

2021年度  
区科学技术协会（单位）部  
门决算

# 目录

## 第一部分科学技术协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 岳阳市屈原管理区科学技术 协会单位概况

## 一、部门职责

### （一）职能职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，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：表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、开展民间科学技术的交流活动，促进对外开放，推动科技工作的交流与合作。

5、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

6、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。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对区级学会（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。

9、承办市科协、区党委、区管委交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

区科学技术协会属正科级（参公）单位，无内设股室，经费来源全额拨款，设行政编制2人。现实有在编在职人员2人。

### （二）决算单位构成

本部门预算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：区科协机关，本单位无二级机构故部门决算由一级预算单位汇总编制并公开。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 区科学技术协会

| 收入               |    |       | 支出            |    |              |
|------------------|----|-------|---------------|----|--------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数   | 项 目           | 行次 | 决算数          |
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次           |    | 2            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 37.41 | 一、一般公共服务支出    | 14 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 15 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 16 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 17 |              |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出        | 18 |              |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 19 | 37.41        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | .....         | 20 |              |
| 八、其他收入           | 8  |       |               | 21 |              |
|                  | 9  |       |               | 22 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 37.41 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 37.41        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |       | 结余分配          | 24 |              |
| 年初结转和结余          | 12 |       | 年末结转和结余       | 25 |              |
| <b>总计</b>        | 13 | 37.41 | <b>总计</b>     | 26 | <b>37.41</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：区科学技术协会

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       |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |            | 37.41  | 37.41  |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出     | 37.41  | 37.41  |        |      |      |          |      |
| 20601    | 科学技术管理事务   | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 2060102  | 一般行政管理事务   | 0.10   | 0.10   |        |      |      |          |      |
| 20607    | 科学技术普及     | 37.31  | 37.31  |        |      |      |          |      |
| 2060701  | 机构运行       | 30.22  | 30.22  |        |      |      |          |      |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出 | 7.10   | 7.10   |        |      |      |          |      |
|          |            |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：区科学技术协会

| 项 目          |                | 本年支出合<br>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<br>出 |
|--------------|----------------|------------|-------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |       |      |        |      |               |
| 栏次           |                | 1          | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 合计           |                | 37.41      | 37.41 |      |        |      |               |
| 206          | 科学技术支出         | 37.41      | 37.41 |      |        |      |               |
| 20601        | 科学技术管理事<br>务   | 0.10       | 0.10  |      |        |      |               |
| 2060102      | 一般行政管理<br>事务   | 0.10       | 0.10  |      |        |      |               |
| 20607        | 科学技术普及         | 37.31      | 37.31 |      |        |      |               |
| 2060701      | 机构运行           | 30.22      | 30.22 |      |        |      |               |
| 2060799      | 其他科学技术<br>普及支出 | 7.10       | 7.10  |      |        |      |               |

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总表

公开 04 表

部门：区科学技术协会

单位：万元

| 收入             |    |       | 支出          |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|-------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额    | 项 目         | 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  | 37.41 | 一、一般公共服务支出  | 15 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出      | 16 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出      | 17 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出    | 18 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出      | 19 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出    | 20 | 37.41 |            |             |              |
|                | 7  |       | .....       | 21 |       |            |             |              |
|                | 8  |       |             | 22 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 9  | 37.41 | 本年支出合计      | 23 | 37.41 |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 |       | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 |       |             | 25 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |       |             | 26 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |       |             | 27 |       |            |             |              |
| 总计             | 14 | 37.41 | 总计          | 28 | 37.41 |            |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 区科学技术协会

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次           |            | 1     | 2     | 3    |
| 合计           |            | 37.41 | 37.41 |      |
| 206          | 科学技术支出     | 37.41 | 37.41 |      |
| 20601        | 科学技术管理事务   | 0.10  | 0.10  |      |
| 2060102      | 一般行政管理事务   | 0.10  | 0.10  |      |
| 20607        | 科学技术普及     | 37.31 | 37.31 |      |
| 2060701      | 机构运行       | 30.22 | 30.22 |      |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出 | 7.10  | 7.10  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 区科学技术协会

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称         | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称     | 决算<br>数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称             | 决算<br>数 |
|--------------|--------------|-------|--------------|----------|---------|--------------|------------------|---------|
| 301          | 工资福利支出       | 33.28 | 302          | 商品和服务支出  |         | 307          | 债务利息及费用支出        |         |
| 30101        | 基本工资         | 15.76 | 30201        | 办公费      |         | 30701        | 国内债务付息           |         |
| 30102        | 津贴补贴         |       | 30202        | 印刷费      |         | 30702        | 国外债务付息           |         |
| 30103        | 奖金           |       | 30203        | 咨询费      |         | 310          | 资本性支出            |         |
| 30106        | 伙食补助费        |       | 30204        | 手续费      |         | 31001        | 房屋建筑物购建          |         |
| 30107        | 绩效工资         | 3.60  | 30205        | 水费       |         | 31002        | 办公设备购置           |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 5.00  | 30206        | 电费       |         | 31003        | 专用设备购置           |         |
| 30109        | 职业年金缴费       | 0.83  | 30207        | 邮电费      |         | 31005        | 基础设施建设           |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 1.98  | 30208        | 取暖费      |         | 31006        | 大型修缮             |         |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    | 0.83  | 30209        | 物业管理费    |         | 31007        | 信息网络及软件购置更新      |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 0.29  | 30211        | 差旅费      |         | 31008        | 物资储备             |         |
| 30113        | 住房公积金        | 5.00  | 30212        | 因公出国（境）费 |         | 31009        | 土地补偿             |         |
| 30114        | 医疗费          |       | 30213        | 维修（护）费   |         | 31010        | 安置补助             |         |
| 30199        | 其他工资福利支出     |       | 30214        | 租赁费      |         | 31011        | 地上附着物和青苗补偿       |         |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 0.68  | 30215        | 会议费      |         | 31012        | 拆迁补偿             |         |
| 30301        | 离休费          |       | 30216        | 培训费      |         | 31013        | 公务用车购置           |         |
| 30302        | 退休费          |       | 30217        | 公务接待费    |         | 31019        | 其他交通工具购置         |         |
| 30303        | 退职（役）费       |       | 30218        | 专用材料费    |         | 31021        | 文物和陈列品购置         |         |
| 30304        | 抚恤金          |       | 30224        | 被装购置费    |         | 31022        | 无形资产购置           |         |
| 30305        | 生活补助         |       | 30225        | 专用燃料费    |         | 31099        | 其他资本性支出          |         |
| 30306        | 救济费          |       | 30226        | 劳务费      |         | 399          | 其他支出             |         |
| 30307        | 医疗费补助        |       | 30227        | 委托业务费    |         | 39906        | 赠与               |         |
| 30308        | 助学金          |       | 30228        | 工会经费     |         | 39907        | 国家赔偿费用支出         |         |
| 30309        | 奖励金          | 0.68  | 30229        | 福利费      |         | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织 |         |
| 30310        | 个人农业生产补贴     |       | 30231        | 公务用车运行维护 |         | 39999        | 其他支出             |         |
| 30311        | 代缴社会保险费      |       | 30239        | 其他交通费用   |         |              |                  |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  |       | 30240        | 税金及附加费用  |         |              |                  |         |
|              |              |       | 30299        | 其他商品和服务支 |         |              |                  |         |
| 人员经费合计       |              |       | 公用经费合计 3.46  |          |         |              |                  |         |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：区科学技术协会  
公开 07 表

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 2.53 |              | 2.53       | 0           | 2.22        | 0.3       | 1.25 | 0            | 1.25       | 0           | 1.25        | 0         |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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  
(若本单位无政府性基金收支,请说明：屈原管理区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：区  
科学技术  
协会

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      | 0    | 0    | 0    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021年度收、支总计37.41万元。与2020年收支39.86万元相比，减少2.45万元，减少6.15%，主要是因为一般公共服务支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37.41万元，其中：财政拨款收入37.41万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计37.41万元，其中：基本支出37.41万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计37.41万元，与上年2020年收支39.86相比，减少2.45万元，减少6.15%，主要是因为一般公共服务支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出37.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.45万元，减少6.15%，主要是因为一般公共服务支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出37.41万元，主要用于以下方面：科学技术支出支出37.41万元，占100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为43.38万元，支出决算数为37.41万元，完成年初预算的86.24%，其中：

#### 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不科学。

## 2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.22万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不科学。

## 3、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）

年初预算为0万元，支出决算为7.1万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制不科学。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出37.41万元，其中：人员经费33.96万元，占基本支出的90.78%，占基本支出的88.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.45万元，占基本支出的9.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.52万元，支出决算为1.25万元，完成预算的49.60%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数

等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少0.3万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0万元，增长0%，本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为2.22万元，支出决算为1.25万元，完成预算的56.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.25万元，增长100%，增长的主要原因是年初预算不科学。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车运行费用1.25万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算数为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出1.25万元，主要是公务用车运行费用支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出3.46万元，比上年决算数5万元减少1.54万元，降低30.8%。主要原因是：厉行节约。

## 十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，；开支培训费0万元，人数0人；本单位今年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%，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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十四、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目绩效支出绩效目标完成良好，均能于年底年前实行绩效目标百分之百。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出123.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体绩效支出绩效目标完成良好，均能于年底年前实行绩效目标百分之百。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。对年初制定的绩效目标进行评价，取得了成效。

## **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

# 第四部分

## 名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

# 第五部分

## 附件

附件 1

# 岳阳市 2021\_\_\_\_年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称\_\_\_\_\_屈原管理区科学技术协会

预算编码\_\_\_\_\_502001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 联系人          | 盛岳楼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联络电话 | 13974059990 |
| 人员编制         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 实有人数 | 2           |
| 职能职责概述       | <p>1、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，努力为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作，为区委、区管委的全局工作服务。</p> <p>2、开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进学科和经济发展。</p> <p>3、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，推广先进精神，开展青少年及社会其他成员的科学技术精神教育活动，提高全区人民的科学文化素质。</p> <p>4、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等工作。</p> <p>5、表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。</p> <p>6、开展民间国际学术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。</p> <p>7、做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。</p> <p>8、开展继续教育和科技培训工作。</p> <p>9、兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。</p> <p>10、承办区委、区管委交办的其他事项。</p> |      |             |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 年度主要工作内容             | <p>以 2021 年全国科普日为主题，全面开展科普活动。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、组织参加第二届全国科学素质大赛网络竞赛活动；</li> <li>2、积极撰稿向全国推介屈原科普经验；</li> <li>3、建立全区科普教育示范基地；</li> <li>4、围绕“科技活动周”开展一系列科技活动；</li> <li>5、加强科普人才队伍与基础设施建设。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | <p>2021 年，屈原管理区科学技术协会（以下简称区科协）紧紧围绕创建全国科普示范区总体目标，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设，延长手臂，扎根基层，团结引领广大科技工作者积极进军科技创新，组织开展创新争先行动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，力求在服务屈原经济社会发展上做出新的贡献，在创新科普形式、提高公民科学素质上取得新的进步，在服务全区科技工作者上创造新的成绩。主要做好以下几方面的工作。</p> <p>一、全力推进《全民科学素质行动计划纲要》建设。结合重点人群科学素质行动，整合社会资源，办好 2021 年“全国科普日”、“科普活动周”、“送科技下乡”、“科普进社区”、“科普进机关”、“科普进企业”、“科普进校园”等活动，使这些活动在形式上有创新，效果上有提升。</p> <p>二、进一步加强学会工作。一是进一步做好学会工作联系，建立健全学会联系日常工作机制，形成科协与学会之间互动交流的常</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>态化；二是合理引导各学会根据自身特点开展形式多样、内容丰富的科普活动，提升居民的科学素质水平；三是在科协微信公众号和网站进一步做好学会宣传工作，将学会工作动态、学会推荐的专家及时在网站更新，增强学会工作的影响力。</p> <p>三、精心培育农村科普一线力量。对从全区所有乡镇中推荐的一批在科技致富、科普培训、科技成果转化等方面有突出表现的优秀科普带头人，从政策资金方面给予扶助，通过科普带头人发展适合当地农民的产业项目，积极寻求科技与产业结合新模式，带动农民致富。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

| 机构名称               | 收入合计  | 其中：  |        |        |               |      |
|--------------------|-------|------|--------|--------|---------------|------|
|                    |       | 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及<br>二级机构<br>汇总 | 37.41 |      | 37.41  |        |               |      |
| 1、局机关              | 37.41 |      | 37.41  |        |               |      |
| 2、二级机构 1           |       |      |        |        |               |      |
| 3、二级机构 2           |       |      |        |        |               |      |

| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |            |           |             |             |           |         |
|---------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 机构名称                | 支出合计       | 其中：       |             |             |           | 结余      |
|                     |            | 基本支出      | 其中：         |             | 项目支出      |         |
|                     |            |           | 人员支出        | 公用支出        |           |         |
| 局机关及<br>二级机构<br>汇总  | 37.41      | 37.41     | 33.96       | 3.45        |           |         |
| 1、局机关               | 37.41      | 37.41     | 33.96       | 3.45        |           |         |
| 2、二级机<br>构 1        |            |           |             |             |           |         |
| 3、二级机<br>构 2        |            |           |             |             |           |         |
| 机构名称                | 三公经费<br>合计 | 其中：       |             |             |           |         |
|                     |            | 公务接待<br>费 | 公务用车运<br>维费 | 公务用车购<br>置费 | 因公出国<br>费 | 会议<br>费 |
| 局机关及<br>二级机构<br>汇总  | 1.25       | 0         | 1.25        |             |           |         |
| 1、局机关               | 1.25       | 0         | 1.25        |             |           |         |
| 2、二级机<br>构 1        |            |           |             |             |           |         |
| 3、二级机<br>构 2        |            |           |             |             |           |         |
| 机构名称                | 固定资产       | 其中：       |             |             |           | 其他      |

|                                     |                           |        |                           |      |
|-------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------|
|                                     | 合计                        | 在用固定资产 | 出租固定资产                    |      |
| 局机关及<br>二级机构<br>汇总                  |                           |        |                           |      |
| 1、局机关                               |                           |        |                           |      |
| 2、二级机<br>构 1                        |                           |        |                           |      |
| 3、二级机<br>构 2                        |                           |        |                           |      |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况                  |                           |        |                           |      |
| 整体支出<br>绩效定性<br>目标及实<br>施计划完<br>成情况 | 预期目标                      |        | 实际完成                      |      |
|                                     | 目标 1：组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动；  |        | 目标 1：组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动；  |      |
|                                     | 目标 2：积极撰稿向全国推介屈原科普经验；     |        | 目标 2：积极撰稿向全国推介屈原科普经验；     |      |
|                                     | 目标 3：建立全区科普教育示范基地；        |        | 目标 3：建立全区科普教育示范基地；        |      |
|                                     | 目标 4：围绕“科技活动周”开展一系列科技活动举； |        | 目标 4：围绕“科技活动周”开展一系列科技活动举； |      |
|                                     | 目标 5：加强科普人才队伍与基础设施建设；     |        | 目标 5：加强科普人才队伍与基础设施建设；     |      |
| 整体支出<br>绩效定量<br>目标及实                | 评价内容                      | 绩效内容   | 绩效<br>目标值                 | 完成情况 |

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 施计划完<br>成情况 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

|  |                                                                                |      |                                  |            |      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------------|------|
|  | 产出目标<br><br>(部门工作<br>实绩，即绩<br>效办制定的<br>单位年度考<br>核计分办法<br>中考核的部<br>门工作实绩<br>内容) | 质量指标 | 科协工作合格率；                         | 覆盖率<br>96% | 100% |
|  |                                                                                |      | 科普工作内容突出科<br>普惠农兴村服务优秀<br>率      | 96%        | 100% |
|  |                                                                                | 数量指标 | 开展继续教育                           | 6 次        | 100% |
|  |                                                                                |      | 2、开展科技培训                         | 8 次        | 100% |
|  |                                                                                | 时效指标 | 表彰、宣传优秀科技工<br>作者，开展科技工作者<br>继续教育 | 每季度一<br>次  | 100% |

|        |                   |              |                                   |              |      |
|--------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------|
|        |                   | 成本指标         | 科普活动费用在预算内合理支配                    | ≤37.41万元     | 100% |
|        | 效益目标<br>(预期实现的效益) | 社会效益         | 科普活动覆盖面 100%<br>社会公众满意度 98%<br>以上 | 覆盖率<br>100%  | 100% |
|        |                   | 经济效益         | 行政效能提升                            | >18%         | 100% |
|        |                   | 生态效益         | 群众性反邪教工作                          | 覆盖率<br>100%  | 100% |
|        |                   | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 98%<br>以上                 | 不低于<br>98%以上 | 98%  |
|        |                   | 绩效自评综合得分     |                                   |              |      |
| 评价等次   |                   | 99 分         |                                   |              |      |
| 评价等次   |                   | 优秀           |                                   |              |      |
| 四、评价人员 |                   |              |                                   |              |      |
| 姓 名    | 职务/职称             |              | 单 位                               |              | 签 字  |
| 盛岳楼    | 主席/中级农业师          |              | 屈原区科学技术协会                         |              |      |
| 宋其福    | 老年科技工作者协会主席       |              | 老年科技工作者协会                         |              |      |
| 刘发斌    | 老年科技工作者协会秘书长      |              | 老年科技工作者协会                         |              |      |
|        |                   |              |                                   |              |      |

评价组组长（签字）：

年      月      日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年      月      日

填报人（签名）：

联系电话：

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、部门（单位）概况

#### （一）部门（单位）基本情况

区科协现有行政编制 2 名，实有在编在岗人员 2 人，根据法律法规授权，中央政策文件和“三定”规定，主要职责大体有 10 项：一是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，努力为科学技术工作者服务。组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作，为区委、区管委的全局工作服务。二是开展学术交流，活跃学术思想，评选优秀学术论文，促进学科和经济发展。三是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进精神，开展青少年及社会其他成员的科学技术精神教育活动，提高全区人民的科学文化素质。四是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职称资格评审等工作。五是表彰奖励优秀科学技术工作者和科协工作先进集体、先进个人，向有关部门举荐人才。六是开展民间国际学术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。七是做好所属团体、基层科学技术协会的管理工作。八是开展继续教育和科技培训工作。九是兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；做好科普场馆、科普设施的管理工作。十是承办区委、区管委交办的其他事项。

#### （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

区科协 2021 年支出合计 37.41 万元，均为基本支出，其中，人员支出 33.96 万元，占基本支出 90.78%，公用支出 3.45 万元，占基本支出的 9.22%。

## 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

基本支出情况：全年支出 37.41 万元，其中，工资福利支出 33.28 万元，商品和服务支出 3.46 万元。

## 三、部门（单位）整体支出绩效情况

2021 年，区科协在区委、区管委和市科协的坚强领导下，紧紧围绕全民科学素质纲要实施行动计划，认真贯彻落实《科普法》，着力提升全区公民科学素质。

一是组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动。在全区范围内，扎实开展青少年、农民、城镇劳动者，领导干部和公务员、社区居民等“五类重点人群”的科学素质行动，认真组织参加全省科学素质大赛网络竞赛活动，超额完成市纲要办下达的注册人员目标任务。全区上下采取八种形式的培训方式，助推全民科学素质的提升，以学促赛，以赛促评；努力实现到 2021 年全区公民具备科学素质比例达到 10%的奋斗目标。全区上下在全社会普及科学知识，弘扬科学精神，倡导科学方法，传播科学思想等方面作出了不懈的努力，营造了“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好社会氛围。

二是积极撰稿向全国推介屈原科普经验。向全国推介屈原科普经验，宣讲新时代屈原区提升全民科学素质的故事。

三是建立科普教育示范基地。屈原管理区科协授予“惠众农庄、海泰博农、屈原职校、天和农庄、维拉蛋糕店、多肉植物园”为全区科普教育示范基地。开展了全区性、创新性、示范性科普活动。

四是围绕“科技活动周”开展一系列科技活动。2019 年全国科普日活动贯穿全年。在屈原电视台，“V 屈原”开辟了“科普屈原”专题栏目。科普大篷车进美食周活动，倡导健康生活理念。

五是加强科普人才队伍与基础设施建设。在实施科学教育与培训基础建设工程方面，各乡镇街道办事处都建立了科普宣传橱窗和长廊，乡镇街道社区都设有综合政务科普中心。区老科协机关办公大楼一楼，区纲要办、区科协联合赠送了全媒体科普电子阅览屏，整合科普资源开发，“科普e站”蓄势待发，为科普共享工程奠定了良好的基础。衔接各相关职能部门科普志愿者发挥了联合作用，搭建了服务“大舞台”奏响服务“大合唱”。一方面，积极构建科普培训联动平台。按照“加强合作，加强培训，提升技能”的工作思路，认真组织居民开展技能科普培训工作。另一方面，是积极构建科普教育培训平台。各乡镇村居设立了科普服务站，惠众农庄、天和农庄、明昊山庄致力于把服务站的功能和共享工程有机结合起来。此外，设立了岳阳市科技特派员屈原工作站。最大限度地发挥其作用，奏响了国家现代农业科技园区科普服务的“优美乐章”。一二三产业融合发展，着力提升了居民的科学素质。区科协积极开展科普人才队伍建设，建立健全了科普人才智库和科普志愿者组织建设。

#### 四、部门（单位）专项组织实施情况

修订和完善《财务管理制度》、《接待经费管理制度》、《出访经费管理制度》等一批绩效管理配套制度。

#### 五、存在的主要问题

2021年，区科协坚决贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行勤俭节约，严格财务管理，支出绩效大幅提升，但仍然存在追加预算和财政业务不熟的问题。

#### 六、改革措施和有关建议

1、科普经费应列入财政预算。重中之重实现科普经费“零”的突破，认真贯

彻落实全国科技“三会”精神，严格按湘科协发[2002]07号，湘财行字C1997]362号文件，落实科普经费。

2、对于不可预见的资金需求事项，多做预测，多向领导汇报，在预算时及时调整，尽量少做“追加预算”事项。

3、加强业务学习和培训，进一步提升财政业务水平。

## 岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价 自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

### 二、封面填写

1、**年度**：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、**部门（单位）名称**：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、**预算编码**：按照规范填写单位财政预算编码。

### 三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、**人员编制**：填列截至被评价年度 12 月底三定方案规定的人员编制数。

2、**实有人数**：填列截至被评价年度 12 月底的实有人数。

3、**部门（单位）职能职责概述**：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、**年度主要工作内容**：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、**年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩**：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、**部门（单位）收支情况**：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、**部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况**：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工

作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

**8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：**对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

**9、绩效自评综合得分：**对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

**10、评价等次：**按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 80$ ）、合格（ $80 > S \geq 70$ ）、不合格（ $S < 70$ ）4个评价等次。

**11、评价人员：**填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

**12、部门（单位）意见：**被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

#### 四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

##### （一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

##### （二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

## 1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

## 2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

### （三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

### （四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

### （五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

### （六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

## 科协经费 专项资金绩效评价基础数据汇总表（科协技术协会）

填报单位： 区科学技术协会

单位：万元

|                                                                       |                     |  |                     |                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------------|--|
| 项目名称：                                                                 | 科协经费                |  | 实施单位：               | 区科学技术协会                 |  |
| 项目地址：                                                                 | 区科学技术协会             |  | 建设起止年限              | 2021. 1. 1-2021. 12. 31 |  |
| <b>资金来源及使用</b>                                                        |                     |  |                     |                         |  |
| 专项资金                                                                  |                     |  | 地方配套（单位自筹）资金        |                         |  |
| 指标文件金额                                                                | 资金实际到位时间            |  | 计划                  | 实际                      |  |
| 2                                                                     | 2021 年 12 月 20 日    |  | 0                   | 0                       |  |
| 实际到位资金                                                                |                     |  | 实际使用专项资金            |                         |  |
| 截至 2021 年 12 月 31 日                                                   | 截至 2021 年 12 月 20 日 |  | 截至 2021 年 12 月 31 日 | 截至 2021 年 12 月 20 日     |  |
| 2                                                                     | 2                   |  | 2                   | 2                       |  |
| <b>项目资金使用情况</b>                                                       |                     |  |                     |                         |  |
| 项目计划总投资                                                               | 年计划投资额              |  | 年实际完成投资额            | 实际支付金额                  |  |
| 2                                                                     | 2                   |  | 2                   | 2                       |  |
| 款项支付（根据项目具体情况填写）                                                      | 合同金额                |  | 按合同应支付              | 实际支付                    |  |
| 2                                                                     | 2                   |  | 2                   | 2                       |  |
|                                                                       |                     |  |                     |                         |  |
|                                                                       |                     |  |                     |                         |  |
| <b>项目建设情况</b>                                                         |                     |  |                     |                         |  |
| 计划建设内容（项目实施计划）                                                        |                     |  | 实际完成情况（项目产出）        |                         |  |
| 组织开展科技学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新                                       |                     |  | 科普活动费用在预算内合理支配完成    |                         |  |
| <b>项目进展及效果情况：</b>                                                     |                     |  |                     |                         |  |
| 科普活动覆盖面达到 95%，组织开展科技学术交流达到 94%，开展科技咨询服务，持续促进科技成果转化可达 3 年，社会满意度达到 98%。 |                     |  |                     |                         |  |

科协经费专项资金绩效评价共性指标评分表

| 一级指标    | 二级指标       | 三级指标        | 指标解释（评价标准）                                          | 指标说明                                                                                                                                                                                                                    | 分值                                                                                                          | 评分值                 |
|---------|------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 决策（20分） | 项目决策过程（8分） | 立项依据充分性（4分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；<br>②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；<br>评价要点：<br>①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序；<br>②项目审批文件、手续是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 2<br><br>1<br><br>1                                                                                         | 2<br><br>1<br><br>0 |
|         |            | 立项程序规范性（4分） | 项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。              | 评价要点：<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性<br>③项目预期产出和效益是否符合正常的业务水<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配                                                                                                                          | 1<br><br>1<br><br>1                                                                                         | 1<br><br>1<br><br>1 |
|         |            | 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。  | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                                                                          | 1<br><br>1<br><br>1                                                                                         | 1<br><br>1<br><br>0 |
|         | 绩效目标（7分）   | 绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。       | 评价要点：<br>①专项资金是否纳入资金管理；<br>②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；<br>③预算年度测算依据是否充分，是否按照标准编制<br>④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。                                                                                                            | 1<br><br>1<br><br>2                                                                                         | 1<br><br>1<br><br>2 |
|         |            | 资金投入（5分）    | 预算编制科学性（5分）                                         | 实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。<br>1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。<br>2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。                          | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。<br>②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。 | 3<br><br>3          |
|         |            |             | 资金到位率（6分）                                           | 项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。<br>1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当                                                                                                                                        | ①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。                                                                                | 3                   |

科协经费专项资金绩效评价指标评分表

|            |            |                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |   |
|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| 过程 (40分)   | 资金管理 (20分) | 预算执行率 (7分)     | <p>年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。</p> <p>2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%。</p> <p>90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。</p> | <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>② 资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。</p> <p>评价要点：<br/>① 是否制定了具体的资金管理方法；<br/>② 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算；<br/>③ 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br/>④ 是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用；<br/>⑤ 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | <p>4</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>1</p> | 0 |
|            |            | 资金使用合规性 (7分)   | <p>是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p>                                                                        | <p>① 项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、完整；</p> <p>② 项目管理制度是否有效执行。</p> <p>评价要点：<br/>① 是否编制科学合理的项目实施计划；<br/>② 是否制定相应的项目质量要求或标准；<br/>③ 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；<br/>④ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；</p>                                                          | <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> | 0 |
| 项目实施 (20分) |            | 项目质量控制 (6分)    | <p>项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。</p>                                                                               | <p>① 项目建设和运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、完整；</p> <p>② 项目管理制度是否有效执行。</p> <p>评价要点：<br/>① 是否编制科学合理的项目实施计划；<br/>② 是否制定相应的项目质量要求或标准；<br/>③ 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；<br/>④ 项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；</p>                                                          | <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> | 0 |
|            |            | 招标及政府采购管理 (4分) | <p>用以反映和考核项目招标采购的规范性情况。</p>                                                                                                             | <p>① 项目招标采购的程序及手续是否合法合规；<br/>② 合同签订及执行是否规范；<br/>③ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费现象。</p> <p>评价要点：<br/>① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；<br/>② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；<br/>③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押的情况。</p>                                                       | <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p> | 0 |
|            |            | 资产管理 (6分)      | <p>是否对资产权属、资产管理、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核资产形成的资产管理情况。</p>                                                                                   | <p>① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；<br/>② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范；<br/>③ 国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵押的情况。</p>                                                                                                                                                              | <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> | 0 |
|            |            |                | <p>项目是否按计划形成相应数量国有资产。</p>                                                                                                               | <p>3</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                     | 3 |

科协经费专项资金绩效评价共性指标评分表

|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                               |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 产出数量 (7分)  | 资产形成实际完成率 (7分)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 用以反映项目形成资产情况。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。<br>1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。  | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。                                                                     | 4 | 4 |
|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。                                                         |   | 0 |
|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务提供的服务数量。                                              |   | 0 |
|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。                                                                   | 5 | 5 |
|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |   | 0 |
| 产出质量 (5分)  | 质量达标率 (5分)                                                                                                                                            | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。<br>1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%。<br>90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。           | 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。                                                                                                                                | 6                                                                                             | 6 |   |
|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。                                                                                                                                  |                                                                                               | 0 |   |
|            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。                                                                                                                            |                                                                                               | 0 |   |
| 产出时效 (6分)  | 完成及时性 (6分)                                                                                                                                            | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。<br>1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。<br>1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。 | 6                                                                                             | 6 |   |
| 产出成本 (12分) | 建设成本 (6分)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。                                                                                                                       |                                                                                               |   |   |
|            | 运营成本 (6分)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。                                                  | 6                                                                                             | 6 |   |
|            | 项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。<br>1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。<br>90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                               |   |   |
|            | 实施效益 (3分)                                                                                                                                             | 项目综合效益实现情况。                                                                                                                                     | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。                                                                                                          | 3                                                                                             | 2 |   |

科协经费专项资金绩效评价共性指标评分表

| 效益（10分） | 项目效益（10分） | 社会资本投入（2分） | 用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响                          | 是否带动社会资本有效投资，推动区域经济高质量发展。                    | 2   | 1  |
|---------|-----------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|----|
|         |           | 可持续影响（2分）  | 用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况                               | 项目是否支持国家重大区域发展战略。                            | 2   | 2  |
|         |           | 满意度（3分）    | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 3   | 2  |
|         |           | 总分         |                                                    |                                              | 100 | 97 |