

# 且末县科学技术协会整体支出绩效监控情况表

填报单位（公章）： 且末县科学技术协会

金额单位：万元

|                     |  |           |                              |   |         |        |                     |
|---------------------|--|-----------|------------------------------|---|---------|--------|---------------------|
| 一、基本情况              | 部门单位名称   | 且末县科学技术协会 |                              | 监控时点  | 2021年6月 |        |                     |
| 二、预算执行情况            | 预算安排情况（调整后）  |           | 资金到位情况                       |   | 资金执行情况  |        | 预算执行率<br><br>34.39% |
|                     | 预算数：   | 41.12     | 到位数：                         | 16.14   | 执行数：    | 14.14  |                     |
|                     | 其中：财政资金  | 41.12     | 其中：财政资金                      | 16.14   | 其中：财政资金 | 14.14  |                     |
|                     | 其他   | 0         | 其他                           | 0   | 其他      | 0      |                     |
| 三、目标完成情况            | 年度预期目标   |           |                              | 目前完成情况  |         | 总体完成率  |                     |
|                     | 目标1：保证且末县第32届及“科技之冬”活动顺利实施，以及参加科技培训及科技交流活动。<br>目标2：做好本单位职工的基本工资，养老保险，职业年金，医疗补助缴费，住房公积金，退休费，生活补助的人员经费托管，公共车辆运行经费。                     |           |                              | 1、参加科技培训及科技交流活动15场次。<br>2、保障了单位上半年职工的基本工资，养老保险，职业年金，医疗补助缴费，住房公积金，退休费，生活补助的人员经费托管，公共车辆运行经费、差旅费等。 |         | 60.00% |                     |
| 四、年度绩效指标完成情况        | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                         | 预期指标值   | 指标完成值   | 指标完成率  |                     |
|                     | 产出指标   | 数量指标      | 全年开展科普工作次数（次）                | ≥12次  | 8次      | 66%    |                     |
|                     |  |           | 参加科技培训人次（人）                  | ≥5000人  | 3000人   | 60%    |                     |
|                     |  |           | 全县范围内，大力培养科普带头人              | ≥20人  | 12人     | 60%    |                     |
|                     |  |           | 带动建档立卡贫困户科技致富脱贫              | 500户  | 230户    | 46%    |                     |
|                     |  | 质量指标      | 科普收益率                        | ≥85%  | 40%     | 47%    |                     |
|                     |  |           | 法律顾问费达到率                     | 100%  | 100%    | 100%   |                     |
|                     |  | 时效指标      | 科普宣传及时率                      | ≥95%  | ≥90%    | 95%    |                     |
|                     |  | 成本指标      | 科普日常工作的配套资金                  | 3.02万元  | 2.15万元  | 71%    |                     |
|                     | 单位职工的人员经费  |           | 38.1万元                       | 11.99万元   | 31%     |        |                     |
|                     | 效益指标   | 经济效益指标    | 通过科普宣传及培训使广大农牧民的科技致富本领得到增强   | 逐步增加  | 有所增加    | 50%    |                     |
|                     |  | 社会效益指标    | 提高农牧民群众的科学文化素质               | 显著提高  | 有所提高    | 50%    |                     |
|                     |  | 可持续影响指标   | 力争到2021年年底我县科学素质人口实现自治区下达指标. | 8%  | 4%      | 50%    |                     |
|                     | 满意度指标  | 满意度指标     | 农牧民群众对科普工作满意度                | ≥95%  | 未达监控节点  | /      |                     |
| 五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施 | 本部门单位工作目标完成60%，预算执行率34.39%。因项目工作经费资金未拨付到位，因此无法开展科协工作。纠偏措施：<br>对于执行该过程中出现的偏离情况，进行了原因分析，下一步将继续加大高度重视，严加管理，杜绝此类事情发生。保障2021年科协工作按时按进度完成。 |           |                              |   |         |        |                     |

填报人：张成

联系电话：19990276752