

西安市科学技术协会 2020 年单位决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市科学技术协会（简称西安市科协）是科技工作者的群众组织，是中国共产党西安市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，主要职责如下：

1、贯彻党的方针、政策，团结和动员全市广大科技工作者参与、推进科教兴市、人才强市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。

2、负责开展科技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，促进科学道德建设和学风建设；指导有关学会学术类期刊编辑出版并参与管理工作。

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建设。

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市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

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、科技工作者的友好往来。

9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

市科协机关设 5 个内设机构，分别是：办公室（组织宣传部）、学会学术部、科学技术普及部、国际联络部、企事业工作部。

机关党的机构按照党章规定设置。

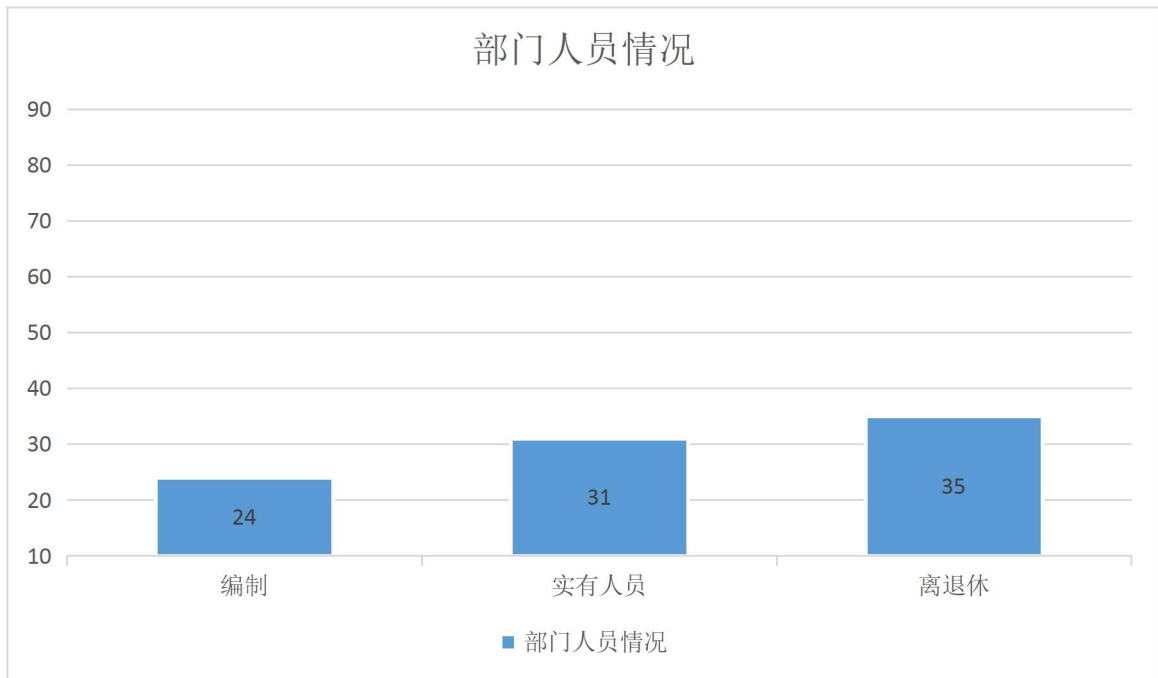
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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	西安市科学技术协会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位本年未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款收入	1,920.91	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	1,811.02
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	43.19	8. 社会保障和就业支出	74.96
		9. 卫生健康支出	11.57
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	63.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1,964.10	本年支出合计	1,961.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.42	年末结转和结余	3.29
收入总计	1,964.53	支出总计	1,964.53

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
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会（本级）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,964.10	1,920.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
206	科学技术支出	1,813.89	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
20607	科学技术普及	1,813.89	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
2060701	机构运行	642.65	642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	980.62	980.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活	136.93	136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	53.69	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.19
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市科学技术协会（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		1,961.23	777.54	1,183.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,811.02	627.33	1,183.69	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1,811.02	627.33	1,183.69	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	642.65	627.33	15.32	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	980.62	0.00	980.62	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	136.93	0.00	136.93	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.82	0.00	50.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.69	63.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.43	55.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	1,920.91	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	1,770.70	1,770.70	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	74.96	74.96	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.57	11.57	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	63.69	63.69	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	1,920.91	本年支出合计	1,920.91	1,920.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	1,920.91	支出总计	1,920.91	1,920.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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：西安市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		1,920.91	777.54	717.74	59.80	1,143.37	
206	科学技术支出	1,770.70	627.33	567.53	59.80	1,143.37	
20607	科学技术普及	1,770.70	627.33	567.53	59.80	1,143.37	
2060701	机构运行	642.65	627.33	567.53	59.80	15.32	
2060702	科普活动	980.62	0.00	0.00	0.00	980.62	
2060704	学术交流活动	136.93	0.00	0.00	0.00	136.93	
2060799	其他科学技术普及支 出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
208	社会保障和就业支出	74.96	74.96	74.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	73.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.79	45.79	45.79	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支 出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	63.69	63.69	63.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.43	55.43	55.43	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00	

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：西安市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		777.54	717.74	59.80	
301	工资福利支出	652.86	652.86	0.00	
30101	基本工资	205.41	205.41	0.00	
30102	津贴补贴	132.21	132.21	0.00	
30103	奖金	155.07	155.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.79	45.79	0.00	
30109	职业年金缴费	28.09	28.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	12.17	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	55.43	55.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.22	18.22	0.00	
302	商品和服务支出	59.80	0.00	59.80	
30201	办公费	6.03	0.00	6.03	
30202	印刷费	1.17	0.00	1.17	
30207	邮电费	1.57	0.00	1.57	
30211	差旅费	1.16	0.00	1.16	
30226	劳务费	0.17	0.00	0.17	
30227	委托业务费	6.33	0.00	6.33	
30228	工会经费	5.56	0.00	5.56	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	33.96	0.00	33.96	
30299	其他商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
303	对个人和家庭的补助	64.88	64.88	0.00	
30301	离休费	56.50	56.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.38	8.38	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会（本级）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	11.10	0.00	9.10	2.00	0.00	2.00	19.22	11.92
决算数	3.18	0.00	1.18	2.00	0.00	2.00	6.09	6.31

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会（本级）

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
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会（本级）

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				

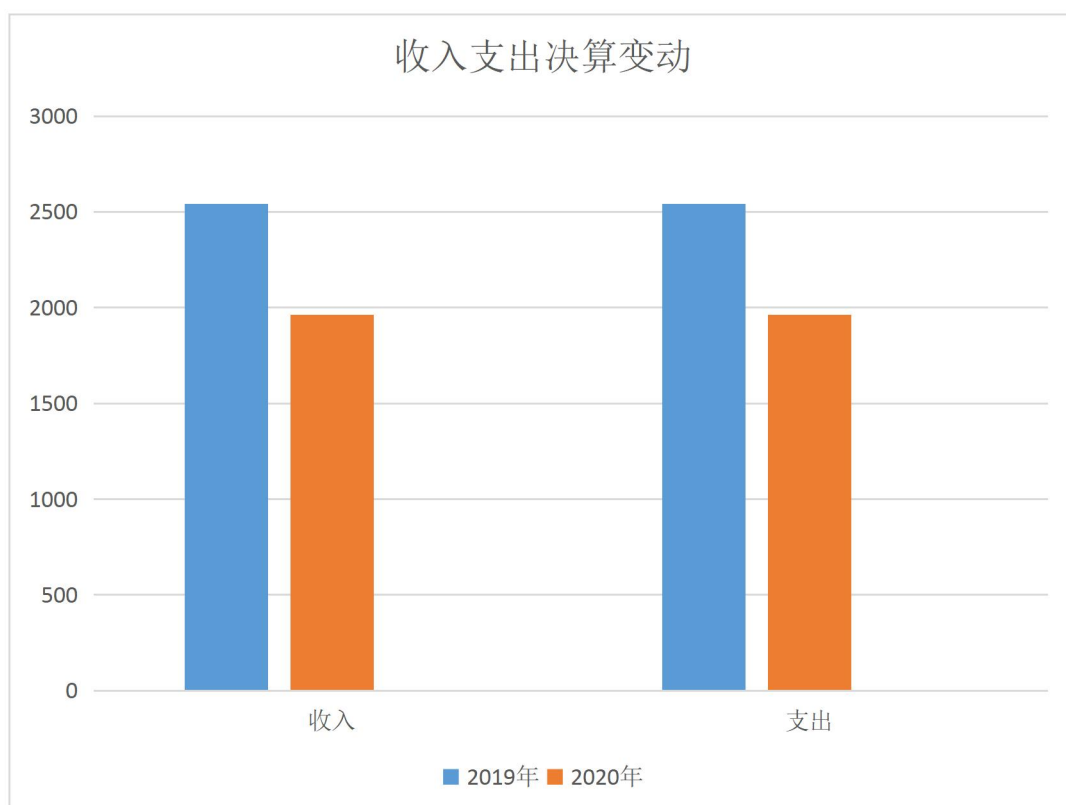
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

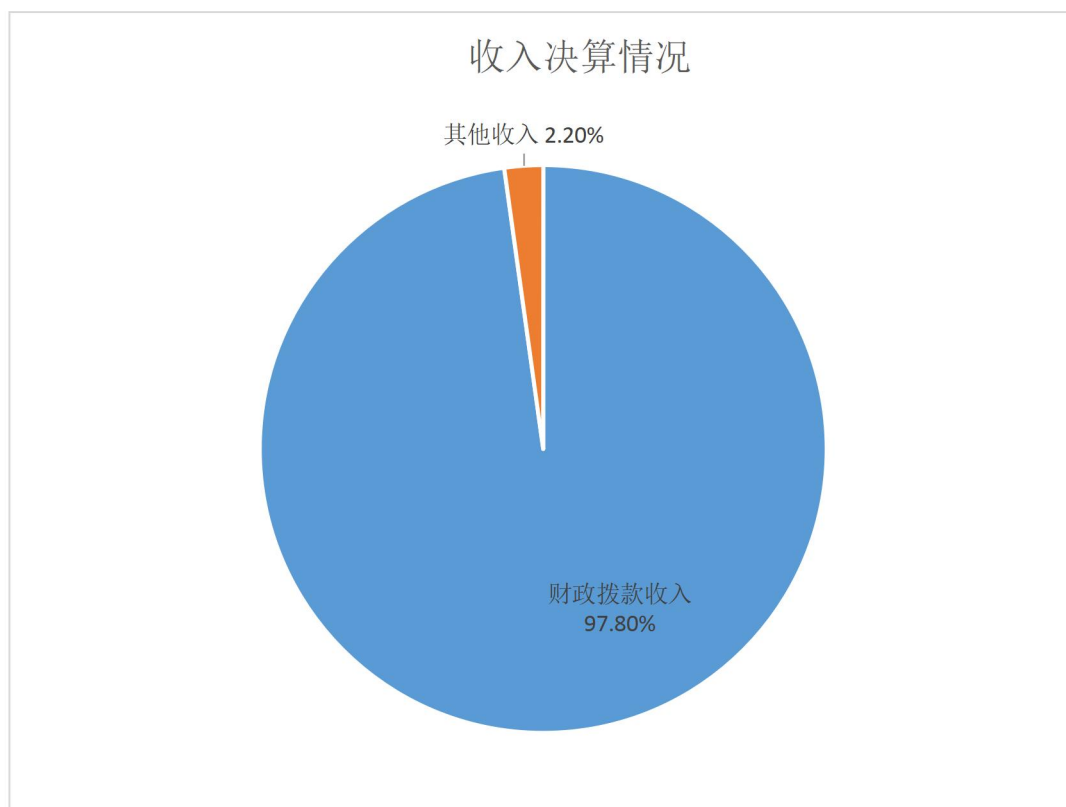
2020 年度收入总计 1964.53 万元，与 2019 年 2542.42 万元相比，减少 577.89 万元，减少 22.73%，主要原因是科普项目经费的减少。

2020 年度支出总计 1964.53 万元，与 2019 年 2542.42 万元相比，减少 577.89 万元，减少 22.73%，主要原因是科普项目经费的支出减少。



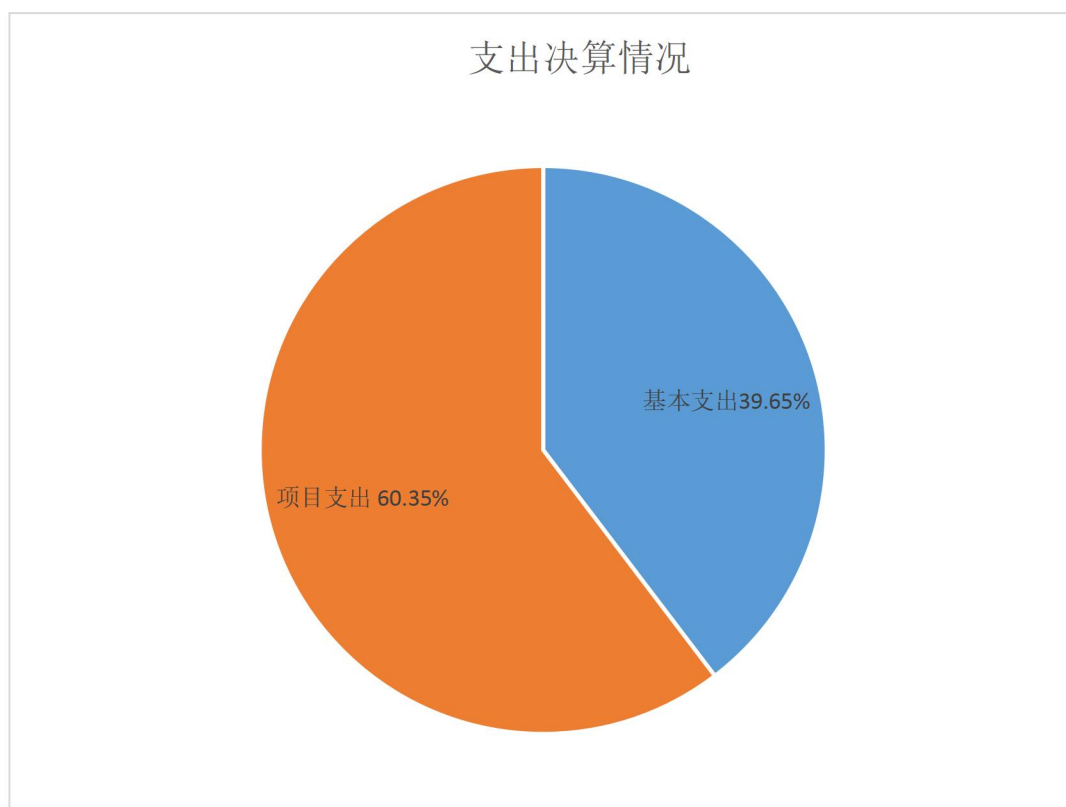
二、收入决算情况说明

2020年收入合计1964.10万元,其中:财政拨款收入1920.91万元,占97.80%;事业收入0万元,占0%,经营收入0万元,占0%,其他收入43.19万元,占2.20%。



三、支出决算情况说明

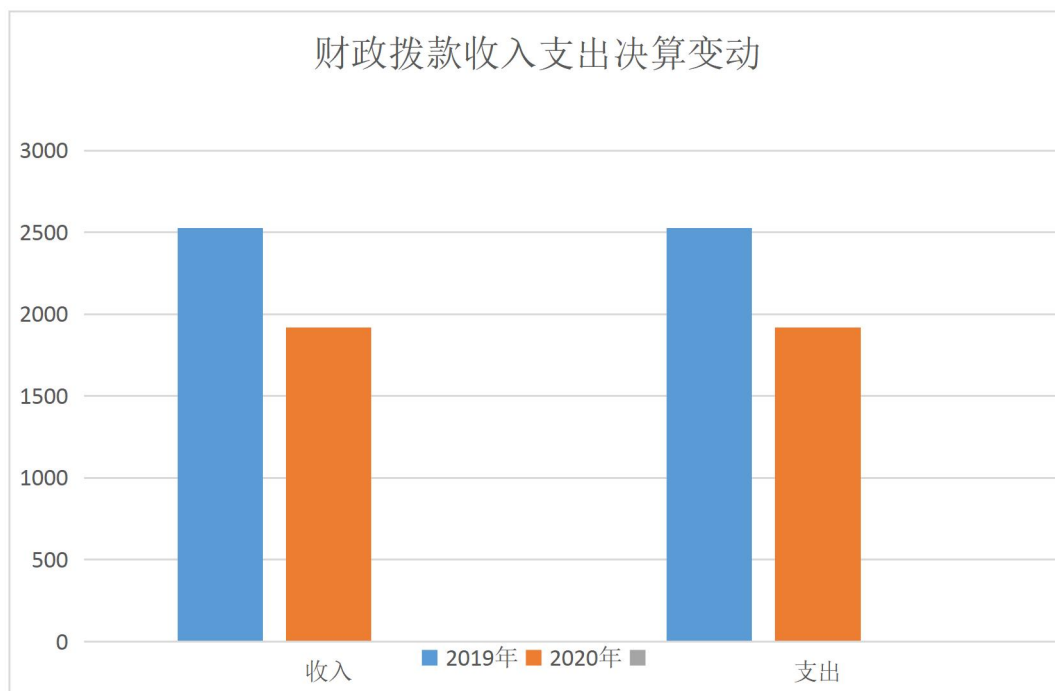
2020年支出合计1961.23万元,其中:基本支出777.54万元,占39.65%;项目支出1183.69万元,占60.35%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1920.91万元,与2019年2525.63万元相比,减少604.72万元,减少23.94%,主要原因是科普项目经费的减少。

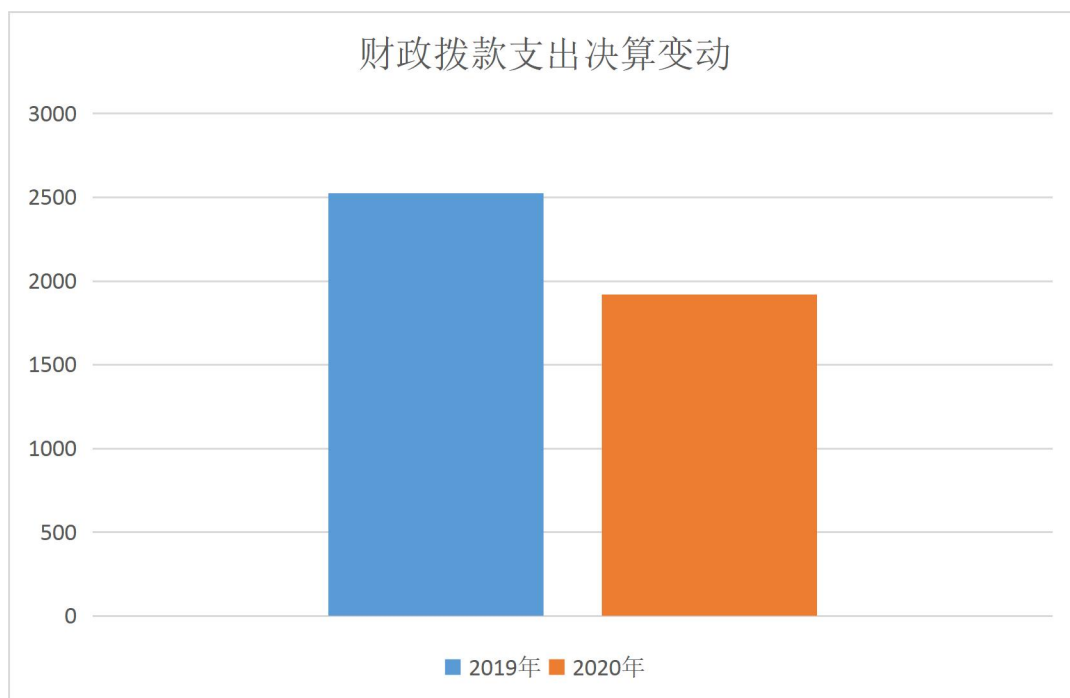
2020年财政拨款支出总计1920.91万元,与2019年2525.63万元相比,减少604.72万元,减少23.94%,主要原因是科普项目经费的支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1920.91万元，占本年支出合计的97.94%。与上年相比2525.63，财政拨款支出减少了604.72万元，减少23.94%，主要是科普项目经费的减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1770.74 万元，支出决算为 1920.91 万元，完成预算的 108.48%，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）。预算为 602.70 万元，支出决算为 642.65 万元，完成预算的 101.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。预算为 862.44 万元，支出决算为 980.62 万元，完成预算的 113.70%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加院士专家工作站建站资助项目资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。预算为 146.00 万元，支出决算为 136.93 万元，完成预算的 93.79%，决算数小于预算数的主要原因是按相关要求压减项目经费。

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）。预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 47.81 万元，支出决算为 45.79 万元，完成预算的 95.77%。决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 23.90 万元，支出决算为 28.09 万元，完成预算的 117.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金单位记实经费。

7. 社会保障和就业（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）。预算为 1.36 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 79.41%。决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员减少，工伤保险缴费相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 12.12 万元，支出决算为 11.57 万元，完成预算的 95.46%。决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员减少，医疗保险缴费相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 55.65 万元，支出决算为 55.43 万元，完成预算的 99.46%。决算数小于预算数的主要原因是相应人员缴费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算为 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 777.54 万元，包括：人员经费支出 717.74 万元和公用经费支出 59.80 万元。

人员经费 717.74 万元，主要包括基本工资 205.41 万元、津

贴补贴 132.21 万元、奖金 155.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.79 万元、职业年金缴费 28.09 万元、职工基本医疗保险缴费 12.17 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元、住房公积金 55.43 万元、其他工资福利支出 18.22 万元、离休费 56.5 万元、其他对个人和家庭的补助 8.38 万元。

公用经费 59.80 万元，主要包括办公费 6.03 万元、印刷费 1.17 万元、邮电费 1.57 万元、差旅费 1.16 万元、劳务费 0.17 万元、委托业务费 6.33 万元、工会经费 5.56 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费用 33.96 万元、其他商品和服务支出 1.85 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

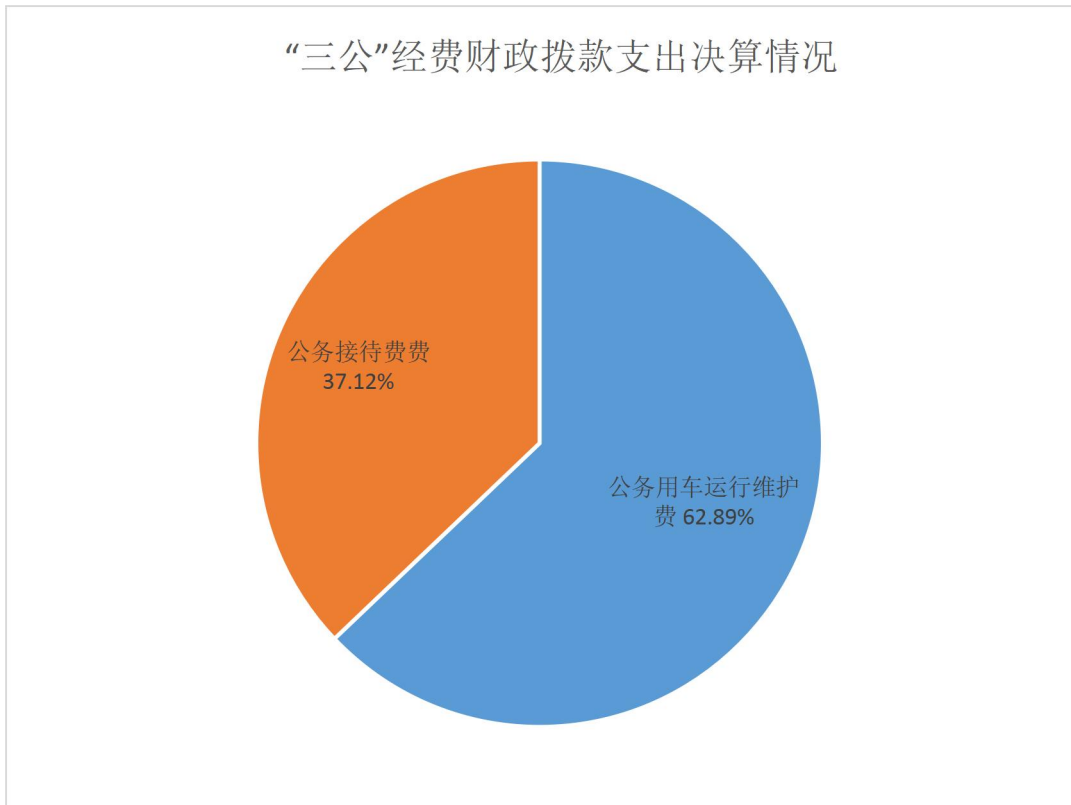
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.10 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 28.65%。决算数较预算数减少 7.92 万元，主要原因是因新冠肺炎疫情，国际民间科技交流项目涉外公务接待大幅减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占 62.89%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 37.12%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待76批次，379人次，预算为9.10万元，支出决算为1.18万元，完成预算的12.97%，决算数较预算数减少7.92万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，国际民间科技交流项目涉外公务接待大幅减少。我会公务接待分为外事接待和一般接待，外事接待0.58万元，1批次4人次：欧盟使团4人次。一般接待支出0.6万元，是政府食堂饭卡充值费用，主要用于来访科协办公学会、企事业单位、离退休人员食堂用餐，共75批次375人次。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为11.92万元，支出决算为6.31万元，完成预算的52.94%，决算数较预算数减少5.61万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集，部分培训取消。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为19.22万元，支出决算为6.09万元，完成预算的31.69%，决算数较预算数减少13.13万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，减少人员聚集，部分会议取消。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为62.72万元，支出决算为59.8万元，完成预算的95.34%。决算数较预算数减少2.92万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，缩减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共57.5万元，其中政府采购货物类支出5万元、政府采购服务类支出52.5万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额53.5万元，占政府采购支出总额的93.04%，其中：授予小微企业合同金额53.5万元；占政府采购支出总额的93.04%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中，相对固定岗位工作用车1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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1143.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门2020年度无政府性基金预算。

本部门组织对 2020 年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金 1961.23 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 政府购买服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 37.1 万元，执行数 37.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务-决策咨询课题研究项目实施，广大科技工作者紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧贴“十项重点工作”，围绕我市经济、科技、社会及生态环境保护等方面的突出问题，进行深入调查研究、积极建言献策，为市委市政府科学决策服务，推进经济社会高质量发展，加快西安国家中心城市和国际化大都市建设。根据《西安市院士专家工作站绩效考核办法》相关要求，对建站满 2 年的 10 家工作站建站单位进行绩效考核工作，通过实地调研、专家评审等，加强我市院士专家工作站建设管理，提高运行质量和效益，规范我市院士专家工作站专项资金的管理，提高资金使用率。

存在的问题及其原因：

（1）加强课题管理工作，提高项目一次评审通过数量。

（2）加强院士专家工作站绩效考核工作的组织管理，提高工作效率。

下一步改进措施：

(1) 进一步明确各课题组承担工作目标，坚持科学、严谨项目评审程序，促进课题质量整体提高。

(2) 进一步加强院士专家工作站工作政策宣传，通过召开座谈会等方式做好对企业的组织指导，确保绩效考核工作的针对性和实效性。

2. 其他履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 821.35 万元，执行数 926.27 万元，完成预算的 112.77%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升了学会服务能力，完成了院士专家工作站建站资助 27 家，完成了西安市青年科技人才评选，评选出获奖人员 30 名，促进国际民间科技交流，使基层科普组织队伍增强，促进了公民科学素质提升。

存在的问题及其原因：由于预算的准确性稍有偏差，当年追加预算，完成率达到 112.77%。

下一步改进措施：各部门进行及时沟通，合理编制预算，保证预算资金的合理使用。

3. 专项资金科技发展专项-市级基层科普行动计划专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 180.00 万元，执行数 180.00 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过实施市级基层科普行动计划，评选并奖补 4 个优秀农村专业技术协会、4 个优秀农村科普示范

基地、4个新建农村专业技术协会，6个优秀科普示范社区；组织全市社区科普大学第二课堂活动1次；组织全国科普日西安主场活动1次，组织西安市科技文化卫生“三下乡”集中服务活动1次；资助4个单位实施科技助精准扶贫工程项目；实施科普中国e站项目16个。有效促进了基层科普活动广泛开展，基层科普设施不断改善，基层科普服务的覆盖面、实效性和人民群众的获得感不断提升，为我市“十三五”全民科学素质建设工作打好基础。

存在的问题及其原因：一是受疫情影响，少数项目单位未能按计划组织科普活动，导致预算资金未完全支出；二是由于中国科协2020年4月提出科普中国e站项目不得购买触摸大屏的新要求，相关项目单位按要求调整了项目实施内容，影响绩效目标的实现。

下一步改进措施：一是按相关规定和程序，将项目实施周期延长至2021年底，由项目所在区县科协督促项目单位在期限内完成项目实施；二是市、区（县）两级科协加强对项目实施过程中的管理，督促项目单位合理安排资金支付进度，保障项目资金使用的及时性、均衡性、安全性，以及相关票据、手续的规范性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分89分。全年预算数1770.74万元，执行数1961.23万元，完成预算的111%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我单位在助力科技创新和人才队伍建设方面小有成就，开展 2020 年度决策咨询，实施青年人才托举计划，组织第七届“西安青年科技人才奖”评选，举办第 35 届“西安市青少年科技创新大赛”；学术交流和学会建设稳步提升，举办西安市第十七届学术金秋活动，组织西安市第 18 届自然科学优秀论文评选，资助年度重点学术项目，启动学会服务能力提升计划项目；科普宣传活动增质提效，开展“科技之春”宣传月活动、全国科普日宣传活动，开展防疫抗疫科普宣传，建好用好科普大学，实施“基层科普行动计划”；推进院士专家工作站建设，新创建 10 家院士专家工作站，全市工作站总数达到 90 家。

发现的问题及原因：预年初算金额与实际预算执行金额有差异，年中追加院士专家工作站建站资助项目资金。

下一步改进措施：在预算编制时切实提高预算编制水平，采用科学规范的预算编制方法，在预算编制时进行充分、详细的调研，进一步提高预算的准确性和科学性，提高预算执行准确度。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目）称		政府购买服务				
市级主管部门		西安市科学技术协会		实施单位	西安市科学技术协会	
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：		37.1 万元	37.1 万元	100%
		其中：市级财政资金		37.1 万元	37.1 万元	100%
		其他资金		0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>围绕我市经济社会发展，进行深入调查研究、积极建言献策，助力大西安“追赶超越”，为市委和市政府决策发挥科技思想库作用，以期达到最终建成国家级科技思想库西安分库。加强我市院士专家工作站建设管理，提高运行质量和效益，规范我市院士专家工作站专项资金的管理，提高资金使用率。</p>			<p>2020 年，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧贴“十项重点工作”，以加快国家中心城市和国际化大都市建设、推进追赶超越高质量发展为前提，围绕我市经济、科技、社会及生态环境保护等方面的突出问题，通过面向全市征集课题选题，积极组织广大科技工作者进行深入调查研究、积极建言献策，并分等级进行资助，为党委政府科学决策发挥作用。根据《西安市院士专家工作站绩效考核办法》相关要求，对建站满 2 年的工作站建站单位进行绩效考核工作，通过实地调研、专家评审等，加强我市院士专家工作站建设管理，提高运行质量和效益，规范我市院士专家工作站专项资金的管理，提高资金使用率。</p>		
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	1、决策咨询课题立项数量； 2、形成课题报告； 3、考核院士工作站数量	1、13 项； 2、13 项； 3、≥8 家	1、13 项； 2、13 项； 3、10 家	
		质量指标	课题完成率	100%	100%	
		成本指标	1. 资助决策咨询课题研究经费 2. 院士专家工作站绩效考核经费	1、27.3 万元；	1、27.3 万元；	

			2、9.8万元；	2、9.8万元；	
	社会效益指标	1. 科学决策水平 2. 院士专家工作站运行质量和效益	1、显著提高； 2、显著提高	1、显著提高； 2、显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、决策咨询课题组成员、单位； 2、院士专家工作站建站单位	1、≥98%； 2、≥95%	1、≥98%； 2、≥95%
说明	无				

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目）称		其他履职专项业务经费					
市级主管部门		西安市科学技术协会		实施单位	西安市科学技术协会		
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：	821.35	926.27	112.77%
				其中：市级财政资金	821.35	926.27	112.77%
				其他资金	0		
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		通过一系列科普活动，推动科技教育、传播与普及，扎实推进全民科学素质工作，激发大众学科学、爱科学的热情和潜力，为实现“追赶超越”筑牢公民科学素质基础。			通过项目实施提升了学会服务能力，建立了院士专家工作站，完成了西安市青年科技人才评选，促进了国际民间科技交流，使基层科普组织队伍增强，促进了公民科学素质提升。		
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	1、资助院士专家工作站建站数量； 2、青年科技人才奖评选人数； 3、国际民间科技交流服务提升计划项目； 4、“学术金秋”活动报告会数量； 5、新建院士专家工作站数量；	1、27家； 2、30名； 3、10项； 4、51次； 5、8家；	1、27家； 2、30名； 3、10项； 5、51次； 6、10家；		
		质量指标	1、科普活动群众参与率； 2、基层科协组织科普能力	1、逐年提升； 2、明显进步	1、逐年提升； 2、明显进步		
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%	95%		
		成本指标	项目总预算成本	821.35万元	926.27万元		
		社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	各项科普工作持续发挥作用	长期	长期		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	>90%	
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括和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。</p> <p>2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目) 称		科技发展专项-市级基层科普行动计划专项资金				
市级主管部门		西安市科学技术协会		实施单位	西安市科学技术协会	
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：	180.00	180.00		100.00%
		其中：市级财政资金	180.00	180.00		100.00%
		其他资金	0			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，通过实施“西安市基层科普行动计划”，全市城镇社区和农村科普基础设施不断完善，科普公共服务能力不断提高，科学技术的发展成果惠及广大社区居民，爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围浓厚，农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力不断提高。</p>			<p>通过实施市级基层科普行动计划，评选并奖补 4 个优秀农村专业技术协会、4 个优秀农村科普示范基地、4 个新建农村专业技术协会，6 个优秀科普示范社区；组织全市社区科普大学第二课堂活动 1 次；组织全国科普日西安主场活动 1 次，组织西安市科技文化卫生“三下乡”集中服务活动 1 次；资助 4 个单位实施科技助精准扶贫工程项目；实施科普中国 e 站项目 16 个。有效促进了基层科普活动广泛开展，基层科普设施不断改善，基层科普服务的覆盖面、实效性和人民群众的获得感不断提升。</p>		
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	科普及农计划①奖补数量；②评审次数。	①12 个； ②1 次。	①12 个； ②1 次。	
			社区科普益民计划①奖补数量；②评审次数。	①6 个； ②1 次。	①6 个； ②1 次。	
			科技助力精准扶贫①建设数量；②评审次数。	①4 个； ②1 次。	①4 个； ②1 次。	
			科普 e 站建设①建设数量；②评审次数。	①16 个； ②1 次。	①16 个； ②1 次。	
			社区科普大学创办与管理①现有教学点数量；②新建教学点数量。	①138 个； ②≥2 个。	①138 个； ②2 个。	

	“三下乡”重点科普活动① 重点项目数量；②参与人 次。	①≥30个； ②≥6000人 次。	①35个； ②7000人次。	
	全国科普日主场示范活动 ①展位数量；②参与人次。	①≥50个； ②≥150000 人次。	①45个； ②150000人 次。	因疫情需要， 对参展展位数量 进行了缩减。
成本指标	科普及惠农计划	64万元	63.75万元	受疫情影响，个 别新建农技协未 能按计划组织科 普活动，导致项 目预算资金未完 全支出。按程序 对项目进行延 期，2021年底 前实施完毕。
	社区科普益民计划	30万元	28.8445万元	受疫情影响，个 别社区未能按计 划组织科普活 动，导致项目预 算资金未完全支 出。按程序对项 目进行延期， 2021年底 前实施完毕。
	科技助力精准扶贫	20万元	20万元	
	科普e站建设	48万元	48万元	
	社区科普大学创办与管理	8万元	8万元	
	“三下乡”重点科普活动	2万元	2万元	
	全国科普日主场示范活动	8万元	8万元	
社会效益指标	提升全民科学素质：认真落 实《全民科学素质行动计 划》，通过加强基层科普设 施建设、科普阵地建设、科 普信息化建设，深入实施科 技助力精准扶贫工程，进一 步加强基层科普能力建设， 满足人民日益增长的科普	公民基本科 学素质比例 ≥11%	公民基本科 学素质比例 13.2%	

			需求,促进公民基本科学素质提升。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县科协满意度	≥90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额,如没有请填无。					
<p>注: 1. 其他资金包括和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。</p> <p>2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：西安市科学技术协会（本级）

自评得分：89

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>		<p>(1) 贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全市广大科技工作者参与、推动科教兴市、人才强市和可持续发展战略的实施。</p> <p>(2) 负责开展科技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，促进科学道德建设和学风建设；指导有关学会学术类期刊编辑出版并参与管理工作。</p> <p>(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建设。</p> <p>(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。</p> <p>(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市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督。</p> <p>(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。</p> <p>(7) 制定企事业单位科协工作规划，推动企事业单位科协组织建设；指导和组织企事业单位科协开展技术咨询、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。</p> <p>(8) 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。</p> <p>(9) 发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。</p> <p>(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。</p>									
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>		<p>2020年市实际支出1961.23万元，其中基本支出777.54万元，主要用于人员经费717.74万元，日常公用经费59.8万元，项目支出1183.69万元，主要用于房租收入弥补行政不足15.32万元，国际民间科技交流28.73万元，决策咨询课题研究及院士工作站绩效考核37.10万元，院士专家工作站建站资助810万元，科技思想库建设19.04万元，全市综合性科普活动52.73万元，综合业务工作33.03万元，学会建设及学术交流136.93万元，老科技工作者科普活动项目10.50万元，市委2019人才工作经费39.82万元，新冠肺炎科普专项经费0.50万元。</p>									
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>		<p>1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实市委十三届十次全会部署，积极履行“四服务”职责定位，保持和增强科协组织的政治性、先进性、群众性，着力把开放型、枢纽型、平台型组织优势有效转化为服务全市中心工作的内在动力，团结和引领广大科技工作者建功立业新时代，为全面加快国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设步伐提供科技支撑和人才服务。</p> <p>2. 全面推动全市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高。</p> <p>3. 加强创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。</p>									
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	<p>111%=(1961.23/1770.74)×100%</p> <p>获取方式：2020年决算报表</p>	100%	111%	10	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>11%=(190.49/1770.74)×100%</p> <p>获取方式：2020年决算报表</p>	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值11%	0	项目资金预算资金调增较大,加强预算编制	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率：68%=(1339.45/1960.74)×100%</p> <p>前三季度进度率：87%=(1678.71/1931.59)×100%</p>	半年进度率≥45%	半年进度率68% 前三季度进度率87%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

		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。	- 100%=43.29/0*100%-100% 获取方式： 2020年决算报表	<20%	100%	0	其他收入未预测到，加强预算	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 (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。	29%= (3.18/11.1)*100% 获取方式： 2020年决算报表	<100%	29%	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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项不符合扣2分，扣完为止。	以上三项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理
		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项不符合扣2分。	以上五项全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	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 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 组织举办西安市第十七届学术金秋活动，举办主办会场报告会和50个分会场活动；立项资助重点学术交流项目25项；立项资助“企业协作、科技服务”项目15项；立项资助青年人才托举计划项目15项；开展学会服务能力提升计划项目，培养树立15个优秀科技社团。 2. 组织举办第18届自然科学优秀论文评选活动，评选自然科学优秀论文一、二、三等奖100篇。 3. 组织举办第35届西安市青少年科技创新大赛；指导西安市社区科普大学各分校教学点顺利开展教学工作；组织实施基层科普行动计划，评选奖补支持5个农协协、5个科普示范基地；开展全市性综合科普宣传活动。 4. 开展国际（港澳台）学术交流流动6次；征集实施国际民间科技交流服务提升行动计划项目10个。 5. 开展决策咨询课题研究工作，完成10项课题的立项评审；评选30名西安青年科技人才。 6. 开展院士专家工作站建设工作，建立8个西安市院士专家工作站。	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。	定性指标按照指标分85%， 定量指标按照目标数量	见指标说明	全部符合	39.5	已完成	指标难以量化，评价难度较大；探索更加清晰、可衡量的绩效指标
		项目效益 (20分)	20	2020年市科协营商环境优化和“放管服”改革工作进展顺利。完成营商环境评价指标中的“全民科普”任务，在市统计局组织的国家营商环境包容普惠创新项目考核中，获得99.7的高分，取得了较高的公众满意度		定性指标按照指标分85%， 定量指标按照目标数量	全部符合	全部符合	19.5	已完成	

备注：

- “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。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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. **院士专家工作站**：中国科协围绕提高自主创新能力、建设创新型国家，实施人才强国战略，组织和动员广大科技工作者服务基层、服务企业，推进产学研结合的好创意、好形式，是贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》，发挥组织特色和优势，实施产学研合作培养创新人才政策，推进产学研联合，在实践中集聚、培养高层次人才和创新人才，建设宏大的创新型科技人才队伍的重要举措，是服务经济社会发展，服务企业技术创新的开创性工作。