**镇坪县科学技术协会**

**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、镇坪县科学技术协会是县科技工作者的群众组织,受中共镇坪县委领导，接受安康市科技协会的工作指导。主要职责是：

1.组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进群众性科普活动和社区科普工作的发展；

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学事业和经济发展；

3.开展继续教育和技术培训工作，普及科学知识，开展科技宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动；

4.组织开展技术协作、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作；

5.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员；

6.指导厂矿企业和事业单位建立的基层科学技术协会，以及乡镇科学技术协会的业务工作；

7.组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业的发展；

8.负责全县对外学术科技交流和相关项目的组织实施。

（二） 内设机构。

县科协内设2个股室。即办公室、业务股。

二、 部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县科学技术协会部门本级（机关） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| …… | …… |

三、部门人员情况

截止 2021年底， 本部门人员编制 3人， 其中事业编制 3人；实有人员3人。单位管理的离退休人员 1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 | 本部门无政府性基金预算拨款收支。 |

注：若表8无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 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 | 47.87 |  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 |  |
| 6、经营收入 |  |  6、科学技术支出 | 94.57 |
| 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 | 62.00 |  8、社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9、卫生健康支出 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |
| **本年收入合计** | 109.87  | **本年支出合计** | **94.57** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 | 61.96 | 年末结转和结余 | **77.26** |
| **收入总计** | 171.83 | **支出总计** | **171.83** |

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：镇坪县科学技术协会（本级） 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：教育费** |
| **合计** | 109.87 | 47.87 | 0.00　 |  |  |  |  | 62.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 109.87 | 47.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 106.87 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 2060101 |  行政运行 | 35.32 | 35.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060103 |  机关服务 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 70.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

 **公开03表**

**编制部门：镇坪县科学技术协会（本级） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** | 94.57 | 77.57 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 94.57 | 77.57 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 74.57 | 74.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060101 |  行政运行 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060103 |  机关服务 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 42.05 | 42.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.00 | 3.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 |  科普活动 | 20.00 | 3.00 | 17.00 | 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：镇坪县科学技术协会（本级） 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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 47.87 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 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 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 |  |  |  |
|  |  | 4、公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 5、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 6、科学技术支出 | 60.52 | 60.52 | 0.00 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 22、其他支出 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 47.87 | **本年支出合计** | **60.52** | **60.52** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | **61.96** | 年末财政拨款结转和结余 | **49.31** | **49.31** | **0.00** |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | **61.96** |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | **0.00** |  |  |  |  |
| **收入总计** | **109.83** | **支出总计** | **109.83** | **109.83** | **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：镇坪县科学技术协会（本级） 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** | 60.52 | 43.52 | 30.95 | 12.57 | 17.00 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 60.52 | 43.52 | 30.95 | 12.57 | 17.00 |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 40.52 | 40.52 | 20.52 | 20.00 | 0.00 |  |
| 2060101 |  行政运行 | 30.97 | 30.97 | 30.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2060103 |  机关服务 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0.00 |  |
| 2060199 |  其他科学技术管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |  |
| 20607 | 科学技术普及 | 20.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 17.00 |  |
| 2060702 |  科普活动 | 20.00 | 3.00 | 0.00  | 3.00 | 17.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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：镇坪县科学技术协会（本级） 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** | 43.52 | 30.95 | 12.57 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 30.19 | 30.19 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 16.36 | 16.36 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.74 | 0.74 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 3.45 | 3.45 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.57 | 0.00 | 12.57 |  |
| 30201 |  办公费 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |  |
| 30202 |  印刷费 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |  |
| 30211 |  差旅费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |  |
| 30217 |  公务接待费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |  |
| 30226 |  劳务费 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |  |
| 303 |  对个人和家庭的补助 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.76 | 0.76 | 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**

  **公开07表**

**编制部门： 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 | 7 | 8 |
| **预算数** | **0.8** |  | **0.8** |  |  |  |  |  |
| **决算数** | **0.78** |  | **0.78** |  |  |  |  |  |
| **上年决算数** | **0.8** |  | **0.8** |  |  |  |  | **0** |
| **增减额** | **减少0.02** |  | **减少0.02** |  |  |  |  | **0** |
| **增减率** | **减少25%** |  | **减少25%** |  |  |  |  | **0** |

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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： 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** |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

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

1.2021年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入109.87万元，上年收入63.2万元，本年度较上年增加收入73.84%。

增加原因：本年度增加了上级财政专项拨款收入。

2.2021年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度支出94.57万元，上年支出84.43万元，本年度较上年增加支出12%。

增加原因：本年度增加了人员经费及其他项目等支出。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计109.87万元，其中：财政拨款收入47.87万元，占43.57%；其他收入62万元，56.43%。

1. 支出决算情况说明

　　2021年支出合计94.57万元，其中：基本支出77.57万元，占82.02%；项目支出17万元，占17.98%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2021年财政拨款收入47.87万元，上年收入63.2万元，本年度较上年减少收入24.26%。减少原因：上年结余较大，本年度安排较少，本年度减少了财政拨款收入。

本年度支出94.57万元，上年支出84.43万元，本年度较上年增加支出12.00%。增加原因：本年度增加了人员经费及其他项目等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2021年度县科协一般公共预算财政拨款支出总计为60.52万元，功能分类科目：

（1）科学技术支出（206），支出60.52万元；①科学技术管理事务支出（20601）支出40.52万元，包括：行政运行（2060101）支出数为30.97万元；机关服务（2060103）支出数为1.55万元；其他科学技术管理事务支出（2060199）支出8万元；➁科学技术普及-科普活动（2060702）支出20.00万元（其中基本支出3万元，项目支出17.00万元元）。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年财政拨款支出60.52万元，占本年支出合计的63.99%。与上年相比，财政拨款支出增加11.71万元，增加23.99%，主要原因是增加了人员经费及项目支出。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年财政拨款支出年初预算为46.87万元，支出决算为60.52万元，完成年初预算的129.12%。决算数大于预算数的原因是增加了聘用人员工资支出。按照政府功能分类科目（科学技术支出60.52万元），其中：

1. 科学技术管理事务支出40.52万元。

2.科学技术普及活动出出20万元。

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43.52万元，包括：人员经费支出30.95万元和公用经费支出12.57万元。

**人员经费**30.95万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助：

1.工资福利支出30.19万元（其中：基本工资支出16.36万元、津贴补贴支出0.74万元、奖金1.08万元、其他社会保障缴费及住房公积金12.01万元）

2.对个人和家庭的补助-生活补助0.76万元。

**公用经费**12.57万元，主要包括公用经费（商品和服务支出）支出12.57万元（其中:办公费3.69万元、印刷费2.36万元、邮电费0.80万元、差旅费3.64万元、公务接待费0.78万元、劳务费1.24万元）。

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0.8万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.78万元，占97.5%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本单位2021年无因公出国（境）费用支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本单位2021年无购置车辆费用支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位2021年无公务用车运行维护费用支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待13批次，共计114人次，共计支出0.78万元，主要用于接待省、市科协领导来县开展调研、检查、指导、交流等工作的接待。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成预算的97.5%。

**（三）培训费支出情况说明。**

本单位2021年无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

本单位2021年无会议费支出。

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。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

 2021年年初部门预算收入46.86万元，其中人员经费及公用经费37.32万元，专项业务经费9.55万元。

 预算绩效管理工作开展情况：一是认真开展“科技之春”宣传月活动。从 3 月 8日开始到 4 月 20日结束共42 天时间。突出“科技引领未来·创造美好生活”为主题，有针对性的开展形式多样的科普宣传活动。共组织重点示范活动 6项，组成科技、文化、卫生、 “三下乡”小分队 8 支，参与宣传、服务活动的科技工作者和干部职工 85 多人，举办各类培训班 3 场次，组织文艺、戏剧演出、放映科技电影、录像 5 场次，组织青少年科技教育活动 2 次，受教育群众达 1.2 万多人。

二是扎实开展农村实用技术培训。围绕新农村建设总体要求积极推广农村先进实用技术。组织县农林科技局、农技中心与县电视台联合举办“麦油作物春管”、“农作物病虫害防治”等专题节目的同时印发了《农产品质量法》、《种子法》 、“农药的安全使用办法” 、“真假玉米种子的辨别”等法律法规和农村实用技术手册200多份、科技书籍100 多册。

三是围绕科技志愿服务专业分队积极开展活动。4月8日，县科协牵头，以“专家服务基层、乡村振兴有我”为主题，以巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴为抓手，广泛组织动员社会各界力量进农村、进茶园，创新开展科技志愿服务，科技志愿服务专业分队，深入欣陕农业科技有限公司茶叶种植基地开展茶叶实用技术培训和科技咨询等服务，旨在延伸科协组织服务基层的“手臂”，打通科技成果转化的“最后一公里”，把科技志愿服务落到满足群众需求的实处。

 四是组织开展“关爱未成年人思想道德建设”主题的科普宣传进校园活动。组织科普专家宣讲团深入中小学校举办科技报告会，开拓青少年科技视野，普及防灾应急、身心健康等知识。

 **（二）部门整体支出绩效自评结果。**

 2021年财政拨款支出年初预算为46.87万元，年初部门预算收入46.86万元，其中人员经费及公用经费37.32万元，专项业务经费9.55万元。支出决算为60.52万元，完成年初预算的129.12%。自评等级“优”。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，本部门紧紧围绕县委县政府中心工作和部门业务工作紧密结合，充分发挥群团组织优势，圆满完成了各项工作任务。

 **（三）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年部门预算5个项目，专项预算经费9.55万元，全年支出9.55万元。

➀科普活动专项经费：年初预算1.55万元，主要用于全年各类品牌宣传活动，支出1.55万元，支出率100%；

➁科技三项费：年初预算2万元，主要用于全科普宣传、培训、咨

询等，支出2万元，支出率100%；

➂科协深化改革试点建设工作专项经费：年初预算2万元，主要用

于深化改革试点建设，支出2万元，支出率100%；

④基层科普活动服务站建设经费：年初预2万元，主要用于基层科

普活动服务站建设，共支出22万元，支出率100%；

⑤基层农技协会、科普示范基地建设经费：年初预算2万元，主要用于发展壮大农技协会，科普示范基地建设，共支出2万元，支出率100%；

 附件：1.2021年度县科协部门整体绩效自评报告。

 2.2021年度县科协项目支出绩效自评报告。

 3.县科协2021年度项目支出绩效自评表。

 4.县科协绩效自评打分。

附件1

2021年度县科协部门绩效自评报告

一、简要概述部门基本情况

（一）部门主要职责

1、组织拟定全县科普工作计划，并组织实施，促进群众性科普活动和社区科普工作的发展。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学和经济发展。

3、开展继续教育和技术培训工作，普及科学知识，开展科技宣传，推广先进实用技术，开展青少年科技教育活动。

4、组织开展技术协作、技术咨询服务，接受委托承担科技项目评估、成果鉴定、农民技术职称评审等工作。

5、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法利益，推荐科技成果，表彰科技团体和科技人员。

6、指导厂矿企业和事业单位建立的基层科学技术协会，以及乡镇科学技术协会的业务工作。

7、组织兴办民间科学技术服务实体，促进民办科技服务事业的发展。

8、负责全县对外学术，科技交流和相关项目的组织实施。

9、承办县委、县政府和市科协交办的工作任务。 （二）机构设置及人员编制

镇坪县科学下设机构有：主席办公室、副主席办公室、综合业务办公室。截止2021年年底，本部门人员编制3人，其中参公管理事业编制3人 ，实有3人。

二、简要概述部门支出情况

年初部门预算收入46.86万元，其中人员经费及公用经费37.32万元，专项业务经费9.55万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）、全心组织开展了“科技之春”宣传月活动，镇坪县第二十九届“科技之春”宣传月活动以巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴为抓手，组织动员社会各界力量进农村、进校园、进企业、进社区、进机关，创新开展科技志愿服务，举办群众性科普活动，倡导绿色生产生活方式，促进科学普及与科技创新协同发展。持续到4月20日。活动月期间围绕农民、青少年、城镇劳动者、领导干部和公务员、社区居民、新民风建设开展系列科普宣传活动，旨在倡导科技创新驱动发展，提升“建设美丽富裕新镇坪”的力度，以科普宣传提升全民科学素质为主导，以科技助力乡村振兴、科普大篷车进校园、扶贫扶志“村村行”等项目活动为有效载体，推动“科技之春”宣传活动全覆盖。

（二）、用心抓实“全国科技工作者日”活动。在中国共产党成立100周年之际，喜迎“全国科技工作者日”，全县广大科技工作者致力于学党史、悟思想、办实事、开新局，我县科协在全县范围内本照节俭务实原则，提前谋划，统筹安排，精心组织实施了以“众心向党，自立自强”为主题的第五个“全国科技工作者日”系列活动，取得良好活动效果。

一是提高认识，科学谋划。按照安康市科协关于开展2021年“全国科技工作者日”活动通知的统一部署，镇坪县科协及早谋划、精心筹备，认真制定印发了“全国科技工作者日”活动实施方案，在全县范围内组织开展宣传、慰问科技工作者等活动，以实际行动为科技工作者献上诚挚的节日祝福，增强科技工作者自豪感、获得感、认同感，打造节日品牌等“全国科技工作者日”系列活动。二是走访慰问科技工作者。5月27日，在第五个“全国科技工作者日”来临之际，镇坪县委常委、组织部长鲁延福来到县农业科学研究所，看望慰问奋斗在农业科研一线的科技工作者，并向所有科研人员致以节日的祝福。5月28日，县科协相关领导带队，到镇坪县钟宝初级中学、镇坪县小曙河医院等走访慰问工作在一线的优秀科技工作者，听取他们就镇坪发展建设和科协如何进一步为广大科技工作者服务的建议。

（三）、精心举办“全国科普日活动”。按照（安科协发〔2021〕18 号）文件，《关于组织开展 2021年安康市全国科普日活动的通知》的要求，在县委、县政府的正确领导下，在市科协的指导下，在社会各界大力支持和广泛参与下，我县在9月11日-21日期间，紧扣“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”这一主题，聚焦、聚神、聚力开展科普网络传播、“积极开展科普助力乡村振兴，科普大篷车进校园活动”、建设美丽乡村、等系列活动，在全县范围内营造了“大众创业、万众创新”的浓厚氛围，全民科学素质明显提升。

 一是精心策划组织我县的全国科普日活动，县科协与中共委宣传部、县教育体育和科技局 、县自然资源局、安康市生态环境局镇坪分局、县农业农 村和利局、县 卫 生 健 康 局、县应急管理局联合下发了《关于开展2021年镇坪县全国科普日活动的通知》，随后积极与成员单位联系对接，研究部署全国科普日活动工作。领导的高度重视为本届全国科普日活动营造了良好的外部环境，提升了科普宣传活动的品位，彰显了科技的无限魅力。

 二是主题突出、特色明显围绕全国科普日活动主题，我县精心策划了一系列形式多样、内容丰富、贴近实际、贴近基层、贴近群众的科普活动，并取得了显著成效。

 1、隆重举办全国科普日活动开幕式。9月16日上午，镇坪县全国科普日活动主场活动启动仪式在镇坪县曙坪镇国心之眼隆重开幕。政府副县长石太运参加并发表重要讲话，相关部门分管领导和专业人才、科技工作者代表等60余人参加。开幕式后，所有与会人员参观了镇坪县文化旅游投资开发有限公司的旅游、中药材、历史和地方特色等三个主题的大型展馆。

 2、科技助力乡村振兴志愿服务行动。9月17日，县科协围绕实施乡村振兴战略，组织各类科技专家和科技志愿者深入县科协乡村振兴帮联村城关镇竹节溪村，开展围绕科普日主题，结合基层实际，因地制宜，开展科普宣传、种养殖科技培训和柑橘推广服务，现场发放科普宣传资料，将科普带进基层，利用科普渠道加强扶志、扶智，提高公众对科普的认知，提高人民群众的科学素质、生产经营能力和产业发展水平。

 3、“科普杯”乒乓球比赛助推全国科普日活动。9月27日，镇坪县首届“科普杯”在县总工会乒乓球室进行，来自全县30余单位60多名选手参加了比赛，通过本次“科普杯”乒乓球比赛，传播了科学思想、弘扬了科学精神、掀起了一股学科学、懂科学、爱科学的浪潮。

 4、多方协作形成合力。全国科普日活动期间，县科普工作领导小组各成员单位积极组织和参与各项科普活动，初步形成了大联合、大协作的科普格局。县林业局、气象局、等有关成员单位单位，积极参与科普宣传周主场活动，发放的科普宣传资料和开展的科普图片展，贴近生活、贴近实际，深受社会公众欢迎；今年科普日活动期间正值镇坪县8.29、9.19连续两次遭遇特大洪水灾害期间，部分镇村受灾严重，各成员单位到镇村指导救灾的同时根据各自的部门职能大力宣传各种应急、防灾减灾科普知识。

 （四）、服务创新驱动实现新突破，积极支持“院士工作站”建设，加大为企业服务力度。自镇坪县饮源生态资源保护开发有限公司被陕西省委组织部命名为陕西省省级院士专家工作站以来，中科院院士桂建芳，带领院士工作站团队一是开发特有水产资源，建立面向全国的秦巴多鳞白甲鱼原种场和良种繁育基地。二是开展特色冷水鱼基础研究，揭示多鳞白甲鱼等生理生化、种质遗传、繁殖发育等特性。三是筹集秦巴山区水产养殖省级工程中心建设。四是开展育种工作，培育2-3个具有较大经济开发潜力的新品种。安得药业有限公司院士专家工作站代表市科协参加杨凌博览会，县科协本着为企业服务的宗旨，为院士工作站扶持工作经费 12万元。

 （五）、农村科普示范基地和科普教育基地建设迈向新台阶。一是为深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，切实加强公民科学素质教育培训工作，各农村种养殖协会、企业、合作社围绕精准扶贫，积极开展农村科学技术普及相关种养殖技术推广工作，抓好农村科普示范基地建设，以基地为核心，开展农业新技术、新品种的试验示范与推广，开展农村实用技术培训，普及农业科技知识，着力提高农民科学素质，在助力精准扶贫和乡村振兴战略工作中发挥了积极作用。通过公司自身申报，主管部门推荐，经县科协会议研究决定授予镇坪县文化旅游投资开发有限公司为镇坪县科普教育基地；授予镇坪县柒彩林园科技有限公司、镇坪县鑫硒生态农业开发有限公司等为镇坪县农村科普示范基地。

 （六）、全国科技工作者状况调查站点工作圆满完成任务。自从镇坪县科协被中国科协确定为“全国科技工作者状况调查站点”以来，我们严格按照中国科协2021年度调查站点工作计划，为顺利完成《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》实施情况总体评估任务，决定依托全国科技工作者状况调查站点通过“科情调查”微信服务号组织开展专题调查，总计完成调查任务两期，共计完成100余份调查问卷；完成站点信息编送6篇。

 （七）、“基层科普行动计划”工作取得优异成绩。今年通过申报争取了38万元基层科普行动计划奖补资金，经过相关单位申报，由主管部门业务把关、县财政局审查、县科协组织验收、公示、确认，经会议研究决定:镇坪县城关镇司家台中蜂养殖协会、镇坪县鑫硒生态农业开发有限公司农村科普示范基地、镇坪县柒彩林园科技有限公司农村科普示范基地、镇坪县饮源生态资源保护开发有限公司农业专家工作站等被确定为2021年度“基层科普行动计划”实施单位。“基层科普行动计划”先进集体获得奖励专项资金后，进一步促进了农技协会自身的发展，增强服务水平和能力，根据各自发展的实际，添置了各种专用设备和科普宣传设备，扩大了再生产发展能力和示范带动能力。

 （八）、青少年科普亮点纷呈。科协组织联合教育主管部门和相关部门，不断创新工作思路，积极探索，大胆实践，把着力培养提高青少年科技创新意识和能力，作为新形势下科协组织的一项重要任务来抓，不断推出青少年创造发明成果，有效地提高了青少年科技创新的整体水平。

 一是以举办青少年科技创新大赛为主线，引导青少年科技实践活动进入经常化轨道。县科协高度重视青少年科技创新大赛工作，列入重要议事日程。近年来，我们按照以竞赛促活动的思路，面向全县中小学着重抓了青少年科技创新大赛、少年儿童科学幻想画竞赛、智能机器人比赛等三项主要大赛的策划和组织工作。为了拉动学校参与，吸引青少年参加各项大赛和科技活动，我们采取了激励措施:逢赛必奖，大赛大奖。今年,我们拿出3万元分别为华坪、曾家、钟宝等中心小学在全省、市获奖的3个学校33名学生颁发了荣誉证书并给予了物质奖励。二是抓好师资培训，加强青少年科技辅导员队伍建设是实施未成年人科学素质行动的基础性工作，也是推进青少年科技教育的关键环节。今年我们和陕西省青少年中心联系，免费为我县培训机器人辅导老师2人。面对数量众多的青少年群体，科普教育和科技活动领域广阔、任务繁重，不断创新工作思路，积极探索，大胆实践，把着力培养提高青少年科技创新意识和能力，作为新形势下科协组织的一项重要任务来抓，不断推出青少年创造发明成果，有效地提高了青少年科技创新的整体水平。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位财政资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，预算绩效管理意识进一步提高，但仍存在部分业务股室对绩效目标设置不够精准，预算执行力度不够理想的问题。在今后的财政资金管理中，我们将严格执行绩效管理要求，充分认识部门整体绩效和项目评价的重要性，逐步树立以绩效目标为导向，加强重大项目事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效能。

 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

按照县财政局的要求，及时在政府网站公开预算、绩效目标设置、绩效评价结果等信息。

六、其他需要说明的问题

 单位人员少，工作量大与财政预算经费的矛盾较为突出。随着经济社会的快速发展，科协工作呈现出社会化、信息化、专业化的趋势，上级科协部门分工越来越细，对工作的要求越来越高，相应工作成本越来越高。县科协编制3人，虽然财政按人员编制标准保障相应工作经费，但不能满足实际工作需要，导致一些专项工作难以开展，希望财政加大对我单位的财政预算支持，以便更好的开展工作。

附件2

2021年度县科协项目支出绩效自评报告

一、简要概述单位项目支出情况

2021年部门预算5个项目，专项预算经费9.55万元，全年支出9.55万元。

1. 科普活动专项经费：年初预算1.55万元，主要用于全年各类品牌宣传活动，支出1.55万元，支出率100%；
2. 科技三项费：年初预算2万元，主要用于全科普宣传、培训、咨询等，支出2万元，支出率100%；
3. 科协深化改革试点建设工作专项经费：年初预算2万元，主要用于深化改革试点建设，支出2万元，支出率100%；
4. 基层科普活动服务站建设经费：年初预2万元，主要用于基层科普活动服务站建设，共支出22万元，支出率100%；
5. 基层农技协会、科普示范基地建设经费：年初预算2万元，主要用于发展壮大农技协会，科普示范基地建设，共支出2万元，支出率100%；

二、项目支出绩效目标完成情况分析

 一是认真开展“科技之春”宣传月活动。从 3 月 8日开始到 4 月 20日结束共42 天时间。突出“科技引领未来·创造美好生活”为主题，有针对性的开展形式多样的科普宣传活动。共组织重点示范活动 6项，组成科技、文化、卫生、 “三下乡”小分队 8 支，参与宣传、服务活动的科技工作者和干部职工 85 多人，举办各类培训班 3 场次，组织文艺、戏剧演出、放映科技电影、录像 5 场次，组织青少年科技教育活动 2 次，受教育群众达 1.2 万多人。

二是扎实开展农村实用技术培训。围绕新农村建设总体要求积极推广农村先进实用技术。组织县农林科技局、农技中心与县电视台联合举办“麦油作物春管”、“农作物病虫害防治”等专题节目的同时印发了《农产品质量法》、《种子法》 、“农药的安全使用办法” 、“真假玉米种子的辨别”等法律法规和农村实用技术手册200多份、科技书籍100 多册。

三是围绕科技志愿服务专业分队积极开展活动。4月8日，县科协牵头，以“专家服务基层、乡村振兴有我”为主题，以巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴为抓手，广泛组织动员社会各界力量进农村、进茶园，创新开展科技志愿服务，科技志愿服务专业分队，深入欣陕农业科技有限公司茶叶种植基地开展茶叶实用技术培训和科技咨询等服务，旨在延伸科协组织服务基层的“手臂”，打通科技成果转化的“最后一公里”，把科技志愿服务落到满足群众需求的实处。

 四是组织开展“关爱未成年人思想道德建设”主题的科普宣传进校园活动。组织科普专家宣讲团深入中小学校举办科技报告会，开拓青少年科技视野，普及防灾应急、身心健康等知识。

1. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

单位人员少，工作量大与财政预算经费的矛盾较为突出。随着经济社会的快速发展，科协工作呈现出社会化、信息化、专业化的趋势，上级科协部门分工越来越细，对工作的要求越来越高，相应工作成本越来越高。县科协编制3人，虽然财政按人员编制标准保障相应工作经费，但不能满足实际工作需要，导致一些专项工作难以开展。

下一步，县科协将克服各种困难，紧密结合我县经济和社会发展的实际，以提高全民科学素质为着力点，按照“追赶超越、争创一流、再创优秀的目标任务”的工作定位，加大科普宣传力度，健全科普保障机制，全面推动我县科协工作再上一个新台阶，为建设生态经济强县谱写镇坪新时代高质量发展新篇章做出贡献。

 四、其他需要说明的问题

无

 十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2021年机关运行经费预算为46.87万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的159.1%。决算数大于预算数的原因是增加了人员工资及项目支出。

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2021年无政府采购支出。

**（三）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）。

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。