

监督索引号 53042500672201000

易门县科学技术协会 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县科学技术协会由县级学会（协会）和乡镇科协组成，是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量。

1.组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。

3.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

4.开展继续教育和实用技术培训，促进科技人才的成长和知识更新。

5.组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6.提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

7.对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

8.承办市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.紧扣中心工作，重点任务取得成效。一是围绕新冠疫情防控和“六稳”、“六保”工作任务，开展科普宣传，营造良好的科普氛围。组织好全国科普日活动、科技活动周、文化科技卫生三下乡活动、科普大讲堂“五进”活动，科普中国APP注册科普信息员人数 2635 人，分享或转发“科普中国”科普知识 70502 篇（次），易门科协微信公众号、科普网发布科普知识 1099 篇（条）；科普大篷车专题宣传 21 次，展出展板 1013 块（次）、播放视频 34 小时，发放科普资料 6.40 万份，受益群众 4.06 成万人（次），综合绩效被省科协评价为良好。二是围绕产业发展，推进科技助力乡村振兴。主动服务“一县一业”，开展 2022 年实用技术培训 25358 人次，组织 3 户羊肚菌种植大户参加华宁县食用菌种植研发技术交流，组织 2 人参加云南陶艺骨干教师培训，组织 3 名企业科技骨干参加省市 2022 年云南省一线创新工程师培训，易门铜业有限公司参赛项目分别获得 2022 年中国创新方法大赛云南赛区决赛二、三等奖，开展油橄榄产业种植调研、花卉产业调研。深入十街乡大村联系村委会，指导帮助开展乡村振兴、科普教育实践基地建设，支持开展实用技术培训项目 1 个，争取资金 100,000.00 元实施冬早蔬菜标准化种植示范。三是围绕经济发展，积极实施科普项目，开展向上争取资金、招商引资。实施 2022 年科普项目 9 个、648,000.00 元，认真调研，组织征集 2023 年国家、省级科普项目 13 个、1,300,000.00 元。完成向上争取资金 708,000.00 元，招商引资 20,000,000.00 元，完成率 100.00%。四是完成疫情常态化防控、爱国卫生“7 个专项”行动、美丽县城建设、文明县城创建、健康县城创建、政协提案办理等项工作。

2.突出职责定位，作用进一步发挥。一是广泛联系服务协会和科技人员。支持老科协开展科普培训活动3次。组织反邪教协会开展宣传14次。开展玉溪市“最美科技工作者”评选推荐，易门铜业有限公司陈全坤被市命名为2022年玉溪市“最美科技工作者”。开展玉溪市第十二届优秀科技论文征集，推荐论文5篇。推荐省农技协第四届代表1人。二是扎实推进全民科学素质提升。履行科素办职责，认真落实市对县公民科学素质建设考评、《易门县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》。组织参加云南省青少年科学影像节活动、玉溪市人工智能编程科普公益活动，2022年玉溪市青少年科技创新大赛征集作品41件，组织参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动，参赛人数1109人，参赛123261人次。农函大完成16个专业培训班，培训农民1749人。编印科素读本五类1.30万册。三是夯实科协基础，助力基层社会治理。开展农技协调研，指导27个农技协开展工作。巩固科普示范学校、科普示范社区创建，新认定命名科普组织6个，运维科普e站196个，小街乡中心小学被命名为2022年云南省科普教育示范学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入易门县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.易门县科学技术协会（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县科学技术协会 2022 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 1 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 6 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 4 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人（离休 0 人，退休 4 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

说明：

易门县科学技术协会 2022 年度无政府性基金收入，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

2.易门县科学技术协会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》中无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县科学技术协会 2022 年度收入合计 1,487,542.81 元。其中：财政拨款收入 1,487,542.81 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，

占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 365,010.16 元，下降 19.70%。其中：财政拨款收入减少 341,147.84 元，下降 18.66%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 23,862.32 元，下降 100.00%。减少主要原因人员减少 1 人，2022 年科普经费预算、向下转移支付收入、其他收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县科学技术协会 2022 年度支出合计 1,499,502.21 元。其中：基本支出 1,427,854.65 元，占总支出的 95.22%；项目支出 71,647.56 元，占总支出的 4.78%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 808,432.16 元，下降 53.91%。其中：基本支出减少 44,561.60 元，下降 3.03%；项目支出减少 763,870.56 元，下降 91.42%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。减少原因人员减少 1 人，2022 年科普经费预算、向下转移支付减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,427,854.65 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,302,261.70 元，占基本支出的 91.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 122,592.95 元，占基本支出的 8.80%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 71,647.56 元。基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：

项目一：易财字〔2022〕1 号科普经费支出 360.00 元。开展工作情况：1.科普（大篷车）宣传 21 次，展出展板 1013 块（次）；2.2022 年实用技术培训 25358 人次；3.2022 年玉溪市青少年科技创新大赛 1 次，征集作品 41 件；4..农函大完成 16 个专业培训班，培训农民 1749 人；5.编印科素读本五类 1.3 万册；6 农技协、科普组织培植 6 个。

项目二：易财字〔2022〕1 号老科协日常工作经费支出 6,000.00 元。开展工作情况：结合老年科技人员的身体与心理特点，组织开展以宣传普及科学技术与反对邪教、安全与健康教育、文化艺术交流与参观学习、社会调查与建言献策、公益性环保活动等项目内容，进入机关退休大组宣讲科普知识 17 场次，培训 2528 人次。

项目三：易财社〔2022〕36 号 2022 年城镇公益性岗位补助资金经费支出 13,419.56 元。开展工作情况：已按照财政规定支付城镇公益性岗位人员补助经费到 2022 年 10 月份。

项目四：易财教〔2022〕32 号 2019 年科普专项省对下转移支付补助资金支出经费 51,868.00 元。开展工作情况：1、县乡公民科学素质建设。一是编印科普宣传资料 13000 册；二是实用技术培训 25358 人次。 2、创进科普e站 1 个。 3.充分发挥科普大篷车开展科普宣传的便捷优势，集中科普资源，到全县 7 个乡镇（街道）开展科普进学校、进社区、进农村等

宣传活动 21 次，科普受益人数 10000 人。项目资金管理严格按照省市科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好。项目完成率为 100%，满意度在 80%以上，综合评价得分 98 分。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,487,542.81 元，占本年支出合计的 99.20%。与上年相比减少 796,498.64 元，下降 34.87%，减少原因人员减少 1 人，2022 年科普经费预算、向下转移支付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；
2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；
3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；
4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；
5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；
6. 科学技术（类）支出 1,134,216.14 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.25%。主要用于易门县科学技术协会机构运行、科普宣传、科技培训、青少年科技教育活动、科普E站建设、向下转移专项项目等业务支出；
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出 127,501.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 118,454.51 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19. 住房保障（类）支出 107,371.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%。主要用于职工 2022 年住房公积金，住房补贴支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,720.00 元，支出决算为 2,585.00 元，完成年初预算的 54.77%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 2,585.00 元，占总支出决算的 54.77%，具体是国内接待费支出决算 2,585.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4,720.00 元，支出决算为 2,585.00 元，完成年初预算的 54.77%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2,585.00 元，完成年初预算的 54.77%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行预算管理，严控“三公”经费支出，将单位“三公”经费支出控制在财政年初预算“三公”经费预算资金支出范围内。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期比增加 1,430.00 元，增长 123.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，公务接待费支出增加 1,430.00 元，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 元，“三公”经费支出合计比上年同期增加 1,430.00 元，增长 123.81%。增加原因上级领导下基层检查、指导科普、项目工作次数增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。主要用于保障科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 33 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级业务主管部门来人调研、指导业务、检查项目等相关工作接待发生的支出。安排国（境）外公务接

待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县科学技术协会 2022 年机关运行经费支出 113,633.55 元，与上年对比减少 30,414.70 元，下降 21.11%，减少原因办公费、接待费、培训费、差旅费等支出减少。机关运行经费主要用于办公费 5,727.00 元、邮电费 0.00 元、差旅费 0.00 元、劳务费 25,400.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、工会经费 9,948.84 元、其他交通费用 72,557.71 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县科学技术协会资产总额 410,711.54 元，其中，流动资产 33,541.72 元，固定资产 377,169.82 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 69,153.03 元，其中流动资产增加 15,983.51 元，固定资产（累计折旧）减少 85,136.54 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表 11 表至 14—4 表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

科学技术支出：主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042500672201111

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	1,487,542.81	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	1,146,175.54
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		八、社会保障和就业支出	38	127,501.16
	9		九、卫生健康支出	39	118,454.51
	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	107,371.00
	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	1,487,542.81	本年支出合计	57	1,499,502.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	13,817.12	年末结转和结余	59	1,857.72
总计	30	1,501,359.93	总计	60	1,501,359.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小 计				其 中： 教 育 收 费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		1, 487, 542. 81	1, 487, 542. 81						
206			科学技术支出	1, 134, 216. 14	1, 134, 216. 14						
20601			科学技术管理事务	31, 200. 00	31, 200. 00						
2060102			一般行政管理事务	25, 200. 00	25, 200. 00						
2060103			机关服务	6, 000. 00	6, 000. 00						
20607			科学技术普及	1, 103, 016. 14	1, 103, 016. 14						
2060701			机构运行	1, 050, 788. 14	1, 050, 788. 14						
2060702			科普活动	52, 228. 00	52, 228. 00						
208			社会保障和就业支出	127, 501. 16	127, 501. 16						
20805			行政事业单位养老支出	114, 081. 60	114, 081. 60						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	114, 081. 60	114, 081. 60						
20807			就业补助	13, 419. 56	13, 419. 56						
2080799			其他就业补助支出	13, 419. 56	13, 419. 56						
210			卫生健康支出	118, 454. 51	118, 454. 51						
21011			行政事业单位医疗	118, 454. 51	118, 454. 51						
2101101			行政单位医疗	65, 475. 96	65, 475. 96						
2101103			公务员医疗补助	52, 978. 55	52, 978. 55						
221			住房保障支出	107, 371. 00	107, 371. 00						

22102	住房改革支出	107,371.00	107,371.00						
2210201	住房公积金	104,992.00	104,992.00						
2210203	购房补贴	2,379.00	2,379.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：易门县科学技术协会

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
206			1,146,175.54	1,087,947.54	58,228.00			
20601			31,200.00	25,200.00	6,000.00			
2060102			25,200.00	25,200.00				
2060103			6,000.00		6,000.00			
20607			1,114,975.54	1,062,747.54	52,228.00			
2060701			1,062,747.54	1,062,747.54				
2060702			52,228.00		52,228.00			
208			127,501.16	114,081.60	13,419.56			
20805			114,081.60	114,081.60				
2080505			114,081.60	114,081.60				
20807			13,419.56		13,419.56			
2080799			13,419.56		13,419.56			
210			118,454.51	118,454.51				
21011			118,454.51	118,454.51				

2101101	行政单位医疗	65,475.96	65,475.96				
2101103	公务员医疗补助	52,978.55	52,978.55				
221	住房保障支出	107,371.00	107,371.00				
22102	住房改革支出	107,371.00	107,371.00				
2210201	住房公积金	104,992.00	104,992.00				
2210203	购房补贴	2,379.00	2,379.00				

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：易门县科学技术协会

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	1,487,542.81	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	1,134,216.14	1,134,216.14		
	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	127,501.16	127,501.16		
	9		九、卫生健康支出	41	118,454.51	118,454.51		
	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	107,371.00	107,371.00		
	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	1,487,542.81	本年支出合计	59	1,487,542.81	1,487,542.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,487,542.81	总计	64	1,487,542.81	1,487,542.81		

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收支和年初、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：易门县科学技术协会

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
									基本支出			项目支出	项目支出结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费	小计				项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			科学技术支出				1,134,216.14	1,075,988.14	58,228.00	1,134,216.14	1,075,988.14	962,354.59	113,633.55	58,228.00					
			科学技术管理事务				31,200.00	25,200.00	6,000.00	31,200.00	25,200.00		25,200.00	6,000.00					
			一般行政管理事务				25,200.00	25,200.00		25,200.00	25,200.00		25,200.00						
			机关服务				6,000.00		6,000.00	6,000.00				6,000.00					

20607	科学技术普及				1,103,016.14	1,050,788.14	52,228.00	1,103,016.14	1,050,788.14	962,354.59	88,433.55	52,228.00					
2060701	机构运行				1,050,788.14	1,050,788.14		1,050,788.14	1,050,788.14	962,354.59	88,433.55						
2060702	科普活动				52,228.00		52,228.00	52,228.00				52,228.00					
208	社会保障和就业支出				127,501.16	114,081.60	13,419.56	127,501.16	114,081.60	114,081.60		13,419.56					
20805	行政事业单位养老支出				114,081.60	114,081.60		114,081.60	114,081.60	114,081.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				114,081.60	114,081.60		114,081.60	114,081.60	114,081.60							
20807	就业补助				13,419.56		13,419.56	13,419.56				13,419.56					
2080799	其他就业补助支出				13,419.56		13,419.56	13,419.56				13,419.56					
210	卫生健康支出				118,454.51	118,454.51		118,454.51	118,454.51	118,454.51							
21011	行政事业单位医疗				118,454.51	118,454.51		118,454.51	118,454.51	118,454.51							
2101101	行政单位医疗				65,475.96	65,475.96		65,475.96	65,475.96	65,475.96							
2101103	公务员医疗补助				52,978.55	52,978.55		52,978.55	52,978.55	52,978.55							

221	住房保障支出				107,371.00	107,371.00		107,371.00	107,371.00	107,371.00						
22102	住房改革支出				107,371.00	107,371.00		107,371.00	107,371.00	107,371.00						
2210201	住房公积金				104,992.00	104,992.00		104,992.00	104,992.00	104,992.00						
2210203	购房补贴				2,379.00	2,379.00		2,379.00	2,379.00	2,379.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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：易门县科学技术协会

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	1,302,261.70	302	商品和服务支出	113,633.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	379,022.00	30201	办公费	5,727.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	445,160.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	134,895.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,081.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,475.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52,978.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,277.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107,371.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31013	公务用车购置	

				费				
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		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	25,400.00	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	9,948.84	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72,557.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及		39999	其他支出	

				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		1,302,261.70	公用经费合计					113,633.55

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	71,647.56	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	27,963.25	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,987.90	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗		30209	物业管理		30919	其他交通工		313	对社会保障基金	

	补助缴费			费			具购置			补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,984.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	870.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,585.00	31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	23,619.56	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生		30231	公务用车		31012	拆迁补偿				

	产补贴			运行维护费							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12,637.85	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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			公用经费合计								71,647.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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 08 表
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

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	基本 支出 结转 和 结余	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 结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员 经费	公用 经费				小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：易门县科学技术协会

单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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

公开 10 表
金额单位：元

部门：易门县科学技术协会

2023 年 8 月

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	4,720.00	4,720.00	2,585.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	4,720.00	4,720.00	2,585.00
（1）国内接待费	8	—	—	6
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	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	33
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	—	—	113,633.55
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	113,633.55

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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开 11 表

部门：易门县科学技术协会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	410,711.54	33,541.72	377,169.82		28,358.01		348,811.81				

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022 年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县科学技术协会

公开 12 表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	易门县科学技术协会是县委领导下的全额财政拨款推公管理的事业单位。主要职能是：一是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。二是开展学术交流，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。三是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。四是弘扬科学精神，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。五是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。六是组织科技工作者参与科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定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。七是开展青少年科技教育活动，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。依规承接政府委托工作或转移职能。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	部门绩效目标设立情况：产出指标—数量指标（实用科技培训（农函大）大于等于 20000 次；科普宣传大于等于 16 次；农技协、科普组织培植大于等于 2 个；青少年科技创新大赛大于等于 1 次；建设科普示范基地大于等于 1 个）；效益指标—社会效益指标（素质提升的大于等于 9.58%）；满意度指标—参与科普活动对象满意度大于等于 90%。
	(三) 部门整体收支情况	易门县科学技术协会 2022 年度收入合计 1,487,542.81 元。其中：财政拨款收入 1,487,542.81 元，占总收入的 0.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 341,147.84 元，下降 18.66%，主要原因 2022 年科普经费预算、向下转移支付收入减少。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	已建立部门预算管理制度。按照“谁管理、谁使用、谁负责”的项目资金管理原则，管理好资金、监督好人、实施好项目、发挥好绩效。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	易门县科学技术协会 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4,720.00 元，支出决算为 2,585.00 元，完成预算的 55.32%。公务接待费支出决算为 2,585.00 元，完成预算的 55.32%。减少的主要原因是单位严格执行三公经费使用标准，做到无函不接待，同城不接待。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	1. 强化完成工作的动力;2. 使管理者对项目更深的了解;3. 能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准;4. 目标更加明确。

	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组织相关人员组成自评小组开展自评工作，一是拟定组织实施方案；二是拟定评价指标体系；三是完善评价资料。
		2. 组织实施	项目评价小组实地、不定时到项目实施地查看，严格按照项目管理及预期目标对项目进行评价。
三、评价情况分析综合评价结论		项目绩效目标达标，能保质保效益，群众满意度高。	
四、存在的问题和整改情况		<p>存在问题：在项目实施中，资金的拨付与项目的实施不同步，主要原因是县财政困难，资金供求矛盾突出，无法及时拨付项目资金，拨付时间过晚。</p> <p>改进措施：在下一步的工作中，县科协加强与财政部门的协调和沟通，加强对项目实施单位的监督管理；争取项目资金的拨付与项目的实施同步，使项目早实施、早见效。</p>	
五、绩效自评结果应用		把绩效评价结果及时反馈给项目实施业务股室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，确保其对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为下一年度预算编制重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，优化资源配置。	
六、主要经验及做法		项目绩效目标管理需要及时有效地按照项目绩效评价相关规定进行项目绩效评价，并形成财务管理制度，成立项目绩效评价小组，严格执行财经纪律。	
七、其他需说明的情况		无	

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县科学技术协会

公开 13 表

部门名称	易门县科学技术协会		
内容		说明	
部门总体目标	部门职责	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(六) 组织科技工作者参与科技规划、布局、政策、法律法规的咨询制定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。</p> <p>(七) 开展青少年科技教育活动，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。依规承接政府委托工作或转移职能。</p> <p>(八) 完成县委交办的其他任务。</p>	根据三定方案归纳
部门总体目标	总体绩效目标	<p>根据国家出台的《公民科学素质行动计划纲要（2021—2025—2035）》和省市即将出台的《公民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025—2035）》，制定我县的实施方案，提交县委研究决定后组织实施。继续牵头开展公科学素质建设与考核工作，制定切合实际的公科学素质建设考核办法，把工作重点放在青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五大重点人群上，以重点人群科学素质行动带动公众科学素质的整体提高；把科普资源向农村倾斜，适当增加公民科学素质宣传经费在科普资金中的占比，加快农村公民具备科学素质比率的增长速度，改变农村公民具备科学素质比率低的局面，力争 2022 年全县具备科学素质比率力争比 2021 年提高 0.5 个百分点，增强公民科学素质建设服务乡村振兴的能力。</p>	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	<p>执行好《中国科学技术协会章程》，健全完善内部管理制度，激发科协组织活力，探索服务联系科技工作者新机制，履行好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，增强“科技工作者之家”的凝聚力；强化人员经费投入，健全完善县、乡镇（街道）、村（社区）科普组织及队伍建设体系，逐步建立村级科普宣传员、科普志愿者服务补偿机制，巩固科协“4+2”改革成果，推动基层科协组织力提升；顺应信息化、智能化、高速化等发展趋势，整合各部门科普信息资源，增加科普信息化的建设与运行经费投入，积极探索新媒体、自媒体科普宣传新模式，加大科普网、科普e站、手机科普APP的融合建设力度，科普中国微视快速落地应用每周播放3次，发布、推送科普信息或文章不少于200篇、分享文章不少于1万次；增加投入，加大科普宣传阵地建设，积极发展基层科普组织2个以上，建设科普示范基地1个、科普示范户7户以上；以“科技文化”三下乡、“科技活动周”“全国科普日”为重点，开展形式多样的科普宣传活动6场次以上，开展科普进校园、进社区、进农村宣传活动10次以上；组织青少年科技创新大赛、青少年创新实践活动1次以上，完成农村实用技术培训2万人次（其中农函大招生培训1500人）以上。</p>	<p>1. 分享或转发“科普中国”科普知识70502篇（次），易门科协微信公众号、科普网发布科普知识1099篇（条）；2. 科普大篷车专题宣传21次，展出展板1013块（次）、播放视频34小时，发放科普资料6.4万份，受益群众4.06万人（次）；3. 2022年实用技术培训25358人次；4. 2022年玉溪市青少年科技创新大赛征集作品41件；5. 组织参加2022年全国农民科学素质网络知识竞赛活动，参赛人数1109人，参赛123261人次；6. 农函大完成16个专业培训班，培训农民1749人。7. 编印科素读本五类1.3万册。</p>

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(元)			实际支出金额(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			
			1,926,584.77	1,926,584.77		1,487,542.81		
人员类运转类、公用经费项目；其他运转类老科协日常工作经费、特定目	本级	执行好《中国科学技术协会章程》，健全完善内部管理制度，激发科协组织活力，探索服务联系科技工作者新机制，履行好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，增强“科技工	1,926,584.77	1,926,584.77		1,487,542.81	77.21	实际支出小于预算数。减

<p>标类经费项目科普经费。</p>	<p>作者之家”的凝聚力；强化人员经费投入，健全完善县、乡镇（街道）、村（社区）科普组织及队伍建设体系，逐步建立村级科普宣传员、科普志愿者服务补偿机制，巩固科协“4+2”改革成果，推动基层科协组织力提升；顺应信息网络化、智能化、高速化等发展趋势，整合各部门科普信息资源，增加科普信息化的建设与运行经费投入，积极探索新媒体、自媒体科普宣传新模式，加大科普网、科普e站、手机科普APP的融合建设力度，科普中国微视快递落地应用每周播放3次，发布、推送科普信息或文章不少于200篇、分享文章不少于1万次；增加投入，加大科普宣传阵地建设，积极发展基层科普组织2个以上，建设科普示范基地1个、科普示范户7户以上；以“科技文化”三下乡、“科技活动周”“全国科普日”为重点，开展形式多样的科普宣传活动6场次以上，开展科普进校园、进社区、进农村宣传活动10次以上；组织青少年科技创新大赛、青少年创新实践活动1次以上，完成农村实用技术培训2万人次（其中农函大招生培训1500人）以上。</p>						<p>少原因 主要原因 原因人员 减少1 人， 2022 年科普 经费预 算、向 下转移 支付减 少。</p>
--------------------	--	--	--	--	--	--	---

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					

产出指标							
	数量指标						
		实用科技培训（农函大）	>=	20000	人/人次	25358	无
		科普宣传	>=	6	次/年	21	无
		农技协、科普组织培植	>=	2	个（条）	6	巩固科普示范学校、科普示范社区创建，新认定命名科普组织6个。
		青少年科技创新大赛	=	1	年	1	无
		科普宣传	>=	10	次	21	主要是科普大篷车专题宣传
		建设科普示范基地	=	1	年	2	小街乡红色科普示范教育基地；易门县应急科普示范教育基地；
效益指标							
	社会效益指标						
		科普活动	>=	9.58%以上	%	10	无
满意度指标							
	服务对象满意度指标						

	参与科普活动对象	>	90	%	90	无
其他需说明事项						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门：易门县科学技术协会

公开 14-1 表

项目名称	科普经费						
主管部门	易门县科学技术协会			实施单位	易门县科学技术协会		
项目资金 (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	300,000.00	300,000.00	360.00	10	0.12	0.12
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	360.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	一、预期期间内达到的总体产出和效果。围绕易门“十四五”时期经济社会发展规划纲要和 2035 年远景目标明确的主要任务，全面贯彻落实市委、县委重大决策部署，团结引领全县广大科技工作者，在联系服务科技工作者、科学技术普等方面创特色、出亮点，不断提升“四服务”能力，持续提高公民具备科学素质的比例，为全县经济社会实现新跨越贡献科协力量。确保全县公民具备科学素质比例达到市下达的目标任务。按照易办通〔2018〕4 号中共易门县			1. 科普（大篷车）宣传 21 次，展出展板 1013 块（次）；2. 2022 年实用技术培训 25358 人次；3. 2022 年玉溪市青少年科技创新大赛 1 次，征集作品 41 件；4. 农函大完成 16 个专业培训班，培训农民 1749 人；5. 编印科素读本五类 1.3 万册；6 农技协、科普组织培植 6 个。			

	<p>委办公室关于印发《易门县科协系统深化改革实施方案》的通知。</p> <p>二、项目支出预算：（一）、2022 年度支出 300,000.00 元。1. 每个乡镇（街道）科协补助科普专项经费 25,000.00 元，合计 175,000.00 元，用于乡镇（街道）科协深化基层科协改革，开展农函大招生、农村实用技术培训等科普宣传，进行乡镇（街道）和村（社区）及村（居）民小组组科普宣传栏的建设与维护更新，巩固提升基层科协组织力，促进公民科学素质提升。2. v 视快递、易门科普网、微信公众号管理 4 万元；3. 县科协科普专项资金 85,000.00 元。（二）、2023 年度支出 300,000.00 元。1. 每个乡镇（街道）科协补助科普专项经费 25,000.00 元，合计 175,000.00 元，用于乡镇（街道）科协深化基层科协改革，开展农函大招生、农村实用技术培训等科普宣传，进行乡镇（街道）和村（社区）及村（居）民小组组科普宣传栏的建设与维护更新，巩固提升基层科协组织力，促进公民科学素质提升。2. v 视快递、易门科普网、微信公众号管理 40,000.00 元；3. 县科协科普专项资金 85,000.00 元，用于科普项申报目前期工作及向上争取项目培育、农村实用技术培训、科普知识讲座、科普宣传阵地建设及运营、科普宣传资料印制和科普示范社区、示范学校、示范基地等基层示范科普组织资料申报等。（三）、2024 年度支出 300,000.00 元。1. 每个乡镇（街道）科协补助科普专项经费 25,000.00 元，合计 175,000.00 元，用于乡镇（街道）科协深化基层科协改革，开展农函大招生、农村实用技术培训等科普宣传，进行乡镇（街道）和村（社区）及村（居）民小组组科普宣传栏的建设与维护更新，巩固提升基层科协组织力，促进公民科学素质提升。2. v 视快递、易门科普网、微信公众号运行及维护管理 40,000.00 元；3. 县科协科普专项资金 85,000.00 元，用于科普项申报目前期工作及向上争取项目培育、农村实用技术培训、科普知识讲座、科普宣传阵地建设及运营、科普宣传资料印制和科普示范社区、示范学校、示范基地申报。</p>					
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	数量指标	乡镇（街道）完成实用技术	>=	20000	人次	25358	20	20	根据年度工作总结数字填报
	数量指标	科普宣传	>=	4	次	21	20	20	根据年度工作总结数字填报
	数量指标	农技协、科普组织培植	>=	6	个	6	30	30	根据年度工作总结数字填报
效益指标	社会效益指标	县科普活动	>=	9.58%以上	%	10	10	10	根据年度工作总结数字填报
满意度指标	服务对象满意度指标等	参与科普活动对象	>	90	%	90	10.00	10.00	根据年度工作总结数字填报
其他需要说明事项									
总分							100	90.10	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门：易门县科学技术协会

公开 14-2 表

项目名称	老科协日常工作经费						
主管部门	易门县科学技术协会			实施单位	易门县科学技术协会		
项目资金 (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	20,000.00	20,000.00	6,000.00	10	30.00	3.00
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	6,000.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据易门县第十六届人民政府第十三次常务会议纪要。从 2014 年起把老科技工作者协会活动经费 20,000.00 元列入年初预算。易门县老科技工作者协会的工作，紧紧围绕县委政府工作重心，在省市老科协的指导和县科协的领导下，结合老年科技人员的身体与心理特点，主要组织开展以宣传普及科学技术与反对邪教、安全与健康教育、文化艺术交流与参观学习、社会调查与建言献策、公益性环保活动等项目内容。</p>			<p>结合老年科技人员的身体与心理特点，主要组织开展以宣传普及科学技术与反对邪教、安全与健康教育、文化艺术交流与参观学习、社会调查与建言献策、公益性环保活动等项目内容。进入机关退休大组宣讲科普知识 17 场次。培训 2528 人次。</p>			
绩效指标		年度指标值		实际完成	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	值			
产出指标	数量指标	培训开展次数	>=	10	次	17	10	10	无
	数量指标	培训参加人次	>=	3000 人	人次	2528	10	9	2022 年的工作受疫情防控限制,工作经费不到位,影响培训工作进度和质量。
	质量指标	培训参训率	<=	90	%	83.7	10	9	2022 年的工作受疫情防控限制,工作经费不到位,影响培训工作进度和质量。
	时效指标	培训完成时间	=	44895	%	44925	10	10	无
	成本指标	每次培训标准	>=	1400	元	400	10	10	无
效益指标	社会效益指标	培训对象科普综合素质情况	=	90	%	90	30	30	无
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	参训人员满意度	=	80	%	80	10	10	无
其他需要说明事项									
总分							100	91	自评等级: 优

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门：易门县科学技术协会

公开 14-3 表

项目名称		2022 年城镇公益性岗位补助资金							
主管部门		易门县科学技术协会			实施单位	易门县科学技术协会			
项目资金 (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	40,000.00	40,000.00	13,419.56	10	33.55	3.36	
		其中：当年财政拨款	40,000.00			—		—	
		上年结转资金		40,000.00	13,419.56	—	33.55	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年城镇公益性岗位补助资金。				已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。				
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	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	0.83	10	8	已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。

	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10	10	已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	10	10	已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。
	质量指标	获补覆盖率	>=	100	%	100	10	10	已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	1	人	1	30	30	已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	100	%	90	10.00	9.00	已按照财政规定支付人员城镇公益性岗位补助资金到 2022 年 10 月份。
其他需要说明事项									
总分							100	90.36	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门：易门县科学技术协会

公开 14-4 表

项目名称	2019 年科普专项省对下转移支付补助资金						
主管部门	易门县科学技术协会			实施单位	易门县科学技术协会		
项目资金 (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	170,068.00	62,068.00	51,868.00	10	83.56	8.36
	其中：当年财政拨款	170,068.00	62,068.00	51,868.00	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、县乡公民科学素质建设 50,000.00 元。一是编印、发放科普宣传资料。二是编印、发放科普书籍 2000 册。三是举办各种科普知识宣传培训 150 期。通过项目实施，开展科普宣传、送科技下乡、农业技术推广，提高农民科技水平，提升全县公民科学素质。</p> <p>2、科普 e 站建设 30,068.00 元。2019 年计划建设 e 站 1 个。</p> <p>3、提升科协组织力 4+2 试点 7 万元。在全县 7 个乡镇街道开展乡镇街道科协换届，增强基层科协组织力。实现乡镇街道科协换届全覆盖，配齐基层科协组织机构及人员，推动基层科协改革，增强基层科协组织力，发挥好辖区医院、学校、农技站、文化站、科技带头人等代表的关键作用，引领辖区科技工作者为当地经济社会发展贡献力量。</p> <p>4、科普大篷车运行 20,000.00 元。充分发挥科普大篷车开展</p>			<p>1、县乡公民科学素质建设。一是编印科普宣传资料 13000 册；二是实用技术培训 25358 人次。 2、科普 e 站 1 个。 3. 充分发挥科普大篷车开展科普宣传的便捷优势，集中科普资源，到全县 7 个乡镇（街道）开展科普进学校、进社区、进农村等宣传活动 21 次，科普受益人数 10000 人。</p>			

			科普宣传的便捷优势，集中科普资源，到全县7个乡镇（街道）开展科普进学校、进社区、进农村等宣传活动15次，科普受益人数10000人以上，推动《易门县全民科学素质行动计划纲要实施意见》深入实施，着力提升全县公民科学素质。						
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	数量指标	县乡公民科学素质建设	>=	编印、发放科普书籍2000册	册	13000	20	20	根据实际情况填报
	数量指标	科普e站建设	=	1	个	1	10	10	根据实际情况填报
	数量指标	提升科协组织力4+2试点	>=	7个乡镇街道	个	7	10	10	根据实际情况填报
	数量指标	科普大篷车运行	>=	宣传活动15次，科普受益人数10000人以上	人次	21次 40600人	10	10	根据实际情况填报
效益指标	社会效益指标	公民科学素质提升受益人数(人)	>=	10000以上	人	10000	30	30	根据实际情况填报
满意度指标	服务对象满意度指标等	项目推广总体满意度	>=	80	%	80	10	10	根据实际情况填报
其他需要说明事项									
总分							100	98.36	自评等级：优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

易门县科学技术协会 2022 年部门决算公开空表说明

根据相关要求，现将易门县科学技术协会 2022 年部门决算公开空表说明如下：

易门县科学技术协会 2022 年部门决算公开表中公开 08 表（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、公开 09 表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）无数据，因此在 2022 年部门决算公开中，该表数据为空。

特此说明

易门县科学技术协会

2023 年 09 月 15 日