

陕西省科学技术协会 2020 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 2020 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 2020 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。

省科协是中共陕西省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全省科技工作者的群众组织。主要职责是：

1. 团结和动员全省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，参与、推动科教兴陕、人才强省和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快“三个陕西”建设服务。

2. 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。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。

3. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

4. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

5. 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全省科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、

民主化；促进科学道德建设和学风建设。

6. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，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。

7. 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8. 开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，省科协机关设 6 个内设机构：办公室（计划财务部）、组织人事部、学会学术部（国际合作与联络部）、科学技术普及部、宣传调研部、企事业工作部。

机关党委按《党章》规定设置、离退休人员服务管理处、纪检组按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省科学技术协会（机关）

2	陕西继续教育大学
3	陕西省青少年科技交流中心
4	陕西省科普宣传教育中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 120 人，其中行政编制 0 人、事业编制 120 人；实有人员 92 人，其中行政 0 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 72 人。

2020 年部门人员情况

	编制数	实有人数	离休人员	退休人员
陕西省科学技术协会（机关）	71	67	4	53
陕西继续教育大学	24	7	0	4
陕西省青少年科技交流中心	13	11	0	4
陕西省科普宣传教育中心	12	7	0	7
合计	120	92	4	68

第二部分 2020 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	本单位本年度未安排政府性 基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度未安排国有资 本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省科学技术协会（汇总）

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	4,450.98	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	133.90	5. 教育支出	11.61
6. 经营收入		6. 科学技术支出	4,543.89
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	100.58	8. 社会保障和就业支出	107.28
		9. 卫生健康支出	13.55
		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	91.18
		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	4,685.45	本年支出合计	4,767.51
使用非财政拨款结余	123.96	结余分配	
年初结转和结余	23.61	年末结转和结余	65.51
收入总计	4,833.02	支出总计	4,833.02

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：陕西省科学技术协会（汇总）

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		4,685.45	4,450.98		133.90				100.58
205	教育支出	11.61	11.61						
20508	进修及培训	7.58	7.58						
2050803	培训支出	7.58	7.58						
20599	其他教育支出	4.03	4.03						
2059999	其他教育支出	4.03	4.03						
206	科学技术支出	4,466.41	4,231.94		133.90				100.57
20607	科学技术普及	4,463.53	4,229.06		133.90				100.57
2060701	机构运行	1,371.82	1,371.82						
2060702	科普活动	2,524.15	2,524.15						
2060703	青少年科技活动	258.34	182.62		75.00				0.72
2060799	其他科学技术普及支出	309.22	150.47		58.90				99.85
20608	科技交流与合作	2.88	2.88						
2060899	其他科技交流与合作支出	2.88	2.88						
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28						
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28						
2080501	行政单位离退休	83.80	83.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48						
210	卫生健康支出	13.55	13.55						
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55						
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55						
221	住房保障支出	86.60	86.60						
22102	住房改革支出	86.60	86.60						
2210201	住房公积金	86.60	86.60						

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：陕西省科学技术协会（汇总）

金额单位：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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,767.51	1980.23	2787.28			
205	教育支出	11.61	6.46	5.15			
20508	进修及培训	7.58	2.43	5.15			
2050803	培训支出	7.58	2.43	5.15			
20599	其他教育支出	4.03	4.03				
2059999	其他教育支出	4.03	4.03				
206	科学技术支出	4,543.89	1761.77	2782.13			
20607	科学技术普及	4,541.01	1758.89	2782.13			
2060701	机构运行	1,374.82	1,374.82				
2060702	科普活动	2,524.15		2524.15			
2060703	青少年科技活动	323.89	170.55	153.34			
2060799	其他科学技术普及支出	318.15	213.52	104.64			
20608	科技交流与合作	2.88	2.88				
2060899	其他科技交流与合作支出	2.88	2.88				
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28				
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28				
2080501	行政单位离退休	83.80	83.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48				
210	卫生健康支出	13.55	13.55				
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55				
221	住房保障支出	91.18	91.18				
2210201	住房公积金	91.18	91.18				

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：陕西省科学技术协会（汇总）

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	4,450.98	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	11.61	11.61		
		6. 科学技术支出	4,244.69	4,244.69		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	107.28	107.28		
		9. 卫生健康支出	13.55	13.55		
		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	86.60	86.60		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省科学技术协会（汇总）

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
本年收入合计	4,450.98	本年支出合计	4,463.73	4,463.73		
年初财政拨款 结转和结余	12.75	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	12.75					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	4,463.73	支出总计	4,463.73	4,463.73		

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：陕西省科学技术协会（汇总）

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		4,463.73	1,711.68	1,459.73	251.95	2,752.05	
205	教育支出	11.61	6.46	4.03	2.43	5.15	
20508	进修及培训	7.58	2.43		2.43	5.15	
2050803	培训支出	7.58	2.43		2.43	5.15	
20599	其他教育支出	4.03	4.03	4.03			
2059999	其他教育支出	4.03	4.03	4.03			
206	科学技术支出	4,244.69	1,497.79	1,249.87	247.92	2,746.90	
20607	科学技术普及	4,241.81	1,494.91	1,246.99	247.92	2,746.90	
2060701	机构运行	1,374.82	1,374.82	1,131.28	243.54		
2060702	科普活动	2,524.15				2,524.15	
2060703	青少年科技活动	182.62	29.62	26.73	2.89	153.00	
2060799	其他科学技术普及支出	160.22	90.47	88.98	1.49	69.75	
20608	科技交流与合作	2.88	2.88	2.88			
2060899	其他科技交流与合作支出	2.88	2.88	2.88			
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28	105.68	1.60		
20805	行政事业单位养老支出	107.28	107.28	105.68	1.60		
2080501	行政单位离退休	83.80	83.80	82.20	1.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	23.48	23.48	23.48			
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55			
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55			
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	13.55			
221	住房保障支出	86.60	86.60	86.60			
22102	住房改革支出	86.60	86.60	86.60			
2210201	住房公积金	86.60	86.60	86.60			

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：陕西省科学技术协会（汇总）

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		1,711.68	1,459.73	251.95	
301	工资福利支出	1,357.69	1,357.68		
30101	基本工资	432.11	432.11		
30102	津贴补贴	301.93	301.93		
30103	奖金	164.22	164.22		
30107	绩效工资	24.62	24.62		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	113.24	113.24		
30109	职业年金缴费	33.22	33.22		
30110	职工基本医疗保险 缴费	46.77	46.77		
30111	公务员医疗补助缴 费	25.30	25.30		
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88		
30113	住房公积金	105.06	105.06		
30114	医疗费	48.55	48.55		
30199	其他工资福利支出	54.79	54.79		
302	商品和服务支出	251.94		251.95	
30201	办公费	25.42		25.42	
30202	印刷费	6.53		6.53	
30205	水费	0.54		0.54	
30206	电费	3.46		3.46	
30207	邮电费	3.00		3.00	

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：陕西省科学技术协会（汇总）

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				
30208	取暖费	1.17		1.17	
30209	物业管理费	1.19		1.19	
30211	差旅费	17.02		17.02	
30213	维修(护)费	3.84		3.84	
30214	租赁费	4.5		4.5	
30215	会议费	3.54		3.54	
30216	培训费	2.43		2.43	
30217	公务接待费	1.5		1.5	
30226	劳务费	14.09		14.09	
30227	委托业务费	15.66		15.66	
30228	工会经费	7.79		7.79	
30229	福利费	17.33		17.33	
30231	公务用车运行 维护费	15.49		15.49	
30239	其他交通费用	76.28		76.28	
30299	其他商品和服 务支出	31.16		31.16	
303	对个人和家庭的 补助	102.05	102.05		
30301	离休费	52.68	52.68		
30304	抚恤金	31.16	31.16		
30305	生活补助	1.91	1.91		
30307	医疗费补助	12.41	12.41		
30399	其他对个人和 家庭的补助	3.89	3.89		

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：陕西省科学技术协会（汇总）

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	18.32	1.05	1.64	15.63		15.63	32.84	12.43
决算数	16.99		1.50	15.49		15.49	31.48	7.58

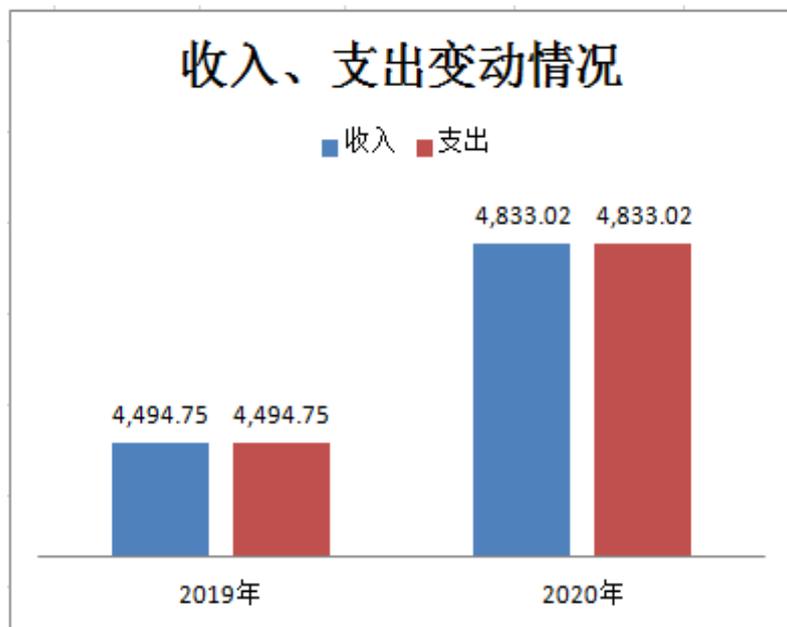
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

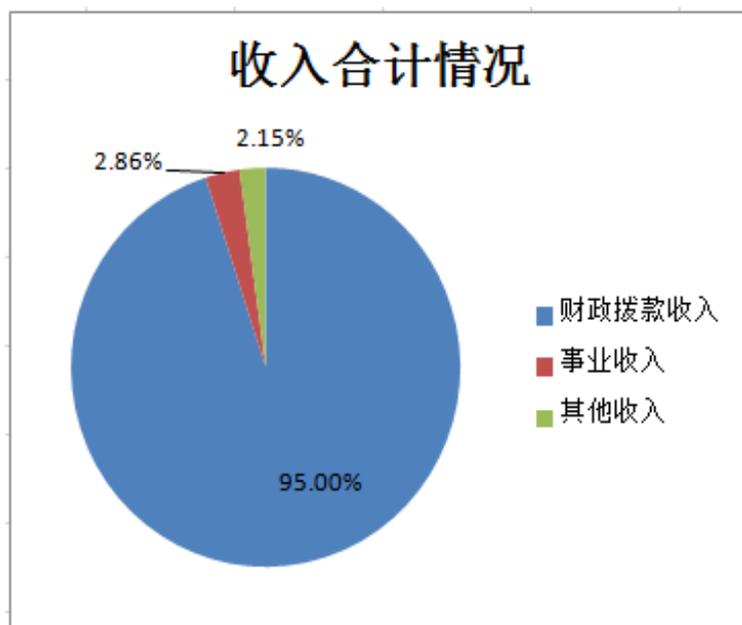
2020 年度收入总计 4,833.02 万元，与 2019 年 4,494.75 万元相比，增加 338.27 万元，增长 7.53%，主要原因是工资福利、社会保障经费的增加。

2020 年度支出总计 4,833.02 万元，与 2019 年 4,494.75 万元相比，增加 338.27 万元，增长 7.53%，主要原因是人员经费和社会保障经费支出的增加。



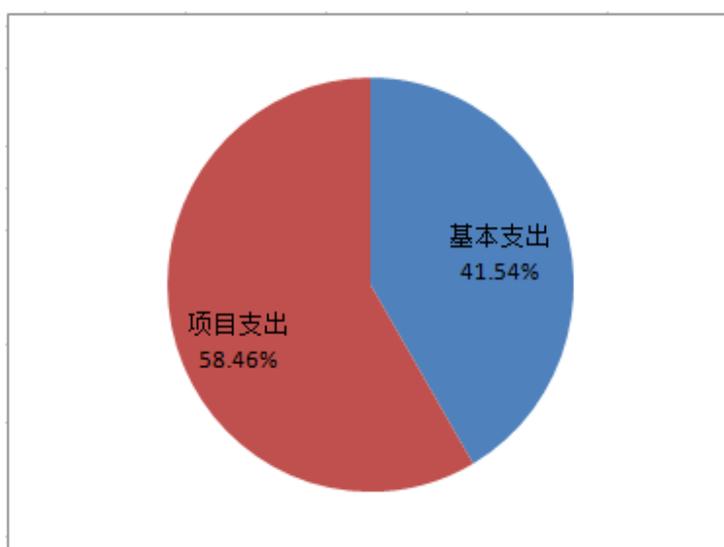
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4,685.45 万元，其中：财政拨款收入 4,450.98 万元，占 95%；事业收入 133.90 万元，占 2.86%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.58 万元，占 2.15%。



三、支出决算情况说明

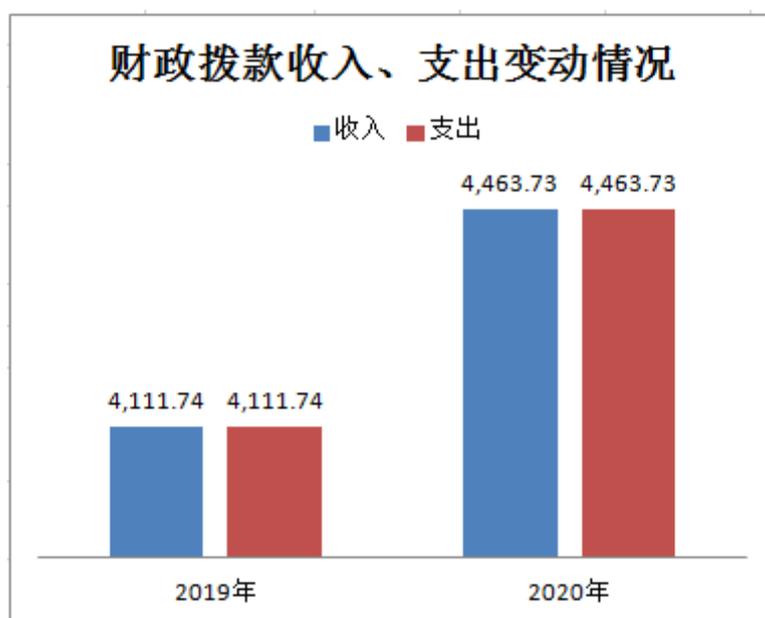
2020年支出合计4,767.51万元，其中：基本支出1,980.23万元，占41.54%；项目支出2,787.28万元，占58.46%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 4,463.73 万元，与 2019 年 4,111.74 万元相比，增加 351.99 万元，增长 8.56%，主要原因是工资福利、社会保障经费的增加。

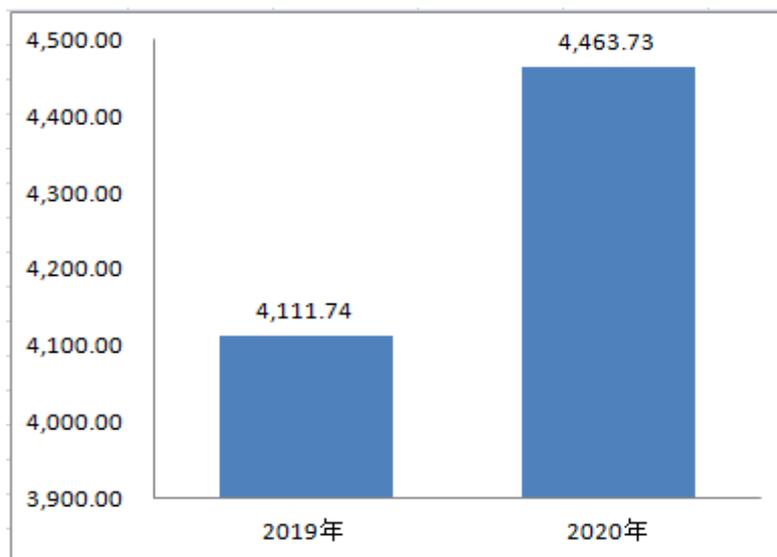
2020 年财政拨款支出总计 4,463.73 万元，与 2019 年 4,111.74 万元相比，增加 351.99 万元，增长 8.56%，主要原因是人员经费和社会保障经费支出的增加。



五、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。

2020 年财政拨款支出 4,463.73 万元，占本年支出合计的 93.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 351.99 万元，增长 8.56%，主要原因是工资福利、社会保障经费支出的增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4,473.42 万元，支出决算为 4,463.73 万元，完成预算的 99.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 12.43 万元，支出决算数为 7.58 万元，完成预算的 60.98%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减线下培训班。

2. 科学技术支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。预算为 4.03 万元，支出决算数为 1.03 万元，完成预算的 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）机构运行（项）。预算为 1,376.05 万元，支出决算数为 1,374.82 万元，完成预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响三公经费项目计划和实施减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算为 2,527.76 万元，支出决算数为 2,524.15 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响压减线下会议及科普项目中政府采购项目的结余经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。预算为 182.62 万元，支出决算 182.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 160.22 万元，支出决算 160.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。预算为 2.88 万元，支出决算数为 2.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 83.80 万元，支出决算数为 83.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 23.48 万元，支出决算数为 23.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 13.55 万元，支出决算数为 13.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 86.60 万元,支出决算数为 86.60 万元,完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,711.68 万元,包括:人员经费支出 1,459.73 万元和公用经费支出 251.95 万元。

人员经费 1459.73 万元,主要包括基本工资 432.11 万元、津贴补贴 301.93 万元、奖金 164.22 万元、绩效工资 24.62 万元、机关事业单位基本养老保险 113.24 万元、职业年金缴费 33.22 万元、职工基本医疗保险缴费 46.77 万元、公务员医疗补助缴费 25.30 万元、其他社会保障缴费 7.88 万元、住房公积金 105.06 万元、医疗费 48.55 万元、其他工资福利支出 54.79 万元、离休费 52.68 万元、抚恤金 31.16 万元、生活补助 1.91 万元、医疗费补助 12.41 万元、其他对个人和家庭的补助 3.89 万元。

公用经费 251.95 万元,主要包括办公费 25.42 万元、印刷费 6.53 万元、水费 0.54 万元、电费 3.46 万元、邮电费 3 万元、取暖费 1.17 万元、物业管理费 1.19 万元,差旅费 17.02 万元、维修(护)费 3.84 万元、租赁费 4.50 万元、会议费 3.54 万元、培训费 2.43 万元、公务接待 1.50 万元、劳务费 14.09 万元、委托业务费 15.66 万元、工会经费 7.79 万元、福利费 17.33 万元、公车维护 15.49 万元、其他交通费 76.28 万元、其他商品和服务支出 31.16 万元。

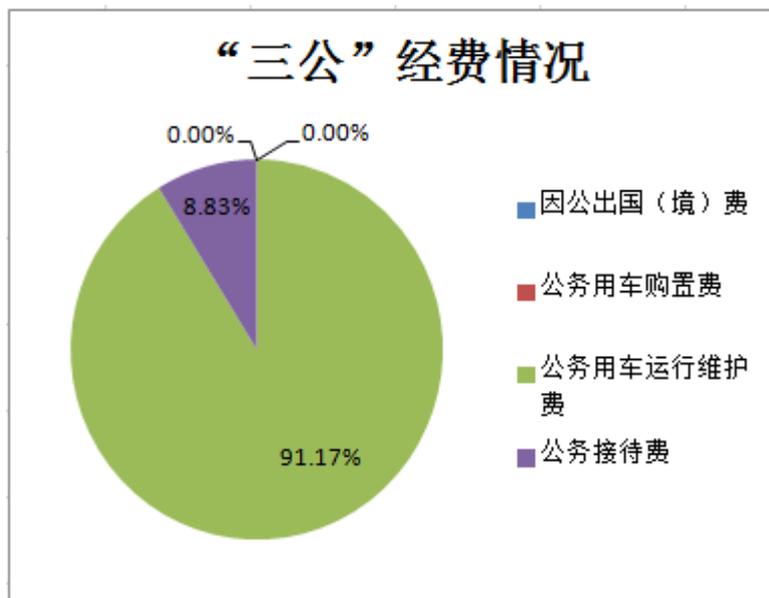
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为18.32万元，支出决算为16.99万元，完成预算的92.74%。决算数较预算数减少1.33万元，主要原因是受疫情影响无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算15.49万元，占91.17%；公务接待费支出决算1.50万元，占8.83%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为1.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为15.63万元，支出决算为15.49万元，完成预算的99.10%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待15批次，80人次，预算为1.64万元，支出决算为1.50万元，完成预算的91.46%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为12.43万元，支出决算为7.58万元，完成预算的60.98%，决算数较预算数减少4.85万元，主要原因是受疫情影响压减线下培训班。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为32.84万元，支出决算为31.48万元，完成预算的95.86%，决算数较预算数减少1.36万元，主要原因是受疫情影响压减线下会议。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费支出预算为247.57万元，支出决算为247.57万元，完成预算的100%。决算数与预算处持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共139.37万元，其中政府采购货物类支出19.67万元、政府采购服务类支出119.70万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额139.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.37万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车2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）。2020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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,748.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.86%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映出出国出境经费项目、学术交流与创新项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 出国出境经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.05 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：由于 2020 年新冠疫情影响，全年未能出国出境开展活动。下一步改进措施：后期将根据疫情防控政策及时调整项目计划。

2. 学术交流与创新项目绩效自评综述：项目全年预算数 147.76 万元，执行数 147.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施深化学会改革，助力追赶超越，维护学会管理服务系统维护，加强学会党建工作，举办学会专兼职干部培训班，举办各类学会学术工作会议，组织高端科技创新智库课题、高端科技创新智库论坛；建立产学研军民融合

企业科技创新联合体、开展专家座谈会、经验交流会、项目研讨对接会；国际及港澳台地区合作与交流系列活动，全面推动我省公民科学素质建设。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 科普专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 2,603 万元，执行数 2,600.55 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。省科协通过实施科技发展专项资金支持的项目，致力实现《陕西省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》制定的“到 2020 年，科学技术教育、传播与普及有长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系，公民科学素质建设的公共服务能力显著增强，公民具备科学素质的比例达到或超过 10%”的总体目标，通过开展科技人才培养举荐、科技助力创新驱动发展、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、体制机制深化改革等活动，促进科技繁荣发展，促进科学普及和推广，团结和动员全省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，参与、推动科教兴陕、人才强省和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快“三个陕西”建设服务。发现的问题及原因：个别指标设置难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		专用项目-学术交流与创新					
省级主管部门		陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会		
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:		165.36	165.36	100%	
		其中: 省级财政资金		147.76	147.76	100%	
		其他资金		17.6	17.6	100%	
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%的目标, 全面推动我省公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。			到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%的目标, 全面推动我省公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	全年完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	会员单位建设	54个	100%	100%	
			科普报告	5场	100%	100%	
			完成调研课题	4个	100%	100%	
			公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流资助、其他科学技术普及支出资助, 通过这四类科普项目实现“到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标, 全面推动我省公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 学会创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。	大力开展农业科技教育培训, 实施新型职业农民培育工程, 创建国家级农村职业教育与成人教育示范县, 形成全方位开放的教育制度, 构建起终身教育培养体系。鼓励农村专业技术协会、农民专业合作社等社会组织承接职业农民培训等科技服务, 推进农村科技、教育、文化、卫生和经营管理等实用人才发展。广泛开展形式多样的农村科普活动, 传播科学理念, 反对封建迷信, 大力普及绿色发展、安全健康、耕地保护、防灾减灾等科技知识, 引导群众树立绿色殡葬意识, 结合文化科技卫生“三下乡”、“科技之春”宣传月、科技活动周、全国科普日等开展群众性、基础性、经常性的农村科普活动。	100%	100%	
			会员单位组织建设完成率	80%	100%	100%	
			科技助力乡村振兴课题完成率	100%	100%	100%	
	科技助力企业创新课题完成率	100%	100%	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展, 对于提高自主创新能力、建设创新型国家, 实现全面小康的宏伟目标, 具有十分重要的意义。切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平全面推动我省公民科学素质建设, 通过发展科学技术教育、传播与普及, 促进了校内外青少年教育的普及和发展, 提高青少年科学素质, 提高青少年科学创新人才培养, 促进教育科普资源共建共享, 培训青少年科学精神、创新意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高, 科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强, 公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。	100%	100%	
			科学普及、科技为民服务覆盖率	90%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%		
		7万名老科技教育工作者	95%	100%	100%		
		老科技教育工作者为民服务	100%	100%	100%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		通用项目-出国出境				
省级主管部门		陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		1.05	0	0
		其中: 省级财政资金		1.05	0	0
		其他资金		0	0	0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	科技馆建设及科普场馆载体国际交流合作 公民科学素质提升和科学技术普及国际交流合作			因疫情原因, 全年未出国出境。		
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	拟组织因公临时出国自组团两个。科技馆建设及科普场馆载体国际交流合作团, 该团计划于2020年10月或11月前往俄罗斯、芬兰, 在外停留8天, 拟出访人数6人 公民科学素质提升和科学技术普及国际交流合作团, 该团计划于2020年9月或10月前往英国、法国, 在外停留8天, 拟出访人数6人	100%	0	因疫情原因, 全年未出国出境。
		成本指标	1.05万元	100%	0	因疫情原因, 全年未出国出境。
	效益指标	社会效益指标	科技馆建设及科普场馆载体国际交流合作、公民科学素质提升和科学技术普及国际交流合作	2次	0	因疫情原因, 全年未出国出境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容运营创新发展国际交流合作	100%	0	因疫情原因, 全年未出国出境。
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		陕西省省级科普项目资金（科普）						
省级主管部门		陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)			全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:			2603	99.90%		
		其中: 省级财政资金			2603	99.90%		
		其他资金			0	99.90%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	省科协通过实施科普专项资金支持的项目, 致力实现《陕西省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》制定的“到2020年, 科学技术教育、传播与普及有长足发展, 形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系, 公民科学素质建设的公共服务能力显著增强, 公民具备科学素质的比例达到或超过10%”的总体目标, 通过开展科技人才培养举荐、科技助力创新驱动发展、全民科学素质提升、服务党政科学决策、科技助力脱贫攻坚、体制机制深化改革等活动, 促进科技繁荣发展, 促进科普普及和推广, 团结和动员全省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, 参与、推动科教兴陕、人才强省和可持续发展战略的实施, 促进科技进步、经济发展和社会繁荣, 为加快“三个陕西”建设服务。				省科协通过实施科普专项资金支持的项目, 致力实现《陕西省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》制定的“到2020年, 科学技术教育、传播与普及有长足发展, 形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系, 公民科学素质建设的公共服务能力显著增强, 公民具备科学素质的比例达到或超过10%”的总体目标。			
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	科技助力脱贫攻坚	陕西省专家服务站建设择优支持60家、在全省51个市、县(区)开展提升基层科协组织力“3+1”试点、陕西省科技志愿服务项目22项组织专家宣讲团开展宣讲活动11场次、科学传播惠农系列科普资料进万家、陕西省科技助力精准扶贫工程在全省建设打造25个科技助力脱贫攻坚示范点、参加杨凌农高会展示活动标准展位40个、创新服务工作站、学会服务工作站建设项目2个、支持8个学会在企业、县区建立学会服务工作站、组织举办40期精准扶贫系列培训、编印配送科普挂图3万套18万张。		100%	100%	
			全民科学素质提升	陕西省科普场馆、科普教育基地开放共享25家、“体验科学”中国流动科技馆陕西巡展5套展品年度内在渭南、宝鸡、咸阳、商洛、延安等地完成16个县(区)运行16站, 接待参观公众40万人次、陕西科技馆科普大篷车社会化试点巡展四辆科普大篷车完成科普任务不少于240次、陕西省提升全民科学素质研究计划评选项目46个、委托中国科普研究中心(陕西省公众科学素质发展研究中心参与)对我省公民科学素质进行抽样调查、陕西省第二十八届“科技之春”宣传月活动组织专家开展科普宣讲活动11场次、开展全国科普日及“三下乡”与科技周活动、举办第35届陕西省青少年科技创新大赛及参加全国赛、举办陕西省青少年科技教育创新论坛、举办第二十届陕西省青少年机器人竞赛、开展陕西省青少年人工智能科普活动、青少年科学调查体验活动、青少年科学工作室、青少年科学影像节、明天小小科学家、大手拉小手专家进校园科普报告会10场、建设青少年科技教育基地、青少年高校科学普及陕西分馆活动时长7天, 参与人数800人、陕西省英才计划、组织实施中国科协与联合国儿童基金会农村青少年校外教育项目(2016-2020周期)20个班次培训、大众传媒科技传播计划“全民实验室”专栏104期、“科普惠生活”专栏140期、“学点科学”刊发50期、“三秦科普”刊发3季度、三秦科学素质行动计划、陕西科协4期、在西安地铁四号线开设陕西科普专栏1列、科普信息化8项信息工作。		100%	98%	由于疫情原因, 未举办青少年科技创新大赛全国赛、未举办陕西省青少年科技教育创新论坛、未举办第二十届陕西省青少年机器人竞赛
			科技助力创新驱动发展	学会助力创新驱动发展计划择优评选20个示范学会、高端学术交流活动支持25项重点活动、精品科普活动评选15项、支持建设2个学会联合体、国际及港澳台科技交流邀请赴日进修农业专家在果区开展10场苹果栽培技术培训、陕西省高校科协学术交流项目举办高校科协联合学会讲坛、青年科技工作者学术交流重点活动5场、一般活动25场、开展陕西省科协企业科技创新月活动、陕西省科协“三新三小”创新竞赛活动评选100项优秀成果、开展一线工程师创新方法培训、开展“大众创业、万众创新、服务企业创新争优”。		100%	98%	由于疫情原因, 未支持建设2个学会联合体、国际及港澳台科技交流邀请赴日进修, 改为邀请省内农业专家4人开展5次苹果栽培技术培训。
			科技人才培养举荐	高校科协青年人才托举计划立项100项、企业创新争先青年人才托举计划立项72项、第十三届陕西青年科技奖的征集评审10名陕西青年科技标兵、全国创新争先奖候选人(候选团队)评选推荐、中国青年女科学家奖和未来女科学家计划候选人(候选团队)评选推荐、举办科技工作者日活动、科技工作者状况调查15个省级调查站点。		100%	100%	
			体制机制深化改革	学会改革与发展调研交流系列活动、支持举办学会改革发展推进会议1场次。		100%	100%	
			服务党政科学决策	智慧三秦高端科技创新智库论坛2项、高端创新智库课题4项。		100%	100%	
		时效指标	科技助力脱贫攻坚	2020年全年		100%	100%	
			全民科学素质提升	2020年全年		100%	100%	
			科技助力创新驱动发展	2020年全年		100%	100%	
			科技人才培养举荐	2020年全年		100%	100%	
			体制机制深化改革	2020年全年		100%	100%	
		成本指标	陕西省省级科技发展专项资金(科普)	科技助力脱贫攻坚类、全民科学素质提升类、科技助力创新驱动发展类、科技人才培养举荐类、体制机制深化改革类、服务党政科学决策类, 共计成本指标2603万元。		100%	99.90%	为科普专项资金政府采购项目中标价格与预算价格的差异及项目执行资金年终退票所致。
			社会效益指标	提升全民科学素质	实现《陕西省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》制定的“到2020年, 科学技术教育、传播与普及有长足发展, 形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系, 公民科学素质建设的公共服务能力显著增强, 公民具备科学素质的比例达到或超过10%”的总体目标。		100%	100%
		效益指标	可持续影响指标	推动公民科学素质建设	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展, 对于提高自主创新能力、建设创新型国家, 实现全面小康的宏伟目标, 具有十分重要的意义。		100%	100%
满意度指标	服务对象满意度		95%		100%	100%		
说明	无							

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金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。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，我单位自评得分 94 分。部门整体支出全年预算数 4,842.71 万元，执行数 4,833.02 万元，完成预算的 99.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我单位为了切实提高财政资金的使用效益，建立了以抓预算执行进度提升绩效结果、以绩效完成问责倒逼预算执行进度工作方式。全年部门整体支出绩效质量良好，绩效运行情况客观、真实、自评结果可靠。圆满的完成了全年部门整体支出绩效目标工作。发现的问题及原因：我单位存在个别实施部门对绩效监视重视程度不足、部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。下一步改进措施：我单位将对各项目实施部门进行绩效评价结果公开，要求其切实担负起绩效目标运行监控责任，要对照各自编制的预算绩效目标及目前反馈的绩效目标执行情况，跟踪查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省科学技术协会

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				省科协是中共陕西省委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是全省科技工作者的群众组织。主要职责是： (一) 团结和动员全省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，参与、推动科教兴陕、人才强省和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为加快“三个陕西”建设服务。 (二) 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。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。 (三) 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科技馆等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。 (四) 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。 (五) 开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全省科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。 (六) 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，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。 (七) 制定企事业科协工作规划，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。 (八) 开展民间国际科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。 (九) 承办省委、省政府交办的其他事项。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 4450.98万元，财政部门拨款对账单 4450.98 万元。 本部门本年度实际支出：4463.73万元 培训支出11.61万元 科学技术普及支出4244.69万元 社会保障和就业支出107.28万元 卫生健康支出13.55万元 住房保障支出86.60万元								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				一、重点任务 1. “智惠三秦”服务产业转型升级决策。2. 创新创业大赛激发创新原动力。3. 创新活动助力科技成果转化。4. 科技经济融合发展行动推出“科创陕西”品牌。5. 学术交流激活科技创新源头活水。 二、职能任务 1. 新时代文明实践中心科技志愿服务创新开展。2. 在全国率先探索创建公民科学素质研究教育体系。3. 科普活动创新开展有声有色。4. 科普阵地和科技馆馆体系建设持续推进。5. 融媒体科学传播创新路、影响大。6. 全省科技助力精准扶贫工作受到中国科协表彰。7. “基层科普行动计划”彰显科普惠农成效。8. 科技助力精准扶贫工程全面完成。9. 科普应急响应联动机制助力抗疫。10. 开发应急科普产品服务群众。11. 开展科技助力精准扶贫工作，助力全省打赢脱贫攻坚战。12. 持续深化科协系统改革，不断提升科协组织力和服务覆盖面。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	4833.02/2069.92=233.5%	100%	233.50%	10	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2004.7/2069.92=96.85%	≤5%	3.15%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理	

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省科学技术协会

自评得分：94

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	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	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度51%，前三季度进度82%，	100%	100%	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	234.47/226.14=103.68%-100%=3.68%	≤20%	3.68%	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	16.99/30.18=56.3%	≤100%	56.30%	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	1项不符	全部符合	1项不符	3	年底项目资金进行调整	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%		37	有未执行完结转资金	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		项目效益 (20分)	20				100%		19	项目中有未执行完的政府采购资金	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. **科普项目资金**：指对省委、省政府为推动科普事业发展而设立的专项补助资金。