

2021年度  
茶陵县科学技术协会  
部门决算

# 目录

## 第一部分茶陵县科学技术协会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

## 茶陵县科学技术协会单位概况

## 一、部门职责

茶陵县科学技术协会是群团组织，负责全县科学技术普及宣传、推广等工作，主要职能是：1. 组织开展学术交流，2. 开展咨询和技术服务，3. 协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，4. 沟通科技工作者与党政部门的联系，5. 完成省市科协及县委、县政府交办的其它工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。协会设综合股。人员编制5人，实有7人，其中临聘人员2人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码731中国科学技术协会，国民经济行业分类为S94。

（二）决算单位构成。茶陵县科学技术协会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：协会机关本级决算，无下属机构。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：茶陵县科学技术协会

公开 01  
表 金额单位：  
万元

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	136.94	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	136.94
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	136.94	本年支出合计	58	136.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	136.94	总计	62	136.94

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

部门：茶陵县科学技术协会

公开 02  
表 金额单位：万  
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		136.94	136.94					
206	科学技术支出	136.94	136.94					
20607	科学技术普及	136.94	136.94					
2060701	机构运行	69.15	69.15					
2060702	科普活动	67.80	67.80					

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：茶陵县科学技术协会

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		136.94	136.94				
206	科学技术支出	136.94	136.94				
20607	科学技术普及	136.94	136.94				
2060701	机构运行	69.15	69.15				
2060702	科普活动	67.80	67.80				

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

部门：茶陵县科学技术协会

公开 04  
表 金额单位：  
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	136.94	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	136.94	136.94		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	136.94	本年支出合计	59	136.94	136.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	136.94	总计	64	136.94	136.94		

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支出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：茶陵县科学技术协会

公开 05  
表 金额单位：  
万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		136.94	136.94	
206	科学技术支出	136.94	136.94	
20607	科学技术普及	136.94	136.94	
2060701	机构运行	69.15	69.15	
2060702	科普活动	67.80	67.80	

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：茶陵县科学技术协会

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	83.67	302	商品和服务支出	52.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	23.06	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.83	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.40	30203	咨询费	20.47	310	资本性支出	0.48	
30106	伙食补助费	4.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.85	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	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	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	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.49	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.49				
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	13.23				
人员经费合计		83.77	公用经费合计						53.17

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：茶陵县科学技术协会

公开 07  
表 金额单位：  
万元

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
2.00					2.00	0.26					0.26

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县科学技术协会

公开 08  
表 金额单位：  
万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
(本单位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

部门：茶陵县科学技术协会

公开 09 表  
金额单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，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136.94万元。与上年相比，减少7.91万元，减少5.5%，主要是因为减少调出一人经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计136.94万元，其中：财政拨款收入136.94万元，占100%；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0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计136.94万元，其中：基本支出136.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、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136.94万元，与上年相比，减少7.91万元，减少5.5%，主要是因为减少调出一人经费；

## **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136.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7.91万元，减少5.5%，主要是因为：减少调出一人经费。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出136.94万元，主要用于以下方面：科学技术普及支出136.94万元，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136.94万元，支出决算数为136.94万元，完成年初预算的100%，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69.15万元，支出决算为69.15万元，完成年初预算的100%。

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67.8万元，支出决算为67.8万元，完成年初预算的100%。

## 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136.94万元，其中：人员经费83.77万元，占基本支出的61.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费53.17万元，占基本支出的38.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、科普支出、乡村振兴等。

## 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2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，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，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情减少工作直接交流，与上年相比减少0.33万元，减少56%，减少（的主要原因是：疫情减少工作直接交流。

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%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车运行维护费支出预算为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，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## （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0.26万元，占13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组4个、来宾11人次，主要是科普培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，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。具体情况如下：

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出53.17万元，比年初预算数增加4.1万元，增长8.3%。主要原因是：用于开展科普培训，举办科普活动支出。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；开支培训费5万元，用于开展科普培训，人数800余人，举办科普活动，举办青少年科技赛事活动。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、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0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## 十二、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台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、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1个，二级项目0个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“科普专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，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，项目基本完成，自评良好。

组织对“茶陵县科学技术协会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出136.94万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

科学技术普及项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是科普活动经费大少，科普活动体量大小。

### **（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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

附件 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	茶陵县科学技术协会							
主管部门	茶陵县科学技术协会			实施单位				
项目资金 (万元)		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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60				
	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>目标 1：促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到 80%以上。2.根据省市科协要求，及时完成村（社区）科协组织建设。3.通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4.完成科普信息员注册 800 人，开展科普志愿活动多次。</p>			<p>1.完成了“全国科技工作者日”、“全国科普日”等重点科普宣传活动。2.建立和完善了基层科协组织。3.完成了科普宣传，科普示范和实用技术培训；做好科普示范创建活动和科普技术推广工作；抓好了“科普惠农兴村计划”项目的申报、监督管理工作。4.完成科普信息员注册 1500 人、科技志愿者注册 500 人；组织参与湖南省第四届科学素质网络大赛 3 万余人次。5.完成了树推典型，开展了全国科技工作者日系列活动。6.完成了青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导、服务工作。7.完成了科技志愿服务活动 12 次。</p>				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标	数量指标	完成科普信息员注册	达 1000 人	达 1500 人	2	2	
			开展普及儿童科普知识活动	1 次	1 次	2	2	
			开展防灾减灾日科普宣传	1 次	1 次	2	2	
			开展妇女公益义诊科普宣传	1 次	1 次	2	2	

		科普示范基地建设	1个	1个	2	2	
		基层科协组织	10个	10个	2	1	
		组织开展防疫科普活动	1次	1次	2	2	
		举办农技协和科协工作者等业务知识培训讲座	2批次 --200人	2批次 --200人	2	2	
		开展全国科技工作者日系列活动	1次	1次	2	2	
	质量 指标	完成科普信息员注册	100%	100%	2	2	
		开展普及儿童科普知识活动	100%	100%	2	2	
		开展防灾减灾日科普宣传	100%	100%	2	2	
		开展妇女公益义诊科普宣传	100%	100%	2	2	
		科普示范基地建设	100%	100%	2	2	
		基层科协组织	100%	100%	2	2	
		组织开展防疫科普活动	100%	100%	2	2	
		举办农技协和科协工作者等业务知识培训讲座	100%	100%	2	1	
		开展全国科技工作者日系列活动	100%	100%	2	2	
		时效指标	以上工作年度内完成	100%	100%	14	14
	成本指标	不适用					
效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	全民科学普及率	80%以上		10	10	
		长期			5	5	
	生态效益指标	不适用					
可持续影响指标	永久			15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会科技服务工作满意度	90%以上	98%	10	9	
总分					100	97	

填表人：彭莉 填报日期：2022.3.24 联系电话：15115354487 单位负责人签字：

## 附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算部门名称	茶陵县科学技术协会							
年度预算申请(万元)		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	135.88	136.94	136.94	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 136.94			其中: 基本支出: 76.94				
	政府性基金拨款:			项目支出: 60				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到 80%以上。2.根据省市科协要求, 及时完成村(社区)科协组织建设。3.通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4.完成科普信息员注册 800 人, 开展科普志愿活动多次。</p>			<p>1.完成了“全国科技工作者日”、“全国科普日”等重点科普宣传活动。2.建立和完善了基层科协组织。3.完成了科普宣传, 科普示范和实用技术培训; 做好科普示范创建活动和科普技术推广工作; 抓好了“科普惠农兴村计划”项目的申报、监督管理工作。4.完成科普信息员注册 1500 人、科技志愿者注册 500 人; 组织参与湖南省第四届科学素质网络大赛 3 万余人次。5.完成了树推典型, 开展了全国科技工作者日系列活动。6.完成了青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导、服务工作。7.完成了科技志愿服务活动 12 次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出指标(50分)	数量指标	完成科普信息员注册	达 1000 人	达 1500 人	2	2	
			开展普及儿童科普知识活动	1 次	1 次	2	2	
			开展防灾减灾日科普宣传	1 次	1 次	2	2	
			开展妇女公益义诊科普宣传	1 次	1 次	2	2	
			科普示范基地建设	1 个	1 个	2	2	
			基层科协组织	10 个	10 个	2	1	
			组织开展防疫科普活动	1 次	1 次	2	2	
举办农技协和科协工作			2 批次--200	2 批次	2	2		

	质量 指标	者等业务知识培训讲座	人	--200 人			
		开展全国科技工作者日系列活动	1 次	1 次	2	2	
		完成科普信息员注册	100%	100%	2	2	
		开展普及儿童科普知识活动	100%	100%	2	2	
		开展防灾减灾日科普宣传	100%	100%	2	2	
		开展妇女公益义诊科普宣传	100%	100%	2	2	
		科普示范基地建设	100%	100%	2	2	
		基层科协组织	100%	100%	2	2	
		组织开展防疫科普活动	100%	100%	2	2	
		举办农技协和科协工作者等业务知识培训讲座	100%	100%	2	1	
	开展全国科技工作者日系列活动	100%	100%	2	2		
	时效 指标	以上工作年度内完成	100%	100%	14	14	
	成本 指标	不适用					
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	全民科学普及率	80%以上		10	10
长期					5	5	
生态效 益指标		不适用					
可持续影 响指标	永久			15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会科技服务工 作满意度	90%以 上	98%	10	9	
总分					100	97	

## 附件 3

# 茶陵县科学技术协会 2021 年度部门 整体支出绩效报告

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1. 主要职能

茶陵县科学技术协会是中共茶陵县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是科学技术工作者的群众组织，是发展科学技术事业的重要力量，其主要工作任务是：（一）组织开展学术交流，活跃学术思想，普及科学知识，提高科学技术水平，推广先进科学技术。（二）开展科技咨询和技术服务，组织技术教育、技术培训及青少年科学技术活动。（三）协调所属团体（基层学会、协会）之间的关系，举办各种形式的科技活动，编辑翻印学术刊物和科普读物。（四）沟通科技工作者与党政部门的联系，反映科技工作者的意见、建设和要求，维护科技工作者的正当权益，宣传表彰优秀科技工作者。（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

## 2. 机构设置、人员配置情况

科协内设综合股室，负责办公室和科普工作。人员编制5人，实有7人，其中临时人员2人，属县直一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质是财政全额拨款参照公务员法管理行政类事业单位，执行行政单位政府会计制度，部门标识代码731中国科学技术协会，国民经济行业分类为S94。

### （二）单位 2021 年度整体支出绩效目标

目标 1：促进广大农民、公务员、未成年人和城镇居民的科学普及率达到 80%以上。2. 根据省市科协要求，及时完成村（社区）科协组织建设。3. 通过各种科普活动的开展宣传、树推科技工作者典型。4. 完成科普信息员注册 800 人，开展科普志愿活动多次。

## 二、一般公共预算支出情况

本部门今年安排基本支出 76.94，项目支出 60 万元。

2021 年基本支出完成预算支出 136.94 万元，比上年 145 万元减少 8.06 万元，下降 5.6%；其中人员经费完成 83.77 万元，比上年减少 16.23 万元，减少变化的主要原因：调出 1 位工作人员；完成公用经费支出 53.17 万元，比上年增加 8.17 万元，上升 18.15%，变化的主要原因：今年疫情流行、100 周年大庆、物价上行等增加行政运行支出和项目支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

### （一）强化政治引领，积极开展基层党建工作

1. 加强领导，明确职责，确保党建工作责任落实。2. 制定详细学习计划，多层次开展学习教育活动。3. 加强机关效能建设。

### （二）应对新冠，积极科普疫情防控知识

1. 积极开展疫情防控自身排查工作。2. 立足本职，加大科学宣传。

### （三）举贤荐才，竭诚为科技工作者服务

1. 开展看望慰问科技工作者活动。2. 召开全县科技工作者座谈会。3.

开展“5·30”科技者日宣传活动。

#### （四）弘扬新时代精神，大力开展科技志愿活动

1. 一是联合妇联在青少年宫科普教育基地开展以“感受科技魅力 温暖留守心灵”为主题的科技志愿者服务暨庆六一活动。2. 二是组织科技志愿者开展走进“田间课堂”活动。3. 三是组织科技志愿者开展共护母亲河活动。4. 四是在青少年宫科普基举办了以“科技创新引领生活，科学防疫健康万家”为主题的群众科普宣传活动。

#### （五）广泛开展科普宣传，切实增强科普工作实效

1. 加大科普培训力度，开展全县建筑行业知识讲座。2. 开展“全国科普日”系列活动。一是科普活动进社区。3. 开展全县中小学学校科技辅导员培训。4. 开展2020年“全国科普日”集中宣传活动。5. 广泛开展科普宣传，不断提升全民科学素养。6. 扎实做好青少年科技教育，提高科普知识。7. 完成科普信息员注册1500人，开展科技志愿活动；组织参与湖南省第四届科学素质网络大赛，抓好青少年科技普及教育、科技创新大赛活动的指导、服务工作。

#### （六）加强自身建设，提高服务能力

1. 扎实推进科协系统深化改革。2. 加强干部队伍建设。3. 加强基层科协组织建设。4. 强化组织建设。5. 强化作风建设。

#### （七）做好全县中心工作，强化责任担当

1. 积极开展“产业项目建设年”活动。2. 巩固提升脱贫攻坚工作。3. 三联三包工作。

#### 四、存在的问题及原因公析

因财政基本支出预算不足问题严重，导致项目支出预算主要用于人员和机关运行支出。

#### 五、下一步改进措施

建议财政将科普项目支出预算改为业务性专项。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况：**绩效评价的结果是对财政资金产出和效益的评价，可以应用于财政、科技部门的科学编制预算，强化资金的使用效益，规范资金使用方向，严格资金管理，提高资金管理水平和工作质量。同时对资金使用情况实行公开，发布于县政府官方网站 (<http://www.chaling.gov.cn/>)，便于全民监督指导。