

附件

渭南市科学技术协会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审签

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）团结和动员全市广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策、积极 进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

（2）坚持为全市科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

（3）普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（4）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

（5）开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）承担市级专家工作站的管理服务及省级院士专家工作站的推荐工作；举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科

技工作者、优秀科普工作者等；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

(7) 开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

(8) 指导县（市、区）科协的业务和市级自然科学学术、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

(1) 办公室：负责党务工作；综合协调市科协和机关各项工作；负责市科协机关文电、会务、机要、财务、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开等工作，负责市科协代表大会、全委会等各类会议组织工作；负责本单位机构编制、人事劳资、国有资产及人员队伍管理工作；负责重要决定事项的检查督办工作。

(2) 科普部：负责制定并组织实施科普工作规划和年度计划；指导协调全市科协系统的科普工作，组织开展城乡科普宣传、科技下乡、科技示范和实用技术培训及推广工作；策划实施“科技之春”宣传月、全国科普日等大型科普活动；组织实施中省市科普项目申报管理工作；指导全市科技助力精准扶贫、农村专业技术协会工作；组织开展青少年科技教育工作；承担市全民科学素质工作领导小组办公室的日常工

作，围绕青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员“四大重点人群”开展科普活动，提高全民科学文化素质。

(3) 学会部：负责指导全市自然科学、工程技术及相关学科的学会(协会、研究会)和企事业单位科协工作；围绕全市中心工作，组织科技工作者开展调查研究，为市委、市政府科学决策建言献策；组织开展科技工作者日活动；组织学会(协会、研究会)开展学术交流、科学传播、科技咨询和服务活动，组织指导企事业科协开展技术创新、技术咨询、技术服务、成果转化等工作；有效承接政府职能转移，组织开展民间国际科学技术交流活动；配合做好全市人才工作，做好自然科学优秀论文及学术成果评选、青年科技奖、优秀科技工作者等科技人才的举荐、表彰和培养、管理工作，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。

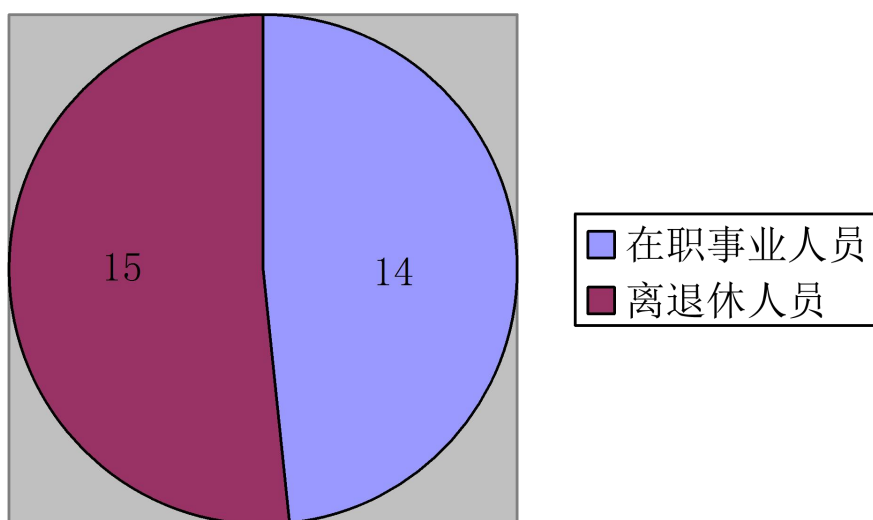
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

单位名称
渭南市科学技术协会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
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	
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	
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位年初无政府性资金预算，空表已公开。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位年初无国有资本经营预算，空表已公开。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市科学技术协会

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	338.56	1. 一般公共服务支出	153.96
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	154.02
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		8. 社会保障和就业支出	30.58
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	338.56	本年支出合计	338.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	338.56	支出总计	338.56

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：渭南市科学技术协会

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 ： 教 育 收 费			
合计		338.56	338.56						
201	一般公共服务支出	153.96	153.96						
20106	财政事务	153.96	153.96						
2010601	行政运行	153.96	153.96						
206	科学技术支出	154.02	154.02						
20607	科学技术普及	154.02	154.02						
2060701	机构运行	11.17	11.17						
2060702	科普活动	33.00	33.00						
2060799	其他科学技术普及支出	109.85	109.85						
208	社会保障和就业支出	30.58	30.58						
20805	行政事业单位养老支出	30.58	30.58						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市科学技术协会

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	338.56	1. 一般公共服务支出	153.96	153.96		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	154.02	154.02		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.58	30.58		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	338.56	本年支出合计	338.56	338.56		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市科学技术协会

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	338.56	支出总计	338.56	338.56		

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。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：渭南市科学技术协会

金额单位：万元

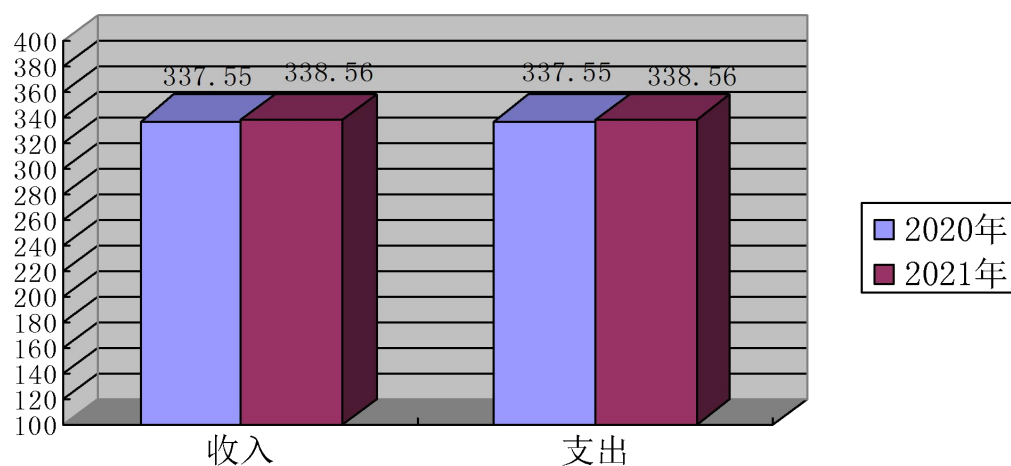
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.16	-	3.16	2.00	-	2.00	-	-
决算数	2.36	-	0.36	2.00	-	2.00	-	-

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

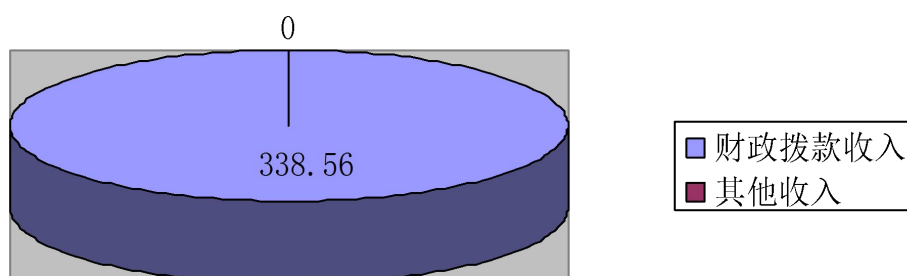
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 338.56 万元，支出为 338.56。与上年相比收入总计增加 1.01 万元，增长 0.3%，支出总计增加 1.01 万元，增长 0.3%。主要是上年疫情原因科普活动资金调减 10%，本年恢复正常。



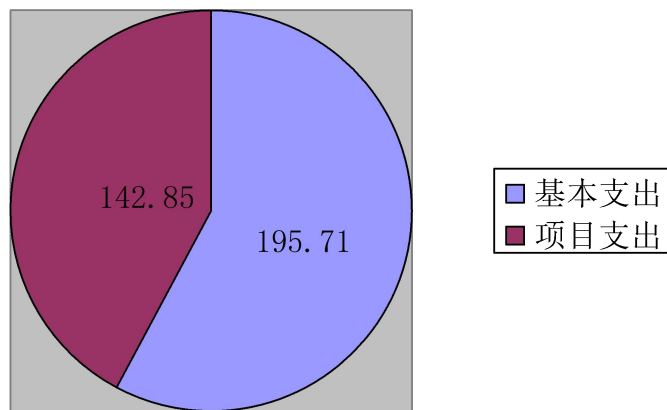
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 338.56 万元，其中：财政拨款收入 38.56 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占比为 0。



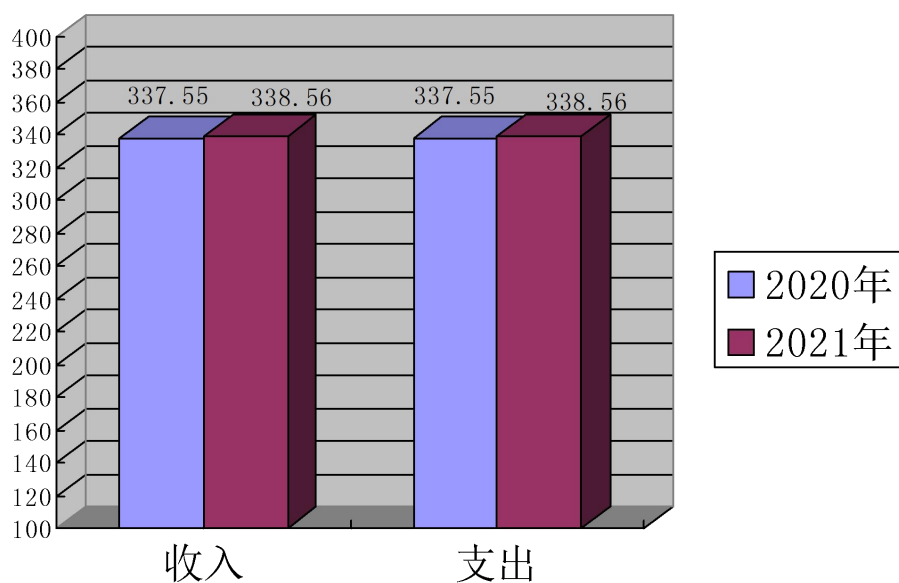
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 338.56 万元，其中：基本支出 195.71 万元，占 57.81%；项目支出 142.85 万元，占 42.19%；



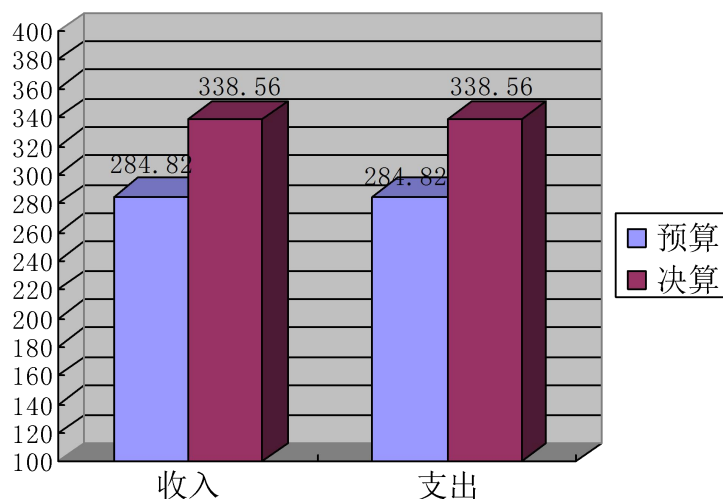
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 338.56 万元，与上年相比收入、支出均增加 1.01 万元，增长 0.3%，主要是上年疫情原因科普活动资金调减 10%，本年恢复正常。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 284.82 万元，支出决算 338.56 万元，完成预算的 118.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.01 万元，增长 0.3%，主要是上年疫情原因科普活动资金调减 10%，本年恢复正常。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（2010601）预算 154.36 万元，支出决算 153.96 万元，完成预算的 99.35%。决算数小于预算数主要原因是部分人员经费在机构运行功能科目列支。

2. 机构运行（2060701）预算 0 万元，支出决算 11.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算在行政运行功能科目列示。

3. 科普活动（2060702）预算 0 万元，支出决算 33 万元。决算数大于预算的主要原因是主要是上年疫情原因科普活动资金调减 10%，本年恢复正常。

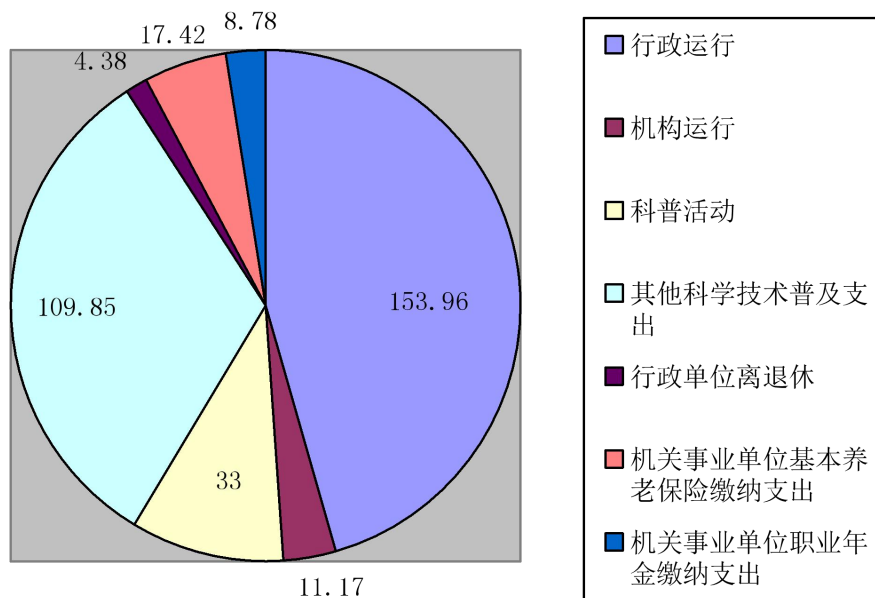
4. 其他科学技术普及支出（2060799）预算 102 万元，

支出决算 109.85 万元，完成预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要是上年疫情原因科普活动资金调减 10%，本年恢复正常。

5. 行政单位离退休（2080501）预算 4.38 万元，支出决算 4.38 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 16.08 万元，支出决算 17.42 万元，完成预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 0 万元，支出决算 8.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）公用经费 30.62 万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.16 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 45.74%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和中省公务接待管理办法，减少公务接待次数。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.16 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 11.39%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是主要原因是厉行节约和中省公务接待管理办法，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是本部门科学技术协会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 4 个，来宾 45 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 28.9 万元，支出决算 30.62 万元，完成预算的 105.95%。支出决算比上年增加 6.28 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 2 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 1 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 年当年无购置车辆。

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体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 110 万元，占部门预算项目支出总额的 77%。

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，各项工作取得了显著成效。

1、创新方式，科普品牌活动成效显著。创新开展“科技之春”宣传月活动，全市共开展重点活动 106 项，举办各级各类培训、讲座场 257（次）。

2、强力推进，学会、学术、人才工作和科协组织建设再上台阶。在市级学会中实施“学会创新与服务能力提升工程”项目，评出优秀项目实施学会 6 个，加大企业科协建设力度，新成立 13 家企业科协。加大人才举荐工作，陕铁院副教授张威被省委宣传部、省科协评选为“西迁精神传承人”；推荐姚雪婷等 5 人为第十批渭南市有突出贡献拔尖人才候选人；推荐阴国富、张俊丽为省科协决策咨询智库专家。

3、主动作为，助力渭南高质量发展。充分发挥科协系统智力优势，加快助推乡村振兴战略。与市农业农村局、市乡村振兴局联合印发《渭南市科技助力乡村振兴行动（2021-2025 年）》，在全市启动实施科技助力乡村振兴行

动。通过实施乡村产业振兴服务行动、基层乡土人才培养行动、应急科普快速反应行动、全域科普推进行动等九项行动，引导科协系统、农业农村系统和相关部门的科普资源、人才与服务重心下移，有效加强农村全域科学普及。

4、加强院士专家工作站建设，开展2021年专家工作站评选工作，共申报30个，经认真评审和实地考察后，新成立陕西红马科技等市级专家工作站9个，给予配套科研资金90万元，推荐麦可罗等4个企业申报省级院士专家工作站。

5、组织企业参加陕西省创新创业大赛项目12项，获奖6项，其中二等奖2项，三等奖4项。市科协被省科协评为2021年陕西省科技工作者创新创业大赛优秀组织单位。组织企业科技工作者参加全省三新三小科技创新竞赛活动，申报9项，获奖6项，其中获一等奖4项、三等奖2项。开展“企业创新争先青年人才托举计划”活动8项，被托举3项，获得托举资金3万元。组织参加陕西省创新方法大赛项目2项，其中1项入围决赛。

组织对科普品牌活动等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金110万元，从评价情况来看，各项工作完成达到满意成效。

1、全民科学素质提升：开展渭南市第36届青少年科技创新大赛，组织澄城中学、尧山中学、合阳中学等5所中学的70余名优秀学生，分赴中国科学院陕西分院、西安交大

等参加高校科学营活动。先后在大荔、蒲城、华阴等县（市）举办中国流动科技馆巡展活动，约 25 万人次参观。

2、组织开展全国科普日活动 130 项，其中渭南市科协开展 13 项系列活动，碳达峰碳中和电视展播观看人次约 30 万，3 次“云课堂”直播观看人次超过 18 万，科普大篷车基层行动参与学生约 2000 人次，“大手拉小手”科普校园行系列活动参与学生约 800 人次。

3、在市级学会中实施“学会创新与服务能力提升工程”项目，评出优秀项目实施学会 6 个。

4、织市级各学会积极开展“学术金秋”活动，市级各学会共开展各种学术交流、培训活动 37 场（次），受益人数 4600 余人。

5、有效加强农村全域科学普及，打造 10 个科技志愿服务站（所），完善 30 个科技小院、打造 50 个科普示范村。

（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等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。全年工作目标达到全面完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		科普活动经费				
市级主管部门		教科文	实施部门	渭南市科学技术协会		
项目资金 (万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	38	38	100%	
		其中: 财政拨款	38	38	100%	
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		在全市实施科普基层先去计划, 加强农村科普建设, 搞高基层科普能力, 开展全轩科普日活动, 提高科普四大人群众科学素质。		全年工作目标达到全面完成		
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	开展科普大篷车活动	10场	10	
			开展青少年科普活动实施全民素养	5场	6场	
		质量指标	调配车辆运行	120次	120次	
			公民具备科学素质的比例达到或超过	0.1	0.091	被中省科协表彰为“十三五”全民科学素质工作先进集体
			资金支付率	≥95%	1	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	
	成本指标		项目预算控件数	38万元	38万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对提升全民科学素质影响率	1	1	
			科普服务模式提高率	≥10%	≥10%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
科普服务人群满意度			≥95%	≥95%		
说明		请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填无。				

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

2. 科普品牌活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。全年工作目标达到基本完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		科普品牌活动				
市级主管部门		教科文科	实施部门	渭南市科学技术协会		
项目资金 (万元)		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中: 财政拨款	15	15	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展“科技之春”宣传月活动，“全国科普日”活动、全国科技工作者日活动、新时代文明实践科志愿院服务			全年工作目标达到全面完成		
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	技术培训直播	20场	23场	
			全国科普日活动	10项	13项	
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或超过	10%	9.1%	被中省科协表彰为“十三五”全民科学素质工作先进集
			资金支付率	≥95%	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	
			实施期限	12月底前	12月底前	
	成本指标					
		项目预算控件数	15万元	15万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农民生产技能提高率	0.1	0.1	
			科技意识提高率	0.1	0.1	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
科普服务人群满意度			≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

3. 老科协经费项目绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。全年工作目标达到全面完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老科协经费				
市级主管部门		教科文科	实施部门	渭南市科学技术协会		
项目资金 (万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	17	17	100%	
		其中:财政拨款	17	17	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展调查研究, 党委政府科学服务, 开展科技、文化、卫生、三下乡活动, 助力乡村振兴和企业科技创新、开展科普宣传。		全年工作目标达到全面完成			
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	全国科普日活动	10项	13项	
			公民具备科学素质的比例达到或超过	10%	9.1%	被中省科协表彰为“十三五”全民科学素质工作先进集体
		质最指标	资金支付率	≥95%	100%	
			实施期限	12月底前	12月底前	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	
			实施期限	12月底前	12月底前	
	成本指标	项目预算控件数	17万元	17万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	技术助力乡村振兴培训	3场	3场	
			科学普及人次	100人	300人	
		生态效益指标	绿色生态理念普及率	10%	10%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
			科普服务人群满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。				

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

4. 全民科学素质提升经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。全年工作目标达到全面完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		全民科学素质提升经费				
市级主管部门		教科文科	实施部门	渭南市科学技术协会		
项目资金 (万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中:财政拨款	20	20	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	针对青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员,开展科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才建设工程、促进公民科学素质建设的公共服务能力。			全年工作目标基本完成		
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	对纲要实施工作进行目标责任管理完成率	100%	100%	
			组织各成员单位参加品牌科普活动	4次	4次	
		质量指标	公民具备科学素质的比例	10%	9.1%	被中省科协表彰为“十三五”全民科学素质支持工作先进集体
			资金支付率	≥95%	100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	
			成本指标	项目预算控件数	20万元	20万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	技术助力乡村振兴培训	3场	3场	
			科学普及人次	100人	300人	
		生态效益指标	绿色低碳生态理念率	10%	10%	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	
科普服务人群满意度			≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。

5. 学会学术人才工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。全年工作目标达到全面完成。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		学会学术人才工作经费				
市级主管部门		教科文科	实施部门	渭南市科学技术协会		
项目资金 (万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中:财政拨款	20	20	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	通过举办学术金秋、学术交流会、专家报告会、实施学会创新与服务能力提升工程项目、办好渭南科技工作者建议,开展科技工作者状况调查、企业科通过举办学术金秋、学术交流会、专家报告会、实施学会创新与服务能力提升工程项目、办好渭南科技工作者建议、开展科技工作者状况调查、企业科技创新大赛等。		全年工作目标达到全面完成			
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	评选优秀项目实施学会	6个	6个	
			科技工作者建议	5期	5期	
		质量指标	评选出长期扎根在科技工作一线,为渭南发展做出贡献的优秀科技工作者	100%	100%	
			为市委市政府科学决策提供咨询建议	90%	90%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	
			实施期限	12月底前	12月底前	
	成本指标					
		项目预算控件数	20万元	20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	培养发现更多的科技人才活动	3场	3场	
			组建企事业科协	10家	13家	
		生态效益指标	培养发现更多的科技人才活动	3场	3场	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	组建企事业科协	10家	13家	
科普服务人群满意度			≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中省市区检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2. 其他资金包括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。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

（三）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 97，综合评价等级为“优”，全年预算数 284.82 万元，执行数 338.56 万元，完成预算的 118.87%。本年度本部门总体运行良好，下一步，我们将按照市级财政文件要求，积极落实部门预算管理责任，全面提升部门预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：渭南市科学技术协会

填报人：黄小侠

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；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；参与科学论证、决策咨询；开展国际民间科技合作交流活动。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门主要为人员经费支出，科学技术普及，科普活动支出，全民科学素质提升支出、学会学术人才经费支出。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入实施《全民科学素质行动计划纲要》；开展科技培训和科技下乡活动；开展科普大篷车进校园、进社区、进乡村。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算	16	部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。	$2+2=4$			4			
				部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。							
				部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编制预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。	$1+1+2=4$			4			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。	$2+0(74.11/284.82*100\%=26.02\%<10\%)=2$			2			
					部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。	4			4		
		绩效目标	10	部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；	5				5		
	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。	5				5					
		预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。	$338.56/338.56*100\%=100\%$				8		
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	$43.45/43.45*100\%=100\%>25\%$ $122.13/122.13*100\%=100\%>50\%$ $220.85/220.85*100\%=100\%>75\%$ $271.44/271.44*100\%=100\%>91.67\%$				10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	$0/338.56*100\%=0<5\%$				4		
结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。	$0-0=0<5\%$					4					
	专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。	$14.08/14.08*100\%=100\%$; $(100\%-60\%)/(1-60\%)*4=4$				4			
以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。			$32.85/32.85*100\%=100\%$; $(100\%-60\%)/(1-60\%)*4=4$			4					

过 程	预算 执行 (46 分)	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。	5.16(2021年) =5.16(2020年)			3		
			6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。	2.36(决算)<5.16(预算)			3		
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。	2021年度无政府采购预算收支			6		
	预算管理 (28 分)	预决算信息公开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2			2		
				按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2			2		
				按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2			2		
				按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2			2		
				按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。	2			2		
	绩效评价	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。	$110/100 \times 100\% = 100\% > 80\%$; $3+3=6$			6			
			按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。	2+2=4			4			
按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。			2+2=4			4				
部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。			1+2=3			3				
得分合计							97			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。