

2025 年度
昌乐县科学技术协会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
十、机关运行经费支出说明.....	28
十一、政府采购支出说明.....	28
十二、国有资产占用情况说明.....	28
十三、预算绩效情况说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

昌乐县科学技术协会机关是昌乐县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术活动，促进学术发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施场所的规划、建设和管理县科普工作队伍的建设工作。

（三）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；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）开展民间、国际科技交流与合作；发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

（七）依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协

的业务工作。

(八)开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(九)承担县委、县政府及省、市科协交办的其他工作。

二、机构设置

本部门无职能处室。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	207.77
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.32
	9		九、卫生健康支出	40	11.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	268.41	本年支出合计	58	268.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	268.41	总计	62	268.41

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：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		268.41	268.41					
206	科学技术支出	207.77	207.77					
20601	科学技术管理事务	202.77	202.77					
2060101	行政运行	202.77	202.77					
20699	其他科学技术支出	5	5					
2069999	其他科学技术支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业部门养老支出	24.32	24.32					

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	附属部门 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32					
210	卫生健康支出	11.52	11.52					
21011	行政事业部门医疗	11.52	11.52					
2101101	行政部门医疗	11.52	11.52					
221	住房保障支出	24.80	24.80					
22102	住房改革支出	24.80	24.80					
2210201	住房公积金	24.80	24.80					
2210203	购房补贴	0	0					

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

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：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	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		268.41	263.41	5			
206	科学技术支出	207.77	202.77	5			
20601	科学技术管理事务	202.77	202.77				
2060101	行政运行	202.77	202.77				
20699	其他科学技术支出	5		5			
2069999	其他科学技术支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32				
20805	行政事业部门养老支出	24.32	24.32				

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	对附属部门 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	24.32	24.32				
210	卫生健康支出	11.52	11.52				
21011	行政事业部门医疗	11.52	11.52				
2101101	行政部门医疗	11.52	11.52				
221	住房保障支出	24.80	24.80				
22102	住房改革支出	24.80	24.80				
2210201	住房公积金	24.80	24.80				
2210203	购房补贴	0	0				

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

公开 04 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：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	268.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	207.77	207.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.32	24.32		
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.80	24.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	268.41	本年支出合计	59	268.41	268.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

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：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		268. 41	263. 41	5
206	科学技术支出	207. 77	202. 77	5
20601	科学技术管理事务	202. 77	202. 77	
2060101	行政运行	202. 77	202. 77	
20699	其他科学技术支出	5		5
2069999	其他科学技术支出	5		5
208	社会保障和就业支出	24. 32	24. 32	
20805	行政事业部门养老支出	24. 32	24. 32	
项 目		本年支出		

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	
210	卫生健康支出	11.52	11.52	
21011	行政事业部门医疗	11.52	11.52	
2101101	行政部门医疗	11.52	11.52	
221	住房保障支出	24.80	24.80	
22102	住房改革支出	24.80	24.80	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	
2210203	购房补贴	0	0	

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：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：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	219.54	302	商品和服务支出	23.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.19	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.63	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.36	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.94	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30211	差旅费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.08	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.96	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.74	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.05	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.74			
人员经费合计		244.62	公用经费合计					23.79

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

公开 07 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：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
科目编码	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

公开 08 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县科学技术协会机关

金额部门：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				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	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0

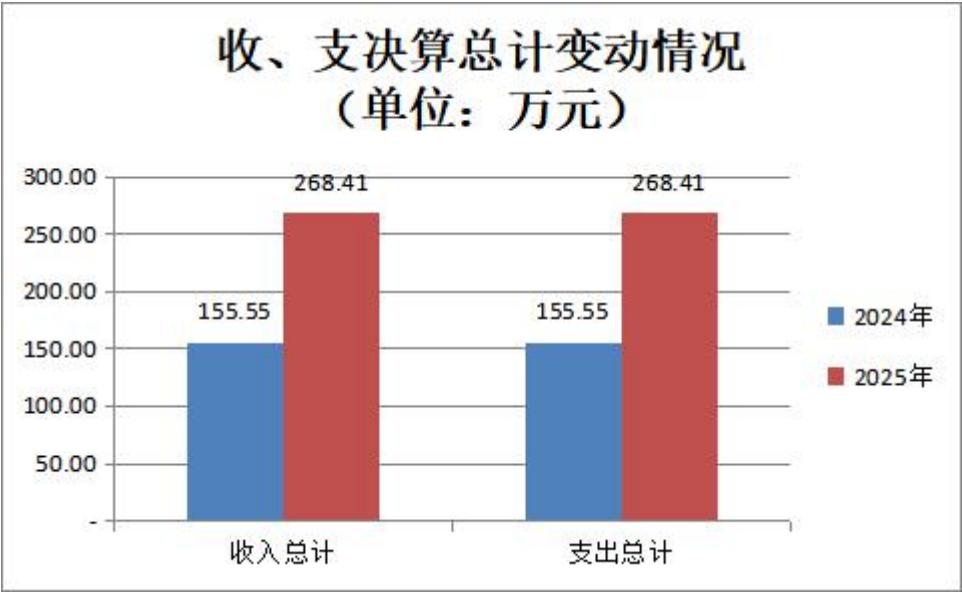
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

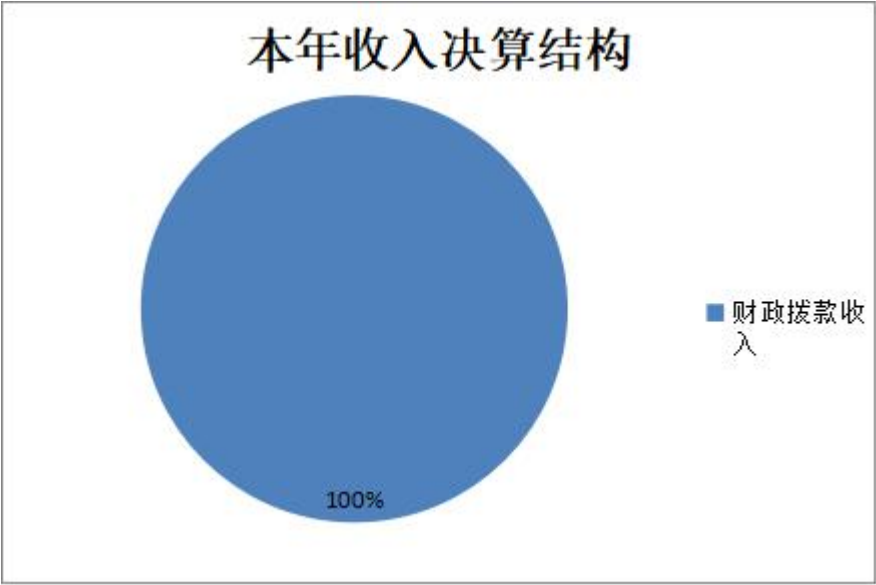
2025 年度收、支总计均为 268.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 112.86 万元，增长 42.05%。主要是人员增加和人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 268.41 万元，其中：财政拨款收入 268.41 万元，占 100%。



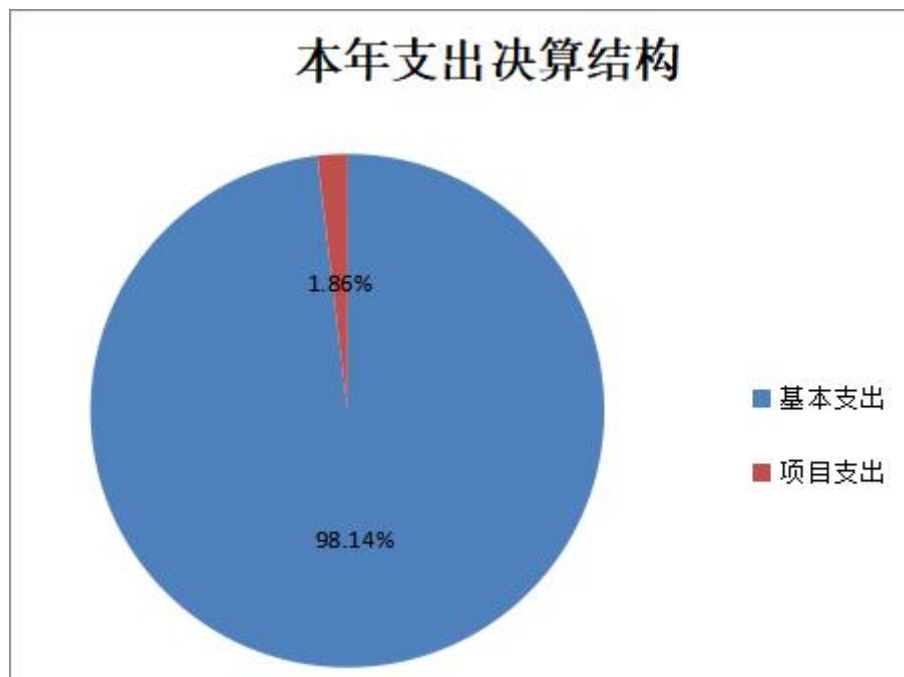
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 268.41 万元。与 2024 年度相比，增加 112.86 万元，增长 42.05%。主要是人员增加和人员经费支出增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 268.41 万元，其中：基本支出 263.41 万元，占 98.14%；项目支出 5 万元，占 1.86%。



（二）支出决算具体情况

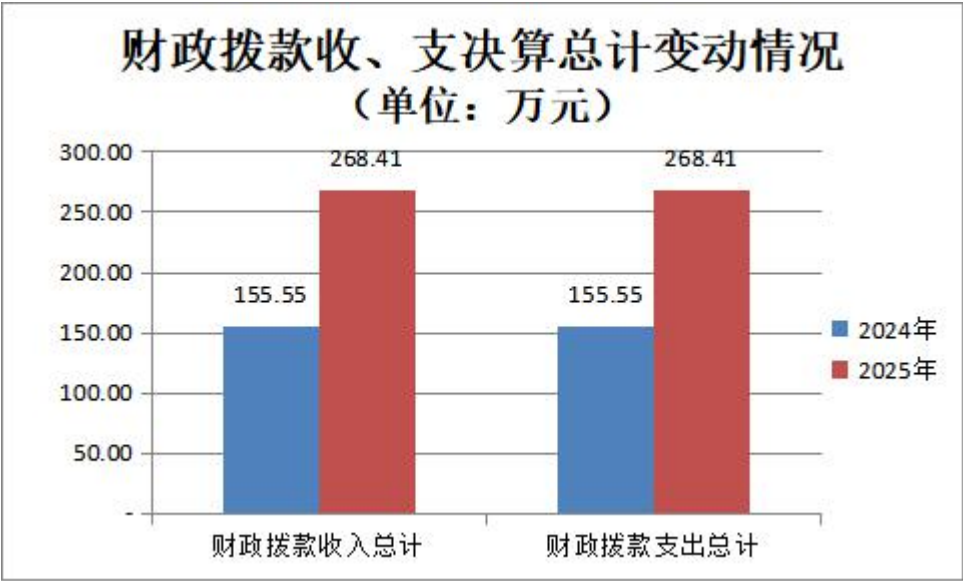
1、基本支出 263.41 万元。与 2024 年度相比，增加 112.86 万元，增长 42.85%。主要是人员增加和人员经费支出增加。

2、项目支出 5 万元。与 2024 年度相比，持平，增长 0%。

主要是业务活动无变化，项目支出无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

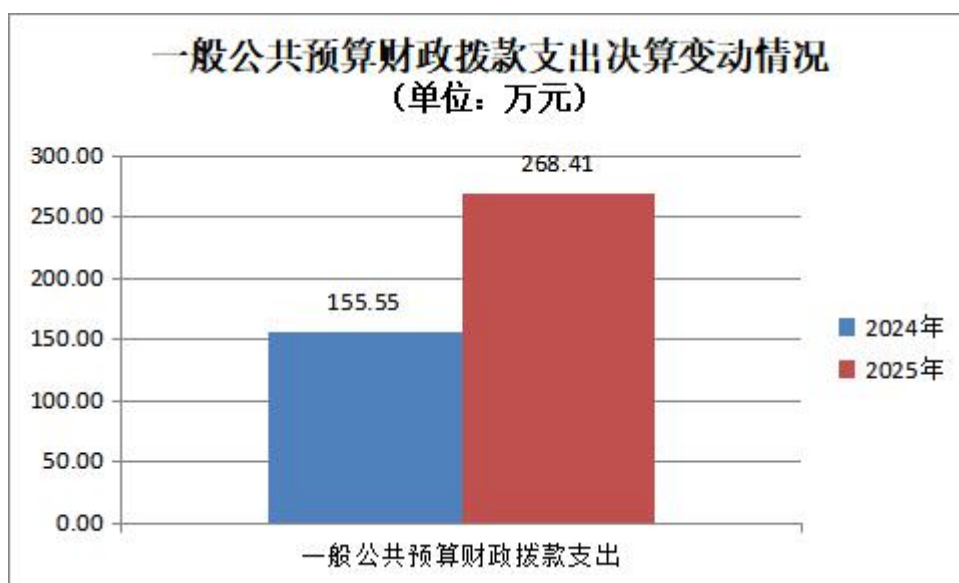
2025 年度财政拨款收、支总计均为 268.41 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 112.86 万元，增长 42.05%。主要是人员增加和人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

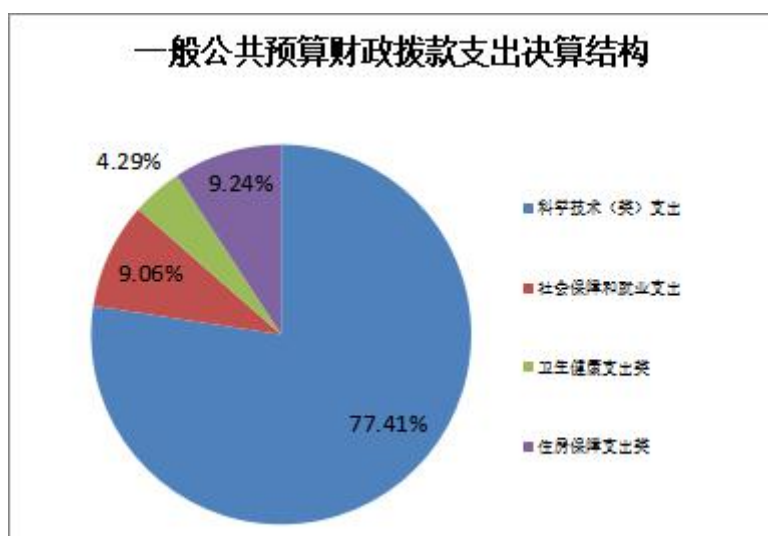
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 268.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.86 万元，增长 42.85%。主要是增长 42.05%。主要是人员增加和人员经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 268.41 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）207.77 万元，占 77.4%；社会保障和就业支出（类）24.32 万元，占 9.1%；卫生健康支出（类）11.52 万元，占 4.3%；住房保障支出（类）24.80 万元，占 9.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.06 万元，支出决算为 268.41 万元，完成年初预算的 148.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和人员经费支出增加其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 142.31 万元，支出决算为 207.77 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于年初预算数的主要原因是人事变动人员增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，主要用于基层科普行动计划资金。

3、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 15.73 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 154.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例变动，人员经费支出增加。

4、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 9.52 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费比例变动，人员经费支出增加。

5、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 13.5 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 183.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 263.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 244.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2025 年预算增加 0.05 万元，完成全年预算的 105%。决算数大于全年预算数的主要原因是按规定保留的公务用车维修费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2025 年预算增加 0.05 万元，完成全年预算的 105%，决算数大于全年预算数的主要原因是按规定保留的公务用车维修费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年昌乐县科学技术协会机关使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.05 万元，主要是按规定保留的公务用车维修费用支出。截至 2025 年 12 月 31 日，昌乐县科学技术协会机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

与 2024 年预算持平，其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 14.45 万元，比年初预算数减少 1.06 万元，下降 7%，主要原因是项目支出减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，昌乐县科学技术协会机关组织对 2025 年度预算全面开展

绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点绩效评价项目。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县科学技术协会机关 2025 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目成效显著，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评情况，以及“基层科普行动计划资金”1 个项目的绩效自评表。

基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指部门取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业部门缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指部门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。

十二、项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指部门科学技术管理事务方面的基本支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指部门用于其他科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指部门由部门缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附件

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表

(部门)：昌乐县科学技术协会机关

序号	项目名称	资金使用部门	自评得分	自评等级
1	基层科普行动计划资金	昌乐县科学技术协会机关	100	优
2				
3				
4				
5				
6				

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

部门：万元

项目名称	基层科普行动计划资金						
主管部门	昌乐县科学技术协会机关			项目名 称	基层科普行动计划资金		
项目预算 执行情况		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	5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	5	5	5			
	上年结转资金						
	其他资金						

年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标依托山东昌乐西红柿科技小院，通过举办科技培训和技术推广活动，提高农民的科技素养，推广先进的农业种植技术，促进农业生产的提质增效，助力乡村振兴。制作宣传展板、宣传材料，组织开展开展科普讲座、技术培训等活动，为科技小院配备土壤充氧机等相关的试验设备。			通过基层科普行动计划的深入实施，立足居民精神文化生活需求，进一步提高了基层科普服务能力，全民科学素质水平进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5 万元	5 万元	5	5	
			科普宣传	≤2 万元	2 万元	5	5	
			农业技术推广	≤2 万元	2 万元	5	5	
			少年科技教育	≤1 万元	1 万元	5	5	
		生态环境成本指标	提升日常科普宣传方式，降低宣传成本，减少资源浪费	明显减少	100%	5	5	

		社会成本指标	加强全民素质提升尤其是农村人口素质提升	明显增强	100%	5	6	
	产出指标	数量指标	科普日等科普活动宣传	≤10 场	10 场	5	5	
			农业实用技术培训	≤5000 人	6000 人	6	6	
			媒体科普宣传数量（次）	≥2 次	2 次	5	5	
			发放科普资料	≤1 万份	1.1 万人	6	6	
		质量指标	科普设施验收合格率（%）	≥90%	100%	6	6	
			符合条件人群享受政策情况	100%	100%	6	6	
			重点人群提升比例	产业工人、农民群体≥17%	18%	6	6	
		时效指标	按照规定时间及时完成	拨付 6 个月完成 40%，全年 100%	100%	5	5	
	效	经济效益指标	科普服务覆盖面	100%覆盖行政村	100%	5	5	

	益 指 标	生态效益指标	提升日常科普宣传方式，降低宣传成本，减少资源浪费	明显降低	100%	5	5	
		可持续影响指标	推动科协工作高质量发展，构建富裕和谐幸福昌乐	得到保障	100%	5	5	
		社会效益指标	加强本行业领域科普工作，推动科普教育基地等社会多元主体参与科普，加强主流媒体公益科普宣传，形成科普合力。	得到保障	100%	5	5	
	总分		90					

2025 年度基层科普行动计划资金 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据省财政厅、省科协下达的 2025 年中央基层科普行动计划科普项目名单及资金分配表，我县西红柿科技小院入选此名单，奖补资金共计 5 万元。按照《关于印发昌乐县全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025 年）的通知》规定要求，加强科普宣传，提高全县公民科学素质，全县公民具备基本科学素质的比例达到 15.5%。

2. 项目主要内容

2025 年度，我部门基层科普行动计划资金预算 5 万元，用于昌乐县西红柿科技小院主要围绕科技培训、技术推广，涵盖培训费用、宣传推广费用、学员资料印制费用等。以山东昌乐西红柿科技小院为依托，聚焦周边村民及新型农业主体的需求，通过“培训+推广+示范”的多元模式开展工作。培训方面，采用集中培训、现场演示、试验示范、现场观摩、技术指导等多种形式，内容涵盖先进农业种植技术、农业数字化应用、农业管理知识及农民创业指导等。推广方面，结合当地农业生产实际及农民需求，筛选

具有高实用价值的农业种植技术进行重点推广，精准对接农业生产需求。

3. 项目实施情况

本项目预算 5 万元，建立了清晰的组织管理机制，明确各参与主体职责分工。由山东昌乐西红柿科技小院牵头统筹整体工作，负责资源整合、进度把控及质量监督。成立工作小组，具体承担需求调研、培训计划制定、师资对接、培训组织实施及评估反馈等环节工作。在实施过程中，建立定期沟通协调机制，及时解决项目推进中的各类问题，确保培训及推广工作规范、高效开展，保障项目目标顺利达成。要对项目预算、项目计划实施内容、项目组织管理等内容进行概述。通过系列培训及技术推广活动，农民科技素养显著提升，对先进农业种植技术、数字化工具及科学管理知识的掌握程度明显提高，有效促进了农产品产量增加与品质改善，实现农业生产提质增效，为乡村振兴注入强劲动力。

组建了由科技小院技术人员、农业专家及优秀种植户组成的多元化科普队伍，通过以老带新、实践锻炼等方式，队伍专业能力持续增强，为后续科普工作开展奠定坚实人才基础。整合了农业院校、科研机构、农资企业等多方资源，形成涵盖技术资料、专家资源、物资保障、技术服务等方面的综合科普资源库。累计开展集中培训 2 场次、现场观摩 2 次、一对一技术指导 50 余人次，覆盖周边 3 个村庄，培训学员 150 余人次，科普覆盖面与影响力广泛。营造“学科技、用科技”的良好氛围，提高农民参与科普

活动的积极性与主动性。参与培训的农民纷纷表示，培训内容实用、形式多样，有效解决了生产中的实际问题，大幅提升了种植技能。周边村庄及农业主体参与意愿强烈，主动咨询后续培训及技术服务相关事宜，项目影响力持续扩大。

4. 资金投入及使用情况

基层科普行动计划资金项目全年预算数 5 万元，截至 2025 年底，实际支出金额 5 万元，主要用于支持西红柿科技小院改善科普手段、举办科普能力培训、技术推广提高全民科学素质水平等关键领域，预算执行率达到了 100%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。组建了由科技小院技术人员、农业专家及优秀种植户组成的多元化科普队伍，通过以老带新、实践锻炼等方式，队伍专业能力持续增强，为后续科普工作开展奠定坚实人才基础。

整合了农业院校、科研机构、农资企业等多方资源，形成涵盖技术资料、专家资源、物资保障、技术服务等方面的综合科普资源库。

2. 年度目标。加强科普宣传，改善科普手段、举办科普能力培训、技术推广，打造科普工作品牌，提高全县公民科学素质，全县公民具备基本科学素质的比例达到 15.5%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是充分认识实施基层科普行动计划项目的重要意义，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量项目建设实施情况的跟踪指导、管理和服务；服务能力和职能的提升率等。总结项目实施的有效经验和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2025 年度基层科普行动计划资金，评价基准日为 2025 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

按照既定原则，对昌乐县西红柿科技小院 1 个项目部门进行现场评价，确保评价工作的全面性和深入性。现场评价的资金总金额 5 万元，占整个基层科普行动计划资金总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 10 个二级指标和 28 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次基层科普行动计划资金项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的

良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2025 年度基层科普行动计划资金项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	10	10	100%
过 程	20	20	100%
产 出	40	40	100%
效 益	30	30	100%
合 计	100	100	100%

（二）指标分析

1. 决策指标分析。总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。项目立项与中央基层科普行动计划及相关政策要求保持一致，立项依据充分，程序规范。

2. 过程指标分析。总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100%。制定财务和资金使用管理办法，显示出对制度建设的重视。项目资金的有效落实和高达 100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. 产出指标分析。总分 40 分，实际得分 40 分，得分率为 100%。项目根据要求西红柿科技小院采取多种方式开展科普培训、科普宣传、农业技术推广等活动，全县居民的科学文化素质得到有效提高。资金到位及时。

4. 效益指标分析。总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。组建了由科技小院技术人员、农业专家及优秀种植户组成的多元

化科普队伍，通过以老带新、实践锻炼等方式，队伍专业能力持续增强，为后续科普工作开展奠定坚实人才基础。整合了农业院校、科研机构、农资企业等多方资源，形成涵盖技术资料、专家资源、物资保障、技术服务等方面的综合科普资源库。累计开展集中培训 2 场次、现场观摩 2 次、一对一技术指导 50 余人次，覆盖周边 3 个村庄，培训学员 150 余人次，科普覆盖面与影响力广泛。营造“学科技、用科技”的良好氛围，提高农民参与科普活动的积极性与主动性。

四、项目实施成效

通过基层科普行动计划工作的深入实施，提升基层科普服务能力，通过系列培训及技术推广活动，农民科技素养显著提升，对先进农业种植技术、数字化工具及科学管理知识的掌握程度明显提高，有效促进了农产品产量增加与品质改善，实现农业生产提质增效，为乡村振兴注入强劲动力。组建了由科技小院技术人员、农业专家及优秀种植户组成的多元化科普队伍，通过以老带新、实践锻炼等方式，队伍专业能力持续增强，为后续科普工作开展奠定坚实人才基础。整合了农业院校、科研机构、农资企业等多方资源，形成涵盖技术资料、专家资源、物资保障、技术服务等方面的综合科普资源库。累计开展集中培训 2 场次、现场观摩 2 次、一对一技术指导 50 余人次，覆盖周边 3 个村庄，培训学员 150 余人次，科普覆盖面与影响力广泛。营造“学科技、用科技”的良好氛围，提高农民参与科普活动的积极性与主动性。参与培训的农民纷纷表示，培训内容实用、形式多样，有效解决了生产中的实际问题，大幅提升了种植技能。周边村庄及农业

主体参与意愿强烈，主动咨询后续培训及技术服务相关事宜，项目影响力持续扩大。公民获取科学知识的渠道进一步拓宽，基层科普服务能力得到进一步提高，基本形成了公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、检测评估等体系，全县公民具备基本科学素质的比例达到 15.5%。

五、发现的问题及原因分析

（一）组织实施的细节优化空间

1. 培训覆盖的便利性仍可提升，考虑交通等客观因素，参与培训的便捷度有待进一步改善。

2. 培训内容的个性化供给可进一步丰富，针对不同种植规模、不同种植品种的差异化培训内容可小幅补充。

（二）持续发挥作用的提升方向

1. 科普队伍的统筹协调性可加强，需进一步做好人员衔接以保障服务连续性。

2. 科普资源的更新节奏需进一步适配技术发展速度，现有资源可根据最新技术动态进行补充更新。

六、相关建议

（一）优化组织实施流程

1. 扩大培训覆盖面，针对偏远村庄开展“流动培训”，组织技术人员携带设备、资料上门服务，或利用线上直播、录播等方式开展远程培训，确保更多农民受益。

2. 细化培训分层分类，根据农民种植规模、品种及技术基础，制定个性化培训方案，开设专题培训班，提高培训针对性与实效

性。

3. 完善后续跟踪服务机制，建立学员档案，通过微信群、电话等方式定期回访，及时解答技术应用过程中的问题。

（二）建立长效发展机制

1. 稳定科普队伍，与农业院校、科研机构建立长期合作关系，签订固定服务协议；培育本地技术骨干，通过系统培训、职称评定等激励措施，鼓励其长期投身科普服务工作。

2. 加强科普资源更新，建立科普资源动态更新机制，定期邀请专家梳理最新技术、政策，更新培训教材、资料。

3. 构建长效运营机制，积极争取政府专项扶持资金，鼓励社会资本参与；探索“公益+市场化”运营模式，通过提供技术咨询、品种推广等增值服务，保障项目持续运营。