

西安市科学技术协会（汇总）

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

2023年，全市科协系统工作的总体要求是：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、二十届一次、二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕打造“新动能强劲的国家创新名城”目标，认真落实市委、市政府决策部署，按照西安市科协事业发展“十四五”规划，聚焦八个方面重点工作，严格履行“四服务”职责，加强政治引领，团结带领全市科技工作者以助力“秦创原”创新驱动平台建设为重点，积极发挥人才、组织、资源优势，紧紧扭住学术、科普、智库主业，在推动科技创新和科学普及协同发展上求突破、谋发展、出实效，更好服务和融入新发展格局，积极助力中国式现代化西安实践开局起步，为西安市高质量发展提供可靠的科技和智力支撑。

（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管理场所的建设和管理；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、学会学术部、科学技术普及部、组织宣传部、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

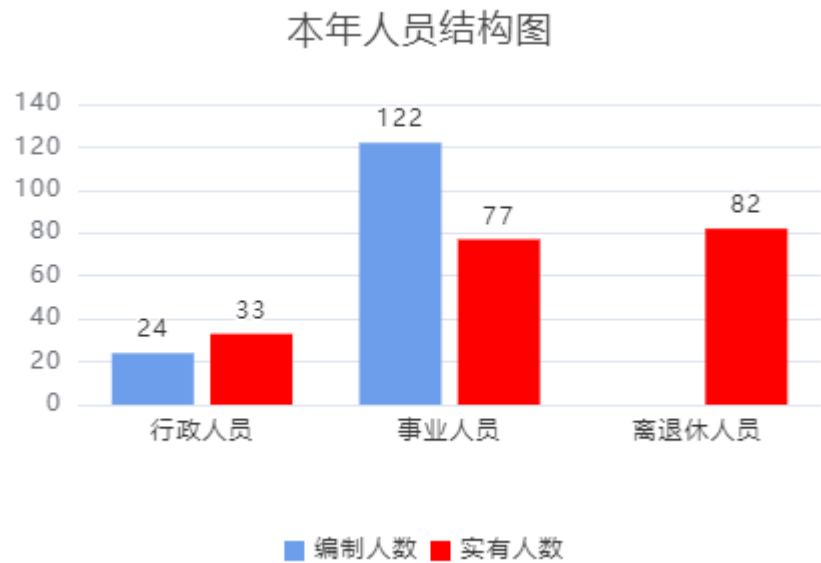
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市科学技术协会本级
2	西安市科学技术交流馆
3	西安市院士专家服务中心

序号	单位名称
4	西安市科学技术馆

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制146人，其中行政编制24人、事业编制122人；实有人员110人，其中行政33人、事业77人。单位管理的离退休人员82人。

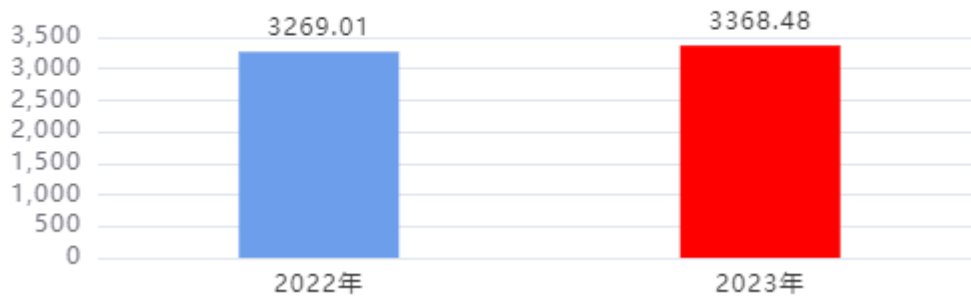


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,368.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.47万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员新增及人员经费增加，离退休人员抚恤（款）死亡抚恤金追加支出。

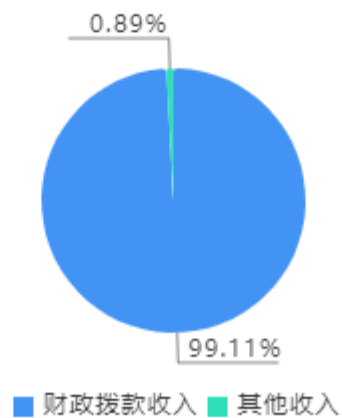
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,362.32万元，其中：财政拨款收入3,332.32万元，占99.11%；其他收入30万元，占0.89%。

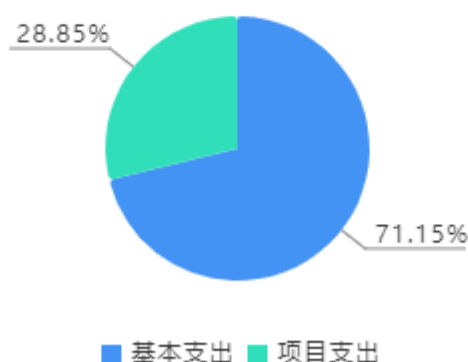
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,368.17万元，其中：基本支出2,396.46万元，占71.15%；项目支出971.71万元，占28.85%。

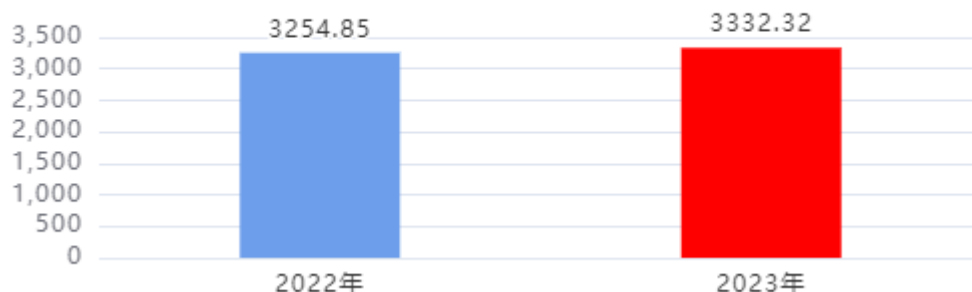
支出结构图



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3,332.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.47万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

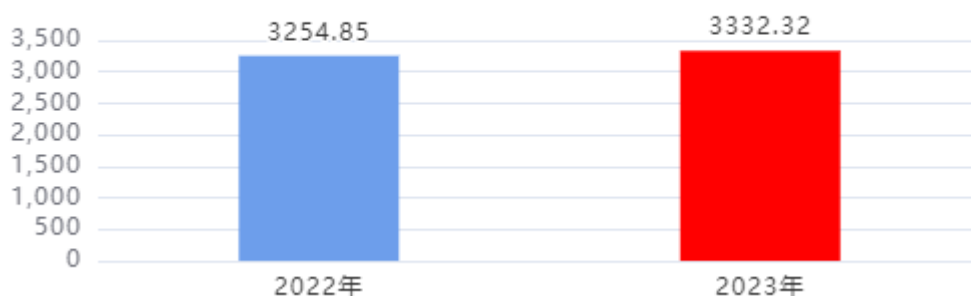
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



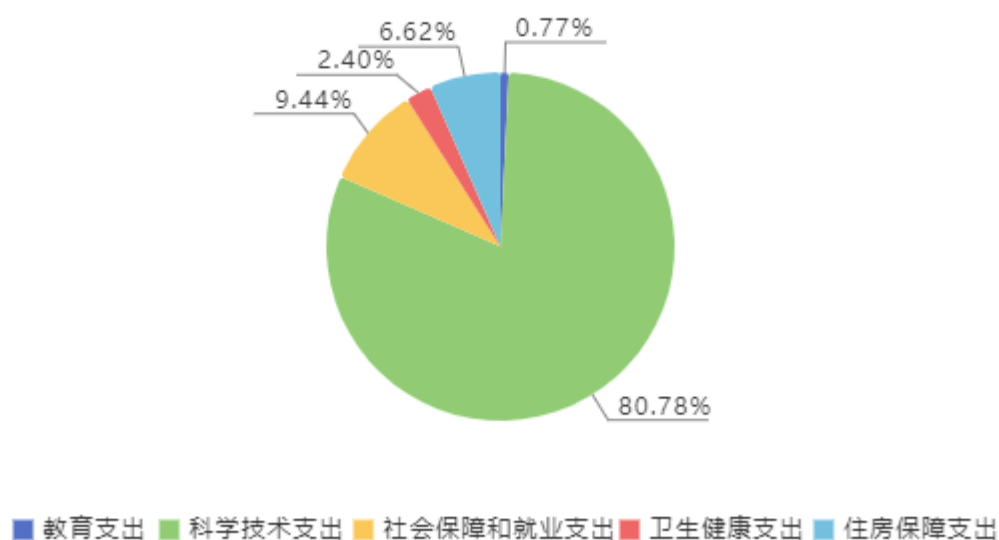
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,805.85万元，支出决算3,332.32万元，完成年初预算的87.56%。占本年支出合计的98.94%。与上年相比，财政拨款支出增加77.47万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算34.50万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的74.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作安排调整，部分培训内容未开展。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算1,649.29万元，支出决算1,779.75万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算638.97万元，支出决算443.58万元，完成年初

预算的69.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金180万为转移支付资金，不计入本年决算。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。年初预算192万元，支出决算189.27万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学术交流活动减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算639.13万元，支出决算125.32万元，完成年初预算的19.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科技馆没正式开馆开展业务。

6. 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120万元，支出决算153.88万元，完成年初预算的128.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度召开换届会追加预算。

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182.03万元，支出决算149.36万元，完成年初预算的82.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员退休和调出。

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91.01万元，支出决算86.20万元，完成年初预算的94.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员退休和调出。

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78.24万元，新增支出的主要原因是：离休人员去世追加抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.46万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的55.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员退休和调出。

11. 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24.12万元，支出决算22.82万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位人员退休和调出。

12. 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33.41万元，支出决算37.11万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数变动。

13. 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18.88万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的105.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗缴费基数变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.37万元，支出决算180.31万元，完成年初预算的123.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算34.69万元，支出决算40.18万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加调入人员购房补贴。

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2,396.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,224.69万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费171.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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8.50万元，支出决算4.67万元，完成预算的54.94%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费用及公务用车运行维护费用支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：本年度公务用车运行维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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5万元，支出决算4.39万元，完成预算的87.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车维护费用减少。主要用于：车辆的日常维护保养和加油。

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3.50万元，支出决算0.28万元，完成预算的8%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待减少。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0.28万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作。共接待国内来访团组3个，来宾14人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算34.50万元，支出决算25.56万元，完成预算的74.09%，决算数小于预算数的主要原因是：因工作安排调整，部分培训内容未开展。决算数较上年增加

的主要原因是：新成立事业单位西安市科技馆组织对新招录的工作人员开展集中培训。主要用于：市科协系统全体干部培训教育，全市科普类管理员和辅导员的培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算13.87万元，支出决算40.16万元，完成预算的289.55%，决算数大于预算数的主要原因是：召开了西安市科学技术协会第九次代表大会。决算数较上年增加的主要原因是：召开了西安市科学技术协会第九次代表大会。主要用于：召开西安市科学技术协会第九次代表大会，市科普专项资金项目评审会、党的二十大精神宣讲培训及专题教育培训决策咨询课题结题评审会、西安优秀科技调研成果评审会等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算96.43万元，支出决算96.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.61万元，增长的主要原因是：人员增加。

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218.50万元，其中：政府采购货物支出82.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额218.50万元，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218.50万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

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2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。认真履行四服务职责定位，持续抓好科普、学术、智库主业；以深化科协系统改革为动力，不断推进科协工作的理论创新、实践创新、制度创新；大力弘扬科学家精神，团结引领全市科技工作者争做新时代创新先锋；加强产学研一体化建设，充分激发科技创新能量，绽放和实现科技工作者价值，为西安市高质量发展提供科技和智力支撑。主要在以下五个方面取得一定成效：一是加强自身政治建设，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；二是聚焦九个方面重点工作，服务科技经济融合发展；三是推进科技人才队伍建设，打造高水平新型科技智库；四是全面提升公民科学素

质，持续推进现代科普体系建设；五是提升治理能力，加强新时代科协组织建设。

（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97.25，全年预算数3,639.35万元，执行数3,368.17万元，完成预算的92.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是加强自身政治建设，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实；二是聚焦八个方面重点工作，服务科技经济融合发展；三是推进科技队伍建设，打造高水平新型科技智库；四是全面提升公民科学素质，持续推进现代科普体系建设；五是提升治理能力，加强新时代科协组织建设。发现的问题及原因：个别项目指标设计与实际存在偏差，因工作安排调整，个别项目活动内容未开展，导致个别项目执行率较低。下一步改进措施：1. 要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。2. 基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。3. 对本部门预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

西安市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			西安市科学技术协会									
	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			
年度主要任务完成情况	基本履职	人员经费及单位运转经费	完成	2,607.41	2,607.41	0.00	2,396.46	2,396.46	0.00	—		—
	科学技术普及	以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部与公务员为重点,组织动员社会力量,广泛开展各种形式的科普活动;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;开展民间国际科技交流;举荐、宣传、表彰优秀科技工作者等。	完成	700.04	663.88	36.16	657.12	621.27	35.85	—		—
	开展学术交流	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;加强、规范学会管理工作,指导有关学会学术期刊编写工作。	完成	192	192	0.00	189.27	189.27	0.00	—		—
	科技馆站	保证西安市科技馆前期正常运营	完成	139.9	139.9	0.00	125.32	125.32	0.00	—		—
	金额合计			3,639.35	3,603.19	36.16	3,368.17	3,332.32	35.85	10	92.55%	9.25
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:保障部门正常运转,完成全年日常公用支出。 目标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。 目标3:通过开展学会重点项目,学术金秋、青年人才托举计划项目,学会服务能力提升计划,充分发挥人才支撑创新发展作用,构建产学研一体平台,助力“秦创原”发展。						目标1完成情况:2023年部门整体正常运转,完成全年日常公用支出。 目标2完成情况:全面推动了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,全民科学素质在整体上有大幅度的提高。 目标3完成情况:通过开展学会重点项目,学术金秋、青年人才托举计划项目,学会服务能力提升计划,充分发挥人才支撑创新发展作用,构建产学研一体平台,助力“秦创原”发展。					

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	青年人才托举计划资助项目	≥70	100	3.5	3.5
			国际民间科技交流服务提升计划项目	≥8	12	3.5	3.5
			“学术主秋”活动报告会数量	≥20	52	3.5	3.5
			资助学会项目数量	≥20	52	3.5	3.5
			决策咨询课题数量	≥8	21	3.5	3.5
			科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数	≥30	37	3.5	3.5
			资助院士专家工作站数量	5	5	3.5	3.5
		质量指标	单位基本运转保障率	100%	100%	3.5	3.5
			科普活动群众参与率	逐年提高	逐年提高	3.5	3.5
			基层科协组织科普能力	明显进步	明显进步	3.5	3.5
		时效指标	科普工作完成及时率	≥95%	95%	3	3
		成本指标	基本履职	2607.40万元	2396.46万元	3	2.5
			科学技术普及	700.04万元	657.12万元	3	2.5
			开展学术交流	192.00万元	189.27万元	3	2.5
			科技馆站	139.9万元	125.32万元	3	2.5
社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	有效理升	15	15		
可持续影响指标	各项科普工作持续发挥作用	长期	长期	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	97.25

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市级科普专项资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额180万元。市级科普专项资金项目绩效自评综述：全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2023年12月31日，12个区县、西咸新区和西安市科协累计实施“科普惠农计划”、“社区科普益民计划”、“主题科普活动”、“特色科普活动”四类项目51个，开展了各类科普活动，完善了全市城镇社区和农村科普基础设施，提高了科普公共服务能力。发现的问题及原因：个别项目实施单位在项目实施完成后，未及时进行满意度调查工作。下一步改进措施：西安市科学技术协会将重点督查项目满意度调查工作执行情况，要求各项目实施单位及时开展现场或线上满意度问卷调查，充分了解群众多层次的需求和满意度情况，更好地服务人民群众。

市级科普专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		2023年市级科普专项资金							
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）			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	180.00	180.00	145.77	10	80.98%		8.1
		其中：当年财政拨款	180.00	180.00	145.77	—	80.98%		—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	开展各类科普活动，完善全市城镇社区和农村科普基础设施，提高科普公共服务能力。				开展各类科普活动，完善全市城镇社区和农村科普基础设施，提高科普公共服务能力。				
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	面向社区居民、农村群众科普活动场次		≥30场	52场	4	4	
			重点主题科普活动场次		≥50场	65场	4	4	
			参评青少年科创作品数量		≥1000项	1218项	4	4	
			特色科普活动场次		≥32场	47场	4	4	
		质量指标	五类重点人群覆盖率		100%	100%	5	5	
			评出优秀青少年科创作品数量		≥500项	916项	5	5	
		时效指标	科普专项申报指南发布时限		2022年12月底	2022年12月12日	4	4	
			科普项目征集、评审、立项完成时限		2023年3月底前	2023年4月17日	4	2	因2022年底防疫工作全面放开，原计划2023年1月31日应完成的项目征集工作实际推迟到2月20日完成，导致后续评审、立项工作全部推迟。
		成本指标	对4个主题科普活动进行奖补标准		≤10万元/个	2个项目10万元/个，1个项目8万元，1个项目2万元	4	4	

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）	成本指标	对10个“科普惠农计划”项目进行奖补标准	≤7万元/个	5个优秀农村专业技术协会项目7万元/个，5个农村科普示范基地项目5万元/个	4	4	
			对5个优秀科普示范社区进行奖补标准	4万元/个	4万元/个	4	4	
			对32个特色科普活动进行奖补标准	≤3万元/个	6个重点项目3万元/个，26个一般项目2万元/个	4	4	
		社会效益指标	2023年全市公民基本科学素质比例	≥14.5%	16%	10	10	
			全年科普活动覆盖人群数量	≥6万人	10.66万人	10	10	
		可持续影响指标	全市基层科普能力	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	财政奖补项目单位满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96.10

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 西安市科学技术协会（汇总）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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87221653。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：西安市科学技术协会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,332.32	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		五、教育支出	35	25.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,691.79
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	30.00	八、社会保障和就业支出	38	314.61
	9		九、卫生健康支出	39	79.87
	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	220.49
	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	35.85
	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	
本年收入合计	27	3,362.32	本年支出合计	57	3,368.17
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	6.16	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	3,368.48	总计	60	3,368.48

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：西安市科学技术协会（汇总）

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	3,362.32	3,332.32					30.00
205	教育支出	25.56	25.56					
20508	进修及培训	25.56	25.56					
2050803	培训支出	25.56	25.56					
206	科学技术支出	2,691.79	2,691.79					
20607	科学技术普及	2,691.79	2,691.79					
2060701	机构运行	1,779.75	1,779.75					
2060702	科普活动	443.58	443.58					
2060704	学术交流活动	189.27	189.27					
2060705	科技馆站	125.32	125.32					
2060799	其他科学技术普及支出	153.88	153.88					
208	社会保障和就业支出	314.61	314.61					
20805	行政事业单位养老支出	235.57	235.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.36	149.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20					
20808	抚恤	78.24	78.24					
2080801	死亡抚恤	78.24	78.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	79.87	79.87					
21011	行政事业单位医疗	79.87	79.87					
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82					
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11					

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
2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94					
221	住房保障支出	220.49	220.49					
22102	住房改革支出	220.49	220.49					
2210201	住房公积金	180.31	180.31					
2210203	购房补贴	40.18	40.18					
229	其他支出	30.00						30.00
22999	其他支出	30.00						30.00
2299999	其他支出	30.00						30.00

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（汇总）

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	3,368.17	2,396.46	971.71			
205	教育支出	25.56	1.75	23.81			
20508	进修及培训	25.56	1.75	23.81			
2050803	培训支出	25.56	1.75	23.81			
206	科学技术支出	2,691.79	1,779.75	912.04			
20607	科学技术普及	2,691.79	1,779.75	912.04			
2060701	机构运行	1,779.75	1,779.75				
2060702	科普活动	443.58		443.58			
2060704	学术交流活动	189.27		189.27			
2060705	科技馆站	125.32		125.32			
2060799	其他科学技术普及支出	153.88		153.88			
208	社会保障和就业支出	314.61	314.61				
20805	行政事业单位养老支出	235.57	235.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.36	149.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20				
20808	抚恤	78.24	78.24				
2080801	死亡抚恤	78.24	78.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	79.87	79.87				
21011	行政事业单位医疗	79.87	79.87				
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82				
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11				

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
2101103	公务员医疗补助	19. 94	19. 94				
221	住房保障支出	220. 49	220. 49				
22102	住房改革支出	220. 49	220. 49				
2210201	住房公积金	180. 31	180. 31				
2210203	购房补贴	40. 18	40. 18				
229	其他支出	35. 85		35. 85			
22999	其他支出	35. 85		35. 85			
2299999	其他支出	35. 85		35. 85			

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（汇总）

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收入	1	3,332.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.56	25.56		
	6		六、科学技术支出	38	2,691.79	2,691.79		
	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	314.61	314.61		
	9		九、卫生健康支出	41	79.87	79.87		
	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	220.49	220.49		
	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				
本年收入合计	27	3,332.32	本年支出合计	59	3,332.32	3,332.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	3,332.32	合计	64	3,332.32	3,332.32		

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

公开05表

编制部门：西安市科学技术协会（汇总）

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	3,332.32	2,396.46	935.86
205	教育支出	25.56	1.75	23.81
20508	进修及培训	25.56	1.75	23.81
2050803	培训支出	25.56	1.75	23.81
206	科学技术支出	2,691.79	1,779.75	912.04
20607	科学技术普及	2,691.79	1,779.75	912.04
2060701	机构运行	1,779.75	1,779.75	
2060702	科普活动	443.58		443.58
2060704	学术交流活动	189.27		189.27
2060705	科技馆站	125.32		125.32
2060799	其他科学技术普及支出	153.88		153.88
208	社会保障和就业支出	314.61	314.61	
20805	行政事业单位养老支出	235.57	235.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.36	149.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20	
20808	抚恤	78.24	78.24	
2080801	死亡抚恤	78.24	78.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	79.87	79.87	
21011	行政事业单位医疗	79.87	79.87	
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	
2101102	事业单位医疗	37.11	37.11	
2101103	公务员医疗补助	19.94	19.94	

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
221	住房保障支出	220. 49	220. 49	
22102	住房改革支出	220. 49	220. 49	
2210201	住房公积金	180. 31	180. 31	
2210203	购房补贴	40. 18	40. 18	

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：西安市科学技术协会（汇总）

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	2,036.74	302	商品和服务支出	171.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.10	30201	办公费	19.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.65	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	549.08	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.36	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.20	30207	邮电费	6.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.92	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	16.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.95	30215	会议费	0.79	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.63	30216	培训费	1.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.54	30217	公务接待费	0.28	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	78.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.29	30227	委托业务费	23.66	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.48			
人员经费合计		2,224.69	公用经费合计					171.78

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：西安市科学技术协会（汇总）

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：西安市科学技术协会（汇总）

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：西安市科学技术协会（汇总）

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	8.50		5.00		5.00	3.50	13.87	34.50
决算数	4.67		4.39		4.39	0.28	40.16	25.56

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

市科协函〔2024〕96号

西安市科学技术协会关于 报送 2023 年度预算绩效自评工作情况的函

西安市财政局：

按照 2023 年度市级预算绩效自评工作相关要求，我会对 2023 年度部门整体支出、专项资金、专项业务项目开展了绩效自评工作，现将绩效自评审核情况统计表、整体支出自评报告及绩效自评表、专项资金自评报告及绩效自评表、专项业务项目绩效自评表一并报送。

附件：1.2023 年度市级预算绩效自评审核情况统计表

2.西安市科学技术协会部门整体支出 2023 年度绩效
自评报告

3.部门整体支出绩效自评表

4.西安市科学技术协会 2023 年市级科普专项资金绩
效自评报告

5.市级科普专项资金绩效自评表

6.专项业务项目绩效自评表

西安市科学技术协会

2024 年 4 月 30 日

附件 1

2023 年度市级预算绩效自评审核情况统计表

一、市级专项资金																
序号	专项名称	自评文号	报送时间	财政局 归口处室	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预 算 执行率	部门自 评得分	审核发现问题	业务处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	评审中 心审核 得分	备注
											绩效指 标总数	绩效指标 完成数	完成率			
1	科普专项资金	市科协函（2024） 96号	2024年4月30日	教科文处	180	145.77	80.98%	96.10								
2																
...																
二、市级部门预算项目支出																
序号	部门名称	自评文号	报送时间	财政局 归口处室	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预 算 执行率	部门自 评得分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	评审中 心审核 得分	备注
											项目 总数	完 成 项目数	项 目 完成率			
1	西安市科学技术协 会	市科协函（2024） 96号	2024年4月30日	教科文处	55.00	44.53	80.96%	97.70								
2																
...																
三、市级部门整体支出																
序号	部门名称	自评文号	报送时间	财政局 归口处室	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预 算 执行率	部门自 评得分	审核发现问题	主管处 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发现问题	评审中 心审核 得分	备注
											绩效指 标总数	绩效指标 完成数	完成率			
1	西安市科学技术协 会	市科协函（2024） 96号	2024年4月30日	教科文处	3,639.35	3,368.17	92.55%	97.25								
2																
...																
备注：1. 名称至归口业务处室由各主管部门填写，报送时间至业务处室审核得分列由局各归口业务处室审核填写，绩效目标完成情况至绩效管理处审核得分列由局财政投资评审中心审核填写。 2. 市级专项资金中专项名称按照附件2填写，部门预算项目支出中一家部门所有项目相关数据需汇总填报至一行；部门整体支出中一家部门所有数据需汇总填报至一行。 3. 不挂号便函等无文号的自评文件，文号统一填写为无。 4. 报送时间填写格式：2024年xx月xx日（如：2024年4月10日）。 5. 全年预算数、全年执行数若一行中数据需合并汇总时，直接累加计算；自评得分若需合并汇总时，以项目的资金量为权重进行加权平均计算。 6. 专项资金、部门整体支出绩效目标完成情况以三级指标内容完成情况为单位统计指标个数，实际完成值与年度目标值完全一致的，本条指标计为完成。部门预算项目支出绩效目标完成情况以项目为单位统计项目个数，一个项目中所有指标的实际完成值与年度目标值完全一致的，该项目计为完成。 7. 审核发现问题栏填写未报送自评材料、报送资料不完整、报送不及时、数据不准确、预算执行率低、偏离绩效目标多、自评结果不客观公正、质量不高等方面的问题。 8. 其他情况可在备注栏说明。																

附件2

西安市科学技术协会 部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度自评得分为97.25分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1、主要职能

西安市科学技术协会（以下简称“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。

2、组织架构、人员情况

市科协机关设5个内设机构，分别是：办公室、学会学术部、

科学技术普及部、组织宣传部、企事业工作部。机关党的机构按照党章规定设置。

部门下属三个事业单位：西安市科学技术交流馆（财政全额拨款）、西安市院士专家服务中心（财政全额拨款），西安市科学技术馆（财政全额拨款）。

截止2023年12月，本部门人员编制146人，其中参照公务员法管理事业编制24人，事业编制122人；实有人员110人，其中参照公务员法管理事业编制33人，较上年无变动，事业编制77人，较上年增加14人，其中事业人员招录17人、复员安置3人、正常调入1人，正常调出1人、退休6人。单位管理的离休人员2人、退休人员80人。

3、资产情况

截至2023年12月31日，市科协资产总额为823.47万元，其中流动资产265.67万元、非流动资产557.79万元；负债总额270.49万元，均为流动负债，净资产为552.98万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023年，全市科协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕打造“新动能强劲的国家创新名城”目标，认真落实市委、市政府决策部署，按照西安市科协事业发展“十四五”规划，聚焦八个方面重点工作，严格履行“四服务”职责，加强政治引领，团结带领全市科技工作者以助力“秦创原”创新驱动平台建设为

重点，积极发挥人才、组织、资源优势，紧紧扭住学术、科普、智库主业，在推动科技创新和科学普及协同发展上求突破、谋发展、出实效，更好服务和融入新发展格局，积极助力中国式现代化西安实践开局起步，为西安市高质量发展提供可靠的科技和智力支撑，主要做好4个方面13项重点工作：

1. 加强政治引领，筑牢团结奋进思想根基

（1）紧扣首要任务抓实理论学习。把深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为理论学习的首要任务和重中之重，严格落实党组理论学习中心组“一学一报”制度，坚持“第一议题”制度，采取集体学习、专家辅导、专题培训、参观见学等方式，深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于科技创新、群团发展的重要论述，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示和中央重大决策部署。抓好自主学习，用好西安干部网络学院、“学习强国”等网络学习平台，组织干部积极参加各类网上学习。在科协网站开设学习专栏，借助网络会议系统，带动区县科协、市级学会参加辅导授课、开展交流研讨，不断强化对全市科技工作者的理论武装。

（2）强化党对科协工作的全面领导。持续加强党对科协系统“一体两翼”各项工作的领导，充分发挥科协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，带领科协组织全面加强政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持正确的舆论导向，定期分析研判意识形态领域形势及风险点，加强所属网

络平台监管，确保意识形态安全。加强党对法治工作的领导，落实第一责任人要求，加强《宪法》《民法典》《科学技术进步法》《科学技术普及法》等法律的学习宣传，为科技工作者提供法律咨询服务，系统推进市域社会治理现代化试点工作，为平安西安、法治西安贡献科技力量。

（3）大力传承弘扬新时代科学家精神。坚持把弘扬科学家精神作为政治引领科技工作者的重要抓手，在全媒体平台策划开展线上栏目，对我市两院院士及专家进行人物专访。向全社会广泛宣传我市科技界优秀代表的先进事迹。扎实开展第7个“全国科技工作者日”主题宣传活动，节日期间走访慰问我市优秀科技工作者代表。联合西安市学会科技服务中心深入中小学、高校及企业开展“弘扬科学家精神”系列活动，启动“弘扬科学家精神之城”项目，以西安科学家博物馆为主阵地，通过参观见学、主题活动、云上直播、科学家进校园等方式，让更多市民学科学家精神、知科学家事迹、讲科学家故事、圆科学家梦想。

2. 服务中心大局，提升自主科技创新能力

（1）用活用足科创资源。发挥科协系统资源优势，继续向中国科协和省科协争取政策支持，着力打造西安海智工作站品牌，建设智慧科技云服务平台，实现国际科技创新资源共享，以“海智+”的模式，为企业提供各类科技型综合服务。围绕秦创原“总窗口”建设，推进西咸新区“科创中国”试点园区建设，以西安学会智创园为示范点，开展科技服务产业园区试点工作，新增

5-8个试点园区，指导协助更多企业入选“科创中国”创新基地和“科创中国”新锐企业榜，支持西咸新区、高新区申报“国家海外人才离岸创新创业基地”。

（2）搭建高端科创平台。围绕我市产业规划和发展方向，加快院士专家服务团协同创新中心建设，打造常态化的产学研创新协作平台，为院士专家与企业家提供无缝对接。联合市委人才办打造科学家、企业家、工程师联合参与的高端人才沙龙品牌活动——“长安英才荟”，吸引更多精英人才参与创新创造。联合部分开发区，推进院士专家产业园在西安落地，打造科技含量极高、产业特点明显、服务体系健全的特色园区，初步构建起科协组织服务科技产业化的实体阵地。

（3）服务实体经济发展。加强服务企业科技创新力度，继续在条件具备的企业、高校和科技园区中创建院士专家工作站，主动向重点企事业单位开展政策宣传和建站指导工作。加强现有院士专家工作站的管理和服务工作，策划开展创新活动，推动工作站各项工作提质增效。全年在科技型企业中开展技术创新方法培训活动不少于3场，组织召开技术论坛、技术交流、调研参观等活动3次以上。与苏州市科协紧密合作，积极开拓渠道，围绕科技创新、产业转型升级，促进两市企业达成更多合作意向。

（4）科技助力乡村振兴。实施“科技助力乡村振兴行动”，促进优质服务与乡村科技需求精准对接，引导和推动学会、企事业科协为农村地区提供科技培训、科普讲座、产业指导等科技服

务。联合乡村振兴局做好产业顾问组支持脱贫县（周至县）产业发展工作，充分发挥农技协、科技小院、农村科普教育基地的辐射带动作用，聚焦县域主导农业产业，示范推广新技术、新品种、新产业，助推县域产业振兴，帮助农民增收致富。

3. 聚焦主责主业，三轮联动增强发展活力

（1）推动全域科普融入城市发展。认真贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》，持续实施“基层科普行动计划”，开展“科技之春”宣传月、全国科普日、科普大篷车巡展等综合性科普活动，举办第38届西安市青少年科技创新大赛、第六届西安市青少年机器人竞赛、西安市青少年高校科学营等青少年科普活动，继续办好社区科普大学，支持学会开展品牌科普。评比认定市级科技教育特色学校和市级科普教育基地，举办市级科普教育基地展教交流活动，在有条件的区县和开发区设立科普广场。协助国际港务区、市科技局推进西安科技馆场馆装饰装修及展陈内容建设工作，做好开馆运营各项准备。

（2）加强学术交流建设一流学会。加强所属学会管理，做好学会日常调研走访工作，加强学会项目资金监管，开展业务工作培训，修订和完善相关管理制度。以奖代补资助学会开展学术交流、科技服务工作，实施学会服务能力提升计划，评选支持优秀科技社团18个，树立市级一流学会典范。广泛开展学术交流活动，立项支持重点学术交流项目25项，科技服务项目15项，国际民间科技交流项目10项。举办西安市第二十届“学术金秋”活

动，支持西安市与苏州市两市学会深化交流合作。持续实施青年人才托举计划项目，进一步扩大覆盖面、加大支持力度，立项支持80-100个项目，帮助青年人才成长进步。

（3）瞄准发展需求打造高端智库。围绕市委市政府重点关注问题以及我市经济社会发展中的重大问题，面向高校、学协会和相关单位等广泛征集选题，完成决策咨询课题研究项目10项。开展征集西安优秀科技调研成果活动，评选出优秀科技调研成果18项。开展市科协第二批科技智库专家选聘工作，新增入库专家30人以上。指导支持相关学会推进专家库、成果库、需求库“三库”建设，力争新增智库专家60名以上，科技成果2000项以上，高质量创新成果50项，对接精准有效科技服务80项。

4. 加强自身建设，锻造勇担时代重任铁军

（1）全面加强党的建设。认真贯彻新时代党的建设总要求，立足科协党建实际，明确年度党建、党风廉政建设重点工作安排，组织签订《党风廉政建设责任书》，做好基层党组织书记抓党建述职评议考核工作，层层压实主体责任。调整机关党支部设置，组织新任职支部书记、党务干部教育培训，配发辅导资料，着力推动党建和业务工作深度融合。深化学会党建项目化管理，加大优秀党建项目覆盖和奖励力度。开展学会党支部评星晋级，树立一批学会党支部典型榜样，推动学会党建工作水平整体提升。

（2）完善科协组织建设。召开西安市科协第九次代表大会，完成换届选举工作，吸纳更多基层一线科技工作者担任科协委员

。继续与市委编办积极沟通协调，力争恢复部分区县科协组织。推动科协工作主动融入基层社区治理体系，分类推进企业科协、高校科协、园区科协、农技协等基层组织建设，组织企事业科协秘书长工作培训会，年度新建基层科协组织不少于10家。妥善化解历史遗留问题，注销西安市科技咨询中心和华夏科普器材经销部，做好西安科学技术馆人员招聘和建章立制工作。

（3）加强清廉科协建设。强化党风廉政教育，采取以案说法、观看警示教育片、参观警示教育基地、开展廉政教育培训等多种形式，加强党员干部经常性反腐倡廉警示教育。深入开展作风建设专项行动，抓好问题整改，强化联系服务科技工作者、领导干部调研等制度落实，把转作风提效能的成效体现在日常工作和民生实事上。严格监督执纪问责，精准运用监督执纪“四种形态”，强化政治监督，持续深化落实中央八项规定精神、纠治“四风”，紧盯各类隐形变异问题不放松，常态化开展谈话提醒，从严从快处理各种违规违纪问题，营造风清气正的政治生态和干事创业环境。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1. 科学技术普及、学术交流方面

青年人才托举计划资助项目 ≥ 70 个、国际民间科技交流服务提升计划项目 ≥ 8 个、“学术金秋”活动报告会数量 ≥ 20 场、资助学会项目数量 ≥ 20 个、决策咨询课题数量 ≥ 8 项、科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数 ≥ 30 次、资助院士专家工作站

数量5个、有效提升提升全民科学素质、科普工作完成及时率 $\geq 95\%$ 、逐年提高科普活动群众参与率、基层科协组织科普能力明显进步、长期发挥各项科普工作作用。

2. 日常履职工作方面

保障基本履职工作顺利开展，基本运转保障率100%、社会公众及其他部门满意度 $\geq 90\%$ 。

3. 成本投入方面

全年成本投入预计3,639.35万元，其中基本履职投入预计2,607.41万元、科学技术普及700.04万元、开展学术交流192.00万元、科技馆站139.90万元。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（市财函〔2020〕824号）的文件要求，我部门绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效推动了部门决策科学化和政府质量现代化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1、绩效目标管理

2023年本部门支出全年预算数3,639.35万元，其中财政拨款3,603.19万元、其他资金36.16元。

所有预算单位全部按要求规范申报财政拨款项目绩效目标，实现财政拨款项目绩效目标管理100%全覆盖。

2023年度财政拨款预算安排的27个项目、涉及全年预算资金总额995.78万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

其他资金均为项目资金，其中上年结转结余资金6.16万元、当年本部门收到陕西省科协转承办科普日主场示范活动费用30万元，其他资金按实际工作安排进行使用，2023年本部门其他资金支出35.85万元，结余0.61万元。

2、绩效监控管理

所有预算单位全部按要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。

3、绩效自评管理

2023年未开展项目5个，项目资金财政全额收回，未开展绩效评价，剩余22个项目、全年预算资金总额995.78万元、资金支出总额935.86万元，所有预算单位均按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《项目绩效自评表》。

序号	项目名称	支出金额	项目支出占比	评价结果	实施单位
1	国际民间科技交流	22.00	2.35%	92.84	西安市科学技术协会
2	决策咨询课题研究	39.40	4.21%	100.00	西安市科学技术协会
3	科技思想库建设	7.07	0.76%	94.59	西安市科学技术协会
4	全市综合性科普活动	11.86	1.27%	82.12	西安市科学技术协会

序号	项目名称	支出金额	项目支出占比	评价结果	实施单位
5	市科协会议费	4.50	0.48%	73.16	西安市科学技术协会
6	市科协培训费	9.71	1.04%	89.60	西安市科学技术协会
7	市科协设备购置	8.70	0.93%	98.97	西安市科学技术协会
8	市科协委托业务类项目	65.12	6.96%	99.27	西安市科学技术协会
9	市科协印刷费	11.32	1.21%	94.09	西安市科学技术协会
10	西安老科协活动经费	120.00	12.82%	100.00	西安市科学技术协会
11	学会建设及学术交流活动	189.27	20.22%	95.85	西安市科学技术协会
12	综合业务工作	17.80	1.90%	94.99	西安市科学技术协会
13	组织和宣传事务专项经费	14.92	1.59%	85.42	西安市科学技术协会
14	市科协 2023 年特色科普活动	15.00	1.60%	100.00	西安市科学技术协会
15	西安市科学技术协会第九次代表大会项目	33.88	3.62%	97.73	西安市科学技术协会
16	科普信息化传播	17.78	1.90%	90.88	西安市科学技术交流馆
17	流动科技馆	23.58	2.52%	89.07	西安市科学技术交流馆
18	院士中心购置固定资产	3.78	0.40%	99.75	西安市院士专家服务中心
19	助推企业技术创新能力	182.59	19.51%	98.51	西安市院士专家服务中心
20	开办运营购置费	71.39	7.63%	98.44	西安市科学技术馆
21	人才招聘及实训服务费	21.65	2.31%	96.72	西安市科学技术馆
22	展览教育及科普宣传专项经费	44.53	4.76%	97.70	西安市科学技术馆
合计		935.86	100%		

(1) 国际民间科技交流项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数92.84分。项目年初预算数24.90万元，全年预算24.90万元，全年执行数22.00万元，完成预算的88.35%。

主要指标完成情况：2023 年度实际邀请国外（港澳台）专家学者/代表团批次 14 人、邀请国外（港澳台）专家学者/代表团开展学术交流或培训次数 9 人、资助民间科技交流项目个数 12 个、邀请国外（港澳台）专家级别博士或副教授以上 6 个、研讨交流及学术活动参与科技工作者人数 193 人、交流论文数量 7 篇、被资助单位满意度 100%。

发现的问题及其原因：计划邀请的国外专家因故未能到访西安，预算的相关支出未能执行。

(2) 决策咨询课题研究项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数100分。项目年初预算数39.40万元，全年预算39.40万元，全年执行数39.40万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：2023 年度实际召开评审会 4 次、决策咨询课题立项 21 项、形成决策咨询课题研究报告 21 项、西安地区影响覆盖率 91%、显著提升决策咨询课题研究水平、课题组成员、单位满意度 99%。

发现的问题及其原因：未发现。

(3) 科技思想库建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数94.59分。项目年初预算数9.32万元，全年预算9.32万元，全年执行数7.07万元，完成预算的75.86%。

主要指标完成情况：2023 年度实际决策咨询课题立项数 21

项、西安优秀科技调研成果获奖项目 25 项、针对全市科技工作者和科研单位、高校开展评选工作覆盖范围 91%、显著增强全社会的科技创新、科技工作者的创新激情，为西安经济社会发展提供决策服务。

发现的问题及其原因：因评审工作根据申报项目数量而定，无法精确申报数量和评审费用发放，以后工作谋划应全面细致，预算精准。

（4）全市综合性科普活动项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数82.12分。项目年初预算数18.00万元，全年预算18.00万元，全年执行数11.86万元，完成预算的65.89%。

主要指标完成情况：2023 年度实际社区科普大学建设管理表彰先进集体 32 个、社区科普大学建设管理表彰先进个人 150 个、社区科普大学全年开展活动 1300 项、社区科普大学全年开课 2700 课时、公民具备科学素质比例 16%、我市社区群众科普质量提升显著，公民科学素质建设能力增强。

发现的问题及其原因：因 2022 年疫情原因，导致多所教学点停止开课，奖励数量减少。

（5）市科协会议费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数73.16分。项目年初预算数11.58万元，全年预算11.58万元，全年执行数4.50万元，完成预算的38.86%。

主要指标完成情况：2023 年度实际召开会议次数 6 次、会议总参加人数 240 人、会议总天数 9 天、考评区县数量 13 个、

参评项目数量 150 个、科普质量提升显著，公民科学素质建设能力增强。

发现的问题及其原因：由于工作安排调整，部分会议未开展，导致预算执行率低。

（6）市科协培训费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数89.60分。项目年初预算数16.00万元，全年预算16.00万元，全年执行数9.71万元，完成预算的60.69%。

主要指标完成情况：2023 年度实际参加培训区县（开发区）数量 21 个、参加培训人数量 486 人、党务培训天数 3 天、党务培训内容 6 项、全市科技类社会组织党建水平逐年提升。

发现的问题及其原因：因工作安排调整，部分培训内容未开展，导致预算执行率低。

（7）市科协设备购置项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数98.97分。项目年初预算数8.73万元，全年预算8.73万元，全年执行数8.70元，完成预算的99.66%。

主要指标完成情况：2023 年度实际采购台式计算机 6 台、笔记本电脑 3 台、传真机 1 台、软件正版化 42 份、文件柜 2 个、有效保障机关正常运转。

发现的问题及其原因：未发现。

（8）市科协委托业务类项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数99.27分。项目年初预算数66.00万元，全年预算66.00万元，全年执行数65.12万元，完成预算的98.67%。

主要指标完成情况：2023 年度实际拍摄制作专题纪录片 2

部、开展线上活动 10 次、申报创新大赛作品数量 1358 个、举办“弘扬科学技术精神”系列活动 55 场、表彰优秀单位 47 个、绩效评价实地项目数量 39 个、全市科普活动水平显著提升，公民具备科学素质比例提升。

发现的问题及其原因：未发现。

（9）市科协印刷费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数94.09分。项目年初预算数14.00万元，全年预算14.00万元，全年执行数11.32万元，完成预算的80.88%。

主要指标完成情况：2023 年度实际完成第 37 届青少年科技创新大赛证书印刷 1580 张、科普教育基地奖牌印刷 64 个、理事证书个数 400 个、奖牌个数 18 个、年检报告册 150 册、印刷品质量满意度 95%。

发现的问题及其原因：未发现。

（10）西安老科协活动经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数100分。项目年初预算数120.00万元，全年预算120.00万元，全年执行数120.00万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：2023 年度实际完成专项咨询建议调研活动 10 次、支持特色领域产业联盟对接 12 场、开展特色科普为民服务活动 5 场、活动覆盖受益人群率 92%有效促进企业创新合作机制。

发现的问题及其原因：未发现。

（11）学会建设及学术交流项目绩效自评综述：根据设

定的绩效目标，项目自评得数95.85分。项目年初预算数192.00万元，全年预算192.00万元，全年执行数189.27万元，完成预算的98.58%。

主要指标完成情况：2023 年度实际资助学会重点项目数量 52 个、资助学会科技服务项目数量 15 个、学术金秋分会场活动场次 86 次、学术金秋活动主会场参加人数 57 人、青年人才托举计划资助青年科技人才数量 100 人、学会服务能力提升计划：奖补优秀科技社团数量 18 个、学术交流活动现场 210 场次、树立示范学会占比 21.95%、学术交流收益人次 12118 人次。

发现的问题及其原因：未发现。

（12）综合业务工作项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数94.99分。项目年初预算数19.00万元，全年预算19.00万元，全年执行数17.80万元，完成预算的93.68%。

主要指标完成情况：2023 年度实际立项优秀学会党建项目 14 个、三星级社会组织党组织奖补数量 3 个、优秀党建项目支部覆盖率 18.42%、参审党组织达标率 100%、西安市科协优秀学会党建项目品牌影响逐年提升。

发现的问题及其原因：预算无法准确预估符合标准、参加评选项目数量。

（13）组织和宣传事务专项经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数85.42分。项目年初预算数17.20万元，全年预算17.20万元，全年执行数14.92万元，完成预算的86.74%。

主要指标完成情况：2023 年度实际慰问在西安市科技工作者 25 人、干部人事档案初审和分类整理 30 人、干部人事档案数字化 120 人、宣传西安市青年科技人才 22 人、宣传和报道市科协全市性的科普活动 4 次、开展全市性科普活动的宣传报道，提升全体市民懂科学、爱科学、学科学热情。

发现的问题及其原因：由于预估工作不准确、部门预算指标未完成。

（14）市科协2023年特色科普活动项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数100分。项目年中追加预算，全年预算15.00万元，全年执行数15.00万元，完成预算的100.00%。

主要指标完成情况：2023 年度实际征集作品数量 1358 项、现场参与科普工作者 56 人、参与的学生 2800 人、评出优秀青少年科创作品数量 1220 项、受益学生数量 50000 人、机器人科普竞赛获奖作品数量 100 项、公民科学素质水平 16%、长期提升学生科学素质水平影响。

发现的问题及其原因：未发现。

（15）西安市科学技术协会第九次代表大会项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数97.73分。项目年中追加预算，全年预算38.81万元，全年执行数33.88万元，完成预算的87.31%。

主要指标完成情况：2023 年度实际会议参加人数 402 人、会议天数 2 天、会议议程 17 项、委员参会率 92%、报告通过率 100%、有效促进科协事业发展。

发现的问题及其原因：未发现。

（16）科普信息化传播项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数90.88分。项目年初预算数18.00万元，全年预算18.00万元，全年执行数17.78万元，完成预算的98.78%。

主要指标完成情况：2023 年度实际西安科普网信息发布量 4393 条、“西安科普”微信公众号信息发布量 753 条、西安科普网等保测评次数 1 次、西安科普网每篇推文年均点击量约 1864 次、西安科普微信公众号每篇推文年均浏览量约 166 次、提升公众民科学素养；推进我市科普信息化建设。

发现的问题及其原因：未发现。

（17）流动科技馆项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数89.07分。项目年初预算数26.00万元，全年预算26.00万元，全年执行数23.58万元，完成预算的90.73%。

主要指标完成情况：2023 年度实际科普大篷车全年开展进学校、进农村、进社区活动次数 37 次、活动参与人数 41000 人、西安市青少年机器人竞赛参与人数 266 人、高校科学营参与学校数量 5 所、高校科学营活动参与人数 132 人、机器人竞赛活动公众知晓率 95%、科普大篷车活动公众知晓率 95%、高校科学营活动学生反馈好评率 95%。

发现的问题及其原因：因省赛文件较预算时间晚，市级比赛放在暑期进行，导致参赛人数减少，部分指标未达到预期。

（18）院士中心购置固定资产项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数99.75分。项目年初预算数3.84万元，

全年预算3.84万元，全年执行数3.78万元，完成预算的98.44%。

主要指标完成情况：2023 年度实际购置电脑数量 5 台、购置空调数量 1 台、购置碎纸机数量 6 台、提升办公环境、科技工作者服务网管理和维护社会关注度及影响度提高。

发现的问题及其原因：未发现。

（19）助推企业技术创新能力项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数98.51分。项目年初预算数185.10万元，全年预算185.10万元，全年执行数182.59万元，完成预算的98.64%。

主要指标完成情况：2023 年度实际组织召开西安市院士专家工作站创建考核工作会 1 次、委托第三方审计机构对 2020 年创建的满两年的 10 家院士专家工作站财政补助资金进行专项审计、院士专家进企业创新服务活动 6 次、网站全年发布科技新闻稿件数量 1000 篇、微信公众号发布科技新闻稿件数量 500 篇、创建基层科协组织 21 家、调研走访企事业单位科协 2 家、企事业单位建站单位成果转化率明显提高、服务企事业单位科技工作者的主动性、创造性显著增强。

发现的问题及其原因：未发现。

（20）开办运营购置费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数98.44分。项目年初预算数117.50万元，全年预算74.01万元，全年执行数71.39万元，完成预算的96.46%。

主要指标完成情况：2023 年度实际购置办公设备 18 套、办公家具 10 套、有限保障西安市科技馆工作正常开展、工作人员

满意度 95%。

发现的问题及其原因：未发现。

(21) 人员招聘及实训服务费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数96.72分。项目年初预算数23.90万元，全年预算23.90万元，全年执行数21.65万元，完成预算的90.59%。

主要指标完成情况：2023 年度实际招聘会次数 2 次、挂职人数 12 人、经过多举措人才培养，员工素质实现提升；通过打造“科普西安”融媒体平台，为提高市民科普素质打牢基础。。

发现的问题及其原因：未发现。

(22) 展览教育及科普宣传专项经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得数97.70分。项目年初预算数298.00万元，全年预算55.00万元，全年执行数44.53万元，完成预算的80.96%。

主要指标完成情况：2023 年度实际征集“科普西安”品牌 LOGO 及 IP 形象 2 个、科普短视频制作 5 条、科普图文制作 5 条、提升公众对科普知识和科学精神的认知度

发现的问题及其原因：未发现。

4、部门整体绩效管理

所有预算单位均按要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门单位年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门单位年度考核事项。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年度市科协年初结余6.16万元，全年预算收入3,633.19万元，其中财政拨款3,603.19万元、其他资金30.00万元，全年预算支出3,639.35元，其中：基本支出2,607.41万元、项目支出1,031.94万元。

2023年度决算收入3,362.32 万元，其中财政拨款3,332.32万元、其他资金30.00万元。决算支出为3,368.17万元，基本支出2,396.46万元，项目支出971.71万元。

预算执行率92.50%，分值10分，得分9.25分，扣0.75分。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

1. 产出数量（24.5分）

完成青年人才托举计划资助项目100个、国际民间科技交流服务提升计划项目12个、“学术金秋”活动报告会数量86场、资助学会项目数量52个、决策咨询课题数量21个、科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数37次、资助院士专家工作站数量个。该项指标分值24.5分，得分24.5分。

2. 产出质量（10.5分）

单位基本运转保障率100%、科普活动群众参与率逐年提高、基层科协组织科普能力明显进步。该项指标分值10.5分，得分10.5分。

3. 时效指标（3分）

科普工作完成及时率95.00%。该项指标分值3分，得分3分。

4. 成本指标（12分）

基本履职投入2,396.46万元、科学技术普及投入657.12万元、开展学术交流投入189.27万元、科技馆站投入125.32万元。该项指标分值2分，得分10分。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益的实现情况（15分）

先后举办“科技之春”宣传月、全国科普日活动，参与人数逾百万人。持续办好社区科普大学，举办“西安市社区科普大学第二课堂”活动，全市176所教学点累计开课2700课次。开展科普大篷车“三进”活动37场次，捐赠图书1万余册，服务群众超过4万人次。

通过海选征集，推出“科普西安”品牌LOGO和“科小西”“科小安”IP形象。联合西安广播电视台推出全市首档少儿科普栏目《科普西安》。西安科普网等平台发布原创科普作品48篇，全年共发表科普文章5400余篇。

举办西安市青少年第六届机器人竞赛，开设青少年高校科学营，组织第37届西安市青少年科技创新大赛优秀作品巡展，举办第38届西安市青少年科技创新大赛，评选各类奖项1106个，带动全市600余所学校、20万余名中小學生及科技辅导员参与。

举办西安市全民科素纲要实施工作培训暨现场观摩会，相关成员单位80余人参加培训。新认定市级科普教育基地55家，联合秦岭国家植物园等82家单位成立西安市科普教育基地联盟。积极配合“着力传承弘扬中华优秀传统文化”工作，与市文旅局联合

开发策划特色鲜明的航空、航天类科普旅游线路和旅游年卡，大力促进文化+科技融合发展。

根据省市部署安排，调整设计方案和规划，完成科技馆展教工程项目的招标文件和9个核心标段技术文档。新招聘人员17人，组织业务专题培训14场，委托外部培训7场。调研全国各类科普场馆、企事业单位41家，签署战略合作协议4项。

立项市级科普惠农计划项目10个，涉农主题科普活动项目1个、特色科普活动项目4个，总资金70万元。将143万元“基层科普行动计划”资金分配到8个涉农区县，奖补支持农技协5个，农村科普示范基地5个，科普教育基地7个。动员53个基层农村科普组织积极开展农村科普活动257场次，编印发放科普宣传资料30000余册（张），受益农村群众76700余人次。

该项指标分值 15 分，得分 15 分。

2. 可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况（15分）

。

积极配合着力强化“秦创原”一总两带发展引领工作，以“西安学会智创园”为示范点，加强三库建设，收集科技成果320余项，发布科技需求150余项，发展智库成员7位。遴选5家企业建立院士专家服务团协同创新中心，举办“英才汇聚 我爱西安——长安英才荟”主题活动2期，相关案例成功入选《2022西安市秦创原建设典型案例汇编》。

持续推进院士专家工作站建设，新建工作站4家，目前站点总数已达106家。开展院士专家企业行系列活动4次，组织专家学

者为企业开展技术讲座6次，培训科技人员330余名。召开西安市科协——苏州市科协东西部协作交流推进会，联合经开区推进海智计划工作基地建设，举办苏陕协作“海智服务经开行”活动，年度新建海智工作站3家。

围绕市委、市政府中心工作，开展年度决策咨询课题研究，选定西安工程大学等14个单位承担21项课题。紧盯西安经济社会高质量发展及科技创新等方面问题，编纂《院士专家建言》4期。开展西安优秀科技调研成果（2022-2023）评选工作，评选优秀成果25项。

立项实施学会重点学术交流项目27个、科技服务项目15个、品牌科普项目10个、服务能力提升计划18个，国际交流项目12个，高标准举办了第二十届学术金秋活动，开展主场活动1场、分会场活动近90场。持续实施青年人才托举计划，共评选支持100个项目。

分类推进基层科协建设，促成西咸新区科协正式成立，新建企事业科协22家，包括园区科协1家（郭杜开发区管委会科协），目前全市企事业科协数量已达108家。

遴选22个学会申报“学会服务能力提升计划优秀科技社团”项目，召开评审会树立18个典型示范学会，通过以点带面，提高学会整体建设水平。

该项指标分值15分，得分15分。

（三）服务对象满意度情况。

“科技之春”宣传月被省科协评为优秀组织单位，全国科普

日活动被中国科协、省科协评为优秀组织单位，全国科普日主场示范活动等3项活动被中国科协评为“2023年全国科普日优秀活动”。我部门社会公众及其他部门满意度95%，服务对象满意度指标总分10分，该项指标得分10分。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

- 1、个别项目指标设计与实际存在偏差。
- 2、个别项目预算执行率偏低。

(二) 下一步改进措施。

1. 要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

2. 基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。

3. 对本部门预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益。

2. 及时将绩效评价结果反馈给各部室，各部室要认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升管理水平，提高资金绩效。

3. 按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，将绩效评价结果和重点项目支出绩效情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。

附：西安市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

附件 3

西安市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			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
任务名称	主要内容	总额		财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	基本履职	人员经费及单位运转经费	完成	2,607.41	2,607.41		2,396.46	2,396.46		—		—
	科学技术普及	以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部与公务员为重点,组织动员社会力量,广泛开展各种形式的科普活动;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开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作;开展民间国际科技交流;举荐、宣传、表彰优秀科技工作者等。	完成	700.04	663.88	36.16	657.12	621.27	35.85	—		—
	开展学术交流	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;加强、规范学会管理工作,指导有关学会学术期刊编写工作。	完成	192.00	192.00		189.27	189.27		—		—
	科技馆站	保证西安市科技馆前期正常运营	完成	139.90	139.90		125.32	125.32		—		—
	金额合计			3,639.35	3,603.19	36.16	3,368.17	3,332.32	35.85	10	92.55%	9.25
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	目标1:保障单位正常运转,完成全年日常公用支出。 目标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。 目标3:通过开展学会重点项目、学术金秋、青年人才托举计划项目、学会服务能力提升计划,充分发挥人才支撑创新发展作用,构建产学研一体平台,助力“秦创原”发展。						目标1完成情况:2023年部门整体正常运转,完成全年了日常公用支出。 目标2完成情况:全面推动了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,全民科学素质在整体上有大幅度的提高。 目标3完成情况:通过开展学会重点项目、学术金秋、青年人才托举计划项目、学会服务能力提升计划,充分发挥人才支撑创新发展作用,构建产学研一体平台,助力“秦创原”发展。					
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	青年人才托举计划资助项目			≥70		100		3.5	3.5	
			国际民间科技交流服务提升计划项目			≥8		12		3.5	3.5	
			“学术金秋”活动报告会数量			≥20		86		3.5	3.5	
			资助学会项目数量			≥20		52		3.5	3.5	
			决策咨询课题数量			≥8		21		3.5	3.5	
			科普大篷车开展进社区进校园进乡村活动次数			≥30		37		3.5	3.5	
			资助院士专家工作站数量			5		5		3.5	3.5	
		质量指标	单位基本运转保障率			100%		100%		3.5	3.5	
			科普活动群众参与率			逐年提高		逐年提高		3.5	3.5	
			基层科协组织科普能力			明显进步		明显进步		3.5	3.5	
		时效指标	科普工作完成及时率			≥95%		95%		3	3	
		成本指标	基本履职			2607.41万元		2396.46万元		3	2.5	
			科学技术普及			700.04万元		657.12万元		3	2.5	
			开展学术交流			192.00万元		189.27万元		3	2.5	
			科技馆站			139.9万元		125.32万元		3	2.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升全民科学素质			有效提升		有效提升		15	15	
		可持续影响指标	各项科普工作持续发挥作用			长期		长期		15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥90%		95%		10	10	

附件4

西安市科学技术协会 2023 年市级科普专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为提升全民科学素质，加强基层科普能力建设，2023 年市级财政部门安排科普专项资金预算用于实施“科普惠农计划”、“社区科普益民计划”、“主题科普活动”、“特色科普活动”四类子项目。经过推荐、评审、公示，由市科协党组研究并报市政府审批，决定对灞桥区新农网信息协会实施科普惠农计划等 51 个项目予以立项并进行资助，其中：“科普惠农计划”予以立项 10 个项目，资助金额 60.00 万元；“社区科普益民计划”予以立项 5 个项目，资助金额 20.00 万元；“主题科普活动”予以立项 4 个项目，资助金额 30.00 万元；“特色科普活动”予以立项 32 个项目，资助金额 70.00 万元，上述项目资助资金总计 180.00 万元。

2023 年 4 月 28 日，西安市财政局印发《关于下达 2023 年科普专项资金》的通知（市财函〔2023〕541 号），下达 12 个区县、西咸新区和西安市科协 2023 年科普专项资金合计 180.00 万元，其中：莲湖区 8.00 万元，雁塔区 7.00 万元，未央区 4.00 万元，碑林区 10.00 万元，新城区 18.00 万元，灞桥区 26.00 万元，阎良区 11.00 万元，长安区 2.00 万元，临潼区 26.00 万元，

鄠邑区 20.00 万元，周至县 26.00 万元，蓝田县 3.00 万元，西咸新区 4.00 万元，西安市科协 15.00 万元。

西安市科学技术协会根据 2023 年项目实施内容设置了各项绩效指标，并按照市级财政部门的要求及时报送了《2023 年科普专项资金绩效目标表》，具体情况如下：

（一）年度总体目标

开展各类科普活动，完善全市城镇社区和农村科普基础设施，提高科普公共服务能力。

（二）各项绩效指标

1. 成本指标：（1）对 4 个主题科普活动进行奖补标准 ≤ 10 万元/个；（2）对 10 个“科普惠农计划”进行奖补标准 ≤ 7 万元/个；（3）对 5 个优秀科普示范社区进行奖补标准 4 万元/个；（4）对 32 个特色科普活动进行奖补标准 ≤ 3 万元/个。

2. 数量指标：（1）面向社区居民、农村群众科普活动场次 ≥ 30 场；（2）重点主题科普活动场次 ≥ 50 场；（3）参评青少年科创作品数量 ≥ 1000 项；（4）特色科普活动场次 ≥ 32 场。

3. 质量指标：（1）科普五类重点受益人群覆盖率 100%；（2）评出优秀青少年科创作品数量 ≥ 500 项。

4. 时效指标：（1）科普专项申报指南发布时限为 2022 年 12 月底前；（2）科普项目征集、评审、立项完成时限为 2023 年 3 月底前。

5. 社会效益指标：（1）当年全市公民具备基本科学素质比

例 $\geq 14.5\%$ ；（2）全年科普活动覆盖人群数量 ≥ 6 万人。

6. 服务对象满意度指标：财政奖补项目单位满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

该指标分值 10 分，自评得分 8.10 分，得分率为 81.00%。

1. 资金到位情况分析。

2023 年 4 月 28 日，西安市财政局印发《关于下达 2023 年科普专项资金》的通知（市财函〔2023〕541 号），下达 12 个区县、西咸新区和西安市科协 2023 年科普专项资金合计 180.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，专项资金均已拨付至各区县、西咸新区和西安市科协，资金到位率为 100.00%。

2. 资金执行情况分析

经实地调查，专项资金实际支出金额为 145.77 万元，预算执行率为 80.98%，明细如下：

项目实施单位	预算金额 (万元)	资金到位金额 (万元)	实际支付金额 (万元)	预算执行率
鄠邑区	20.00	20.00	20.00	100.00%
新城區	18.00	18.00	18.00	100.00%
雁塔区	7.00	7.00	7.00	100.00%
未央区	4.00	4.00	3.79	94.75%
碑林区	10.00	10.00	10.00	100.00%
灞桥区	26.00	26.00	10.00	38.46%

项目实施单位	预算金额 (万元)	资金到位金额 (万元)	实际支付金额 (万元)	预算执行率
长安区	2.00	2.00	2.00	100.00%
阎良区	11.00	11.00	0.00	0.00%
临潼区	26.00	26.00	26.00	100.00%
莲湖区	8.00	8.00	0.00	0.00%
周至县	26.00	26.00	26.00	100.00%
蓝田县	3.00	3.00	3.00	100.00%
西咸新区	4.00	4.00	3.98	99.50%
陕西省西安中学	10.00	10.00	10.00	100.00%
西安市教育心理 学会	2.00	2.00	2.00	100.00%
西安市人工智能 交流协会	3.00	3.00	3.00	100.00%
合 计	180.00	180.00	145.77	80.98%

3. 项目资金管理情况分析

西安市科学技术协会严格按照《西安市市级财政专项资金管理办法》（市政发〔2021〕16号）和《西安市市级科普专项资金管理办法》以及《西安市科普专项资金支持项目实施细则》有关规定对专项资金的申报、分配和使用进行管理，确保资金使用合规。

一是资金申报的规范性和及时性。西安市科学技术协会于2022年12月发布了《2023年西安市科普专项资金项目申报指南》，各区县、西咸新区和西安市科协根据《2023年西安市科普专项资金项目申报指南》，均在规定的时限内上报了各申报项目的《科普专项资金项目申报书》《项目绩效目标申报表》《项目实施方案（计划）》，项目申报工作开展及时、程序规范。

二是资金分配科学性。经过推荐、评审、公示，由市科协党组研究并报市政府审批，决定对灞桥区新农网信息协会实施科普惠农计划等51个项目予以立项并进行资助。2023年4月17日，西安市科学技术协会下发《关于下达2023年西安市科普专项资金项目》的通知（市科协发〔2023〕68号），对2023年西安市科普专项资金项目资金进行了分配。

三是资金使用规范性。经实地抽查各项目实施情况，各项目承担单位能够按照既定的实施方案（计划）组织实施项目，能够按照资金下达文件和财务管理的要求进行会计核算，资金使用整体规范性较好，未发现虚列支出、挤占、挪用资金的违规行为，但个别区县财政部门存在资金缓拨或滞留现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

截至2023年12月31日，12个区县、西咸新区和西安市科协累计实施“科普惠农计划”、“社区科普益民计划”、“主题科普活动”、“特色科普活动”四类项目51个，开展了各类科

普活动，完善了全市城镇社区和农村科普基础设施，提高了科普公共服务能力。

通过对 27 个 2023 年科普专项资金项目进行抽查，除未央区“中医药青少年近视防控科普宣传推广”外，其余被抽查项目均已完成了项目绩效目标表中设置的各项产出指标，项目总体绩效目标完成情况较好。根据收集到的满意度调查资料，项目受益群众对 2023 年科普专项资金项目实施的满意度较高，项目实施总体达到了预期效果，参与科普活动的群众科学素质水平提升效果良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标完成情况

2023 年西安市科普专项资金项目设置数量指标 4 个，其中面向社区居民、农村群众科普活动场次指标值 ≥ 30 场，实际完成值 52 场；重点主题科普活动场次指标值 ≥ 50 场，实际完成值 65 场；参评青少年科创作品数量指标值 ≥ 1000 项，实际完成值 1218 项；特色科普活动场次指标值 ≥ 32 场，实际完成值 47 场。

该指标分值 16 分，自评得分 16.00 分，得分率为 100.00%。

2. 质量指标完成情况

2023 年西安市科普专项资金项目设置质量指标 2 个，其中五类重点人群覆盖率指标值 100%，实际完成值 100%；评出优秀青少年科创作品数量指标值 ≥ 500 项，实际完成值 916 项。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100.00%。

3. 时效指标完成情况

2023 年西安市科普专项资金项目设置时效指标 2 个，其中科普专项申报指南发布时限指标值 2022 年 12 月 31 日前，实际完成值 2022 年 12 月 12 日；科普项目征集、评审、立项完成时限指标值 2023 年 3 月 31 日前，实际完成值 2023 年 4 月 17 日。主要原因是 2022 年底防疫工作全面放开，区县科协和项目单位相关人员陆续感染休息，原计划 2023 年 1 月 31 日应完成的项目征集工作实际推迟到 2 月 20 日完成，导致后续评审、立项工作全部推迟。

该指标分值 8 分，自评得分 6 分，得分率为 75.00%。

4. 成本指标完成情况

2023 年西安市科普专项资金项目设置成本指标 4 个，其中对 4 个主题科普活动进行奖补标准指标值 ≤ 10 万元/个，实际完成值 10 万元/个项目 2 个，8 万元/个项目 1 个，2 万元/个项目 1 个；对 10 个“科普惠农计划”项目进行奖补标准指标值 ≤ 7 万元/个，实际完成值 5 个优秀农村专业技术协会项目 7 万元/个，5 个农村科普示范基地项目 5 万元/个；对 5 个优秀科普示范社区进行奖补标准指标值 4 万元/个，实际完成值 4 万元/个；对 32 个特色科普活动进行奖补标准指标值 ≤ 3 万元/个，实际完成值 6 个重点项目 3 万元/个，26 个一般项目 2 万元/个。

该指标分值 16 分，自评得分 16 分，得分率为 100.00%。

5. 社会效益指标完成情况

2023 年西安市科普专项资金项目设置社会效益指标 2 个，其中 2023 年全市公民基本科学素质比例指标值 $\geq 14.5\%$ ，实际完成值 16%；科普活动覆盖人群数量指标值 ≥ 6 万人，实际完成值 10.66 万人。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分，得分率为 100.00%。

6. 可持续影响指标完成情况

2023 年西安市科普专项资金项目设置可持续影响指标 1 个，指标设置全市基层科普能力逐年提升，实际 2023 年全市基层科普能力较 2022 年有一定提升。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100.00%。

7. 服务对象满意度指标完成情况

2023 年西安市科普专项资金项目设置服务对象满意度指标 1 个，指标设置财政奖补项目单位满意度 $\geq 90\%$ ，实际财政奖补项目单位满意度 95%。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分，得分率为 100.00%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）是否偏离绩效目标

西安市科学技术协会严格按照要求开展工作，各项目绩效目标、指标均圆满完成，无偏离绩效目标的情况发生。

（二）下一步改进措施

个别项目实施单位在项目实施完成后，未及时进行满意度调查工作。下一步，西安市科学技术协会将重点督查项目满意度调

查工作执行情况，要求各项目实施单位及时开展现场或线上满意度问卷调查，充分了解群众多层次的需求和满意度情况，更好地服务人民群众。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

西安市科学技术协会将加强对绩效结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况

项目绩效自评结果将随 2023 年度部门决算公开一并公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附：2023 年市级科普专项资金（项目）绩效自评表

西安市市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)									
项目名称	2023年市级科普专项资金								
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)		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:	180	180	145.77	10	80.98%	8.10		
	其中:当年财政拨款	180	180	145.77	—	80.98%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	开展各类科普活动,完善全市城镇社区和农村科普基础设施,提高科普公共服务能力。			开展各类科普活动,完善全市城镇社区和农村科普基础设施,提高科普公共服务能力。					
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	面向社区居民、农村群众科普活动场次	≥30场	52场	4.00	4.00		
			重点主题科普活动场次	≥50场	65场	4.00	4.00		
			参评青少年科创作品数量	≥1000项	1218项	4.00	4.00		
			特色科普活动场次	≥32场	47场	4.00	4.00		
		质量指标	五类重点人群覆盖率	100%	100%	5.00	5.00		
			评出优秀青少年科创作品数量	≥500项	916项	5.00	5.00		
		时效指标	科普专项申报指南发布时限	2022年12月底前	2022年12月12日	4.00	4.00		
			科普项目征集、评审、立项完成时限	2023年3月底前	2023年4月17日	4.00	2.00	因2022年底防疫工作全面放开,原计划2023年1月31日应完成的项目征集工作实际推迟到2月20日完成,导致后续评审、立项工作全部推迟。	
			成本指标	对4个主题科普活动进行奖补标准	≤10万元/个	2个项目10万元/个,1个项目8万元,1个项目2万元	4.00	4.00	
				对10个“科普惠农计划”项目进行奖补标准	≤7万元/个	5个优秀农村专业技术协会项目7万元/个,5个农村科普示范基地项目5	4.00	4.00	
		对5个优秀科普示范社区进行奖补标准		4万元/个	4万元/个	4.00	4.00		
		对32个特色科普活动进行奖补标准		≤3万元/个	6个重点项目3万元/个,26个一般项目2万元/个	4.00	4.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	2023年全市公民基本科学素质比例	≥14.5%	16%	10.00	10.00		
			全年科普活动覆盖人群数量	≥6万人	10.66万人	10.00	10.00		
		可持续影响指标	全市基层科普能力	逐年提升	逐年提升	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政奖补项目单位满意度	≥90%	95.00%	10.00	10.00		

附件 6

项目绩效目标自评表
(2023 年度)

项目名称	展览教育及科普宣传专项经费							
主管部门	西安市科学技术协会			实施单位	西安市科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	298	55	44.53	10	80.96%	8.1	
	其中:当年财政拨款	298	55	44.53	10	80.96%	8.1	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	西安市科学技术馆开业初期的科普辅导、教育培训、展教活动、宣传推广等工作顺利开展,保障科技馆基本运营工作的有效开展,使科技馆的科普公共服务能力和水平不断提高。激发受众的科学兴趣、培养科学精神、提高科学素养。			西安市科学技术馆新媒体账号筹备完成,包括完成品牌LOGO及IP形象征集,科普图文及短视频制作,视频素材积累,文创产品定制,科普实验材料购买等,通过多种方法提升科普创作能力和水平。				
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	征集“科普西安”品牌LOGO及IP形象	2个	3个	3	3	
			科普短视频制作	5条	5条	3	3	
			科普图文制作	5条	5条	3	3	
			视频素材积累	累计时长≥1小时	累计时长≥1小时	3	3	
			文创产品	1批	1批	3	3	
		质量指标	工作完成达标率	100%	100%	5	5	
			文创产品验收合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	征集“科普西安”品牌LOGO及IP形象	2023年12月30日前	11月	3	3	
			科普短视频制作	2023年12月30日前	12月	3	3	
			科普图文制作	2023年12月30日前	12月	3	3	
			视频素材积累	2023年12月30日前	12月	3	3	
			文创产品制作	2023年12月30日前	7月	3	3	
		成本指标	征集“科普西安”品牌LOGO及IP形象	4.95万元	4.95万元	5	5	
			科普视频制作及素材积累	32万元	29.57万元	5	4.6	预算尾款未结算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公众对科普知识和科学精神的认知度	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	科普工作持续发挥作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97.70	

