

# 宝鸡市科学技术协会

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

- 1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；
- 2、普及科学思想，弘扬科学精神，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，促进公众科学文化素质的提高；
- 3、开展科学论证、咨询服务、技术创新活动，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；
- 4、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作；
- 5、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，为科学技术工作者和科学技术团体服务。组织科技工作者参与科技法规、政策的制定和重大事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；
- 6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；

- 7、开展继续教育和培训工作；
- 8、负责科技场馆建设与管理。

## （二）机构设置

宝鸡市科学技术协会部门机构设置包括：办公室、学术学会部、科学普及部、宣传调研部（企业科协部）共4个部室。

## 二、2018年度部门工作完成情况

### 一）加强政治引领，凝聚思想共识

**1.紧抓政治理论学习。**牢牢把握学习党的十九大精神这个大势，严格按照市委关于党的十九大精神学习贯彻和集中轮训工作的要求，利用专家辅导、交流座谈、宝鸡科技网、宝鸡科普微信公众号等多种形式，在全市科技界掀起学习党的十九大精神热潮，引导广大科技工作者在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导思想、根本遵循和行动纲领。深入贯彻习近平总书记关于科技创新和群团工作的重大部署，为实现伟大梦想凝聚广泛共识，为推动宝鸡经济社会高质量发展汇集磅礴力量。

**2.扎实开展专题教育。**按照“全方位、全覆盖”的党建工作标准，深入开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。

命”“学理论、敢担当、转作风、争一流”“讲政治、敢担当、改作风”主题教育及习近平总书记“两院院士”大会讲话精神、《梁家河》精神的学习宣讲等活动，着力强化广大科技工作者不忘初心、牢记使命的责任和担当，努力凝聚科技工作者创新实干、敢为人先的拼搏力量，牢牢把握意识形态工作主动权和主导权，引领科技工作者在推动全市经济社会创新发展的生动实践中实现价值、奉献力量。

**3.稳步推进科协系统深化改革。**按照省科协工作部署和市科协确立的改革目标，进一步加大对县区科协深化改革工作的指导协调力度，指导4个县区科协完成深化改革方案，并经县区委全面深化改革领导小组审议通过，剩余8个县区科协改革方案初稿已经完成。积极引导改革试点县区，以推进“三长”制为抓手，强化县区科协的组织领导力量，总结推广先进县区的经验做法，示范引领全市“三长”制全面推进。以强化学会党建工作为抓手，积极引导市心理咨询行业协会、机械工程学会等开展了政府转移职能承接试点工作，进一步发挥沟通协调作用，凝聚科技工作者思想共识，突出科协“四服务一加强”职能。

## 二) 聚焦中心大局，助力创新发展

**4.创新驱动助推企业转型。**围绕我市工业经济转型发展实际，组织召开了以“数字经济、智能制造”为主题的座谈会，讨论明晰了全市数字经济、智能制造、互联网产业发展的思路和举措，并形成意见上

报市委。聚焦企业科研攻关和科技成果转化，精心组织“金桥工程”项目工作，完成省、市管立项验收41项，促进科技与经济的有效结合，推动科技成果向现实生产力转化方面做出新的贡献。印发《2018年企业科协工作要点》，加强与全市32家企业科协沟通联络，深入企业开展调研，指导全市企业科协以科技创新为主题开展各类“讲理想、比贡献”活动115项。指导宝光公司在2018年“沔东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛决赛中，获得金奖1项、银奖1项。扎实开展联企工作，为联系企业办实事3件，向市联企办上报工作信息3篇，联企工作得到市联企办肯定。

**5.科技扶贫扎实有效。**按照省科技助力精准扶贫工作统一安排，制定印发了《2018年宝鸡市科技助力精准扶贫工作要点》，组织市县两级40个农技协及市级涉农学会，紧盯贫困县、贫困村产业现状和资源优势，帮助确立产业脱贫方向。围绕农业新技术推广运用，举办了一系列科技扶贫专项培训，联合市委组织部、市扶贫办组织68个市级部门在全市近70个扶贫村举办了以“科技助力扶贫，党员争当先锋”为主题的农民实用技术培训；指导12个县区和农村科普大学，开展各类农民实用技术培训100多场次，受益群众2万余人。邀请专家对金台、麟游等县区的中蜂养殖户、苹果种植户进行了技术培训；组织市林学会、气象学会在千阳、太白等贫困县开展了苗木管护、灾害预防培训及爱心超市捐赠等活动。同时，指导陈仓区科协开展精准扶贫实用技术培训60多场次，解决了“清明霜冻”等生产困难问题20多项；指导岐山县科协开展了气象专题科普宣传活动，帮助群众预防自然灾害；指导太白县科协在贫困村开展了

“三问三送一解决”帮扶行动，帮助贫困村解决生产问题。

**6.决策咨询求真务实。**组织全市互联网产业、智能制造领域的领军人才，召开了宝鸡市“数字经济、智能制造”座谈会，市领导与参会科技工作者代表进行了深入交流，听取了科技工作者的意见建议，会后市科协梳理上报11条意见建议，已经市领导批示转办。围绕我市经济社会发展方面的重大课题和科协目标任务，紧盯全市发展大局，聚焦宝鸡融入“一带一路”建设、推动军民产业融合、产业扶贫政策执行等一系列重点课题，印发《市科协党组2018年度调研工作通知》，引导科技工作者广泛开展调查研究，探索解决制约宝鸡发展的深层次问题，共完成调研报告12篇，上报市委3篇。制定出台了《宝鸡市科学技术协会决策咨询课题管理办法（试行）》，从我市生态环保、企业转型发展中的重难点问题为切入，开展了2018年度决策咨询课题征集评选活动，遴选确立了《宝鸡“四城建设”文化品牌创建研究》等18项研究课题，并组织专家对研究成果进行了评审，最终评选出10项优秀决策咨询课题。全年在中国科协主办的《科协论坛》和《企业科协》刊物刊发宣传稿件3篇，报送信息被市委采纳刊发2条，调研报告在《宝鸡情况》《宝鸡通讯》刊发2篇。

**7.科普惠农实施有力。**2018年争取基层科普行动计划（科普惠农兴村和社区科普益民）配套资金210万元。制定印发了关于推荐申报宝鸡市2018年优秀农村科普示范基地、农村专业技术协会、农村

科普带头人、宝鸡市科普示范社区的通知，努力发挥示范引领的辐射带动效应。针对县区产业发展和农民技术需求，制定印发了《关于2018年农村实用技术暨科技扶贫培训的通知》，编印科技培训教材1000册，聘请农业专家、农业技术能手，按照种植、养殖、加工、流通等不同行业的需求，区分不同培训对象，采取不同培训内容和形式，开展有针对性的培训。市科协指导眉县科协先后举办猕猴桃、大樱桃等种植培训18场次；指导凤翔县科协举办农业实用技术讲座20场次，各类专题培训班50场次；指导千阳县科协开展科技专家进乡村，举办畜牧养殖、食品安全等培训班12场次，培训职业农民1500多人次；指导扶风县科协积极实施“基层科普行动计划”项目，对表现突出的农村专业技术协会、科普带头人等分别给予奖励，充分调动基层工作积极性。

### 三）聚焦《纲要》实施，提升全民科学素养

**8. “科技活动”亮点纷呈。**以“重心下移、服务基层”为宗旨，组织开展了宝鸡市文化科技卫生“三下乡”暨第二十六届“科技之春”宣传月活动，组织成员单位向凤翔县横水镇尹稼坞村捐赠科普图书、体育用品等物资共计16.6万元。联合市委宣传部、教育、工信等部门举办了宝鸡市2018年全国科普日大型集中宣传活动，市、区两级40多家单位为广大群众进行了健康、环保、消防安全等知识宣传，受益群众达2000人。市科协充分发挥市全民科学素质领导小组办公室职能，联合有关部门举办全市机关科普知识竞赛，60多家单位4500名干部参与竞赛，评选出200名获奖干部。面向全市公众开展了以“科

技让生活更美好”为主题的优秀科普作品征集活动，征集科普作品 100 多篇（幅），内容涵盖小说、动漫、微视频、漫画等。组织相关单位参加了第二十五届杨凌农高会，并被省科协表彰为优秀组织单位，并推荐到中国科协。

**9.青少年科技工作全省领先。**成功举办第 33 届宝鸡市青少年科技创新大赛和第四届宝鸡市机器人竞赛，23 项作品获全国青少年科技创新大赛奖、147 项作品获省奖，37 支队伍获省青少年机器人竞赛奖、4 支队伍获国奖。大力开展青少年科技活动，深入推进青少年科技创新工作，不断深化“高校科学营”、科学调查体验、科学影像节等活动；组织 55 名市县中学师生参加了以“科技梦、青春梦、中国梦”为主题的 2018 年青少年高校科学营活动；指导我市 11 所中小学成功申报 2018 年全国青少年科学调查体验活动示范学校；组织全市 2.7 万名学生参加了以“走近创客·体验创新”为主题的 2018 年全国青少年科学调查体验活动，提交师生作品 13 项，共 5 项作品获奖；组织我市 16 所学校参加了以“探究科学·放飞梦想”为主题的 2018 年青少年科学影像节活动，5 项作品经省上初评上报国家；组织新福园中学等三所学校申报全国青少年人工智能科普活动，并全部入选全国特色单位；组织各县区积极申报全国青少年工作室活动，2 家单位申报成功；积极参与省知识产权教育试点学校申报工作，指导我市 10 所学校入围；加强科技辅导员队伍建设，邀请优秀科技辅导员为我市各县区教师进行了远程指导，为青少年科

技创新工作打好基础。

**10.科技展教活动有声有色。**更新了市内 28 处科普橱窗、科普画廊展出内容，协助省科技馆完成了中国流动科技馆在岐山县、眉县、千阳县的巡展任务，受众人数达 8000 余人。组织“科普进校园”活动，为广大师生送去 VR（虚拟现实）、智能机器人互动等“科普大餐”，激发了中小学生对科技创新兴趣，提升了学生们的创新意识、实践能力和科学素养。开展食品安全、消防安全等系列科普益民培训，参训人数达 2000 余人。

**11.科普网络建设不断加强。**按照中、省科协活动要求及《宝鸡市科协在全市组织开展“科普中国·百城千校万村行动”实施方案》的进度安排，积极推动市县建设项目实施。加大科普中国品牌推广，在宝鸡新闻网、宝鸡科技网等网站植入“科普中国”内容；在市区大型电子屏、公交车载系统滚动播放“科普中国”V 视快递等科普资源。指导 12 个县区强化科普 e 站阵地建设，推动科普资源向基层村组、社区和学校流动。市科协、太白县、凤县科协被省科协作为信息化“百千万”实施工作先进单位推荐到中国科协。加强网站维护，及时与中国科协“中国科学家精神”频道实现链接，在宝鸡科技网开设了“党的十九大精神”学习、“5.30 全国科技工作者日”等板块，共发布各类图文信息 1037 条，向陕、市媒体网站发表科协宣传稿件 47 篇、采用刊发 24 篇。充分发挥“宝鸡科普”微信公众号优势，即时向公众推送科

普知识和科协工作动态。

**12. 全力推进科技馆新馆建设。**召开了科技馆展品设计专家论证会，邀请了中国博物馆协会常务副理事长、中国科技馆原书记等国内省级科技场馆建设及管理方面的权威专家对我市科技馆设计方案进行了咨询论证、修改完善，明确场馆划分以及装修细节，完成布展及展品预算、项目资金申请使用流程、展教工程费用分配、展区分配以及深化设计、展品定位等工作。组织市财政局、市编办、市发改委等部门赴芜湖、南京、上海对外省市科技馆进行了考察调研。重点学习了科技馆展区规划、展品设计、常设展厅布展、展厅日常运营管理、展厅人员配置、机构编制等方面的工作，完成各项前期准备工作。

#### 四）聚焦建家交友，强化组织建设

**13. 竭诚为科技工作者服务。**组织开展了“全国科技工作者日”庆祝活动，邀请市领导走访慰问了秦川机床工具集团、陕西长岭电子科技有限公司、宝鸡中心医院等单位的优秀科技工作者代表，并向优秀团队和个人发放了慰问金。市科协从全市筛选评定出20名“新时代科技创新先锋新闻人物（团队）”，编印了《创新先锋新闻人物专辑》，并在各媒体网站进行了系列宣传。精心筹备了“宝鸡市全国科技工作者日”座谈会，邀请市领导与参会科技工作者代表进行了深入细致的交流，并听取了广大科技工作者的意见和建议，座谈会摘要在《宝鸡日报》进行了专版宣传。推荐我市10个青年人才项目获得“陕西省企业创新争先青年人才托举计划”项目奖励。联合市委组织部等5个部门评选确定了6名“陕西最美

科技工作者”候选人，推荐至省组委会。成立协调小组，组织开展了院士专家工作站建设工作，起草印发《宝鸡市院士专家工作站建设管理实施细则》，组织指导省级和市级院士专家工作站申报，已命名市级站 15 个，其中院士工作站 9 个，推荐、上报省级站 12 个。

**14.努力提升学会工作能力。**指导市农村专业技术协会召开了第二次会员代表大会，选举产生了新一届理事会班子，顺利完成了换届工作；指导成立了宝鸡市卒中学会、宝鸡市土木建筑学会、宝鸡市美丽乡村建设联合会；进一步规范了高等院校成立科协组织的工作程序，指导宝鸡职业技术学院按照有关步骤要求，有序推进学院科协组建工作。指导市军民融合产业联合会成立传感器企业科协，批准国核锆业公司筹建企业科协，进一步提升企业科协组织的向心力、凝聚力。目前，麟游县、陇县以“三长”制试点县为契机，正在积极筹备换届工作。

**15.扎实推进基层组织建设。**按照市委组织部、市民政局《关于在全市社会组织党组织中开展“党建引领比诚信比自律比服务创品牌社会组织”活动的实施意见》，扎实开展了“评星晋级、争创双强”活动，积极推动科协所属社会组织构建内部诚信服务体系，保证了社会组织正确的政治方向。引领科协所属社会组织严格党的组织建设和党的工作标准，努力打造党建带群建，群建促党建的良好局面。指导市军民融合产业联合会成立了传感器企业科协，批复了国核锆业公司成立企业科协的申请，督促凌云电器、长岭等 6 家企业科协调整充实了领导机构人员、通力科协进行了换届。西风酒公司、宝深公司等企

业科协坚持实行本企业的市科协常委、委员定期研讨企业科协工作制度，宝成、秦川机床、宝光科协将科协工作有关制度纳入本公司科技工作评比考核中。市农学会党支部、市妇幼保健学会党支部被市委组织部命名表彰为党的建设四星级党支部；市医学会党支部、市科技情报学会党支部等被评为三星级党支部；市气象学会党支部被评为二星级党支部；市机械工程协会顺利通过社会组织评估，被评定为本年度全市唯一 4A 级社会组织。

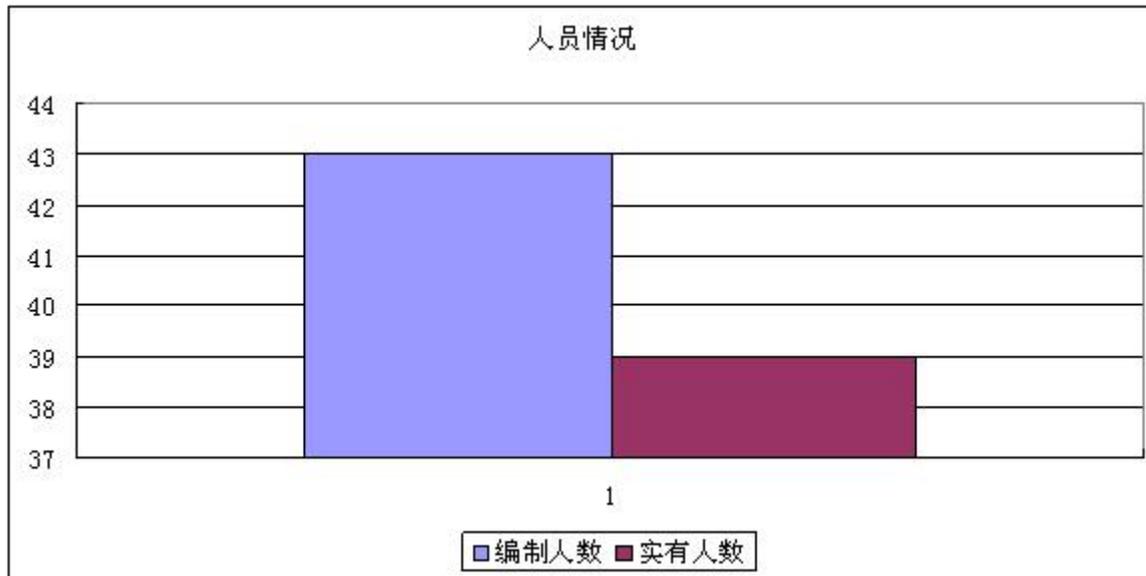
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	市科协本级（机关）
2	宝鸡市科技馆
3	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



部门人员情况统计表

单位名称	编制人数	实有人数
宝鸡市科学技术协会	20 人	20 人
宝鸡市科技馆	10 人	8 人
宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）	13 人	11 人

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

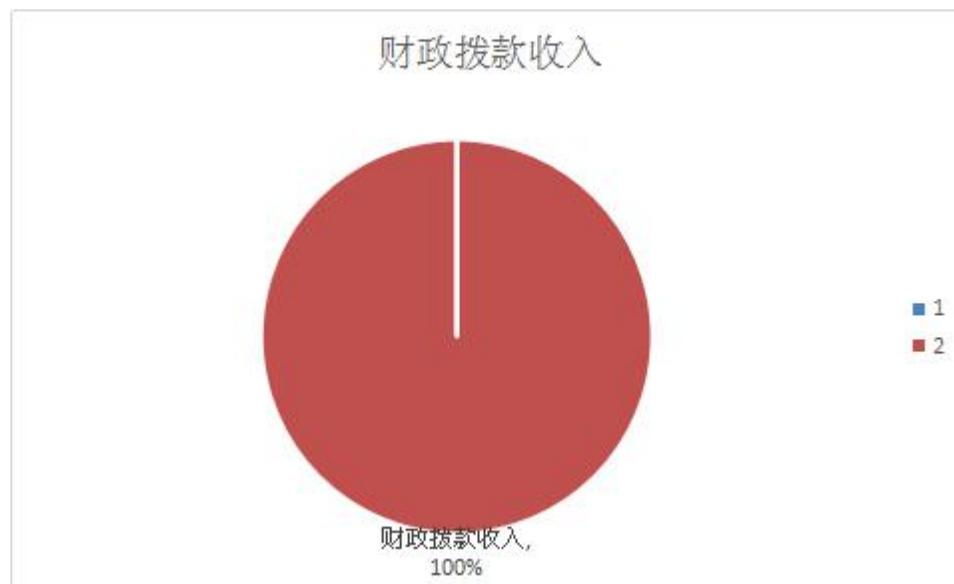
#### 1. 本年度收入支出总体情况。

（1）2018 年度本年收入合计 860.76 万元，比上年减少 49.98 万元，主要原因是科技馆建设项目资金减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 963.70 万元，比上年支出 659.91 万元增加 303.79 万元，原因是科技馆项目资金支出增加，也包括使用以前年度财政结转资金发生的支出。

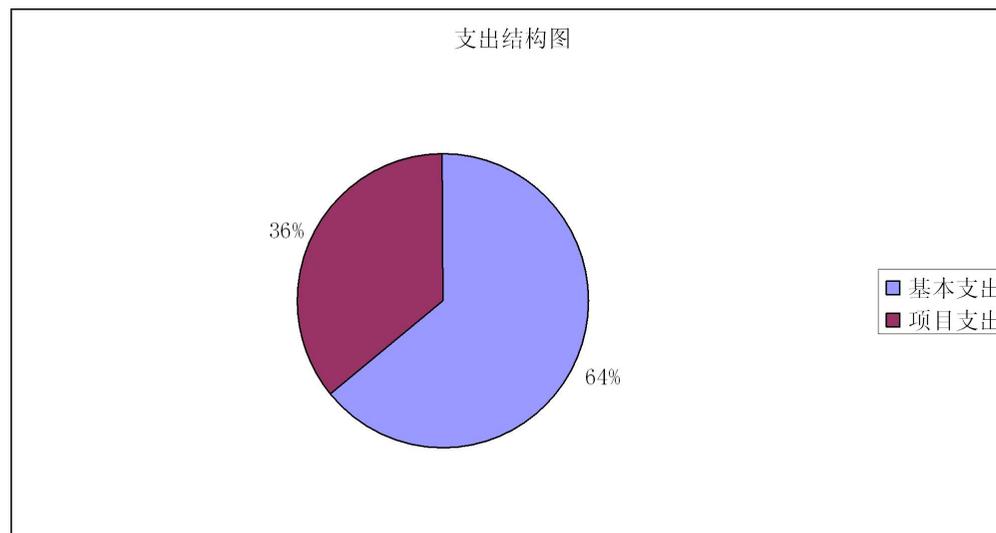
## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 860.76 万元。其中：财政拨款收入 860.76 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



### 3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 963.70 万元。其中：基本支出 617.77 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 64%；项目支出 345.93 万元，为完成其特定的行政工作任务和全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普活动、科技馆、其他科普支出等专项业务支出，项目支出占总支出的 36%。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1. 财政拨款收入支出总体情况。

（1）2018 年度财政拨款收入合计 860.76 万元，比上年减少 49.98 万元，主要原因是科技馆建设项目资金减少。

（2）2018 年度财政拨款支出合计 963.70 万元，比上年支出 659.91 万元增加 303.79 万元，原因是科技馆项目资金支出增加，也包括使用以前年度财政结转资金发生的支出。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度公共预算财政拨款支出 963.70 万元，按功能科目分为：科学技术支出 892.44 万元；社会保障和就业支出 50.01 万元、医疗卫生与计划生育支出 21.24 万元。

#### 一）科学技术支出 892.44 万元，包括：

（1）2060701 机构运行 430.19 万元，用于机关人员的工资及日常行政运行支出。

（2）2060702 科普活动 105.95 万元，用于反映科普活动一系列支出。

（3）2060705 科技馆站 260.44 万元。是反映科技馆的基本运行支出、科普宣传支出。

(4) 2060799 其他科学技术普及支出 95.86 万元。主要用于科技信息中心基本运行支出以及市科协科普宣传支出。

二) 社会保障和就业支出 50.01 万元。

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.01 万元。

三) 医疗卫生与计划生育支出 21.24 万元。

(1) 2101101 行政单位医疗 16.05 万元。

(2) 2101102 事业单位医疗 5.19 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.77 万元,其中人员经费 550.27 万元,主要包括(301) 工资与福利支出 531.68 万元、(303)其他对个人和家庭的补助支出 18.59 万元;公用经费 67.50 万元。主要包括(302)商品服务支出 66.52 万元、(310)资本性支出 0.98 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款的“三公经费”支出 3.65 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 2.97 万元（其中公务用车购置费 0 万元，运行维护费 2.97 万元），公务接待费 0.68 万元。2018 年度“三公经费”比上年减少 1.71 万元；比年初预算减少 1.33 万元。主要是本部门加强了经费管理，严控“三公经费”支出。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，比上年减少 1 万元，原因是本年度严控“三公经费”支出未列科普项目考察。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出2.97万元，比上年减少0.96万元；比年初预算少支出1.03万元。主要是严格贯彻执行八项规定，严控车辆运行费用。

### (3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待5批次，45人次，支出0.68万元，比上年0.43万元增加0.25万元。比年初预算少支出0.30万元。主要是为接待上级调研及外地科协来交流工作等接待发生的费用。

### 2、培训费支出情况。

2018年培训费支出2.49万元，比上年增加了2.04万元，比年初预算多支出2.49万元。原因是科技馆新馆建设人员培训增加了支出及参加市上的公务员网络培训支出，

### 3. 会议费支出情况。

2018年会议费支出6.36万元，比上年增加2.53万元，比年初预算多支出1.86万元。原因是新增召开了科技馆新馆布展方案专家评审会增加了支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 140 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40%。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2018 年度)

专项（项目）名称		市科协科普专项			
市级主管部门		宝鸡市科学技术协会		实施单位	宝鸡市科学技术协会
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:	115 万元	93.6 万元	81%	
	其中: 省级财政资金				
	市县财政资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	通过开展集中性、群众性科普宣传活动,传播科学知识和健康文明生活方式,提高公众的科学素质和科技创新意识;通过开展各种创建活动,实施科普惠农富民计划,普及现代农业生产技术,不断彰显科普惠农对新农村建设的促进作用。通过加强科普信息化建设,提高城区社区居民的科学文明素质,促进文明城市建设。通过组织青少年科技活动,不断增强青少年的创新意识;通过创		开展了全市性的“科技之春”宣传月活动和“全国科普日活动。创建了科普示范社区、市级科普示范基地、农技协、培养了科普带头人。开展了 5.30 全国科技工作者日活动。组织开展了全市各学会、协会学术金秋及学术活动。组织实施创新大赛和机器人大赛的评审上报工作,开展了决策咨询调研工作。		

		新学会工作思路，提升学术交流层次和质量；通过积极推进科技创新人物先进事迹宣传，不断凝聚科技人员智慧力量，全力服务企业科技创新。				
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	每年开展科普宣传活动	≥3场	3场	
			创建科普示范社区、市级科普示范基地、农技协、培养科普带头人	≥各6个	各6个	
			5.30 全国科技工作者日活动	宣传20名优秀科技人物（团队）	宣传20名优秀科技人物（团队）	
			创新大赛、机器人大赛活动	全市中、小学生参与	全市中、小学生参与	
			评选优秀决策咨询课题	≥10项	10项	
		时效指标	科普活动举办次数	≥3场	3场	
		成本指标	控制在预算范围内	≥115万元	93.6万元	个别项目跨年度进行
		社会效益指标	参加活动群众科普知识水平	有所提高	100%	
	科普活动品牌影响力		持续提高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众平均满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

专项（项目）名称		宝鸡市科学技术普及推广中心				
市级主管部门		宝鸡市科学技术协会		实施单位	宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）	
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：	25	25		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	25	25		100%
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：加强科技资源的集成与共享，推动企业经济效益的提高 目标 2：扎实农村、社区的科普推广工作 目标 3：促进科技成果的转化，直接为经济建设而服务 目标 4：帮助企业及广大科技人员推广和使用科技信息及专利文献资源，全面提升企业自主创新的能力。			年度目标全部完成		
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	数量指标	企业培训次数	10 次	10 次	
			农村、社区培训次数	10 次	10 次	

指标	质量指标	培训顺利开展	受益人数同比增长 10%	受益人数同比增长 10%	
	时效指标	2018 年度完成	100%	100%	
	成本指标	控制在预算范围内	25 万	25 万	
效益指标	经济效益指标	提高企业自主创新能力	立项表 50 项	立项表 50 项	
满意度指标	服务对象	服务企业、农村、社区满意度	100%	100%	
	满意度指标				
	.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 宝鸡市科学技术协会

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				普及科学思想, 弘扬科学精神, 传播科学思想和方法, 为科学技术工作者和科学技术团体服务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				机构运行430.19万元, 用于机关人员的工资及日常行政运行支出; 科普活动105.95万元, 用于反映科普活动系列支出; 科技馆站260.44万元。是反映科技馆的基本运行支出、科普宣传支出; 其他科学技术普及支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				组织宝鸡市第4届机器人竞赛, 市级科普示范基地、示范社区等命名表彰工作, 开展第宝鸡市26届“科技之春”宣传月活动、“全国科普日”宣传活动, 做好第33届青少年科技创新大赛作品征集、评审和上报工作, 开展全市第四次公众科学素养调查, 举办2018年“学术金秋”年会, 指导市级学会开展学术交流活动40次, 市科普益民学校培训群众不少于3000人次, 举办各类科普知识讲座不少于5场次, 完成中国流动科技馆在2个县(区)的巡展工作, 完成“金桥工程”项目40项, 在企业科协开展“讲理想、比贡献”活动项目100项, 组织开展好“5.30科技工作者之日”活动, 开展调研咨询活动, 形成一批有特色有影响的科技决策建议, 完成人才工作年度任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	758万元/860.75万元×100%=88%, 从2018年决算报表中取数。	100%	88%	7	原因是个别项目跨年度实施。改进措施: 今后加强项目实施进度。	无
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	116.05万元/860.76万元×100%从2018年决算报表中取数。	≤5%	13.48%	0	原因是专项资金年中业务增加追加的预算。 改进措施: 按照预算要求, 将年度业务尽量多的编入年初预算,	无

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)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度率710.49万元/1107.96万元=64.12%。前三季度支出进度率710.49万元/1127.96万元=62.98%。数据来源国库支付系统	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年支出进度率710.49万元/1107.96万元=64.12%。前三季度支出进度率710.49万元/1127.96万元=62.98%。数据来源国库支付系统	4	原因是个别项目跨年度实施。改进措施：今后加强项目实施进度。	无
		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。	其他收入决算数0/其他收入预算数0×100%=100%。	预算编制准确率<20%	本年度无其他收入	5	已完成	本年度无其他收入
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。	3.65/4.98×100%=73.29% 2018年决算报表中取数。	≤100%	73.29%	5	已完成	2018年“三公经费”支出数3.65万元，比预算4.98万元结余1.33万元，“三公经费”控制率为73.29%。
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	部门资产管理严格按照部门资产管理进行管理	部门资产管理严格按照部门资产管理进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范，新增资产配置按预算执行资产使用和处置按规定程序审批。

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	资金使用严格按照预算管理制度的规定执行	部门使用预算资金符合相关的财务管理制度的规定。	部门使用预算资金符合相关的财务管理制度的规定。	5	已完成	本年度使用预算资金符合国家财经法规和财资金的拨付有完整的审批程序和手续;务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;重大项目开支经过评估论证;符合部门预算批复的用
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	全年开展了全市性的“科技之春”宣传月活动和“全国科普日等活动3场。创建了科普示范社区、市级科普示范基地、农技协、培养了科普带头人各6个。宣传优秀科技人物20名。组织实施创新大赛和机器人大赛的评审上报工作,评选优秀决策咨询课题10项。	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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据实际工作效果进行统计,与2018年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20	参加科普活动群众科普知识水平有所提高,“科技之春”、“科普日”等科普活动品牌影响力持续提高。		根据实际工作效果进行统计,与2018年初预算目标绩效表核对。	提高全民科学素质	提高全民科学素质	20	已完成	无

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 38.52 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018 年机关运行经费支出比上年增加 7.88 万元，增加 25%，增加的主要原因是人员增减变化增人增资。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 17.04 万元，较上年增加 15.06 万元。主要是增加了市科协为加强科普宣传力度，新增购买了科普 E 站费用。其中政府采购货物类支出 17.04 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 17.04 万元，占政府采购支出总金额的比重 100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、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。

## 2018 年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市科学技术协会

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

序号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表

# 部门决算收支总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	860.76	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	860.76	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	892.44
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	50.01
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	21.24
6、其他收入	0.00	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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	860.76	<b>本年支出合计</b>	963.70
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	205.70	年末结转和结余	102.75
<b>收入总计</b>	1,066.45	<b>支出总计</b>	1,066.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018 年

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							
合计		860.76	860.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	789.51	789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	789.51	789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	430.61	430.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.01	50.01	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	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018 年

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		963.70	617.77	345.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	892.44	546.51	345.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	892.44	546.51	345.93	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	105.95	0.00	105.95	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	260.44	94.56	165.88	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	95.86	21.76	74.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.01	50.01	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	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	860.76	1、一般公共服务支出	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	892.44	892.44	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	50.01	50.01	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.24	21.24	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00



# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018 年

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		963.70	617.77	550.27	67.50	345.93	
206	科学技术支出	892.44	546.51	479.02	67.49	345.93	
20607	科学技术普及	892.44	546.51	479.02	67.49	345.93	
2060701	机构运行	430.19	430.19	391.67	38.52	0.00	
2060702	科普活动	105.95	0.00	0.00	0.00	105.95	
2060705	科技馆站	260.44	94.56	87.19	7.37	165.88	
2060799	其他科学技术普及支出	95.86	21.76	0.16	21.60	74.10	
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	50.01	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.24	21.24	21.24	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	16.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	5.19	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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018 年

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		617.77	550.27	67.50	
301	工资福利支出	531.69	531.68	0.00	
30101	基本工资	193.61	193.61	0.00	
30102	津贴补贴	80.51	80.51	0.00	
30103	奖金	91.97	91.97	0.00	
30107	绩效工资	59.67	59.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	50.01	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	34.28	34.28	0.00	
302	商品和服务支出	66.53	0.00	66.52	
30201	办公费	13.26	0.00	13.26	
30202	印刷费	4.40	0.00	4.40	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30207	邮电费	5.22	0.00	5.22	
30211	差旅费	7.44	0.00	7.44	

30213	维修（护）费	0.69	0.00	0.69
30214	租赁费	0.97	0.00	0.97
30215	会议费	1.96	0.00	1.96
30216	培训费	0.28	0.00	0.28
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	0.31	0.00	0.31
30228	工会经费	8.53	0.00	8.53
30231	公务用车运行维护费	2.97	0.00	2.97
30239	其他交通费用	18.71	0.00	18.71
30299	其他商品和服务支出	1.51	0.00	1.51
303	对个人和家庭的补助	18.59	18.59	0.00
30304	抚恤金	17.36	17.36	0.00
30305	生活补助	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.81	0.81	0.00
310	资本性支出	0.98	0.00	0.98
31002	办公设备购置	0.98	0.00	0.98

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018年

公开07表  
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	4.98	0.00	0.98	4.00	0.00	4.00	4.50	0.00
本年数	3.65	0.00	0.68	2.97	0.00	2.97	6.36	2.49
上年数	5.36	1.00	0.43	3.93	0.00	3.93	3.83	0.45
增减额	-1.71	-1.00	0.25	-0.96	0.00	-0.96	2.53	2.04
增减率（%）	-32%	-100%	58%	-24%	0.00	-24%	66%	453%

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、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市科学技术协会（汇总）

2018 年

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，本部门无政府性基金决算收支。