技人才。 6、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，推荐科技成果，推荐科技人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，促进青年科技人才的成长和提高。 7、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、政策；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。 8、负责科普组织网络和科普队伍建设，管理所属团体，指导乡镇科普协会及农村专业技术协会，研究会的工作。 9、作为人民政协的组成单位，履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政职能。 10、开展与县外科技团体的联系和友好交往，组织开展科技交流活动，积极引进技术、人才。 11、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业，促进民办科技、科普事业的发展。 12、完成县委、县政府交办的临时工作及其他任务。
-----------------	---

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	2021年部门支出合计151.06万元，属单位运行及分管业务支出。
(三) 简要概述当年县委、县政府下达的重点工作	一是认真学习贯彻党的精神，推动科协事业改革发展。全力以赴，打赢脱贫攻坚战，确保完成科技助力精准扶贫工程和对口包联帮扶等年度任务。二是突出特色、发挥优势，着力推动创新驱动发展。持续做好“学术金秋”平台建设。三是紧贴主线提素质：全面启动“十三五”公民科学素质建设工作，深入实施未成年人科学素质行动。紧紧围绕新型城镇化建设、美丽乡村建设等重大议题，从各个层面、各个角落、多层次丰富科普工作内容。

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	预算完成率	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。	预算完成率=100%，得10分。	2021年决算数据	144.94	162.19	10		发扬已有成绩
	执行	(10分)		预算完成数：部门(单位)本年度预算数； 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≥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。 预算完成率在（70%，得0分。						
		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。预算调整率绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2021年决算数据	144.94	162.19	0		新增人员
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	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。	集中支付	144.94	162.19	5		发扬已有成绩
	(25分)			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%。	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。						

		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。		0	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。		0	0	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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 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、足额上缴财政		全部符合	全部符合	5		发扬已有成绩
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
过程	预算管理（15分）	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。	全部符合	100%	100%	5		发扬已有成绩
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）建设农村科普示范基地 （二）提升《镇安科协》微信点击率	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。	项目完成进度	100%	100%	40		发扬已有成绩
		项目效益（20分）	20	1、提升农业科技含量及农民科学素质 2、提升全县群众科普信息共享率		山青、水美、人和	100%	100%	20		发扬已有成绩
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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。