

陕西省科学技术协会 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委的坚强领导下，在省政府的高度重视支持下，在中国科协的关心指导下，省科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会部署，紧扣服务陕西高质量发展主题，认真落实省科协九大工作安排，强化政治引领主责，坚持围绕中心、服务大局主线，聚焦学术、科普、智库主业，打造“四位一体”科技服务体系，团结带领全省广大科技工作者为陕西经济社会高质量发展贡献力量。

（一）主要职责。

省科协是中共陕西省委领导下的人民团体，是省委和省政府联系全省科技工作者的桥梁和纽带，是我省创新体系的重要组成部分，是推动科技事业发展、建设科技强省的重要力量。根据为科技工作者服务、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的职责定位，对省科协机关的主要职责作适当调整。其主要职责是：

1. 坚持党的领导，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传和贯彻党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督，服务我省高质量发展，服务高水平科技自立自强。

2. 组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学家精神，开展科

技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益。推进科技伦理、科学道德和学风建设。

3. 表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境。

4. 组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进学科建设，推动科技创新。负责主管学会、协会、研究会的监督管理，推进学会、协会、研究会党的建设和改革工作，推动一流学会、协会、研究会建设。指导有关科技期刊业务并参与管理，协同组织推进一流科技期刊培育建设。

5. 协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍和科普组织建设。指导全省科协系统科普设施、场所的规划、建设和管理工作，推动中国特色现代科技馆体系建设。指导省反邪教协会和基层反邪教协会工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

6. 组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为我省制定相关科技规划、政策法规等提供智力支撑。

7. 制定企事业科协工作发展规划，推进企事业科协组织建设。搭建科技工作者创新创业创造合作平台，指导和组织开展技术咨询、技术服务等，引导创新资源融入产业链，推动科技成果

转化和先进技术应用，参与推进政产学研金深度融合，参与推进创新链、产业链深度融合，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

8. 组织开展与海外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作，建立健全民间国际科技人文交流与合作机制。联系服务港澳台地区科技团体和科技工作者。

9. 统筹推进全省科协系统组织建设和发展。

10. 完成省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责,省科协机关设7个内设机构: 办公室(离退休人员服务管理处)、组织人事部、宣传文化部、学会学术部(国际合作与联络部)、科学技术普及部、企事业工作部、发展规划与研究部。

机关党委按《党章》规定设置、纪检组按有关规定设置。

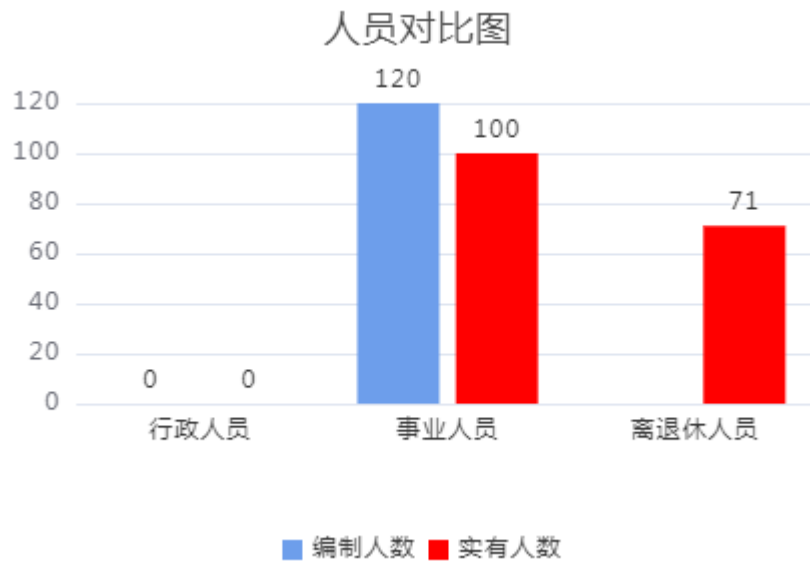
二、决算单位构成

纳入2022年度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	陕西省科协技术协会(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、人员情况

截至2022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100人，其中行政0人、事业100人。单位管理的离退休人员71人。

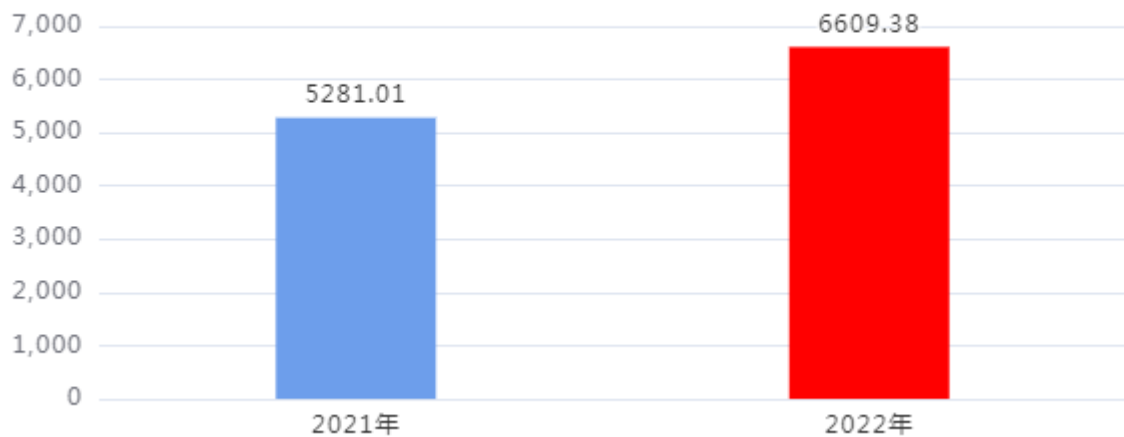


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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6,609.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,328.37万元，增长25.15%，增长的主要原因是：2022年清算增加的人员经费及增加的百会百校助千企项目。

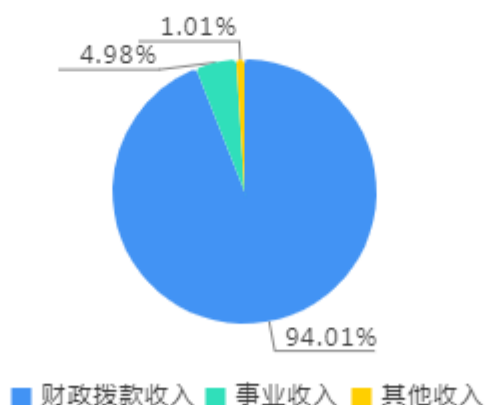
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,198.38万元，其中：财政拨款收入5,827.27万元，占94.01%；事业收入308.5万元，占4.98%；其他收入62.61万元，占1.01%。

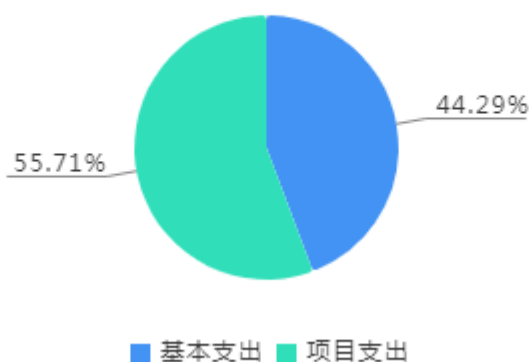
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,257.03万元，其中：基本支出2,771.46万元，占44.29%；项目支出3,485.56万元，占55.71%。

支出结构图



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5,827.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,159.6万元，增长24.84%，增长的主要原因是：2022年清算增加的人员经费及增加的百会百校助千企项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,030.02万元，支出决算5,817.69万元，完成年初预算的286.58%，占本年支出合计的92.98%。与上年相比，财政拨款支出增加1,150.02万元，增长24.64%，增长的主要原因是：2022年清算增加的人员经费及增加的百会百校助千企项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算1,411.75万元，支出决算1,928.78万元，完成年初预算的136.62%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年清

算增加的人员经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算2,809.96万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年省级科普专项未纳入年初部门预算。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算27.87万元，支出决算28.28万元，完成年初预算的101.47%，决算数大于年初预算数的原因是：财政下达调整人员经费。

4. 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）。年初预算420.36万元，支出决算744.56万元，完成年初预算的177.12%，决算数大于年初预算数的原因是：财政增加的百会百校助千企项目经费。

5. 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）。年初预算58.74万元，支出决算86.74万元，完成年初预算的147.67%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年清算增加的离休人员经费。

6. 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0万元，支出决算49万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初养老保险缴费支出预算编制科目为机构运行，而年中追加部分预算编制科目为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 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0万元，支出决算25.07万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初医疗保险缴费支出预算编制科目为机构运行，而年中追加部分预算编制科目为行政单位医疗。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算103.19万元，支出决算137.19万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金基数调整增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.12万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的100%。

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2,383.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,151.02万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费231.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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35.66万元，支出决算21.72万元，完成预算的60.91%，决算数较预算数减少13.94万元，主要原因是：受疫情影响全年未安排因公出国（境）及压减“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.93万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.93万元，主要原因是：受疫情影响全年未安排因公出国（境）。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算21.63万元，支出决算21.58万元，完成预算的99.77%，决算数较预算数减少0.05万元，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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4.1万元，支出决算0.14万元，完成预算的3.41%，决算数较预算数减少3.96万元，主

要原因是：厉行节约，压减“三公”经费。其中：国内公务接待支出0.14万元。本部门与中国科协调研及各地市科协交流工作对接发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算79.73万元，支出决算73.81万元，完成预算的92.57%，决算数较预算数减少5.92万元，主要原因是：受疫情影响部分工作会议无法召开。决算数较上年增加的主要原因是召开了省科协九大会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算381.01万元，支出决算322.29万元，完成预算的84.59%。支出决算比上年增加59.85万元，主要原因是：下属单位的公用经费较上年增加。

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227.68万元，其中：政府采购货物支出18.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额133.03万元，占政府采购支出合同总额的58.43%，其中：授予小微企业合同金额133.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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0%，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0%。

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8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3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0辆。单价100万元（含）以上设备（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，省科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会部署，紧扣服务陕西高质量发展主题，认真落实省科协九大工作安排，强化政治引领主责，坚持围绕中心、服务大局主线，聚焦学术、科普、智库主业，打造“四位一体”科技服务体系，团结带领全省广大科技工作者为陕西经济社会高质量发展贡献力量，多项工作受到省委、省政府和中国科协肯定。

1. 聚焦政治引领主责，以更加昂扬的精神状态奋进新征程。
①紧紧把握迎接学习宣传贯彻党的二十大精神主题。②成功召开省科协第九次代表大会。③强化政治引领，凝聚高水平科技自立的信心和决心。④加强科学道德和学风建设，大力弘扬科学家精神。⑤守牢意识形态阵地，巩固壮大主流思想舆论。

2. 聚焦围绕中心、服务大局工作主线，主动融入积极服务全省高质量发展。①深化实施助力秦创原建设“12621工程”。②持续打造科技工作者创新创业平台。③不断巩固拓展“科创中国”西咸新区试点成果。④科技赋能脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。

3. 聚焦学术科普智库主业，全面提升科协事业发展质量。①创新举办首届陕西省科协年会，服务陕西高质量发展。②充分发挥学术引领支撑作用，推动原始创新。③加强科普能力建设，着力推进公民科学素质提升。④打造品牌科普活动，科普示范活动成效明显。⑤激发科技界凝聚力向心力，助力打赢疫情防控阻击战。⑥发挥特色科技智库优势，服务科学决策。

4. 聚焦服务科技工作者的工作生命线，建设有温度可信赖的科技工作者之家。①组织开展“全国科技工作者日”系列活动。②积极举荐表彰优秀科技工作者。③做好青少年科技创新人才发现培养工作。④建立机关干部联系服务科技工作者制度。

5. 建设平台型、枢纽型、开放型组织，大力推动科协系统深化改革。①开展科协组织建设“扎根扩面”行动。②推进学会治理方式和运行机制改革。③深化科协机构改革。④持续深化机关作风建设。

本部门在部门决算中反映省级科普专项资金、科普活动、百会百校助千企等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

3455.84万元，占部门预算项目支出总额的98.15%。

组织对本部门2022年度主管的省级科普专项资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2851.8万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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93.31，全年预算数6653.05万元，执行数6257.03万元，完成预算的94.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：省科协通过实施省级科普专项资金支持的项目，致力实现科学技术教育、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，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、人才强省和创新驱动发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献科协力量。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。

陕西省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			陕西省科学技术协会									
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	工资、对个人和家庭的补助、住房公积金等	完成	2751.2	2,151.02	600.18	2449.17	2151.02	298.15	—	89.02%	—	
	日常公用经费	完成	381.01	236.13	144.88	322.3	231.99	90.31	—	84.59%	—	
	出国出境经费	全年未开展	9.93	9.93	0	0	0	0	—	0%	—	
	专项业务经费	完成	200	200	0	200	200	0	—	100%	—	
	陕西省老科协经费	完成	60	60	0	60	60	0	—	100%	—	
	中科协站点经费	完成	30.91	0	30.91	30.26	0	30.26	—	97.90%	—	
	大修基金	全年未开展	3.2	0	3.2	0	0	0	—	0.00%	—	
	陕西省科协九大	完成	65	65	0	65	65	0	—	100.00%	—	
	百会百校助千企	完成	300	300	0	299.72	299.72	0	—	99.91%	—	
	科普专项资金	完成	2851.8	2820.29	31.51	2830.58	2809.96	20.62	—	99.26%	—	
金额合计			6653.05	5842.37	810.68	6257.03	5817.69	439.34	10	94.05%	9.41	
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						
	目标1: 完成全年日常公用支出					目标1: 完成全年日常公用支出						
	目标2: 完成中国老科协、省老干局等部门安排的日常工作任务					目标2: 完成中国老科协、省老干局等部门安排的日常工作任务						
	目标3: 开展民间科技交流, 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					目标3: 开展民间科技交流, 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						
目标4: 为科技工作者服务、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					目标4: 为科技工作者服务、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							
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	指标1: 出国出访团组		≥1次	0		5	0			
			指标2: 会地合作		3家	3家		5	5			
			指标3: 调查站点		19个	19个		5	5			
	效益指标(30分)	质量指标	指标1: 公民具备科学素质的比例达到或超过		达到13%	12.08%		15	13.94			
			指标1: 年度实施进度		100%	100%		10	10			
			指标1: 财政资金		5842.37万元	5817.69万元		10	9.96			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 老科技教育工作者为民服务		100%	100%		15	15				
		指标2: 服务科技工作者能力		持续提升	持续提升		15	15				
总分							100	93.31				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映科普活动项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科普活动项目绩效自评综述：全年预算数304.04万元，执行数290.26万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：深入实施“12621”工程，以创新要素赋能产业发展，助力我省秦创原创新驱动平台建设，组织开展问卷调查电话访谈报送信息，完成中国老科协、省老干局等部门安排的日常工作任务。发现的问题及原因：受疫情影响未完成民间科技交流、国际科技合作、国内外科技团体及科技工作者的友好交往目标。下一步改进措施：本部门将探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 百会百校助千企项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数299.72万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：支持省科协开展百会百校助千企活动，建设科协科技成果转化服务系统、开展线下共需对接和技术路演活动，完成了全年目标，择优支持了20家会企校企合作示范项目。发现的问题及原因：本部门项目执行绩效运行的整体质量良好，绩效运行情况客观、真实、其评价结果可靠。但也存在个别实施部门对项目绩效重视程度不足、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：本部门将探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

陕西省科学技术协会2022年部门预算专项业务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		科普活动项目						
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)		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	304.56	304.04	290.26	10	95.47%	9.55	
	其中：当年财政拨款	270.45	269.93	260	—	96.32%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	34.11	34.11	30.26	—	88.71%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：开展民间科技交流，促进国际科技合作，发展国内外科技团体、科技工作者的友好交往			目标1未完成，未完成原因为疫情政策因素。				
	目标2：深入实施“12621”工程，以创新要素赋能产业发展，助力我省秦创原创新驱动平台建设			目标2、目标3、目标4均已完成。				
	目标3：组织开展问卷调查 电话访谈报送信息			目标5暂未完成				
	目标4：完成中国老科协、省老干局等部门安排的日常工作任务							
	目标5：家属院暂存的大修基金，待办好房产证后需上缴							
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	指标1：会地合作	3家	3家	5	5	
			指标2：调查人次	1000份	5000份	5	5	
			指标3：出国出访团组数	≥1次	0	5	0	因疫情原因，未开展出国出访项目
			指标4：调查站点	19个	19个	5	5	
		质量指标	指标1：建立院士之家	1个	1个	10	10	
			时效指标	指标1：出访时间	2周	0	5	0
		指标2：年度完成进度		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：大修基金	3.2万	0	2	0	因政策原因，未上缴
			指标2：财政资金	200万元	200万元	2	2	
			指标3：老科协工作经费	60万元	60万元	2	2	
	指标4：出国出境经费		9.93万元	0	2	0	因疫情原因，未开展出国出访项目	
	指标5：调查经费		30.91万元	30.26万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：开展问卷调查	4次	4次	10	10	
			社会效益指标	指标1：民生保障	家属院所有住户	全体住户	5	5
指标2：单位服务社会水平		持续提升		持续提升	5	5		
指标3：老科技教育工作者为民服务		100%		100%	5	5		

			指标4: 电话访谈	10余次	10余次	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 相关人员满意度	>90%	>90%	4	4	
			指标2: 出国出访人员满意度	≥95%	0	3	0	因疫情原因, 未开展出国出访项目
			指标3: 调查满意度	>90%	>90%	3	3	
总分						100	82.55	

陕西省科学技术协会百会百校助千企项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		百会百校助千企经费						
主管部门		陕西省财政厅			实施单位		陕西省科学技术协会	
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	300	300	299.72	10	99.90%	9.99
		其中:当年财政拨款	300	300	299.72	—	99.90%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	支持省科协开展百会百校助千企活动,建设科协科技成果转化服务系统、开展线下共需对接和技术路演活动,择优支持一批会企校企合作示范项目。				完成了全年目标,通过政府采购建设成了科技成果转化服务系统平台,开展线下共需对接和技术路演活动,择优支持了20家会企校企合作示范项目。			
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	指标1:校企合作示范项目	≥30个	20个	10	6.66	择优支持了20家会企校企合作示范项目
		质量指标	指标1:项目年度完成进度	100%	100%	10	10	
			指标2:项目实施质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1:补助资金拨付进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:财政资金	300万元	299.72万元	10	9.99		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:服务社会水平	显著提升	显著提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1:被服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	96.64	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的省级科普专项资金项目等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额2851.28万元。

1. 省级科普专项资金绩效自评综述：全年预算数2851.28万元，执行数2830.58万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：2022年，在省委的坚强领导下，在省政府的重视支持下，在中国科协的关心指导下，省科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，按照省第十四次党代会和省委十四届二次、三次全会部署，紧扣服务陕西高质量发展主题，认真落实省科协九大工作安排，强化政治引领主责，坚持围绕中心、服务大局主线，聚焦学术、科普、智库主业，打造“四位一体”科技服务体系，团结带领全省广大科技工作者为陕西经济社会高质量发展贡献力量，多项工作受到省委、省政府和中国科协肯定。经自评，我部门圆满完成了2022年度全年科普专项的所有任务，项目资金均按预算进度完成，取得了良好的项目执行效果。发现的问题及原因：本部门科普专项项目执行绩效运行的整体质量良好，绩效运行情况客观、真实、其评价结果可靠。但也存在个别实施部门对项目绩效重视程度不足、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：本部门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主体责任，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。

陕西省科学技术科普专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省省级科普专项资金						
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)		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	2820.29	2851.8	2830.58	10	99.26%	9.93	
	其中:当年财政拨款	2808	2808	2797.67	—	99.63%	—	
	上年结转资金	12.29	12.29	12.29	—	100%	—	
	其他资金	0	31.51	20.62	—	65.44%	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,切实增强政治性、先进性、群众性,着力为科技工作者服务、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,接长手臂,面向基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供科技支撑。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,切实增强政治性、先进性、群众性,着力为科技工作者服务、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,接长手臂,面向基层,团结引领广大科技工作者积极进军科技创新,促进科技繁荣发展,促进科学普及和推广,为奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供科技支撑。				
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	指标1: 建立科技服务团	10个	10个	5	5	
			指标2: 开展科技工作者状况调查课题	5项	6项	5	5	
			指标3: 企业创新争先青年人才托举计划项目	100个	100个	5	5	
			指标4: 陕西科协讲堂系列讲座	10期	5期	5	2.5	因疫情原因,只举办了5期
	质量指标	指标1: 公民具备科学素质的比例达到或超过	≥13%	12.08%	10	9.3	≥13%为2025年的最终目标	
		时效指标	指标1: 年度内项目执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 财政资金	2808万元	2797.67万	10	9.96	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 服务科技工作者能力	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象满意度	达到95%	95%	10	10	
总分						100	96.69	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63917168。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

公开01表

编制部门：陕西省科学技术协会

金额单位：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	5,827.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	308.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,930.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	62.61	八、社会保障和就业支出	38	135.74
	9		九、卫生健康支出	39	25.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	165.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,198.38	本年支出合计	57	6,257.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	411.01	年末结转和结余	59	352.36
总计	30	6,609.38	总计	60	6,609.38

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,198.38	5,827.27		308.50			62.61
206	科学技术支出	5,892.28	5,521.17		308.50			62.61
20607	科学技术普及	5,892.28	5,521.17		308.50			62.61
2060701	机构运行	1,928.78	1,928.78					
2060702	科普活动	2,819.55	2,819.55					
2060703	青少年科技活动	188.96	28.28		160.15			0.53
2060799	其他科学技术普及支出	954.99	744.56		148.35			62.07
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74					
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74					
2080501	行政单位离退休	86.74	86.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00					
210	卫生健康支出	25.07	25.07					
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07					
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07					
221	住房保障支出	145.31	145.31					
22102	住房改革支出	145.31	145.31					
2210201	住房公积金	137.19	137.19					
2210203	购房补贴	8.12	8.12					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,257.03	2,771.46	3,485.56			
206	科学技术支出	5,930.67	2,445.11	3,485.56			
20607	科学技术普及	5,930.67	2,445.11	3,485.56			
2060701	机构运行	1,928.78	1,863.78	65.00			
2060702	科普活动	2,809.96		2,809.96			
2060703	青少年科技活动	274.38	253.76	20.62			
2060799	其他科学技术普及支出	917.55	327.57	589.98			
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74				
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74				
2080501	行政单位离退休	86.74	86.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00				
210	卫生健康支出	25.07	25.07				
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07				
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07				
221	住房保障支出	165.56	165.56				
22102	住房改革支出	165.56	165.56				
2210201	住房公积金	157.44	157.44				
2210203	购房补贴	8.12	8.12				

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

金额单位：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	5,827.27	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	5,511.58	5,511.58		
	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	135.74	135.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.07	25.07		
	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				
	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	145.31	145.31		
	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	5,827.27	本年支出合计	59	5,817.69	5,817.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	9.59	9.59		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,827.27	总计	64	5,827.27	5,827.27		

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支出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

公开05表

编制部门：陕西省科学技术协会

金额单位：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			
		5,817.69	2,383.01	3,434.68
206	科学技术支出	5,511.58	2,076.90	3,434.68
20607	科学技术普及	5,511.58	2,076.90	3,434.68
2060701	机构运行	1,928.78	1,863.78	65.00
2060702	科普活动	2,809.96		2,809.96
2060703	青少年科技活动	28.28	28.28	
2060799	其他科学技术普及支出	744.56	184.84	559.72
208	社会保障和就业支出	135.74	135.74	
20805	行政事业单位养老支出	135.74	135.74	
2080501	行政单位离退休	86.74	86.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.00	49.00	
210	卫生健康支出	25.07	25.07	
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	
221	住房保障支出	145.31	145.31	
22102	住房改革支出	145.31	145.31	
2210201	住房公积金	137.19	137.19	
2210203	购房补贴	8.12	8.12	

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

公开06表

编制部门：陕西省科学技术协会

金额单位：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	2,017.78	302	商品和服务支出	231.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	508.23	30201	办公费	55.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	297.80	30202	印刷费	3.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	616.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.79	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	4.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67.88	30209	物业管理费	2.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	5.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.17	30213	维修（护）费	3.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	133.23	30215	会议费	8.81	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	83.11	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.78	30227	委托业务费	0.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	29.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	9.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.58	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.71	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,151.02					公用经费合计	231.99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省科学技术协会

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省科学技术协会

金额单位：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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省科学技术协会

金额单位：万元

项目	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	35.66	9.93	21.63		21.63	4.10	79.73	
决算数	21.72		21.58		21.58	0.14	73.81	

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。