

梧州市科学技术协会
2021 年部门决算

目 录

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市科学技术协会 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表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“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

第三部分：梧州市科学技术协会 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

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：梧州市科学技术协会概况

一、主要职能

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

（二）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，开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。

（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养优秀青年科学人才和创新团队，表扬奖励优秀科技工作者，举荐科学技术人才。

（五）组织科学技术工作者参与国家、自治区科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家、自治区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设梧州科技创新智库。

（六）开展继续教育和培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家和自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

（八）开展民间国际科技交流活动，促进国际科学技术合作发展同国内和国（境）外科技团体和科技工作者的友好交往。为海外科技人才来梧创新创业提供服务。

（九）负责中学生参加国际、国内、区内、市内数理化、生物、信息等奥林匹克竞赛活动的组织、监督、审核工作。

（十）按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

（十一）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。

（十二）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

梧州市科学技术协会机关内设 3 个部（室）：即办公室、学会联络部、科技普及部。

三、编制现状、人员构成

梧州市科协核定机关事业编制 10 名，后勤服务 1 名。2021 年底，在编 11 人，其中县处级 3 人，三级调研员 1 人，四级调研员 1 人，科级 4 人，一级科员 1 人，后勤人员 1 人。

第二部分：梧州市科学技术协会 2021 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市科学技术协会 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

（一）本部门2021年度总收入325.19万元，其中本年收入325.19万元，较2020年度决算数减少37.07万元，下降10.23%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入325.19万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度数增减少37.07万元，下降10.2%，主要原因是：由于疫情影响，通过市本级拨付资金的自治区部分项目开展延迟，资金支出进度缓慢，所以2021年支出相对减少，形成收入也相应减少。

（二）本部门2021年度总支出 325.19万元，其中本年支出325.19万元，较2020年度决算数减少27.92万元，下降7.9%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）281.89万元：主要用于人员经费开支、“科普网站运行与维护”、“节能、办公日常开支”、“科普专项和科普大篷车、实施《科学素质纲要》、青少年科技创新经费、学会学术交流项目、老科协办公经费”等开展工作职能经费。较2020年度决算数减少30.57万元，下降9.7%，主要原因是：由于疫情影响，通过市本级拨付资金的自治区部分项目开展延迟，资金支出进度缓慢，所以2021年支出相对减少。

2. 社会保障和就业支出（类）19.52万元：主要用于梧

州市科学技术协会本级按国家规定缴纳的养老保险金。较2020年度决算数增加1.5万元，增长8.3%，主要原因是工资增加，社保缴费基数增加，支出增加。

3. 卫生健康支出（类）9.6万元：主要用于梧州市科学技术协会本级按国家规定缴纳医疗保险费用方面的支出。较2020年度决算数增加0.49万元，增长5.3%，主要原因是：工资增加，医疗保险缴费基数增加，支出增加。

4. 住房保障支出（类）14.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2020年度决算数增加0.67万元，增长5%，主要原因是：一、工资增加，住房公积金缴费基数增加，支出增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出325.19万元，较2020年度决算数减少27.92万元，下降7.9%。其中：基本支出201.98万元，项目支出123.21万元。

梧州市科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.18万元，支出决算为325.19万元，完成年初预算的141.9%。

（一）科学技术支出（类）年初预算为190.28万元，支出决算为281.89万元，完成年初预算的148.1%。预决算差异主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大和自治区下达全民科学素质提升项目资金。主要用于：一、根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市

统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出；二、自治区全民科学素质提升项目资金；三、青少年科技活动、学术交流活动、科普大行动活动和科普网络维护、科技小院、全民科学素质等。

1. 技术与开发-机构运行 0.45 万元，主要用于发放年度考核优秀奖支出。较 2021 年年初预算数增加 0.45 万元，主要是年中追加了人员经费，发放年度考核优秀奖奖金。

2. 科学技术普及-机构运行 184.8 万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出、开展科协科普业务办公开支。较 2021 年年初预算数增加 35.5 万元，主要是年中追加项目经费导致决算数比预算数大。

3. 科学技术普及-青少年科技活动 2.91 万元，主要用于青少年科技创新比赛有关业务。较 2021 年年初预算数减少 0.09 万元，主要是由于 2021 年疫情，青少年科技活动减少，开支有所减少。

4. 科学技术普及-学术交流活动 3 万元，主要用于学会部的学术交流业务活动。与预算相比无差异。

5. 科学技术普及-其他科学技术普及 86.93 万元，主要用于科普网站、老科协经费、全国科技者日经费、科技小

院、全民科学素质、自治区下达的全民科学素质提升项目资金。较 2021 年年初预算数增加 55.93 万元，主要是自治区下达了全民科学素质提升项目资金。

6、科技重大项目-其他科技重大项目 3.81 万元，主要用于编外人员的经费。与预算相比无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 17.78 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 109.8%。预决算差异主要是年中追加养老保险经费导致决算数比预算数大，主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.52 万元，主要用于单位按国家规定的比例计缴的养老保险，较 2021 年年初预算数增加 1.74 万元，主要是年中追加养老保险经费导致决算数比预算数大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为 8.78 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 108.2%。预决算差异主要是年中追加医疗保险经费导致决算数比预算数大。主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

行政单位医疗（项）9.6 万元，按规定的比例计缴的医疗保险。较 2021 年年初预算数增加 1.74 万元，预决算差异主要是年中追加医疗保险经费导致决算数比预算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算为 13.33 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 106.4%。较 2021 年

年初预算数增加 0.85 万元，预决算差异主要是年中追加住房公积金经费导致决算数比预算数大。

住房公积金 14.18 万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金的支出。较 2021 年年初预算数增加 0.85 万元，预决算差异主要是年中追加住房公积金经费导致决算数比预算数大。

三、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201.98万元，比上年增加14.28万元，增长7.61%，主要是2021年人员经费支出增加；二是公用经费的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、其他交通费用等经费支出增加。

其中：人员经费 177.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 24.83 万元，主要包括：邮电费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 174.07 万元，完成年初预算的 127.1 %。预决算差异主要是年中追加经费用于在职干部晋档晋级工资增加、社保缴费基数增加导致“五险”缴纳增加和增加两新组织人员等各项支出。

（二）商品和服务支出 24.83 万元，完成年初预算的

101.7%。预决算差异主要是增加两新组织人员的支出。

（三）对个人和家庭的补助 3.07 万元，完成年初预算的 100%。与预算相比无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

梧州科学技术协会无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年相比无增加变化，与预算相比无增减变化。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

梧州科学技术协会无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增加变化，与预算相比无增减变化。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.1万元；公务接待费支出决算0.9万元。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为 2 万元，比预算减少1.4 万元，低于预算原因是：一是2021年严控“三公”经费开支；二是受疫情影响，开支相对减少。比去年减少0.74 万元，下降27%，减少原因主要是：一是2021年厉行节约，严控“三公”经费开支；二是受疫情影响，开支相对减少。其中，因公出国支出决算与预算对比无增减变化，原因主要是2021年无因公出国（境）计划，与去年决算对比无增减变化，原因主要是2020年、2021年无因公出国（境）；公务用车购置支出决算与预算对比无

增减变化，原因是2021年没有购置公务用车计划，与去年决算对比无增减变化，原因主要是2020年、2021年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算比预算减少0.9万元，低于预算原因是按照过紧日子要求，压减三公经费支出，比去年减少0.6万元，下降35.2%，减少原因主要是科普宣传活动减少，公务用车运行与维护支出减少；公务接待费支出决算比预算减少0.5万元，低于预算原因是压减“三公”经费开支，规范公务接待，比去年减少0.14万元，下降13.4%，减少原因主要是厉行节约，压减“三公”经费开支，规范公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧州市科学技术协会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.1 万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 1.1万元。主要用于开展科普业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州市科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.1万元，平均每辆1.1万元。

（三）公务接待费支出 0.9 万元，国内公务接待批次10次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出24.83万元，比年初预算数增加0.42万元，增长1.7%，主要原因是增加两新组织人员，追加经费。比2020年增加5.21万元，增加26.6%，主要原因是人员编制数量增加和增加两新组织人员，公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额 1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）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，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是开展科普业务，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）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

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：部门（单位）其

他运转类项目9个，特定目标类项目0个，共涉及资金66.2万元，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%。

共组织对“八桂科普大行动”等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出66.2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：9个项目支出能按年初预算绩效管理的要求基本完成，及时按质按量拨付资金，同时监督到位。

组织对梧州市科学技术协会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出325.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看能按年初预算绩效管理的要求基本完成，及时按质按量拨付资金，同时监督到位。

2. 部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映八桂科普大行动等9个项目绩效自评结果。

八桂科普大行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，八桂科普大行动项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。**青少年科技创新大赛项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，青少年科技创新大赛项目自评得分为100分。发现的主要问题及原

因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

全国科技工作者日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全国科技工作者日项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

科普经费（全民科学素质提升）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普经费（全民科学素质提升）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

科技小院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技小院项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

专家服务企业、学会学术交流、企业科协项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专家服务企业、学会学术交流、企业科协项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加

快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。**科普网站运行与维护项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普网站运行与维护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。**老科协办公项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老科协办公项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。**编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

我部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**部门整体支出**绩效自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-八桂科普大行动	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	25.55					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>广泛开展全国科普日广西活动暨八桂科普大行动系列活动是推进我区科普工作的重要任务，是大力实施科教兴国战略、全面推进素质教育的重要举措。八桂科普大行动（原名“广西十月科普大行动”）是由自治区党委宣传部、自治区文明办、自治区科技厅、自治区科协等单位联合主办的一项全区性的大型科普活动，自1997年组织实施以来，已经成为面向公众开展的群众性、公益性大型科普活动品牌，为提高我区公民科学素质做出了重要贡献。从2005年起，全国科普日活动定在每年九月的第三个双休日集中举办，八桂科普大行动举办时间也相应作了调整，并与全国科普日活动同期启动，活动时间为9月中旬至12月底</p>						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	可持续影响	可持续影响	100%	100%		7.5
						
		——	满意度	100%	100%		10
	——						
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	<small>编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）</small>	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	5.03					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据组织部编办给我单位编外人员控制指标数 2 个的有关规定，本单位 2021 年聘请了 2 位编外人员，从事科普、学会工作						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30 分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
		可持续影响	可持续影响	100%	100%		7.5
						
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	满意度	100%	100%		10
——							
——							

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-科技小院	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	4.79					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	自治区考核地方主要领导,给予入驻科研团队和依托单位开展科研研讨交流活动,定期组织产学研用培训,学术交流、入企指导、助力乡村振兴、科技小院品牌宣传推广等。						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
		可持续影响	可持续影响	100%	100%		7.5
						
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10	
	——						
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-科普网站运行与维护	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	5					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	科普网站于 2018 年 8 月正式投入使用，委托梧州学院每年对梧州市科协网站进行托管、维护、安全等技术服务						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30 分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
		可持续影响	可持续影响	100%	100%		7.5
						
	社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	满意度	100%	100%		10
——							
——							

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-老科协办公	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	8					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	发挥老科技工作者余热，团结带领广大离退老科技工作者充分发挥技术优势、经验优势，为实现与全国和全区同步建成小康社会，实现基本建成西江黄金水道上向东开放的龙头城市，实现基本建成布局优化、生态宜居的桂东南城镇群核心城市作出应有的贡献。						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
		可持续影响	可持续影响	100%	100%		7.5
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10
——							
——							

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-青少年科技创新大赛	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	2.91					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p style="text-align: center;">每年全国全区都举办青少年创新大赛，举办我市创新大赛的根本宗旨在于推动青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励优秀人才的涌现；提高科技辅导员队伍的</p> <p style="text-align: center;">科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展</p>						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
可持续影响		可持续影响	100%	100%		7.5	
.....							
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10	
	——						
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-全国科技工作者日经费	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	7					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	开展全国科技工作者日系列活动，是我市市委市政府科技工作重点之一。全国科技工作者日主要开展优秀科技工作者的团队评选、表扬慰问、学术交流评选讲座、科普、宣传等活动						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
可持续影响		可持续影响	100%	100%		7.5	
.....							
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10	
	——						
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-全民科学素质提升	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	4.92					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	全民科学素质工作纳入市绩效考核范围。主要开展：一、潘塘橱窗、旺城 LED、电视台等多媒体科普宣传；二、全民科学素质知识竞赛、培训、推广、评比						
项目起始时间	2021.1	项目终止时间		2021.12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50 分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20 分、10 分、10 分、10 分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
	效果指标（30 分）	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
		可持续影响	可持续影响	100%	100%		7.5
						
社会公众或服务对象满意度（10 分）	——	满意度	100%	100%		10	
	——						
	——						

2021 年度预算项目绩效自评表

项目名称	专项公用经费-专家服务企业、学会学术交流、企业科协	项目编码	122260				
项目实施单位	梧州市科学技术协会	主管部门					
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	3					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央					
		自治区					
	政府性基金	——					
	其他资金	——					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	促进学术交流，营造浓厚学术氛围，激发创新思想，推动学术活动有序开展						
项目起始时间	2021. 1	项目终止时间		2021. 12			
项目实施进度安排	2021 年底 100%完成全年预算支出任务						
年度绩效目标	按时、按质完成全年预算任务						
自评得分（满分 100 分）	100		预算执行率%（10 分）		10		
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别 20分、10分、10分、10分）	产出数量	资金使用	100%	100%		20
						
		产出质量	资金完成	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付	100%	100%		10
						
	效果指标（30分）	产出成本	资金使用	100%	100%		10
						
		经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
						
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
	社会公众或服务对象满意度（10分）	生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
可持续影响		可持续影响	100%	100%		7.5	
.....							
社会公众或服务对象满意度（10分）	——	满意度	100%	100%		10	
——							
——							

2021 年度部门整体绩效自评表

部门名称	梧州市科学技术协会	部门编码	122260
部门预算安排资金(万元)	合计	325.19	
	其中：一般公共预算款	325.19	
	政府性基金		
	国有资本经营预算		
	其他资金		
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字内。)	职能 1	健全全市科协组织体系,推动科协组织向基层延伸。	
	职能 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,开展青少年科技教育活动提高全民科学素质。	
	职能 3	密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。	
	职能 4	注重激发青少年科技兴趣,发现培养优秀青年科学人才和创新团队,表扬奖励优秀科技工作者,举荐科学技术人才。	
	职能 5	发挥好政协科协界委员参政议政作用,建立梧州科技创新智库。	
	职能 6	开展继续教育和培训工作。组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。	
	职能 7	开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,促进科学道德建设和学风建设。	
	职能 8	开展民间国际科技交流活动,促进国际科学技术合作发展同国内和国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往。	
	职能 9	按照国家、自治区和梧州市有关科普工作的方针、政策、规定,制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施指导科协系统设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。	
	职能 10	负责对所属市级学会(协会、研究会)进行管理,对县(市、区)科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、街道、社区科协等基层组织经行业务指导。	
部门整体支出年度	目标 1	加强园区、企业科协组织建设;在农村大力发展乡镇科协和农技协,在市、区、镇、街道、社区科协。	

绩效目标 (逐条填, 和部门职 能对应)	目标 2	广泛开展科普活动。					
	目标 3	开展科技工作者调查站点工作, 反映科技工作者建议、意见和诉求。					
	目标 4	开展青少年科学节活动; 做好广西中小学生发明创造示范单位(试点)的申报、推荐工作; 组织青少年参加高校科学营活动; 推荐项目参加广西发明创造成果展览交易会; 每年举办“全国科技工作者”活动, 表扬、宣传“创新争先行动”中涌现出来的先进科技工作者个人‘团队’。					
	目标 5	开展全市科技工作者开展建言献策活动, 组织科技工作者参政议政, 为党委、政府决策咨询服务。					
	目标 6	实施科研成果及论文丰产计划, 提高科技人员科技创新能力, 举办科技创新方法培训、学术讲座; 全市范围的农技协产业扶贫科技培训; 完成实施“科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”培训工作。					
	目标 7	搭建产业科协、学科交叉融合的学术交流平台, 组织举办各种专题学术研讨(交流)会。					
	目标 8	组织学会、企业科协加强与外地、外国科技社团的交流合作, 支持有实力的学会“走出去”参与多边学术交流, “引进来”承办各种学术会议, 提高学会学术交流水平。					
	目标 9	支持群团组织组织建设。					
	目标 10	指导所属科技团体按时年审, 督促学会按期换届。					
自评得分(满分 100 分)		100		预算执行率%(10 分)		10	
部门整体 支出年度 绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	实际完 成值	未完 成的 原因	指标得 分
	产出指标	产出数 量	资金使 用率	100%	100%		20
	(50 分)	……					

		产出质量	资金完成率	100%	100%		10
						
		产出时效	资金支付率	100%	100%		10
						
		产出成本	资金使用率	100%	100%		10
						
	效果指标	经济效益	经济效益	100%	100%		7.5
	(30分)					
		社会效益	社会效益	100%	100%		7.5
						
		生态效益	生态效益	100%	100%		7.5
						
		可持续影响	可持续影响	100%	100%		7.5
						
	社会公众或服务对象满意度 (10分)	——	满意度	100%	100%		10
		——					
		——					

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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（事业单位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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。