

贵州省铜仁市科学技术协会 2021年度部门决算

目 录

一、贵州省铜仁市科学技术协会概况

(一)、部门职责

(二)、机构设置

二、2021年度部门决算公开表（见附表）

(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

三、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)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市科学技术协会概况

（一）部门职责

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生化。

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，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，维护科学技术工作者的合法权益，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。

4.开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新，科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。

5.开展反邪防邪科普活动，举办反邪防邪科普报告会，宣传反邪防邪知识，经常性地开展反邪教的宣传教育。

6.承办省科协、市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省铜仁市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属科普服务中心事业单位和所属反邪教办公室单位决算。

从预算单位机构设置看，贵州省铜仁市科学技术协会内设机构5个，分别为：办公室、科普部、学会部、反邪教办、科普服务

中心。

二、贵州省铜仁市科学技术协会2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市科学技术协会2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计537.96万元，与2020年相比，增加0.62万元，增长0.12%。主要原因是：增加第二次代表大会会议费专项经费。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计462.43万元，其中：财政拨款收入454.69万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.74万元，占2%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计487.04万元，其中：基本支出363.46万元，占74.63%；项目支出123.58万元，占25.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市科学技术协会2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计454.69万元。与2020年相比，增加21.85万元，增长5.05%。主要原因是：人员变动及工资

调整造成人员经费增加，增加第二次代表大会会议费专项经费11.22万元。

（五）贵州省铜仁市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出454.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.85万元，增长5.05%。主要原因是：人员变动及工资调整造成人员经费增加，增加第二次代表大会会议费专项经费11.22万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出372.39万元，占82%；社会保障和就业支出（类）支出54.98万元，占12%；卫生健康支出（类）9.01万元，占21.98%；住房保障支出（类）18.31万元，占4.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为438.30万元，支出决算为454.69万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及工资调整造成人员经费增加，追加第二次代表大会会议费专项经费11.22万元。其中：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为302.58万元，支出决算为281.16万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年在职人员减少

造成。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项)年初预算为25.00万元，支出决算为36.23万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因：追加第二次代表大会会议费专项经费11.23万元。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.18万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年在职人员减少造成。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)年初预算为5.86万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的82%；决算数小于预算数的主要原因是：2021年人员退休，需补记职业年金造成。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是：2021在人员退休，发放相关经费支出。

(7)社会保障和就业支出科目(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为25.48万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年退休人员

自然减少造成。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.56万元,支出决算为9.01万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年在职人员减少造成。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为19.11万元,支出决算为18.31万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年在职人员减少造成。

(六)贵州省铜仁市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出363.46万元,其中:

人员经费327.55万元,主要包括:基本工资73.08万元、津贴补贴71.92万元、奖金72.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.37万元、职业年金缴费4.81万元、职工基本医疗保险缴费9.01万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金18.31万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费32.46万元、退职(役)费0万元、抚恤金25.48万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0

万元等；

公用经费35.91万元，主要包括：办公费1.46万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.12万元、电费1.38万元、邮电费2.17万元、取暖费0万元、物业管理费0.67万元、差旅费0.64万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0.60万元、培训费0万元、公务接待费0.75万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.83万元、委托业务费0万元、工会经费3.02万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用9.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.80万元、办公设备购置0.60万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

(七)贵州省铜仁市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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4.94万元，支出决算为4.92万元，完成预算的99.59%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因市科协认真贯彻落实中央八项规定”和省委“十项规定”要求，严格年度预算要求，厉行节约，严控三公经费支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加

0.94万元，增长23.62%，增加主要原因一是机关文件交换、市（县）内因公出行、乡村振兴所需车辆燃油费等；二是省科协、市科协加大科普惠农项目，各区县科协来铜汇报及申报科普项目的人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费 4.17 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增 0.91 万元，同比增 27.91%；公务用车运行维护费 4.17 万元，比上年增 0.91 万元，同比增 27.91%，主要原因是机关文件交换、市（县）内因公出行、乡村振兴所需车辆燃油费、维修费、保险费等。

（3）公务接待费0.75万元，比上年增0.03万元，同比增4.17%，主要原因是省、市科协加大科普惠农项目、建设科普教育基地等，接待各区县科协工作人员来铜汇报及申报科普项目、报送资料的人次增加。

2. “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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.17万元，占85%；公务接待费支出决算为0.75万元，占15%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国(境) 团组0个，累计0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为4.17万元，完成预算的104.25%，支出决算大于预算数的主要原因是机关文件交换、市(县)内因公出行、乡村振兴所等需车辆燃油费、维修费、保险费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，购置公务车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.17 万元，主要用于公务车燃油费，过路费、车辆维修及保险费。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算为 0.94 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 80%，支出决算小于预算数的主要原因是市科协认真贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”要求，厉行节约，严控公务接待。主要是用于接待相关单位工作人员来铜基层调研及帮扶工作相关事宜，各区县科协报送基层科普行动计划材料。

2021年公务接待10批次、103人次。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年贵州省铜仁市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年贵州省铜仁市科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款支出，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出说明

2021年贵州省铜仁市科学技术协会机关运行经费支出35.91万元，与年初预算相比减1.84万元，完成预算的95%，支出决算小于预算数的主要原因：人员变动，减少相关经费。比2020年减少2.54万元，降低6.61%，主要原因2021年在职人员减少，造成相关经费减少。

2.政府采购支出说明

2021年贵州省铜仁市科学技术协会政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市科学技术协会共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

（十一）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评。共计5个项目进行了绩效自评，共涉及资金487.03万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

2.部门整体支出含项目支出绩效自评报告

《铜仁市科学技术协会绩效自我评价报告》见“第五部分附件”。

3.财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

2021年我单位没有纳入市本级重点绩效评价部门及项目绩效评价，因此第三方未对我单位开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材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。

(十七)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

(十八)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映科普活动的基本支出。

(十九)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):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位养老方面的支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件 1

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省铜仁市科学技术协会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	454.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	404.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7.74	八、社会保障和就业支出	39	54.98
	9		九、卫生健康支出	40	9.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	462.43	本年支出合计	58	487.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.53	年末结转和结余	60	50.92
	30			61	
总计	31	537.96	总计	62	537.96

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表
金额单
位：万元

编制单位：贵州省铜仁市科学技术协会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		462.43	454.69					7.74
206	科学技术支出	380.13	372.39					7.74
20607	科学技术普及	380.13	372.39					7.74
2060701	机构运行	281.16	281.16					
2060702	科普活动	55.00	55.00					
2060799	其他科学技术普及支出	43.97	36.23					7.74
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99					
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.37	19.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.81	4.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33					
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					
221	住房保障支出	18.31	18.31					
22102	住房改革支出	18.31	18.31					
2210201	住房公积金	18.31	18.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

编制单位： 贵州省铜仁市科学技术协会

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		487.04	363.46	123.58			
206	科学技术支出	404.74	281.16	123.58			
20607	科学技术普及	404.74	281.16	123.58			
2060701	机构运行	281.16	281.16				
2060702	科普活动	55.00		55.00			
2060799	其他科学技术普及支出	68.58		68.58			
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99				
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33				
20808	抚恤	25.48	25.48				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				
221	住房保障支出	18.31	18.31				
22102	住房改革支出	18.31	18.31				
2210201	住房公积金	18.31	18.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：贵州省铜仁市科学技术协会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	454.69	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	372.39	372.39		
	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	54.98	54.98		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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	18.31	18.31		
	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	454.69	本年支出合计	59	454.69	454.69		
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	454.69	总计	64	454.69	454.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省铜仁市科学技术协会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		454.69	363.46	91.23
206	科学技术支出	372.39	281.16	91.23
20607	科学技术普及	372.39	281.16	91.23
2060701	机构运行	281.16	281.16	
2060702	科普活动	55.00		55.00
2060799	其他科学技术普及支出	36.23		36.23
208	社会保障和就业支出	54.99	54.99	
20805	行政事业单位养老支出	29.51	29.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.33	5.33	
20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
221	住房保障支出	18.31	18.31	
22102	住房改革支出	18.31	18.31	
2210201	住房公积金	18.31	18.31	

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。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省铜仁市科学技术协会

公开06表
金额单位：万元

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	269.61	302	商品和服务支出	35.32	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.08	30201	办公费	1.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	72.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.37	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.31	30212	因公出国(境)费用		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	57.94	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	32.46	30217	公务接待费	0.75	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	25.48	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	5.83	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	3.02	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.97	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.57				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.80				
人员经费合计		327.55	公用经费合计						35.91

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

编制单位：贵州省铜仁市科学技术协会

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.94		4.00		4.00	0.94	4.92		4.17		4.17	0.75

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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资金安排的实际支出。

表 8 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：万元

编制单位：贵州省铜仁市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

说明：贵州省铜仁市科学技术协会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省铜仁市科学技术协会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

说明:贵州省铜仁市科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

铜仁市科学技术协会 2021 年度部门整体 支出绩效自评报告

根据铜仁市财政局下发的《铜仁市财政局关于开展 2021 年绩效自评的通知》要求，为强化市科协预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，市科协及时对 2021 年部门整体支出绩效情况进行了绩效自评。现将情况报告如下：

一、基本概况

（一）部门职能职责、机构设置

（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生化。

（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，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，维护科学技术工作者的合法权益，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。

（4）开展继续教育和技术培训，促进科技人才的成长和知识更新，科技工作者、基层干部、农村科普带头人、百万公众网络、青少年教育学习和培训工作。

(5) 开展反邪防邪科普活动，举办反邪防邪科普报告会，宣传反邪防邪知识，经常性地开展反邪教的宣传教育。

(6) 承办省科协、市委、市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置及人员情况

(1) 机构设置。铜仁市科学技术协会为财政全额拨款正县级参公事业单位，有3个内设机构（即：办公室、科普部、学会部），下辖2个正科级事业单位（即：科普服务中心、反邪教办公室）。

(2) 人员情况。铜仁市科学技术协会核定编制数为16人，其中：参公编制8人、事业编制8人。实有人数总计16人，在职人员为16人，其中：参公人员8人（含离岗待退人员一名）、工勤人员1人；事业人员7人；离退休人员为17人，其中：离休人员0人，退休人员17人。

(三) 整体支出绩效目标

铜仁市科学技术协会根据全面推进预算绩效管理要求严格按照部门预算单位绩效目标管理及相关要求申报2021年度部门整体支出绩效目标5个，涉及预算资金487.03万元。

(四) 部门年度工作重点

1. 积极争取科普及惠农资金。大力争取农村基层科普行动计划项目资金、“科技致富”“二传手”培训工程。

2. 召开铜仁市科学技术协会第二次代表大会会议。

3. 扎实做好科技助力乡村振兴工作。重点开展以食用菌、茶

叶、果蔬等种植，牛、羊、特种水产等养殖、种植业培训 10 场以上；

4.强化对口帮扶协作。搭建科技人才对口帮扶平台，做好科技人才“请进来、走出去”有效衔接，协商东莞-铜仁科协对口帮扶事宜，充分依托东莞资金、人才方面的优势，组织开展学术交流、人才培训和相关项目建设。

5.公民科学素质工作。根据中科院、省科协有关公民科学素质工作要求，做好全市公民科学素质工作，推动四类重点人群科学素质提升。

6.科学普及工作。2021 年“全国科普日”活动，积极参与“三下乡”“全国科技活动周”“5.12 防灾减灾”、“食品安全周”等公益宣传活动，加强“E 站”和 LED 科普宣传显示屏管理；打造省级科普示范社区、科普教育基地，建立科普服务驿站，提高社区科普服务能力，完成德江县楠木园易地扶贫搬迁社区（科普示范社区）建设；强化“梵净山星”成果转化运用，协助建设“梵净星座”观星阁和铜仁“天文科普馆”建设，继续开展科普进村入校普及科学知识活动；推动铜仁科技馆的建设，推进中国流动科技馆在铜第二轮巡展工作。

7.学会工作。召开学会工作座谈会，深入推进“科技工作者日”系列活动。搭建科技工作者服务平台，积极培育科技创新人才。

8.青辅工作。举办铜仁市第十五届青少年科技创新大赛，组

织参加贵州省第 36 届青少年科技创新大赛；在全国科普日活动期间联合市教育局、团市委开展铜仁市第二届青少年机器人竞赛，组织参加贵州省 2021 年青少年机器人竞赛；促进科技教育事业的普及与发展。

9.反邪防邪工作。加大各区（县）反邪教协会指导力度，继续推进乡镇反邪教协会及村（社区）反邪教协会建设，主动对接省反邪教协会，加强与市委 610 办协作，推送反邪教宣传信息。开展反邪教科普报告会和开展反邪教宣传教育活动；继续抓好反邪教为重点的“六进”警示教育活动。

10.改革创新工作。深化“梵净山星”成果转化，围绕“梵净山星”及梵净山生物多样性，与南京紫金山天文台，联合开发课件，探索科普研学旅游，筹备梵星学会，深入开展各类学术交流、科普论坛和科普讲座，助推“一带双核”和全域旅游发展。

二、部门整体收支情况

（一）部门整体收入

铜仁市科学技术协会 2021 年收入合计 462.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款资金 454.68 万元，其他收入 7.74 万元。

（二）部门整体支出

铜仁市科学技术协会 2021 年支出合计 487.03 万元，其中基本支出 363.46 万元，项目支出 123.57 万元。对比 2020 年增加 12.84 万元，主要变动原因一是调整预算追加铜仁市科学技术协会第二次代表大会会议费；二是人员变动，2021 年 5 月退休 1

人，增加职业年金、退休人员一次性生活补助；退休职工死亡1人，增加丧葬死亡抚恤金支出等。

1.基本支出 363.46 万元，工资福利支出 269.61 万元，商品和服务支出 35.32 万元，对个人和家庭的补助支出 57.93 万元，资本性支出 0.59 万元。

2.项目支出 123.57 万元，科普经费 55 万元，反邪教办工作经费支出 5 万元，老科协工作经费支出 10 万元，全民科学素质行动计划纲要工作支出 10 万元，召开市科协第二次代表大会会议费支出 11.22 万元，其他资金支出 32.35 万元。

三、绩效综合评分情况

铜仁市科学技术协会 2021 年部门整体支出绩效评价得分为 94.50 分，评价等及为优。

四、绩效目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况

2021 年铜仁市科协部门整体履职符合部门年初规划要求，履职效益明显，市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对贵州对铜仁工作重要指示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，全面落实省委十二届八次全会和市委二届十次全会精神，全面贯彻落实全国“科技三会”精神和习近平总书记主持召开科学家座谈会重要讲

话精神，以高质量发展统揽全局，牢牢守好发展和生态两条底线，深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，坚持“四服务”职责定位，充分发挥联系广大科技工作者桥梁和纽带的作用，在“十四五”开局之年，为推动全市经济社会高质量发展，全面建设社会主义现代化作出积极贡献。

1.争资金办培训促发展。积极争取省科协拨入项目资金163万元，开展科技“二传手”培训，培育农村科技带头人900余人，提高农民科学素质，破解决产业发展的技术瓶颈。在松桃县地甲司村土鸡养殖场探索“支部+集体产业+科普带头人+农户”模式，带动了集体经济和农民增收；在石阡县枫香乡鸳鸯湖村投入10万元，以科普带动林下食药菌促进产业发展壮大；在松桃九江毛堰社区通过“飞地”模式，利用科普项目资金8万元，实现群众增收致富。

2.强化科普宣传提素质。9月9日，2021年铜仁市“全国科普日”启动仪式在德江县楠木园广场举行，市委常委、市人民政府副市长闫晓青出席仪式并讲话，为科普专家代表颁发了聘书；开展各项科普咨询服务活动，发放各种科普资料5万余份，惠及群众万余人次。以“全国防灾减灾日”“全国科技活动周”“全国食品安全宣传周”“大众创业万众创新”“红色百年路·科普万里行”等系列活动为契机，积极开展科普宣传活动30场，展出科学知识展板160余块，发放科普资料5万余册，科普宣传品7200余份，受益群众达8万余人。通过科普铜仁、科协网站推

送科普信息 600 余条，在人民网、省科协等新闻媒体发布信息 100 余篇，目前在全省科协系统排名第一。

3.全民科学素质取得新进展。为做好“十四五”公民科学素质工作，年初经过认真研究谋划，将全民科学素质工作融入到各项工作中，拟定了全年工作重点和目标任务，协助省科协做好“十四五”规划编制工作，正在起草我市全民科学素质工作实施方案，目前在全省开展的“百万公众网络学习工程”活动中成绩排名全省第一。

4.举荐优秀科技人才。为表彰先进，市委组织部、市委宣传部、市科协等 4 个单位获贵州省第七届科普工作先进集体，市教育局李俊、市农业农村局毛亚勋等 8 人获贵州省第七届科普工作先进个人表彰。为推进黔东工业聚集区新材料产业发展，今年 3 月中旬，将唯一的名额推荐了铜仁中伟新材研究院院长闾硕为中国科协“十大”代表，参加了两院院士大会和中国科协第十次代表大会。

5.做好科技人才服务在“全国科技工作者日”期间，召开了全市科技工作者代表座谈会，慰问了 21 名优秀科技工作者；参加了“全国科技活动周”系列活动。开展了市级学会调研，指导市级各学会换届及年审，推进学会承接政府职能转移，让广大科技工作者更好服务于经济社会发展。

6.创新打造全省首座“科普驿站”。投资 30 万元在德江楠木园移民搬迁社区建成了全省首座“科普驿站”。目前，各项科

普服务累计惠及社区群众 12000 多人次。

7.探索科旅融合新模式。围绕“一带双核”旅游规划，积极探索科普研学旅游新模式，围绕“梵净山星”命名成果转化，探索科普（天文）、研学、旅游融合发展，配合建设“梵天揽星阁”观星台、“梵净星空艺术馆”。

8.成功召开市科协二代会。6月4日，铜仁市科协第二次代表大会召开，市四家班子主要领导出席了开幕式，市委书记陈昌旭在开幕式上作了重要讲话。会议贯彻落实习近平总书记在两院院士大会和中国科协十大会议的重要讲话精神，听取了市科协一届工作报告，选举产生了二届市科协新的领导班子，会议取得圆满成功。

9.青辅工作取得历次好成绩。举办了铜仁市第十四届青少年科技创新大赛，参赛人员 800 人，收集各类作品 717 件，评选各类奖次 160 名，向省科协推荐作品 50 件，获省一等奖 4 名，其余奖项 19 名。组织开展了全市青少年机器竞赛教练员培训，培训 120 人次；开展了全市第二届青少年机器人竞赛，全市 240 名青少年学生参加了比赛；在第六届贵州省青少年机器人竞赛中，我市 30 支代表队经过激烈角逐，获冠军 2 名，一等、二等、三等奖共 21 名，所有教练员均获“优秀辅导员”称号。

10.反邪防邪工作取得良好效果。积极推进全市乡镇反邪教协会、村（社区）反邪教协会建设，在铜仁市第九中学、万山区冲广坪社区、石阡县龙碛安置区、印江县委党校等地开展了反邪

教专题报告会 20 场，在碧江矮屯社区、德江楠木园社区、江口县第三小学等组织开展了反邪教宣传活动 50 场，受益 5000 余人，取得了良好的社会效果。

（二）绩效指标完成情况

1.产出指标情况分析：主要从数量、质量、时效、成本 4 个方面进行自评。在编制 2021 年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，完成指标如下：

(1)全市全民科学素质纲要工作、视频等会议。

(2)开展全市区各类科普活动 40 场次、宣传 20 场次。

(3)举办“第二届机器人竞赛”1 次。

(4)完成慰问“全国科技工作者日”21 人。

(5)完善基层科普示范“带头人”培训 5 场次等。

(6)完成反邪教办工作。开展反邪教办宣传 2 场次、报告 8 场次。

(7)完成拨付老科协工作协会工作。

(8)完成网络工程督促检查工作、开展党建乡村振兴 2 个帮扶村。

(9)质量指标情况：①科普品 16 册；②参加竞赛 240 人，获冠军 2 名，一等、二等、三等奖共 21 名，所有教练员均获“优秀辅导员”称号；③科普报告参会人数 240 人次。

(10)完成时效：所有指标均在 2021 年 12 月 31 日前完成。

(11)成本情况：①2021 年度人员经费预算支出 320.54 万元，实际支出 327.84 万元。主要原因是人员变动，退休 1 人，退休职工死亡 1 人，调整增加相关经费支出等。②会议费预算 1 万，实际支出 11.83 万元，主要调整召开市科协第二次代表大会会议经费。③其他经费成本预算支出 101.81 万元，实际支出 133.26 万元。主要原因是部门职能职责开展的完成各项工作的办公费、差旅费支出等。

2.效益指标情况分析：主要从社会效益 1 个方面进行自评。全面提升全民科学素质，干部群众对科普兴趣和参与度，广泛传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神等，广大群众学习氛围良好。

3.满意度情况分析：主要从社会公众及服务对象满意度 2 个方面。通过电话测评，对市科协满意度好评达到 85%以上。

4.过程情况分析：主要从预算执行、预算绩效管理、资产管理 3 个方面。

预算执行：市科协 2021 年总收入为 462.43 万元，上年结转结余 75.53 万元。市科协 2021 年总支出 487.03 万元，年末结转结余 50.92 万元，市科协 2021 年执行率为 105%。主要原因为：上年其他资金结余款未纳入预算，科普项目经费待下年完成，造成项目经费结余。

预算绩效管理：一是制度健全完善。市科协制定了相关制度等；二是责任主体得到落实。成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室相关人员为成员。三是及时按要求对各项检查、绩效评价等发现的问题进行整改，并形成整改报告。四是积极配合财政开展各项绩效管理工作。市科协按照财政要求及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、按要求进行预算决算公开。

资产管理：资产使用合规、配置合理、处置规范。2021年年初固定资产原值 136.06 万元，年末固定资产原值 122.59 万元，对比 2020 年减少 13.47 万元，主要原因是处置报废年久老化，无法使用资产一批，处置收入 0.12 万元，已及时上缴国库。目前我协会固定资产全部在用，固定资产利用率为 100%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021 年，铜仁市科学技术协会年初绩效目标申报预估不足导致：整体支出绩效目标自评表中的开展全民科学素质行动计划纲要工作的年度指标与实际完成值相差大，年初会务安排与部署绩效目标申报 ≥ 5 场，年末实际完成值为 2 余场次。年初预算会议费 1 万元，实际支出 11.83 万元，原因是召开了科协第二次代表大会。年初预算培训费 10 万元，实际支出 12.83 万元，原因一是印江县科协、德江县科协科技“带头人”培训费 8 万元；二是举办第二届机器人辅导员培训 4.83 万元，因机器人辅导员培

训人员增加造成超预算。下一步将细化预算编制工作，加强预算管理意识，提高财政资金使用效益，增强责任意识和绩效观念，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理的和安排的重要依据。

六、绩效自评结果应用和公开情况

铜仁市科学技术协会将依据 2021 年绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。进一步加强财政预算资金的管理，规范财政资金的支出，实现财政资金使用效益最大化。自评结束后，按规定及时将自评结果报送市财政局，并公开。

附件 2-1

铜仁市部门整体支出绩效自评评分汇总表

(自评期间: 2021 年度)

绩效自评单位名称(盖章): 铜仁市科学技术协会

自评分值: 94.5

评价等级: 优

序号	项目名称	决算支出金额(万元)	权重(%)	得分	加权得分	说明
1	部门预算整体支出	487.03	100.00	94.5	94.50	
2	部门预算项目		0.00		0.00	
3	项目支出		0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
	合计	487.03	100.00	—	94.50	
	部门整体支出总分值	100	实际分值		94.50	

联系人:

联系电话(手机):

注: 绩效自评评价等级分别为: 优(90≤得分≤100), 良(80≤得分<90), 中(60≤得分<80), 差(低于60分)

附件 2-2

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）

填报日期

2022 年 3 月 22 日

部门（单位）名称		铜仁市科学技术协会						
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	438.29	462.42	487.03	10	105%	10	
	一、基本支出	358.29	363.46	363.46	—	—	—	
	二、项目支出	80	98.96	123.57	—	—	—	
	三、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：全民科学素质行动计划纲要工作。</p> <p>目标 2：开展科普活动，组织安排“科技竞赛”工作、“全国科技工作者日”、“科技活动周”、“全国科普日”等重点的全市科普宣传活动，建立和完善基层科普示范“带头人”培训等。</p> <p>目标 3：反邪教办工作。</p> <p>目标 4：老科协工作协会工作。</p> <p>目标 5：百万公众网络督促检查、开展党建帮扶村脱贫攻坚等。</p>		<p>目标 1：开展全市全民科学素质纲要工作、视频会议等。</p> <p>目标 2：开展全市区各类科普活动、宣传 60 场次，举办“第二届机器人竞赛”240 余人参加、“全国科普日”启动仪式在德江县楠木园广场举行、慰问“全国科技工作者日”21 人、科技“带头人”培训 5 场次等。</p> <p>目标 3：完成反邪教办工作。开展反邪教宣传、报告等 10 场次，参加会议人员 400 人次</p> <p>目标 4：完成拨付老科协工作协会工作。</p> <p>目标 5：完成网络工程督促检查、开展党建乡村振兴 2 个帮扶村。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 20 分	开展全民科学素质行动计划纲要工作	≥5 次	2 次	2	1	一是协助省科协做好“十四五”规划编制工作，正在起草我市全民科学素质工作实施方案，二是因疫情暂未安排开展工作。
			开展科技“带头人”工作	=5 场	5 场	2	2	
			各区县开展各类科普活动	≥40 次	40 次	2	2	
			科普宣传进社区、校园、农村	≥20 场次	20 场次	2	2	
			科技工作者日慰问	≥15 人	21 人	2	2	
			科技竞赛	=1 场	1 场	2	2	
			开展反邪防邪科普报告	≥8 场次	8 场次	2	2	
			开展反邪防邪宣传活动	≥2 次	2 次	2	2	
			老科协工作协会工作	≥1 次	1 次	2	2	
			党建帮扶村脱贫攻坚工作	≥2 个	2 个	2	2	
	质量 12 分	编印科普宣传册及科普品	≥1000 册	16 册	4	2	采购了天文科普展品 17 万元，占用资金太大。	
参加竞赛人数		≥200 人	240 人	4	4			
科普报告会参会人数		≥400 人次	400 人次	4	4			

	(50分)	时效6分	总体目标完成时间	12月31日	12月31日	6	6		
		成本12分	人员经费		320.54万元	327.84万元	2	1.5	
			会议费		1万元	11.83万元	2	1.5	
			培训费		10万元	12.83万元	2	1.5	
			公务接待费		0.94万元	0.77万元	2	2	
			车辆运行维护费		4万元	4.1万元	2	1.5	
	其他公用经费			101.81万元	129.66万元	2	1.5		
	效益指标	经济效益		无					
		社会效益		提升全民科学素质，干部群众对科普兴趣和参与度，广泛传播科学知识、科学方法、科学思想、科学精神等	良	良	30	30	
	(30分)	生态效益		无					
		可持续性影响		无					
	满意度指标(10分)	满意度	服务对象满意度	服务对象	85%	5	5		
社会公众满意度			社会公众	85%	5	5			
绩效指标合计分值						90	81		
总分(预算执行10分+绩效指标90分)						100	94.5		
绩效评价结论	市科协绩效自评等为：优								