

附件 1

# 安康市科学技术协会 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）团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

（2）统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（3）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（4）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

（5）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

（6）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

（7）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，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。

(8) 开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益，组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

(9) 开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构

市科协内设办公室、科普普及部、学会学术部 3 个部室。

## 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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市科学技术协会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 9 人、事业编制 3 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。

## 第二部分 2021 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（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	本单位无此项收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项收入支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	676.41	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		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>676.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>712.90</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	76.78	年末结转和结余	40.29
<b>收入总计</b>	<b>753.19</b>	<b>支出总计</b>	

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：

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		676.41	676.41						
201	一般公共服务支出	288.00	288.00						
20199	其他一般公共服务支出	288.00	288.00						
2019999	其他一般公共服务支出	288.00	288.00						
206	科学技术支出	334.46	334.46						
20607	科学技术普及	334.46	334.46						
2060701	机构运行	119.46	119.46						
2060702	科普活动	50.00	50.00						
2060705	科技馆站	165.00	165.00						
208	社会保障和就业支出	42.90	42.90						
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	11.17	11.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94						
20808	抚恤	22.80	22.80						
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80						
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99						
210	卫生健康支出	3.09	3.09						
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09						
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97						
221	住房保障支出	7.97	7.97						
22102	住房改革支出	7.97	7.97						
2210201	住房公积金	7.97	7.97						

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：

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		712.90	188.40	524.50			
201	一般公共服务支出	288.00		288.00			
20199	其他一般公共服务支出	288.00		288.00			
2019999	其他一般公共服务支出	288.00		288.00			
206	科学技术支出	368.67	132.17	236.50			
20607	科学技术普及	368.67	132.17	236.50			
2060701	机构运行	132.17	132.17				
2060702	科普活动	71.50		71.50			
2060705	科技馆站	165.00		165.00			
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51				
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94				
20807	就业补助	0.61	0.61				
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.61				
20808	抚恤	22.80	22.80				
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
221	住房保障支出	7.97	7.97				
22102	住房改革支出	7.97	7.97				
2210201	住房公积金	7.97	7.97				

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：

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	676.41	1. 一般公共服务支出	288.00	288.00		
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	363.67	363.67		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	43.51	43.51		
		9. 卫生健康支出	4.76	4.76		
		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	7.97	7.97		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>676.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>707.90</b>			

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	67.28	年末财政拨款结转和结余	35.79	35.79		
一般公共预算财政拨款	67.28					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	743.69	<b>支出总计</b>	743.69	743.69		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		707.90	183.40	524.50
201	一般公共服务支出	288.00		288.00
20199	其他一般公共服务支出	288.00		288.00
2019999	其他一般公共服务支出	288.00		288.00
206	科学技术支出	363.67	127.17	236.50
20607	科学技术普及	363.67	127.17	236.50
2060701	机构运行	127.17	127.17	
2060702	科普活动	71.50		71.50
2060705	科技馆站	165.00		165.00
208	社会保障和就业支出	43.51	43.51	
20805	行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94	
20807	就业补助	0.61	0.61	
2080705	公益性岗位补贴	0.61	0.61	
20808	抚恤	22.80	22.80	
2080801	死亡抚恤	22.80	22.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	7.97	7.97	
22102	住房改革支出	7.97	7.97	
2210201	住房公积金	7.97	7.97	

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		157.30	公用经费合计		26.10
301	工资福利支出	128.89	302	商品和服务支出	26.10
30101	基本工资	38.69	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	23.03	30207	邮电费	0.51
30103	奖金	15.40	30211	差旅费	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	30213	维修（护）费	0.06
30109	职业年金缴费	4.94	30215	会议费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30217	公务接待费	0.40
30111	公务员医疗补助缴费	5.50	30226	劳务费	4.00
30112	其他社会保障缴费	12.31	30227	委托业务费	7.71
30113	住房公积金	13.18	30228	工会经费	1.36
30199	其他工资福利支出	2.93	30231	公务用车运行维护费	3.71
303	对个人和家庭的补助	28.42	30239	其他交通费用	4.25
30304	抚恤金	22.80			
30305	生活补助	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.01			

## 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：

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	4.11		0.40			3.71		
决算数	4.11		0.40			3.71	8.93	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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09表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

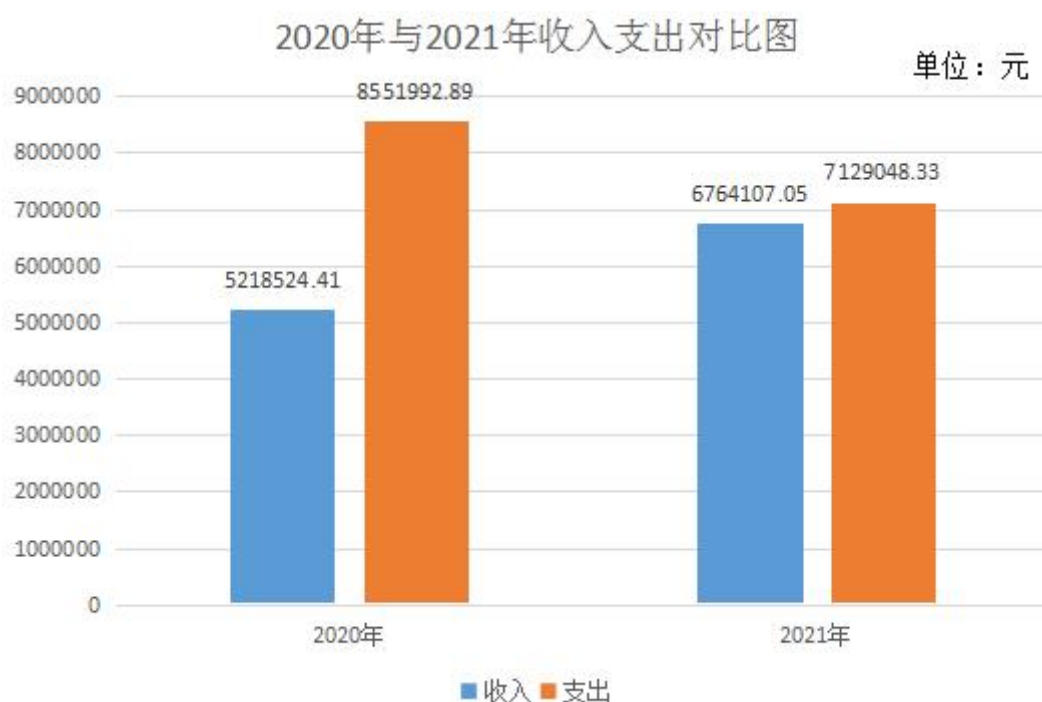
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

2021 年本部门收入 676.41 万元，与上年（521.85 万元）相比，增加 154.56 万元，增长 29.62%，主要原因是：2021 年增加死亡抚恤、退休职业年金补记和科技馆站收入、职务职级调整。本年支出 712.90 万元，与 2020 年（855.20 万元）相比，减少 142.8 万元，减少 16.70%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，压缩日常开支。



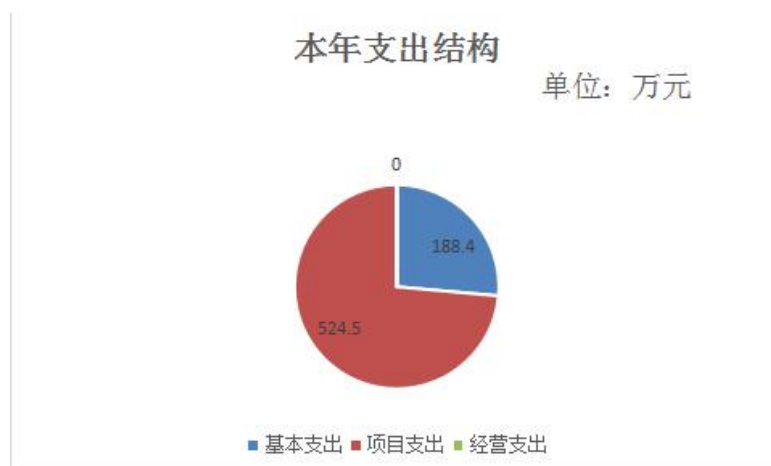
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 676.41 万元，其中：财政拨款收入 676.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



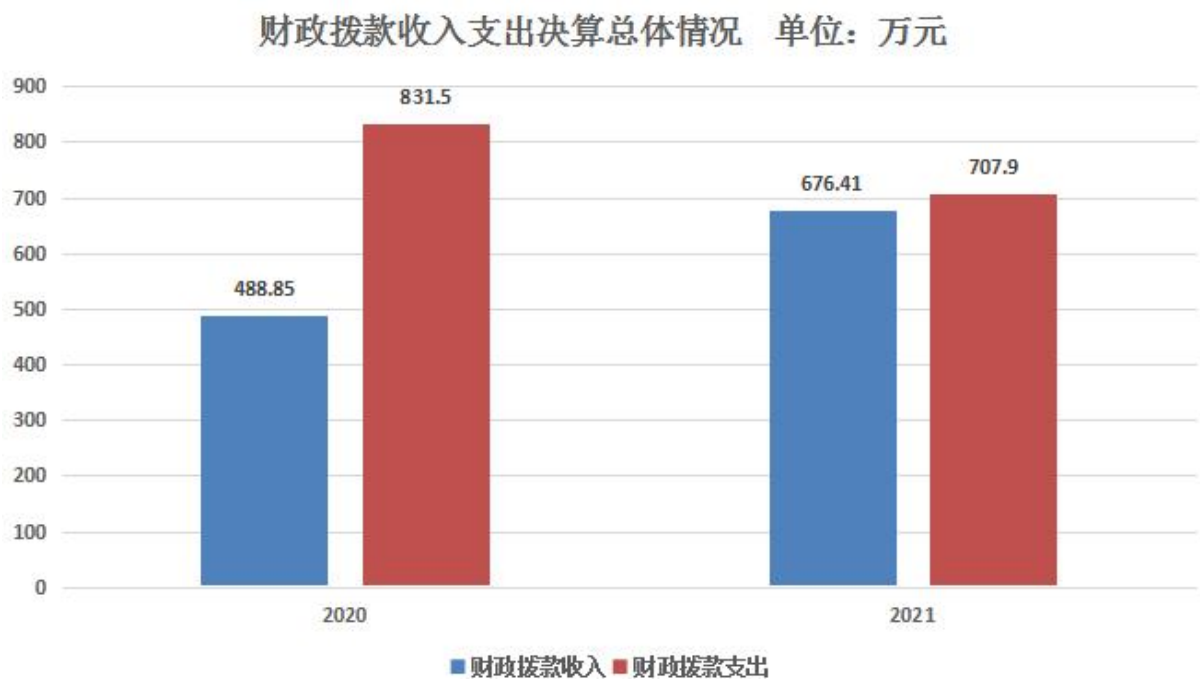
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 712.90 万元，其中：基本支出 188.40 万元，占 26.43%；项目支出 524.50 万元，占 73.57%；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

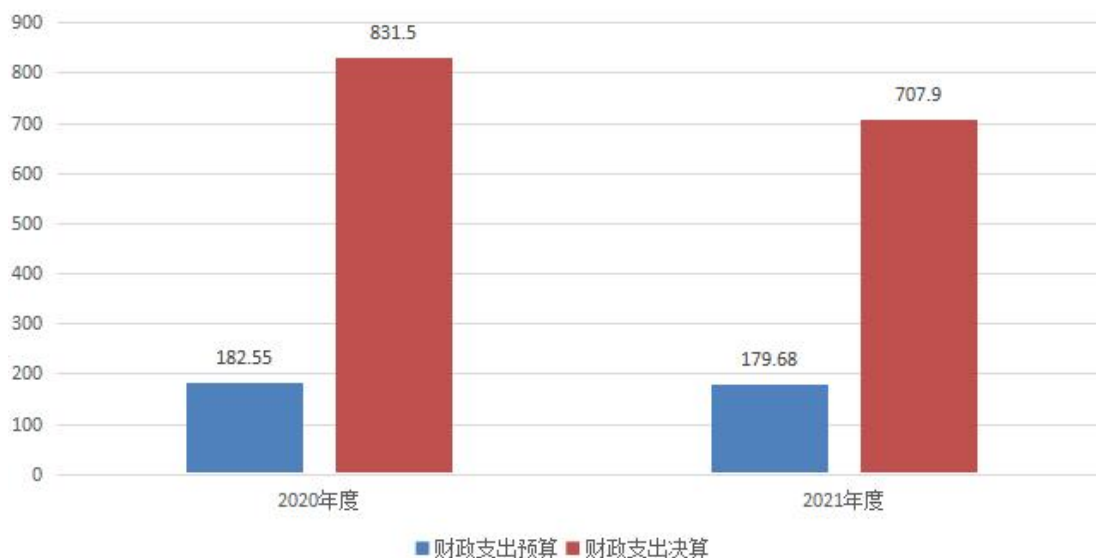
本年度财政拨款收入 676.41 万元，比上年（488.85 万元）增加 187.56 万元，主要原因是：安康科技馆免费开放补助资金项目等中、省专项资金指标的下达。财政拨款支出 707.90 万元，与上年（831.50 万元）相比减少 123.6 万元，主要原因是：项目支出减少。



#### 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 179.68 万元，支出决算 707.90 万元，完成预算的 393.98%，占本年支出合计的 99.3%。与上年（831.5 万元）相比，财政拨款支出减少 123.6 万元，下降 14.86%，主要原因是：项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出决算情况 单位：万元



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

(1) 机构运行(2060701)预算103.46万元,支出决算127.17万元,完成预算的122.92%,决算数大于预算数的原因是新增1名行政人员,人员经费增加。

(2) 科普活动(2060702)预算50万元,支出决算71.50万元,完成预算的143%,决算数大于预算数的原因是:上年度项目经费结转。

(3) 科技馆站(2060705)预算0万元,支出决算165万元,决算数大于预算数的原因是:2021年中下达安康科技馆免费开放补助资金项目指标。

2. 社会保障和就业

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算11.17万元,支出决算11.17万元,决算与预算持平。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算0万元,支出决算4.94万元,决算数大于预算数的原因是:2021追加退休干部江兴华职业年金记实资金4.94万元。

### 3、就业补助

(1) 公益岗位补贴(2080705)预算0万元,决算0.61万元,决算数大于预算数的原因是:上年度结转。

### 4、抚恤

(1) 死亡抚恤(2080801)预算0万元,支出决算22.80万元。决算数大于预算数的原因是:2021年追加市科协退休干部陈永平死亡抚恤金22.80万元。

### 5、其他社会保障和就业支出

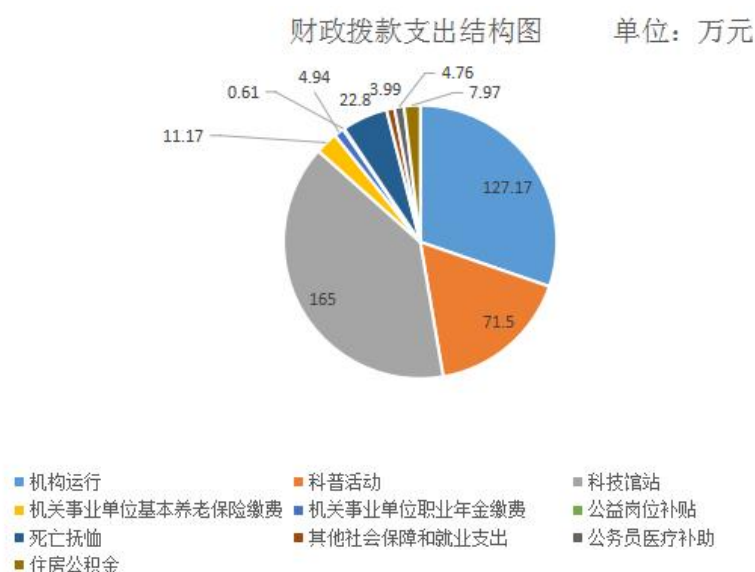
(1) 其他社会保障和就业支出(2089999)预算3.99万元,决算支出3.99万元,决算与预算持平。

### 6、卫生健康支出

(1) 公务员医疗补助(2101103)预算3.09万元,支出决算4.76万元,公务员医疗缴费增加。

### 7、住房保障支出

(1) 住房公积金(2210201)预算7.97万元,决算支出7.97万元,决算与预算持平。



## 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 183.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 157.3 万元，主要包括：基本工资 38.69 万元、津贴补贴 23.03 万元、奖金 15.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.17 万元、职业年金缴费 4.94 万元、职工基本医疗保险缴费 1.72 万元、公务员医疗补助缴费 5.5 万元、其他社会保障缴费 12.31 万元、住房公积金 13.18 万元、其他工资福利支出 2.93 万元、抚恤金 22.80 万元、生活补助 0.61 万元、其他对个人和家庭的补助 5.01 万元。

（二）公用经费 26.10 万元，主要包括：办公费 1.18 万元、邮电费 0.51 万元、差旅费 2.61 万元、维修费 0.06 万元、会议费 0.31 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 7.71 万元、工会经费 1.36 万元、公务用车运行维护费 3.71 万元、其他交通费用 4.25 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.11 万元，支出决算 4.11 万元，完成预算的 100%。

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预算安排，未购置公务用车。

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 3.71 万元，支出决算 3.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。市科协无保留公务用车，此项公务用车运行维护费指的是租车及加油产生的“其他交通费用”。

#### 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 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.4 万元。主要是本部门与省科协、县区科协对接科普相关业务工作发生的接待支出。共接待来宾 36 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 8.93 万元，决算数较预算数增加 8.93 万元，主要原因是全市第二批地方科协深化改革工作推进会、全市院士专家工作现场会的召开。

### 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 13.96 万元，支出决算 26.10 万元，完成预算的 186.96%。支出决算比上年（46.97 万元）

减少 20.87 万元，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 169.22 万元，其中：政府采购货物类支出 89.86 万元、政府采购工程类支出 23.3 万元、政府采购服务类支出 56.06 万元。授予中小企业合同金额 169.22 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 169.22 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货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 1 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 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理相关规定，结合单位实际情况，制定了《财务管理制度》《市科协预算绩效管理制度》等各项管理制度。每年根据单



位计划及年度目标任务编制年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。实行“统一领导、集中管理、全责结合”预算管理体制，做好预决算与绩效评价工作。本单位成立了党组书记、主席任组长，党组成员、秘书长任副组长，科普部、学会部负责人及办公室其他干部为成员的市科协预算绩效管理领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。组织召开相关会议，明确预算绩效管理职能，研究、协调、解决预算绩效管理中存在的问题，确保预算绩效管理工作顺利推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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，部门重点工作完成情况：1.深入开展科协品牌活动，评树先进典型。2.加强科普阵地和科普能力建设，服务公民科学素质提升。3.推动全民科学素质工作研究，精心编制新一轮全民科学素质行动规划纲要实施方案。4.推动院士专家工作站建设，努力补齐高端人才落差。5.率先深化改革创新试点，立足优势产业接续乡村振兴。4月召开全市深化改革试点工作现场推进会，并于12月圆满完成中国科协第二批地方科协深化改革工作试点工作线上验收。

6.加强安康科技馆建设，提升公共科普服务能力。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在部门决算中反映部门专项预算和安康科技馆免费开放补助资金项目2个一级项目绩效自评结果。

1.部门专项预算项目绩效自评综述：全年预算数50万

元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。第 29 届“科技之春”宣传月活动期间，全市共举办示范活动 25 场，151 个市县单位和学协会、86 个乡镇、4600 多名科技工作者参与活动，开展各类实用技术培训 264 场，培训农民 3.4 万人次，在“全国科技工作者日”活动期间，隆重表彰了 49 名获得安康市第十五届自然科学优秀学术论文、第四届安康青年科技奖和优秀科技志愿者的获奖代表，得到了社会各界的广泛关注和科技工作者的高度认可。联合市委宣传部等 10 个部门共同开展了以“百年再出发，迈向高水平科技自立自强”为主题的安康市“全国科普日”主场活动。在全市建立“陕西省农技协科技小院”17 家，加大科普示范县（区）创建和科普教育基地建设，新建县级科技馆 2 个，新命名市级科普教育基地 17 个，多方联动成功举办科技大讲堂等学术交流活动 4 次，受到社会广泛关注和一致好评。联合市教育体育局精心举办了安康市第 36 届青少年科技创新大赛。以安康学院教育学院为依托，成立陕西省安康市公众科学素质与创新发展研究中心，指导相关县区成立县级公众科学素质发展研究中心，加强市县全民科学素质工作研究。贯彻市委人才工作部署，紧扣全市经济社会发展需要，加快推进院士专家工作站建设，11 月，市科协组织召开了全市院士专家工作站现场会，会后市科协组织专家对 2018-2020 年命名的 45 家院士专家工作站进行了考核评估。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。

2、安康科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 165 万元，执行数 165 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：已完成。2021年科协完成安康科技馆注册登记和事业单位工作人员遴选。争取中省科普场馆免费开放项目资金165万，中国科技馆、省科技馆更新换代展品40件落地安康科技馆，根据实际需要，对安康科技馆布展区进行装修，制作了科普图文和导览导视系统，并对管内35件展品进行了翻新。安康科技馆成立以来，由于工作人员有限，采取的是委托运营方式。2021年，安康科技馆累计免费开放接待全市中小学校和党政和事业单位党支部来馆参观90多场，共计54000余人次，开展科技进校园和科普巡展活动36场，参与学生40000余人。安康“全国科普日”活动期间，安康科技馆联合省科技馆开展了“红色百年路·科普万里行”活动，科普大篷车走进65所学校开展青少年科技教育活动，让广大中小學生“零距离”体验和感受到了流动科普展品带来的神奇和魅力，受到一致欢迎。发现的问题及原因：项目政府采购启动时间较晚，下一步改进措施：加强政府采购业务知识学习，及时启动相关政府采购项目程序，提高资金使用效率。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市科协2021部门预算项目				
主管部门				实施单位	安康市科学技术协会	
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:	50	50	100%	
		其中: 市级财政资金	50	50	100%	
		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		
	完成全年各项科普活动及公民科学素质提升工作			全部完成		
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	开展各类科普活动、学术交流和评选表彰	15	15	
		质量指标	科普质量	100%	100%	
		时效指标	完成时间	12个月	12个月	
		成本指标	科普活动专项经费	50万	50万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进科学技术普及和提升公民科学素质	逐步扩大	逐步扩大	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升公民科学素质和公共科普服务能力	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	98%	98%	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”（良、中、差），全年预算数 179.68 万元，执行数 712.90 万元，完成预算的 396.76%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位切实提高财政资金的使用效益，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：安康科技馆 2021 年免费开放补助资金项目启动时间较晚，财务人员处于新老交接状态。下一步改进措施：加强财务知识学习，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

(2021年度)

填报单位：安康市科学技术协会

自评得分：95

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	预算完成率	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）预算完成情况。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。	$676.41/179.68=376.45\%$	100%	376.45%	10	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
						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增加、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。	0	0%	0.00%	5	完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
						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）*100%。	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。	半年进度半年进度：进度率≥51%；前三季度进度：进度率≥82%	100%	100.00%	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	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。	其他收入预算数0，决算数0万元	≤20%	≤20%	5	完成		
					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。	4.11/4.11=100%	≤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	
					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.资产有借使用、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	
效果				资金使用	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；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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	
					40	项目产出	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%率记分；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（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，负向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	38	政府采购项目启动时间较晚	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	20	项目效益						17		与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

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。