

附件 1:

临夏市科学技术协会 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

(一) 职能职责

临夏市科学技术协会的主要职责：贯彻执行《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展学术活动，促进学术交流；组织科技工作者开展科学技术普及工作，弘扬科学精神，传播科学知识、科学思想和科学方法，反对迷信，揭露和抵制伪科学、反科学行为；积极开展适合青少年特点的科学技术活动，培养青少年的科学思想、动手能力和创新意识、提高青少年的科学文化素质；协同有关部门，指导和推进农村专业技术协会、科普示范基地的建设，推广和传播先进适用技术，促进农村经济发展；推进所属科技团体与企业的科学技术协作，推动企业科学技术进步；编印科普资料，组织开展信息咨询服务工作等。

(二) 机构设置

临夏市科学技术协会内设（三部一室）分别为：办公室、普及部、学会部、青少部。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4298661.08 元，支出总计 4298662.99 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 60172.11 元，增长 1.39%，支出增加 391665.82 元，增长 9.11%。主要原因是增人增资。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4298661.08 元，其中：财政拨款收入 4298661.08 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4298662.99 元，其中：基本支出 4298662.99 元，占 100%。

本部门 2021 年度年末结转和结余 242.82 元，较上年减少 1.91 元，主要原因是办公费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 4298661.08 元，较上年决算数增加 60172.11 元，增长 1.39%。主要原因是增人增资。

较年初预算数增加 990861.08 元，增长 29.33%。主要原因是增人增资。

本部门 2021 年度财政拨款支出 4298662.99 元，较上年决算数增加 391665.82 元，增长 11.59%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加 991105.81 元，增长 29.33%。主要原因是增人增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4298662.99 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 391665.82 元，增长 11.59%。主要原因：增人增资，较年初预算数增加 991105.81 元，增长 29.33%。主要原因是增人增资。

主要用于以下几个方面：

科学技术支出 3581367.21 元，占 83.31%，较年初预算数增加 850567.21 元，主要原因是增人增资；

社会保障与就业支出 578096.32 元，占 13.44%，较年初预算数增加 142496.32 元，主要原因是增人增资；

卫生健康支出 139199.46 元，占 3.23%，较年初预算数减少 2200.54 元，主要原因是年初预算将卫生健康支出 2200.54 元合并到社会保障与就业支出中；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4298662.99 元。其中：人员经费 3633511.08 元，较上年增加 485221.11

元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 665151.91 元，较上年增加 201444.71 元，主要原因是增人增资、物价上涨等，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收 4298661.08 元，较上年决算数增加 60172.11 元、较年初预算数增加 990861.08 元。主要原因是增人增资。财政拨款支 4298662.99 元，较上年决算数增加 391665.82 元，较年初预算数增加 991105.81 元。主要原因是增人增资。本年度年末结转和结余 242.82 元，较上年减少 1.91 元，主要原因是办公费支出增加。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是本部门无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本部门无人出国培训。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决

算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元,主要原因是本部门无公务车。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元,主要原因是本部门无公务车。

公务接待费年初预算数为 0 元,支出决算数为 0 元,费用支出较年初预算数增加 0 元,较上年支出数增加 0 元,主要原因是无公务接待事项。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人,公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次, 0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元,车均购置费 0 元,车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 124000 元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费等。机关运行经费较 2020 年增加 12000 元,增长 0.1%,主要原因是由于物价上涨及增人增资造成等。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是(科普大篷车,用于科普宣传,科普进校园等工作)。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 88816.63 元,其中:政府采购货物支出 60216.63 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 28600 元。主要用于采购采购科普活动及科普宣传用品。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》,我部门未组织实施 2021 年度预算绩效评价工作。

(二) 绩效自评结果

我部门 2021 年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效管理情况良好,所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行,达到了年初设定的各

项绩效目标，绩效目标任务圆满完成，按照项目支出绩效自评表，对照打分得出结果为 96 分。

（三） 重点绩效评价结果

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门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现金流入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财

财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业部门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。

十二、“三公”经费：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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的

国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战

略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《部门整体支出绩效自评报告》

附件 3：《部门项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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	4,298,661.08	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	3,581,367.21
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	578,096.32
	9		九、卫生健康支出	40	139,199.46
	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	4,298,661.08	本年支出合计	58	4,298,662.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	244.73	年末结转和结余	60	242.82
	30			61	
总计	31	4,298,905.81	总计	62	4,298,905.81

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,298,661.08	4,298,661.08					
206	科学技术支出	3,581,365.30	3,581,365.30					
20607	科学技术普及	3,581,365.30	3,581,365.30					
2060701	机构运行	3,181,365.30	3,181,365.30					
2060702	科普活动	280,000.00	280,000.00					
2060799	其他科学技术普及支出	120,000.00	120,000.00					
208	社会保障和就业支出	578,096.32	578,096.32					
20805	行政事业单位养老支出	385,034.32	385,034.32					
2080502	事业单位离退休	10,200.00	10,200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,834.32	374,834.32					
20808	抚恤	193,062.00	193,062.00					
2080801	死亡抚恤	193,062.00	193,062.00					
210	卫生健康支出	139,199.46	139,199.46					
21011	行政事业单位医疗	139,199.46	139,199.46					
2101102	事业单位医疗	139,199.46	139,199.46					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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		4,298,662.99	4,298,662.99				
206	科学技术支出	3,581,367.21	3,581,367.21				
20607	科学技术普及	3,581,367.21	3,581,367.21				
2060701	机构运行	3,181,367.21	3,181,367.21				
2060702	科普活动	280,000.00	280,000.00				
2060799	其他科学技术普及支出	120,000.00	120,000.00				
208	社会保障和就业支出	578,096.32	578,096.32				
20805	行政事业单位养老支出	385,034.32	385,034.32				
2080502	事业单位离退休	10,200.00	10,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,834.32	374,834.32				
20808	抚恤	193,062.00	193,062.00				
2080801	死亡抚恤	193,062.00	193,062.00				
210	卫生健康支出	139,199.46	139,199.46				
21011	行政事业单位医疗	139,199.46	139,199.46				
2101102	事业单位医疗	139,199.46	139,199.46				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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	4,298,661.08	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	3,581,367.21	3,581,367.21		
	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	578,096.32	578,096.32		
	9		九、卫生健康支出	41	139,199.46	139,199.46		
	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	4,298,661.08	本年支出合计	59	4,298,662.99	4,298,662.99		
年初财政拨款结转和结余	28	244.73	年末财政拨款结转和结余	60	242.82	242.82		
一般公共预算财政拨款	29	244.73		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	4,298,905.81	总计	64	4,298,905.81	4,298,905.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

公开05表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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		4,298,662.99	4,298,662.99	
206	科学技术支出	3,581,367.21	3,581,367.21	
20607	科学技术普及	3,581,367.21	3,581,367.21	
2060701	机构运行	3,181,367.21	3,181,367.21	
2060702	科普活动	280,000.00	280,000.00	
2060799	其他科学技术普及支出	120,000.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	578,096.32	578,096.32	
20805	行政事业单位养老支出	385,034.32	385,034.32	
2080502	事业单位离退休	10,200.00	10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,834.32	374,834.32	
20808	抚恤	193,062.00	193,062.00	
2080801	死亡抚恤	193,062.00	193,062.00	
210	卫生健康支出	139,199.46	139,199.46	
21011	行政事业单位医疗	139,199.46	139,199.46	
2101102	事业单位医疗	139,199.46	139,199.46	

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

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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	2,804,049.08	302	商品和服务支出	665,151.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,140,163.00	30201	办公费	421,131.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	991,386.30	30202	印刷费	51,707.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158,466.00	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374,834.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26,006.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139,199.46	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25,157.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	829,462.00	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	193,062.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10,200.00	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	626,200.00	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	141,150.00			
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				
人员经费合计		3,633,511.08	公用经费合计					665,151.91

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。

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：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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

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

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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							

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。

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：元

部门：临夏州临夏市科学技术协会

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。

2021 年度临夏市科学技术协会整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

1. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。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，提高全民族科学文化素质。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。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，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、专业技术职务资格评审等任务。6.开展民间国际科学技术交流活动，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。7.开展继续教育和培训工作。

（二）机构设置及人员情况

临夏市科学技术协会为参照公务员法管理事业单位，为正科级建制。内设（三部一室）分别为：办公室、普及部、学会部、青少部。

临夏市科学技术协会现有干部职工 30 人，其中：参公

编制 14 人，事业编制 14 人，十三类大学生 2 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：429.87 万元；

1、人员经费支出：363.35 万元

主要用于市科协干部职工生活福利保障支出。

2、公用经费支出：66.52 万元

主要用于市科协日常办公、开展科普工作保障及开展各类科普宣传活动支出等。

（二）项目支出：0 万元；

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：市科协无三公经费预算；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100 %

2020 年上年结转 0.02 万元；年初市科协预算 330.78 万元；
本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；（如有其他情况
自行说明）

2、预算控制率为 100%；

预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

无新建楼堂管所项目

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100 %;

公用经费控制率 100%=（实际支出公用经费总额 66.52 万元/预算安排公用经费总额 66.52 万元）*100%;

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元;支出 0 万元;同比上年(增 减)或持平情况;其中:因公出国(境)费支出 0 万元;同 比上年(增减)或持平 情况;原因:市科协无三公经费 支出;

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元;同比上 年(增减)或持平情况;原因:市科协无公务用车;

2021 年公务接待费支出 0 万元;同比上年(增减)或持 平情况;原因:市科协无公务接待费;

“三公”经费控制率 0%=（实际支出“三公”经费总额 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元）*100%;

3、政府采购执行率为 100%; 2021 年将应政府采购的项目全 面、细化的列入预算,并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立了《临夏市科协内部控制制度》

5、规范资金使用情况

严格落实中央“八项规定”等财经制度、省州市相关财 经规定,严格执行《临夏市科协内部控制制度》,所有资金 支出全部做到账实相符、手续齐全、票据完整。

6、预决算信息公开情况

严格执行市上相关信息公开制度，如实上报预算公开所需财务信息，由市财政统一负责公开。

（四）职责履行和履职效益情况

1、职责履行情况：（1）发挥“科普为民”职责，大力开展宣传活动。一是积极推进“科普六进”工程，广泛开展了科普之冬（春）、全国科普日、科技活动周、反邪教警示教育、科普大篷车巡展等系列科普活动。在全市开展科普宣传活动 32 场（次），展出版面 120 幅，发放宣传资料 5 万余份，参与群众达 3 万余人。二是先后参加了 2021 年全州科技活动周启动仪式和市上科技文化卫生“三下乡”活动。三是组织参加 2021 年省州科协举办的“科普大篷车巡展”活动 8 次，在我省嘉峪关市、酒泉市、玉门市、张掖市、定西市、甘南州及我州 5 个县（市）现场展出展示 18 场，接受宣传群众达 5 万余人，市科协荣获甘肃省 2020 年“中国流动科技馆”甘肃省巡展二等奖。（2）注重青少年科普教育，努力培养科技创新意识。一是 5 月份组织我市三支代表队参加第二十届中国青少年机器人甘肃赛区竞赛暨世界青少年机器人邀请赛甘肃赛区选拔赛，荣获二等奖 2 个，三等奖 1 个，1 名指导员荣获“优秀教练员”称号。二是在我市第四幼儿园、临夏师范附小及陈马村小学开展了“科普进校园”活动，通过机器人、无人机、车载展品的展示和演示，2000 多名学生现场感受到了现代科技的魅力，培养了他们的科学

兴趣。三是组织参加了州科协第六届创新大赛，筛选上报参赛作品 299 件。四是举办了临夏市第十七届青少年“智力七巧”科技竞赛，全市各幼儿园、中小学的 800 多名学生踊跃参赛。(3) 严格落实市上巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作各项安排部署。认真落实职业技能攻坚战培训工作，在四镇举办食用菌种植技术培训班七期 14 个班次，培训农村劳动力 100 人。

2、履职效益情况：(1) 认真完成市委市政府安排的各项工作任务。(2) 圆满完成了 2021 年各类科普宣传工作。(3) 圆满完成了 2021 年各类青少年科技活动。(4) 圆满完成了 2021 年农村实用技能培训。(5) 动员组织各市级协会积极参加了各类科普宣传活动和技能培训活动。(6) 协调组织市属科技、教育、农林、卫生、食品等部门参加各类科普宣传活动和青少年科技活动。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评报告按时上报市财政，有市财政统一公布。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市科学技术协会				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	保障人员经费足额发放	保障人员经费足额发放	282.38	282.38	363.35	363.35
	开展各类科普宣传、科技培训 训活动及科普阵地建设	开展科普宣传活动32场（次）； “科普大篷车巡展”活动8次，展出18场； 举办技能培训7期14场	36	36	54.12	54.12
	开展青少年科普活动	举办“科普进校园”3场； 第二十届中国青少年机器人甘肃赛区竞赛； 组织参加了州科协第六届创新大赛； 举办了临夏市第十七届青少年“智力七巧” 科技竞赛				
	保障了单位正常运行	保障了单位正常运行	12.4	12.4	12.4	12.4
	金额合计					
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障干部职工的正常工资福利 目标2：通过开展各类科普、反邪教宣传活动，提升民众的科学素质 目标3：通过开展各类青少年科普活动，激发青少年的科学兴趣 目标4：通过举办各类科技培训，提高农村劳动力的科技水平 目标5：通过开展科普阵地建设，提升我市科普场地 目标6：完成上级安排的其他各项工作		目标1完成情况：按时全额发放干部职工正常工资福利。 目标2完成情况：圆满完成了2021年各类科普宣传工作。 目标3完成情况：圆满完成了2021年各类青少年科技活动。 目标4完成情况：圆满完成了2021年农村实用技能培训。 目标5完成情况：完成2021年度科普阵地建设工作。 目标6完成情况：认真完成2021年上级安排的其他工作任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	培训人数	100人	100人	
			受宣传人数	6万多人	8万人	
			青少年活动次数	4场	7场	
					
	效益指标	社会效益指标	是否提升了培训人员的科技水平	是否结业	全部颁发结业证书	
			是否提高了科学素质	宣传内容是否运用于日常生活	有效提升	
			是否激发了青少年的科学兴趣	带动我市广大青少年参加青少年科技活动	全市各中小学幼儿园学生积极参加州市青少年科普活动	
		可持续影响指标	是否有社会团体参与	各市级行业协会参加科普工作	行业协会参与了所在地科普宣传活动；行业协会为实用技能培训提供了实践场地	
			是否带动了其他政府部门的参与	各市直部门参加科普工作	已组织市属科技、教育、农林、卫生、食品等部门参加	
.....						
					
满意度指标	服务对象满意度指标	实用技能培训、科普宣传、青少年科技活动的內容是否实用	填写满意度调查表	已填写		
					