

西安市临潼区科学技术协会 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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立。

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

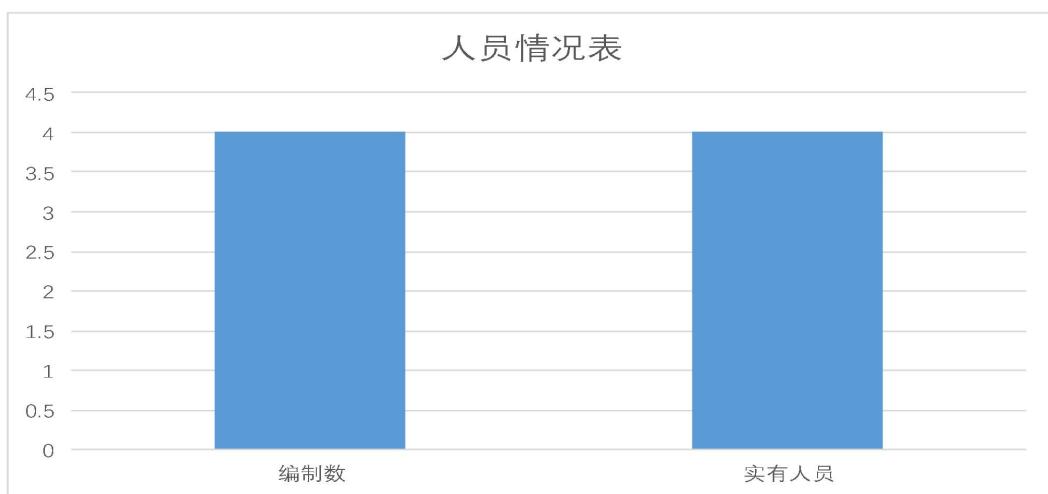
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 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 4 人，其中行政 4 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 2021 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（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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

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	134.70	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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	120.59
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	6.20
		9. 卫生健康支出	2.91
		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	4.99
		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	134.70	本年支出合计	134.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	134.70	支出总计	134.70

注：本表反映部门本年度的总收入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

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

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	134.70	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.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	120.59	120.59		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	6.20	6.20		
		9.卫生健康支出	2.91	2.91		
		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	4.99	4.99		
		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	134.70	本年支出合计	134.70	134.70		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	134.70	支出总计	134.70	134.70		

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（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

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

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数							7.50			

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）

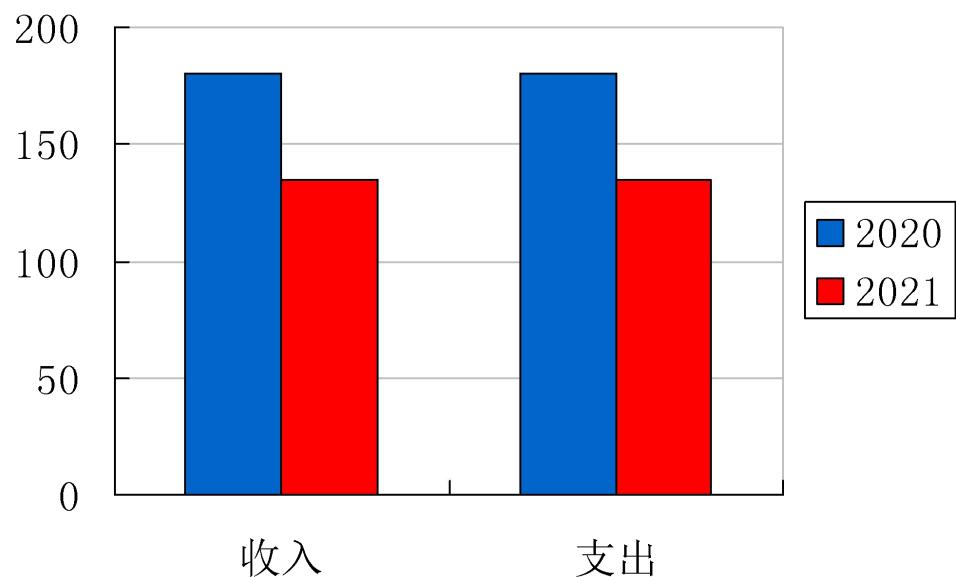
金额单位：万元

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 2021 年度部门决算情况说明

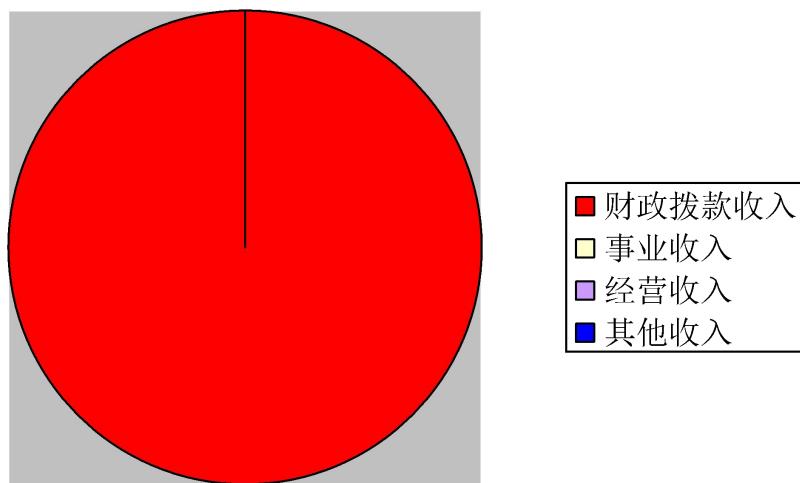
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 134.70 万元，与上年相比收、支总计减少 45.49 万元，下降 25.25%。主要是市级专项资金收支减少。



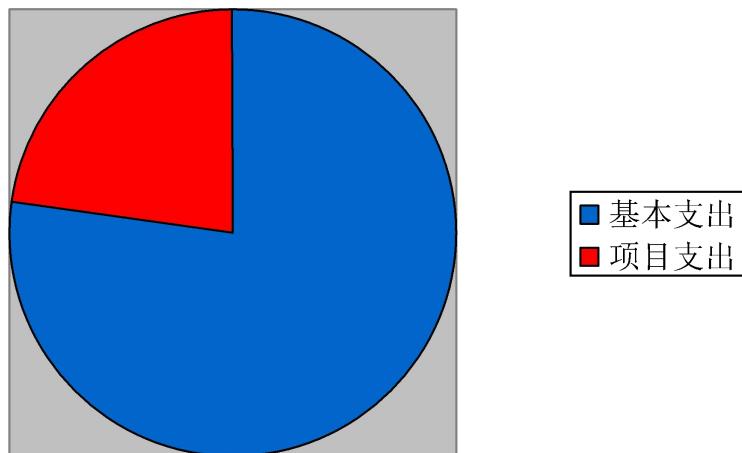
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 134.70 万元，其中：财政拨款收入 134.70 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%。



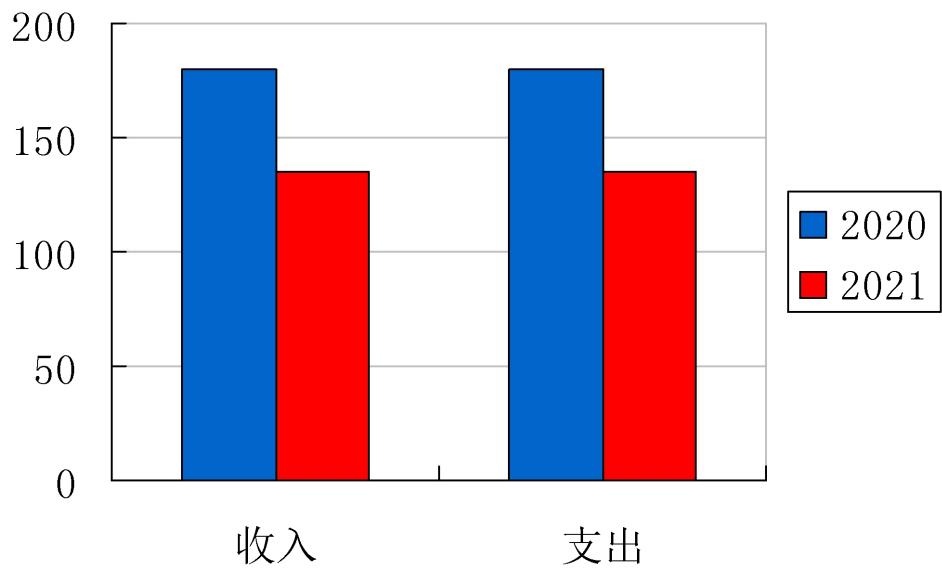
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 134.70 万元，其中：基本支出 103.88 万元，占 77.12%；项目支出 30.81 万元，占 22.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



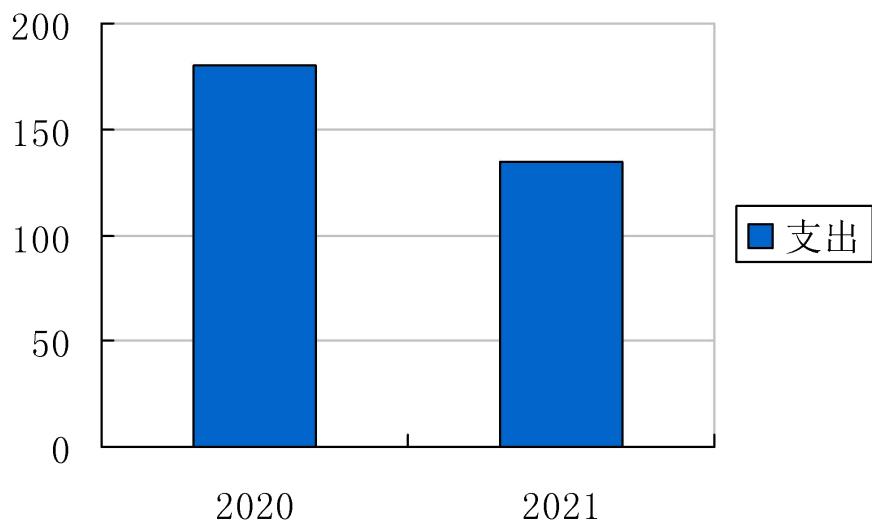
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 134.70 万元，与上年相比收、支总计各减少 45.49 万元，下降 25.25%。主要原因是本年度市级专项资金收、支减少。



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 85.42 万元，支出决算 134.70 万元，完成预算的 157.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.49 万元，下降 25.25%，主要原因是市级专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。

预算 60.29 万元，支出决算 89.78 万元，完成预算的 148.91%。决算数大于预算数的主要原因是有市级专项资金支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算 8 万元，支出决算 23.31 万元，完成预算的 291.38%。决算数大于预算数的主要原因是有市级专项资金支出。

3. 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 0 万元，支出决算 7.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是按照区委、区政府要求，本年度召开了区科协第四次代表大会。

4. 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）。

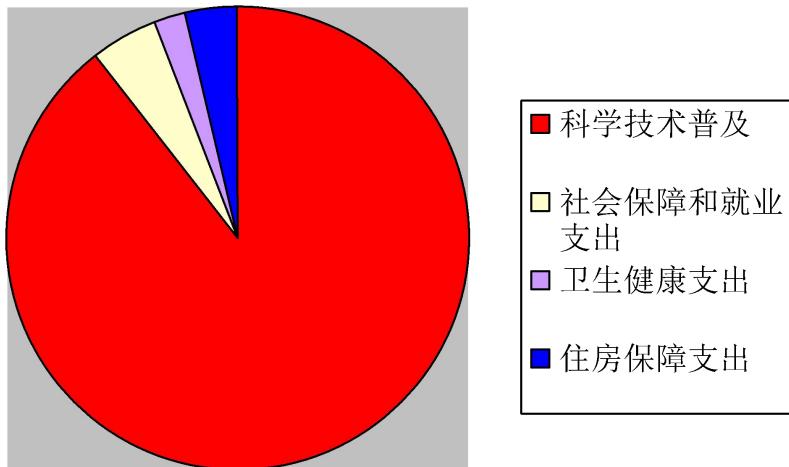
预算 7.45 万元，支出决算 6.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 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 2.43 万元，支出决算 2.91 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 3.52 万元，支出决算 4.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数和比例调整增加。



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 103.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 98.24 万元，主要包括：基本工资 21.97 万元、津贴补贴 20.53 万元、奖金 41.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.20 万元、职工基本医疗保险缴费 2.91 万元、公务员医疗补助缴费 0.05 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 4.99 万元。

(二) 公用经费 5.64 万元，主要包括：办公费 0.24 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.01 万元、工会经费 1.21 万元、其他交通费用 4.14 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

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预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

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 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（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 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 7.5 万元，决算数较预算数增加 7.5 万元，主要原因是按照区委、区政府要求，本年度召开了区科协第四次代表大会。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.55 万元，主要原因是人员减少。

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）。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了区科协预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，在编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标，办公室对提交的绩效目标按规定程序进行审核，对于符合要求的，由办公室提交区财政局进行申报；明确了绩效管理职能，区科协办公室是

预算绩效管理工作领导机构，财务人员负责预算绩效管理及申报工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 85.42 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。分别是：

1. 《西安市临潼区科学技术协会 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告》

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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、区科协第四次代表大会等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. “科技之春”宣传活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。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：主要用于完成全区“科技之春”宣传月活动领导小组办公室日常工作，安排部署 2021 年度“科技之春”宣传月活动等工作，项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 老科协经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。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：主要用于开展老科协日常工作，开展科技培训与实用技术推广等工作，项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：老科技工作者的作用发挥不明显，主要是原因是联系老科技工作者的力度不够。

下一步改进措施：进一步发挥老科协“桥梁”和“纽带”作用，充分调动广大离退休老科技工作者的积极性。

3. 区科协第四次代表大会项目绩效自评综述：根据追加预算设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：主要用于召开区科协第四次代表大会，完成区科协换届工作，项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100%。

存在的问题及其原因：未列入部门年初预算，项目开展之前追加预算，主要原因是编制预算时未计划此项工作。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，编制预算时，尽量提前充分把握下一年度重点工作，提前谋划。

预算（项目）绩效目标自评表 (2021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		
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:	50000	50000	100%	
		其中: 财政资金	50000	50000	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: 完成全民科学素质领导小组办公室日常工作 目标2: 开展主题科普活动 目标3: 围绕四大人群开展科技宣传、培训 传播科学思想, 普及科学知识, 提升全民科学素质。			完成了全民科学素质领导小组办公室日常工作, 安排部署2021年度“科技之春”宣传月活动等工作, 围绕四大人群开展了科技宣传、培训, 传播科学思想, 普及科学知识, 提升全民科学素质。		
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	8场次	8场次	
			指标2: 受众人数	9000人	≥10000人	
			指标3: 组织青少年科技竞赛	2次	2次	
			指标4: 参与人数	30000人	≥30000人	
	时效指标	指标1: 培训参与率	90%	95%		
		指标2: 安全保障率	100%	100%		
		指标1: 开始时间	2021年1月	2021年1月		
		指标2: 完成时间	2021年12月	2021年6月		
	成本指标	指标1: 办公费	2万元	100%		
		指标2: 会议培训费	1万元	100%		
		指标3: 宣传资料费	1万元	100%		
指标4: 青少年科技竞赛		1万元	100%			
效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	社会效益 指标	指标1: 提升全民科学素质	优	优		
	生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	可持续影响 指标	指标1: 持续发挥作用时限	长期	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众满意度	95%以上	97%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。</p>						

预算（项目）绩效目标自评表

(2021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:	30000	30000	100%	
		其中: 财政资金	30000	30000	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: 维持老科协正常运转 目标2: 开展科技宣传、技术培训 目标3: 开展学术交流 充分发挥老科协“桥梁”和“纽带”作用, 调动广大离退休老科技工作者的积极性, 进一步提升全民科学素质, 为临潼的经济繁荣和社会发展做出新贡献。			开展老科协日常工作, 开展科技培训与实用技术推广等工作, 发挥了老科协“桥梁”和“纽带”作用, 调动广大离退休老科技工作者的积极性, 进一步提升全民科学素质, 为临潼的经济繁荣和社会发展做出新贡献。		
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	指标1: 组织宣传、培训	6场次	6场次	
			指标2: 受众人数	3000人	≥3000人	
			指标3: 开展学术交流	2次	2次	
		质量指标	指标1: 培训参与率	90%	95%	
			指标2: 安全保障率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2021年1月	2021年1月	
	指标2: 完成时间		2021年12月	2021年12月		
	成本指标		指标1: 办公费	1万元	100%	
		指标2: 资料费	1万元	100%		
指标3: 宣传培训费		1万元	100%			
效益 指标	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		社会效益 指标	指标1: 提升全民科学素质	优	优	
	指标2: 发挥老科技工作者作用		优	优		
	生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及		
		可持续影响 指标	指标1: 持续发挥作用时限	长期	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1: 受众满意度	95%以上	96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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 (2021年度)

项目名称		区科协第四次代表大会				
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:	75000	75000	100%	
		其中: 财政资金	75000	75000	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: 召开西安市临潼区科学技术协会第四次代表大会, 完成区科协换届工作 目标2: 科技助力乡村振兴战略, 加强“三长制”建设工作 目标3: 进一步增强我区科协组织和科技工作者凝聚力			顺利召开了区科协第四次代表大会, 完成了区科协换届工作; 实施科技助力乡村振兴战略, 加强“三长制”建设工作; 进一步增强了我区科协组织和科技工作者凝聚力。		
	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: 参会人数	145人	148人
指标2: 工作人员数			30人	32人		
质量指标			指标1: 参会率	90%	90%	
指标2: 安全保障率			100%	100%		
时效指标			指标1: 筹备时间	2021年2月-4月	2021年2月-4月	
		指标2: 会议时间	2021年4月14日	2021年6月9日		
成本指标		指标1: 办公用品费	1.6万元	100%		
		指标2: 证件资料费	1.5万元	100%		
		指标3: 食宿费	2.4万元	100%		
		指标4: 会场费	0.9万元	100%		
	指标5: 其他支出	1.1万元	100%			
效益 指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	社会效益指标	指标1: 提升科协组织凝聚力	优	优		
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		
	可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用时限	5年	5年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众满意度	95%以上	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市临潼区科学技术协会部门机关本级单位。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 85.42 万元，执行数 134.70 万元，完成预算的 157.69%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，安排部署 2021 年度“科技之春”宣传月和全国科普日等各项科普活动，承办了陕西省暨西安市 2022 年全国科普日主场示范活动，开展科技培训、科普宣传、实用技术推广、科技助力乡村振兴等工作，提升我区公民科学素质；顺利召开区科协第四次代表大会，完成区科协换届工作；组织参加青少年机器人竞赛，开展青少年科技教育活动，提升未成年人科学素质。

存在的问题及原因：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

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区科学技术协会

自评得分: 98

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
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类.											
投入	预算执行	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%, 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。		85.42	134.7	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额(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	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			
	预算管理	“三公经费”控制率(15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。		0	0.5			
		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	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, 按完成功率计分, 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	项目效果(20分)	项目效果(20分)	20					20			

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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无重点绩效评价项目。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 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。