陕西省科学技术协会（本级）
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

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。

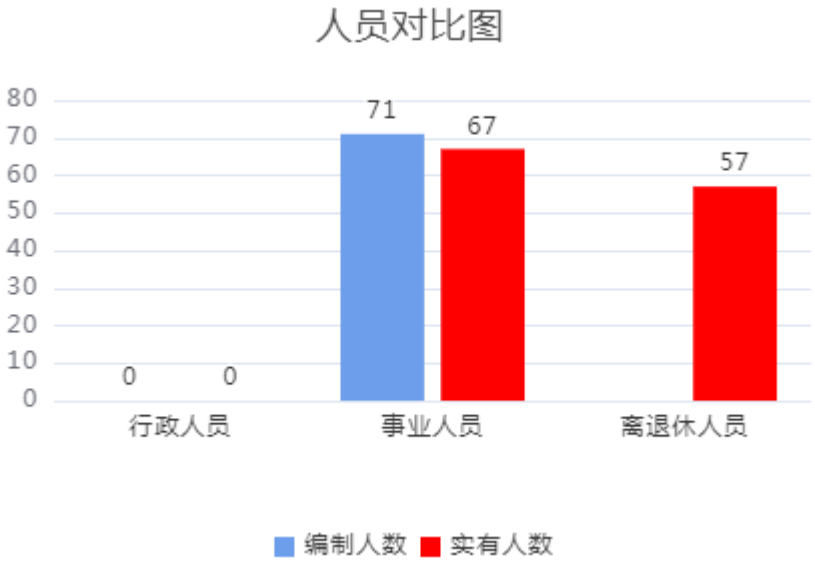
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省科学技术协会机关，单位性质为参照公务员管理事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省科学技术协会机关

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制71人，其中行政编制0人、事业编制71人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员57人。


人员对比图
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0
0
71
67
57
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2021年度单位决算表

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	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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	4,187.87	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	30.69
6.经营收入		6.科学技术支出	4,054.68
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	48.46	8.社会保障和就业支出	58.51
		9.卫生健康支出	20.85
		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	99.00
		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	4,236.33	**本年支出合计**	4,263.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	65.51	年末结转和结余	38.11
收入总计	4,301.83	**支出总计**	4,301.83

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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	4,236.33	4,187.87						48.46
205	教育支出	30.69	30.69						
20508	进修及培训	30.69	30.69						
2050803	培训支出	30.69	30.69						
206	科学技术支出	4,027.28	3,978.82						48.46
20607	科学技术普及	4,027.28	3,978.82						48.46
2060701	机构运行	1,427.46	1,427.46						
2060702	科普活动	2,491.36	2,491.36						
2060799	其他科学技术普及支出	108.46	60.00						48.46
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51						
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51						
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51						
210	卫生健康支出	20.85	20.85						
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85						
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85						
221	住房保障支出	99.00	99.00						
22102	住房改革支出	99.00	99.00						
2210201	住房公积金	99.00	99.00						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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	4,263.73	1,621.20	2,642.53			
205	教育支出	30.69	4.69	26.00			
20508	进修及培训	30.69	4.69	26.00			
2050803	培训支出	30.69	4.69	26.00			
206	科学技术支出	4,054.68	1,438.15	2,616.53			
20607	科学技术普及	4,054.68	1,438.15	2,616.53			
2060701	机构运行	1,427.46	1,399.48	27.98			
2060702	科普活动	2,491.36		2,491.36			
2060799	其他科学技术普及支出	135.86	38.67	97.19			
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51				
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51				
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51				
210	卫生健康支出	20.85	20.85				
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85				
221	住房保障支出	99.00	99.00				
22102	住房改革支出	99.00	99.00				
2210201	住房公积金	99.00	99.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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	4,187.87	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.公共安全支出				
		5.教育支出	30.69	30.69		
		6.科学技术支出	3,978.82	3,978.82		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	58.51	58.51		
		9.卫生健康支出	20.85	20.85		
		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	99.00	99.00		
		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	4,187.87	**本年支出合计**	4,187.87	4,187.87		
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	4,187.87	**支出总计**	4,187.87	4,187.87		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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	4,187.87	1,582.53	2,605.34
205	教育支出	30.69	4.69	26.00
20508	进修及培训	30.69	4.69	26.00
2050803	培训支出	30.69	4.69	26.00
206	科学技术支出	3,978.82	1,399.48	2,579.34
20607	科学技术普及	3,978.82	1,399.48	2,579.34
2060701	机构运行	1,427.46	1,399.48	27.98
2060702	科普活动	2,491.36		2,491.36
2060799	其他科学技术普及支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	58.51	58.51	
20805	行政事业单位养老支出	58.51	58.51	
2080501	行政单位离退休	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	20.85	20.85	
21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
221	住房保障支出	99.00	99.00	
22102	住房改革支出	99.00	99.00	
2210201	住房公积金	99.00	99.00	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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	1,339.55		公用经费合计	242.98
301	工资福利支出	1,233.13	302	商品和服务支出	242.98
30101	基本工资	382.62	30201	办公费	78.13
30102	津贴补贴	280.44	30202	印刷费	0.84
30103	奖金	185.65	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.21	30206	电费	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	60.27	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	16.57
30113	住房公积金	100.23	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	37.22	30213	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	49.20	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	106.42	30215	会议费	4.69
30301	离休费	54.54	30216	培训费	4.83
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	
30305	生活补助	19.01	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	9.72
30307	医疗费补助	24.49	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73

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
30309	奖励金	1.10	30229	福利费	15.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.97
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.95
30399	其他对个人和家庭的补助	1.54	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.14

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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	47.55	10.45	4.10	33.00	18.00	15.00	103.66	30.69
决算数	33.53		0.58	32.95	17.98	14.97	30.29	30.69

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　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：本表反映单位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

编制单位：陕西省科学技术协会（本级）　　金额单位：万元

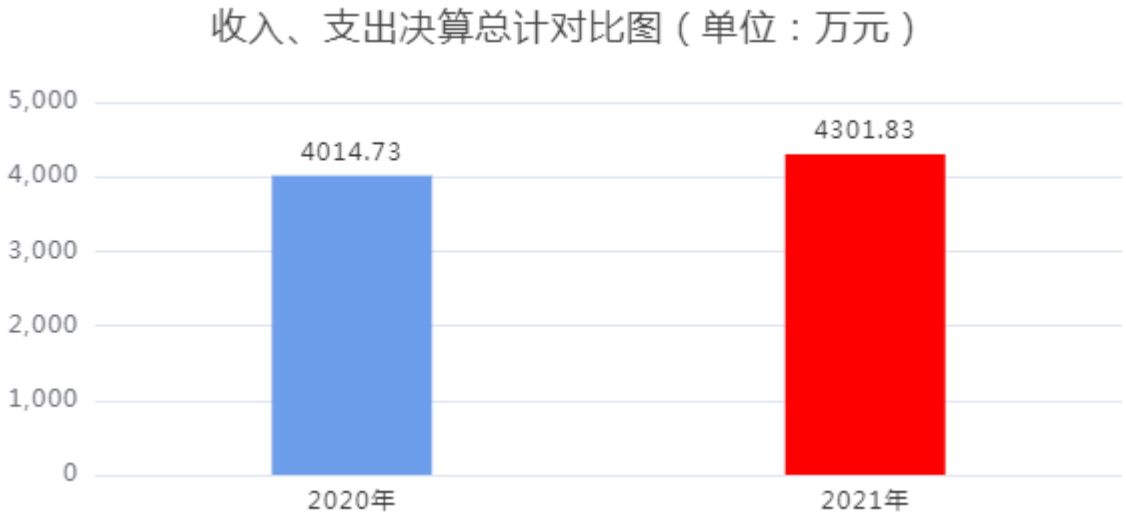
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

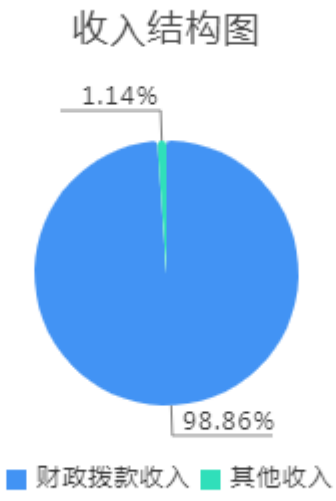
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,301.83万元，与上年相比增加287.10万元，增长7.15%，增长的主要原因是：人员经费和省级科普专项经费的增加。



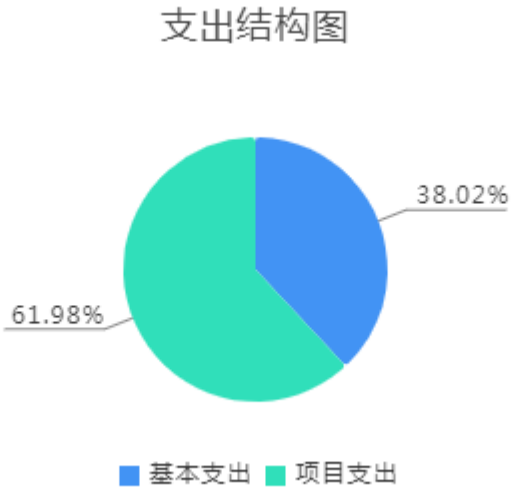
二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,236.33万元，其中：财政拨款收入4,187.87万元，占98.86%；其他收入48.46万元，占1.14%。



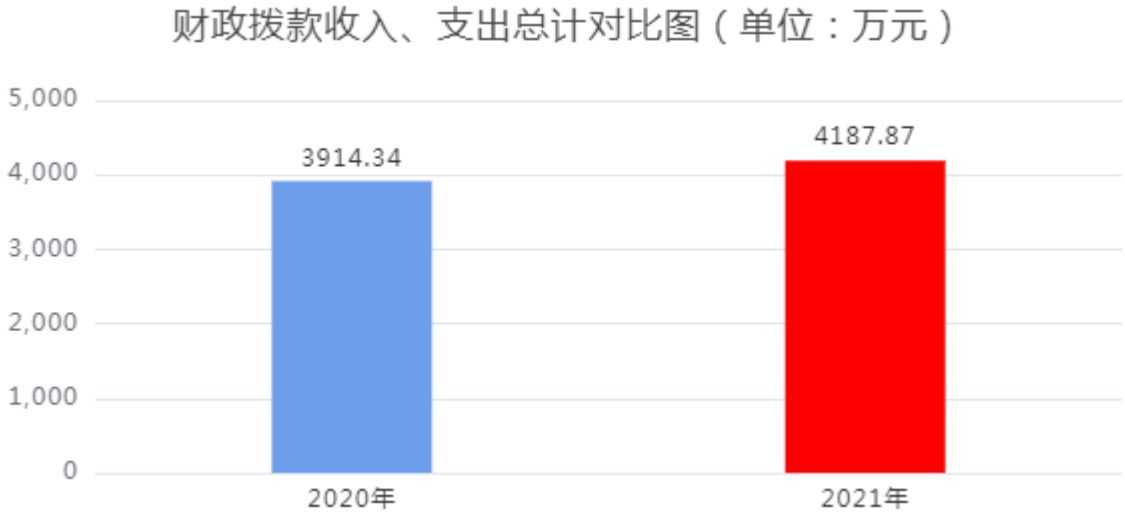
三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,263.73万元，其中：基本支出1,621.20万元，占38.02%；项目支出2,642.53万元，占61.98%。



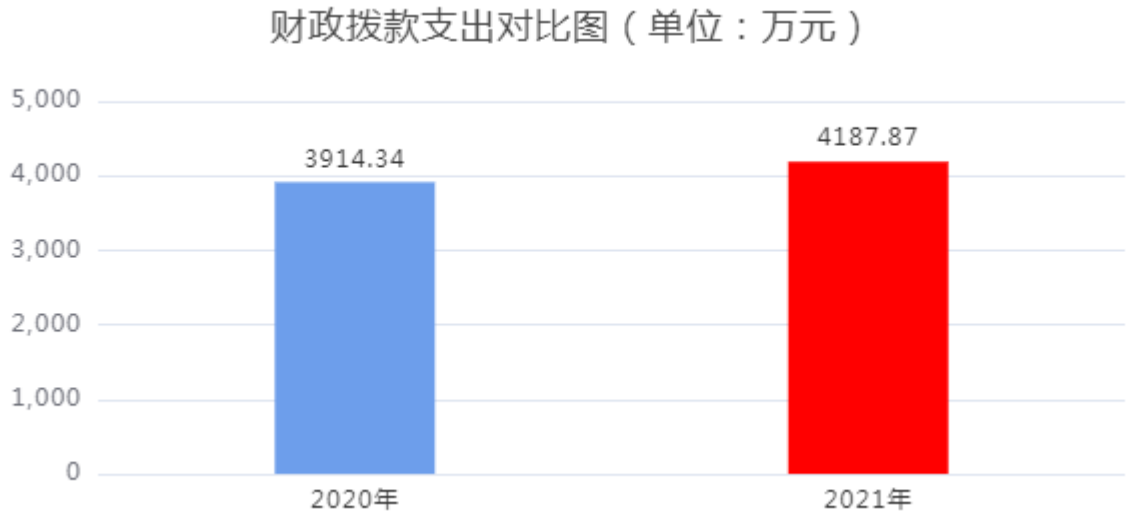
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,187.87万元，与上年相比增加273.53万元，增长6.99%，增长的主要原因是：人员经费、社会保障缴费等增加。



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4,273.53万元，支出决算4,187.87万元，完成预算的98.00%，占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加273.53万元，增长6.99%，增长的主要原因是：人员经费、社会保障缴费等增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算30.69万元，支出决算30.69万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）预算1,496.03万元，支出决算1,427.46万元，完成预算的95.42%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响省科协九大会议延迟召开。。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算2,498.00万元，支出决算2,491.36万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的原因是：省级科普专项中政府采购项目的结余经费。

（四）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70.45万元，支出决算60.00万元，完成预算的85.17%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响全年未安

排因公出国（境）。

（五）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58.51万元，支出决算58.51万元，完成预算的100.00%。

（六）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20.85万元，支出决算20.85万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算99.00万元，支出决算99.00万元，完成预算的100.00%。

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1,582.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,339.55万元，主要包括：基本工资382.62万元、津贴补贴280.44万元、奖金185.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.21万元、职业年金缴费10.03万元、职工基本医疗保险缴费60.27万元、公务员医疗补助缴费17.46万元、其他社会保障缴费9.82万元、住房公积金100.23万元、医疗费37.22万元、其他工资福利支出49.20万元、离休费54.54万元、抚恤金5.75万元、生活补助19.01万元、医疗费补助24.49万元、奖励金1.10万元、其他对个人和家庭的补助1.54万元。

（二）公用经费242.98万元，主要包括：办公费78.13万元、印刷费0.84万元、邮电费0.86万元、差旅费16.57万元、维修（护）费3.35万元、会议费4.69万元、培训费4.83万元、公务接

待费0.58万元、劳务费9.72万元、工会经费8.73万元、福利费15.62万元、公务用车运行维护费14.97万元、其他交通费用75.95万元、其他商品和服务支出8.14万元。

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47.55万元，支出决算33.53万元，完成预算的70.52%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响全年未安排因公出国（境）。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算10.45万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.45万元，主要原因是：受疫情影响全年未安排因公出国（境）。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车1辆，预算18.00万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：公车购置的结余资金。

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15.00万元，支出决算14.97万元，完成预算的99.80%，决算数较预算数减少0.03万元，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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.10万元，支出决算0.58万元，完成预算的14.15%，决算数较预算数减少3.52万元，

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0.58万元。主要是主要是本单位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6个，来宾43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30.69万元，支出决算30.69万元，完成预算的100.00%。

（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103.66万元，支出决算30.29万元，完成预算的29.22%，决算数较预算数减少73.37万元，主要原因是：受疫情影响省科协九大会议延迟召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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252.65万元，支出决算242.98万元，完成预算的92.53%。支出决算比上年减少4.59万元，主要原因是：厉行节约，公务接待费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共131.34万元，其中：政府采购货物类支出17.98万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出113.36万元。授予中小企业合同金额131.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额131.34万元，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0%；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，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3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1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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，分别制定了《关于印发省科协〈预决算公开管理办法〉〈预决算公开考核办法〉的通知》、《关于印发〈陕西省科学技术协会财务管理办法〉的通知》（陕科协办发[2019]7号）、《陕西省财政厅 陕西省科学技术协会关于印发〈陕西省省级科普专项

资金管理办法〉的通知》（陕财办教[2020]205号）等相关文件；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，参照《省级项目支出预算绩效目标指标模版》，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化、相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、分管财务领导为副组长、各处室负责人、直属单位负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人具体负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2508.45万元，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，单位重点工作完成情况：（1）聚焦政治引领主责，团结引导广大科技工作者听党话跟党走；（2）聚焦围绕中心、服务大局工作主线，主动融入全省高质量发展大局；（3）聚焦学术科普智库主业，全面提升科协事业发展的质量；（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；（5）建设平台型、枢纽型、开放型组织建设，大力推动科协系统深化改革。取得成效：完成了2021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。

本年度本单位未开展单位重点评价，涉及预算资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映出国出境经费项目、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：全年预算数10.45万元，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2021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：全年预算数60万元，执行数60万元，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；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。

3.2021年省级科普专项资金绩效自评综述：全年预算数2438万元，执行数2431.36万元，完成预算的99.73%。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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">出国出境</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省科学技术协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陕西省科学技术协会机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10.45</td><td>0</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td>10.45</td><td>0</td><td colspan="2">0%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">省科协职能职责，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。</td><td colspan="4">因疫情原因，全年未出国出境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">出国出访人员</td><td>≥2人</td><td>0人</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">出国出访团组数</td><td>≥1次</td><td>0次</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">形成高质量调研报告</td><td>1份</td><td>0份</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">出访时间</td><td>2周</td><td>0</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">出国出境经费</td><td>10.45万元</td><td>0</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">组织交流参观</td><td>借鉴优秀成果</td><td>0</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">开展国际科技交流</td><td>促进国际科技合作</td><td>0</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>0</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">出国出访人员满意度</td><td>≥95%</td><td>0</td><td colspan="2">由于疫情及相关政策原因，我单位全年未开展出国出境项目。</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">学术交流与创新</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省科学技术协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>陕西省科学技术协会机关</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>60</td><td colspan="2">60</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：完成年度工作任务；
目标2：完成中国老科协安排的工作任务；
目标3：完成省科协、省老干局等部门安排的日常工作任务。</td><td colspan="4">完成年度工作任务；完成中国老科协安排的工作任务；完成省科协、省老干局等部门安排的日常工作任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">会员单位组织建设</td><td>54个</td><td>54个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成调研课题</td><td>4个</td><td>4个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科普报告</td><td>5场</td><td>5场</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">会员单位组织建设完成率</td><td>0.8</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科技助力乡村振兴课题完成率</td><td>100%</td><td>110%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科技助力企业创新课题完成率</td><td>100%</td><td>110%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">会员单位组织建设年度完成率</td><td>1</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调研课题年度完成率</td><td>1</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">科普报告年度完成率</td><td>1</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工作经费</td><td>60万元</td><td>60万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科学普及、科技为民服务覆盖率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">老科技教育工作者为民服务</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">7万名老科技教育工作者</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参赛人员满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">陕西省省级科普专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">陕西省科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2438</td><td>2431.36</td><td colspan="2">99.73%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td>2438</td><td>2431.36</td><td colspan="2">99.73%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">全国科技工作者日活动</td><td>1次</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">弘扬西迁精神传承人</td><td>10位</td><td>20个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展科技工作者状况调查课题</td><td>7个</td><td>11个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">企业创新争先青年人才托举计划项目</td><td>60个</td><td>80个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高校科协青年人才托举计划项目</td><td>80个</td><td>100个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公民具备科学素质的比例</td><td>≥13%</td><td>10%</td><td>最新的统计为2020年，陕西省公民具备科学素质的比例达到10.13%。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度内项目执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">年度专项资金</td><td>2438万元</td><td>2431.36万元</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务科技工作者能力</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>由于疫情原因，个别项目正在开展，未完成。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

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）单位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90，综合评价等级为“优”，全年预算数4387.49万元，执行数4263.73万元，完成预算的97.18%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021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。完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

（2021年度）

填报单位：陕西省科学技术协会　　自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。	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。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。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。 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。 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。 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。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。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 4187.87万元，财政部门拨款对账单4187.87 万元。 本部门本年度实际支出：4263.73万元 教育支出30.69万元 科学技术支出4054.68万元 社会保障和就业支出58.51万元 卫生健康支出20.85万元 住房保障支出99万元
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	一、目标任务完成情况1.坚决贯彻落实中央和省委决策部署精神。 2.实施助力秦创原建设“12621工程”。3.开展“寻找西迁精神传承人”主题宣传活动。4.严格落实意识形态工作责任制。5.组建科技服务队，开展科技经济融合试点6.强化学术引领支撑，为高质量发展提供源头活水。7.实施陕西省《全民科学素质行动规划纲要》，推动全域科普。8.积极推动科普能力建设，服务科普供给侧改革。9.打造“智惠三秦”品牌，强化高端智库引领。10.认真开展全国科技工作者日系列活动。11. 积极举荐表彰优秀科技工作者。12.做好青少年科技创新人才发现培养工作。13.组织开展院士专访和重点科技人物宣传。14.建立机关干部联系服务科技工作者制度。15.优化基层代表配置占比，增强代表性和广泛性。16. 持续拓展基层科协组织覆盖面。17.推进学会治理方式和运行机制改革。18.加强省科协机关及直属单位机构改革。

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。	4263.73/4387.49=97.18%	100%	97.18%	9	因为疫情原因，年终科协九大会议未召开，收回资金65万元，其他资金30.56万元。	
		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。	4387.49/4115.32=106.61%	≤5%	106.61%	0	本单位追加省科协九大的会议费预算。	
		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）*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：1689.55/4263.73=39.63% 前三季度：3280.53/4263.73=76.94%	100%	39.63% 76.94%	3		

		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。	48.46/48.46=100%-100%=0	≤20%	0	5		
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。	33.53/47.55=70.52%	≤100%	70.52%	5		
		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	5		
		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	5		
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，按完成比率计分，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，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。		所有项目均完成。	个别项目因疫情原因未完结	39	个别项目由于疫情原因，正在进行期间，未完成	
		项目效益（20分）	20				所有项目均完成。	个别项目因疫情原因未完结	19	个别项目由于疫情原因，正在进行期间，未完成	

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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。