

石泉县科学技术协会 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



王永飞

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美好石泉服务。

2、统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网络、科普场所、科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技

评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据石泉县委关于印发《石泉县科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（石办发[2016]93号）文件，县科协属群团机关，参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，设3个内设机构，即：办公室、普及部、学会部。

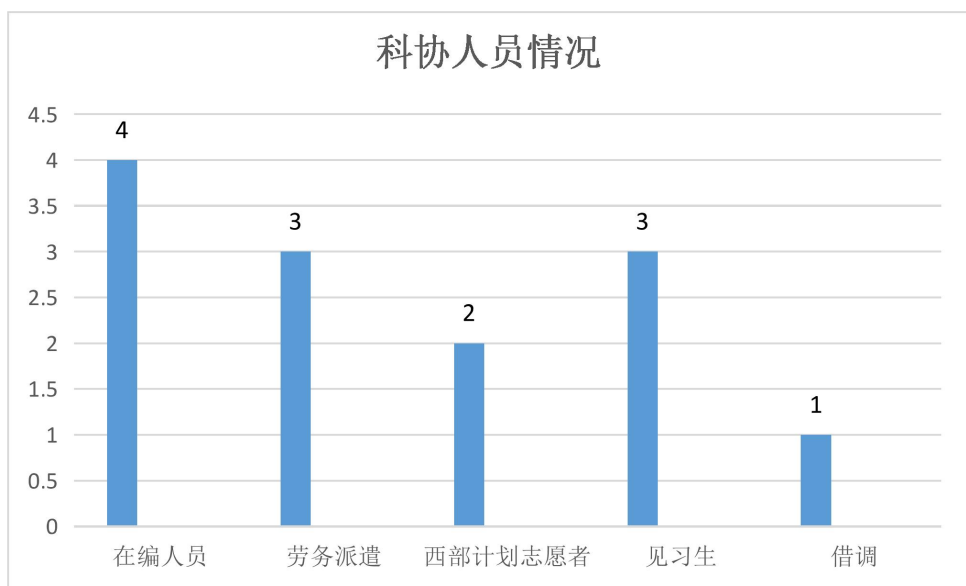
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本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	石泉县科学技术协会部门本级

三、部门人员情况

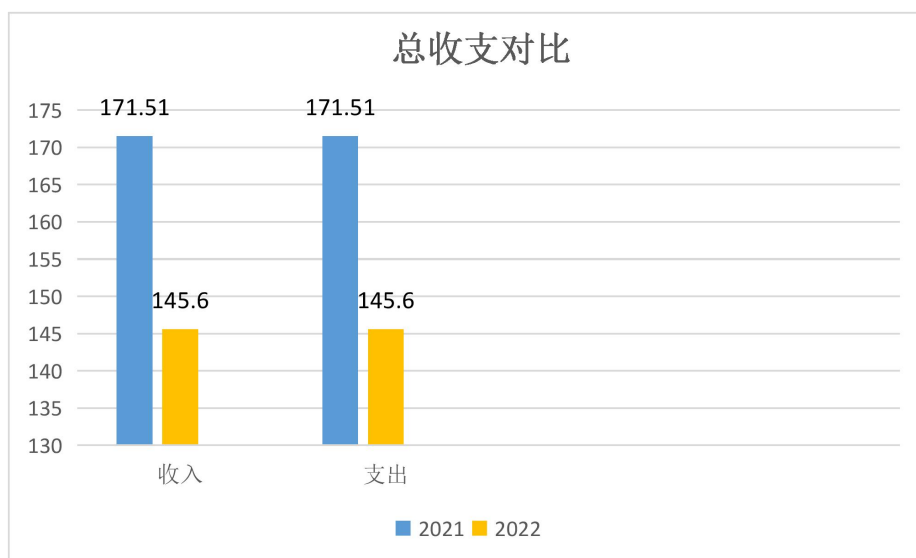
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 4 人、其它人员 9 人（劳务派遣人员 3 人，西部计划大学生志愿者 2 人，见习生 3 人，借调 1 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

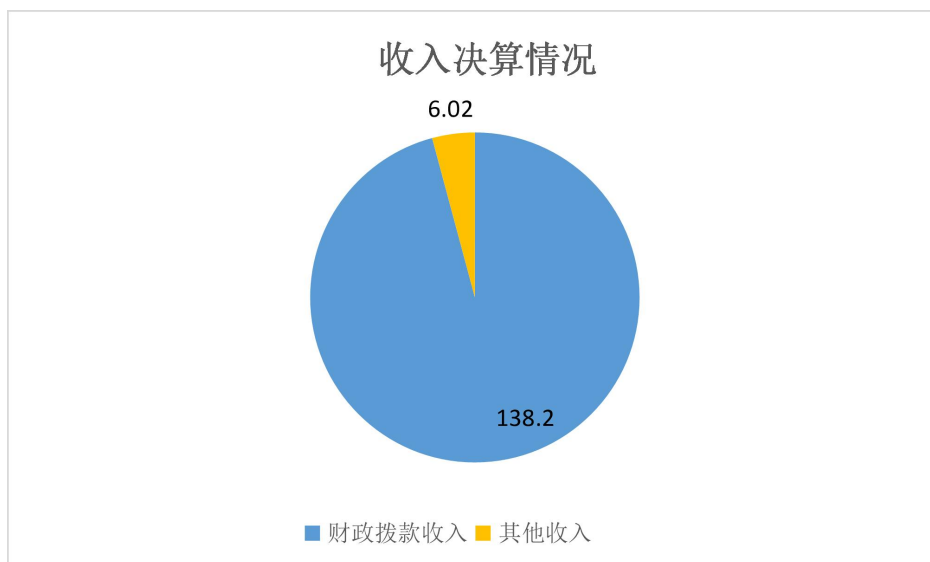
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 145.60 万元，与上年相比收、支总计减少 25.91 万元，下降 15.11%。主要是项目收支减少。



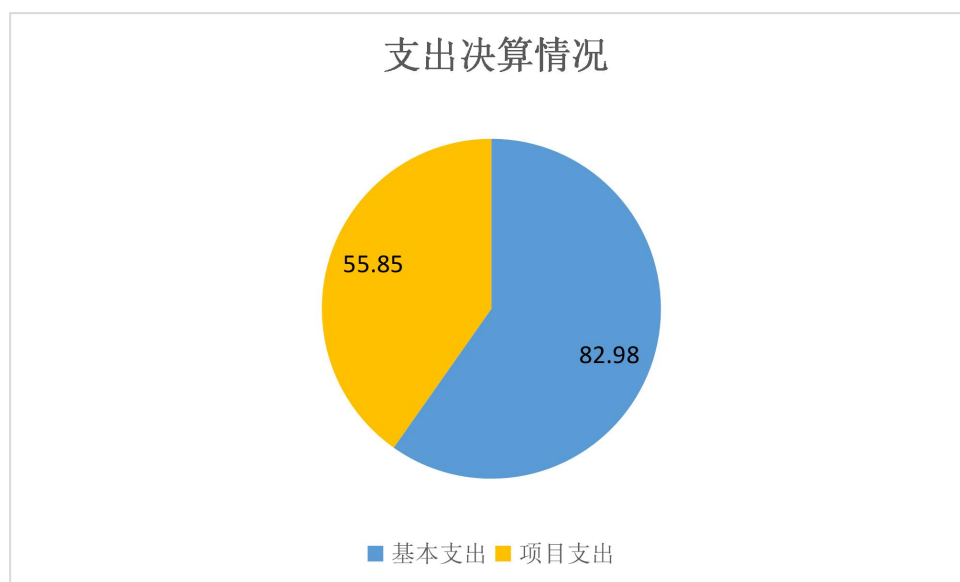
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 144.22 万元，其中：财政拨款收入 138.20 万元，占 95.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.02 万元，占 4.2%。



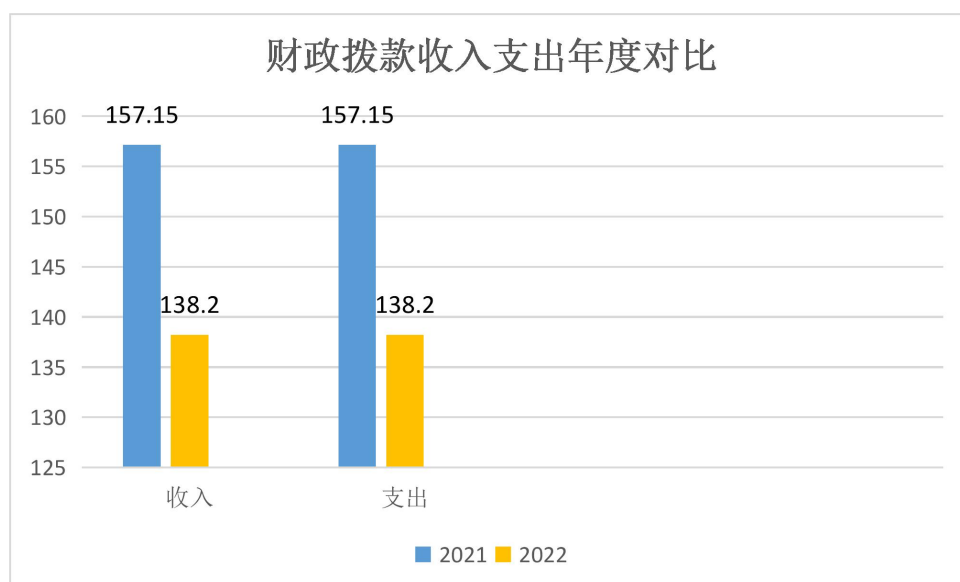
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 138.83 万元，其中：基本支出 82.98 万元，占 59.77%；项目支出 55.85 万元，占 40.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



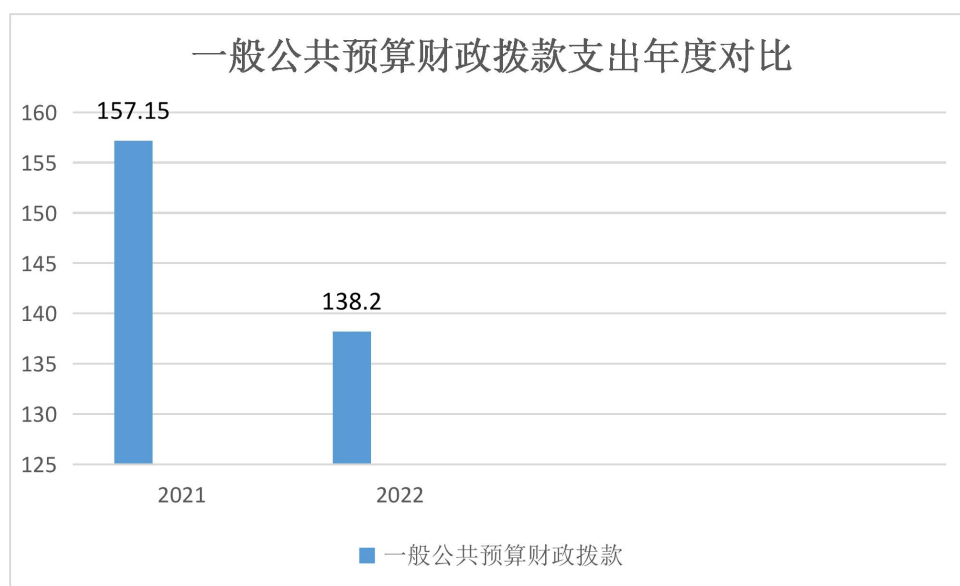
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 138.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.95 万元，下降 12.06%。主要原因是项目支出减少，本年度未支出专家工作站补助经费。

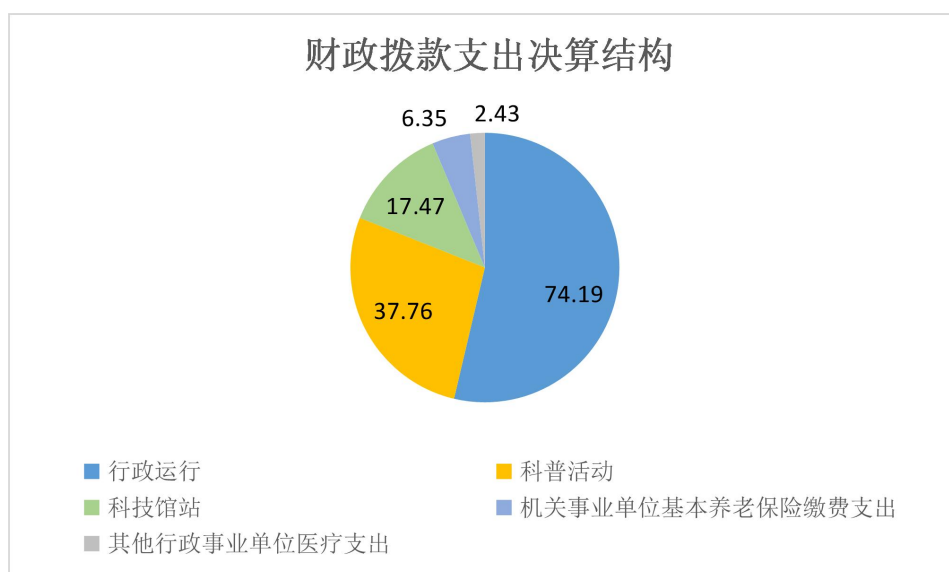


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 138.20 万元，支出决算 138.20 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.95 万元，下降 12.06%，主要原因是项目支出减少，本年度未支出专家工作站补助经费。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 74.19 万元，支出决算 74.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算 37.76 万元，支出决算 37.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算 17.47 万元，支出决算 17.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.35 万元，支出决算 6.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 2.43 万元，支出决算 2.43 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 70.10 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 12.88 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年疫情任在持续，相关接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.67 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 57 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度未开展相关培训，无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.88 万元，支出决算 12.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少，主要原因是

去年行政运行经费都列入了机关运行经费，今年修正数据只列公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 31.70 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元（摄像机 1 部 0.84 万元、电脑 2 台 0.77 万元、打印机 1 台 0.70 万元）、政府采购工程支出 17.47 万元（科技馆装修预付款 17.47 万元）、政府采购服务支出 11.93 万元（科普活动资料及宣传品制作 9.70 万元、科技之春活动承办 2.23 万元）。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 31.70 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.93 万元，占授予中小企业合同金额的 37.63%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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，主要是“科普大篷车”特种专业技术车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门扎实有效地完成了 2022 年度计划任务，并取得有优异成绩。一是成功创建国家科普示范县，打造石泉科普工作新亮点。二是设立石泉县科技馆，巩固科协系统深化改革成果。三是建立科普网格化平台，着力推进了科普活动内容和传播方式的创新升级。四是多元化开展“科技之春”、“科技工作者日”、“全国科普日”、科普志愿者服务、青少年科学体验等品牌科普活动，巩固增强科普吸引力，提高科普覆盖面积。五是新建立 2 个县级专家工作站，助推企业创新能力提升。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的科普工作经费、基层科普行动计划、石泉县科技馆改造装修等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 55.23 万元。

组织对基层科普行动计划项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 16 万元，从评价情况来看，认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设、科技助力乡村振兴及科普体制机制创新等活动，进一步促进了全民科学素质大幅提升。

（二）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 99.54 分，全年预算数 145.60 万元，执行数 138.83 万元，完成预算的 95.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：.行政工作正常运转，干部职工基本工资福利得到有效保障；成功创建了全国科普示范县；设立科技馆，并成功实施科技馆改造提升项目；建成了 2 个县级专家工作站，助推企业创新能力提升；全面实施了《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，扎实开展好各类科普活动；组织实施《科协系统深化改革方案》，加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设、科技助力乡村振兴及科普体制机制创新等。发现的问题及原因：问题是往来户资金使用滞后，原因是其中 5 万元为年末 12 月底入账，资金无法及时使用，造成预算数与决算数差距较大。加上下半年财务人员变动，相关业务交接存在断层，沟通交流不够，导致部分资金使用滞后。下一步改进措施：加强沟通交流，使资金入账和使用更及时。加强财务人员业务知识学习，使财务管理更加规范。

石泉县科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县科学技术协会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	行政运行经费	1. 在编在职人员工资、社保、福利等支出。 2. 劳务派遣人员工资社保及管理费保障支出 3. 公用经费确保单位办公支出等 4. 上年结转	完成	84.35	82.98	1.37	82.98	82.98		—	98.38%	—
	科普工作经费	以全县人口每人不低于1元标准，且逐年递增，用以确保科普工作的开展，促进全县科学素质提升	完成	21.76	21.76		21.76	21.76		—	100%	—
	基层科普行动计划经费	贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，通过加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设、科技助力乡村振兴及科普体制机制创新等活动，进一步促进了全民科学素质大幅提升	完成	16	16		16	16		—	100%	—
	石泉县科技馆改造装修经费	通过装修改造科技馆，进一步提升我县科技馆服务水平和强化科普影响力，为全面科学素质提升创造了更优质的服务平台	完成	17.47	17.47		17.47	17.47		—	100%	—
	其他经费	党建经费、职工缴纳的工会会费用于工会福利支出等	完成	6.02		6.02	0.62		0.62	—	10.30%	—
	金额合计			145.60	138.21	7.39	138.83	138.21	0.62	10	95.35%	9.54

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	1. 确保县科协行政工作正常运转和干部职工基本工资福利。 2. 创建全国科普示范县。 3. 设立科技馆，科技馆改造提升。 4. 建成 2 个县级专家工作站。 5. 全面实施《全民科学诉执行计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，扎实开展好各类科普活动。 6. 组织实施《科协系统深化改革方案》，加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设 、科技助力乡村振兴及科普体制机制创新等。				1. 行政工作正常运转，干部职工基本工资福利得到有效保障。 2. 成功创建了全国科普示范县。 3. 设立科技馆，并成功实施科技馆改造提升项目。 4. 建成了 2 个县级专家工作站，助推企业创新能力提升。 5. 全面实施了《全民科学诉执行计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，扎实开展好各类科普活动。 6. 组织实施《科协系统深化改革方案》，加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设 、科技助力乡村振兴及科普体制机制创新等。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	机关队伍建设人数	在编在职 5 人 劳务派遣 3 人 志愿者 2 人 见习生 3 人	在编在岗 4 人 （一人年中提拔）借调 1 人 劳务派遣 3 人 志愿者 2 人 见习生 3 人	5	5
			开展各类科普活动场次	≥3 场	≥3 场（科技之春、全国科普日、全国科技工作者日、科普五进等）	5	5
			建立全国科普示范县	1 个	1 个	5	5
			建立县级专家工作站	2 个	2 个	5	5
			建立科普网格化管理平台	1 个	1 个	5	5
			建立科技馆	1 个	1 个	5	5
		质量指标	科普工作开展成效	良好	良好	2	2
			科普平台建设完成成效	良好	良好	2	2
			科普活动开展成效	良好	良好	2	2
		时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月 31 日之前	2023 年 12 月 31 日之前完成	4	4
		成本指标	行政运行经费	82. 98 万元	82. 98 万元	2	2
			科普工作经费	21. 76 万元	21. 76 万元	2	2
			科普行动计划经费	16 万元	16 万元	2	2
			科技馆改造装修经费	17. 47 万元	17. 47 万元	2	2
			其他经费	0. 62 万元	0. 62 万元	2	2

效益 指标 （30 分）	经济效益指标	通过一系列科普活动促进经济效益提升	提升	提升	5	5
	社会效益指标	通过开展各类科普工作和科普活动,加强基层科普组织和科普平台建设,组织实施科技助力乡村振兴,全面贯彻《全民科学素质行动计划纲要》,确保全县人民科学素质稳定提升。	提升	提升	5	5
		项目覆盖范围	全县	全县	5	5
		项目覆盖人群	全县人民群众	全县人民群众	5	5
	生态效益指标	确保全县人民科学素质稳步提高,带动生态效益提升	提升	提升	5	5
	可持续影响指标	通过《全民科学素质行动计划纲要》的实施,持续提升我县科学素质水平。	持续提升	持续提升	5	5
满意 度指 标 （ 10 分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5
		单位工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	99.54

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的科普工作、基层科普行动计划、石泉县科技馆改造装修项目等 3 个专项资金进行自评,涉及预算金额 55.23 万元。

1. 科普工作专项资金绩效自评综述: 全年预算数 21.76 万元,执行数 21.76 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 扎实开展了“科技之春”、“全国科技工作者日”、“全国科普日”等科普品牌活动; 成功创建了全国科普示范

县；创新开展科普网格化管理平台建设规模基层科普阵地，形成了科普示范体系；扎实开展了科普志愿服务，“科普大篷车”五进等活动，有效推进全县人民科学素质的稳步提高。科普工作有序推进，无问题发现和措施整改。

2. 基层科普行动计划专项资绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步促进了全民科学素质大幅提升。成功设立石泉县科技馆，加强了基层科普设施建设，为石泉县科普建立更多元化的平台。创新开展科普网格化管理平台，让科普信息更快覆盖全县各区域。依托陕西科技报、互联网、传统宣传广告、宣传栏、科普长廊等，多元开展科普宣传，让科普信息覆盖群众方方面面；有效开展科技助力乡村振兴，协调组织开展产业技术培训或指导、科普进农村等，实现科技助力振兴乡村。科普工作有序推进，无问题发现和措施整改。

3. 石泉县科技馆改造装修项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 17.47 万元，执行数 17.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目旨在通过改造装修石泉县科技馆，全面提升石泉县科技馆综合服务水平。于 2022 年 12 月完成工程预付款的支付，金额为 17.47 万元。相关改造装修工作有序推进，无问题发现和措施整改。

科普工作专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科普工作经费						
主管部门		石泉县科学技术协会			实施单位		石泉县科学技术协会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	25	21.76	21.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.76	21.76	21.76	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，推进全国科普示范县创建，扎实开展好各类科普活动；组织实施《科协系统深化改革实施方案》，建设规模基层科普阵地，形成科普示范体系；扎实推进科技志愿服务等。县财政预算 按全县总人口人均不低于 1 元的标准，并逐年递增，安排科普活动专项业务费，以确保全县人民科学素质的稳步提高和全国科普示范县的创建成功。				1. 成功创建全国科普示范县 2. 扎实开展了“科技之春”“全国科技工作者日”“全国科普日”“校园科技节”等科普品牌活动； 3. 创新开展科普网格化管理平台建设规模基层科普阵地，形成了科普示范体系； 4. 扎实开展了科普志愿服务，“科普大篷车”五进等活动，有效推进全县人民科学素质的稳步提高。			
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	开展科普活动 场次	≥3 场	≥3 场	5	5	无
			建立全国科普 示范县个数	1 个	1 个	5	5	无
			科普宣传覆盖 人数	≥10 万	≥10 万	5	5	无
		质量指标	全民科学素质	提升	提升	5	5	无
			基层科普能力 建设	加强	加强	5	5	无
			科普工作开展的 成效	良好	良好	5	5	无
		时效指标	完成时间	3022 年 12 月 31 日之前	3022 年 12 月 31 日之前 完成	10	10	无
	成本指标	科普工作经费	21.76 万	21.76 万	10	10	无	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	全民科学素质提升，带动社会经济效益	提升	提升	5	5	无
		社会效益指标	社会群众的科普素质	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	全民科学素质提升，带动生态经济效益	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	科学素质提升的持续性	持续提升	持续提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	无

基层科普行动计划专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门		石泉县科学技术协会			实施单位		石泉县科学技术协会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		16	16	16	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 科普助力乡村振兴。用于开展技术指导服务，解决群众生产中遇到的技术难题，支持乡村产业发展。 2. 科技志愿服务。建强科技志愿服务队伍，广泛开展科技志愿服务活动。 3. 特色科普活动。“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、科技文化卫生“三下乡”、全国科普日、校园科技节等主题特色活动开展。 4. 科普设施阵地建设。重点建好用好科普示范基地、科普画廊等科普阵地。				1. 多次开展技术指导服务，支持乡村产业发展，科普助力乡村振兴。 2. 建强了科技志愿服务队伍，广泛开展科技志愿服务活动。 3. 着实有效开展了“科技之春”宣传月、全国科技工作者日、科技文化卫生“三下乡”、全国科普日、校园科技节等主题特色活动。 4. 建好用好科普示范基地、科普画廊等科普阵地。			
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	开展技术指导服务场次	≥5 次	≥5 次	5	5	无
			解决群众遇到的技术难题个数	≥7 个	≥7 个	5	5	无
			特色科普活动开展场次	≥3 次	≥3 次	5	5	无
			科普阵地建设	≥1 个	≥1 个	5	5	无
		质量指标	科普活动开展质量	良好	良好	5	5	无
			科普工作成效	良好	良好	5	5	无
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前完成	10	10	无

		成本指标	科普行动计划项目经费	16 万	16 万	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全民科学素质提升，带 动社会经济效益	提升	提升	5	5	无
		社会效益 指标	社会群众的科普素质	提升	提升	10	10	无
		生态效益 指标	全民科学素质提升，带 动生态经济效益	提升	提升	5	5	无
		可持续影 响指标	科学素质提升的持续性	持续 提升	持续 提升	10	10	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会群众满意率	≥90%	90%	10	10	无
总分		100					100	无

石泉县科技馆改造装修项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石泉县科技馆改造装修项目						
主管部门		石泉县科学技术协会			实施单位		石泉县科学技术协会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	17.47	17.47	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	17.47	17.47	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改造装修石泉县科技馆，完成工程预付款的支付，提升科技馆的综合服务水平。				改造装修石泉县科技馆，完成工程预付款的支付，提升科技馆的综合服务水平。			
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	改造装修科技馆个数	1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	工程施工质量	良好	良好	10	10	无
			科技馆改造装修效果	良好	良好	10	10	无
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之 前完成	10	10	无
		成本指标	石泉县科技馆改造装 修项目经费	17.47 万	17.47 万	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全民科学素质提升， 带动社会经济效益	提升	提升	5	5	无
		社会效益 指标	社会群众的科普素质	提升	提升	10	10	无
		生态效益 指标	全民科学素质提升， 带动生态经济效益	提升	提升	5	5	无
		可持续影 响指标	科学素质提升的持续 性	持续 提升	持续 提升	10	10	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会群众满意率	≥90%	90%	10	10	无
总分		100					100	无

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 基层科普行动计划。本部门对基层科普行动计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《基层科普行动计划项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县科学技术协会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（石泉县科学技术协会）6321591。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：石泉县科学技术协会

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	130.04
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	6.35
八、其他收入	8	6.02	八、卫生健康支出	21	2.43
	9			22	
本年收入合计	10	144.22	本年支出合计	23	138.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.37	年末结转和结余	25	6.77
总计	13	145.60	总计	26	145.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：石泉县科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144.22	138.20					6.02
206	科学技术支出	135.44	129.42					6.02
20601	科学技术管理事务	74.19	74.19					
2060101	行政运行	74.19	74.19					
20607	科学技术普及	55.23	55.23					
2060702	科普活动	37.76	37.76					
2060705	科技馆站	17.47	17.47					
20699	其他科学技术支出	6.02						6.02
2069999	其他科学技术支出	6.02						6.02
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35					
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35					
210	卫生健康支出	2.43	2.43					
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：石泉县科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.83	82.98	55.85			
206	科学技术支出	130.04	74.19	55.85			
20601	科学技术管理事务	74.19	74.19				
2060101	行政运行	74.19	74.19				
20607	科学技术普及	55.23		55.23			
2060702	科普活动	37.76		37.76			
2060705	科技馆站	17.47		17.47			
20699	其他科学技术支出	0.62		0.62			
2069999	其他科学技术支出	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35				
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	2.43	2.43				
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石泉县科学技术协会

公开04表
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	138.20	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	129.42	129.42		
	7		七、社会保障和就业支出	21	6.35	6.35		
	8		八、卫生健康支出	22	2.43	2.43		
本年收入合计	9	138.20	本年支出合计	23	138.20	138.20		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	138.20	总计	28	138.20	138.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石泉县科学技术协会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		138.20	82.98	55.23
206	科学技术支出	129.42	74.19	55.23
20601	科学技术管理事务	74.19	74.19	
2060101	行政运行	74.19	74.19	
20607	科学技术普及	55.23		55.23
2060702	科普活动	37.76		37.76
2060705	科技馆站	17.47		17.47
208	社会保障和就业支出	6.35	6.35	
20805	行政事业单位养老支出	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
21011	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石泉县科学技术协会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70.10	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.06	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.53	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		70.10	公用经费合计					12.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石泉县科学技术协会

公开07表
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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县科学技术协会

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：石泉县科学技术协会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.67					0.67		
决算数	0.67					0.67		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《基层科普行动计划项目绩效评价报告》

本部门对基层科普行动计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。

该项目预算金额 16 万元，决算金额 16 万元，执行率为 100%。该资金专项用于支持科普助力乡村振兴、科普设施阵地建设等活动。现将 2022 年项目绩效评价报告如下：

（一）科普设施阵地建设。一是打造科普网格化管理平台。2022 年石泉县科协创新推动科普网格化管理，在全县 11 个乡镇建立科普网格化管理体系，依托企业微信，打造科普网格化管理平台，建立科普网格化阵地，让科普工作更加高效，科普信息传递更加迅速与准确；二是建立石泉县科技馆基层科普阵地，为石泉县科普服务提供更优质的服务平台。

（二）强化科技志愿服务，加强科普宣传力度。本年度进一步扩大了科技志愿服务队伍人数，增强了科技志愿服务队伍的科普力量，为全县科学素质提升提供了更坚实的后盾。同时在创建全国科普示范县的基础上，加大科普宣传力度，多方位营造全民科普的浓厚氛围。

（三）科普助力乡村振兴。协调组织开展了多项产业技术培训或指导、解决农民在产业技术上的难题。开展形式多

样的科普知识宣讲，科普大篷车“五进”等，从而提升乡村地区的科学素质水平，助力乡村振兴事业，让科普力量在乡村振兴路上持续发光发热。

综上所述，本部门对科普行动计划项目绩效评价为 100 分，综合评价等级为“A”。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。