

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

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	5,957,596.58	一、一般公共服务支出	29	273,689.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	4,937,372.58
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	822,192.08
	9		九、卫生健康支出	37	4,817.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	244,889.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	5,957,596.58	本年支出合计	53	6,282,959.66
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	460,324.08	年末结转和结余	55	134,961.00
总计	28	6,417,920.66	总计	56	6,417,920.66

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：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			5,957,596.58	5,957,596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	273,689.00	273,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,612,009.50	4,612,009.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	3,173,739.00	3,173,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	2,161,217.00	2,161,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	981,022.00	981,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	1,438,270.50	1,438,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	1,438,270.50	1,438,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	822,192.08	822,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	774,192.08	774,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	391,409.20	391,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,782.88	382,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：元

部门：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

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
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			6,282,959.66	4,784,100.53	1,498,859.13	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	273,689.00	273,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4,937,372.58	3,438,513.45	1,498,859.13	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	3,298,513.45	3,298,513.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	2,243,486.00	2,243,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	1,023,527.45	1,023,527.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	27,253.14	0.00	27,253.14	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与研究开发	27,253.14	0.00	27,253.14	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	1,607,630.17	140,000.00	1,467,630.17	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	1,533,630.17	140,000.00	1,393,630.17	0.00	0.00	0.00
2060799		其他科学技术普及支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	3,975.82	0.00	3,975.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,975.82	0.00	3,975.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822,192.08	822,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	774,192.08	774,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	391,409.20	391,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,782.88	382,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

单位：元

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	5,957,596.58	一、一般公共服务支出	30	273,689.00	273,689.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	4,921,945.13	4,921,945.13	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	822,192.08	822,192.08	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4,817.00	4,817.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	244,889.00	244,889.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,957,596.58	本年支出合计	54	6,267,532.21	6,267,532.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	444,896.63	年末财政拨款结转和结余	55	134,961.00	134,961.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	444,896.63		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	6,402,493.21	总计	58	6,402,493.21	6,402,493.21	0.00

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：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

支出功能分类科目编码		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	444,896.63	109,347.00	335,549.63	5,957,596.58	4,659,326.08	1,298,270.50	6,267,532.21	4,768,673.08	1,498,859.13	134,961.00	0.00	134,961.00	0.00
		201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	273,689.00	273,689.00	0.00	273,689.00	273,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00	4,189.00	4,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		206	科学技术支出	444,896.63	109,347.00	335,549.63	4,612,009.50	3,313,739.00	1,298,270.50	4,921,945.13	3,423,086.00	1,498,859.13	134,961.00	0.00	134,961.00	0.00
		20601	科学技术管理事务	109,347.00	109,347.00	0.00	3,173,739.00	3,173,739.00	0.00	3,283,086.00	3,283,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060101	行政运行	82,269.00	82,269.00	0.00	2,161,217.00	2,161,217.00	0.00	2,243,486.00	2,243,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060199	其他科学技术管理事务支出	27,078.00	27,078.00	0.00	981,022.00	981,022.00	0.00	1,008,100.00	1,008,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20604	技术与开发	27,253.14	0.00	27,253.14	0.00	0.00	0.00	27,253.14	0.00	27,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060402	应用技术研究与应用	27,253.14	0.00	27,253.14	0.00	0.00	0.00	27,253.14	0.00	27,253.14	0.00	0.00	0.00	0.00
		20607	科学技术普及	304,320.67	0.00	304,320.67	1,438,270.50	140,000.00	1,298,270.50	1,607,630.17	140,000.00	1,467,630.17	134,961.00	0.00	134,961.00	0.00
		2060702	科普活动	204,011.67	0.00	204,011.67	1,438,270.50	140,000.00	1,298,270.50	1,533,630.17	140,000.00	1,393,630.17	108,652.00	0.00	108,652.00	0.00
		2060799	其他科学技术普及支出	100,309.00	0.00	100,309.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	26,309.00	0.00	26,309.00	0.00
		20699	其他科学技术支出	3,975.82	0.00	3,975.82	0.00	0.00	0.00	3,975.82	0.00	3,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	3,975.82	0.00	3,975.82	0.00	0.00	0.00	3,975.82	0.00	3,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	822,192.08	822,192.08	0.00	822,192.08	822,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	774,192.08	774,192.08	0.00	774,192.08	774,192.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	391,409.20	391,409.20	0.00	391,409.20	391,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	382,782.88	382,782.88	0.00	382,782.88	382,782.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	244,889.00	244,889.00	0.00	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	244,889.00	244,889.00	0.00	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	244,889.00	244,889.00	0.00	244,889.00	244,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

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	3,866,357.88	302	商品和服务支出	349,371.79	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	1,141,891.00	30201	办公费	24,361.00	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,405,512.00	30202	印刷费	4,112.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	584,477.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	106,806.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,782.88	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	267.57	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	36,733.00	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	244,889.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	110.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1,440.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	552,943.41	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,329.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	376,409.20	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	800.00	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	4,817.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,482.04	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	123,717.21	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,386.20	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	48,000.00	30239	其他交通费用	166,291.00	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	63,059.98	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		4,419,301.29	公用经费合计									349,371.79

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：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

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	75,000.00	23,567.51
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	40,000.00	12,627.51
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	40,000.00	12,627.51
3.公务接待费	7	35,000.00	10,940.00
（1）国内接待费	8	—	10,940.00
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	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3.公务用车购置数（辆）	14	—	0
4.公务用车保有量（辆）	15	—	2
5.国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6.国内公务接待人次（人）	18	—	102
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	349,371.79
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	349,371.79
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、人次及车辆情况。

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

公开09表

单位：元

部门：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	培训新型农民	1000	1000	100%	优秀	
产出指标	数量指标	创建科普小镇	3	3	101%	优秀	
产出指标	数量指标	建设院士及专家工作站	5	5	102%	优秀	
产出指标	数量指标	创建省级科普示范社区	2	2	103%	优秀	
产出指标	数量指标	创建省级科普示范学校	2	2	104%	优秀	
产出指标	数量指标	建设基层科普E站	10	10	105%	优秀	
产出指标	数量指标	流动科技馆巡展站点	5	5	106%	优秀	
产出指标	数量指标	科普大篷车运行维护	3	3	107%	优秀	
产出指标	数量指标	农村科普示范基地			108%	优秀	
产出指标	数量指标	农村专业技术协会	10	10	109%	优秀	
产出指标	时效指标	项目任务目标完成及时率	≥ 90%	≥ 90%	100%	优秀	
效益指标	社会效益	科普宣传活动覆盖率	≥ 80%	≥ 80%	100%	优秀	

满意度指标	服务对象满意度	科普公共服务受众满意度	≥ 80%	≥ 80%	100%	优秀	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		经费使用严格落实中央八项规定和省委、州委实施细则，按照《云南省省级科学技术普及项目管理暂行办法（暂行）》、《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》和省科协、州财政局有关内部控制制度的要求，严格控制差旅费经费使用和培训费用开支，控制交通成本、住宿费和人员配备，创新工作方式，制定高效实施方案，节约费用成本，提高资金使用效率。				
	项目是否有规范的内控机制		制定有完善的风险防控和权力运行流程制度，按照推进财务管理科学化、精细化管理要求，严格加强经费管理。明确项目的机制和流程，形成项目实施方案，工作任务明确到部门、到单位、到人和各个时间节点。制定了相关的项目管理绩效考核办法，严格执行项目经费的申报和审批程序，专款专用，单独核算。资金使用报销程序。各项目承担实施单位应加强项目资金管理，严格执行财务报销制度，做到一项目一台帐，具体报销制度。有健全的党风廉政建设机制，项目实施前签订科普项目廉政合同书，项目实施过程中加强监管。有执行多年的绩效评估及奖惩机制。有健全的纪检、监察部门常态化对本系统履职进行监督检查机制。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2019年，按照《云南省财政厅 云南省科学技术协会关于下达2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（云财教〔2019〕77号）文件内容，下达德宏州科普专项转移支付资金386万元，到账时间为2019年4月28日，资金到位率为100%。				
	验收的有效性		为保证科普专项经费下拨及时，德宏州科协下发《关于督促科普项目经费的通知》（德科纲要办发〔2019〕8号）。通过2019年5月、10月以及2020年1月实地检查各项目有序推进，基本按照申报内容执行，项目资金投入和项目资金使用的进度基本上与计划进度保持同步，各项目承担单位财务人员负责整理项目的各项支出。2020年3月20日前德宏州州直及各县市项目承担单位对承担的57个项目进行了绩效自评，对各项目实施情况做出了基本评价，并提交自评报告和相关资料。				
自评结论			根据《云南省科学技术协会关于对2019年度部门整体支出和项目支出进行资金检查及绩效考核的通知》（云科协函〔2020〕3号）文件要求，开展2019年德宏州科普转移支付资金专项经费支出的绩效评价工作，德宏州科协领导班子高度重视，及时研究安排，抽调相关的工作人员联合完成项目的绩效评价工作。德宏州科协2020年3月2日下达《德宏州科学技术协会关于对2019年度省科普专项转移支付资金项目进行检查及绩效考核的通知》文件，各项目实施单位于3月20日前上报资料，认真进行自检自查。汇总相关资料后德宏州科协按照绩效评价报告的要求逐条对照，做好绩效评价工作报告的编写，确保项目绩效评价工作顺利实施。				

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表  
单位：元

部门：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

项目名称									
主管部门					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							
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
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	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标								
	效益 指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
其他需要说明的事项								
总分								(自评等级)

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表  
单位：元

部门：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

一、部门基本情况	(一) 部门概况	<p>根据德宏州级改革方案，德宏州科学技术协会恢复独立建制，机关编制7人，主席1名、副主席2名，内设3部1室，科普宣传站为直属事业单位，现有在职干部职工24人（含公益性岗位2人）。其主要职责：1、贯彻执行国家、省、州科学技术普及的法律法规和方针政策。2、贯彻落实州委、州政府关于科学技术方面的重大决定，推进德宏创新体系建设。3、服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。4、统筹协调全州科学技术普及工作，制定全州科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。5、负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。编制部门预算、决算；管理州级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。7、负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。8、负责对所主管的全州性学会、协会、研究会进行监督管理。9、负责开展对外学术交流和科普交流活动。10、负责组织协调全州重大科普活动和科普宣传工作，做好全州科普信息、科普统计工作。11、负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进适用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。12、完成州委、州政府交办的其他任务。</p>	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>根据《云南省财政厅 云南省科学技术协会关于下达2019年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》（云财教〔2019〕77号）文件要求，下达德宏州13项绩效目标，为确保绩效目标完成，州科学技术协会针对目标任务，以科普项目的方式把省级资金合理分配到各项目单位，分别立项支持12个小类共57个项目，把科普项目实施与绩效目标完成高度融合，确保省下达项目和指标顺利完成。</p>	
	(三) 部门整体收支情况	2019年度收入5957596.58元，支出6282959.66元	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>《云南省科学技术协会云南省财政厅关于印发云南省科普专项转移专项资金管理暂行办法的通知》（云科协联〔2016〕9号）和《德宏州科技局科协关于印发科技计划项目、科普项目“五制度两办法”的通知》（德科〔2012〕68号）各项目责任单位有健全的财务管理制度。常态化严格执行财务制度，有规范的费用审批制度及流程，制定有项目资金预算、审批和报账制度，规定由职能处室提出项目资金使用意见，财务部门审核提出意见，报分管领导、分管财务领导和主要领导审核批准后方可组织实施和报账。同时，常态化接受纪检监察和审计部门的监督。确保专款专用以及项目的及时有效实施。</p>	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	把科普项目实施与绩效目标完成高度融合，确保项目和指标顺利完成。	
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	组织实施项目，督促检查项目资金落实到位情况，检查落实项目绩效目标任务完成情况。
		2. 组织实施	2019年12月，完成项目资金支出及绩效目标任务完成情况总结，报省科协审核验收，迎接省项目结题验收。

<p>三、评价情况分析综合评价结论</p>	<p>德宏州农村科普基础设施不断完善，产业发展、科普示范创建得到加强，科普服务能力逐渐提升，科普资源整合、开发和利用步伐加快，公民科学素质进一步提升。其中德宏州农函大及芒市农函大在农函大工作中成绩显著，被评为云南省农函大2019年度办学先进集体及2019年度办学先进集体一等奖；德宏州科协、芒市科协获得2019年度全省大篷车绩效优秀奖；德宏州科协获得2019年全国科普日优秀组织单位。按照“云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价共性指标体系”进行自评，指标自评分为96分。项目完成率91.2%，社会公众总体满意度在95%以上，综合评价得分97分，2019年度绩效等级自评为“优”。</p>
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>项目资金就位不及时，一定程度上影响了项目的推进。州级层面严格按照《云南省州市财政支出预算执行支出进度考核办法（修订版）》（云财预〔2018〕146号）规定的进度目标实施，并实现了一次性下达。但德宏州部分县（市）因财政较为困难，在科普项目实施情况督促检查中发现部分县（市）下达项目资金不及时，导致项目不能按期执行，部分项目存在由于资金不到位而延期实施的情况。</p>
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>上一年绩效评价结果作为第二年项目分配的依据</p>
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>为确保绩效目标实现并取得实效，德宏州科协结合项目管理、资金管理、绩效考核应用等采取有力措施，促进工作有序推进、确保目标任务实现的同时，确保项目资金安全。州及各县市科协领导班子高度重视，及时研究安排，按照相关文件要求对照项目进度逐项开展自评工作并撰写自评报告。</p>
<p>七、其他需说明的情况</p>	

## 部门整体支出绩效自评表

公开12表

单位：元

部门：德宏傣族景颇族自治州科学技术协会

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				