

西安市临潼区科学技术协会 2020年部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 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 2020年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

- 1、贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区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；指导编印有关学会学术类期刊和科学技术资料。
- 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建设。

8、开展民间科技交流，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区科协设办公室，主要负责区科协日常工作，机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

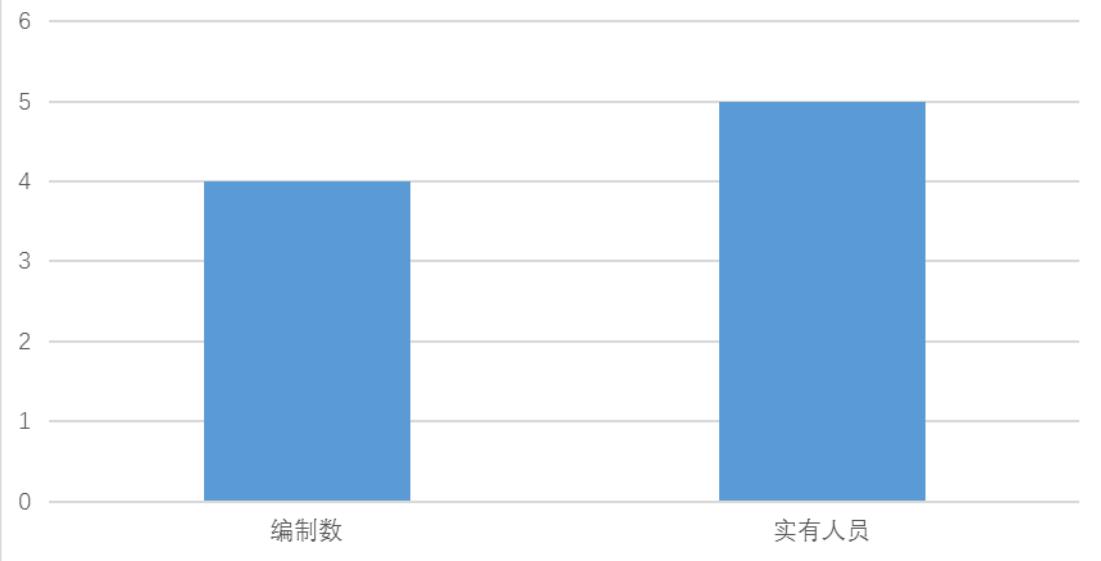
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区科学技术协会（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	180.19	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	168.44
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	8.93
		9. 卫生健康支出	2.57
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	180.19	本年支出合计	180.19
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.00
收入总计	180.19	支出总计	180.19

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：西安市临潼区科学技术协会（本级）

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	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一 般公共 服务支 出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他 一般公 共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技 术普及	168.44	168.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构 运行	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普 活动	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他 科学技 术普及 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	8.93	8.93	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	180.19	99.68	80.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	168.44	88.19	80.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	168.44	88.19	80.25	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	75.27	1.02	74.25	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	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	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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	180.19	1. 一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	168.44	168.44	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	180.19	本年支出合计	180.19	180.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	180.19	支出总计	180.19	180.19	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	180.19	99.68	90.46	9.22	80.51	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
206	科学技术支出	168.44	88.19	78.96	9.23	80.25	
20607	科学技术普及	168.44	88.19	78.96	9.23	80.25	
2060701	机构运行	87.17	87.17	78.96	8.21	0.00	
2060702	科普活动	75.27	1.02	0.00	1.02	74.25	
2060799	其他科学技术普及支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		99.68	90.46	9.22	
301	工资福利支出	90.46	90.46	0.00	
30101	基本工资	38.58	38.58	0.00	
30102	津贴补贴	25.64	25.64	0.00	
30103	奖金	14.66	14.66	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.93	8.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.57	2.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
302	商品和服务支出	9.22	0.00	9.22	
30201	办公费	0.92	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	0.57	0.00	0.57	
30228	工会经费	1.32	0.00	1.32	
30239	其他交通费用	6.16	0.00	6.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.60		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区科学技术协会（本级）

金额单位：万元

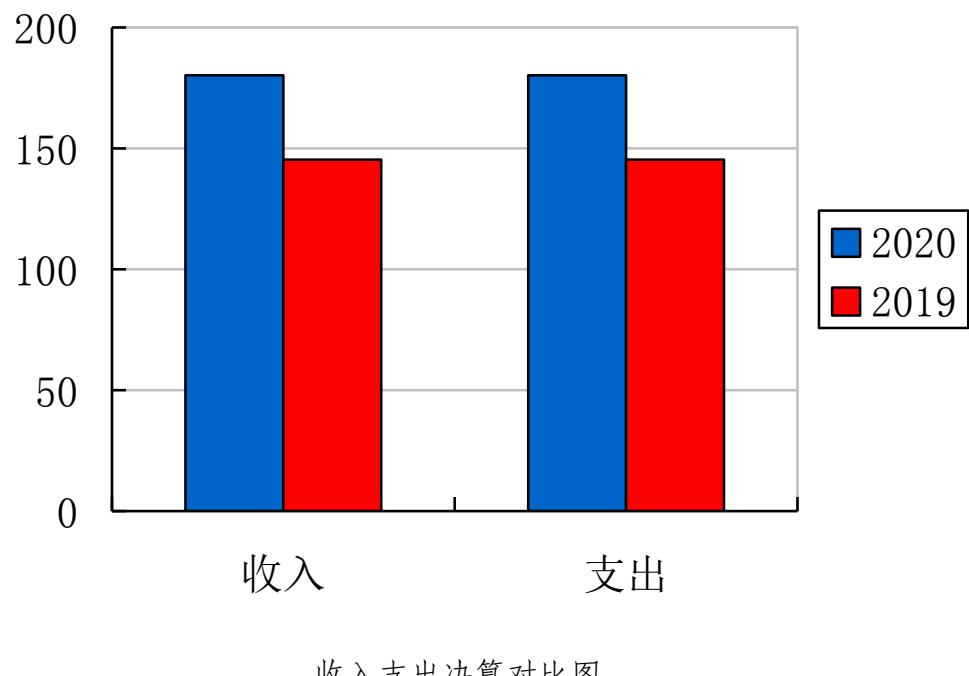
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

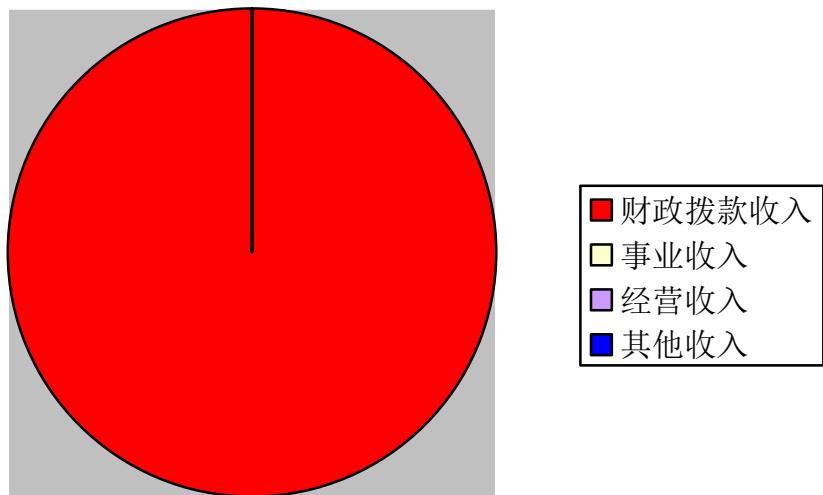
2020 年度收入 180.19 万元，比上年增加 34.85 万元，主要原因是上年度市级专项资金于本年度拨付。

2020 年度支出 180.19 万元，比上年增加 34.85 万元，主要原因是上年度市级专项资金于本年度支出。



二、收入决算情况说明

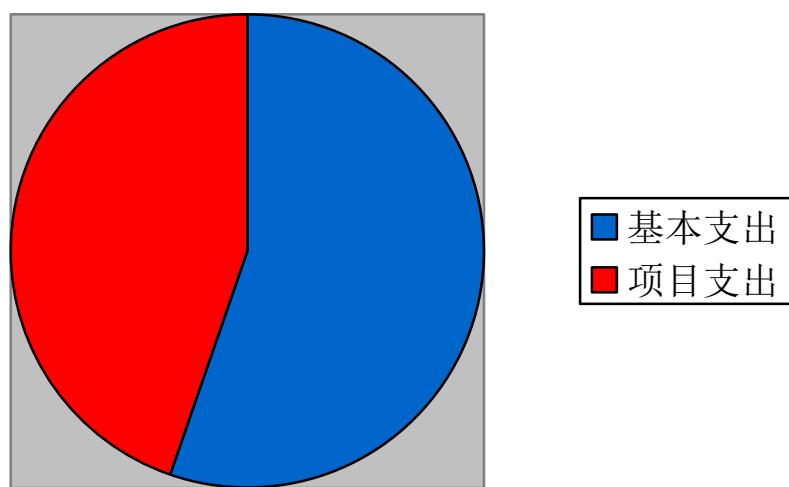
2020 年收入合计 180.19 万元，其中：财政拨款收入 180.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入决算情况饼形图

三、支出决算情况说明

2020年支出合计 180.19 万元，其中：基本支出 99.68 万元，占 55.32%；项目支出 80.51 万元，占 44.68%；经营支出 0 万元，占 0%。

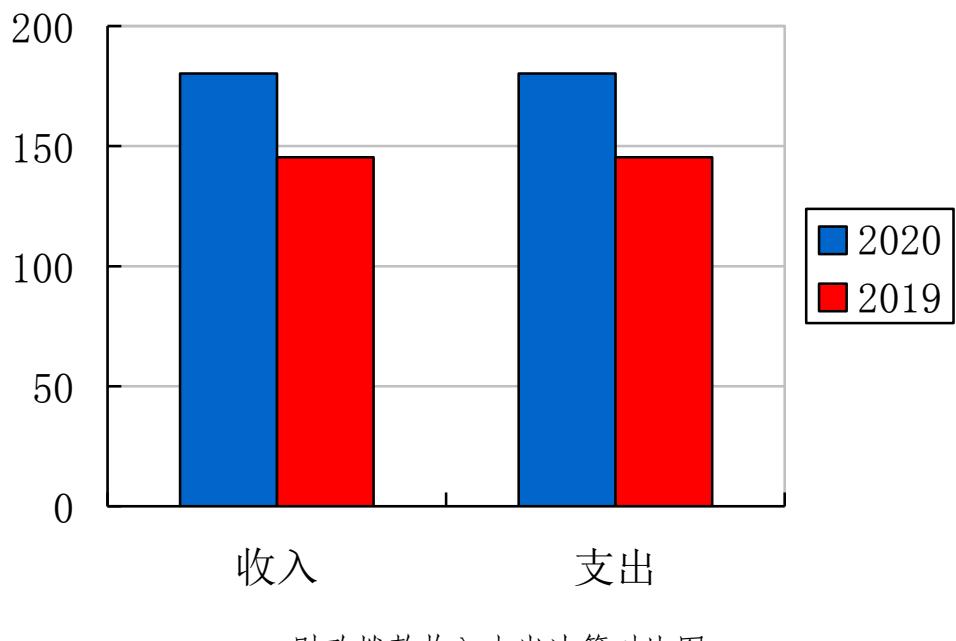


支出决算情况饼形图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 180.19 万元，比上年增长 34.85 万元，主要原因是上年度市级专项资金于本年度拨付。

2020 年财政拨款支出 180.19 万元，比上年增长 34.85 万元，主要原因是上年度市级专项资金于本年度支出。

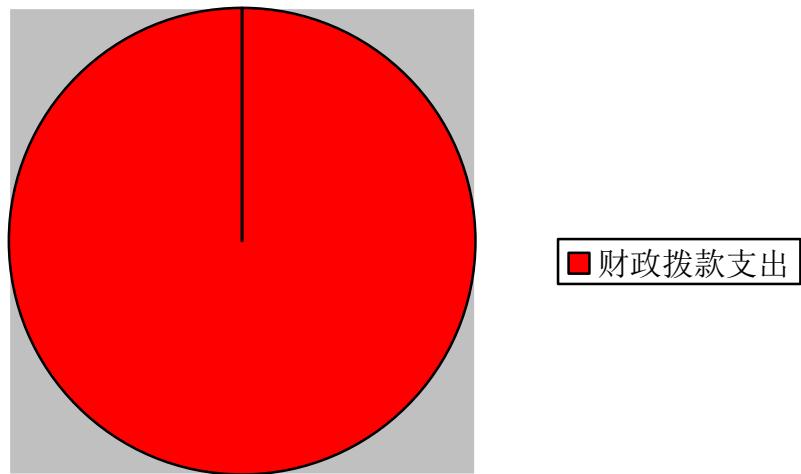


财政拨款收入支出决算对比图

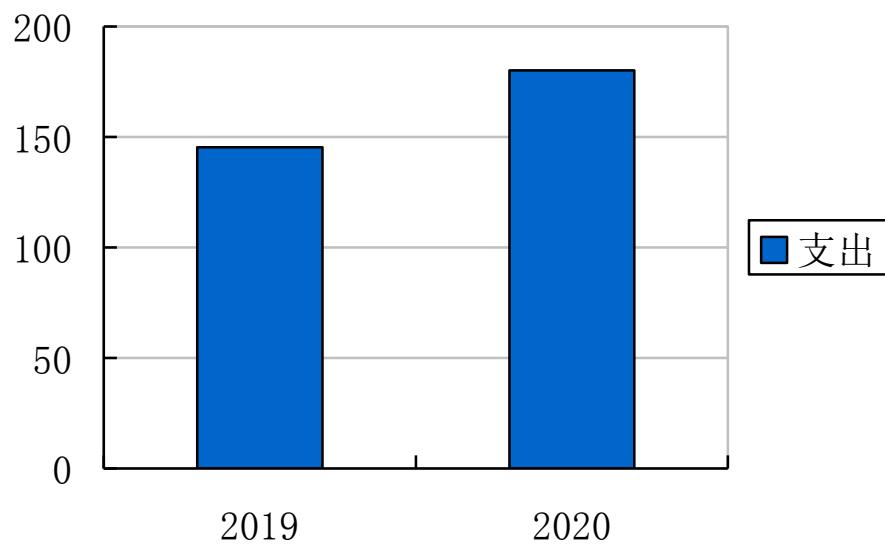
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 180.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.85 万元，增长 23.98%，主要原因是上年度市级专项资金于本年度支出。



财政拨款支出决算情况饼形图



财政拨款支出决算对比图

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 102.73 万元，支出决算为 180.19 万元，完成预算的 175%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政统一配置财政云打印机。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

预算为 80.88 万元，支出决算为 87.17 万元，完成预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 75.27 万元，完成预算的 941%。决算数大于预算数的主要原因是支出的市级专项资金未列入年初预算。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出的市级专项资金未列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 10.66 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 3.19 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 99.68 万元，包括：人员经费支出 90.46 万元和公用经费支出 9.22 万元。

人员经费 90.46 万元，主要包括基本工资 38.58 万元，津贴补贴 25.64 万元，奖金 14.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.93 万元，职工基本医疗保险缴费 2.57 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元。

公用经费 9.22 万元，主要包括办公费 0.92 万元，邮电费 0.26 万元，差旅费 0.57 万元，工会经费 1.32 万元，其他交通费用 6.16 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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为9.10万元，支出决算为9.22万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加0.12万元，主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.9%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“科技之春”宣传活动、老科协经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. “科技之春”宣传活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 9 分。

发现的问题及原因：因资金拨付较晚，项目实施进度较慢。下一步改进措施：加快实施项目，提高项目实施效率。

2. 老科协经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		“科技之春”宣传活动					
主管部门		西安市临潼区科学技术协会		实施单位		西安市临潼区科学技术协会	
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:	5	5		100%	
		其中: 财政资金	5	5		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: 完成全区“科技之春”宣传月活动领导小组办公室日常工作 目标2: 围绕四大人群开展科技宣传、培训 目标3: 总结上报资料			总体目标均已完成			
	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
	绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织宣传、培训	10场次	10场次	
指标2: 受众人数				6000人次	6000人次		
质量指标			指标1: 宣传效果	优	优		
			指标2: 培训效果	优	优		
时效指标			指标1: 开始时间	2020年1月	2020年1月		
			指标2: 完成时间	2020年6月	2020年8月		
成本指标			指标1: 办公费	3.5万元	3.5万元		
			指标2: 培训会议费	1.5万元	1.5万元		
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标					
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		老科协经费					
主管部门		西安市临潼区科学技术协会		实施单位		西安市临潼区科学技术协会	
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:	3	3	100%		
		其中: 财政资金	3	3	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: 维持正常运转 目标2: 开展科技宣传、技术培训 目标3: 学术交流			总体目标均已完成			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 组织宣传、培训		5场次	6场次	
			指标2: 受众人数		2000人次	2000人次	
		质量指标	指标1: 宣传效果		优	优	
			指标2: 培训效果		优	优	
		时效指标	指标1: 开始时间		2020年1月	2020年1月	
			指标2: 完成时间		2020年12月	2020年9月	
		成本指标	指标1: 办公费及资料		2万元	2万元	
			指标2: 宣传培训		1万元	1万元	
		效益指标	经济效益指标				
社会效益指标							
生态效益指标			指标1: 群众环保意识	显著提高	100%		
可持续影响指标			指标1: 提升全民科学素质	长期	100%		
说明	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众满意度	90%以上	100%		

注: 1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数102.73万元，执行数180.19万元，完成预算的175%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：深入贯彻实施《全民科学素质行动纲要》，安排部署2020年度“科技之春”宣传月和全国科普日等科普活动，开展科技培训、科普宣传、实用技术推广、科技助力精准扶贫等工作，提升我区公民科学素质；举办青少年科技创新大赛，开展青少年科技教育活动，提升未成年人科学素质。发现的问题及原因：项目实施效率及资金使用效益有待提高。下一步改进措施：进一步提高项目实施效率及资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：西安市临潼区科学技术协会（本级）

自评得分：96

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻党的科技方针、政策，促进科技进步、经济发展和社会繁荣；负责开展科学技术交流和学术活动；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；负责科普工作者队伍建设；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；发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。						
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年总支出180.19万元，其中人员经费90.46万元，公用经费9.22万元，项目经费80.51万元。						
				(三) 简要概述当年下达的重点工作。	无						
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。		102.73万元	180.19万元	10		
		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。				5		
		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。				5		
		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。				5		
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。				5		
		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。				5		
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。				5		
		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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100—80%(含)、80—50%(含)、50—10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				18		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等的相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。