

# 临汾市科学技术协会 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	01
一、本部门职责.....	01
二、机构设置情况.....	01
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	02
一、收入支出决算总表.....	02
二、收入决算表.....	04
三、支出决算表.....	05
四、财政拨款收入支出决算总表.....	06
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	09
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
十、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>29</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

主要职责：临汾市科学技术协会是全市科学技术工作者的群众组织，是市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，是发展科学技术事业的重要力量。

1. 团结和动员全市广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴临和可持续发展战略，促进科技进步、经济进步发展和社会繁荣，为我市两个文明建设服务。

2. 开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

3. 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，提高全市人民科学文化素质。

4. 反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

5. 表彰奖励在科学技术工作中作出突出贡献的组织和优秀科技工作者。向各级人民政府和社会各界举荐优秀人才。

6. 接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；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；推广先进科学技术、促进科学技术成果转化，组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

7. 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。

8. 履行对主管的市属学会、协会、研究会的管理职责。

9. 开展继续教育和培训工作。

10. 编辑出版科学技术和科普书、报、刊，兴办和发展符合科学宗旨的社会公益性事业。

11. 承担市委、市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

临汾市科学技术协会机关内设普及部、学会部、青少部（国际部）和办公室4个部室。下属有临汾市科普宣传教育中心（全额事业）、临汾市科学技术馆（差额事业）和临汾市科技开发咨询中心（差额事业）3个事业单位。本单位本套决算中包含上述3个下属事业单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

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	343.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	247.22
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	343.39	本年支出合计	58	343.39

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	343.39	总计	62	343.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

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		343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.22	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	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。

### 三、支出决算表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

金额单位：万元

项目							对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.39	256.92	86.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	247.22	183.18	64.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	237.83	183.18	54.65	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	173.79	152.11	21.68	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.04	55.61	22.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.33	55.61	3.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.46	20.96	2.50	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	6.76	5.54	1.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.71	0.00	18.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

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	343.39	一、一般公共 服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00

经营财政拨 款								
	4		四、公共安全 支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术 支出	38	247.22	247.22	0.00	0.00
	7		七、文化旅游 体育与传媒 支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障 和就业支出	40	78.04	78.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康 支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保 支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社 区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水 支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运 输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘 探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服 务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支 出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.13	18.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	343.39	本年支出合计	59	343.39	343.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	343.39	总计	64	343.39	343.39	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

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		343.39	256.92	86.47
206	科学技术支出	247.22	183.18	64.04
20601	科学技术管理事务	9.39	0.00	9.39
2060102	一般行政管理事务	9.39	0.00	9.39
20607	科学技术普及	237.83	183.18	54.65
2060701	机构运行	173.79	152.11	21.68

20607 02	科普活动	23.91	0.00	23.91
20607 03	青少年科技活动	9.06	0.00	9.06
20607 05	科技馆站	31.07	31.07	0.00
208	社会保障和就业支出	78.04	55.61	22.43
20805	行政事业单位养老支出	59.33	55.61	3.72
20805 01	行政单位离退休	23.46	20.96	2.50
20805 02	事业单位离退休	6.76	5.54	1.22
20805 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.36	21.36	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.74	7.74	0.00
20808	抚恤	18.71	0.00	18.71
20808 01	死亡抚恤	18.71	0.00	18.71
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00
22102 01	住房公积金	18.13	18.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	224.57	208.16	302	商品和服务支出	63.94	22.13	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	85.52	85.52	30201	办公费	3.46	3.06	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	31.96	31.96	30202	印刷费	2.42	0.16	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	19.23	2.82	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00

									用						
301 07	绩效工资	30.68	30.68	302 05	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	21.36	302 06	电费	1.24	1.24	309 01	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
301 09	职业年金缴费	7.74	7.74	302 07	邮电费	1.00	1.00	309 02	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
301 10	职工基本医疗保险缴费	9.12	9.12	302 08	取暖费	0.95	0.95	309 03	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	302 09	物业管理费	0.00	0.00	309 05	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
301 12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	302 11	差旅费	7.55	1.09	309 06	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
301	住房公积金	18.13	18.13	302	因公	0.00	0.00	309	信息网	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00

13	金			12	出国 (境) 费用			07	络及软件 购置更新	00			入		
301 14	医疗费	0.00	0.00	302 13	维修 (护) 费	0.00	0.00	309 08	物资储 备	0. 00	—	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00	0.00
301 99	其他工资 福利支出	0.00	0.00	302 14	租赁 费	0.00	0.00	309 13	公务用 车购置	0. 00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家 庭的补助	45.49	26.63	302 15	会议 费	0.89	0.20	309 19	其他交 通工具购 置	0. 00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
303 01	离休费	12.28	12.28	302 16	培训 费	0.65	0.27	309 21	文物和 陈列品购 置	0. 00	—	31299	其他对企 业补助	0.00	0.00
303 02	退休费	14.22	14.22	302 17	公务 接待费	0.24	0.00	309 22	无形资 产购置	0. 00	—	313	对社会保障 基金补助	0.00	—
303 03	退职(役) 费	0.00	0.00	302 18	专用 材料费	0.00	0.00	309 99	其他资 本性支出	0. 00	—	31302	对社会保 障基金补助	0.00	—
303	抚恤金	18.71	0.00	302	被装	0.00	0.00	310	资本性支	9. 00	0.00	31303	补充全国	0.00	—

04				24	购置费				出	39			社会保障基金		
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.15	0.00	31002	办公设备购置	9.39	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.70	0.70	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.27	0.12	30229	福利费	3.21	3.21	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	0.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00

303 11	代缴社会 保险费	0.00	0.00	302 39	其他 交通费 用	7.52	7.52	310 08	物资储 备	0. 00	0.00				
303 99	其他对个 人和家庭的 补助	0.00	0.00	302 40	税金 及附加 费用	0.00	0.00	310 09	土地补 偿	0. 00	0.00				
				302 99	其他 商品和 服务支 出	33.19	1.96	310 10	安置补 助	0. 00	0.00				
人员经费合计		270.06	234.79	公用经费合计								73.33	22.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

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
6.72	0.00	4.90	0.00	4.90	1.82	1.01	0.00	0.77	0.00	0.77	0.24

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 十、部门决算公开相关信息统计表

部门：临汾市科学技术协会

2021 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行 次	采购金额
合计	1	0.34
货物	2	0.34
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00

(二) 参照公务员法管理事业单位	6	22.13
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 343.39 万元、支出总计 343.39 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 36.12 万元，下降 9.5%，支出总计减少 55.82 万元，下降 13.98%。主要原因是 2020 年度支出中包含上年结转财政应返还额度 19.7 万元，项目收入中减少了效能建设项目、物业管理费项目经费，造成与上年收支的差

异。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 343.39 万元，其中：财政拨款收入 343.39 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 343.39 万元，其中：基本支出 256.92 万元，占比 74.82%；项目支出 86.47 万元，占比 25.18%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 343.39 万元、支出总计 343.39 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 36.12 万元，下降 9.5%，财政拨款支出总计减少 55.82 万元，下降 13.98%。主要原因是 2020 年度支出中包含上年结转财政应返还额度 19.7 万元，项目收入中减少了效能建设项目、物业管理费项目经费，造成与上年收支的差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 343.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.82 万元，下降 13.98%。主要原因是 2020 年支出

中包含上年财政应返还额度 19.7 万元，同时减少了效能建设、物业管理费项目经费支出，造成与上年支出的差异。其中，人员经费 224.57 万元，占比 65.4%，日常公用经费 63.94 万元，占比 18.62%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 343.39 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 247.22 万元，占 71.99%；社会保障和就业（类）支出 78.04 万元，占 22.73%；住房保障（类）支出 18.13 万元，占 5.28%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 303.6 万元，支出决算 343.39 万元，完成年初预算的 113.11%。其中：

一般行政管理事务（2060102）支出年初预算 0 万元，支出决算 9.39 万元，完成年初预算的 100%，用于替代办公设备更新，较 2020 年决算增加 9.39 万元，增长 100%，主要原因根据有关部门安排将办公设备进行替代更新。

机构运行（2060701）支出年初预算 158.02 万元，支出决算 173.79 万元，完成年初预算的 109.98%，用于机关人员工资福利支出、机关商品和服务支出等，较 2020 年决算减少 15.17 万元，减少 8.7%，主要原因在职人员转入退休，同时单位厉行节约，公用经费支出也相应减少。

科普活动（2060702）支出年初预算 25 万元，支出决算 23.91

万元，完成年初预算的 95.64%，用于科普活动项目支出等，较 2020 年决算减少 25.14 万元，减少 51.25%，主要原因是科普项目经费年初预算较上年减少金额。

青少年科技活动（2060703）支出年初预算 10 万元，支出决算 9.06 万元，完成年初预算的 90.6%，用于青少年科技活动项目支出，较 2020 年决算减少 0.94 万元，减少 9.4%，主要原因为受疫情影响，青少年相关活动未能按期线下举办，节约了资金。

科技馆站（2060705）支出年初预算 34.66 万元，支出决算 31.07 万元，完成年初预算的 89.64%，用于科技馆人员工资、保险等支出等，较 2020 年决算增加 0.17 万元，增加 0.55%，主要原因在职人员调资，工资发放金额及保险计算金额增加。

行政单位离退休（2080501）支出年初预算 20.88 万元，支出决算 23.46 万元，完成年初预算的 112.36%，用于机关离休人员工资等的发放，较 2020 年决算增加 2.96 万元，增加 14.44%，主要原因离休人员离休补贴的增加。

事业单位离退休（2080502）支出年初预算 3.86 万元，支出决算 6.76 万元，完成年初预算的 175.13%，用于机关退休人员取暖费及体检费等支出，较 2020 年决算增加 5.53 万元，增加 449.59%，主要原因本年增加退休人员体检费支出，造成与上年度的差异。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 22.75 万元，支出决算 21.36 万元，完成年初预算的 93.89%，

用于机关人员养老保险缴费支出，较 2020 年决算减少 1.64 万元，减少 7.13%，主要原因是在职人员转入退休后不需再缴纳养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 11.38 万元，支出决算 7.74 万元，完成年初预算的 68.01%，用于机关及下属事业单位人员职业年金缴费支出，较 2020 年决算减少 4.42 万元，减少 36.35%，主要原因机关在职人员无需缴纳单位部分职业年金。

死亡抚恤（2080801）支出年初预算 0 万元，支出决算 18.71 万元，完成年初预算的 100%，用于机关人员及离退休人员死亡，一次性发放的抚恤金支出，较 2020 年决算增加 1.31 万元，增加 7.53%，主要原因离世人员工资发放标准的不同，计算抚恤金的标准也有所差异。

住房公积金（2210201）支出年初预算 17.05 万元，支出决算 18.13 万元，完成年初预算的 106.33%，用于机关人员住房公积金支出，较 2020 年决算减少 0.7 万元，减少 3.7%，主要原因人员调资造成公积金计算基数的增加，使得缴费金额增加。

## 六、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 256.92 万元，其中：人员经费 234.79 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资及缴纳的各项保险支出、离休人员离休费、离退休人员烤火费支出等；公用经费 22.13 万元，主要包括各项商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费等支出。

## 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6.72万元，支出决算1.01万元，完成预算的15.03%，较2020年增加0.11万元，增长12.22%，主要原因是本年单位基层活动较多，公车使用较上年频繁，支出也较上年增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少(增加)0万元，下降(增长)0%。2021年因公出国(境)团组共计0个，因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为4.9万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.71%，较2020年支出减少0.13万元，下降14.44%。其中：

(1)公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少(增加)0万元，下降(增长)0%；截至2021年末，临汾市科学技术协会单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为1辆，保有量为1辆，主要用于单位开展公务活动用车。

(2)公务用车运行维护费年初预算为4.9万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.71%，较2020年支出减少0.13万元，下降14.44%。主要用于机关开展公务活动公车加油费、过路费及维修费支出，减少主要原因是本年受疫情影响，线下

活动的开展受到了限制，使得公车使用次数减少，相应的支出较上年减少。

3. 公务接待费年初预算为 1.82 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 13.19%，较 2020 年支出增加 0.24 万元，增长 100%，主要是用于公务接待工作，增加原因是用于接待“山西省中国科学家精神宣讲活动临汾行”相关费用。全年国内公务共接待 1 批次，共 10 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 22.13 万元，比 2020 年减少 2.04 万元，降低 8.44%。主要原因是：本单位落实过紧日子要求压减公用经费支出。

##### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是普通公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）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，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 22 个，涉及资金 118.38 万元。

从评价情况来看，我单位切实履行科学素质领导小组职责，举办全民科学素质工作会议，深入推进公民科学素质建设。除年初设定的全民科学素质普及工作会议受到新冠疫情的影响未能及时开展外，制作地方特色科普小视频 24 个、举办青少年科技创新大赛、机器人大赛、播放《科普中国》电视节目均达到预期目标，数量方面任务完成率达 80%。各项赛事、科普活动、宣传等都按时如期完成目标，青少部创新科技教育体系，

举办青少年科技创新大赛、机器人比赛、科技骨干教师培训，提升青少年科技创新能力；普及部进一步发挥科普宣传栏的作用，及时更新更换内容，加强与电视台等媒体的合作，播放《科普中国》电视节目等；学会部突出抓好“科技工作者日”活动，举办“5.30”科技工作者系列活动，组织开展慰问科技工作者、科技志愿服务、优秀科技工作者宣传等大型科普宣传活动。

## 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目1（全民科学素质普及工作经费）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88.88分，评价结果为良好。项目全年预算数为12万元，执行数为11.05万元，完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情况：该项目主要开展全民科学素质主题活动，实施四大人群科学素质行动，实施六大工程。通过召开联络员培训会、经验交流会；开展科普大讲堂；召开主题科普活动及发布公众号240期，印发《科协简讯》等作为工作开展推手。同时综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：全民科学素质普及工作经费项目绩效自评价结果为良好。

发现的主要问题及原因：一是由于项目的开展涉及培训及集中活动，未能充分考虑其他（疫情因素）的影响，使得项目实施过程中存在变化的因素；二是项目管理的方式方法还存在一定的滞后性，缺乏灵活性。

下一步改进措施：一是绩效目标设定过程中充分考虑外界

变化因素，积极探索不同的活动形式；二是灵活项目管理的方式方法，最大限度的实现敏捷管理。

项目2（青少年科技活动项目经费）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89.97分，评价结果为良好。项目全年预算数为10万元，执行数为9.06万元，完成预算的90.6%。项目绩效目标完成情况：习总书记在科学家座谈会上强调要加强创新人才教育培养，要把教育摆在更加重要位置，全民提高教育质量，注重培养学生创新意识和创新能力。为贯彻落实全省科学技术大会精神，在我市各县区学校、市直学校开展青少年创新大赛、青少年机器人竞赛等重要赛事活动，根据省级赛事文件要求，规定各项赛事内容，确保选拔优秀学生参赛。同时综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：青少年科技活动经费项目绩效自评价结果为良好。

发现的主要问题及原因：由于比赛及活动的开展多数为线下举办，受到疫情的影响，公众场合特别是学校对于比赛的筹办和参加存在一定的局限性，使得本项目在开展时存在不确定性。

下一步改进措施：积极探索不同的比赛形式，活动、培训及赛事的开展形式还需增加适当的灵活性，确保在外界因素变化的情况下，该项目也得以有序的开展，从而达到预期的目标。

项目3（助力打造一流创新生态-科普行动计划项目经费）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88.82分,评价结果为良好。项目全年预算数为13万元,执行数为12.85万元,完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况:该项目主要推进科普信息化管理应用,提质增效,建设科普中国e站,开播科普中国栏目,流动科技馆巡展,开展各类科普宣传教育。主要通过全年播放《科普中国》电视节目52期;全年对已建成的e站加强监督管理和支持维护,同时加强科普信息员队伍建设;制作不少于20个地方特色的科普小视频并推广;举办2场以上较大规模的线上科普活动作为项目开展的年度目标。同时综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:助力打造一流创新生态-科普行动计划项目绩效自评价结果为良好。

发现的主要问题及原因:受到新冠疫情的影响,线下的项目指标未能达到预期,同时对于项目工作思路及方式方法未能及时转变,使得一些指标的设置受到影响。

下一步改进措施:及时根据形势修改项目绩效申报指标,同时转变工作思路和方法,例如采取线上宣传或者培训的方式,积极拓展新的工作方式,起到科学普及及培训的效果。

#### (五) 其他需要说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名

词进行解释。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、结转到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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

### 一、整体支出绩效自评表

临汾市科学技术协会2021年度整体支出自评表

部门（单位）名称		临汾市科学技术协会				
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数 （万元）	其中：财 政拨款 （万元）	执行数（万元）
年度计划完成情况	临汾市科协	开展全民科学素质普及工作，提高青少年科技教育水平，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。落实《全民科学素质行动计划纲要》，承担“市《全民科学	除年初设定的全民科学素质普及工作会议受到新冠疫情的影响未能及时开展外，制作地方特色科普小视频 24	303.6	303.6	343.39

		素质行动计划纲要》领导小组”的日常工作。 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 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。		个、举办青少年科技创新大赛、机器人大赛、播放《科普中国》电视节目均达到预期目标，数量方面任务完成率达 80%				
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
产出指标	数量	制作地方科普小视频	8	20	24 个	120%	8	
		举办全民科学素质工作会议	8	1	0 场	0%	0	
		播放《科普中国》电视节目	8	52	52 期	100%	8	
		举办青少年科技创新大赛、机器人竞赛	8	1	1 次	100%	8	
	质量	各项会议、活动、比赛、培训	6	按时举办召开	85%	85%	5.1	
	时效	各项工作及时性	6	及时	85%	85%	5.1	
效益指标	社会效益	科普信息覆盖人数	8	8	10 万	125%	8	
		机器人竞赛参与学校	8	>50	40 所	80%	6.4	

		公众科普参与人次	8	>5	8 万人次	100%	8
		生态环保宣传覆盖群众	8	>3000	3000 人次	100%	8
		长效管理制度建设	8	完善	85%	85%	6.8
		人员到位率	8	100%	100%	100%	8
	满意度	参与培训对象满意度	4	≥95%	95%	100%	4
		科普受众总体满意度	4	≥95%	95%	4	4
综合得分			100				87.4
评价结果							良好

## 二、项目绩效自评表

附件1:临汾市科学技术协会2021年度项目支出绩效自评表  
——安可替代工程采购项目

项目名称	安可替代工程采购项目			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科学技术协会	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15.64	年度资金总额:	15.64
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省 级财政资金	0.0	省级财 政资金	0.0

		市 县(区)财政资金	15.64		市级财 政资金	15.64	
		县级(区、 县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级 市)财政资金	0.0	
		单 位自筹	0.0		单位自 筹	0.0	
项目概况		做好单位安可替代工程采购相关工作					
立项依据		临财购【2020】13号关于转发《山西省财政厅关于做好安可替代工程相关采购工作的意见》的通知					
项目设立必要性		为机关电子公文系统的提供更加安全、便利的设施设备。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件规定,及时有效的统计单位设备信息;依据文件要求,做好相关资金预算。					
项目实施计划		严格按照文件规定,及时有效的统计单位设备信息;依据文件要求,做好相关资金预算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成单位安可替代工程,更新相关适配产品及设备。			完成单位安可替代工程,更新相关适配产品及设备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	数量落实率(%)	100%	数量指标	数量落实率(%)	=100%
		质量指标	安可工程替代率	=100%	质量指标	安可工程替代率	=100%
		时效指标	完成安可替代工程	及时	时效指标	完成安可替代工程	及时
		成本指标	安可替代项目	=156434	成本指标	安可替代项目	=15643

		资金	元		资金	4元
效益指标	社会效益	为单位提供安 可产品等	有效及 时	社会效益	为单位提供安 可产品等	有效及 时
	可持续影响 指标	资金到位率	=100%	可持续影响 指标	资金到位率	=100%
满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位职工满意 度	满意	服务对象满 意度指标	单位职工满意 度	满意

附件2:临汾市科学技术协会2021年度项目支出绩效自评表  
——抚恤金

项目名称	抚恤金			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科学技术 协会	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	18.71	年度资金总额:	18.71
	其中: 中央财政资 金	0.0	其中: 中央财政 资金	0.0
	省级财政资 金	0.0	省级财政 资金	0.0
	市县(区) 财政资金	18.71	市级财政 资金	18.71
	县级 (区、县级 市)财政资	0.0	县级(区、县级市) 财政资金	0.0

		金					
		单位自筹	0.0		单位自筹	0.0	
项目概况	根据我单位尉淑英同志病故通知书、火化证明书、单位申请等文件精神，发放一次性抚恤金及丧葬费。						
立项依据	临财教【2021】7号						
项目设立必要性	对病故员工及时发放抚恤金及丧葬费。						
保证项目实施的制度、措施	根据文件精神及时申请及发放抚恤金。						
项目实施计划	根据文件精神及时申请及发放抚恤金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对病故职工及时发放一次性抚恤金及丧葬费。			对病故职工及时发放一次性抚恤金及丧葬费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	1人	数量指标	抚恤金发放人数	1人
		质量指标	抚恤到位	到位	质量指标	抚恤到位	到位
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时
		成本指标	抚恤金发放数额	=18.71万元	成本指标	抚恤金发放数额	=18.71万元
	效益指标	社会效益	安抚家属情绪	稳定	社会效益	安抚家属情绪	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意	

附件3: 临汾市科学技术协会2021年度项目支出绩效自评表  
——精神文明奖

项目名称		精神文明奖			
主管部门及代码		临汾市科学技术协会- 207001		实施单位 临汾市科学技术协会	
项目属性		新增项目		项目期 1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	7.42	年度资金总额:	7.42
		其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
		省 级财政资金	0.0	省 级 财政资金	0.0
		市 县(区)财政资 金	7.42	市 级 财政资金	7.42
		县 级(区、 县级市)财政资 金	0.0	县 级(区、县 级市)财政资 金	0.0
		单 位自筹	0.0	单 位 自筹	0.0
项目概况		根据文件精神及时发放文明和谐单位精神文明奖励。			
立项依据		根据文件精神及时发放文明和谐单位精神文明奖励。			
项目设立必要性		推动精神文明单位的建立, 充分调动单位员工的工作积极性。			
保证项目实施的制度、措施		及时进行资金的测算, 保证资金的足额下发。			
项目实施计划		及时进行资金的测算, 保证资金的足额下发。			
		实施期目标		年度目标	
总体目标	及时申请精神文明奖, 并按时发放。		及时申请精神文明奖, 并按时发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	精神文明奖发放人数	=15人	数量指标	精神文明奖发放人数	=15人
		质量指标	文明奖发放率	>=93%	质量指标	文明奖发放率	>=93%
		时效指标	精神文明奖发放及时性	及时	时效指标	精神文明奖发放及时性	及时
		成本指标	奖金发放金额	=74220	成本指标	奖金发放金额	=74220元
	效益指标	社会效益	员工工作积极性	提升	社会效益	员工工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%

附件4: 临汾市科学技术协会2021年度项目支出绩效自评表  
——目标责任制考核奖

项目名称	目标责任制考核奖			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科学技术协会	
项目属性	新增项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	5.35	年度资金总额:	5.35
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0

		市县 (区) 财政资金	5.35		市级财政资金		5.35
		县级(区、县 级市) 财政资金	0.0		县级(区、 县级市) 财政 资金		0.0
		单 位自筹	0.0		单位自筹		0.0
项目概况		根据年度目标责任考核结果及市直单位 2020 年度目标责任考核奖金发放办法, 申请发放此笔目标责任制奖金。					
立项依据		临考办函(2021)10 号					
项目设立必要性		为进一步激发和调动干部职工工作积极性及主动性。					
保证项目实施的制度、措施		依据文件要求及资金下拨, 及时的将资金进行发放。					
项目实施计划		依据文件要求及资金下拨, 及时的将资金进行发放。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	将目标责任制考核奖及时足额的发放。			将目标责任制考核奖及时足额的发放。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出 指标	数量指标	奖金发放人数	=10 人	数量指标	奖金发放人数	=10 人
		质量指标	奖金发放及时性	及时	质量指标	奖金发放及时性	及时
		时效指标	奖励资金发放及 时率(%)	=100%	时效指标	奖励资金发放及 时率(%)	=100%
		成本指标	奖金发放金额	=5348 0 元	成本指标	奖金发放金额	=5348 0 元
	效益 指标	社会效益	激发干部职工工 作积极性	提高	社会效益	激发干部职工工 作积极性	提高
		可持续影响 指标	进一步提高工作 积极性	提高	可持续影响 指标	进一步提高工作 积极性	提高

标	满意度指	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%

附件5:临汾市科学技术协会2021年度项目支出绩效自评表  
——青少年科技活动经费

项目名称	青少年科技活动经费						
主管部门及代码	临汾市科学技术协会-207001		实施单位	临汾市科学技术协会			
项目属性	新增项目		项目期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10.0	年度资金总额:	10			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0			
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0			
	市县(区)财政资金	10.0	市级财政资金	10.0			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0			
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0			
项目概况	习总书记在科学家座谈会上强调要加强创新人才教育培养,要把教育摆在更加重要位置,全民提高教育质量,注重培养学生创新意识和创新能力。为贯彻落实全省科学技术大会精神,在我市各县区学校、市直学校开展青少年创新大赛、青少年机器人竞赛等重要赛事活动,根据省级赛事文件要求,规定各项赛事内容,确保选拔优秀学生参赛。						

立项依据		《关于举办第三十六届山西省青少年创新大赛的通知》					
项目设立必要性		提高青少年创新意识，培养创新青年，提高全民科学创新意识。					
保证项目实施的制度、措施		严格项目筛选，层层选拔，层层筛选；建立评审人才库，对入库人员进行考核，规范评审流程，保证各项赛事公平、公正、公正进行；制定严格的竞赛规则制度，设置竞赛组委会、裁判组、会务组、后勤保障组等，保证竞赛顺利开展。					
项目实施计划		2021年1-2月，开展青少年创新大赛组织评选活动。3-4月，开展青少年机器人竞赛。9-10月，开展科技辅导员培训。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		开展青少年创新大赛组织评选活动，开展青少年机器人竞赛，开展科技辅导员培训。			开展青少年创新大赛组织评选活动，开展青少年机器人竞赛，开展科技辅导员培训。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	数量指标	科技创新大赛参赛人数	=11000人	数量指标	科技创新大赛参赛人数	=11000人
			教师培训人数	=150人		教师培训人数	=150人
			机器人参赛人数	=400人		机器人参赛人数	=400人
	质量指标	质量指标	骨干教师培训合格率	=98%	质量指标	骨干教师培训合格率	=98%
			创新大赛获奖率	=50%		创新大赛获奖率	=50%
			机器人竞赛获奖率	=60%		机器人竞赛获奖率	=60%
	时效指标	时效指标	各项活动及大赛开展	及时	时效指标	各项活动及大赛开展	及时
	成本指标	成本指标	科技骨干教师	≤20000	成本指标	科技骨干教师	≤20000元

		标	培训	元		培训	
			青少年创新大赛	≤30000元		青少年创新大赛	≤30000元
			青少年机器人竞赛	≤50000元		青少年机器人竞赛	≤50000元
效益指标	社会效益		科技教师培训	>150人	社会效益	科技教师培训	>150人
			青少年创新大赛参与学校	>110所		青少年创新大赛参与学校	>110所
			机器人竞赛参与学校	>50所		机器人竞赛参与学校	>50所
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	
负责人:	郭丽娜	经办人:		联系电话:	0357-2013381	填报日期:	

附件 6：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——全民科学素质普及工作经费

项目名称	全民科学素质普及工作经费		
主管部门及代码	临汾市科学技术协会-207001	实施单位	临汾市科学技术协会
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目资金	实施期资金总	12.0	年度资金总额: 12

(万元)	额:			
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省 级财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0
	市 县(区)财政 资金	12.0	市 级财政资金	12.0
	县级(区、 县级市)财政 资金	0.0	县级(区、 县级市)财政资 金	0.0
	单位自筹	0.0	单 位自筹	0.0
项目概况	开展全民科学素质主题活动, 实施四大人群科学素质行动, 实施六大工程。			
立项依据	《2021年临汾市全民科学素质行动工作要点》			
项目设立必要性	充分发挥纲要办大协作大联合的功能, 开展科学素质行动和六大工程建设。			
保证项目实施的制 度、措施	加强组织领导, 明确责任分工; 建立协同机制; 加强督导检查。			
项目实施计划	1, 6月召开全市全民科学素质工作会议; 2, 7—8月举办经验交流会; 3, 11月举办联络员培训; 4, 协调各成员单位开展主题活动和科学素质与六大工程建设; 5, 开展科普大讲堂活动; 6, 全年对全市工作督导检查; 7, 临汾科学微信公众号运营240期; 8, 印发《科协简讯》6期			
实施期目标			年度目标	

总体目标	1、召开全市全民科学素质工作会议；2、举办经验交流会；3、举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质与六大工程建设；5、开展科普大讲堂；6、全年对全市工作进行督导检查；7、临汾科协微信公众号运行 240 期；8、印发《科协简讯》				1、6月召开全市全民科学素质工作会议；2、7-8月举办经验交流会；3、11月举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质与六大工程建设；5、开展科普大讲堂；6、全年对全市工作进行督导检查；7、临汾科协微信公众号运行 240 期；8、印发《科协简讯》 6 期		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	联络员培训	=1 场	数量指标	联络员培训	=1 场
			科普大讲堂	=2 场		科普大讲堂	=2 场
			公众号发布	=240 期		公众号发布	=240 期
			主题科普活动参与人次	=5000 人次		主题科普活动参与人次	=5000 人次
		质量指标	联络员培训、科普大讲堂	按时召开	质量指标	联络员培训、科普大讲堂	按时召开
			公众号发布及简讯	及时		公众号发布及简讯	及时
			督导检查的开展	及时		督导检查的开展	及时
		时效指标	工作及时性	及时	时效指标	工作及时性	及时
		成本指标	培训费	<=10000 元	成本指标	培训费	<=10000 元
			会议费	<=30000 元		会议费	<=30000 元
			差旅费	<=10000 元		差旅费	<=10000 元
			印刷费	<=20000 元		印刷费	<=20000 元
			办公费	<=10000 元		办公费	<=10000 元
			其他商品和服务	<=40000 元		其他商品和服务	<=40000 元

		务支出			务支出	
效益指标	社会效益	公众科普参与人次	≥50000 人次	社会效益	公众科普参与人次	≥50000 人次
		公众信息覆盖人数	>90000 人		公众信息覆盖人数	>90000 人
	生态效益	公众生态环保意识	提高	生态效益	公众生态环保意识	提高
	可持续影响指标	长效管理制度建立	完善	可持续影响指标	长效管理制度建立	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%
		参与培训对象满意度	≥95%		参与培训对象满意度	≥95%
		科普受众总体满意度	≥95%		科普受众总体满意度	≥95%
负责人：	党俊会	经办人：	联系电话：	0357201338 1	填报日期：	

附件 7：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——提高离休干部生活补贴

项目名称	提高离休干部生活补贴		
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科学技术协会
项目属性	新增项目	项目期	1 年
项目资金	实施期资金总	0.41	年度资金总额： 0.41

(万元)		额:					
		其中:中央 财政资金		0.0	其中:中央 财政资金		0.0
		省级 财政资金		0.0	省 级财政资金		0.0
		市县 (区)财政资金		0.41	市 级财政资金		0.41
		县级(区、县 级市)财政资金		0.0	县级(区、 县级市)财政资 金		0.0
		单 位自筹		0.0	单 位自筹		0.0
项目概况		增发离休干部吴乐三生活补贴					
立项依据		临老发【2021】16号					
项目设立必要性		体现国务院、党中央对离休干部的关怀和照顾					
保证项目实施的制 度、措施		按时将资金拨付到位。					
项目实施计划		按时将资金拨付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	按时将补贴资金发放到位。			按时将补贴资金发放到位。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	生活补贴发放人 数	=1人	数量指标	生活补贴 发放人数	=1人
		质量指 标	补贴发放及时率	=100%	质量指标	补贴发放	=100%

	标	(%)			及时率(%)	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
	成本指标	补贴发放金额	=4101元	成本指标	补贴发放金额	=4101元
效益指标	社会效益	对离休干部的关怀和照顾	到位	社会效益	对离休干部的关怀和照顾	到位
	可持续影响指标	离休干部身心健康	促进作用	可持续影响指标	离休干部身心健康	促进作用
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=98%	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=98%

附件 8：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——退休人员体检经费

项目名称	退休人员体检经费		
主管部门及代码	临汾市科学技术协会-207001		实施单位 临汾市科学技术协会
项目属性	新增项目		项目期 1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.5	年度资金总额: 2.5
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央 财政资金 0.0
	省级 财政资金	0.0	省级 财政资金 0.0
	市县 (区)财政资金	2.5	市级 财政资金 2.5

		县级（区、县级市）财政资金	0.0	县级（区、县级市）财政资金	0.0		
		单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况		为健全我市干部待遇激励保障体系建设，严格落实定期体检制度。					
立项依据		临卫医发【2021】5号					
项目设立必要性		为进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化					
保证项目实施的制度、措施		根据要求及时申请资金，将经费落实到位。					
项目实施计划		根据要求及时申请资金，将经费落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格落实定期体检制度，保障干部职工健康体检工作。			严格落实定期体检制度，保障干部职工健康体检工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	体检经费人数	20人	数量指标	体检经费人数	=20人
		质量指标	体检经费申请及时率	100%	质量指标	体检经费申请及时率	=100%
		时效指标	职工体检及时性	及时	时效指标	职工体检及时性	及时
		成本指标	体检经费	2.5万元	成本指标	体检经费	=2.50万元
指标	效益	社会效益	干部待遇保障体	健全	社会效益	干部待遇	健全

	益	系			遇保障 体系	
	可持续 影响指 标	定期体检制度	落实	可持续影 响指标	定期体 检制度	落实
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	服务对象 满意度指 标	职工满 意度	=100%

附件 9：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——退休人员职业年金单位缴费部分

项目名称	退休人员职业年金单位缴费部分			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科学技术协会	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.04	年度资金总额:	2.04
	其中:中央财 政资金	0.0	其中:中央财 政资金	0.0
	省级 财政资金	0.0	省级 财政资金	0.0
	市县 (区)财政资金	2.04	市级 财政资金	2.04
	县级(区、县 级市)财政资金	0.0	县级(区、县 级市)财政资金	0.0
	单位 自筹	0.0	单位 自筹	0.0
项目概况	科协退休人员职业年金做实部分			
立项依据	临财教【2021】301 号			

项目设立必要性		职业年金做实					
保证项目实施的制度、措施		及时申请财政资金，保证做实部分资金安排。					
项目实施计划		及时对资金进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申请财政资金，并将资金进行补缴。			及时申请财政资金，并将资金进行补缴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	补缴人数	=1 人	数量指标	补缴人数	=1 人
		质量指标	资金补缴及时性	及时	质量指标	资金补缴及时性	及时
		时效指标	资金申请及时性	及时	时效指标	资金申请及时性	及时
		成本指标	补缴金额	=2.04 万元	成本指标	补缴金额	=2.04 万元
	效益指标	社会效益	职业年金金额	稳定	社会效益	职业年金金额	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	社保满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社保满意度	>=98%	

附件 10：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——效能建设

项目名称	效能建设			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位 临汾市科学技术协会	
项目属性	新增项目		项目期 1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总 额:	13.0	年度资金总额:	13
	其中: 中央 财政资金	0.0	其中: 中央 财政资金	0.0
	省级 财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0
	市县 (区) 财政资金	13.0	市 级财政资金	13.0
	县级(区、县 级市) 财政资金	0.0	县级(区、 县级市) 财政资 金	0.0
	单 位自筹	0.0	单 位自筹	0.0
项目概况	此项目经费用于发放扶贫第一书记及扶贫队 2020 年未发放及 2021 年扶贫补 助			
立项依据	《山西省科协 2020 年工作要点》			
项目设立必要性	为了更好的支持扶贫第一书记及扶贫队的工作,更好的完成十三五规划的目 标, 实现全部摘帽脱贫大目标。			
保证项目实施的制度、 措施	为了更好的支持扶贫第一书记及扶贫队的工作,更好的完成十三五规划的目 标, 实现全部摘帽脱贫大目标。			
项目实施计划	发放 2020 年及 2021 年扶贫补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	及时发放 2020 年补贴及 2021 年扶贫补助。				及时发放 2020 年补贴及 2021 年扶贫补助。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助人数	>=3 人	数量指标	发放补助人数	>=3 人
		质量指标	补助发放及时率	>=90%	质量指标	补助发放及时率	>=90%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	扶贫队补助	<=13 万	成本指标	扶贫队补助	<=13 万
	效益指标	社会效益	扶贫活动开展积极性	提升	社会效益	扶贫活动开展积极性	提升
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
			长效管理制度	完善		长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=90%

附件 11：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——优秀公务员奖励金

项目名称		优秀公务员奖励金			
主管部门及代码		临汾市科学技术协会- 207001		实施单位 临汾市科学技术协会	
项目属性		新增项目		项目期 1 年	
项目资金 (万元)		实施期资金总 额:	0.15	年度资金总 额:	0.15
		其中:中央 财政资金	0.0	其中:中 央财政资金	0.0
		省级 财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0
		市县 (区)财政资金	0.15	市 级财政资金	0.15
		县级(区、县 级市)财政资金	0.0	县级(区、 县级市)财政资 金	0.0
		单 位自筹	0.0	单 位自筹	0.0
项目概况		奖励公务员年度考核优秀人员			
立项依据		临组通字(2021)68号			
项目设立必要性		提高工作人员积极性,鼓励公务员干事创业			
保证项目实施的制 度、措施		及时足额发放奖励资金			
项目实施计划		及时足额发放奖励资金			
		实施期目标		年度目标	
总体 目标	及时足额申请并发放奖励资金		及时足额申请并发放奖励资金		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	奖励资金发放人数	=1 人	数量指标	奖励资金发放人数	=1 人	
	质量指标	奖励资金申请及时性	及时	质量指标	奖励资金申请及时性	及时	
	时效指标	奖励资金发放及时率 (%)	=100%	时效指标	奖励资金发放及时率 (%)	=100%	
	成本指标	奖励资金发放金额	=1500 元	成本指标	奖励资金发放金额	=1500 元	
	效益指标	社会效益	公务员干事创业积极性	提升	社会效益	公务员干事创业积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	>=95%

附件 12：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——预留增人增资

项目名称	预留增人增资			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科学技术协会	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2.29	年度资金总额:	2.29
	其中: 中央	0.0	其中: 中央	0.0

		财政资金		财政资金			
		省级 财政资金	0.0	省 级财政资金			0.0
		市县 (区) 财政资金	2.29	市 级财政资金			2.29
		县级(区、县 级市) 财政资金	0.0	县级(区、 县级市) 财政资 金			0.0
		单 位自筹	0.0	单 位自筹			0.0
项目概况		预留人员增人增资					
立项依据		预留人员增人增资					
项目设立必要性		保证人员经费的发放					
保证项目实施的制度、 措施		及时申请财政资金					
项目实施计划		按时足额发放人员经费					
实施期目标					年度目标		
总体 目标	按时足额发放人员经费				按时足额发放人员经费		
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩效 指标	产 出 指 标	数量指 标	资金发放人数	=9 人	数量指标	资金发放 人数	=9 人
		质量指 标	资金发放及时率 (%)	=100%	质量指标	资金发放 及时率 (%)	=100%

	时效指标	资金申请及时性	及时	时效指标	资金申请及时性	及时
	成本指标	资金申请总额	≤22909 元	成本指标	资金申请总额	≤22909 元
效益指标	社会效益	提高人员工作积极性	提高	社会效益	提高人员工作积极性	提高
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人满意度	>=95%

附件 13：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——助力打造一流创新生态-科普行动计划

项目名称	助力打造一流创新生态-科普行动计划					
主管部门及代码	临汾市科学技术协会-207001		实施单位	临汾市科学技术协会		
项目属性	新增项目		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	13.0	年度资金总额:	13		
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		

	资金					
	市县(区)财政资金	13.0	市级财政资金			13.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金			0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹			0.0
项目概况	推进科普信息化管理应用,提质增效,建设科普中国e站,开播科普中国栏目,流动科技馆巡展,开展各类科普宣传教育。					
立项依据	《山西省科协助力打造一流创新生态—科普行动计划》					
项目设立必要性	推进互联网+科普建设,全方位带动科普工作转型升级,提升科普服务能力和水平,提高公众科学素质,助力打造一流创新生态。					
保证项目实施的制度、措施	1,加强组织领导,明确责任分工;2,建立协同机制,抓好试点建设;3,加大考核激励。					
项目实施计划	1,全年播放《科普中国》电视节目52期。2,全年对已建成的e站加强监督管理和支持维护,同时加强科普信息员队伍建设;3,11月前制作不少于20个地方特色的科普小视频并推广;4,10月前举办2场以上较大规模的线上科普活动。					
实施期目标			年度目标			
总体目标	播放《科普中国》电视节目,制作20个地方特色的科普小视频并推广,举办2场以上较大规模的线上科普活动。		1,全年播放《科普中国》电视节目52期。2,全年对已建成的e站加强监督管理和支持维护,同时加强科普信息员队伍建设;3,11月前制作不少于20个地方特色的科普小视频并推广;4,10月前举办2场以上较大规模的线上科普活动。			
一级指	二级指	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	特色科普小视频制作	=20 个	数量指标	特色科普小视频制作	=20 个
			科普活动开展	=2 场		科普活动开展	=2 场
			《科普中国》播放	=52 期		《科普中国》播放	=52 期
		质量指标	科普 e 站正常运行率	>=95%	质量指标	科普 e 站正常运行率	>=95%
			科普培训合格率	=100%		科普培训合格率	=100%
		时效指标	工作及时性	及时	时效指标	工作及时性	及时
		成本指标	办公费	<=5000 元	成本指标	办公费	<=5000 元
			劳务费	<=5000 元		劳务费	<=5000 元
			差旅费	<=1000 0 元		差旅费	<=10000 元
	印刷费		<=5000 0 元	印刷费		<=50000 元	
	其他商品和服务支出		<=6000 0 元	其他商品和服务支出		<=60000 元	
	经济	新技术新	增加	经济效益	新技术新产品创收	增加	

	经济效益	产品创收				
	社会效益	受惠群众人数	=5000户	社会效益	受惠群众人数	=5000户
		科普信息覆盖人数	=80000人		科普信息覆盖人数	=80000人
		公众科普参与人次	>50000人次		公众科普参与人次	>50000人次
	生态效益	生态环保宣传覆盖群众	增加	生态效益	生态环保宣传覆盖群众	增加
		生态环保媒体宣传	增加		生态环保媒体宣传	增加
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参与培训对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	>=95%
		参与活动群众满意度	>=95%		参与活动群众满意度	>=95%
		科普受众总体满意度	>=95%		科普受众总体满意度	>=95%

	标	度			
负责人：	王恺	经办人：		联系电话：03572013381	填报日期：

附件 14：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——驻村工作队补助

项目名称	驻村工作队补助			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位 临汾市科学技术协会	
项目属性	新增项目		项目期 1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	5.12	年度资金总额：	5.12
	其中：中央 财政资金	0.0	其中：中央 财政资金	0.0
	省级 财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0
	市县 (区) 财政资金	5.12	市 级财政资金	5.12
	县级(区、县 级市) 财政资金	0.0	县级(区、 县级市) 财政资 金	0.0
	单 位自筹	0.0	单 位自筹	0.0
项目概况	我单位现有驻村帮扶工作队员 3 名，根据我单位 2021 年度干部驻村帮扶工作的开展情况，需申请驻村帮扶队员补助共计 51240 元。			

立项依据		临组通字【2021】40号、临组通字【2015】76号					
项目设立必要性		调动工作人员积极性，更好的进行乡村振兴。					
保证项目实施的制度、措施		按时申请驻村队员资金，及时进行发放。					
项目实施计划		按时申请驻村队员资金，及时进行发放。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按时申请驻村队员资金，及时进行发放。				按时申请驻村队员资金，及时进行发放。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	驻村补助发放人数	=3人	数量指标	驻村补助发放人数	=3人
		质量指标	资金申请及时性	及时	质量指标	资金申请及时性	及时
		时效指标	驻村补助发放及时率	>=95%	时效指标	驻村补助发放及时率	>=95%
		成本指标	驻村补助发放金额	=51240元	成本指标	驻村补助发放金额	=51240元
	效益指标	社会效益	驻村工作人员工作积极性	提高	社会效益	驻村工作人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%

附件 15：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——追加离退休人员取暖费

项目名称	追加离退休人员取暖费						
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位		临汾市科学技术协会		
项目属性	新增项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.45	年度资金总额:	0.45			
	其中:中央 财政资金	0.0	其中:中央 财政资金	0.0			
	省级 财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0			
	市县 (区)财政资金	0.45	市 级财政资金	0.45			
	县级(区、县 级市)财政资金	0.0	县级(区、 县级市)财政资 金	0.0			
	单 位自筹	0.0	单 位自筹	0.0			
项目概况	追加离退休人员取暖费						
立项依据	临财教【2021】240 号						
项目设立必要性	保障离退休人员取暖经费						
保证项目实施的制度、 措施	及时申请离退休人员取暖费不足资金,并按时足额发放。						

项目实施计划		及时申请离退休人员取暖费不足资金，并按时足额发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时足额发放退休人员取暖费。				及时足额发放退休人员取暖费。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	追加离退休人数	=1 人	数量指标	追加离退休人数	=1 人
		质量指标	取暖费发放及时率	=100%	质量指标	取暖费发放及时率	=100%
		时效指标	取暖费发放及时性	及时	时效指标	取暖费发放及时性	及时
		成本指标	追加取暖费金额	=4500 元	成本指标	追加取暖费金额	=4500 元
	效益指标	社会效益	离退休人员取暖费	保障完善	社会效益	离退休人员取暖费	保障完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%

附件 16：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——目标责任制考核奖

项目名称	目标责任制考核奖			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位 临汾市科普宣传教育中心	
项目属性	新增项目		项目期 1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总 额:	3.64	年度资金总 额:	3.64
	其中:中央 财政资金	0.0	其中:中 央财政资金	0.0
	省级 财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县 (区)财政资金	3.64	市级财政资金	3.64
	县级(区、县 级市)财政资金	0.0	县级(区、 县级市)财政 资金	0.0
	单 位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	根据年度目标责任考核结果及市直单位 2020 年度目标责任考核奖金发放办法。			
立项依据	临考办函(2021)10 号			
项目设立必要性	为进一步激发及调动干部职工工作积极性, 主动性。			
保证项目实施的制度、 措施	按照文件精神及奖励资金的下达, 及时申请资金并按时发放。			
项目实施计划	按照文件精神及奖励资金的下达, 及时申请资金并按时发放。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	及时足额的将目标责任制考核奖发放到位。				及时足额的将目标责任制考核奖发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励金发放人数	=6 人	数量指标	奖励金发放人数	=6 人	
		质量指标	奖金发放及时性	及时	质量指标	奖金发放及时性	及时	
		时效指标	奖励资金发放及时率 (%)	=100%	时效指标	奖励资金发放及时率 (%)	=100%	
		成本指标	奖金发放金额	=36400 元	成本指标	奖金发放金额	=36400 元	
	效益指标	社会效益	进一步激发干部职工工作积极性	提高	社会效益	进一步激发干部职工工作积极性	提高	
		可持续影响指标	工作效率提升度	提升	可持续影响指标	工作效率提升度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	

附件 17：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——退休人员体检经费

项目名称	退休人员体检经费		
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科普宣传教育中心
项目属性	新增项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)	实施期资金总额:		0.4	年度资金总额:		0.4	
	其中:中央财 政资金		0.0	其中:中央 财政资金		0.0	
	省级 财政资金		0.0	省级 财政资金		0.0	
	市县 (区)财政资金		0.4	市级 财政资金		0.4	
	县级(区、县 级市)财政资金		0.0	县级(区、县 级市)财政资金		0.0	
	单位 自筹		0.0	单位 自筹		0.0	
项目概况		为健全我市干部待遇激励保障体系建设,严格落实定期体检制度。					
立项依据		临卫医【2021】5号					
项目设立必要性		为进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化					
保证项目实施的制度、 措施		根据文件及时申请资金,将经费落实到位。					
项目实施计划		根据文件及时申请资金,将经费落实到位。					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	严格落实定期体检制度,保障干部职工健康体检工 作。			严格落实定期体检制度,保障干部职工健 康体检工作。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	体 检 经 费 人 数	3 人	数 量 指 标	体 检 经 费 人 数	=3 人
		质 量 指 标	体 检 经 费 申 请 及	100%	质 量 指 标	体 检 经	=100%

	标	时率			费申请及时率	
	时效指标	职工体检及时性	及时	时效指标	职工体检及时性	及时
	成本指标	体检经费	0.4万元	成本指标	体检经费	=0.4万元
效益指标	社会效益	干部待遇保障体系	健全	社会效益	干部待遇保障体系	健全
	可持续影响指标	定期体检制度	落实	可持续影响指标	定期体检制度	落实
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

附件 18：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——退休人员职业年金单位缴费部分

项目名称	退休人员职业年金单位缴费部分			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科普宣传教育中心	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	3.02	年度资金总额:	3.02
	其中:中央财 政资金	0.0	其中:中央财 政资金	0.0
	省级 财政资金	0.0	省级 财政资金	0.0

			市县 (区) 财政资金	3.02	市级 财政资金		3.02
			县级(区、县 级市) 财政资金	0.0	县级(区、县 级市) 财政资金		0.0
			单位 自筹	0.0	单位 自筹		0.0
项目概况		退休人员职业年金补缴部分					
立项依据		临财教【2021】301号					
项目设立必要性		职业年金做实					
保证项目实施的制度、 措施		及时申请财政资金，保证做实部分资金安排。					
项目实施计划		及时对资金进行支付。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时申请财政资金，并完成资金的支付。				及时申请财政资金，并完成资金的支付。		
	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级 指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指 标	补缴人数	=1人	数量指标	补缴 人数	=1人
		质量指 标	资金申请及时性	及时	质量指标	资金 申请 及时 性	及时
		时效指 标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金 支付 及时	及时

					性	
	成本指标	补缴金额	=3.02 万元	成本指标	补缴金额	=3.02 万元
	效益指标	社会效益	完善社保体制	社会效益	完善社保体制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社保满意度	服务对象满意度指标	社保满意度	>=98%

附件 19：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——预留增人增资

项目名称	预留增人增资			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科普宣传教育中心	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.67	年度资金总额:	0.67
	其中:中央 财政资金	0.0	其中:中央 财政资金	0.0
	省级 财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0
	市县 (区)财政资金	0.67	市 级财政资金	0.67
	县级(区、县 级市)财政资金	0.0	县级(区、 县级市)财政资 金	0.0
	单	0.0	单	0.0

		位自筹			位自筹		
项目概况	申请人员经费不足部分						
立项依据	年初预留赠人增资部分						
项目设立必要性	及时足额发放人员经费						
保证项目实施的制度、措施	及时申请不足资金，按时足额发放人员经费						
项目实施计划	及时申请不足资金，按时足额发放人员经费						
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时申请不足资金，按时足额发放人员经费			及时申请不足资金，按时足额发放人员经费			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放人数	=6人	数量指标	资金发放人数	=6人
		质量指标	资金发放及时率	=100%	质量指标	资金发放及时率	=100%
		时效指标	资金申请及时性	及时	时效指标	资金申请及时性	及时
		成本指标	资金申请总额	≤6700元	成本指标	资金申请总额	≤6700元
	效益指标	社会效益	提高人员工作积极性	提高	社会效益	提高人员工作积极性	提高

	可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%

附件 20：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——退休人员体检经费

项目名称	退休人员体检经费					
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位	临汾市科学技术馆		
项目属性	新增项目		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.82	年度资金总额:	0.82		
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资金	0.82	市级财政资金	0.82		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况	为健全我市干部待遇激励保障体系, 严格落实定期体检制度。					
立项依据	临卫医发【2021】5 号					

项目设立必要性		为进一步提高干部职工健康体检工作的规范化、制度化。					
保证项目实施的制度、措施		根据要求及时申请资金，将经费落实到位。					
项目实施计划		根据要求及时申请资金，将经费落实到位。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	严格落实定期体检制度，保障干部职工健康体检工作。				严格落实定期体检制度，保障干部职工健康体检工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	体检经费人数	6人	数量指标	体检经费人数	6人
		质量指标	体检经费申请及时率	100%	质量指标	体检经费申请及时率	=100%
		时效指标	职工体检及时性	及时	时效指标	职工体检及时性	及时
		成本指标	体检经费	0.82万元	成本指标	体检经费	=0.82万元
	效益指标	社会效益	干部待遇保障体系	健全	社会效益	干部待遇保障体系	健全
		可持续影响指标	定期体检制度	落实	可持续影响指标	定期体检制度	落实

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%

附件 21：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——预留增人增资

项目名称	预留增人增资						
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位		临汾市科学技术馆		
项目属性	新增项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.22	年度资金总额:	0.22			
	其中:中央 财政资金	0.0	其中:中央 财政资金	0.0			
	省级 财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0			
	市县 (区)财政资金	0.22	市 级财政资金	0.22			
	县级(区、县 级市)财政资金	0.0	县级(区、 县级市)财政资 金	0.0			
	单 位自筹	0.0	单 位自筹	0.0			
项目概况	申请人员经费不足部分						
立项依据	年初预留增人增资部分						
项目设立必要性	按时足额发放人员经费						
保证项目实施的制度、 措施	及时申请人员经费不足部分,并按时发放						

项目实施计划		及时申请人员经费不足部分，并按时发放					
		实施期目标			年度目标		
总体目标	及时申请人员经费不足部分，并按时发放			及时申请人员经费不足部分，并按时发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金发放人数	=4 人	数量指标	资金发放人数	=4 人
		质量指标	资金发放及时率	=100%	质量指标	资金发放及时率	=100%
		时效指标	资金申请及时性	及时	时效指标	资金申请及时性	及时
		成本指标	资金申请总额	≤2200 元	成本指标	资金申请总额	≤2200 元
	效益指标	社会效益	提高人员工作积极性	提高	社会效益	提高人员工作积极性	提高
		可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=95%

附件 22：临汾市科学技术协会 2021 年度项目支出绩效自评表  
——追加离退休人员取暖费

项目名称	追加离退休人员取暖费			
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001	实施单位	临汾市科学技术馆	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总 额:	2.35	年度资金总额:	2.35
	其中:中央 财政资金	0.0	其中:中央 财政资金	0.0
	省级 财政资金	0.0	省 级财政资金	0.0
	市县 (区)财政资金	2.35	市 级财政资金	2.35
	县级(区、县 级市)财政资金	0.0	县级(区、 县级市)财政资 金	0.0
	单 位自筹	0.0	单 位自筹	0.0
项目概况	补发 2020 年退休人员烤火费、追加 2021 年退休人员烤火费			
立项依据	临财教【2021】240 号			
项目设立必要性	及时足额的将退休人员取暖费发放到位			
保证项目实施的制度、 措施	不足资金及时申请, 按时足额发放取暖费			
项目实施计划	不足资金及时申请, 按时足额发放取暖费			
实施期目标		年度目标		

总体目标	及时足额发放退休人员取暖费				及时足额发放退休人员取暖费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休人数	6人	数量指标	离退休人数	=6人
		质量指标	取暖费发放及时率	100%	质量指标	取暖费发放及时率	=100%
		时效指标	取暖费发放及时性	及时	时效指标	取暖费发放及时性	及时
		成本指标	取暖费发放金额	2.35万元	成本指标	取暖费发放金额	=2.35万元
	效益指标	社会效益	离退休人员取暖费	保障完善	社会效益	离退休人员取暖费	保障完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	=100%

### 三、重点项目绩效自评表

附件1：临汾市科学技术协会2021年度项目绩效自评表——青少年科技活动经费

项目名称	青少年科技活动经费
------	-----------

主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位	临汾市科学技术协会
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	10.0	年度资金总额:	10
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0
	市县(区)财政资金	10.0	市级财政资金	10.0
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0
项目概况	习总书记在科学家座谈会上强调要加强创新人才教育培养,要把教育摆在更加重要位置,全民提高教育质量,注重培养学生创新意识和创新能力。为贯彻落实全省科学技术大会精神,在我市各县区学校、市直学校开展青少年创新大赛、青少年机器人竞赛等重要赛事活动,根据省级赛事文件要求,规定各项赛事内容,确保选拔优秀学生参赛。			
立项依据	《关于举办第三十六届山西省青少年创新大赛的通知》			
项目设立必要性	提高青少年创新意识,培养创新青年,提高全民科学创新意识。			
保证项目实施的制度、措施	严格项目筛选,层层选拔,层层筛选;建立评审人才库,对入库人员进行考核,规范评审流程,保证各项赛事公平、公正、公正进行;制定严格的竞赛规则制度,设置竞赛组委会、裁判组、会务组、后勤保障组等,保证竞赛顺利开展。			
项目实施计划	2021年1-2月,开展青少年创新大赛组织评选活动。3-4月,开展青少年机器人竞赛。9-10月,开展科技辅导员培训。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	开展青少年创新大赛组织评选活动，开展青少年机器人竞赛，开展科技辅导员培训。				开展青少年创新大赛组织评选活动，开展青少年机器人竞赛，开展科技辅导员培训。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	数量指标	科技创新大赛参赛人数	=11000人	数量指标	科技创新大赛参赛人数	=11000人	
		教师培训人数	=150人		教师培训人数	=150人	
		机器人参赛人数	=400人		机器人参赛人数	=400人	
	质量指标	骨干教师培训合格率	=98%	质量指标	骨干教师培训合格率	=98%	
		创新大赛获奖率	=50%		创新大赛获奖率	=50%	
		机器人竞赛获奖率	=60%		机器人竞赛获奖率	=60%	
	时效指标	各项活动及大赛开展	及时	时效指标	各项活动及大赛开展	及时	
	成本指标	科技骨干教师培训	≤20000元	成本指标	科技骨干教师培训	≤20000元	
		青少年创新大赛	≤30000元		青少年创新大赛	≤30000元	
		青少年机器人竞赛	≤50000元		青少年机器人竞赛	≤50000元	
	效益指标	社会效益	科技教师培训	>150人	社会效益	科技教师培训	>150人
			青少年创新大赛参与学校	>110所		青少年创新大赛参与学校	>110所
			机器人竞赛参与	>50所		机器人竞赛参与	>50所

		学校			与学校	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%
负责人：	郭丽娜	经办人：		联系电话： 0357-2013381	填报日期：	

附件 2：临汾市科学技术协会 2021 年度重点项目绩效自评表  
——全民科学素质普及工作经费

项目名称	全民科学素质普及工作经费					
主管部门及代码	临汾市科学技术协会- 207001		实施单位	临汾市科学技术协会		
项目属性	新增项目		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额：	12.0	年度资金总额：	12		
	其中：中央 财政资金	0.0	其中：中央 财政资金	0.0		
	省 级财政资金	0.0	省 级 财政资金	0.0		
	市 县（区）财政资 金	12.0	市 级 财政资金	12.0		

	县级（区、 县级市）财政资 金	0.0	县级（区、县 级市）财政资金	0.0		
	单 位自筹	0.0	单 位 自筹	0.0		
项目概况	开展全民科学素质主题活动，实施四大人科学素质行动，实施六大工程。					
立项依据	《2021年临汾市全民科学素质行动工作要点》					
项目设立必要性	充分发挥纲要办大协作大联合的功能，开展科学素质行动和六大工程建设。					
保证项目实施的 制度、措施	加强组织领导，明确责任分工；建立协同机制；加强督导检查。					
项目实施计划	1,6月召开全市全民科学素质工作会议；2,7—8月举办经验交流会；3,11月举办联络员培训；4,协调各成员单位开展主题活动和科学素质与六大工程建设；5,开展科普大讲堂活动；6,全年对全市工作督导检查；7,临汾科学微信公众号运营240期；8,印发《科协简讯》6期					
实施期目标			年度目标			
总体 目标	1、召开全市全民科学素质工作会议；2、举办经验交流会；3、举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质与六大工程建设；5、开展科普大讲堂；6、全年对全市工作进行督导检查；7、临汾科协微信公众号运行240期；8、印发《科协简讯》			1、6月召开全市全民科学素质工作会议；2、7-8月举办经验交流会；3、11月举办联络员培训；4、协调各成员单位开展主题活动和科学素质与六大工程建设；5、开展科普大讲堂；6、全年对全市工作进行督导检查；7、临汾科协微信公众号运行240期；8、印发《科协简讯》6期		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	联络员培训	=1场	数 量 指 标	联络员培训	=1场
		科普大讲堂	=2场		科普大讲堂	=2场
		公众号发布	=240期		公众号发布	=240期

		主题科普活动 参与人次	=5000 人 次		主题科普活动 参与人次	=5000 人次
	质量指标	联络员培训、科 普大讲堂	按时召开	质量指标	联络员培训、科 普大讲堂	按时召开
		公众号发布及 简讯	及时		公众号发布及 简讯	及时
		督导检查的开 展	及时		督导检查的开 展	及时
	时效指标	工作及时性	及时	时效指标	工作及时性	及时
	成本指标	培训费	<=10000 元	成本指标	培训费	<=10000 元
		会议费	<=30000 元		会议费	<=30000 元
		差旅费	<=10000 元		差旅费	<=10000 元
		印刷费	<=20000 元		印刷费	<=20000 元
		办公费	<=10000 元		办公费	<=10000 元
		其他商品和服 务支出	<=40000 元		其他商品和服 务支出	<=40000 元
效益指标	社会效益	公众科普参与 人次	>=50000 人次	社会效益	公众科普参与 人次	>=50000 人次
		公众信息覆盖 人数	>90000 人		公众信息覆盖 人数	>90000 人
	生态效益	公众生态环保 意识	提高	生态效益	公众生态环保 意识	提高
	可持续影 响指标	长效管理制度 建立	完善	可持续影响 指标	长效管理制度 建立	完善

		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	>=95%	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	>=95%
		参与培训对象满意度	>=95%		参与培训对象满意度	>=95%
		科普受众总体满意度	>=95%		科普受众总体满意度	>=95%
负责人:	党俊会	经办人:		联系电话:	03572013381	填报日期:

附件 3：临汾市科学技术协会 2021 年度重点项目绩效自评表  
——助力打造一流创新生态·科普行动计划

项目名称	助力打造一流创新生态-科普行动计划					
主管部门及代码	临汾市科学技术协会-207001		实施单位	临汾市科学技术协会		
项目属性	新增项目		项目期	1 年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	13.0	年度资金总额:	13		
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金	0.0		
		13.0	市	13.0		

	市县(区)财政资金		级财政资金			
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
项目概况	推进科普信息化管理应用,提质增效,建设科普中国e站,开播科普中国栏目,流动科技馆巡展,开展各类科普宣传教育。					
立项依据	《山西省科协助力打造一流创新生态—科普行动计划》					
项目设立必要性	推进互联网+科普建设,全方位带动科普工作转型升级,提升科普服务能力和水平,提高公众科学素质,助力打造一流创新生态。					
保证项目实施的制度、措施	1,加强组织领导,明确责任分工;2,建立协同机制,抓好试点建设;3,加大考核激励。					
项目实施计划	1,全年播放《科普中国》电视节目52期。2,全年对已建成的e站加强监督管理和支持维护,同时加强科普信息员队伍建设;3,11月前制作不少于20个地方特色的科普小视频并推广;4,10月前举办2场以上较大规模的线上科普活动。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	播放《科普中国》电视节目,制作20个地方特色的科普小视频并推广,举办2场以上较大规模的线上科普活动。		1,全年播放《科普中国》电视节目52期。2,全年对已建成的e站加强监督管理和支持维护,同时加强科普信息员队伍建设;3,11月前制作不少于20个地方特色的科普小视频并推广;4,10月前举办2场以上较大规模的线上科普活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	特色科普小视频制作	=20个	数量指标	特色科普小视频制作	=20个
			科普活动开展	=2场		科普活动开展	=2场
			《科普中国》播放	=52期		《科普中国》播放	=52期
		质量指标	科普e站正常运行率	>=95%	质量指标	科普e站正常运行率	>=95%
			科普培训合格率	=100%		科普培训合格率	=100%
		时效指标	工作及时性	及时	时效指标	工作及时性	及时
	成本指标	办公费	<=5000元	成本指标	办公费	<=5000元	
		劳务费	<=5000元		劳务费	<=5000元	
		差旅费	<=10000元		差旅费	<=10000元	
		印刷费	<=50000元		印刷费	<=50000元	
		其他商品和服务支出	<=60000元		其他商品和服务支出	<=60000元	
	效益指标	经济效益	新技术新产品创收	增加	经济效益	新技术新产品创收	增加
		社会效益	受惠群众人数	=5000户	社会效益	受惠群众人数	=5000户

负责人：		科普信息覆盖人数	=8000 0人		科普信息覆盖人数	=80000人	
		公众科普参与人次	>5000 0人次		公众科普参与人次	>50000人次	
	生态效益	生态环保宣传覆盖群众	增加	生态效益	生态环保宣传覆盖群众	增加	
		生态环保媒体宣传	增加		生态环保媒体宣传	增加	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	
		人员到位率	=100%		人员到位率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	>=95%	服务对象满意度指标	参与培训对象满意度	>=95%
			参与活动群众满意度	>=95%		参与活动群众满意度	>=95%
			科普受众总体满意度	>=95%		科普受众总体满意度	>=95%
	负责人：	王恺	经办人：	联系电话：	03572013381	填报日期：	