

# 商洛市科学技术协会 2021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、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. 团结和动员全市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、推动科教兴商、人才强市和科技带动战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为我市经济社会发展提供服务。

2. 制定科普工作规划，组织动员社会各方力量，广泛开展科学普及工作；指导科普设施和科普阵地、场所的建设和管理；负责科普工作者队伍的培训。

3. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广科学方法；贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公众科学素质；组织开展各类科普示范创建活动，推动全市科技进步。

4. 指导县区科协、农村专业技术协会、研究会和市级自然科学学术类、科普类学会(协会、研究会)及企事业单位科协的业务工作。

5. 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；指导和组织学术团体及企事业科协开展技术咨询、技术服务和成果转化等工作，承接与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

6. 举荐、宣传、通报优秀科技工作者、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；参与开展科技

工作者继续教育工作。

7. 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市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

8. 开展民间科学技术交流活动，发展同外地科技团体、科技工作者的交往和联系，组织开展科技交流活动，积极引进技术和人才。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

### 1. 办公室。

负责机关综合协调工作；负责市科协代表大会、全体委员会、常务委员会、党组会和主席办公会等重要会议和重大活动的会务工作；拟订市科协工作计划和科协事业发展规划及各项规章制度；负责机关组织人事、党风廉政、党务和机关精神文明建设工作；负责机关文秘、劳资、统计、保密、财务财产管理等工作；负责机关干部职工医疗保险、养老统筹、住房公积金等管理工作；负责机关后勤服务、信访接待、退休干部管理工作；负责全市科协系统干部教育培训工作；组织实施机关目标责任考核；负责重要事项的检查督办工作。

### 2. 科学技术普及部。

负责拟订并组织实施科普工作规划和年度计划；指导协调全市科协系统的科普工作，组织开展各类科普示范创建活动和科普宣传、科技下乡、科技示范、实用技术培训及推广工作；负责实施

“科技之春”宣传月、“全国科普日”等科普宣传活动;组织实施科普项目申报管理工作;指导全市农村专业技术协会工作;负责青少年科技教育工作;围绕“五大重点人群”开展科普活动,提高全民科学文化素质;指导城乡科普网络、场所和阵地建设工作;承担市全民科学素质工作协调机构的日常工作。

3. 学会部。

负责指导全市自然科学、工程技术及相关学科学会(协会、研究会)和企事业单位科协工作;围绕全市中心工作,组织科技工作者开展调查研究,为市委、市政府决策建言献策;组织学会(协会、研究会)开展学术交流、科学传播、科技咨询和服务活动,开展民间科学技术交流活动,有效承接政府职能转移;负责全市自然科学优秀学术论文及学术成果评选、优秀科技工作者等科技人才的举荐、通报和培养、管理工作,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;参与做好全市人才工作;负责新建学术团体和企事业单位科协的审查、管理和指导。

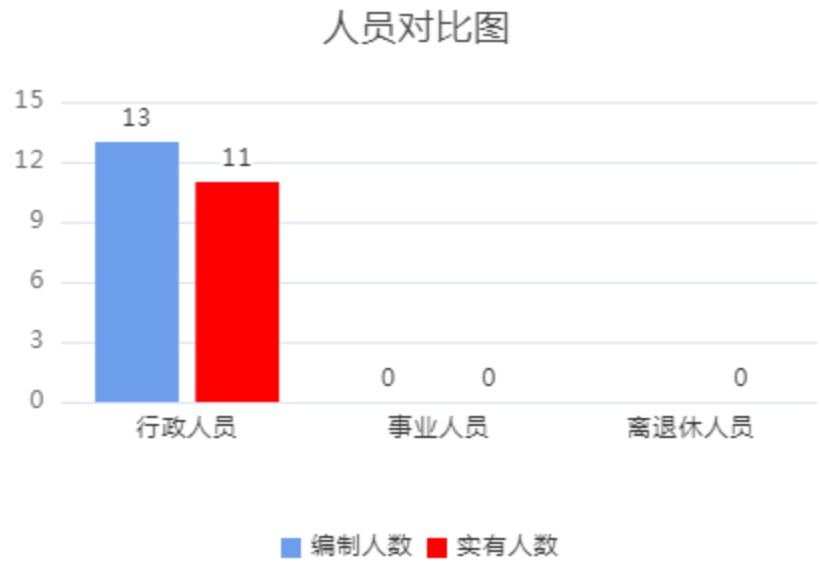
二、部门决算单位构成

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	商洛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13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	无政府性基金收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收入



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市科学技术协会

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	367.86	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	369.18
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	35.00	8. 社会保障和就业支出	20.16
		9. 卫生健康支出	5.83
		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	10.15
		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	11.77
本年收入合计	402.86	本年支出合计	417.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	37.46	年末结转和结余	23.23
收入总计	440.32	支出总计	440.32

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：商洛市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	402.86	367.86						35.00
206	科学技术支出	331.72	331.72						
20607	科学技术普及	331.72	331.72						
2060701	机构运行	107.72	107.72						
2060702	科普活动	10.00	10.00						
2060705	科技馆站	214.00	214.00						
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16						
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72						
210	卫生健康支出	5.83	5.83						
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83						
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83						
221	住房保障支出	10.15	10.15						
22102	住房改革支出	10.15	10.15						
2210201	住房公积金	10.15	10.15						
229	其他支出	35.00							35.00
22999	其他支出	35.00							35.00
2299999	其他支出	35.00							35.00

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：商洛市科学技术协会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	417.09	143.86	273.23			
206	科学技术支出	369.18	107.72	261.46			
20607	科学技术普及	369.18	107.72	261.46			
2060701	机构运行	107.72	107.72				
2060702	科普活动	47.46		47.46			
2060705	科技馆站	214.00		214.00			
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16				
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72				
210	卫生健康支出	5.83	5.83				
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83				
221	住房保障支出	10.15	10.15				
22102	住房改革支出	10.15	10.15				
2210201	住房公积金	10.15	10.15				
229	其他支出	11.77		11.77			
22999	其他支出	11.77		11.77			
2299999	其他支出	11.77		11.77			

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：商洛市科学技术协会

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	367.86	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				
		6. 科学技术支出	369.18	369.18		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.16	20.16		
		9. 卫生健康支出	5.83	5.83		
		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	10.15	10.15		
		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	367.86	本年支出合计	405.32	405.32		
年初财政拨款结转和结余	37.46	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	37.46					
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	405.32	支出总计	405.32	405.32		

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：商洛市科学技术协会

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	405.32	143.86	261.46
206	科学技术支出	369.18	107.72	261.46
20607	科学技术普及	369.18	107.72	261.46
2060701	机构运行	107.72	107.72	
2060702	科普活动	47.46		47.46
2060705	科技馆站	214.00		214.00
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16	
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	5.83	5.83	
21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	
2101101	行政单位医疗	5.83	5.83	
221	住房保障支出	10.15	10.15	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	

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：商洛市科学技术协会

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	128.20		公用经费合计	15.66
301	工资福利支出	127.60	301	工资福利支出	
30101	基本工资	45.62	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	40.30	30102	津贴补贴	
30103	奖金	5.24	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.44	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	6.72	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	10.15	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	15.66
30201	办公费		30201	办公费	1.14
30202	印刷费		30202	印刷费	1.01
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费		30214	租赁费	0.12
30215	会议费		30215	会议费	0.16
30216	培训费		30216	培训费	1.70
30228	工会经费		30228	工会经费	5.02
30229	福利费		30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	1.02
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	5.33
303	对个人和家庭的补助	0.60	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.43	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.17	30309	奖励金	

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：商洛市科学技术协会

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	1.50			1.50		1.50	2.50	
决算数	1.02			1.02		1.02	5.63	14.54

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：商洛市科学技术协会

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
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：商洛市科学技术协会

金额单位：万元

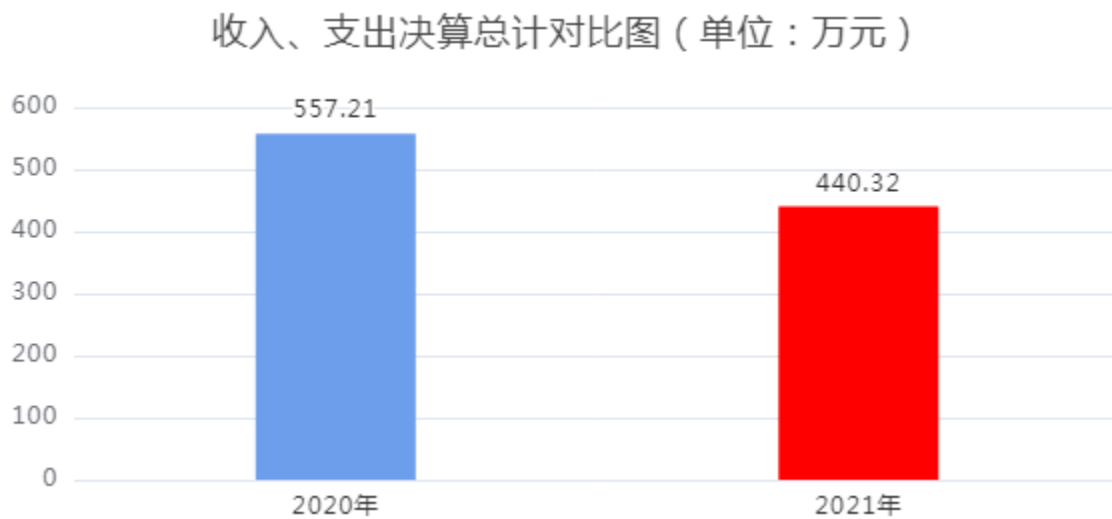
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

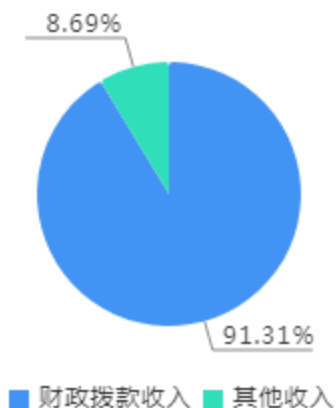
本年度收入、支出总计均为440.32万元，与上年相比减少116.89万元，下降20.98%，下降的主要原因是：年初结转和结余和基层科普行动计划市本级项目资金减少。



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计402.86万元，其中：财政拨款收入367.86万元，占91.31%；其他收入35.00万元，占8.69%。

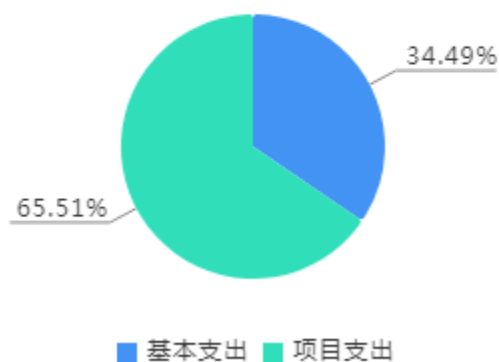
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计417.09万元，其中：基本支出143.86万元，占34.49%；项目支出273.23万元，占65.51%。

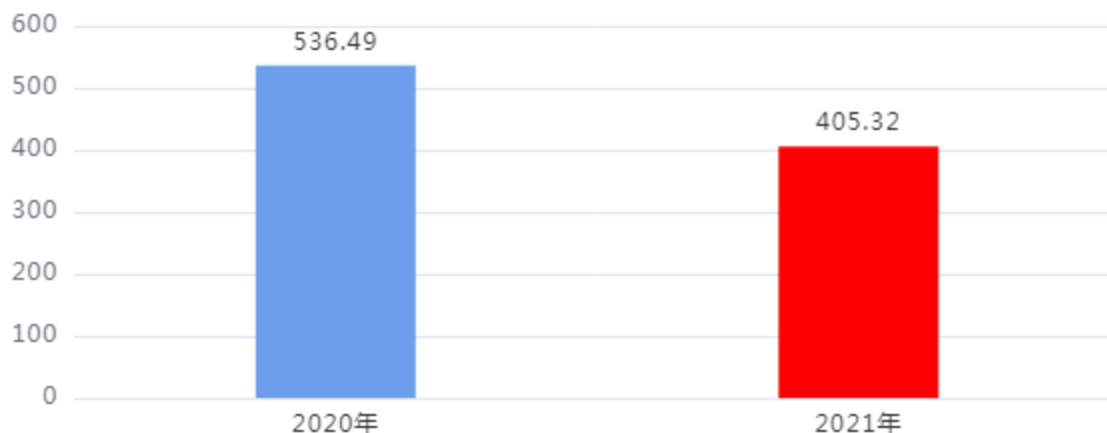
支出结构图



### 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405.32万元，与上年相比减少131.17万元，下降24.45%，下降的主要原因是：年初结转和结余和基层科普行动计划市本级项目资金减少。

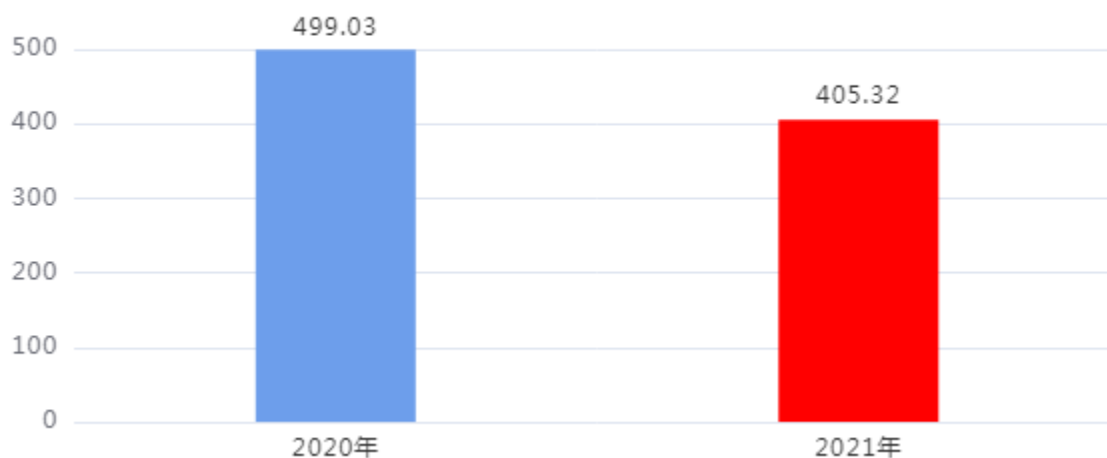
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算405.32万元，支出决算405.32万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的97.18%。与上年相比减少93.71万元，下降18.78%，下降的主要原因是：随着人员减少而来的基本支出减少、实施跨年度基层科普行动计划项目等相关费用支出减少。

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：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行

（项）预算107.72万元，支出决算107.72万元，完成预算的100.00%。

（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算47.46万元，支出决算47.46万元，完成预算的100.00%。

（三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）预算214.00万元，支出决算214.00万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算13.44万元，支出决算13.44万元，完成预算的100.00%。

（五）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6.72万元，支出决算6.72万元，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5.83万元，支出决算5.83万元，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10.15万元，支出决算10.15万元，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143.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.20万元，主要包括：基本工资45.62万元、津贴补贴40.30万元、奖金5.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.44万元、职业年金缴费6.72万元、职工基本医疗保险缴费5.83万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金10.15万元、生活补助0.43万元、奖励金0.17万元。

（二）公用经费15.66万元，主要包括：办公费1.14万元、印刷费1.01万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0.12万元、会议费0.16万元、培训费1.70万元、工会经费5.02万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用5.33万元。

## **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1.50万元，支出决算1.02万元，完成预算的68.00%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：受疫情影响，科普大篷车出行受限。

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费用预算安排。

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1.50万元，支出决算1.02万元，完成预算的68.00%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：受疫情影响，科普大篷车出行受限。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### （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14.54万元，决算数较预算数增加14.54万元，主要原因是：与南京市科协联合在南京大学举办公众科学素质提升培训班，该项支出列支为科普活动项目支出。

#### （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2.50万元，支出决算5.63万元，完成预算的225.20%，决算数较预算数增加3.13万元，主要原因是：承办省上大型会议，该项支出从省科协拨付补助中列支。

### 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440.32万元，支出决算440.32万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少116.89万元，主要原因是：科技馆费用减少



## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（科普大篷车）。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，建立了绩效管理制度体系，制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行，各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

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0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

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，截止2021年12月底，机构运行正常，1-12月人员工资津贴、养老医保、住房公积金、车补及规定的降温取暖考核奖励金等福利足额发放和缴纳。科普活动支出主要是“科技之春”宣传月、“全国科普日”和“全国科技工作者日”活动费用，公众科普服务、农民实用技术培训、学术交流、学会活动和科技馆免费开放及日常运行等费用；其他科学技术普及支出主要用于实施中省基层科普行动计划项目，2021年市科协较好的完成了预期目标。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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0个一级项目绩效自评结果。

市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项（项目）或专项业务费名称									
主管部门					实施期限				
项目资金（万元）		实施期资金总额				年度资金总额			
		其中：财政拨款				其中：财政拨款			
		其他资金				其他资金			
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
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	数量指标							
		质量指标							
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标	社会效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度	服务对象满意度指标							
总分									

### （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98，综合评价等级为“优”，全年预算数440.32万元，执行数417.09万元，完成预算的94.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年度部门总体绩效指标均已按照既定的计划进度完成。制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行，各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定。截止2021年12月底，机构运行正常，1-12月人员工资津补贴、养老医保、住房公积金、车补及规定的降温取暖考核奖励金等福利足额发放和缴纳。科普活动支出主要是“科技之春”宣传月、“全国科普日”和“全国科技工作者日”活动费用，公众科普服务、农民实用技术培训、学术交流、学会活动和科技馆免费开放及日常运行等费用；其他科学技术普及支出主要用于实施中省基层科普行动计划项目，2021年市科协较好的完成了预期目标。

#### 1. 聚焦主业，品牌活动成效显著提升。

（1）扎实开展第29届“科技之春”宣传月和2021年“全国科普日”活动。全市共组织开展各类重点示范活动150项，各级各部门组织科技培训295场次，培训群众2.1万人次，近20万群众受到宣传教育。第29届“科技之春”宣传月活动中，商洛市科协被陕西省科协表彰为先进单位。全国科普日活动中，商洛市科协主办的商洛市暨山阳县“科普大篷车+博士进校园”活动被中国科协、省科协评为2021年全国科普日优秀活动。被中省科协表彰为优秀

组织单位。

(2) 成功举办商洛市第36届青少年科技创新大赛。全市共有121所中小学校10多万名师生参加，参赛作品4类524项（幅），422件作品获得市级大赛奖项。

(3) 精心组织实施“全国科技工作者日”重点示范活动。全市共开展各类活动30多场次，发放各类科普资料10000余册（份），进村入户指导服务2000多户，举办技术培训班20余场次，受训人数10000余人次，慰问科技工作者40多名。

## 2. 项目带动，科技经济融合落地见效。

组织实施省级“基层科普行动计划”项目27项，争取中国科协农村中学科技馆2个，建设命名市级科普教育基地8家，开展科技经济融合工作，建设省级科技经济融合示范区1个、农业专家服务站6个、农村科普示范基地10个、科普教育基地10个，建成市级院士工作站1个、专家工作站8个，获得中省项目资金601万元，“柔性引才”近120余人。

## 3. 围绕中心，助力乡村振兴战略实施。

开展技术培训230多场次，年培训农民达12000余人次。继续抓好科技人员继续教育和技能培训工作，全年共进行科技人员和技能培训56场次，年培训人员达3000余人次。商洛市科协荣获商洛市2020年目标责任考核优秀单位。2021年7月，商洛市科协被市委办、市政府办表彰为商洛市创建国家森林城市工作表现突出集体。2021年青少年高校科学营工作中，商洛市科协被陕西省青少年科技交流中心表彰为优秀组织单位。

#### 4. 服务人才，聚合力量驱动创新发展。

把建设院士专家工作站作为引进服务高端人才的重要平台，坚持以“企业为主体，需求为导向，技术为核心，发展为目标”的基本原则，开展柔性引才。对6家第二批市级院士专家工作站进行了集中授牌；对新申报的12家院士专家工作站进行了实地调研评估。组织开展院士专家商洛行活动，积极举办高层次科技论坛。7月，邀请陈发虎、张洪福院士来商调研，为商洛经济社会发展献计建言。落实市委市政府关于人才工作的相关政策，邀请市委市政府领导走访慰问科技工作者。

#### 5. 开创先例，积极推进公众科学素质提升。

联合商洛市委组织部和南京市科协在南京大学成功举办公众科学素质提升培训班，商洛和南京两市分管领导和业务骨干、县级科协负责人共计80余人参加了此次培训。在高校举办公众科学素质提升培训在全国尚属首例。2021年，我市率先将公众科学素质建设工作纳入全市目标责任考核体系，走在陕西省前列。2021年9月，商洛市科协被陕西省全民科学素质纲要实施工作办公室表彰为“十三五”陕西省全民科学素质工作先进集体。

#### 6. 寻求突破，创新机制谋求持续发展。

2020年，我们顺应国家政策，借力社会资源，建设了商洛科技馆群，实现了我市科技馆从无到有、从少到多的突破。2021年，市科协再次创新管理机制，全面推动科技馆群积极发挥作用，2021年接待免费参观7万人次，开展产业技术培训和研讨会10次，培训技术人员3000人次。争取中财政科技馆免费开放项目资

金239万元。2021年5月13日，中国科协以《经济欠发达地区科技馆群建设的创新实践》为题，将商洛科技馆群建设与管理工作在“科情调查”栏目推介；《“三创三合”推进科技馆群建设》荣获商洛市2020年度优秀改革创新项目奖，2022年2月24日，在省深改办2022年第6期《改革工作动态》刊发。

#### 7. 服务决策，助推商洛高质量发展。

组织撰写的“关于建设秦岭生态保护主题科技馆（博物馆）”的提案被省政协评为优秀社情民意信息，得到原副省长程福波的批示。2021年5月，邀请50多名院士专家围绕“保护大秦岭·助力碳中和”主题，成功举办生态文明建设科技智库论坛。开展实地调研、交流研讨，共同探索“两山”理论在商洛实现路径，论坛形成的成果已报相关部门。成立了秦岭生态监测研究网络专家学术委员会，并组织召开科技经济融合需求对接会，共梳理技术需求9类71项，与会专家对我市提出的技术需求进行解答。组织本地科技工作者围绕市委市政府打造“一都四区”战略决策开展调研，形成了“校地共建马铃薯综合实验示范站”和“打造秦岭药膳品牌，助推健康商洛建设”的建议，已提交市政府相关领导。编制商洛市贯彻《全民科学素质行动纲要（2021-2035）实施方案》和《商洛市科协事业发展“十四五”规划》，开展高质量高水平的学术论坛，使更多的交流成果服务商洛高质量发展。

发现的问题及原因：市科协2021年绩效工作达到了预期的目标，但存在：虽然制定了年度部门支出整体绩效目标，绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标三大要素基本完整，但存在



部分绩效目标设置针对性不强的问题。

下一步改进措施：在今后的工作中，我们将进一步强化绩效目标设置的科学性和针对性，进一步科学、合理的细化、量化绩效值和标准，提高绩效目标的有效执行。

市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位名称：市科协

联系人：都晓莉

电话：18991500315

2022 年 5 月 9 日

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式或数据获得方式	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	目标设定	绩效目标合理性	3	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得1分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得1分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化的，得1分。绩效目标编制不明确、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。		143.86	143.9	3		
		绩效指标明确性	3	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	部门（单位）整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务的，得1分；绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现的，得1分；绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应和与本年度部门预算资金相匹配的，得1分。绩效目标编制不具体、量化的发现一个扣0.2分，扣完为止。				3		
	预算编制	部门预算	8	评价要点：①部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整；②部门预算编制预算科目是否准确，专项业务费细化、分类填报是否准确；③预算编制是否细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目；④部门预算编报各环节是否按时限完成报送的。	完整性（2分）：部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现1处，扣0.5分，扣完为止。准确性（2分）：部门预算编制预算科目准确，得1分；专项业务费细化、分类填报准确，得1分；编制科目、专项业务费细化和分类填报每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。细化性（2分）：预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1分，大于10%的，得0分。及时性（2分）：部门预算编报各环节按时完成报送的，得2分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.2分，扣完为止。				8		
过程		预算完成率	5	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 财政拨款支出决算数：部门（单位）本年度年终决算支出数。 财政拨款收入决算数：财政部门批复的本年度部门（单位）收入决算数。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。				5		
		预算调整率	3	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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）。	预算调整率小于等于5%的，得满分；调整率大于等于15%的，得0分；调整率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 某部门得分=[15%-预算调整率]÷[15%-5%]×分值。				3		

程		支出进度率	4	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。 实际支出：部门（单位）在某一时点的实际支出数。 支出预算：由部门（单位）在某一时点上的上年结余结转数、本年部门预算安排数及执行中追加追减数之和。	半年支出进度=部门（单位）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（单位）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2分；进度率在60%（含）和75%之间，得1分；进度率<60%，得0分。				4		
	预算执行	结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/决算收入数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	结转结余率小于或等于5%的，得满分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%。				5		
		结转结余变动率	4	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率小于或等于5%的，得满分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。 某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。 某部门结转结余变动率=（本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数）÷上年度累计结转结余数×100%。				4		
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率小于或等于100%的，得3分，否则得0分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。				2		
		“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/上年度“三公经费”实际支出数）×100%。	“三公经费”控制率小于或等于100%的，得5分，否则得0分。				5		
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。 某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。				2		
		在职人员控制率	4	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	以静态和动态两项指标评价部门对财政供养人员的控制程度。 （1）静态评价（2分）：以年度在职人员数与编制数相比较，进行评价。控制率小于1（缺编）或等于1（满编），得满分；控制率大于1（超编）的，得0分。 某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。 （2）动态评价（2分）：以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。 某部门在职人员变动率=[（本年在在职人员数-上年在职人员数）÷上年在职人员数]×100%。				4		

过程	预算管理	“三公经费”变动率	5	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。</p> <p>“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>（1）预算动态变动率（3分）：以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[（本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额）÷上年度三公经费预算总额]×100%。</p> <p>（2）支出控制率（3分）：以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的，得0分。</p> <p>三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。</p>				5		
		预决算信息公开性	5	<p>评价要点：</p> <p>①是否按规定内容公开预决算信息；</p> <p>②是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	<p>（1）公开部门预算信息；</p> <p>（2）公开部门决算信息；</p> <p>（3）公开三公经费预算信息；</p> <p>（4）公开三公经费决算信息；</p> <p>（5）按规定应公开的其他事项。</p> <p>每公开1项得1分。公开的内容不完整、不细化、不及时，每项扣0.5分，扣完为止。</p>				5		
		管理制度健全性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；</p> <p>②相关管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的，得1分；相关管理制度合法、合规、完整且得到有效执行的，得1分。				2		
		资金使用合规性	2	<p>评价要点：</p> <p>①是否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；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	部门（单位）使用的预算资金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的，得0.5分；资金的拨付有完整的审批程序和手续的，得0.5分；符合部门预算批复的用途和未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况的，各得0.5分。				2		
		基础信息完善性	2	<p>评价要点：</p> <p>①基础数据信息和会计信息资料是否真实；</p> <p>②基础数据信息和会计信息资料是否完整；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料是否准确；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料是否规范；</p>	基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范的，各得0.5分，否则不得分。				2		
		管理制度健全性	3	<p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有资产管理制度；</p> <p>②相关资产管理制度是否合法、合规、完整；</p> <p>③相关资产管理制度是否得到有效执行。</p>	部门（单位）已制定或具有资产管理制度的，得1分；相关资产管理制度合法、合规、完整和得到有效执行的，各得1分。				3		

过程	资产管理	资产管理安全性	2	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产处置是否规范； ③资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ④资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	部门（单位）资产保存完整的，得0.5分；资产处置规范的，得0.5分；资产账务管理合规，帐实相符和资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的，为得0.5分。				2		
		固定资产利用率	3	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率大于等于95%的，得满分；利用率小于等于85%的，得0分；利用率在95%-85%之间的，按公式计算得分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 某部门得分=[某部门固定资产利用率-85%]÷[95%-85%]×分值。				3		
产出	绩效评价	绩效自评	5	评价要点：①项目支出或专项业务费是否开展绩效自评；②部门整体支出是否进行绩效自评。	部门管理专项资金或专项业务费绩效自评率大于等于50%的，得3分，自评率在50%-30%的，得2分，自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门整体支出开展绩效自评并形成绩效报告的，得2分，未开展的，不得分。 某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。				4	未对老科协工作经费开展绩效自评	市科协对老科协属于业务指导
		评价层次及结果报告	5	评价要点：①是否对下级预算单位开展整体绩效评价；②评价结果是否有应用；③是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息。	部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.2分，扣完为止。				4	未对老科协工作经费开展整体绩效评价	老科协不属于科协下级预算单位
	履职效益	履职情况	10	以市委年度目标责任考核结果为依据，评价部门（单位）履职效益。	市委年度目标责任考核结果评为优秀等次的部门（单位），得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。				10		结果未出
		经济效益	8	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	根据具体指标内容和指标值确定，经济效益、社会效益和生态效益各占2分				2		
		社会效益							2		
		生态效益							2		
		社会公众或服务对象满意度							2		
	合计		100						98		

（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

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。