

# 太白县科学技术协会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（1）加强科技社团组织建设和改革转型发展。负责县属学会、协会、研究会的审批管理工作，坚持正确的办会方向和办会方针。

（2）组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党委、政府决策建言献策。

（3）全面组织实施《全民科学素质行动计划纲要》。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。深入开展群众性、社会性、经常性的科普活动，提高公众科学素质。

（4）突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全市、全省、全国青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

（5）发挥桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

（6）举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

（7）抓好农村科普工作。重点抓好农民培训、农业新技术推广普及、科普及惠农项目培育、推荐和管理、农村“站栏员”（科普及惠农服务站、科普及宣传栏、科普及宣传员）建设，

提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

（8）做好科技服务。开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化，接受委托承担科技项目评审、成果鉴定及农民技术职称评审等工作；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转变，拓展社会服务领域。

（9）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展；促进并发展同科技团体、科技工作者的友好交往和交流合作。

（10）推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业，推动科普基础设施建设。

## （二） 内设机构。

太白县科协共设2个内设股室。一是办公室，负责机关党务、纪检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理，组织实施上级有关部门批准的年度目标任务，负责协会业务培训和指导，负责全县农技协的管理。二是业务股，负责单位的财务管理工作，日常报表、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚工作等。

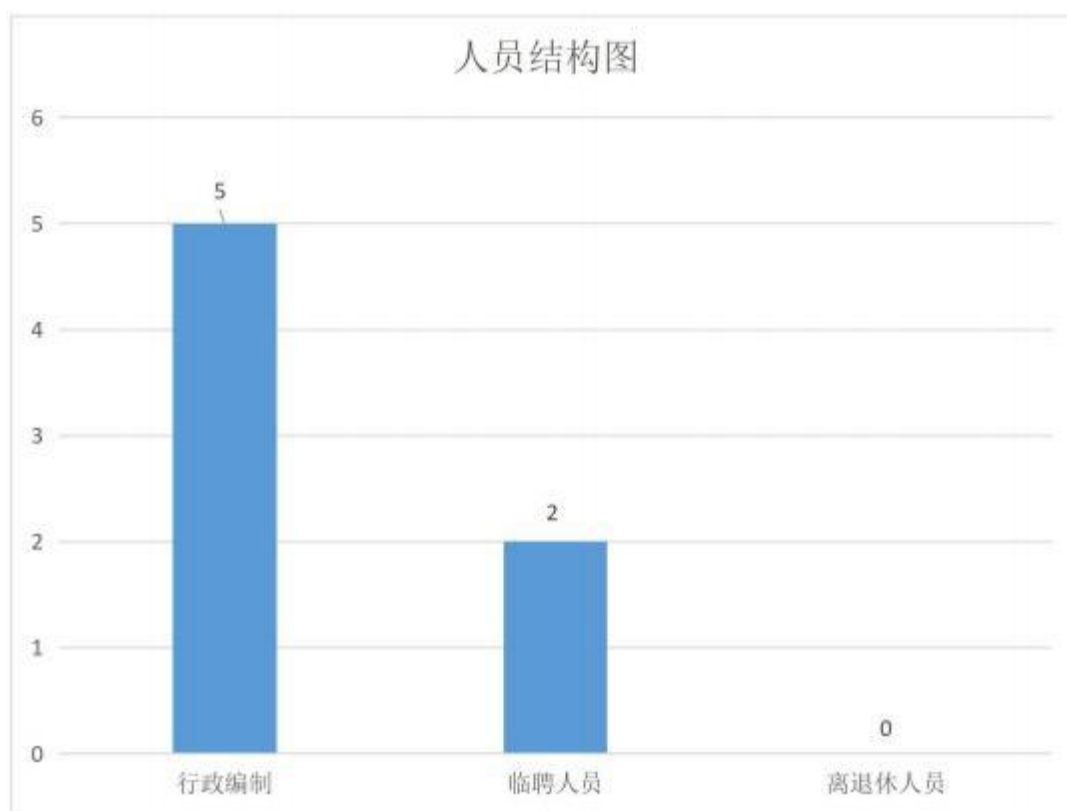
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2021年部门决算编制范围的单位共1个，无下属二级单位：

序号	单位名称
1	太白县科学技术协会（本级）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 0 人，临聘人员 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	112.86	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	92.72
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	9.60
		9. 卫生健康支出	3.69
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5.10
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	112.86	<b>本年支出合计</b>	113.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.26	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	113.11	<b>支出总计</b>	113.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

编制部门：太白县科学技术协会

公开 02 表  
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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		112.86	112.86						
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
20508 03	培训支出	2.00	2.00						
206	科学技术支出	92.46	92.46						
20601	科学技术管理事务	85.46	85.46						
20601 01	行政运行	85.46	85.46						
20607	科学技术普及	7.00	7.00						
20607 02	科普活动	7.00	7.00						
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61						
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61						
20805 05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.43	6.43						
20805 06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.18	3.18						
210	卫生健康支出	3.69	3.69						
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69						
21011 01	行政单位医疗	3.69	3.69						
221	住房保障支出	5.10	5.10						
22102	住房改革支出	5.10	5.10						
22102 01	住房公积金	5.10	5.10						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

编制部门：太白县科学技术协会

公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		113.11	106.11	7.00			
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
206	科学技术支出	92.72	85.72	7.00			
20601	科学技术管理事务	85.72	85.72				
2060101	行政运行	85.72	85.72				
20607	科学技术普及	7.00		7.00			
2060702	科普活动	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61				
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预 算财政拨款	112.86	1. 一般公共服务 支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨 款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.00	2.00		
		6. 科学技术支出	92.72	92.72		
		7. 文化旅游体育 与传媒支出				
		8. 社会保障和就 业支出	9.60	9.60		
		9. 卫生健康支出	3.69	3.69		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息 等支出				
		15. 商业服务业等 支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区 支出				
		18. 自然资源海洋 气象等支出				
		19. 住房保障支出	5.10	5.10		
		20. 粮油物资储备 支出				

		21. 国有资本经营 预算支出				
		22. 灾害防治及应 急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	112.86	<b>本年支出合计</b>	113.11	113.11		
年初财政拨款 结转和结余	0.26	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.26					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	113.11	<b>支出总计</b>	113.11	113.11		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县科学技术协会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		113.11	106.11	7.00	
205	教育支出	2.00	2.00		
20508	进修及培训	2.00	2.00		
2050803	培训支出	2.00	2.00		
206	科学技术支出	92.72	85.72	7.00	
20601	科学技术管理事务	85.72	85.72		
2060101	行政运行	85.72	85.72		
20607	科学技术普及	7.00		7.00	
2060702	科普活动	7.00		7.00	
208	社会保障和就业支出	9.61	9.61		
20805	行政事业单位养老支出	9.61	9.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18		
210	卫生健康支出	3.69	3.69		
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69		
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69		
221	住房保障支出	5.10	5.10		
22102	住房改革支出	5.10	5.10		
2210201	住房公积金	5.10	5.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表  
编制单位：太白县科学技术协会  
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		106.11	88.09	18.02	
301	工资福利支出	88.09	88.09		
30101	基本工资	29.04	29.04		
30102	津贴补贴	17.98	17.98		
30103	奖金	10.70	10.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.43	6.43		
30109	职业年金缴费	3.18	3.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69		
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51		
30113	住房公积金	5.10	5.10		
30199	其他工资福利支出	10.47	10.47		
302	商品和服务支出	18.02		18.02	
30201	办公费	5.12		5.12	
30202	印刷费	1.96		1.96	
30203	咨询费	0.32		0.32	
30206	电费	1.01		1.01	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30211	差旅费	0.65		0.65	
30213	维修(护)费	0.56		0.56	
30214	租赁费	0.24		0.24	
30228	工会经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	1.03		1.03	
30239	其他交通费用	4.62		4.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：太白县科学技术协会

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 维护费				
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.00			2.00		2.00		
决算数	1.03			1.03		1.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：太白县科学技术协会

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：太白县科学技术协会

金额单位：万元

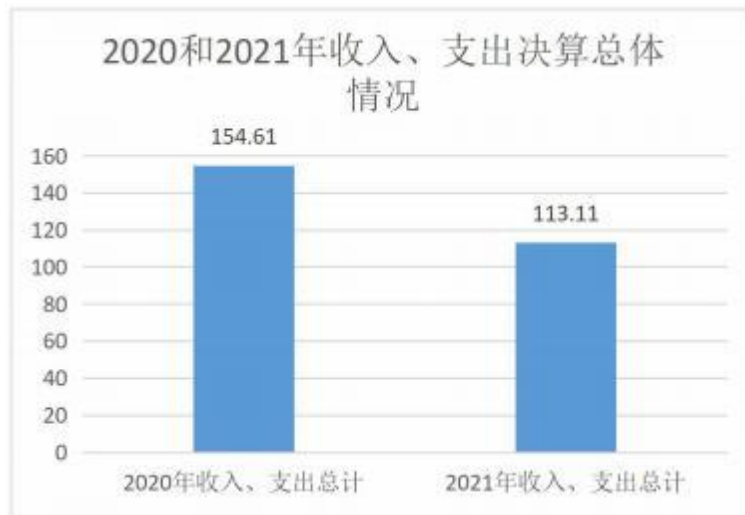
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

收入总计 113.11 万元，其中本年收入 112.86 万元，年初结转和结余 0.26 万元，与上年相比收入总计减少 41.5 万元，下降 26.84%。支出总计 113.11 万元，其中本年支出 113.11 万元，与上年相比支出总计减少 41.5 万元，下降 26.84%，主要是科学技术支出减少。



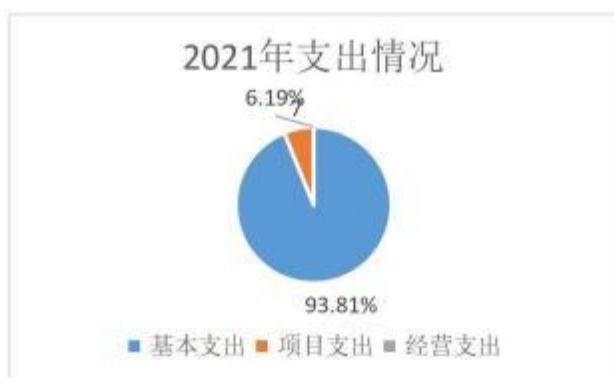
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 112.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 113.11 万元，其中：基本支出 106.11 万元，占 93.81%；项目支出 7 万元，占 6.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



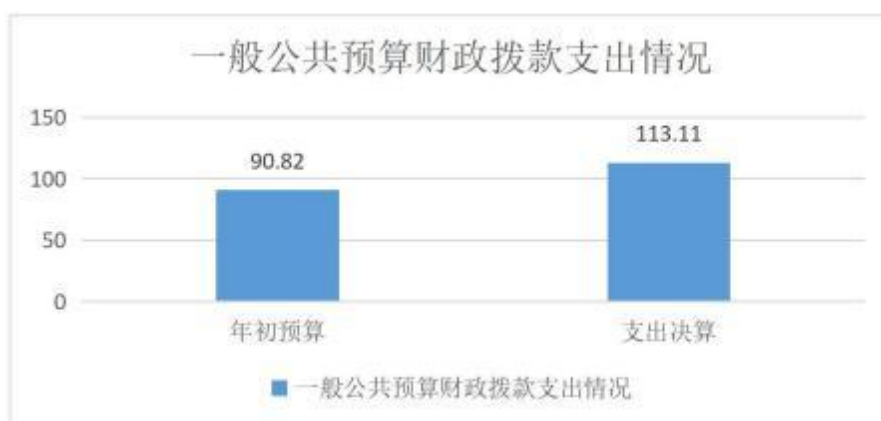
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 112.86 万元，财政拨款年初结转结余 0.26 万元，与上年相比财政拨款收入减少 2.84 万元，下降 2.5%。财政拨款本年支出 113.11 万元，与上年相比财政拨款支出减少 41.5 万元，下降 26.84%。主要是科学技术支出减少。

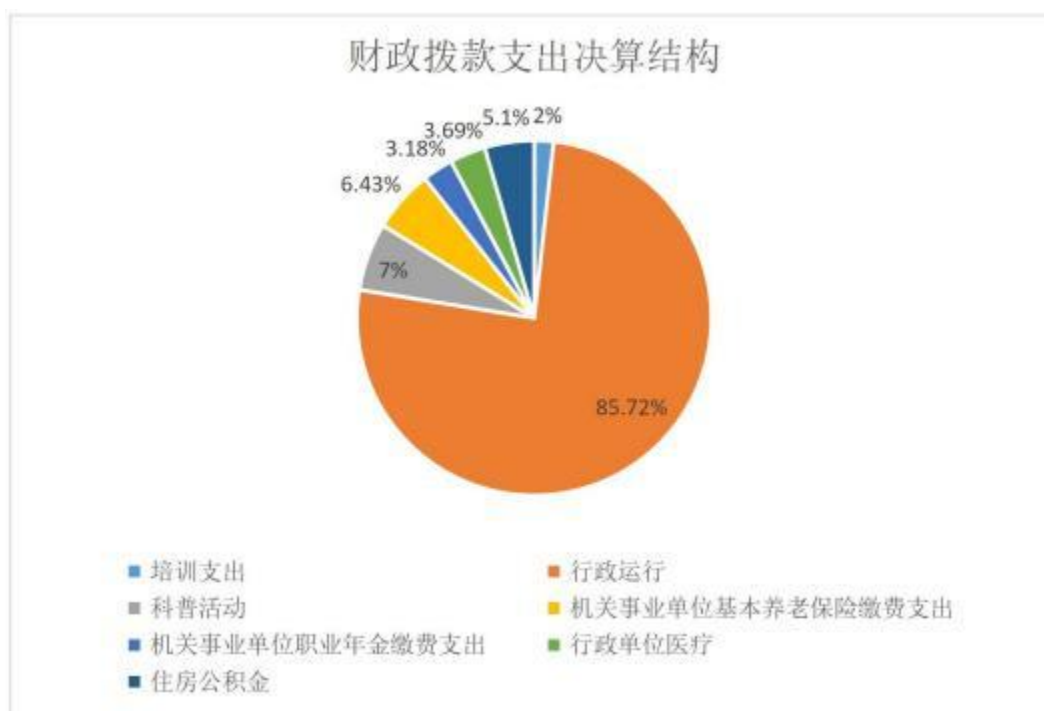


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 90.82 万元，调整预算 113.11 万元，支出决算 113.11 万元，完成年初预算的 124.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.5 万元，减少 26.84%，主要原因是人员变动、项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 5 万元，调整预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，缩减培训活动。

### 2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 67.15 万元，调整预算为 85.72 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算的 127.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府购买服务人员 2 人的工资以及日常开支。

### 3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级补助业务活动费，导致决算数大于年初预算数。

### 4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 6.59 万元，调整预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因为人员调动导致支出有变化。

### 5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 3.30 万元，调整预算为 3.18 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因为人员调动导致支出有变化。

## 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗

年初预算为 3.69 万元，调整预算为 3.69 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算为 5.10 万元，调整预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 106.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费支出 88.09 万元，主要包括基本工资 29.04 万元、津贴补贴 17.98 万元、奖金 10.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.43 万元、职业年金缴费 3.18 万元、职工医疗保险缴费 3.69 万元、公务员医疗补助缴费 1.51 万元、住房公积金 5.10 万元、其他工资福利支出 10.47 万元。

公用经费支出 18.02 万元，主要包括办公费 5.12 万元、印刷费 1.96 万元、咨询费 0.32 万元、电费 1.01 万元、取暖费 1.00 万元、差旅费 0.65 万元、维修（护）费 0.56 万元、租赁费 0.24 万元、工会经费 1.50 万元、公务用车运行维护费 1.03 万元、其他交通费用 4.62 万元。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 2 万元，调整预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 51.50%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对公务用车的管理，严格执行公务用车审批制度。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 2 万元，调整预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 51.50%。决算数小于预算数的主要原因是单位加强对公务用车的管理，严格执行公务用车审批制度。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 5 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数，主要原因是单位缩减培训项目，减少费用支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.5 万元，调整预算 18.02 万元，支出决算 18.02 万元，完成年初预算的 514.86%。支出决算比上年减少 78.77 万元，主要原因是因疫情影响，取消了部分活动的开展，以及按照相关规定压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作。一是建立了绩效管理制度体系。首先完善预算编报和审批制度。根据上年

预算规模和本年工作合理安排测算资金需求，科学严谨编制预算，并对预算草案的合理性进行审核。**其次**强化预算执行管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行财政局批复的预算，禁止超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或套取预算资金。**最后**牢固树立过“紧日子”的思想。坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公”经费只减不增。建立健全厉行节约反对浪费长效机制，不断降低行政运行成本。**二是完善了绩效管理工作机制**。本次预算绩效管理工作遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。通过核对财务账目、检查档案资料等方式，主要采用目标评价法、询问查证法等方法，现场评价与资料评价相结合，重点查看账目，账实对照，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。**三是明确了绩效管理职能**。及时成立自评工作领导小组，由主席郭冬伟同志任组长，张婷亮同志任副组长。领导小组下设办公室，主要负责日常自评工作的组织实施等。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 7 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、**日常科普活动形式多样**。一是开展科普大篷车进校园暨党史知识进校园活动。县科协联合县青少年活动中心在我县 7 个镇 8 所学校开展大篷车进校园活动，同时赴凤县新

建路小学、凤翔区柳林小学开展了“庆祝中国共产党成立 100 周年科普大篷车进校园活动”，共为 10 所学校 4196 余名师生带来了内容丰富、形式新颖的大篷车进校园暨党史知识进校园活动；二是电子大屏幕营造科普新氛围。联系气象局、超市等电子大屏，每天早、中、晚定时播放，每次 30 分钟，播出内容包含疫情防控、防震减灾知识、地震科普、健康科普知识、全民科学素质行动、节能环保等常识。

2、科技赛事成果丰硕。一是组织咀头小学 4 名同学参加宝鸡市第六届青少年机器人竞赛，本次大赛咀头小学代表队共参加了“WRO 常规赛”、“综合技能”、两个项目的比赛。经过激烈角逐，该校参赛的两个项目分别荣获二等奖和三等奖，县科协获得优秀组织奖；二是组织优秀青年师生参加全国第七届青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区比赛，通过激烈角逐，县职业教育中心杨亚峰和何盛冉 2 名同学荣获“科普实验”单元“风能利用中学”组优秀奖，通过高层次的比赛更好的发掘了我县青少年的科技创新能力，通过各种竞赛的积累，全面提高我县青少年科学素质、选拔优秀科技后备人才奠定良好基础。三是举办太白县第十届青少年科技创新大赛，发挥我县青少年学习的科技创新精神，发挥想象，动手实践，成果丰硕，本次科技创新大赛初赛活动的青少年有 398 人，4 项 423 个优秀作品参加县级评审，经评委严格评选，评选出优秀科技作品 10 件、科幻画 15 幅、实践活动 5 个、学生论文一个、教师作品 1 件。县科协将优秀作品推荐参加市科第 37 届宝鸡市青少年科技创新大赛，太白县《自然笔记，让我们快乐的亲近大自然》《组合式多功能

分角尺》2个项目活动获得宝鸡市第37届青少年科技创新大赛一等奖；《养蚕学习之旅》《自动闭合垃圾铲》2个项目获得宝鸡市第37届青少年科技创新大赛二等奖；《多功能可折叠桌椅》《拉不掉的抽屉》《树叶捡拾器》3个项目获得宝鸡市第37届青少年科技创新大赛三等奖。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映基层科普行动计划一个一级项目绩效自评结果。

基层科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推动我县公民科学素质建设，通过发展科学技术传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。发现的问题及原因：项目资金使用不及时。下一步改进措施：加强对项目资金的管理和使用。

## （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，综合评价等级为“优”，全年预算数90.82万元，执行数113.11万元，完成预算的124.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. “科技之春”成效显著。结合全国文明城市创建举办了以“倡导绿色生活，促进科学发展”为主题的太白县全国文明城市创建集中宣传暨第二十九届“科技之春”宣传月活动，围绕乡村振兴、春耕春播有针对性地组织开展科技志愿

服务活动，推送各类科普知识 2800 余条，发放科普知识挂图 1000 余份（册）。发放科普知识资料 15563 份，悬挂横幅 14 条，摆放宣传展板 74 块。太白县科协获评省科学技术协会第二十九届全省“科技之春”宣传月活动先进单位。

**2. 科普宣传内容丰富。**一是开展科普挂图进镇村活动。在全县 7 个镇 44 个村两个社区开展科普挂图进镇村活动，共分发科普宣传挂图 40 套 1000 张；二是更新科普画廊，丰富群众业余生活。及时更换县城科普画廊 6 期 60 面；三是开展农业生产稳产增收行动。联合农技中心利用电视、微信等多种形式在线指导提供技术服务；四是宣传报道力度加大。累计报送各类信息稿件 85 篇，其中省级媒体稿件 39 篇，市级媒体稿件 16 篇，县级媒体稿件 30 篇。

**3. 农技培训成效明显。**一是联合市农村科普大学、县农业农村局、职教中心先后在全县各镇开展蔬菜病虫害防治、中蜂养殖、生猪养殖、林麝养殖、猕猴桃种植、板栗种植、食用菌种植等技术培训，培训人员累计 4000 余人次；二是动员全民素质成员单位利用会议系统、QQ 群、微信群、一对一上门培训等形式为未就业大学生做就业创业技能培训，累计培训 1500 人次；三是科协兼职副主席和科技服务队对我县农业发展公司开展新建的日光温室、蔬菜育苗、蔬菜加工包装，春耕备耕等农业设施和生产进展服务指导 20 余场次。四是组织各镇以“科技进村入户，助力增产增收”为主题，开展应时应节蔬菜培训活动，累计培训 2100 余人次。发现的问题及原因：注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不

深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，继续抓好“三公”经费控制管理，合理压缩“三公”经费支出，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门		太白县科学技术协会		实施单位	太白县科学技术协会			
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	5	7	7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	7	7	—	100%	—
		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			
	全面推动我县公民科学素质建设，通过发展科学技术传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅的提高，使科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强。				100%			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 科技助力创新驱动发展	定期更新县城内科普画廊，全年至少 4 期	定期更新县城内科普画廊，全年至少 4	15	15	
		质量指标	指标 1: 开展科普培训	开展实用技术培训 4 次。	开展实用技术培训 4 次。	15	15	
		时效指标	指标 1: 科普大篷车宣传	宣传 4 场次	宣传 4 场次	10	10	
		成本指标	指标 1: 项目不超过预算数	7 万元	7 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 示范带动作用明显增强	新增科普示范村 1 个、科普示范基地 1 个，科技助力精准扶贫效果明显增强	新增科普示范村 1 个、科普示范基地 1 个	10	8	
		社会效益指标	指标 1: 提升全民科学素养	明显提升	明显提升	10	8	
		生态效益指标	指标 1: 生态保护意识明显增强	明显增强	明显增强	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 推动公民科学素质建设	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%以上	95%	10	10	
总分						100	96	

# 太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编制支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编制预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编制科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	5
		部门	3	部门预算编	评价要点：部门预算	部门预算编报各环	3

		预算及时性		报报送时限。	编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分； 部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分； 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分； 绩效目标编制不明确、不量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	5
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 在职人员数=部门（单位）实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	3
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门（单位）本年度实际	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2	4

				(单位)各项资金的到位情况。	落实的各项资金(含项目配套资金)  预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分;60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	7
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年	评价要点:①预算动态变动率:以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。	动态变动率等于或小于0时,得满分2分;大于0时,得0分;	2

	率		<p>度“三公”经费实际支出数与预算总数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的压缩控制程度。</p>	<p>三公经费动态变动率=<math>[(\text{本年度“三公”经费预算总额}-\text{上年度“三公”经费预算总额})\div\text{上年度“三公”经费预算总额}]\times 100\%</math></p> <p>②支出控制率：以部门“三公”经费支出数与预算数的比率，进行评价。</p> <p>“三公”经费控制率=<math>\text{“三公”经费支出数}\div\text{“三公”经费预算数}\times 100\%</math></p>	<p>部门“三公”经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0分。</p>	
	政府采购预算执行率	5	<p>以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。</p>	<p>某部门得分=<math>[\text{某部门政府采购预算执行率}-70%]\div[95\%-70%]\times\text{分值}(5)</math></p> <p>某部门政府采购预算执行率=<math>(\text{该部门实际政府采购金额}\div\text{该部门年度政府采购预算数})\times 100\%</math></p>	<p>政府采购预算采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。</p>	5
	资产购置预算执行率	5	<p>以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率，进行评价。</p>	<p>某部门得分=<math>[\text{某部门资产购置预算执行率}-70%]\div[95\%-70%]\times\text{分值}(5)</math></p> <p>某部门资产购置预算执行率=<math>(\text{该部门实际资产购置金额}\div\text{该部门年度资产购置预算数})\times 100\%</math></p>	<p>资产购置预算执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。</p>	5

预算管理	管理制度健全性	2	<p>部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的</p>	<p>评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分；比较健全的得1分；不健全的不得分。</p>	2
------	---------	---	--	---	---	---

过 程	预算管理	资金使用合规性	4	保障情况。 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合部门预算批复的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定，审批手续健全的得4分；虚列（套取）扣1分；支出依据不合规扣1分；截留、挤占、挪用扣1分；超标准开支扣1分，扣完为止。	4
		预决算信息公开性	3	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息；③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分，公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门（单位）会计信息质量状况。	评价要点：①会计信息记录是否真实、准确、规范；②会计核算资料是否完整、齐全；③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时，能完整的反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分；真实且基本完整的得1.5分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点：①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率（3分） 部门管理专项资金绩效自评率100%的，得2分；自评率在80%以上的，得1.5分；自评率在80-60%的，得1分；60%以下的，得0.5分； 部门预算项目支出	6

						<p>绩效自评率 100% 的, 得 1 分, 反之, 不得分。</p> <p>评价层次及结果报告 (3 分)</p> <p>部门对下级预算单位开展整体绩效评价的, 得 1 分, 否则不得分。</p> <p>部门对绩效评价结果有应用 (指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等) 的, 得 1 分, 否则不得分。</p> <p>按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的, 得 1 分, 未按要求报送的, 发现一处扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	
		债务化解	4	<p>当年部门实际化解债务 (含置换债券、隐性债务、外债等) 金额与当年应化解债务的比率。</p>	<p>某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100%</p> <p>某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值 (4)</p>	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	<p>政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩, 收入上缴国库或财政专户, 支出由财政根据各单位履行</p>	<p>评价要点: ①非税收入是否实现应收尽收; ②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。</p>	<p>非税收入实现应收尽收的, 得 2 分; 未按规定实现应收尽收的, 发现一例扣 0.5 分, 扣完为止。</p> <p>非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的, 得 2 分; 未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的, 发现一例扣 0.5 分, 扣完为止。</p>	4

				职能的需要按标准核定资金的管理模式。			
		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否帐实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整的得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是帐实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴得1分，否则不得分。	3
效 果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总 计			100				93

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。