

2021 年度

四川省广汉市科学技术协会

部门决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 19 日

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度部门决算情说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表	

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。广汉市科学技术协会市参照公务员法管理的县级人民团体，主要职责是：职责开展全市科普教育活动，提高公众全民科学素质；组织乡镇（街道）科协开展科普宣传、技术培训；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务；开展学术交流，活跃学术思想；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，实施“金桥工程”；促进科学技术成果的转化；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，巨举荐人才，表彰优秀科技工作者；负责市级学会（协会）、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会的组织建设、科普示范基地的推荐、评定和服务等工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1、助力科技创新平台建设。市科协采用“一对一”上门服务方式，为 5 家企事业单位提供创新平台培育孵化等服务工作，新培育圣诺油气工程技术公司、威沃敦化工等 5 家企业申报第十一批德阳市院士专家工作站，协助指导正蓉上之登成功申报德阳市第二批外籍专家工作服务站。

2、助力企业技术提升和科技成果转化。开展企业技术创新方法和科技专利信息应用培训 3 期，培训科技型企业 16 家、技术人员 170 余人；征集组织德阳市第二十九批“金桥工程”项目 10 项，引进新技术、新产品 8 项，技术工艺改进 2 项；在 2021 年中国创新方法大赛四川赛区决赛上，由

广汉遴选参赛的中石油西南油气田分公司工程技术研究院的两支创新团队荣获四川省赛区一等奖，并成功晋级 2021 年中国创新方法大赛总决赛。

3、推广“天府科技云”开展多样化科技服务。找准全市科协系统开展“一单一策”“一人一策”的着力点，截止 11 月 29 日，开设 3 个保姆账号，开展“一单一策”保姆式服务 173 单，已促成洽谈 64 单，人均单数 21.33，位居德阳各县市区第一，指导创建科创工作室 39 个，组织装修科创工作室 60 个，高质量完成“一人一策”“一单一策”任务指标，纵深统筹推进全员“保姆式”服务。

4、凝聚带动，服务乡村振兴。召开广汉市农技协联合会第二次代表大会，选举产生新一届理事会理事、负责人，发挥农技协联合凝聚带动作用，推动我市农业高质量跨越式发展。组建新一届农民专家科技服务团，推动农村实用技术普及，充分发挥服务团成员技术优势，深入基层开展实用技术培训及咨询指导服务，助力乡村振兴战略实施。

5、助力成德同城化发展。与青白江科协签订协同发展合作协议书，组织开展“成德同城化·科普融合发展”科普研学和“聚焦两地发展、共话合作未来”两个主题活动，增进两地人才、科技、文化等领域的交流，共同助力成德同城化发展。

6、助力科技人才成长发展。市科协积极搭建平台，为企业和高端人才合作牵线搭桥，为企业转型升级提供人才支撑。截至目前，全市已建企业科协 21 个。组织开展 2021 年

“天府科技云”学术交流和服务能力提升项目申报工作，择优评选出《基层危重病人规范化管理培训班》等4个立项项目；组织开展2021年德阳市第十八届优秀科技论文申报推荐工作，推荐16篇优秀论文参与上级评选。

7、开展2021年“全国科技工作者日”活动。在寻找“最美科技工作者”活动中，评选出12名“最美科技工作者”以及14名提名奖、17名入围奖，广汉市2021年“最美科技工作者”汤永禄更是获评2021年四川省“最美科技工作者”，同时还入选全国“最美科技工作者”候选人名单。

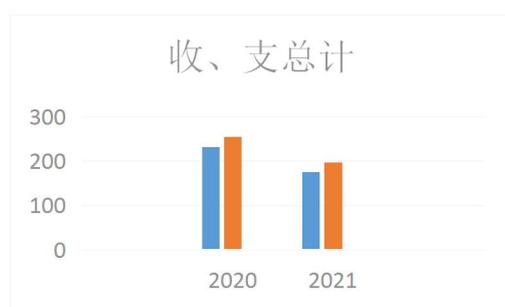
二、机构设置

市科协为行政单位，内设2个股室（办公室、综合股）。截至2021年12月，在职人员4人。市科协机关行政编制5名。其中主席1名，副主席1名；中层干部2名。机关工勤编制数1名。退休人员4人。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

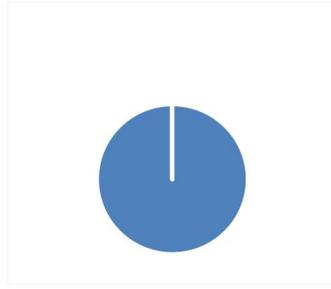
2021 年度收入总计 175.22 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 57.63 万元，下降 24.51%，主要变动原因是预算经费减少；2021 年度支出总计 197.04 万元，与 2020 年相比，支出减少 50.55 万元，减少 22.63%。主要变动原因是预算经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

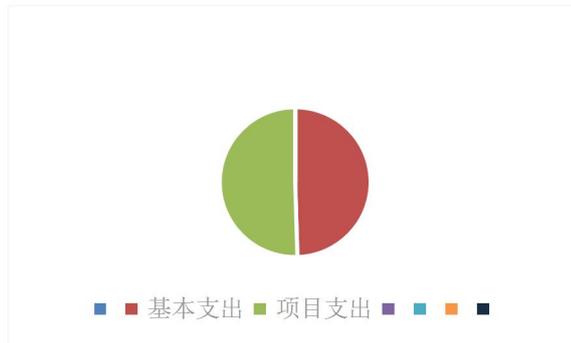
2021 年本年收入合计 175.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 175.22 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

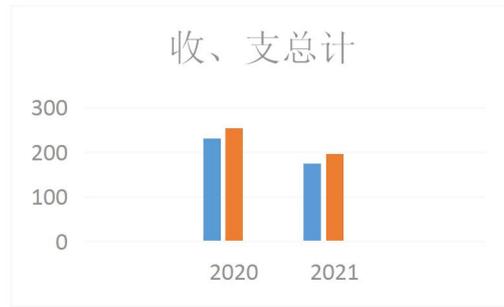
2021 年本年支出合计 197.04 万元，其中：基本支出 97.58 万元，占 49.52%；项目支出 99.46 万元，占 50.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 197.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.5 万元，下降 22.63%。主要变动原因是预算经费减少。

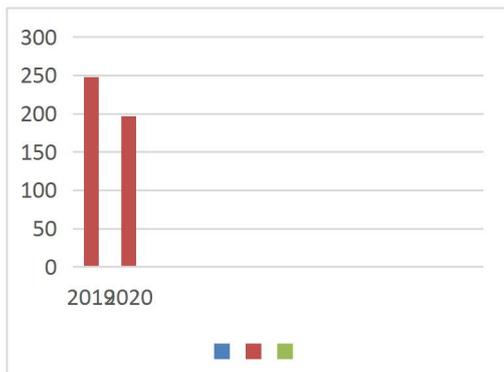


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

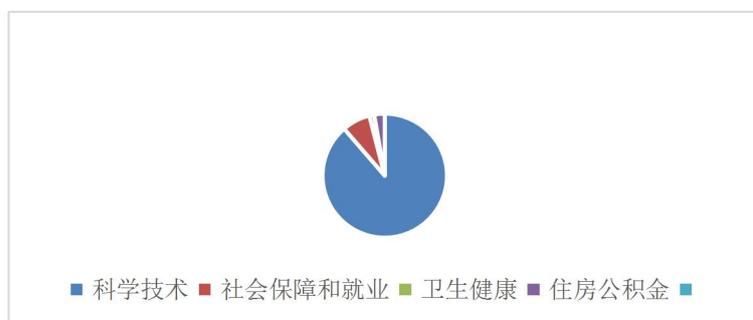
2021 年一般公共预算财政拨款支出 197.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.5 万元，下降 22.63%。主要变动原因是预算经费减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 197.04 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 174.73 万元，占 88.68%；社会保障和就业（类）支出 14.46 万元，占 7.33%；卫生健康支出 2.47 万元，占 1.26%；住房保障支出 5.38 万元，占 2.73%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 197.04，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）206（款）***（项）：支出决算为 174.73 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是预算经费减少。

2. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决

算为 14.46 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%，。

4 住房公积金（类）221（款）01（项）：支出决算为 5.38 万元，完成预算 100%。

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 97.58 万元，其中：

人员经费 86.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. **因公出国（境）经费支出** 0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

2. **公务用车购置及运行维护费支出** 0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费从2021年开始统一由市机关事务管理中心核算，本单位不再单独预算。

3. **公务接待费支出** 0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.16万元，增长45.48%。主要原因是接待德阳科协及相关单位落实开展天府科技云服务等等

重点工作进行调研。其中

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于天府科技云服务开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 12 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，科协机关运行经费支出 11.55 万元，比 2020 年减少 21.09 万元，下降 64.46%。主要原因是年初预算减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，科协政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，科协共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于科普进校园、社区等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，广汉科协组织对 2021 年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效评估，组织对 5 个项目，共涉及资金 99.46 万元，占一般公共预算项目的 100%。“科创课进校园”、“最美科技工作者评选”、“科普夏令营”等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年广汉市科协整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2021年广汉市科学技术协会整体绩效评价报告

一、概况

（一）机构组成。广汉市科协为参照公务员执行行政单位，内设2个股室（办公室、综合股）。

（二）机构职能 广汉市科学技术协会市参照公务员法管理的县级人民团体，主要职责是：职责开展全市科普教育活动，提高公众全民科学素质；组织乡镇（街道）科协开展科普宣传、技术培训；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务；开展学术交流，活跃学术思想；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，实施“金桥工程”；促进科学技术成果的转化；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，巨举荐人才，表彰优秀科技工作者；负责市级学会（协会）、乡镇（街道）科协和农村专业技术协会的组织建设、科普示范基地的推荐、评定和服务等工作。

（三）人员概况。截至2021年12月，在职人员4人。市科协机关行政编制5名。其中主席1名，副主席1名；中层干部2名。机关工勤编制数1名。退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收总计175.22万元、支总计197.04万元。与2020年相比，收入减少57.63万元，下降24.51%、支出总

计减少 50.55 万元，减少 22.63%。主要变动原因是预算经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2021 年财政拨款收、支总计 197.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 50.5 万元，下降 22.63%。主要变动原因是预算经费减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、基本支出情况：2021 年为 97.58 万元，系保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于行政运行 75.27 万元；社会保障和就业支出 14.46 万元；卫生健康支出 2.47 万元；住房保障支出 5.38 万元。

2、项目支出情况：2021 年项目支出 99.46 万元，系本单位开展各类科普活动，实施全民科学素质发生的支出。

（1）开展“科创课进校园”活动

为弘扬科学精神，普及科学知识、激发青少年对工程和技术兴趣，培养创新精神、工程思维、解决问题的团队合作能力；为青少年机器人爱好者搭建一个融合多学科知识和技能的学习、交流和展示的平台；市科协与相关单位和培训机构开展了“青少年机器人大赛”、“科普短视频大赛”、“青少年科技创新大赛”等，共支出经费 9.02 万元。

（2）最美科技工作者评选

市科协与市委组织部、市委宣传部、市人才办、市融媒体中心在全市范围内开展 2021 年“寻找最美科技工作者”遴

选宣传工作，并将通过电视、报刊、网络、微信等媒介平台对最美科技工作者的优秀事迹进行宣传报道，并在广汉商业综合体开展典型人物、优秀事迹巡展活动。共支出经费 15 万元。

（3）科普活动

为贯彻落实《全民科学素质行动纲要》精神，全面实施素质教育，提高学生科技素质和科技创新精神，市科协开展了“有奖知识竞答”、“放飞科技梦想、情暖留守儿童”青少年科技冬令营”、“玩转科学”科普夏令营等科普活动 10 余场次，共计支出经费 32 万元。

（4）老科协工作

老科协是由我市一批退休老领导、各行业离退休专家和工程技术人员组织起来，面向社会开展技术咨询和技术服务，以老有所为为宗旨的群众组织。凝聚了一大批我市优秀的专业技术专家，他们在参与科普宣传服务，参与技术推广工作、参与劳动就业培训服务等方面发挥着不可替代的作用。2021 年，他们组织开展对学校、医院、企业等调研 10 余次，提出意见建议 4 条，创建老科协企业创新服务站 2 个。共涉及经费 14 万元。

（5）其他科学技术普及工作

为精准落实科协“四服务”职能职责及省、市科协关于天府科技云服务工作部署，以“天府科技云”服务项目实施为重点，推行全员“保姆式”服务，围绕发挥“四大主要功能，实现“四大目标任务”。科技工作者、企事业单位和城

乡群众通过“天府科技云”平台自主上传“科技（科普）所能所需”，平台通过大数据、云计算、人工智能等技术，实现科技（科普）供需智能精准匹配，构建广泛、智能、精准、共享的科技需求市场，帮助科技工作者实现社会价值和经济价值最大化，破解企事业单位人才、技术瓶颈难题，充分发挥科技人才第一资源作用和科学技术“第一生产力”作用，实现以科技为支撑、以创新为动力的更高质量、更高效益发展。共涉及经费 29.44 万元。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021 年，广汉市科协在上级科协精心指导和市委、市政府的领导下，认真贯彻落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，团结动员广大科技工作者，积极开展科普活动，全面提高公民科学素质，强力推进科普信息化融合发展和基层科协组织建设，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

（二）存在问题。

目前，我市开展各种科技培训的形式、手段相对落后，效果不明显，受众率不高。乡镇、村、社区科协在申请科普项目资金时没有详细的申报计划，市科协对于拨付到乡镇、

村级科协的科普专项资金缺乏有效的监督，对其资金的使用了解不透彻。

（三）改进建议。

1、加强项目实施过程管理和中期管理；合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

2、加强项目绩效管理，制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。

第五部分 附表