

宝鸡市科学技术协会 2021 年度部门决算

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、学会部、科普部、企事业部、宣调部。直属事业单位 2 个，分别是：宝鸡市科技馆、宝鸡市科技信息中心（宝鸡市科学技术普及推广中心）。

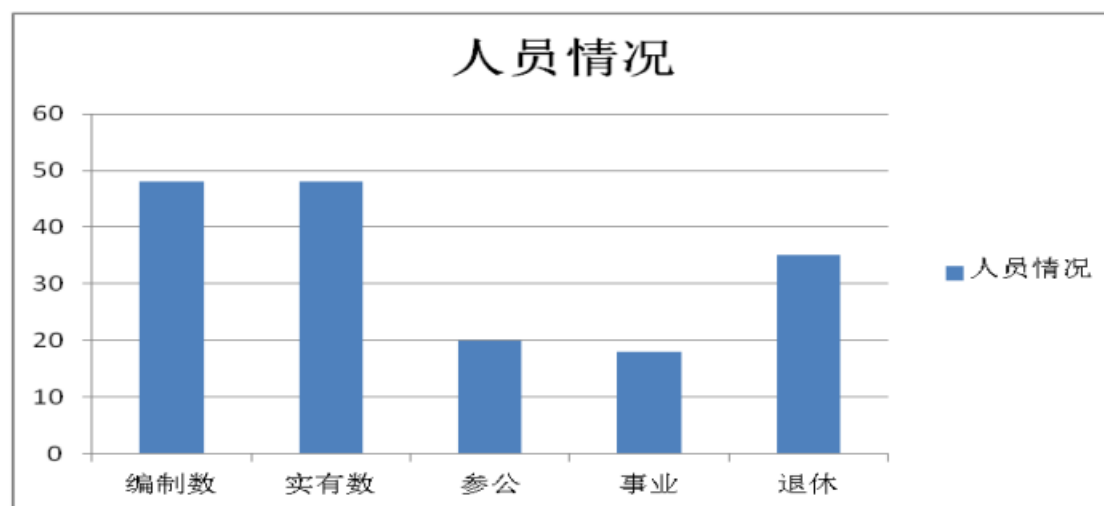
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市科学技术协会（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）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 0 人、事业编制 48 人；实有人员 48 人，其中参公 20 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 35 人。



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（汇总）

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	1278.21	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	1235.38
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	64.01
		9、卫生健康支出	27.64
		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	1278.21	本年支出合计	1344.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	66.02	年末结转和结余	
收入总计	1344.23	支出总计	1344.23

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

编制部门：市科学技术协会（汇总）

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		1278.21	1278.21	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	1169.36	1169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1169.36	1169.36	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
2060705	科技馆站	493.18	493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64	64	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	54.44	54.44	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	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
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	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

编制部门：宝鸡市科学技术协会(汇总)

公开 03 表
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
功能类 科目码	科目名称						
合计		1344.23	726.12	618.12	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	1235.38	634.48	600.91	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1235.38	634.48	600.91	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
2060705	科技馆站	517.16	193.04	324.13	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	240.36	122.86	117.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64	64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64	64	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	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	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
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	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：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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	1278.21	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	1235.38	1235.38		
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	64.01	64.01		
		9、卫生健康支出	27.64	27.64		
		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	1278.21	本年支出合计	1344.23	1344.23		

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（汇总）

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	66.02	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	66.02					
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	1344.23	支出总计	1344.23	1344.23		

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）

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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		1344.23	726.12	618.12
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	1235.38	634.48	600.91
20607	科学技术普及	1235.38	634.48	600.91
2060701	机构运行	318.58	318.58	0.00
2060702	科普活动	159.28	0.00	159.28
2060705	科技馆站	517.16	193.04	324.13
2060799	其他科学技术普及支出	240.36	122.86	117.50
208	社会保障和就业支出	64	64	0.00
20805	行政事业单位离退休	64	64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
2101101	行政单位医疗	12.69	12.69	0.00
2101102	事业单位医疗	14.95	14.95	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：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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		684.99	公用经费合计		41.12
301	工资福利支出	661.95	301	工资福利支出	
30101	基本工资	231.33	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	113.18	30102	津贴补贴	
30103	奖金	117.34	30103	奖金	
30107	绩效工资	108.45	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.44	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴纳	9.56	30109	职业年金缴纳	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.02	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	41.12
30201	办公费		30201	办公费	3.18
30204	手续费		30204	手续费	0.06
30207	邮电费		30207	邮电费	0.84
30211	差旅费		30211	差旅费	0.72
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.40
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	10.73
30228	工会经费		30228	工会经费	4.26
30229	福利费		30229	福利费	4.00
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	0.28
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	0.41
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	11.57
303	对个人和家庭的补助	23.04	303	对个人和家庭的补助	
30304	抚恤金	22.38			
30305	生活补助	0.42	30305	生活补助	
30309	奖励金	0.25	30309	奖励金	

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

编制部门：宝鸡市科学技术协会（汇总）

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	4.95	0.00	0.95	4.00	0.00	4.00	4.50	0.50
决算数	3.73	0.00	0.50	3.24	0.00	3.24	10.13	18.69

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。

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：宝鸡市科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

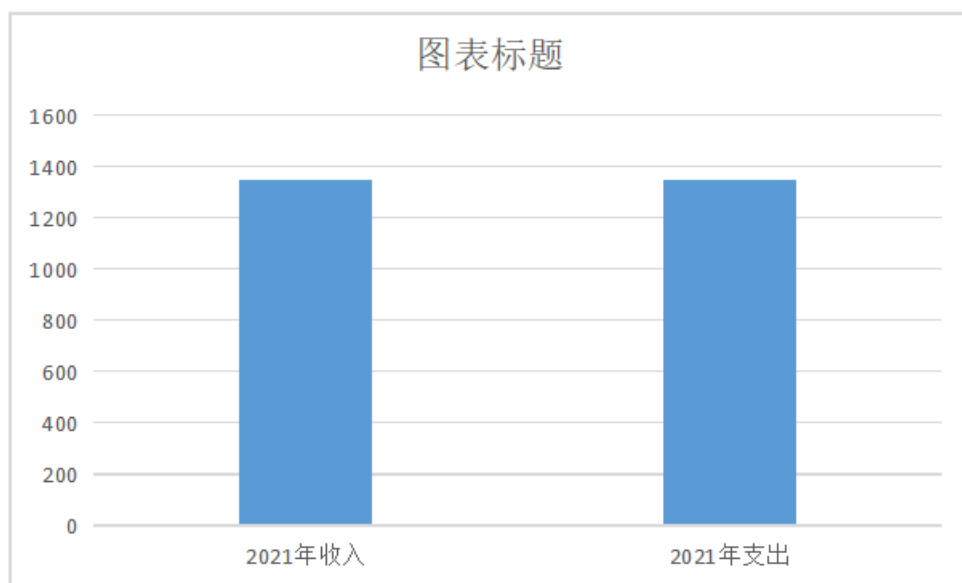
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

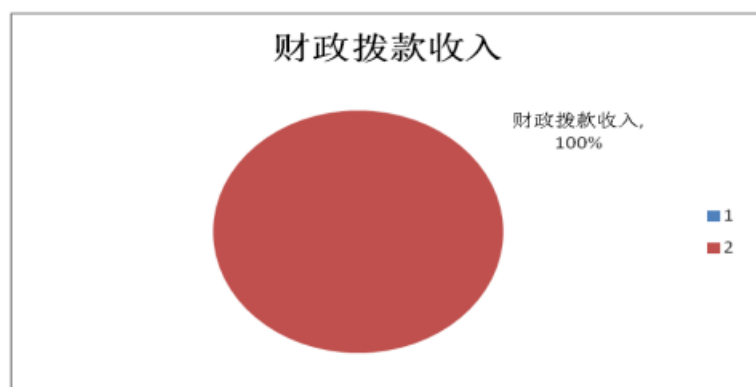
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1344.23 万元，与上年相比收、支总计增加 103.80 万元，增长 8, 37%。主要原因是科普项目资金增加及省级基层科普行动计划资金增加。



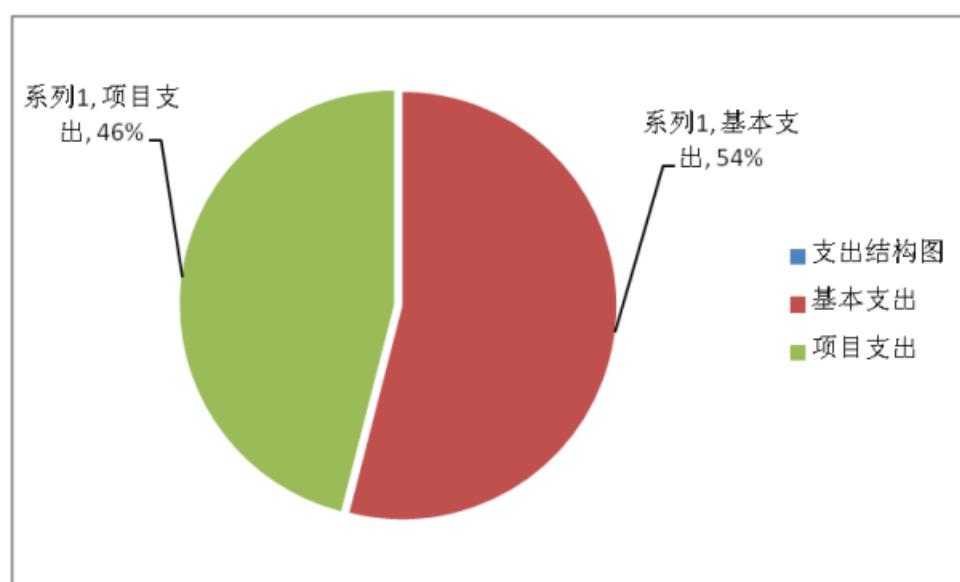
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1344.23 万元。其中：财政拨款收入 1344, 23 万元，占总收入的 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



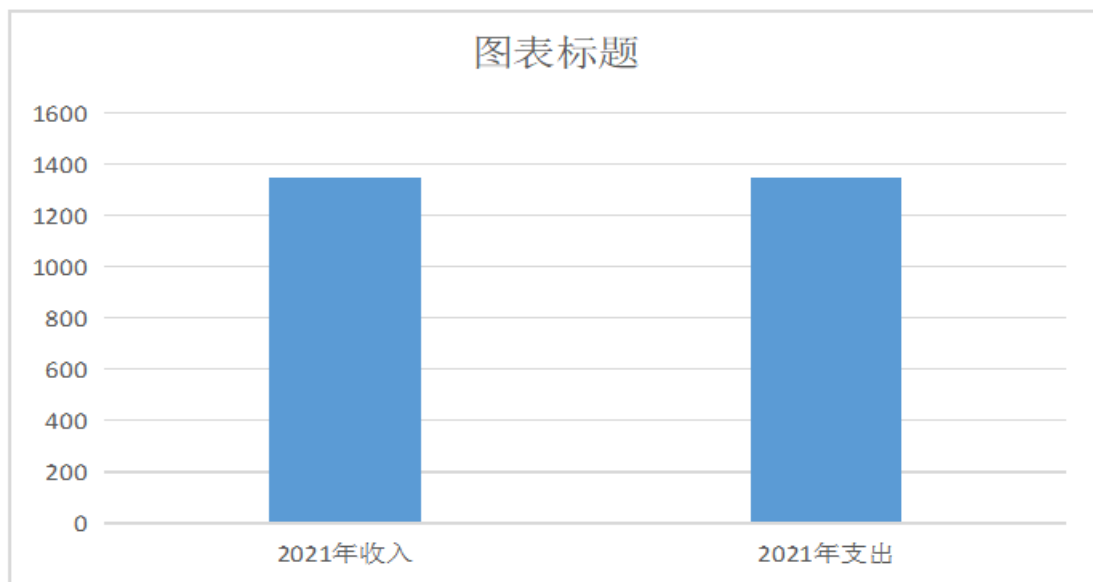
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1344.23 万元。其中：基本支出 726.12 万元，占总支出的 54%；项目支出 618.12 万元，占总支出的 46%，经营支出 0 万元，占 0%。



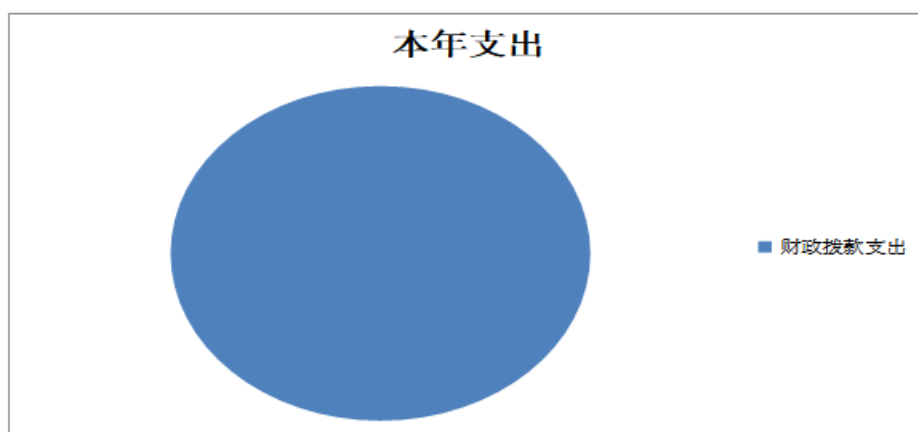
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1344.23 万元，与上年相比收、支总计增加 103.80 万元，增长 8, 37%。主要原因是科普项目资金增加及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 1344.23 万元,支出决算 1344.23 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 103.80 万元,增加 8.37%,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 229.55 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）.

预算 159.28 万元，支出决算为 159.28 万元，完成预算的 100 % 。
决算数同预算数持平。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）.

预算 154.23 万元，支出决算为 517.16 万元，完成预算的 335 % 。
决算数大于预算数的主要原因是省科协给予科技馆补助资金用于基本运行支出、科普宣传支出费用增大。

5. 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 99.99 万元，支出决算为 240.36 万元，完成预算的 240 % 。
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。

6. 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 48.75 万元，支出决算为 54.44 万元，完成预算的 111 % 。
决算数大于预算数的主要原因是人员原因机关养老保险费增加。

7. 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）.

预算 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 100 % 。
决算数同预算数持平。

8. 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 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）.

预算 14.95 万元，支出决算为 14.95 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 726.12 万元，包括：人员经费 684.99 万元和公用经费支出 41.12 万元。

（一）人员经费 684.99 万元。主要包括工资福利支出 661.95 万元，其中：

基本工资 231.33 万元、津贴补贴 113.18 万元、奖金 117.34 万元、绩效工资 108.45 万元、机关事业单位养老保险缴费 54.44 万元、职业年金缴费 9.56 万元、职工医疗保险缴费 26.62 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元。

（二）公用经费 41.12 万元。主要包括商品服务支出 41.12 万元，其中：

办公费 3.18 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.84 万元、差旅

费 0.72 万元、维修（护）费 0.40 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 10.73 万元、工会经费 4.26 万元、福利费 4.00 万元、公务用车运行维护费 0.28 万元、其他交通费用 0.41 万元、其他商品和服务支出 11.57 万元。

人员经费包括对个人和家庭的补助支出 23.04 万元，其中：抚恤金 22.38 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.25 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 4.95 万元，支出决算为 3.73 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数 1.22 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 0.95 万元，支出决算为 0.50 万元，含科普巡回展演出费用、完成预算的 53%，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 0.50 万元。主要是本部门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 3 个，来宾 31 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 0.50 万元，支出决算为 18.69 万元，完成预算的 3738%。决算数较预算数增加 18.19 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 4.50 万元，支出决算为 10.13 万元，完成预算的 225.1%，决算数较预算数增加 5.63 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 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,本部门机关及所属单位共有车辆 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,转发学习了《宝鸡市部门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，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 614.62 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展 2021 年度部门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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 8 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。

5. 科学技术普及应用推广服务项目绩效自评综述：全年预算数

10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。下一步改进措施：建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

6. 科技信息专项项目绩效自评综述：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：良好。发现的问题及原因：制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面还需要完善具体的规定或办法。下一步改进措施：严格预算执行，强化预算监督管理，加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

7. 科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 282.98 万元，执行数 282.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改进科技馆免费开放管理机制；深入推进中国现代科技馆体系创新提升，以“体验科学”为主题，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，促进公众、尤其是青少年科学素质的整体提高；助力提升全民科学素质。

8. 科技馆临时聘用工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 41.14 万元，执行数 41.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。但还存在一定的差距和不足，2021 年宝鸡市科技馆以建设全省领先、西部一流、全国有名的地市级科技馆为目标，

始终坚持质量立馆、品牌兴馆、服务强馆的工作宗旨，紧紧围绕天天讲科普、周周要开营、月月有活动、季季有临展、年年有赛事的工作思路，强力推进科普展品精品化、临时展览常态化、馆校合作制度化、科普活动品牌化，切实发挥科技馆科普宣传龙头带动作用，积极举办各类青少年科技实践活动，大力开展公众科普宣传教育。

下一步在科普宣传的针对性和多样性方面还需要进一步提升和加强。我们将以强化科普宣传为目标，突出管理服务水平提高，突出群众满意度提高，持续提升科技普及和宣传成效，不断增强创新意识、强化管理，力争使科技馆工作迈上新台阶，为全市高质量发展贡献科技力量。

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		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%	
		可持续发展指标	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		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		
	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。			7. 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%	
		可持续发展指标	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			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：	10 万元	10 万元		100%
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金	10 万元	10 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		
		目标 1：加强科技资源的集成与共享，推动企业经济效益的高 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
		产出指标	数量指标	每年开展科普宣传活动	≥3 场	3 场	
				企业培训次数	10 次	10 次	
				农村、社区培训次数	10 次	10 次	
			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	10	10 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	提高企业自主创新能力
				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	服务企业、农村、社区满意度	100%	100%	服务企业、农村、社区满意度		
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。					

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		科技信息专项				
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：	5万元	5万元		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金	5万元	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	
		目标1：加强科技资源的集成与共享，推动企业经济效益的高 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
	产出指标	数量指标	每年开展科普宣传活动	≥3场	3场	
			企业培训次数	10次	10次	
			农村、社区培训次数	10次	10次	
		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	5	5万	
	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	提高企业自主创新能力
			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	服务企业、农村、社区满意度	100%	100%	服务企业、农村、社区满意度
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。				

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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			科技馆临时聘用工作人员经费项目				
市级主管部门			宝鸡市科学技术协会		实施单位	宝鸡市科技馆	
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:	41.14	41.14	100%	
			其中: 中省财政资金	41.14	41.14	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护稳定, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。				全年按时完成临聘人员工作经费等费用, 确保工作顺利进行, 提高工作效率和管理水平。		
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: 科技馆临时雇佣工作人员经费		30 人	30 人	
		质量指标	指标 2: 资金额度		41.14	41.14	
		时效指标	指标 3: 及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 4: 机构建设合格率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 提高工作效率和管理水平		100%	100%	
		社会效益指标	指标 6: 保证工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益指标	指标 1: 促进持续健康发展		1 年	1 年	
		可持续影响指标	指标 2: 发挥效应年限		1 年	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。无						

注: 1. 其他资金包括与市级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。市级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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		科技馆免费开放补助资金项目				
市级主管部门		宝鸡市科学技术协会		实施单位	宝鸡市科技馆	
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：	282.98	282.98	100%	
		其中：中省财政资金	282.98	282.98	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：改进科技馆免费开放管理机制；目标 2：助力提升公民科学素质。提升实体科技馆科学展教能力，增加服务公众参与度，全年接待观众≥8 万人次；目标 3：利用常设展厅展品开发服务内容，开展科学实验、科学秀表演全年不少于 10 次，以此提高观众对科普的动手能力和兴趣；目标 4：注重人才队伍建设，举办各类辅导员、讲解员科普培训及展教工作人员业务技能培训等工作；目标 5：对常设展厅展品定期不定期的维护，保证展品的完好率达到 90%以上，有力的保障了展教活动的顺利开展。			1、2021 年累计接待观众 12 万人次，接待预约团队共 62 个；科普大篷车外出宣传 9 次，开展科学实验、科学秀表演 18 次。、通过这些活动的开展，提高了我市公众尤其是青少年科普素养。3、公众满意率达 95%以上 。4、展品完好率达到 90%以上。		
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：常设展厅接待参观人数	≥ 8 余万人 次	≥ 8 余万人 次	
		质量指标	指标 2：常设展厅开放面积	≥5000M ²	5217M ²	
		时效指标	指标 3：系统内免费开放科技馆数量	1 家	1 家	
		成本指标	指标 4：展品完好率	100%	90%	
	效益 指标	经济效益指标	指标 5：全年	100%	100%	
		社会效益指标	指标 6：预算执行完成率	100%	90%	
		生态效益指标	指标 1：科技馆影响力	媒体报道次 数≥20 次	20 次	
		可持续影响指标	指标 2：科普工作成效	持续提高	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市级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。市级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 92 分。综合评价等级为优，全年预算数 1278.21 万元，执行数 1278.21 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，举办法学交流活动 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。

部门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。				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(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%	1278.21 万元 /1278.21 万元 ×100%=100%, 从 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	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。	638.15万元/574.73万元×100%=111.03% 从2021年决算报表中取数	≤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	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443.93万元/822.7万元=54% 前三季度支出进度率602.66万元/1159.35万元	半年进度:进度率<40%,前三季度进度:进度率60%(含)和75%之间	半年支出进度率443.93万元/822.7万元=54% 前三季度支出进度率602.66万元/1159.35万元=52%	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。

						=52%。 数据来源国库支付系统		来源数据来源国			
		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。	3.73/4.95×100%=71%2021年决算报表中取数。	≤100%	75%	5	已完成	2021年“三公经费”支出数3.73万元，比预算4.95万减少1.22万元，“三公经费”控制率为75%。
		资产管理	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。	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	部门资产管理严格	部门资产管理严格	5	已完成	本年度资产管理规

		规范性 (5分)		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。		资产管理情况分析	按照部门资产管理办法进行管理	按照部门资产管理办法进行管理			范,新增资产配置预算执行资产使用和置规定程序审批。
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的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项不符合扣2分。	资金严格按照预算财务管理制度的规定执行	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。	部门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	本年度使用预算资金符合国家财经法规和资金的付完的批序手续;管理制度及有关专项资金管理办法的规定;重大项目开支经过评估论证;符合部门

											算批的用途;符合部门预算批的用途;
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。