

# 陕西省科学技术协会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

### （一）主要职责。

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《中国共产党章程》规定设置、纪检组按有关规定设置。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个,包括本级及3个所属预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省科学技术协会本级
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

截至2023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102人,其中行政0人、事业102人。单位管理的离退休人员74人。

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,407.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少201.87万元，下降3.05%，下降的主要原因是：2023年年末结转和结余资金减少。

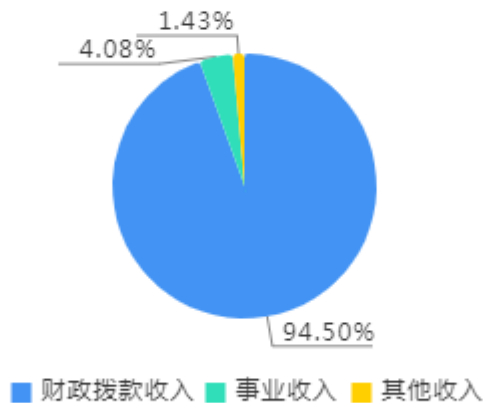
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,055.15万元，其中：财政拨款收入5,721.90万元，占94.50%；事业收入246.92万元，占4.08%；其他收入86.33万元，占1.43%。

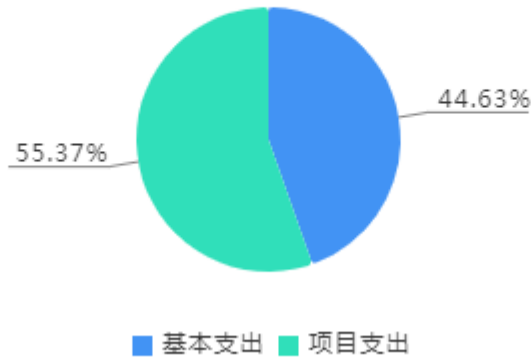
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,183.12万元，其中：基本支出2,759.26万元，占44.63%；项目支出3,423.86万元，占55.37%。

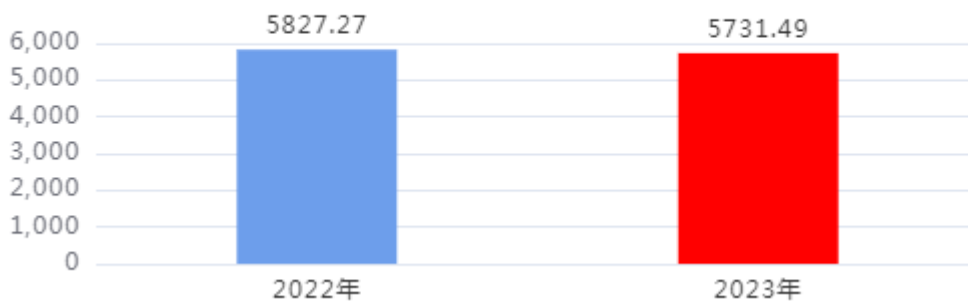
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,731.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少95.78万元，下降1.64%，下降的主要原因是：2023年项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

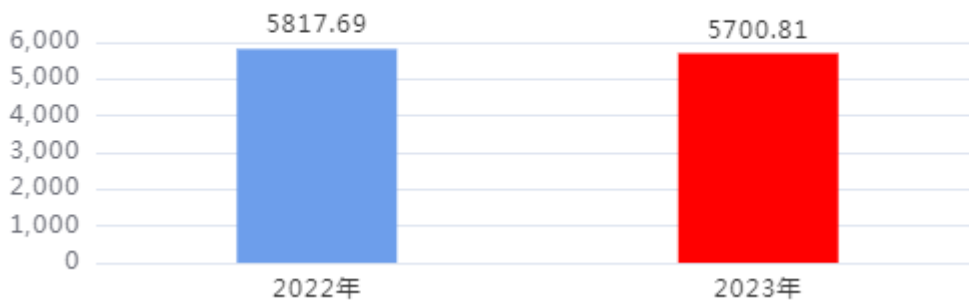


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

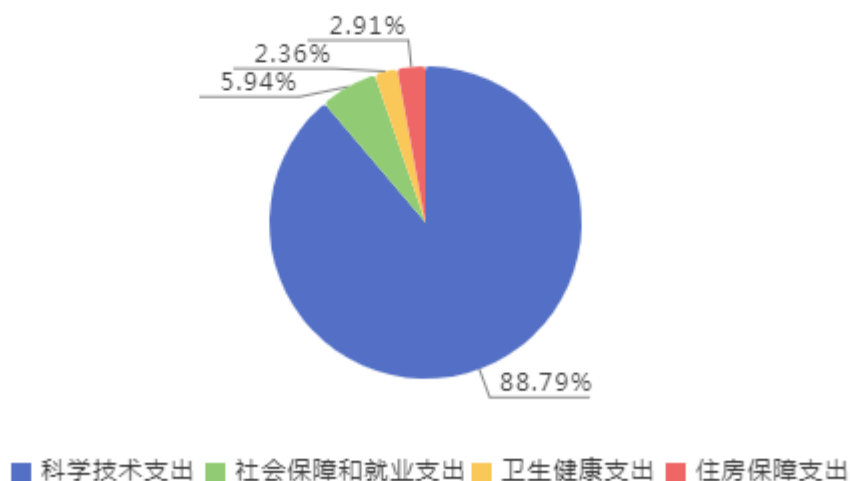
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,431.37万元，支出决算5,700.81万元，完成年初预算的234.47%。占本年支出合计的92.20%。与上年相比，财政拨款支出减少116.88万元，下降2.01%，下降的主要原因是：2023年项目支出减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,504.72万元，支出决算1,537.31万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023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10.45万元，支出决算2,901.31万元，完成年初预算的27763.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年省级科普专项单独提前下达，不包含于此项年初部门预算。

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32.50万元，支出决算41.50万元，完成年初预算的127.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位青

少年科技交流中心2023年省级科普专项单独提前下达，不包含于此项年初部门预算。

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314.42万元，支出决算581.73万元，完成年初预算的185.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属单位继续教育大学和科普宣传教育中心2023年省级科普专项单独提前下达，不包含于此项年初部门预算。

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75.86万元，支出决算97.12万元，完成年初预算的128.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加离休人员死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.40万元，支出决算0.40万元，完成年初预算的100%。

7. 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168.95万元，支出决算173.95万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调整增加基本养老保险缴费5万元。

8. 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）。年初预算29.37万元，支出决算29.37万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算37.94万元，新增支出的主要原因是：2023年增加在职人员死亡抚恤金。

10. 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55.27万元，支出决算60.74万元，完成年初预算的109.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加的离休人员全年医疗费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算64.66万元，支出决算64.66万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156.86万元，支出决算156.86万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.91万元，支出决算8.91万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,328.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,071.05万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补

助。

(二) 公用经费257.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算36.18万元，支出决算21.78万元，完成预算的60.20%，决算数小于预算数的主要原因是：全年未安排因公出国（境）及严格落实过“紧日子”厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务接待费较上年增加0.26万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10.45万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：全年未安排因公出国（境）。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023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。

2023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21.38万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”厉行节约。主要用于：公务用车加油费、停车费、过桥费及维修保养等费用。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.10万元，支出决算0.40万元，完成预算的9.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实过“紧日子”厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.40万元。主要是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3个，来宾21人次。

## （二）培训费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算16.40万元，支出决算10.79万元，完成预算的65.79%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩全年会议费，部分工作会议未召开。决算数

较上年减少的主要原因是：上年召开了省科协九大会议，会议费金额较大。主要用于：工作会议的住宿费、伙食费及场地租赁、资料印刷费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算430.19万元，支出决算245.03万元，完成预算的56.96%。支出决算比上年减少77.26万元，下降的主要原因是：本年剔除非参照管理事业单位的公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共306.32万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出287.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额306.32万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额306.32万元，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6.27%，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93.73%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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，聚焦主责主业主线，团结带领全省广大科技工作者奋勇拼搏、创新争先，争做科协系统西部示范，多项工作位居全国科协系统前列。省委主要领导对科协全年工作作出批示，充分肯定科协工作。

1. 聚焦政治引领主责，主动肩负新时代赋予科协组织的职责使命。①扎实开展主题教育。②持续强化政治引领。③大力弘扬科学家精神。④巩固拓展意识形态阵地。⑤全力营造科技创新文化氛围。

2. 聚焦围绕中心、服务大局工作主线，为现代化建设凝聚更加强健的科技力量。①深入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推进“科创中国”试点建设与“秦创原”互融互促。④深化会地会企合作服务陕西高质量发展。⑤统筹推进科技赋能乡村振兴。

3. 聚焦学术科普智库主业，推进科协事业高质量发展迈入新阶段。①高质量举办第二届省科协年会。②高水平开展学术交流

活动。③全面提升科技期刊建设质量。④大力加强科普能力建设。⑤着力打造品牌科普活动。⑥持续完善特色科技智库。

4. 聚焦服务科技工作者的工作生命线，开创更加有形有感有为有效的科协工作新局面。①强化科技人才培养选树。②在青少年“双减”教育中持续做好科学教育加法。③健全机关干部直接联系科技工作者制度。

5. 建设开放型、平台型、枢纽型组织，推动组织活力和服务效能实现新提升。①深入实施“扎根扩面”行动。②推进学会治理体系改革。③深化科协机构改革。④持续转变干部作风。

本部门在部门决算中反映省级科普专项资金、现代科技馆服务体系建设和科普活动等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3419.24万元，占部门预算项目支出总额的99.87%。

组织对本部门2023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2904.59万元。

组织对省级科普专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2904.59万元，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，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。在省委、省政府正确领导下，在中国科协指导支持下，聚焦主责主业主线，团结带领全省广大科技工作者奋勇拼搏、创新争先，争做



科协系统西部示范，多项工作位居全国科协系统前列。省科协圆满完成了2023年度全年省级科普专项资金的所有任务，项目资金均按预算进度完成，取得了良好的项目执行效果。

## （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94.30分，全年预算数6549.22万元，执行数6183.12万元，完成预算的94.41%。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：部门整体支出绩效质量良好，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：要求各项目实施部门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。

## 陕西省科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023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				
	工资、对个人和家庭的补助、住房公积金等	完成	2587.79	2102.62	485.17	2412.49	2071.05	341.44	—	93.23%	—	
	日常公用经费	完成	430.19	262.56	167.63	346.77	257.35	89.42	—	80.61%	—	
	出国出境经费	全年未开展	10.45	10.45	0	0	0	0	—	0.00%	—	
	中科院站经费	完成	92	0	92	34.56	0	34.56		37.57%		
	陕西省老科协经费	完成	150	150	0	150	150	0		100.00%		
	家属院大修基金	完成	3.2	0	3.2	0	0	0	—	0.00%	—	
年度主要任务完成情况	服务科技工作者体系	完成	50	50	0	50	50	0		100.00%		
	第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区活动	完成	21	0	21	16.89	0	16.89		80.43%		
	现代科技馆服务体系建设项目	完成	250	250	0	249.4	249.4	0		99.76%		
	科普专项资金	完成	2895	2895	0	2892.92	2892.92	0		99.93%		
	教科文补助资金140号文化	完成	40	40	0	10.5	10.5	0		26.25%		
	教科文补助资金140号文化	完成	10	10	0	10	10	0		100.00%		
	继大22年结转	完成	9.59	9.59	0	9.59	9.59	0		100.00%		
	金额合计			6549.22	5780.22	769	6183.12	5700.81	482.31	10	94.41%	9.44
	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3: 完成了年中追加的现代科技馆服务体系项目。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: 完成了全年科普专项工作。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: 全国科技工作者日活动			1次	1次	5	5			
			指标3: 高校创新争先青年人才托举计划项目			100个	100个	5	5			
			指标4: 高水平学术活动			10场	28场	5	5			
		质量指标	指标1: 单位基本运转保障率			100%	100.00%	5	5			
			指标2: 公民科学素质比例			13%	13.33%	5	5			
		时效指标	指标1: 基本运转完成时限			2023年12月底之前	2023年已全部完成	10	10			
		成本指标	指标1: 财政资金			5780.22万元	5700.81万元	10	9.86			
	效益指标(30分)	社会效益指标	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						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	<b>94.3</b>		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映现代科技馆服务体系建设、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. 现代科技馆服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数249.40万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：完成了以地级市为换展区域，区域内不少于6个县（市）共同实施巡展，建设成了现代科技馆服务体系平台。发现的问题及原因：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：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。

2. 科普活动项目绩效自评综述：全年预算数264.65万元，执行数239.74万元，完成预算的90.60%。项目绩效目标完成情况：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，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：较好地完成民间科技交流、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，但也存在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现代科技馆服务体系项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		现代科技馆服务体系建设						
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机关	
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	250	250	249.4	10	99.80%	10	
	其中: 当年财政拨款	250	250	249.4	—	99.80%	—	
	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				
	按照中国科协相关要求, 每个省原则上需建一个试点, 以地级市为换展区域, 区域内不少于6个县 (市) 共同实施巡展。			完成了全年目标, 通过政府采购建设成了现代科技馆服务体系平台, 根据工作安排, 开展了部分线下市县的巡展。				
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: 巡展数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1: 掌上科技馆系统	1套	1套	10	10	
			指标2: 每站巡展时间	6个月	6个月	10	10	
		时效指标	指标1: 持续时间	1年	1年	10	10	
	成本指标	指标1: 财政资金	250万元	249.4万元	10	9.99		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 科普能力	显著提升	持续提升	20	20	
		可持续影响指标	指标1: 可持续时间	3年	1年	10	5	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	94.99	

# 陕西省科学技术协会部门预算专项业务项目绩效自评表

(2023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	264.65	264.65	239.74	10	90.60%	9.06	
	其中：当年财政拨款	210.45	210.45	200	—	95.03%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	54.2	54.2	39.74	—	73.32%	—	
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，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往； 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：开展中学生英才计划、青少年科学影像节、青少年科学调查体验活动、举办青少年科技辅导员交流活动（协会换届、认证、培训）等一系列青少年科普活动； 目标4：家属院暂存的大修基金，待办好房产证后需上缴； 目标5：组织开展问卷调查 电话访谈报送信息。			目标1部分完成，其中因工作安排，出国出境工作未完成，其他交流工作已完成。 目标2：完成了2023年中国老科协、省老干局等部门安排的日常工作任务； 目标3：完成了2023年中学生英才计划、青少年科学影像节、青少年科学调查体验活动、举办青少年科技辅导员交流活动（协会换届、认证、培训）等一系列青少年科普活动； 目标4：家属院暂存的大修基金，待办好房产证后需上缴； 目标5：完成了部分组织开展问卷调查 电话访谈报送信息。				
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：出国出访团组数	≥1次	0	5	0	因工作安排原因，未开展出国出访项目
			指标2：调查站点	19个	19个	5	5	
			指标3：老科协完成调研课题	4个	8个	5	5	
			指标4：老科协科普报告	5场	5场	5	5	
		质量 指标	指标1：工作完成率	100%	80%	10	8	
			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%	80%	5	4	
		成本 指标	指标1：老科协工作经费	200万元	200万元	5	5	
	指标2：出国出境经费		10.45万元	0	5	0		
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	指标1：单位服务社会水平	持续提升	持续提升	15	15	
			指标2：老科技教育工作者为民服务	100%	100%	15	15	
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%	5	5		
		指标2：出国出访人员满意度	≥95%	0	5	0	因工作安排原因，未开展出国出访项目	
总分						100	76.06	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的陕西省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2904.59万元。

1. 科普专项资金省级专项资金绩效自评综述：全年预算数2904.59万元，执行数2902.51万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2023年，在省委、省政府正确领导下，在中国科协指导支持下，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，聚焦主责主业主线，团结带领全省广大科技工作者奋勇拼搏、创新争先，争做科协系统西部示范，多项工作位居全国科协系统前列。省委主要领导对科协全年工作作出批示，充分肯定科协工作。经自评，我单位圆满完成了2023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，其中设置绩效目标12项，实际完成12项。发现的问题及原因：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：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。

# 陕西省科学技术协会省级科普专项资金绩效自评表

(2023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	2895	2904.59	2902.51	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款	2895	2895	2892.92	—	99.93%	—	
	上年结转资金	0	9.59	9.59	—	100%	—	
	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				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯通落实习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示和在两院院士大会、中国科协第十次代表大会上的重要讲话精神，认真落实省委第十四次党代会精神和省科协九大精神，科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，推动高质量发展，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强政治性、先进性、群众性，着力打造开放型、枢纽型、平台型科协组织，认真履行“四服务”职责，以改革创新、合作发展为动力，以政治引领、公共服务、组织赋能为着力点，团结引领广大科技工作者，解放思想改革创新再接再厉，推进高水平科技自立自强，为谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量。</p>			<p>完成了2023年全年科普专项的所有任务，取得了良好的成绩。深化巩固主题教育成果，持续加强思想政治引领；进一步推动“科创中国”试点建设，服务秦创原创新驱动平台建设；统筹科协系统资源，打造服务“四链”融合示范工程；聚焦高质量发展，构建高水平学术交流平台；深入践行全民科学素质行动规划纲要，着力打造科普品牌；深耕基层一线，科技助力乡村振兴；完善科技人才培养体系，大力表彰举荐优秀人才。</p>				
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：高水平学术活动	10场	28场	5	5	
			指标2：高校创新争先青年人才托举计划项目	100个	100个	5	5	
			指标3：全国科技工作者日活动	1次	1次	5	5	
			指标4：开展决策咨询重大课题	10次	18个	5	5	
			指标5：开展学会科普	20场	46场	5	5	
			指标6：举办科协学术年会	1次	1次	5	5	
			指标7：杨凌农高会展示活动	1次	1次	5	5	
	质量指标	指标1：公民具备科学素质的比例达到或超过	≥13%	13.33%	5	5		
	时效指标	指标1：年度内项目执行率	100%	100%	5	5		
成本指标	指标1：财政资金	2895万元	2892.92万元	5	5			



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	28	
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	9	
总分					100	97	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年陕西省省级科普专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分90.62分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省科学技术协会2023年度部门重点绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

### 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. 陕西省科学技术协会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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,721.90	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	246.92	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	5,427.93
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	86.33	八、社会保障和就业支出	38	389.10
	9		九、卫生健康支出	39	167.31
	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	198.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,055.15	<b>本年支出合计</b>	57	6,183.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	352.36	年末结转和结余	59	224.39
<b>总计</b>	30	6,407.51	<b>总计</b>	60	6,407.51

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

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	6,055.15	5,721.90		246.92			86.33
206	科学技术支出	5,299.96	5,082.94		145.44			71.58
20607	科学技术普及	5,299.96	5,082.94		145.44			71.58
2060701	机构运行	1,537.31	1,537.31					
2060702	科普活动	2,922.40	2,922.40					
2060703	青少年科技活动	138.50	41.50		96.80			0.20
2060799	其他科学技术普及支出	701.75	581.73		48.64			71.38
208	社会保障和就业支出	389.09	338.78		46.67			3.65
20805	行政事业单位养老支出	351.15	300.84		46.67			3.65
2080501	行政单位离退休	97.12	97.12					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.80	173.95		32.42			2.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	29.37		14.25			1.21
20808	抚恤	37.94	37.94					
2080801	死亡抚恤	37.94	37.94					
210	卫生健康支出	167.31	134.40		31.91			1.00
21011	行政事业单位医疗	167.31	134.40		31.91			1.00
2101101	行政单位医疗	60.74	60.74					
2101102	事业单位医疗	25.70	9.00		15.70			1.00
2101103	公务员医疗补助	80.46	64.66		15.80			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41			0.41			
221	住房保障支出	198.78	165.77		22.91			10.10
22102	住房改革支出	198.78	165.77		22.91			10.10

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
2210201	住房公积金	189.87	156.86		22.91			10.10
2210203	购房补贴	8.91	8.91					

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

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	6,183.12	2,759.26	3,423.86			
206	科学技术支出	5,427.93	2,004.08	3,423.85			
20607	科学技术普及	5,427.93	2,004.08	3,423.85			
2060701	机构运行	1,537.31	1,537.31				
2060702	科普活动	2,901.31		2,901.31			
2060703	青少年科技活动	266.54	240.65	25.89			
2060799	其他科学技术普及支出	722.77	226.12	496.65			
208	社会保障和就业支出	389.09	389.09				
20805	行政事业单位养老支出	351.15	351.15				
2080501	行政单位离退休	97.12	97.12				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.80	208.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83				
20808	抚恤	37.94	37.94				
2080801	死亡抚恤	37.94	37.94				
210	卫生健康支出	167.31	167.31				
21011	行政事业单位医疗	167.31	167.31				
2101101	行政单位医疗	60.74	60.74				
2101102	事业单位医疗	25.70	25.70				
2101103	公务员医疗补助	80.46	80.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41				
221	住房保障支出	198.78	198.78				
22102	住房改革支出	198.78	198.78				

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
2210201	住房公积金	189.87	189.87				
2210203	购房补贴	8.91	8.91				

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

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	5,721.90	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、国有资本经营预算财政拨款	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	5,061.85	5,061.85		
	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	338.79	338.79		
	9		九、卫生健康支出	41	134.40	134.40		
	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	165.77	165.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,721.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,700.81</b>	<b>5,700.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	9.59	年末财政拨款结转和结余	60	30.68	30.68		
一般公共预算财政拨款	29	9.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,731.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,731.49</b>	<b>5,731.49</b>		

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

公开05表

编制部门：陕西省科学技术协会

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	5,700.81	2,328.40	3,372.41
206	科学技术支出	5,061.85	1,689.44	3,372.41
20607	科学技术普及	5,061.85	1,689.44	3,372.41
2060701	机构运行	1,537.31	1,537.31	
2060702	科普活动	2,901.31		2,901.31
2060703	青少年科技活动	41.50	32.50	9.00
2060799	其他科学技术普及支出	581.73	119.63	462.10
208	社会保障和就业支出	338.78	338.78	
20805	行政事业单位养老支出	300.84	300.84	
2080501	行政单位离退休	97.12	97.12	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.95	173.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	
20808	抚恤	37.94	37.94	
2080801	死亡抚恤	37.94	37.94	
210	卫生健康支出	134.40	134.40	
21011	行政事业单位医疗	134.40	134.40	
2101101	行政单位医疗	60.74	60.74	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
2101103	公务员医疗补助	64.66	64.66	
221	住房保障支出	165.77	165.77	
22102	住房改革支出	165.77	165.77	
2210201	住房公积金	156.86	156.86	
2210203	购房补贴	8.91	8.91	

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

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	1,886.14	302	商品和服务支出	257.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.52	30201	办公费	63.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.57	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.62	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.07	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.95	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.37	30207	邮电费	5.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.22	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.66	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	19.44	30213	维修（护）费	9.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.90	30215	会议费	10.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	97.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.52	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	9.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.62			
人员经费合计		2,071.05	公用经费合计					257.35

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

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	36.18	10.45	21.63		21.63	4.10	16.40	
决算数	21.78		21.38		21.38	0.40	10.79	

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。



## 第五部分 附件

# 陕西省科学技术协会 2023 年度 部门重点绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步提高财政资金使用效益和政策实施效果，按照《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）和《陕西省财政厅关于开展2024年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2号）规定，我单位对2023年科普专项资金项目开展了重点绩效评价，将本次重点绩效评价报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

我单位2023年共有1项省级专项资金，名称为陕西省省级科普专项资金，资金总量为2904.59万元，资金来源为财政拨款2895万元、上年结转资金9.59万元。按照省财政厅《陕西省财政厅关于编制2023年省级专项资金预算的通知》要求，我单位结合“三定”方案职能和全年工作任务于2022年底向省财政厅上报了2023年科普专项资金分配计划及资金年度绩效目标，在申报中对绩效指标进行量化，在执行中对照绩效目标做好绩效监控，已确保年度绩效目标能够如期实现，省财政厅于2023年初全部下达完毕。

### （二）资金投入和使用情况

2023年陕西省省级科普专项资金，全年预算数2904.59万

元，全年执行数 2902.51 万元，未执行数 2.08 万元，执行率 99.93%。未执行金额 2.08 万元，其中 1.18 万元为项目结转资金，政府采购被收回资金 0.9 万元。

### **（三）绩效目标**

1. 总体绩效目标。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。

2. 阶段性目标。2023 年，在省委、省政府正确领导下，在中国科协指导支持下，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，聚焦主责主业主线，团结带领全省广大科技工作者奋勇拼搏、创新争先，争做科协系统西部示范，多项工作位居全国科协系统前列。省委主要领导对科协全年工作作出批示，充分肯定科协工作。

**（四）项目完成情况。**我单位圆满完成了 2023 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，但在项目绩效指标设置、内控制度执行等方面存在问题。

## **二、综合评价结论**

评价小组运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集及实地访谈,对 2023年陕西省省级科普专项绩效进行客观评价,最终评估结果:综合得分为 90.62分,评价等级 “A”。

2023 年陕西省省级科普专项项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
项目决策	6	5	83.33%
项目过程	27	25	92.59%
项目产出	40	36.12	90.3%
项目效果	27	24.5	90.74%
合计	100	90.62	90.62%
绩效评价得分: 90.62 分 综合评价结果等级: A			

### 三、绩效评价指标分析

**(一) 项目决策情况。**决策指标主要为项目目标方面内容,共细化为 2 个三级指标,分值 6 分,实际得分 5 分,得分率 83.33%。其中:项目目标方面,项目总体目标明确,年度工作计划清晰。

**(二) 项目过程情况。**决策指标主要包括资金管理、组织管理和财务管理实施三方面内容,分值 27分,实际得分25分,得分率 92.59%。资金管理方面,资金使用情况较好,但预算编制及执行情况有待加强;组织管理方面,项目支出符合政策规定,制度执行基本有效;财务管理方面,不存在超范围支出情况,但存在资金支出有所结余情况。

**(三) 项目产出情况。**产出指标主要包括产出数量、产出质量和产出时效三方面内容,共细化为 10 个三级指标,分值40分,

实际得分 36.12 分，得分率 90.3%。产出数量方面，完成了2023年各项工作数量指标；产出质量方面，公民具备科学素质的比例达到了13.33%；产出时效方面，2023年内均完成了所有工作任务，年内项目执行率100%。

**（四）项目效益情况。**效益指标主要包括社会效益和满意度两个方面内容，共细化为 2个三级指标，分值 27 分，实际得分 24.5分，得分率 90.74%。社会效益方面，2023 年服务科技工作者能力持续提升；满意度方面，被服务对象的满意度较高，但个别方面有待提高。

#### **四、主要经验及做法**

**（一）聚焦政治引领主责，主动肩负新时代赋予科协组织的职责使命。**1. 扎实开展主题教育。2. 持续强化政治引领。3. 大力弘扬科学家精神。4. 巩固拓展意识形态阵地。5. 全力营造科技创新文化氛围。

**（二）聚焦围绕中心、服务大局工作主线，为现代化建设凝聚更加强劲的科技力量。**1. 深入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. 推进“科创中国”试点建设与“秦创原”互融互促。4. 深化会地会企合作服务陕西高质量发展。5. 统筹推进科技赋能乡村振兴。

**（三）聚焦学术科普智库主业，推进科协事业高质量发展迈入新阶段。**1. 高质量举办第二届省科协年会。2. 高水平开展学术交流活动。3. 全面提升科技期刊建设质量。4. 大力加强科普能力建设。5. 着力打造品牌科普活动。6. 持续完善特色科技智库。

**（四）聚焦服务科技工作者的工作生命线，开创更加有形有感有为有效的科协工作新局面。**1. 强化科技人才培育选树。2. 在青少年“双减”教育中持续做好科学教育加法。3. 健全机关干部直接联系科技工作者制度。

**（五）建设开放型、平台型、枢纽型组织，推动组织活力和服务效能实现新提升。**1. 深入实施“扎根扩面”行动。2. 推进学会治理体系改革。3. 深化科协机构改革。4. 持续转变干部作风。

## **五、存在的问题**

2023年，省级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。但也存在个别实施单位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。

## **六、有关建议**

1. 建议提高资金使用率。对绩效评价中发现的个别项目结余资金进行统筹使用，防止资金沉淀，提高财政资金的效益。

2. 严格资金管理。建议依据《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》相关规定，严格执行相关资金管理办法，规范资金管理及使用。

3. 加强项目管理。对项目加强监督力度，及时发现项目实施过程的问题，保证项目管理的公平透明。同时及时完善项目资料并按照规定及时归档整理。

4. 加大示范引领作用。本次绩效评价中有些项目积累经验较多但推广宣传收到效益较弱，建议加大对具有示范引领作用项目

的宣传推广应用，建设一批有亮点的品牌科普项目。