

2021

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

- 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）内设机构

宝鸡市科协机关内设 5 个职能科室，分别是：办公室、科普部、学会部、企事业部、宣调部。

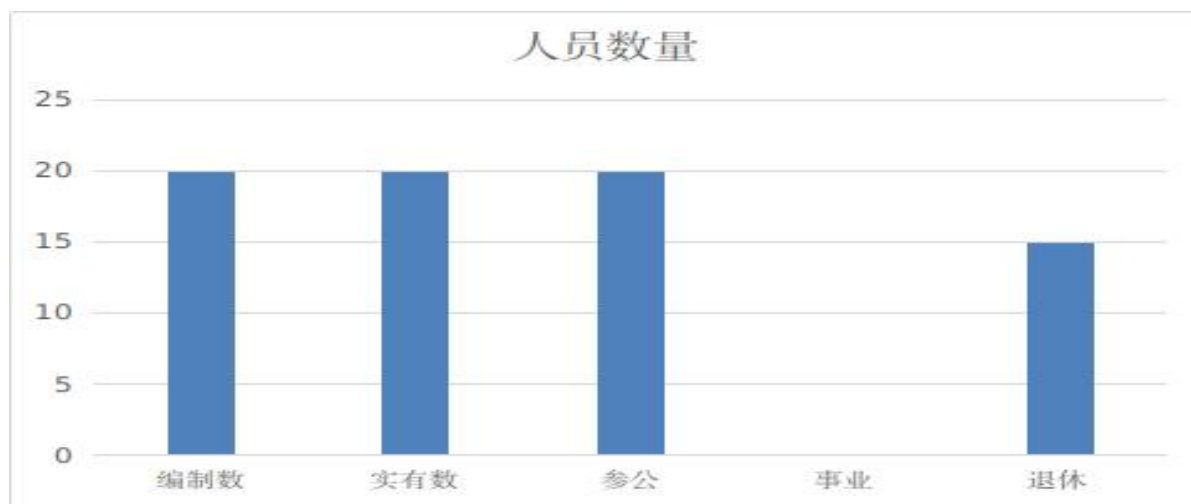
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 宝鸡市科学技术协会（机关） |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中参公 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2021 年度单位决算表 目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-------------------------------|------|-----------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决表 | 是 | 不涉及、已公开空表 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及、已公开空表 |

收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 595.75 | 1、一般公共服务支出 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | | 5、教育支出 | 17.21 |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | 580.36 |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 27.21 |
| | | 9、卫生健康支出 | 12.69 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| | | 19、住房保障支出 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 595.75 | 本年支出合计 | 637.47 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 41.71 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 637.47 | 支出总计 | 637.47 |
| | | | |

注：本表反映单位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

编制部门：宝鸡市科学技术协会

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 595.75 | 595.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 538.64 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 538.64 | 538.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 289.28 | 289.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 156.87 | 156.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 92.50 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.21 | 27.21 | 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 | 23.98 | 23.98 | 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 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市科学技术协会

| 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 |
|------------|------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能类 科目码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 637.47 | 358.48 | 278.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 17.21 | 0.00 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 580.36 | 318.58 | 261.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 580.36 | 318.58 | 261.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060701 | 机构运行 | 318.58 | 318.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 159.28 | 0.00 | 159.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 102.50 | | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.21 | 27.21 | 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 | 23.98 | 23.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

编制部门：宝鸡市科学技术协会

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 合计 | 一般公 共预算 财政拨款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 595.75 | 1、一般公共服务支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | | |
| | | 5、教育支出 | 17.21 | 17.21 | | |
| | | 6、科学技术支出 | 580.36 | 580.36 | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 | | |
| | | 9、卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16、金融支出 | | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 595.75 | 本年支出合计 | 637.47 | 637.47 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：宝鸡市科学技术协会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府 性基金 预算财 政拨款 | 国有资本 经营预 算财政 拨款 |
| 年初财政拨款 结转和结余 | 41.71 | 年末财政拨 款结转和结 余 | | | | |
| 一般公共预算 财政拨款 | 595.75 | | | | | |
| 政府性基金预 算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 637.47 | 支出总计 | 637.47 | 637.47 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：宝鸡市科学技术协会

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 637.47 | 358.47 | 278.99 |
| 205 | 教育支出 | 17.21 | 0.00 | 17.21 |
| 20508 | 进修及培训 | 17.21 | 0.00 | 17.21 |
| 2050803 | 培训支出 | 17.21 | 0.00 | 17.21 |
| 206 | 科学技术支出 | 580.36 | 318.58 | 261.78 |
| 20607 | 科学技术普及 | 580.36 | 318.58 | 261.78 |
| 2060701 | 机构运行 | 318.58 | 318.58 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 159.28 | 0.00 | 159.28 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 102.50 | | 102.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.98 | 23.98 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.69 | 12.69 | 0.00 |

注：本表反映单位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：宝鸡市科学技术协会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 329.57 | 公用经费合计 | | 28.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 307.03 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.43 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.58 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 52.13 | 30103 | 奖金 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.97 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴纳 | 3.23 | 30109 | 职业年金缴纳 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.23 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 28.89 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 1.27 |
| 30204 | 手续费 | | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30207 | 邮电费 | | 30207 | 邮电费 | 0.53 |
| 30211 | 差旅费 | | 30213 | 维护费 | 0.37 |
| 30214 | 租赁费 | | 30214 | 租赁费 | 0.90 |
| 30215 | 会议费 | | 30215 | 会议费 | 3.72 |
| 30216 | 培训费 | | 30216 | 培训费 | 0.04 |
| 30226 | 劳务费 | | 30226 | 劳务费 | 10.24 |
| 30228 | 工会经费 | | 30228 | 工会经费 | 2.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.54 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 22.38 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.16 | 30309 | 奖励金 | |

注：本表反映单位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

编制部门：宝鸡市科学技术协会

公开 07 表
金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 4.81 | 0.00 | 0.81 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | |
| 决算数 | 3.60 | 0.00 | 0.36 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 9.16 | 17.25 |

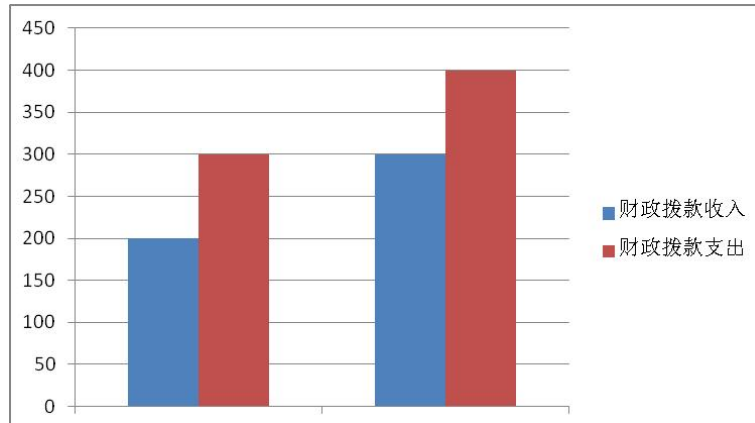
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

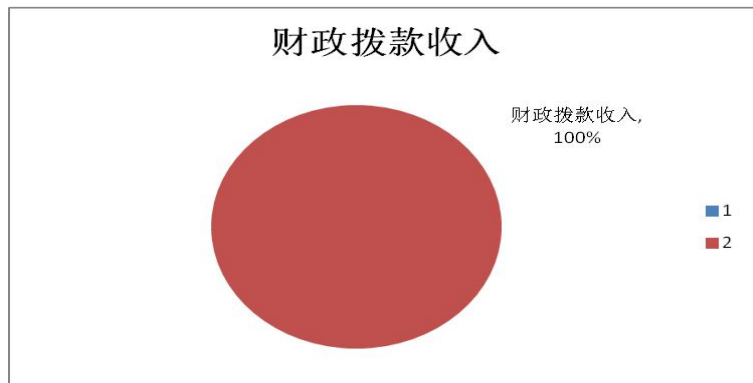
(1) 本年度收入总计 595.75 万元，与上年相比收入总计增加 5.97 万元，主要原因是科普项目资金增加。

(2) 本年度支出总计 637.47 万元，与上年相比支出总计增加 63.10 万元，主要原因是省级基层科普行动计划资金增加。



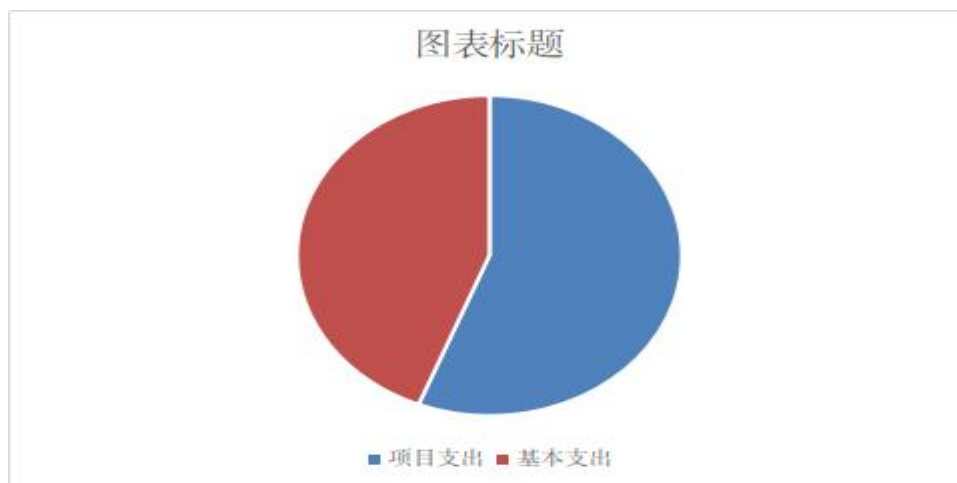
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 595.75 万元。其中：财政拨款收入 595.75 万元，占总收入的 100%，均为一般公共预算财政拨款。



三、支出决算情况说明

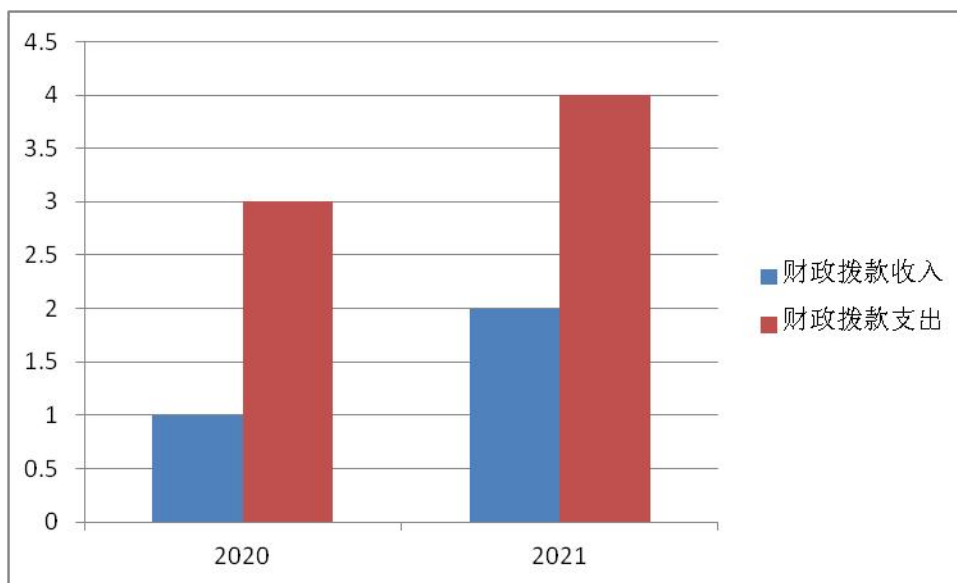
本年度支出合计 637.47 万元。其中：基本支出 358.47 万元，占总支出的 56%；项目支出 279.99 万元，占总支出的 44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

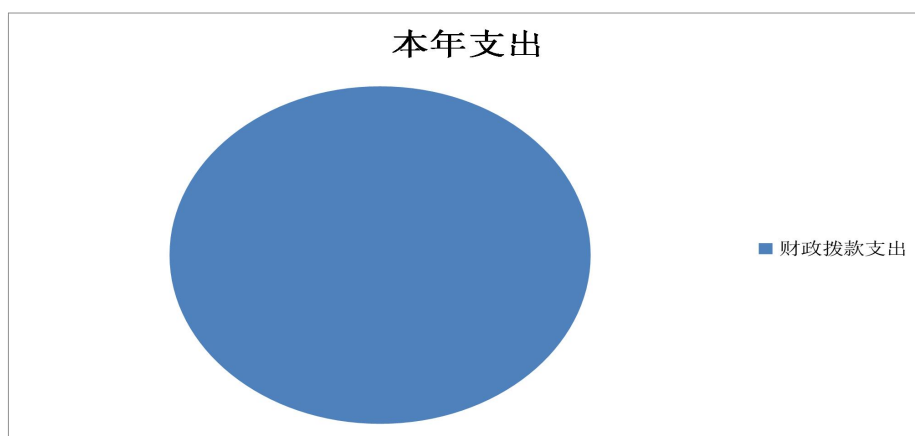
(1) 本年度财政拨款收入总计为 595.75 万元，与上年相比收入总计增加 5.97 万元，增长 1%。主要原因是科普项目资金增加。

(2) 本年度财政拨款支出总计为 637.47 万元，与上年相比支出总计增加 63.10 万元，增长 1.1 %。主要原因是省级基层科普行动计划资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 595.75 万元，支出决算 637.47 万元，完成预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.71 万元，增加 100%，主要原因是年初有结转结余资金。



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）。预算 1.5 万元，支出决算为 17.21 万元，完成预算的 114%。决算数大

于预算数的主要原因是农村科普大学费用增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。预算 230.04 万元，支出决算为 318.58 万元，完成预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工的工资政策晋升。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 159.28 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是预算未列经济科目。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 99.99 万元，支出决算为 102.50 万元，完成预算的 102 %。决算数大于预算数的主要原因是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费用加大。

5. 社会保障和就业支出（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）。年初预算 48.75 万元，支出决算为 23.97 万元，完成预算的 49%。决算数小于预算数的主要原因是人员原因机关养老保险费减少。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算 0 万元，支出决算为 3.23 万元，完成预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是职业年用于退休补机制、保险费增加。

7. 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 12.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成预算的 100%。决算数同预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.57 万元，包括：人员经费 307.03 万元和公用经费支出 22.54 万元。

（一）人员经费 684.99 万元。主要包括工资福利支出 307.03 万元，其中：

基本工资 112.43 万元、津贴补贴 102.58 万元、奖金 52.13 万元、机关事业单位养老保险缴费 23.97 万元、职业年金缴费 3.23 万元、职工医疗保险缴费 12.23 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元。

（二）公用经费 28.89 万元。主要包括商品服务支出 28.89 万元，其中：

办公费 1.27 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.53 万元、维修（护）费 0.37 万元、租赁费 0.90 万元、会议费 3.72 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 10.24 万元、工会经费 2.98 万元、公务用车运行维护费 0.28 万元、其他商品和服务支出 8.50 万元。

人员经费包括对个人和家庭的补助支出 22.54 万元，其中：抚恤金 22.38 万元、奖励金 0.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 4.81 万元，支出决算为 3.60 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数 1.21

万元，主要原因是减少公务接待及公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是单位未安排购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.24 万元，完成预算的 81%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.81 万元，支出决算为 0.36 万元，含科普巡回展演出费用、完成预算的 44%，决算数较预算数减少 0.45 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严控公务接待。

国内公务接待支出 0.81 万元。主要是本单位与省科协及兄弟地市等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算为

17.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 17.25 万元，主要原因是含农村科普大学年度培训费用、扶贫村使用技术培训费、一名县级干部科技创新驱动发展培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 9.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 9.16 万元，主要原因是领导调整召开了七届五次全委会及七届十二次常委会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 229.55 万元，支出决算为 318.58 万元，完成预算的 138%。支出决算比上年增加 89.03 万元，主要原因是用于人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 1 量）；其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，转发学习了《宝鸡市单位整体支出绩效评价实施方案》；完善了绩效管理工作机制，建立了由办公室牵头，其他业务部室积极配合的工作机制，明确的各责任单位工作重点及承担的职能；规范了工作程序，明确了绩效管理职能，强化了预算绩效在预决算编制、执行的全过程管理。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 275.50 万元，占单位预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映 4 个一级预算项目绩效自评结果。

1. 科普专项及基层科普行动计划资金项目绩效自评综述：全年预算数 162 万元，执行数 162 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过科普专项项目实施完成了市科协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，包括科普宣传活动、青少年科技活动、学会工作、企业科协工作等科普专项业务支出。下一步改进措施我们继续加强和规范科普专项资金的管理，努力提高科普专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，科普专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。

2. 青少年科技创新大赛、机器人大赛、第八次代表大会项目绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。通过组织青少年科技活动，机器人大赛，不断增强青少年的创新意识。代表大会将选举产生市科协新一届委员会委员，全面总结市科协第七次代表大会以来的工作，全面谋划市科协系统未来科协五年的工作，对于推动科协工作高质量发展将起到重要作用。发现的问题及原因，大赛经费欠缺，政策扶持力度小。下一步改进措施我们要加强项目结算率，结合我市财政预算情况，搞清人员在位率，算好人员帐目，合理安排资金开支，实现财政资金效益最大化。

3. 院士专家工作站项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。按照《宝鸡市院士专家工作站建设管理实施细则》要求，经推荐、申报及评审，由市委人才工作领导小组审定、市委组织部命名、市委人才工作领导小组挂牌认定 18 家为宝鸡市市级院士专家工作站，在此基础上经推荐申报有 7 家被认定为省级院士专家工作站。各工作站在签约院士专家及其团队和建站单位创新团队共同努力下，开展科技创新、人才培养、奖励等工作，为企业创新发展搭建高层次人才平台，促进企业创新发展。发现的问题及原因，建设工作站经费欠缺，政策扶持力度小。下一步改进措施我单位厉行节约，坚决反对铺张浪费，合理安排资金开支，实现财政资金效益最大化。

4. 老科协工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 42.5 万元，执行数 42.5 万元，完成预算的 100%。老科协召开第七届换届代表大会，推动老科协事业高质量发展。下一步改进措施、大力支持老科协的工作，充分发挥老科协工作站的作用，发挥群体优势，提升协会活力和凝聚力，为祖国在做贡献。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 市科协科普专项及基层科普行动计划资金 | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 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： | 162万元 | | 162万元 | | 100 |
| | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | 162万元 | | 162万元 | | 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 | | |
| | 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。 | | | 开展了全市性的“科技之春”宣传月活动活动和“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。 | | |
| 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 | ≥100场 | 102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 | ≥10个 | 14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 | |
| | | | 每年开展科普宣传活动 | ≥100场 | 102场 | |
| | | 质量指标 | 科普活动举办次数 | ≥100场 | 102场 | |
| | | 时效指标 | 科普活动举办次数 | ≥100场 | 102场 | |
| | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≥162万元 | 162万元 | 个别项目跨年度进行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 持续提高 | 100% | |
| | | 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% | |
| | | 生态效益指标 | 提升人民生态效益 | 提升效益 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 发挥作用 | 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% | 参加活动群众平均满意度 | |
| 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。 | | | | | |

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 青少年科技创新大赛、机器人大赛、第八次代表大会 | | | | |
| 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： | 21万元 | 21万元 | 100 | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市级财政资金 | 21万元 | 21万元 | 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 | | |
| | 通过组织青少年科技活动，机器人大赛，不断增强青少年的创新意识。代表大会将选举产生市科协新一届委员会委员，全面总结市科协第七次代表大会以来的工作，全面谋划市科协系统未来科协五年的工作，对于推动科协工作高质量发展将起到重要作用。 | | | 通过组织青少年科技活动，机器人大赛，不断增强青少年的创新意识。代表大会将选举产生市科协新一届委员会委员，全面总结市科协第七次代表大会以来的工作，全面谋划市科协系统未来科协五年的工作，对于推动科协工作高质量发展将起到重要作用。。 | | |
| 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 | ≥100场 | 102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 | ≥10个 | 14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 | |
| | | 每年开展科普宣传活动 | ≥100场 | 102场 | | |
| | | 质量指标 | 科普活动举办次数 | ≥100场 | 102场 | |
| | | 时效指标 | 科普活动举办次数 | ≥100场 | 102场 | |
| | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≥21万元 | 21万元 | 个别项目跨年度进行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 持续提高 | 100% | |
| | | 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% | |
| | | 生态效益指标 | 提升人民生态效益 | 提升效益 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 发挥作用 | 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% | 参加活动群众平均满意度 | |
| 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。 | | | | | |

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 专项（项目）名称 | | 院士专家工作站专项 | | | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|
| 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： | | 50万元 | 50万元 | | 100 |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | 50万元 | 50万元 | | 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 | | | |
| | 按照《宝鸡市院士专家工作站建设管理实施细则》要求，经推荐、申报及评审，由市委人才工作领导小组审定、市委组织部命名、市委人才工作领导小组挂牌认定18家为宝鸡市市级院士专家工作站，在此基础上经推荐申报有7家被认定为省级院士专家工作站。各工作站在签约院士专家及其团队和建站单位创新团队共同努力下，开展科技创新、人才培养、奖励等工作，为企业创新发展搭建高层次人才平台，促进企业创新发展。。 | | | 按照《宝鸡市院士专家工作站建设管理实施细则》要求，经推荐、申报及评审，由市委人才工作领导小组审定、市委组织部命名、市委人才工作领导小组挂牌认定18家为宝鸡市市级院士专家工作站，在此基础上经推荐申报有7家被认定为省级院士专家工作站。各工作站在签约院士专家及其团队和建站单位创新团队共同努力下，开展科技创新、人才培养、奖励等工作，为企业创新发展搭建高层次人才平台，促进企业创新发展。。 | | | |
| 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 | | ≥100场 | 102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 | | ≥10个 | 14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 | |
| | | | 每年开展科普宣传活动 | | ≥100场 | 102场 | |
| | | 质量指标 | 科普活动举办次数 | ≥100场 | 102场 | | |
| | | 时效指标 | 科普活动举办次数 | ≥100场 | 102场 | | |
| | | 成本指标 | 控制在预算范围内 | ≥50万元 | 50万元 | 个别项目跨年度进行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | | 持续提高 | 100% | |
| | | 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% | |
| | | 生态效益指标 | 提升人民生态效益 | | 提升效益 | 100% | |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | | 发挥作用 | 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% | 参加活动群众平均满意度 | |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | |

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 专项（项目）名称 | | 第七届老科协换届及工作经费 | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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： | | 42.5 万元 | 42.5 万元 | | 100 |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | 42.5 万元 | 42.5 万元 | | 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 | | | |
| | 5. 大力支持老科协的工作，充分发挥老科协工作站的作用，发挥群体优势，提升协会活力和凝聚力，为祖国在做贡献。 | | | 6. 大力支持老科协的工作，充分发挥老科协工作站的作用，发挥群体优势，提升协会活力和凝聚力，为祖国在做贡献。 | | | |
| 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 | | ≥100 场 | 102 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 | | ≥10 个 | 14 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 | |
| | | | 每年开展科普宣传活动 | | ≥100 场 | 102 场 | |
| | | 质量指标 | | 科普活动举办次数 | ≥100 场 | 102 场 | |
| | | 时效指标 | | 科普活动举办次数 | ≥100 场 | 102 场 | |
| | 成本指标 | | 控制在预算范围内 | ≥ 42.5 万元 | 42.5 万元 | 个别项目跨年度进行 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | | 持续提高 | 100% | |
| | | 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% | |
| | | 生态效益指标 | 提升人民生态效益 | | 提升效益 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | | 持续发挥作用 | | 发挥作用 | 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% | 参加活动群众平均满意度 |
| 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，如没有请填写无。 | | | | | | |

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。综合评价等级为良，全年预算数 595.75 万元，执行数 595.75 万元，完成预算的 100 %。市科协连续十年荣获中国科协“全国青少年科技创新大赛基层赛事优秀组织单位”，连续五年荣获中国科协“全国科普日优秀组织单位”，连续十年荣获陕西省“全国科普日优秀组织单位”，连续九年荣获陕西省“科技之春”宣传月活动优秀组织单位。2021 年市科协荣获全国“十三五”全民科学素质工作先进集体和全省“十三五”全民科学素质工作先进集体。近年来，我市科协共荣获各类中省表彰 60 余项，68 个基层科协组织和 320 余名个人受到中省科协表彰奖励。积极争取到中国科协科技馆免费开放、省级院士专家工作站建设、基层科普行动计划等各类项目资金 3000 余万元。一是公民科学素质稳步提升。加快推进科普阵地建设，建成市级公众科学素质发展研究中心 1 个、县级 12 个。宝鸡市科技新馆建成投用，开馆两年接待观众 20 余万人次。省市两级科普基地（示范村、社区）达到 165 个，全省科普教育基地展教示范现场会在我市召开。大力开展科普品牌活动，先后举办“科技之春”宣传月、“全国科普日”、市级机关干部科普知识竞赛、“万人竞答闹元宵、红包伴您科普行”、宝鸡市青少年科技创新大赛、机器人竞赛等活动 150 余场次。深入开展科技志愿服务，3 个集体和 6 名个人获评全省优秀，凤县科技志愿服务队被中国科协表彰为“全国十佳科技志愿服务队”。

“十三五”末全市公民具备科学素质比例达到 9.8%，较“十二五”

末期提升 3.95 个百分点。二是**服务创新驱动发展深入推进**。科技经济加速融合，实施中省科技经济融合试点项目 3 个，打造高新区钛及钛合金科技经济融合示范“样板间”1 个，组织开展 2021 中国钛年会暨钛产业高峰论坛中国钛谷国际钛产业博览会等重点对接转化活动 50 余场次，我市科技经济融合试点工作得到中省科协充分肯定。院士专家工作站建设稳步推进，省市级院士专家工作站分别达到 7 个、19 个，秦川机床等院士专家工作站完成高效高精度齿轮机床产品技术创新平台等 50 余项中省重大科技专项，攻克技术难题 200 余项，培养高层次人才 500 余名。科技创新成效显著，组织开展“三新三小”创新竞赛、“讲理想、比贡献”活动、创新创业大赛等技术创新项目 1000 余个。三是**服务科技工作者成长成才成效显著**。广泛宣传科技工作者先进事迹，200 余名优秀科技工作者个人（团队）先进事迹在各级媒体进行宣传。大力举荐表彰优秀科技工作者，6 名科技工作者获评“陕西省最美科技工作者”“陕西青年科技标兵”等荣誉称号，40 名团队（个人）获评“宝鸡市最美科技工作者”（提名奖）。深入实施科技工作者“暖心”行动，大力开展“全国科技工作者日”活动，累计发放慰问金 15 万元。组织开展以科技沙龙、医疗服务为主题的“百个基层科协组织为百名科技工作者办实事”活动 100 余场次。四是**服务党委政府科学决策有力有效**。深入开展学术交流活动，以市委、市政府名义连续举办十八届全市自然科学优秀学术成果奖评选，举办公学交流活动 1200 余场次，获奖学术论文 3000 多篇。大力开展决策咨询，征集决策咨询课题 260 余项，《宝鸡高职

院校学生就业状况调研与思考》等 7 篇调研报告被市委《宝鸡情况》刊发。五是科协组织建设得到加强。大力推进县区科协“三长制”改革，全市市县共吸纳“三长”1090 名。学会组织建设深入推进，市科协所属市级学会增至 36 家，学会承接政府转移职能工作取得新进展。企业科协组织覆盖面不断扩大，宝鸡市军民融合产业联合会传感器企业科协，国核锆业、宝鸡职业技术学院等企事业单位科协相继成立，全市企事业单位科协达到 32 家。六是服务中心工作更加有力。科技助力精准扶贫卓有成效，建成省级农技协“科技小院”19 个、宝鸡市农村科普大学及其 12 个县区分校。农村实用技术培训扩面提效，举办各类实用技术培训 1000 余场次，参训人员 5 万多人次，市农学会被市委市政府表彰为“社会扶贫先进集体”，麟游县林学会、陇县八渡镇杨金荣等 3 人分别获评全国科技助力精准扶贫先进团队和先进个人。联企帮扶和招商引资工作扎实推进，科协系统 17 名党员干部帮扶联系企业和包抓重点项目 20 个，大力宣传宝鸡工业企业倍增计划等稳企政策措施，解决企业反馈问题 13 个，包抓的蔡家坡大源污水处理厂提标改造项目等一些“硬骨头”问题得到协调解决。引入总部企业 1 个、招商引资项目 3 个。助力疫情防控彰显担当，及时启动新冠肺炎疫情应急科普响应，率先在全省地市科协中开展应急科普工作，发布《致敬战斗在抗击新型冠状病毒感染肺炎一线的全市广大科技工作者》慰问信，印发新冠肺炎防控宣传画 25000 张，发布科普作品 9000 余篇。组织市医学会、心理卫生行业协会等学协会开展疫情防控和心理防护知识讲座 100 余场次，受众人数达

到 40 多万人次。引导科协系统党员干部积极参加包抓网格环境综合治理、交通文明执勤，为全市全国文明城市和国家公共文化服务体系示范区复审验收贡献了科协组织力量。

下一步我们继续加强和规范科普专项资金的管理，努力提高科普专项资金的使用效益。坚持专款专用原则，科普专项资金必须按规定的项目和用途专款专用，不得挪作它用。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 宝鸡市科学技术协会

自评得分: 92 分

| (一) 简要概述单位职能与职责。 | | | | 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) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 科学技术普及 1235.38 万元, 机构运行 318.58 万元, 用于机关人员的工资及日常行政运行支出; 科普活动 159.28 万元, 用于反映科普活动系列支出; 科技馆站 517.16 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 240.36 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; | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省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 2019 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 | 预算完成率 (100 分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位预算完成程度。 预算完成数: 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% | $\frac{595.75}{595.75} \times 100\% = 100\%$ 2021 年决算报表中 | 100% | 100% | 10 | | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | | (含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 取数 | | | | | |
| 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核单位预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: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> | 638.15万元/574.73万元×100%=111.03% | ≤5% | 111.03% | 0 | 原因是人员流动,追加了人员经费。改进措施:今后加强预算精准化编制。 | |
| 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核单位预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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> | 半年支出进度率288.25万元/416.08万元=69%。前三季度支出进度率378.33万元/452.59万元 | 半年支出进度:率<40%,前三季度支出进度率60%(含)和75%之间 | 288.25万元=69%。前三季度支出进度率378.33万元/452.59万元=83% | 2 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|---|-----|------------------------------------------------------|
| | | | | | | =83%。 数据来源国库支付系统 | 来源 | | | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 单位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/其他收入预算数×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 | | “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。 | 3.6/4.81×100%=74.21% | ≤100% | 75% | 5 | 已完成 | 2021年“三公经费”支出数3.6万元，比预算4.81万元减少1.21万元，“三公经费”控制率为75%。 |
| | | 资产管理 规范 | 5 | 单位资产管理是否规范，用以反映和考核单位资产管理情况。 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。 | 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 | 单位资产管理严格按照 | 单位资产管理严格按照 | 5 | 已完成 | 本年度资产管理规范，新 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 范性 (5分) | 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | | 理情况 分析 | 单位 资产 管理 办法 进行 管理 | 单 资 产 管 理 办 法 进 行 管 理 | | | 增 产 配 置 按 预 算 预 执 行 资 产 使 用 处 置 按 定 程 序 审 批。 | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | <p>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,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | 资 金 严 格 按 照 预 算 财 务 管 理 制 度 的 规 定 执 行 | 单 位 使 用 预 算 资 金 符 合 相 关 的 预 算 财 务 管 理 制 度 的 规 定。 | 单 位 使 用 预 算 资 金 符 合 相 关 的 预 算 财 务 管 理 制 度 的 规 定。 | 5 | 已 完 成 | 本 年 使 用 预 算 资 金 符 合 国 家 经 济 法 和 财 政 法 的 付 出 的 批 序 手 续 管 理 制 度 及 有 关 专 项 资 金 管 理 办 法 的 规 定; 重 大 目 支 开 支 经 过 评 估 论 证; 符 合 部 门 预 算 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|----|-----|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 复的用途;符合部门预算批复的用途; |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | | 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2021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 | | | 根据实际工作效果进行统计,与2021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。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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. 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。