

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,071,092.21	一、一般公共服务支出	29	9,600.00
三、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	1,278,396.99
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	516,806.91
	9		九、卫生健康支出	37	130,694.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	144,573.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	2,071,092.21	本年支出合计	53	2,080,071.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9,046.00	年末结转和结余	55	66.60
总计	28	2,080,138.21	总计	56	2,080,138.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	2,071,092.21	2,071,092.21						
201		一般公共服务支出	9,600.00	9,600.00						
20199		其他一般公共服务支出	9,600.00	9,600.00						
2019999		其他一般公共服务支出	9,600.00	9,600.00						
206		科学技术支出	1,269,417.59	1,269,417.59						
20607		科学技术普及	1,269,417.59	1,269,417.59						
2060701		机构运行	1,239,417.59	1,239,417.59						
2060702		科普活动	30,000.00	30,000.00						
208		社会保障和就业支出	516,806.91	516,806.91						
20805		行政事业单位离退休	261,510.68	261,510.68						
2080501		归口管理的行政单位离退休	134,207.00	134,207.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,303.68	127,303.68						
20808		抚恤	250,312.00	250,312.00						
2080801		死亡抚恤	250,312.00	250,312.00						
20899		其他社会保障和就业支出	4,984.23	4,984.23						
2089901		其他社会保障和就业支出	4,984.23	4,984.23						
210		卫生健康支出	130,694.00	130,694.00						
21011		行政事业单位医疗	130,694.00	130,694.00						
2101101		行政单位医疗	64,322.00	64,322.00						
2101103		公务员医疗补助	66,372.00	66,372.00						
221		住房保障支出	144,573.71	144,573.71						
22102		住房改革支出	144,573.71	144,573.71						
2210201		住房公积金	138,078.00	138,078.00						
2210203		购房补贴	6,495.71	6,495.71						

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：玉溪市红塔区科学技术协会

公开03表  
单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	2,080,071.61	2,031,492.21	48,579.40			
201		一般公共服务支出	9,600.00		9,600.00			
20199		其他一般公共服务支出	9,600.00		9,600.00			
2019999		其他一般公共服务支出	9,600.00		9,600.00			
206		科学技术支出	1,278,396.99	1,239,417.59	38,979.40			
20607		科学技术普及	1,278,396.99	1,239,417.59	38,979.40			
2060701		机构运行	1,239,417.59	1,239,417.59				
2060702		科普活动	38,979.40		38,979.40			
208		社会保障和就业支出	516,806.91	516,806.91				
20805		行政事业单位离退休	261,510.68	261,510.68				
2080501		归口管理的行政单位离退休	134,207.00	134,207.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,303.68	127,303.68				
20808		抚恤	250,312.00	250,312.00				
2080801		死亡抚恤	250,312.00	250,312.00				
20899		其他社会保障和就业支出	4,984.23	4,984.23				
2089901		其他社会保障和就业支出	4,984.23	4,984.23				
210		卫生健康支出	130,694.00	130,694.00				
21011		行政事业单位医疗	130,694.00	130,694.00				
2101101		行政单位医疗	64,322.00	64,322.00				
2101103		公务员医疗补助	66,372.00	66,372.00				
221		住房保障支出	144,573.71	144,573.71				
22102		住房改革支出	144,573.71	144,573.71				
2210201		住房公积金	138,078.00	138,078.00				
2210203		购房补贴	6,495.71	6,495.71				

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

单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,071,092.21	一、一般公共服务支出	30	9,600.00	9,600.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	1,269,417.59	1,269,417.59	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	516,806.91	516,806.91	
	9		九、卫生健康支出	38	130,694.00	130,694.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	144,573.71	144,573.71	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2,071,092.21	本年支出合计	54	2,071,092.21	2,071,092.21	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2,071,092.21	总计	58	2,071,092.21	2,071,092.21	

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初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

支出功能分类科目编		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	合计				2,071,092.21	2,031,492.21	39,600.00	2,071,092.21	2,031,492.21	39,600.00			
201			一般公共服务支出				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
20199			其他一般公共服务支出				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
2019999			其他一般公共服务支出				9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00				
206			科学技术支出				1,269,417.59	1,239,417.59	30,000.00	1,269,417.59	1,239,417.59	30,000.00				
20607			科学技术普及				1,269,417.59	1,239,417.59	30,000.00	1,269,417.59	1,239,417.59	30,000.00				
2060701			机构运行				1,239,417.59	1,239,417.59		1,239,417.59	1,239,417.59					
2060702			科普活动				30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00				
208			社会保障和就业支出				516,806.91	516,806.91		516,806.91	516,806.91					
20805			行政事业单位离退休				261,510.68	261,510.68		261,510.68	261,510.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休				134,207.00	134,207.00		134,207.00	134,207.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				127,303.68	127,303.68		127,303.68	127,303.68					
20808			抚恤				250,312.00	250,312.00		250,312.00	250,312.00					
2080801			死亡抚恤				250,312.00	250,312.00		250,312.00	250,312.00					
20899			其他社会保障和就业支出				4,984.23	4,984.23		4,984.23	4,984.23					
2089901			其他社会保障和就业支出				4,984.23	4,984.23		4,984.23	4,984.23					
210			卫生健康支出				130,694.00	130,694.00		130,694.00	130,694.00					
21011			行政事业单位医疗				130,694.00	130,694.00		130,694.00	130,694.00					
2101101			行政单位医疗				64,322.00	64,322.00		64,322.00	64,322.00					
2101103			公务员医疗补助				66,372.00	66,372.00		66,372.00	66,372.00					
221			住房保障支出				144,573.71	144,573.71		144,573.71	144,573.71					
22102			住房改革支出				144,573.71	144,573.71		144,573.71	144,573.71					
2210201			住房公积金				138,078.00	138,078.00		138,078.00	138,078.00					
2210203			购房补贴				6,495.71	6,495.71		6,495.71	6,495.71					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：元

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,474,689.91	302	商品和服务支出	170,394.59	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	379,638.00	30201	办公费	27,181.30	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	508,601.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	180,891.00	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,303.68	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,522.70	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	58,933.00	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	66,372.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	14,873.23	30211	差旅费	1,400.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	138,078.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	386,407.71	30215	会议费	17,030.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	6,495.71	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	250,312.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	129,600.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	17,278.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	8,225.00	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8,108.59	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	76,800.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	7,849.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		1,861,097.62	公用经费合计									170,394.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：玉溪市红塔区科学技术协会

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	12,800.00	8,108.59
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	12,500.00	8,108.59
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12,500.00	8,108.59
3.公务接待费	7	300.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	15	1	1.00
5.国内公务接待批次（个）	16	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	170,394.59
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	170,394.59
备注	25		
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目预算资金金额小于50万元无自评报告			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	老科协工作经费补助资金						
主管部门:	玉溪市红塔区科学技术协会			实施单位:	玉溪市红塔区科学技术协会		
项目资金		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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00	10.00
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1. 春节前边远山区科技下乡 3-4天。 2. 利用有关节日开展会员活动 2-3次/年。 3. 以四个专业组各选 1-2个专题进行调研。			1. 春节前边远山区科技下乡 3-4天。2. 利用有关节日开展会员活动 2-3次/年。3. 以四3. 以四个专业组各选 1-2个专题进行调研。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分 90分, 指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于 30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为”优“, 90分>得分≥75分为“良”, 75分>得分≥60分为“中”, 得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					35	35	
数量指标					30	30	
赠写春联	>=	800	件	已完成	10	10	
义诊健康咨询	>=	350	人次	已完成	10	10	
发放科普材料	>=	2000	份	已完成	5	5	
现场培训	>=	2	次	已完成	5	5	
时效指标					5	5	
2019年完成	=	1	年	已完成	5	5	
效益指标					5	5	
社会效益指标					5	5	
为边远山区、少数民族村寨送科技知识	=	提升科学素养	人	已完成	5	5	
满意度指标					5	5	
服务对象满意度指标					5	5	
为边远山区、少数民族村寨满意度	>=	80	%	已完成	5	5	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目预算资金金额小于50万元无自评报告			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年云南省科普专项转移支付资金						
主管部门:	玉溪市红塔区科学技术协会			实施单位:	玉溪市红塔区科学技术协会		
项目资金		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	6.20	6.20		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	1.红塔区公民科学素质建设(含新型农民培训)1700人次、2.高仓中心小学省级科普示范学校1个、3.玉州社区科普e站建设1个、4.红塔区科协科普信息化建设(含1个e站)1个。			已完成:1.红塔区公民科学素质建设(含新型农民培训)1700人次、2.高仓中心小学省级科普示范学校1个、3.玉州社区科普e站建设1个、4.红塔区科协科普信息化建设(含1个e站)1个。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
培训人数1700人次	=	培训人数1700人次	人次	培训人数1700人次	10	10	
2019年完成	=	2019年完成	年	2019年完成	20	20	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
提升公民科学素养	=	提升公民科学素养	年	提升公民科学素养	30	30	
≥80%	=	≥80%	%	≥80%	30	30	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目预算资金金额小于50万元无自评报告			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年“基层科普行动计划”资金						
主管部门:	玉溪市红塔区科学技术协会			实施单位:	玉溪市红塔区科学技术协会		
项目资金		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	5.00	5.00		10.00		
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	全民科学素质提升服务,科普信息化建设,科普助力精准扶贫,资金使用绩效达到预期。			全民科学素质提升服务,科普信息化建设,科普助力精准扶贫,资金使用绩效达到预期。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					50	50	
数量指标					50	50	
2019年完成	=	2019年完成	年	已完成	25	25	
按文件资金要求实施	=	按文件资金要求实施	年	已完成	25	25	
效益指标					25	25	
社会效益指标					25	25	
提升公民科学素养	=	提升公民科学素养	年	已完成	25	25	
≥80%	=	≥80%	%	已完成	15	15	

## 项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：该项目预算资金金额小于50万元无自评报告			

## 玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称:	玉红财〔2019〕36号市对县综合考评奖						
主管部门:	玉溪市红塔区科学技术协会			实施单位:	玉溪市红塔区科学技术协会		
项目资金	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		0.96	10.00	100.00	10.00	
	其中:当年财政拨款						
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	完成2018年重点工作及重点项目综合考核评价。构建科学的综合考评体系和考评结果运用机制,提升综合考评质量和效率。充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性。			完成2018年重点工作及重点项目综合考核评价。构建科学的综合考评体系和考评结果运用机制,提升综合考评质量和效率。充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性。			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行率得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
产出指标					90	90	
质量指标					54	54	
					54	54	
根据考评的总体安排和工作实际,制定年终考评工作细化方案。	>	95	%	根据考评的总体安排和工作实际,制定年终考评工作细化方案完成度达到98%左右。	18	18	
规范简化程序,充分利用平时检查、随机调研掌握情况。	>	95	%	规范简化程序,充分利用平时检查、随机调研掌握情况工作的完成度达到98%左右。	18	18	
全面熟悉考评程序、方法和有关业务知识,对各考评对象的工作情况进行认真分析和研究。	>	95	%	全面熟悉考评程序、方法和有关业务知识,对各考评对象的工作情况进行认真分析和研究工作的完成度达到98%左右。	18	18	
效益指标					18	18	
社会效益指标					18	18	
构建科学的考评体系和考评结果运用机制,提升综合考评质量和效率。	>	95	%	构建科学的目标任务综合考评体系和考评结果运用机制,提升综合考评质量和效率,完成度达到98%左右。	18	18	
满意度指标					18	18	
服务对象满意度指标					18	18	
充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性。	>	95	%	充分调动和激发干部队伍的积极性、主动性完成度达到98%左右。	18	18	

## 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		区科协为群团组织，编制9人，职能一：依据《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，指导乡（街道）科协的业务工作。开展学术交流，促进科技和经济发展，促进自然科学与社会科学相结合。 职能二：负责组织全区的科普和纲要工作，开展科技机咨询和科技下乡、培训、推广活动。组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。 职能三：开展青少年科技教育活动和民间学术交流等活动。 发展回国中外科技社团。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标一：履行纲要领导小组办公室职责，与各成员单位合力实施全民科学素质行动计划；2. 部门绩效目标二：加强基层科普组织建设，做好中国科协和省科协科普项目的申报、实施工作。
	(三) 部门整体收支情况		红塔区科协2019年决算收入2071092.21元（财政拨款），其他收入9046元，总收入2080138.21元，总支出2080071.61元，结余66.6元（利息）。符合
	(四) 部门预算管理制度建设情况		《红塔区科学技术协会科普专项转移支付资金管理暂行办法》、《玉溪市红塔区科协财务管理规定》、《玉溪市红塔区科普示范项目及资金管理办法》、《红塔区科协科普专项资金财务管理制度》、《红塔区科普项目绩效管理制度》、《红塔区科普项目管理制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		新《预算法》以明确了绩效管理的要求，对预算支出情况开展绩效评价，“花钱必问效、无效必问责”。通过开展部门整体支出绩效评价，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保证部门更好的履行职责。源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，厉行节约，提高资金使用的效率和效果。
	(二) 自评指标体系		自评目标设定的是根据国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；部门职能、中长期发展规划、年度工作计划或项目规划；年度预算管理要求等。自评标准是用计划标准，预先制定的目标、计划、预算、定额等数据来进行评价。自评指标针对区政府办重点工作和日常工作来设置，从投入、产出、效果等维度对绩效目标进行分析，不同项目设定与之匹配的绩效指标。要求指向明确，自评指标要符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、2019年支出情况等信息，分析本单位资源配置的合理性、中长期规划目标完成及履职情况。
2. 组织实施		绩效评价基础数据由各资金使用股室收集（包括资金使用情况、现场勘查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区科协办公室预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。	
三、评价情况及综合评价结论			全年结合部门职能及事业发展规划等要求，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化量化，如期完成预定目标任务。收支平衡。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			绩效评价基础数据由各资金使用股室收集（包括资金使用情况、现场勘查等），汇总分析评价之后形成项目绩效评分结果，由红塔区科协办公室预算绩效评价小组组织人员汇总所有项目的支出及年初绩效设定情况评分，按资金权重计算到整体绩效评价结果并汇总编制单位整体绩效评价报告。
六、主要经验及做法			1. 源头把关，加强审批环节，明确资金使用方向；加强监管，检查资金流向，杜绝不合理开支；事后分析，提高资金使用的效率和效果。2. 合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。3. 加强资金使用效益及效率的要求，保证保障公务活动服务质量，厉行节约，维持区委办日常运转。
七、其他需说明的情况			无

### 部门整体支出绩效自评表

<b>部门(单位)名称</b>				玉溪市红塔区科学技术协会				
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及差异原因分析				
	科普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握科协事业发展的正确方向，开拓红塔区科普工作的新局面。 一、深入实施《纲要》，提高全民科学素质。 二、认真履行桥梁和纽带职责，推动全区经济社会发展。 三、继续推进基层科普行动计划实施。 四、加大科普宣传力度 五、加强学会组织建设。			科普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握科协事业发展的正确方向，开拓红塔区科普工作的新局面，已完成：一、深入实施《纲要》，提高全民科学素质。二、认真履行桥梁和纽带职责，推动全区经济社会发展。三、继续推进基层科普行动计划实施。四、加大科普宣传力度。五、加强学会组织建设。六、加强青少年创新能力建设。七、加强自身建设，服务经济社会发展。				
得分				90.00	90.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标								
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					30.00	30.00		
时效指标					30.00	30.00		
本年度完成	=	2019年	个	已完成	30.00	30.00	工作总结及报表	完成全年目标任务
效益指标					30.00	30.00		
社会效益指标					30.00	30.00		
服务红塔区群众	>=	70	%	70	30.00	30.00	工作总结及报表	效果良好
满意度指标					30.00	30.00		
服务对象满意度指标					30.00	30.00		
红塔区群众满意度	>=	80	%	90	30.00	30.00	工作总结及报表	满意