

宝鸡市陈仓区科学技术协会

2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

3、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；负责农村和城市社区科普工作的组织实施；开展青少年科普教育和科技活动；负责区实施《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室工作。

4、促进并开展所属学会、协会、研究会、厂矿科协群众团体的科技人员继续教育和技术培训工作。

5、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议，促进科学技术成果转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定和农民技术人员的职称评审工作。

6、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者友好交往。

7、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

8、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科技人才，推荐科学

研究和科技进步奖项。

9、兴办符合区科协宗旨的社会公益事业，负责科技场馆的建设和管理。

10、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构,只进行岗位分工。

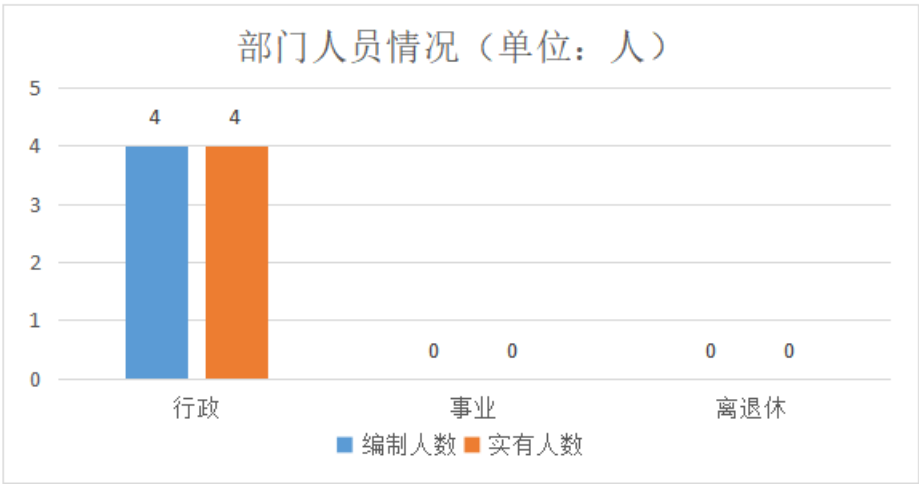
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区科学技术协会

三、部门人员情况

截止 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	94.51	1. 一般公共服务支出	9.38
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.10
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	74.69
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.39
		9. 卫生健康支出	2.35
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	3.60
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	94.51	本年支出合计	94.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	94.51	支出总计	94.51

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

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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：育 收费			
合计		94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本 2101101 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。221

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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		94.51	56.32	38.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74.68	36.50	38.18	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	74.68	36.50	38.18	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	38.18	0.00	38.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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	94.51	1. 一般公共服务支出	9.38	9.38	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	74.68	74.68	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.39	4.39	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	94.51	本年支出合计	94.51	94.51	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	94.51	支出总计	94.51	94.51	0.00	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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

金额单位：万元

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		小计	人员经费	公用经费		
合计		94.51	56.32	55.06	1.26	38.18	
201	一般公共服务支出	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	
20132	组织事务	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	
206	科学技术支出	74.68	36.50	32.6	1.16	38.18	
20607	科学技术普及	74.68	36.50	32.6	1.16	38.18	
2060701	机构运行	36.50	36.50	32.6	1.16	0.00	
2060702	科普活动	38.18	0.00	0.00	0.00	38.18	
208	社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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		56.32	55.06	1.26	
301	工资福利支出	45.68	45.68	0.00	
30101	基本工资	26.51	26.51	0.00	
30102	津贴补贴	7.50	7.50	0.00	
30103	奖金	1.33	1.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.39	4.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	0.00	
30113	住房公积金	3.60	3.60	0.00	
302	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
30201	办公费	0.27	0.00	0.27	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	0.26	0.00	0.26	
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.07	0.00	0.07	
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10	
303	对个人和家庭的补助	9.38	9.38	0.00	
30309	奖励金	9.38	9.38	0.00	

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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

公开07表
金额单位：万元

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	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10

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。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：宝鸡市陈仓区科学技术协会

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				

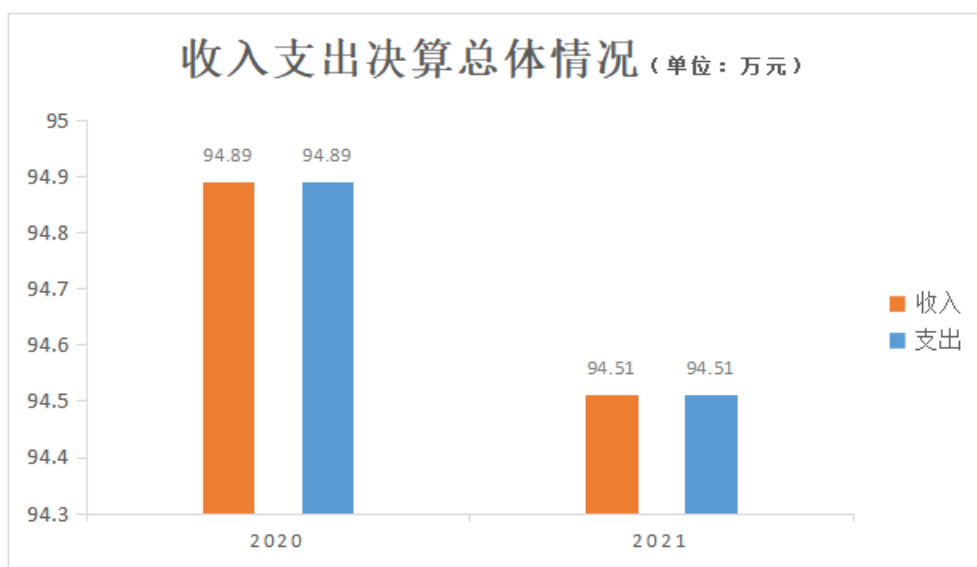
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

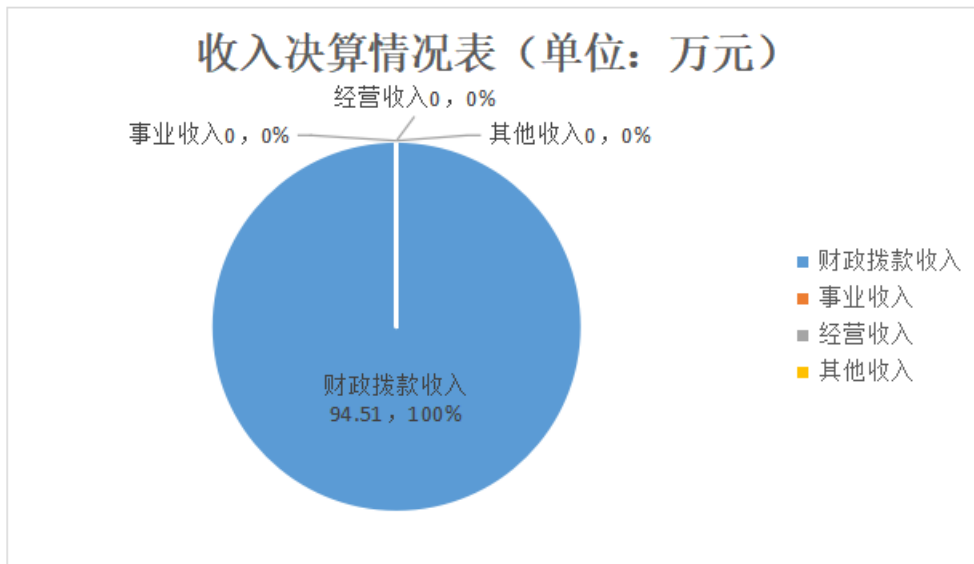
2021 年度总收入 94.51 万元，与上年相比收入总计减少 0.38 万元，下降 0.4%。主要原因是按照财政要求压缩一般性开支；

2021 年度总支出 94.51 万元，与上年相比支出总计减少 0.38 万元，下降 0.4%。主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。



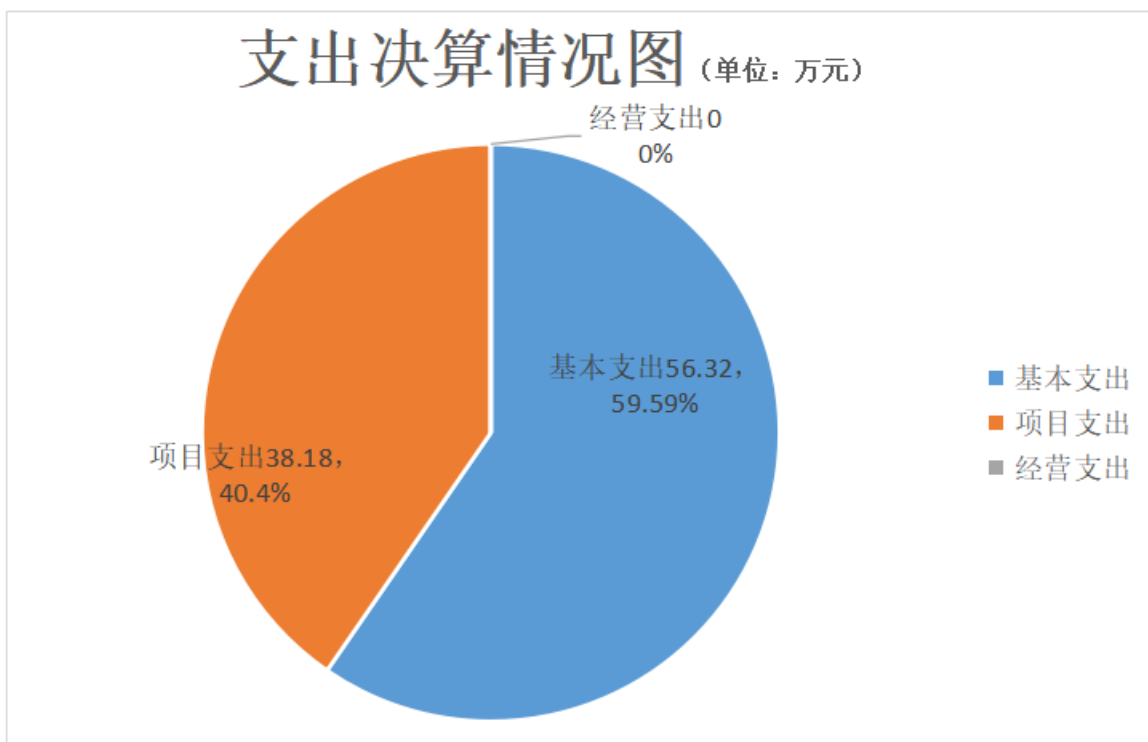
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 94.51 万元，其中：财政拨款收入 94.51 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

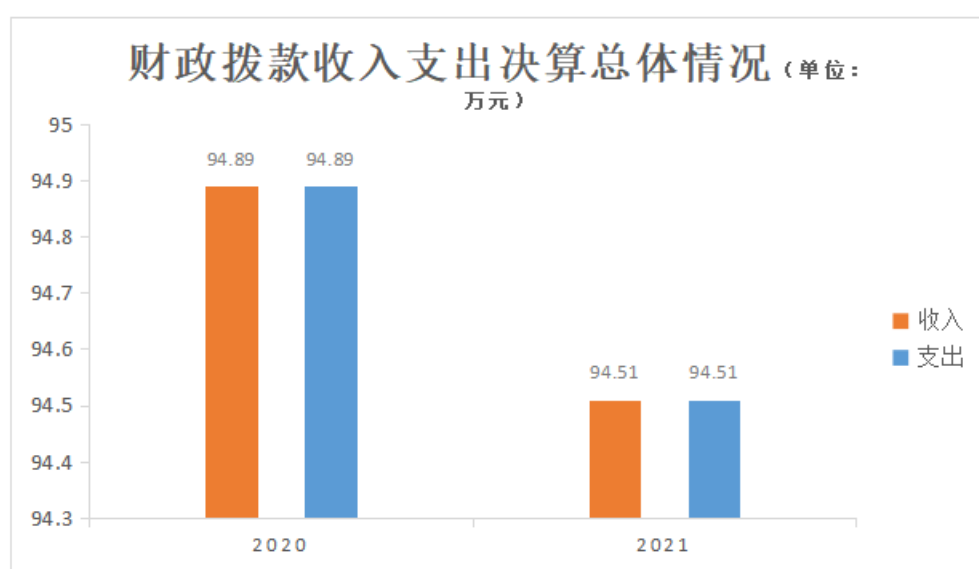
2021 年支出合计 94.51 万元，其中：基本支出 56.32 万元，占 59.59%；项目支出 38.18 万元，占 40.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

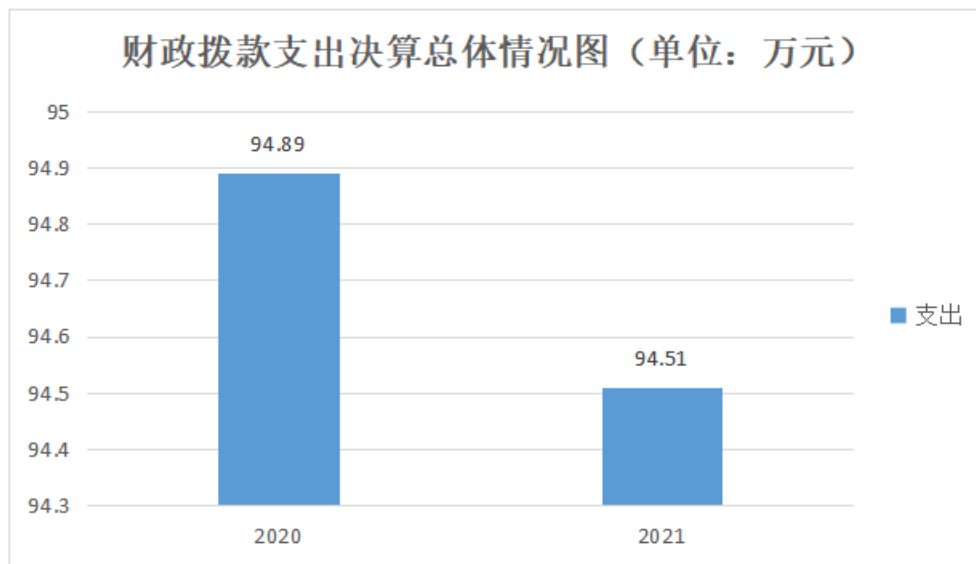
2021 年财政拨款收入 94.51 万元，与上年相比收入总计减少 0.38 万元，下降 0.4%。主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

2021 年财政拨款支出 94.51 万元，与上年相比支出总计减少 0.38 万元，下降 0.4%。主要原因是按照财政要求压缩一般性开支。

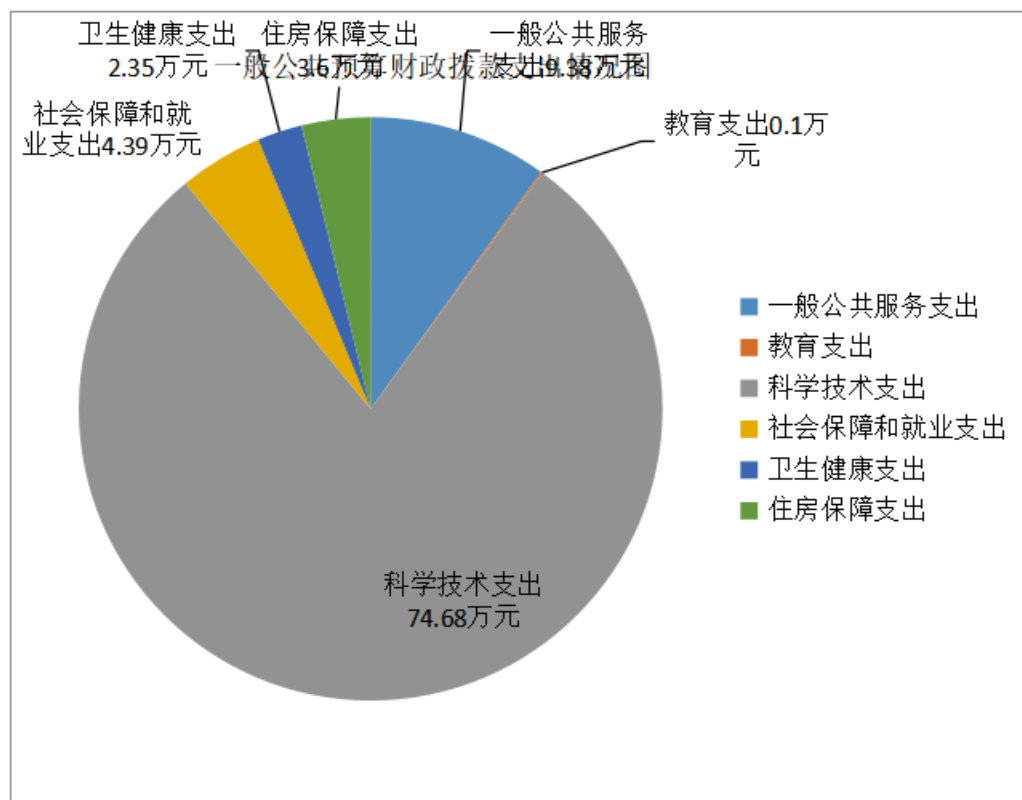


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算为 94.51 万元（年初预算 59.40 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 94.51 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.38 万元，下降 0.4%，主要主要原因是按照财政要求节约压缩一般性支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（项）公务员事务(项):
 预算 9.38 万元（年初预算 0.00 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区

2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算为 9.38 万元为调整预算。决算数与预算数持平。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元调整预算。完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：预算为 48.97 万元，支出决算为 36.5 万元，完成预算的 25.5%。决算数小于预算数的主要原因是调整工资福利及压缩商品服务支出。科普活动（项）：预算为 0 万元，支出决算为 38.18 万元为调整预算。决算数大于预算数的主要原因是上级安排科普业务追加调整开展科普专项活动预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成决算 100%。预算数与决算数持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成决算 100%。预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.32 万元，包括：人员经费支出 55.06 万元和公用经费支出 1.26 万元。

人员经费 55.06 万元，主要包括基本工资 26.51 万元、津贴补贴 7.5 万元、奖金 1.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.39 万元、职工基本医疗缴费 2.35 万元、住房公积金 3.6 万元，奖励金 9.38 万元。

公用经费 1.26 万元，主要包括办公费 0.27 万元、印刷费 0.1 万元、手续费 0.04 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 0.26 万元、租赁费 0.07 万元、培训费 0.1 万元、劳务费 0.07 万元、其他交通费用 0.10 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

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费用预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

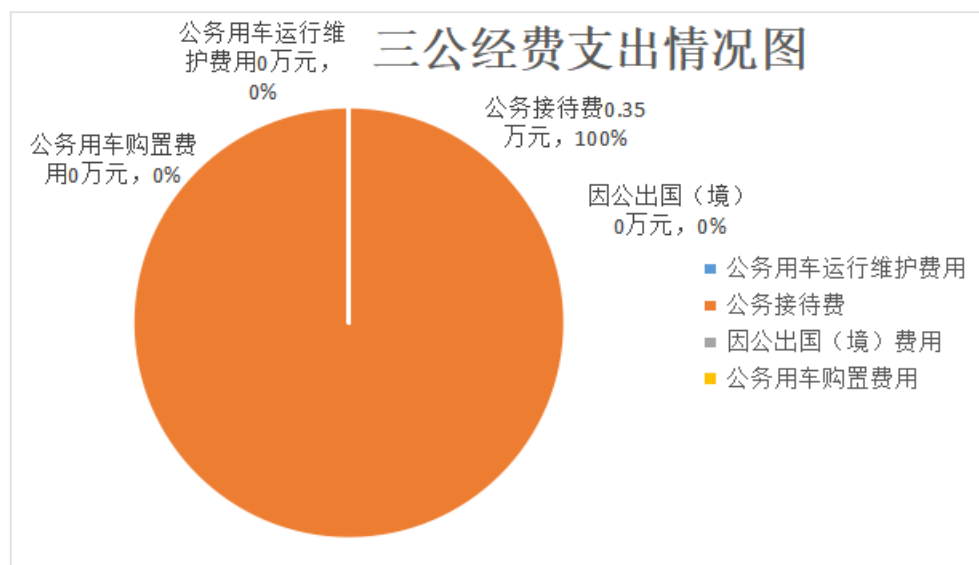
国内公务接待 5 批次，60 人次，主要是本单位接受上级有关部门工作检查指导时发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制会议费支出。



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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0.9 万元，支出决算为 1.26 万元，完成预算的 140%。决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是商品服务支出的办公费决算正常增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

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 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 1 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，建立了绩效管理制度

度体系，建立全过程预算绩效管理链条，将预算管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作体制，完善了预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行，根据相关人员完整的签字和审批手续方可办理支出事宜；明确了绩效管理职能，配备专门财务人员及业务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金的开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 38.18 万元为调整预算，占一般公共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，项目全年预算数（调增）38.18 万元，执行数 38.18 万元，完成预算的 100%。本部门围绕全民科学素质提升、科普基础设施建设、学协会管理、科普示范点建设等做了大量工作，其中：科普 e 信宣传 0.5 万元，购买科普展品、图书和制作科普挂图、维修及新建科普宣传栏等 5.36 万元，购买和制作科技志愿者马甲、队旗 0.5 万元，组织开展科普宣传大型集中活动（2 场次受众 6000 人）经费 8.78 万元，科普活动室建设经费 0.6 万元，农村实用技

术培训活动 28 场次经费 3.24 万元，老年科技大学和公众科学素质创新与发展研究经费 2.8 万元，科技示范点建设经费 4 万元，组织开展科普创新大赛 1 万元，基层农技协和学协会组织建设 11.4 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映科普活动一级项目绩效自评结果。

科普活动——公民科学素质提升项目绩效自评综述：项目全年预算数（调增）38.18 万元，执行数 38.18 万元，完成预算的 100%。
项目绩效完成情况：进一步实施《全民科学素质纲要》，科普宣传和科技培训活动组织得力，科普教育基地、科普示范村等阵地建设大幅进展，科技助力乡村振兴取得一定进展，四大重点群众科学素质显著提升，尤其农民、青少年科普知识知晓率得到重点提高。累计完成大型科普宣传活动 2 场次，科普大篷车巡展 10 场次，联合区老科协开展农民实用技术培训 28 场次，成功举办陈仓区第 37 届科技创新大赛，初步完成了茗苑社区科普示范点建设等。
发现的问题及原因：由于新冠疫情防控影响，科普活动数量同比减少。
下一步改进措施：努力开发线上科普活动模式和渠道，聚力促进同级政府中心工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			重点人群科学素质提升和基层科普活动能力建设项目				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区科学技术协会（本级）		实施单位	宝鸡市陈仓区科学技术协会	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B／A）	
			年度资金总额：	38.18	38.18	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	9	9	100%	
			区级及其他资金	29.18	29.18	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以农民和青少年为重点，重点提升其科学素质，面向基层开展大型科普活动 2 场次，开展农民科技培训 10 场次以上，组织区级科技创新大赛，创建市级科普工作示范点 1 个				完成大型科普宣传活动 2 场次，科普大篷车巡展 10 场次，联合区老科协开展农民实用技术培训 28 场次，成功举办陈仓区第 37 届科技创新大赛，初步完成了茗苑社区科普示范点建设。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展科普活动		2 次	2 次	
		质量指标	活动参与率		≥90%	92%	
		时效指标	计划按期完成率		≥90%	99%	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标	社会影响力		≥90%	92%	
		社会效益指标	科普知识知晓率		≥90%	95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公众科学素质提升度		≥90%	95%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度		≥90%	93%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数 94.51 万元,执行数 94.51 万元,完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:深入贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》,广泛联系广大科技工作者,动员和组织机关全体党员干部创先争优,在推进全民科学素质提升、机关党的建设、打造基层科普宣传品牌、科技助力乡村振兴、疫情防控等重点工作中成效明显。发现的问题及原因:科普宣传形式还不够丰富,科普基础设施建设与区域经济建设不同步。下一步改进措施:团结和动员全区广大科技工作者立足服务、发挥优势、扎实工作,积极建言献策,积极推进陈仓区科技馆建设,持续提高科普活动实效性,深入推进《全民科学素质行动计划纲要(2021-2035)》和“十四五规划”,为陈仓经济社会发展贡献科协力量。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区科学技术协会

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，负责城市社区和农村科普工作的组织实施，开展青少年科普教育和科技活动，负责实施全区《全民科学素质行动计划纲要》，促进学术交流。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2021 年本部门共支出 94.51 万元,按照功能分类项目支出 38.18 万元。基本支出 56.32 万元，其中按经济分类工资福利支出 45.68 万元，商品和服务支出 1.26 万元，对个人和家庭补助 9.38 万元，						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2021 年度重点工作为开展科技之春、全国科普日等大型集中科普宣传的 2 场次，加快科普基础设施建设，落实基层行动纲要项目，有效提升公民科学素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2021 年决算取数。预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	100%	100%	10	已完成	

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数)×100%	0%	0%	5	已完成	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算)×100%	半年进度率55%; 前三季度进度率65%	半年进度率55%; 前三季度进度率65%	4	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	预算编制准确率≤20%	≥20%	3	已完成	

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	2021年决算取数。三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	100%	100%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据本年度资产管理情况分析	资产管理情况严格执行制度相关分析	资产管理情况严格执行制度相关分析	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理分析	严格执行预算管理制度	执行预算管理制度到位	5	已完成	

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	开展科技之春、全国科普日等大型科普宣传活动2场次,开展农民实用技术培训超过10场次,新建市级科普特色示范点1个	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据年度岗位责任目标任务考核结果	100%	99%	40	已完成	
		项目效益 (20分)	20	通过开展科普宣传活动,广泛提高公众科学素质,尤其是重点人群科学素质		参照全公众科学素养调查结果	100%	98%	20	已完成	

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的科普活动——公民科学素质提升项目项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分。

部门重点评价项目绩效评价报告

1. 科普活动——公民科学素质提升项目项目部门重点绩效评价

2021 年本部门围绕实施《全民科学素质纲要》，开展了丰富多彩的科普宣传和科技培训活动，重点建设科普教育基地、科普示范村，大力开展科技助力乡村振兴，重点群众科学素质显著提升。

一是在县功镇安台村举办陈仓区第二十九届“科技之春”宣传月综合示范活动。区级 27 个成员单位及文艺、科技、医务工作者、科普志愿者代表、新闻媒体记者和县功镇干部群众参加了活动。当天，各部门累计发放各类宣传资料 5000 余份，展出各类宣传展板 128 块，提供各类政策咨询 170 余人次，义诊 90 人次。

二是围绕特色产业开展科技培训。邀请我区农业专家王录科等在阳平、周原、慕仪、凤阁岭等 12 个镇街 52 个村，开展农民实用技术培训 28 场次。培训围绕花椒、柴胡种植，小麦春季管理等展开。区科协同步开展了科普大篷车巡展活动 10 次。

三是组织参加第六届宝鸡市青少年机器人竞赛。我区 11 所学校 55 支队伍 92 名选手参加了由市科协、市教育局联合举办的第

六届宝鸡市青少年机器人竞赛，并斩获 52 个奖项，其中一等奖 10 个，二等奖 15 个，三等奖 27 个。区科协被评为优秀组织单位。

四是举办陈仓区第 37 届青少年科技创新大赛。共收到师生作品 386 件，其中青少年科技创新成果 83 项、青少年科技实践活动 57 项、儿童科幻画 183 幅、科技辅导员科教创新成果 63 项，充分展示了青少年在科技创新实践活动中所取得的新成就。

五是组织参加青少年高校科学营活动。组织虢镇中学 10 名学生参加了在西安电子科技大学举办的青少年高校科学营。在为期 7 天的活动中，中国工程院院士段宝岩为大家作了题为《中国天眼与雷达通信天线》的专题报告；摩拜单车联合创始人杨众杰分享了摩拜单车创业故事；营员们实地体验 3D 打印、激光雕刻、特种加工、机器人编程等活动。

六是举办了陈仓区科技骨干教师培训。来自全区各镇街教育组、直属学校科技骨干教师 165 人，参加了 2021 年陈仓区科技骨干教师培训。培训为期三天，项目涉及航天模型、建筑模型、航海模型、机器人、微电影、科技创新等 6 大类十余项。

七是成立区公众科学素质与创新发展研究中心。5 月 10 日下午，陈仓区公众科学素质与创新发展研究中心成立挂牌仪式在城建大厦举行。研究中心各副主任、学术委员会主任委员、副主任委员共计 40 余人参加了仪式。

八是精心组织老专家大讲堂活动。邀请市、区老科协专家在阳平镇晁阳村、县功镇焦裕沟、安台村、凤阁岭镇毛家庄等地开

展法制宣传 6 场次；在东街、中街、西街等社区开展常见病、多发病及老年养生保健知识讲座 6 场次；在“智慧助老行动”中，开展智能手机应用常识讲座 3 场次；累计培训人数 620 人次。

九是推选宝鸡最美科技工作者 5 名。经市组委会评选，区老科协北动分会党支部书记牟毅然同志被评为全市首届“最美科技工作者”，陕西秦川格兰德机床有限公司研究所副所长孙秦超被评为宝鸡市首届“最美科技工作者”提名奖获得者。

十是看望慰问科技工作者。联合区委组织部、区老干局印发《关于号召全区离退休党员干部向辛世武同志学习的通知》。科协主要负责同志在区委副书记柳鹏举的带领下看望慰问了辛世武同志，并送去慰问金 3000 元。

十一是积极申报科普项目。宝鸡市博仁药业有限公司被推荐为陕西省科技小院，获得项目资金 3 万元；千渭街道茗苑社区被推荐为宝鸡市县区科协工作示范点，获得项目资金 2 万元；绿丰源现代农业园区被推荐为宝鸡市科普示范点，获得奖补资金 2 万元。

十二是全力推动特色科普示范社区建设。在茗苑社区新建社区科普馆 1 个，捐赠科普大篷车第一代展品 24 件，新购多功能身高体重血压测量仪 1 个，总价值约 8 万元。初步完成了社区科普学校建设，制作《社区科普学校管理制度》等规章制度牌 6 个。

十三是做好各项创建工作。千渭街道双鸥社区被命名为 2021 年市级科普示范社区，陈仓区绿丰源现代农业园被命名为市级农

村科普示范基地，绿丰源蔬果合作社总经理、高级职业农民刘玓涛被命名为市级农村科普带头人，九龙山景区被推荐为市级科普教育基地。

2. 存在问题及原因分析

由于新冠疫情防控影响，科普活动数量同比减少。

3. 下一步工作计划

一是努力开发线上科普活动模式和渠道，聚力促进同级政府中心工作。二是深入推进科技志愿服务。积极吸纳“三长”、乡土人才加入科技志愿者队伍，逐步形成完善的科技志愿服务体系。三是加强科普e站推广运用，建好陈仓科普微信公众号、陈仓科普网等传播平台。四是助力乡村振兴。围绕农业新技术推广运用，动员科普志愿者开展科学普及、技术指导、示范推广等帮扶活动，五是规范协会管理，督促各农技协按时年检，无法继续运行的督促其及时注销。六是对在学术交流、技术创新、成果转化和科学普及等方面做出积极贡献的农技协、科普带头人给予表彰奖励。

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。