西安市科学技术协会
2021 年部门决算（汇总）

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。

西安市科学技术协会（简称西安市科协）是科技工作者的群众组织，是中国共产党西安市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，主要职责如下：

1、贯彻党的方针、政策，团结和动员全市广大科技工作者参与、推进科教兴市、人才强市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；监督管理主管的学术团体，促进科学道德建设和学风建设；指导有关学会学术类期刊编辑出版并参与管理工作。

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；指导科技馆等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全市科技政策、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的建立。

8、开展民间科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好往来。

9、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

市科协机关设5个内设机构，分别是：办公室、学会学术部、科学技术普及部、组织宣传部、企事业工作部。

机关党的机构按照党章规定设置。

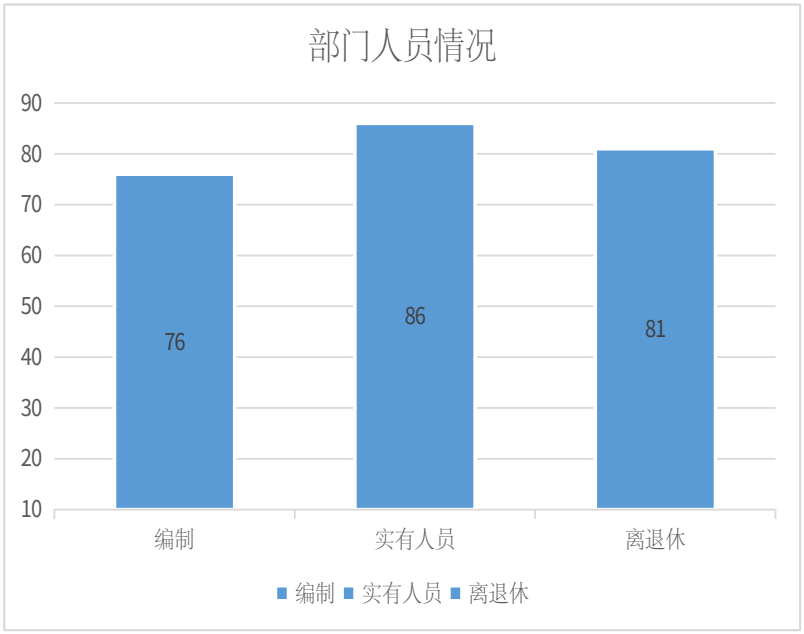
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市科学技术协会
2	西安市科学技术交流馆
3	西安市院士专家服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 24 人、事业编制 52 人；实有人员 86 人，其中行政 34 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 81 人。



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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2648.00	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	5.19
6.经营收入		6.科学技术支出	2281.73
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	6.33	8.社会保障和就业支出	162.45
		9.卫生健康支出	47.64
		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	157.60
		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	2654.33	**本年支出合计**	2654.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.29	年末结转和结余	3.01
收入总计	2657.63	**支出总计**	2657.63

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：　西安市科学技术协会（汇总）　　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		2654.33	2648.00						6.33
205	教育支出	5.19	5.19						
20508	进修及培训	5.19	5.19						
2050803	培训支出	5.19	5.19						
206	科学技术支出	2281.44	2275.11						6.33
20607	科学技术普及	2281.44	2275.11						6.33
2060701	机构运行	1339.84	1339.63						0.21
2060702	科普活动	553.20	550.20						3.00
2060704	学术交流活动	143.88	143.88						
2060705	科技馆站	195.25	195.25						
2060799	其他科学技术普及支出	49.27	46.15						3.12
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46						
20805	行政事业单位养老支出	162.11	162.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35						
210	卫生健康支出	47.64	47.64						
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64						
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97						
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67						
221	住房保障支出	157.60	157.60						
22102	住房改革支出	157.60	157.60						
2210201	住房公积金	123.50	123.50						
2210203	购房补贴	34.10	34.10						

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： 西安市科学技术协会（汇总）　　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		2654.62	1678.42	976.20			
205	教育支出	5.19	0.38	4.81			
20508	进修及培训	5.19	0.38	4.81			
2050803	培训支出	5.19	0.38	4.81			
206	科学技术支出	2281.72	1310.35	971.38			
20607	科学技术普及	2281.72	1310.35	971.38			
2060701	机构运行	1339.84	1310.26	29.59			
2060702	科普活动	550.20	0.09	550.11			
2060704	学术交流活动	143.88		143.88			
2060705	科技馆站	195.25		195.25			
2060799	其他科学技术普及支出	52.55		52.55			
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46				
20805	行政事业单位养老支出	162.11	162.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	47.64	47.64				
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97				
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67				
221	住房保障支出	157.60	157.60				
22102	住房改革支出	157.60	157.60				
2210201	住房公积金	123.50	123.50				
2210203	购房补贴	34.10	34.10				

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	2648	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	5.19	5.19		
		6.科学技术支出	2275.11	2275.11		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	162.45	162.45		
		9.卫生健康支出	47.64	47.64		
		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	157.60	157.60		
		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	2648.00	**本年支出合计**	2648.00	2648.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市科学技术协会（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		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	2648.00	**支出总计**	2648.00	2648.00		

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		2648.00	1678.21	969.79
205	教育支出	5.19	0.38	4.81
20508	进修及培训	5.19	0.38	4.81
2050803	培训支出	5.19	0.38	4.81
206	科学技术支出	2275.11	1310.13	964.98
20607	科学技术普及	2275.11	1310.13	964.98
2060701	机构运行	1339.63	1310.04	29.59
2060702	科普活动	550.20	0.09	550.11
2060704	学术交流活动	143.88		143.88
2060705	科技馆站	195.25		195.25
2060799	其他科学技术普及支出	46.15		46.15
208	社会保障和就业支出	162.46	162.46	
20805	行政事业单位养老支出	162.11	162.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.64	105.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.47	56.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	卫生健康支出	47.64	47.64	
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	
221	住房保障支出	157.60	157.60	
22102	住房改革支出	157.60	157.60	
2210201	住房公积金	123.50	123.50	
2210203	购房补贴	34.10	34.10	

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		1,547.94	公用经费合计		130.27
301	工资福利支出	1,458.00	302	商品和服务支出	130.27
30101	基本工资	442.22	30201	办公费	19.07
30102	津贴补贴	197.49	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	314.22	30205	水费	0.51
30107	绩效工资	122.03	30206	电费	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.64	30207	邮电费	6.51
30109	职业年金缴费	56.47	30208	取暖费	4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	54.62	30211	差旅费	4.93
30112	其他社会保障缴费	0.65	30213	维修(护)费	5.54
30113	住房公积金	149.47	30214	租赁费	0.40
30199	其他工资福利支出	15.21	30216	培训费	0.38
303	对个人和家庭的补助	89.94	30217	公务接待费	0.60
30301	离休费	73.65	30226	劳务费	3.98
30305	生活补助	15.77	30227	委托业务费	15.40
30309	奖励金	0.13	30228	工会经费	12.97
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30231	公务用车运行维护费	3.40
			30239	其他交通费用	42.49
			30299	其他商品和服务支出	5.09

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：　西安市科学技术协会（汇总）

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	10.60		6.60			4.00	23.08	10.00
决算数	4.00		0.60			3.40	10.42	5.19

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：西安市科学技术协会（汇总）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本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

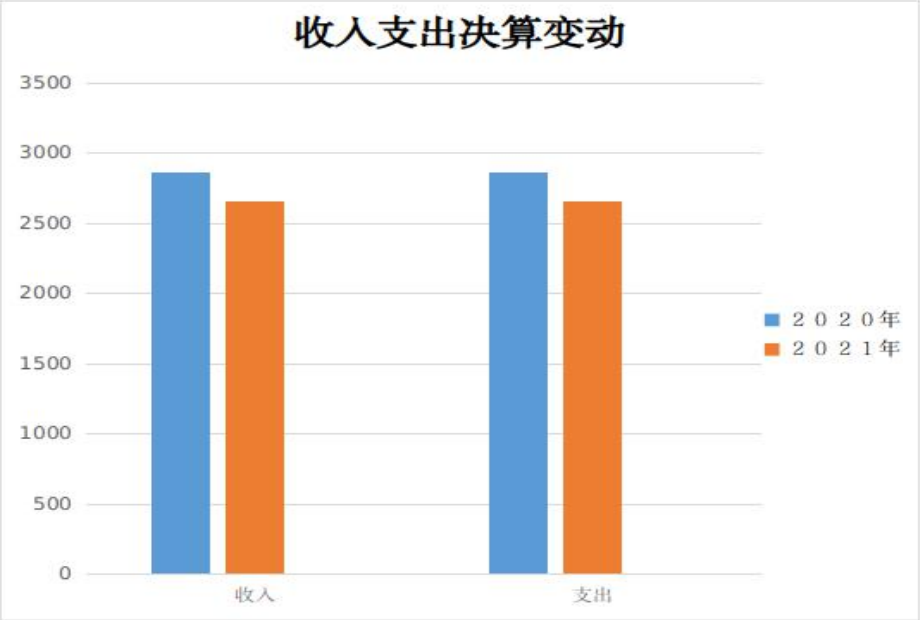
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

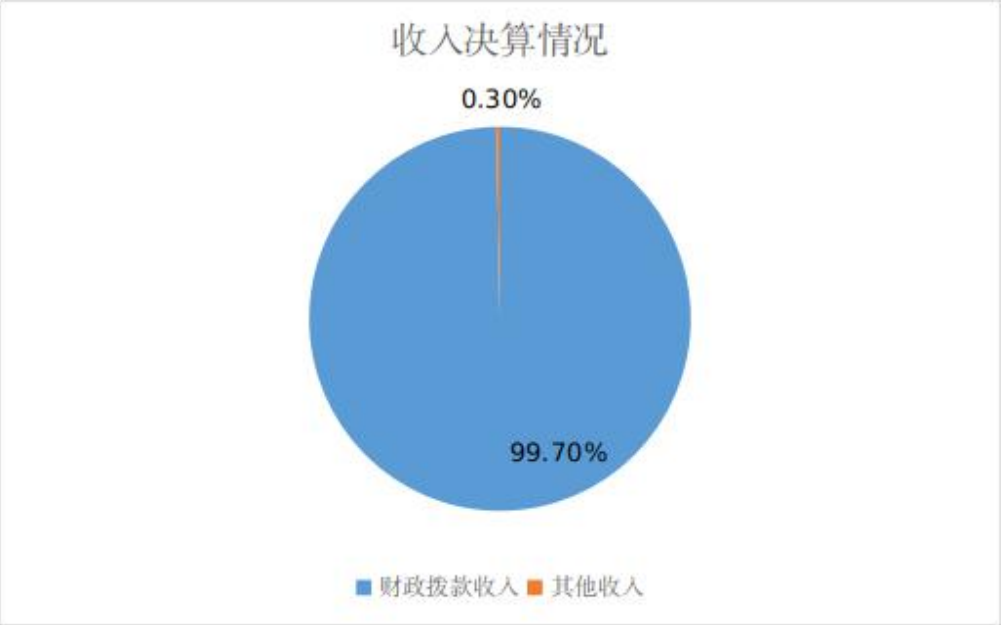
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2657.63 万元，与上年相比收、支总计减少 204.10 万元，下降 7.13%。主要是科普项目经费的减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2654.33 万元，其中：财政拨款收入 2648 万元，占 99.76%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 6.33 万元，占 0 .23%。



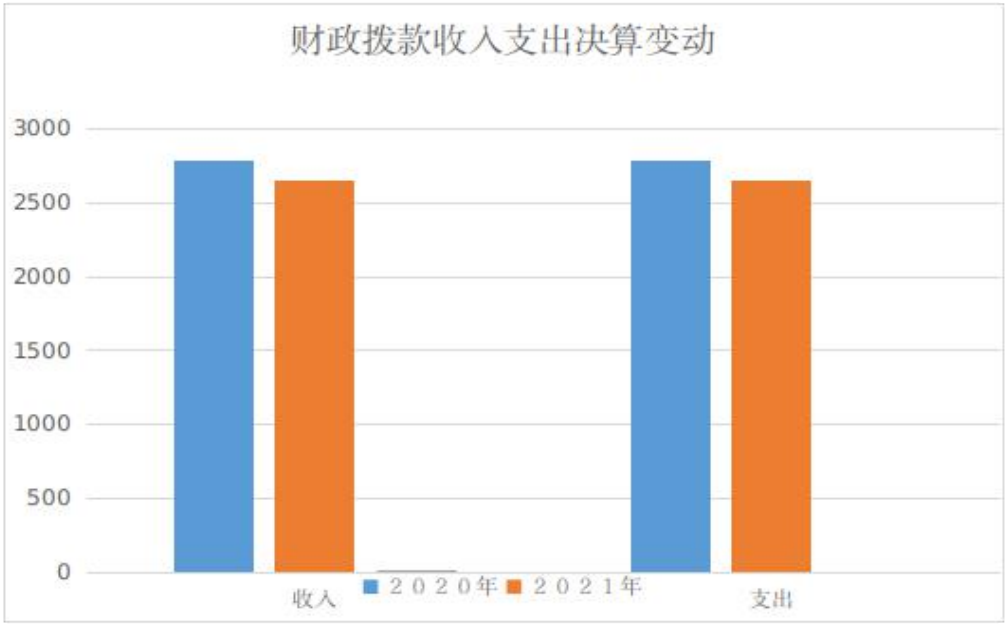
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2654.62 万元，其中：基本支出 1678.42 万元，占 63.23%；项目支出 976.2 万元，占 36.77%；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 2648 万元，与上年相比收、支总计各减少 142.13 万元，下降 5.09%。主要原因是科普项目经费的减少。



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 2690.45 万元，支出决算 2648 万元，完成预算的 98.42%，占本年支出合计的 99.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 142.13 万元，下降 5.09%，主要原因是科普项目经费的减少。



1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算10万元，支出决算5.19万元，完成预算的51.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分培训取消。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。预算1420万元,支出决算1339.63万元,完成预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。预算730.9万元，支出决算550.2万元，完成预算的75.27%。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，部分科普活动取消。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。预算146万元，支出决算143.88万元，完成预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是学术交流活动减少。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。预算195.25万元，支出决算195.25万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是该项经费测算合理，预算编制科学，决算支出等于预算支出。

6. 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46.5万元，支出决算46.15万元，完成预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金年末因突发疫情未及支出。

7. 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104.43万元，支出决算105.64万元，完成预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员增加，养老保险缴费相应增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算52.22万元，支出决算56.47万元，完成预算的108.14%。决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员增加，职业年金缴费相应增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。预算0.67万元，支出决算0.35万元，完成预算的52.23%。决算数小于预算数的主要原因是养老缴费减少。

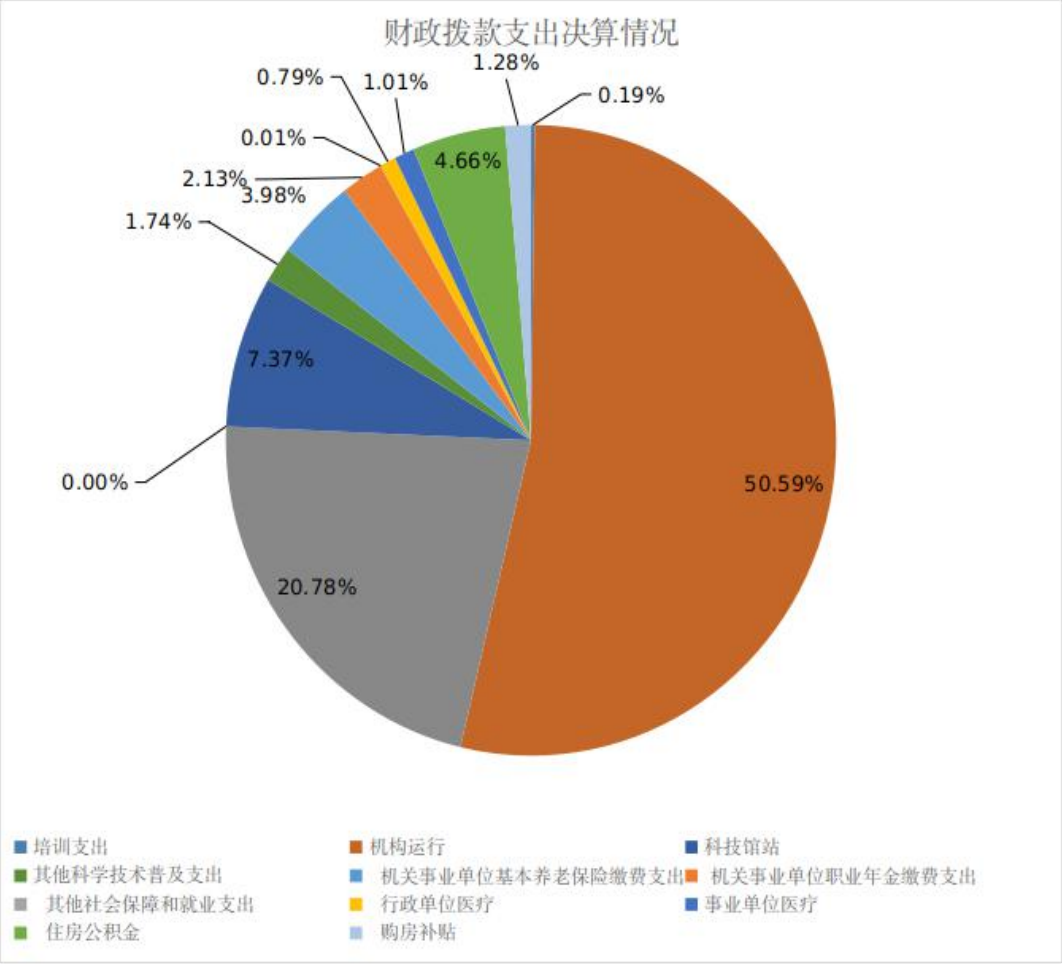
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算13.84万元，支出决算20.97万元，完成预算的151.52%。决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费政策变化，缴费增加。

11.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14.86万元，支出决算26.67万元，完成预算的179.48%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费政策变化，缴费增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。预算 116.91 万元，支出决算 123.5 万元，完成预算的 105.64％。决算数大于预算数的主要原因是机关及事业单位在职人员增加，住房公积金缴费相应增加。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。预算 34.1 万元，支出决算 34.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。



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 1678.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1547.94万元，主要包括：基本工资442.22万元、津贴补贴197.49万元、奖金314.22万元、绩效工资122.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.64万元、职业年金缴费56.47万元、职工基本医疗保险缴费54.62万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金149.47万元、其他工资福利支出15.21万元、离休费73.65万元、生活补助15.77万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元。

（二）公用经费130.27万元，主要包括：办公费19.07万元、印刷费1.22万元、水费0.51万元、电费2.93万元、邮电费6 .51万元、取暖费4.86万元、差旅费4.93万元、 维修(护)费5.54万元、租赁费0.4万元、培训费0.38万元、公务接待费0.6万元、劳务费3.98万元、委托业务费15.4万元、工会经费12.97万元、公务用车运行维护费3.4万元、其他交通费用42.49万元、其他商品和服务支出5.09万元。

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10.6万元，支出决算4万元，完成预算的37.74%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情，国际民间科技交流项目涉外公务接待大幅减少。。

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。

本年度无公务用车购置费用预算安排。

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 4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是本年公车改革，使用频次减少。

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 6.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 9%，决算数较预算数减少 6 万元，主要原因是本年因疫情，无涉外接待。其中：

外宾接待费用本年预算 6 万元，支出 0 万元，因新冠疫情，无该费用发生。

国内公务接待支出 0.6 万元。主要是单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，用于食堂用餐，共接待国内来访团组 40 个，来宾 200 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 10 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 51.9%，决算数较预算数减少 4.81 万元，主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分培训取消。

（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 23.08 万元，支出决算 10.42 万元，完成预算的 45.14%，决算数较预算数减少

12.66 万元，主要原因是由于新冠肺炎疫情影响，部分会议取消。

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 97.69 万元，支出决算 79.03 万元，完成预算的 80.8%。支出决算比上年增加 19.23 万元，主要原因是其他交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 213.17 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 213.17 万元。授予中小企业合同金额 182.04 万元，占政府采购支出总额的 85.40%，其中：授予小微企业合同金额 182.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 85.40%。

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 2 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 1 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

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 3 个，涉及预算资金 976.20 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 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 976.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2021 年度无政府性基金预算。

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 2657.63 万元。形成了 1 个部门整体自评报告。报告名称：西安市科学技术协会整体支出绩效自评报告。

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

本部门在市级部门决算中反映政府购买服务等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1.政府购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数37.7万元，执行数37.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过政府购买服务-决策咨询课题研究项目实施，组织广大科技工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加快国家中心城市建设、推进高质量发展为前提，紧贴十项重点工作，围绕我市经济、科技、社会及生态环境保护等方面的突出问题，进行深入调查研究、积极建言献策，为党委政府科学决策服务。

存在的问题及其原因：加强课题管理工作，提高项目一次评审通过数量。

下一步改进措施：进一步明确各课题组承担工作目标，坚持科学、严谨项目评审程序，促进课题质量整体提高。

2.科技发展专项-市级基层科普行动计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.68分。项目全年预算数180.00万元，执行数180.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效目标完成情况：通过实施市级基层科普行动计划，评选并奖补4个优秀农村专业技术协会、4个优秀农村科普示范基地、4个新建农村专业技术协会，4个优秀科普示范社区；补助新建社区科普大学教学点4个，补助130个社区科普大学教学点开展教学活动，组织全市社区科普大学

第二课堂活动1次；组织全国科普日西安主场活动1次，组织西安市科技文化卫生“三下乡”集中服务活动1次；资助4个单位实施科技助精准扶贫工程项目。有效促进了基层科普活动广泛开展，基层科普设施不断改善，基层科普服务的覆盖面、实效性和人民群众的获得感不断提升，为我市“十四五”全民科学素质建设工作打好基础。

存在的问题及其原因：一是受疫情影响，少数项目单位未能按计划组织开展科普活动，导致项目实施延期；二是少数项目实施过程资料不规范不完整。主要包括一些财务报销原始凭证不正规，开展活动的通知、签到、照片等佐证材料不齐全等。

下一步改进措施：一是按相关规定和程序，将项目实施周期延长至2022年底，由项目所在区县科协督促项目单位在期限内完成项目实施；二是市、区（县）两级科协加强对项目实施过程中的管理，督促项目单位合理安排资金支付进度，保障项目资金使用的及时性、均衡性、安全性，以及相关票据、手续的规范性。

3.其他履职专项业务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90分。项目全年预算数758.50万元，执行数 758.50万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施立项支持25个学会重点学术交流项目、15个学会“企会协作、科技服务”项目、10个“国际民间科技交流服务提升行动计划”项目，完成了院士专家工作站建站资助7家，科普大篷车活动次数44次，使基层科普组织队伍增强，促进了公民科学素质提升。

存在的问题及其原因：一是个别项目经费使用不规范，财务管理制度待完善的情况。二是有的项目预期目标不清晰、不可量化考核的情况。三是因疫情影响有项目未能如期完成的情况。

下一步改进措施：各部门加强项目资金管理，保证预算资金的合理使用；加强对项目产出质量的管理，强化对满意度的有关要求。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">政府购买服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>37.7</td><td>37.7</td><td colspan="2">37.7</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>37.7</td><td>37.7</td><td colspan="2">37.7</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">围绕我市经济社会发展方面突出问题，组织科技工作者进行深入调查研究、积极建言献策，为党委政府决策发挥服务。</td><td colspan="4">2021 年，紧贴我市“十项重点工作”，以加快国家中心城市建设、推进西安高质量发展为前提，围绕我市经济、科技、社会及生态环境保护等方面的突出问题，通过面向社会公开征集课题选题，积极组织广大科技工作者进行深入调查研究、积极建言献策，为党委政府科学决策服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">①决策咨询课题立项②形成决策咨询课题研究报告</td><td>①≥13 项
②≥13 项</td><td>①≥13 项
②≥13 项</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">课题完成率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">评审会按期评审率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资助决策咨询课题研究经费</td><td>37.7 万元</td><td>37.7 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">科学决策水平</td><td>提高</td><td>提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对西安市政治、经济、社会等影响力</td><td>中长期</td><td>中长期</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询课题组成员、单位	≥95%	≥95%	
说明	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">科技发展专项-市级基层科普行动计划专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>180</td><td>180</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>180</td><td>180</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过实施“西安市基层科普行动计划”，促进全市城镇社区和农村科普基础设施不断完善，科普公共服务能力不断提高，营造爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围浓厚，使科学技术的发展成果惠及广大社区居民，不断提高农民依靠科技脱贫致富、发展生产、保护环境、改善生活质量的能力。</td><td colspan="4">评选并奖补 4 个优秀农村专业技术协会、4 个优秀农村科普示范基地、4 个新建农村专业技术协会，4 个优秀科普示范社区；补助新建社区科普大学教学点 4 个，补助 130 个社区科普大学教学点开展教学活动，组织全市社区科普大学第二课堂活动 1 次；组织全国科普日西安主场活动 1 次，组织西安市科技文化卫生“三下乡”集中服务活动 1 次；资助 4 个单位实施科技助精准扶贫工程项目</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>“科普惠农计划”:①奖补数量，②评审次数</td><td>①12，②1</td><td>①12，②1</td><td colspan="2" rowspan="7">因防疫情需要，对参展展位数量进行了缩减。</td></tr>
<tr><td>“社区科普益民计划”:①奖补数量，②评审次数</td><td>①4，②1</td><td>①4，②1</td></tr>
<tr><td>科技助力乡村振兴项目:①建设数量，②评审次数</td><td>①4，②1</td><td>①4，②1</td></tr>
<tr><td>社区科普大学建设与管理:①新建教学点数量，②建成教学点数量</td><td>①4，②130</td><td>①4，②130</td></tr>
<tr><td>“三下乡”重点科普活动:①重点项目数量，②参与人次</td><td>①≥10 项，②≥2000 人次</td><td>①20 项，②3000 人次</td></tr>
<tr><td>全国科普日主场示范活动:①展位数量，②参与人次</td><td>①≥50 个，②≥50000 人次</td><td>①42 个，②60000 人次</td></tr>
</table>

			全市社区科普大学第二课堂活动参与人次	≥300 人次	300 人次	
		质量指标	“科普惠农计划”:①推广农业新技术、新品种数量，②举办农业技术培训次数	①≥3 项，②≥5 场	①4 项，②10 场	
			社区科普益民计划”:①面向社区居民开展科普讲座、展览、培训、咨询等科普活动天数，②受益群众覆盖率	①≥130 天，②≥80%	①120 天，②80%	受疫情影响，部分社区未能按时实施科普活动
			科技助力乡村振兴项目:①向周边群众宣传、传授农技知识次数，②受益群众人数	①≥8，②≥4000 人次	①10，②4200 人次	
			社区科普大学建设与管理:①全市教学点覆盖率；②受益人群覆盖率	①≥25%，②≥60%	①70%，②70%	
			“三下乡”重点科普活动:①重点人群覆盖率，②参与单位（乡镇）覆盖率	①≥90%，②≥90%	①90%，②100%	
			全国科普日主场示范活动:①重点人群覆盖率，②参与单位覆盖率	①≥100%，②≥90%	①100%，②100%	
			全市社区科普大学第二课堂活动参与单位覆盖率	≥90%	96%	
		成本指标	科普专项资金	180 万元	180 万元	
		社会效益指标	满足人民日益增长的科普需求，促进公民基本科学素质提升。	2021 年公民基本科学素质比例≥14%	14.10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县科协满意度	≥90%	100%	
说明	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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">其他履职专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="3">西安市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>758.5</td><td>758.5</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>758.5</td><td>758.5</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">通过项目实施立项支持 25 个学会重点学术交流项目、15 个学会“企会协作、科技服务”项目、10 个“国际民间科技交流服务提升行动计划”项目，完成了院士专家工作站建站资助 7 家，科普大篷车活动次数 30 次，使基层科普组织队伍增强，促进了公民科学素质提升。</td><td colspan="4">全年实际立项支持 25 个学会重点学术交流项目、15 个学会“企会协作、科技服务”项目、10 个“国际民间科技交流服务提升行动计划”项目，完成了院士专家工作站建站资助 7 家，科普大篷车活动次数 44 次，使基层科普组织队伍增强，促进了公民科学素质提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">资助学术交流项目数</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">国际民间科技交流服务提升行动计划项目数</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">院士专家工作站建站资助个数</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">科普大篷车活动次数</td><td>30</td><td>44</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项目目标实现率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	项目完成及时性	2021年度	2021年度	
		成本指标	成本节约率	≤5%	≤5%	
		社会效益指标	促进科学技术繁荣发展以及创新人才成长	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	各项工作持续发挥作用	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	最终用户满意度	≥90%	≥90%	
说明	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门（单位）整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市科学技术协会部门整体。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分96分，综合评价等级为“优”，全年预算数2693.45万元，执行数2657.63万元，完成预算的98.67%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：1.科技创新和人才队伍建设取得新突破。新城区获批全国科普示范区县（区），西咸新区获批“科创中国”试点城市（园区），经开区获批“中国科协海智计划工作基地”；年度新建院士专家工作站7家，企业科协组织10家；实施青年人才托举计划，资助培养40名青年项目负责人。2.学术交流和学会建设稳步提升。组织举办西安市第十八届学术金秋活动。共设1个主会场，68个专题分会场，采取线上加线下的方式开展学术交流；实施2021年学会服务能力（党建工作）提升计划，评选18个优秀科技社团为先进示范学会；立项支持25个学会重点学术交流项目、15个学会“企会协作、科技服务”项目、10个“国际民间科技交流服务提升行动计划”项目，促进学会能力提升；整理编印《西安市第十八届自然科学优秀学术论文汇编》。汇编优秀学术论文150篇。3.科普宣传活动增质提效。一是“基层科普行动计划”推进顺利。下拨资金支持科普惠农计划项目22项、社区科普益民

计划项目5项、社区科普大学建设与管理项目157项、科普信息化建设项目16项、科技助力乡村振兴项目11项、公众科学素质提升项目33项。二是社区科普大学蓬勃发展。全市教学点达到165所，共开课2250课次4880课时，听课人次达到88400人次。三是重点科普活动异彩纷呈。举办第29届“科技之春”宣传月活动，征集重点活动264项。联合10个市级部门共同开展“全国科普日”活动，包含主场示范活动、系列科普联合行动和“云上科普日”等活动290余项。四是第36届西安市青少年科技创新大赛圆满闭幕。评出一等奖263项、二等奖510项、三等奖668项，基层优秀组织单位29个，先进个人59名，205项作品入围省级大赛。五是科普大篷车服务活动持续开展。共开展科技志愿服务活动44场次，累计参与活动人数31200余人，向农村在校贫困学生捐赠文具2600余套，科普读物7500余册。六是青少年高校科学营活动顺利举办。组织西安市第44中学等5所学校的132名优秀师生代表参加为期一周的高校科学营活动。七是网络科普宣传声势强大。截止11月底，西安科普网和“西安科普”微信公众号共计推文4612篇，超额完成2021年计划发文数。八是《西安市贯彻〈全民科学素质行动规划纲要（2021-2025年）〉实施方案》编制完成。经多次征求意见，目前我市《纲要》已初步编制完成。

存在的问题及原因：一是受疫情影响，少数项目单位未能按计划组织开展科普活动，导致项目实施延期或取消；二是个别项目单位存在经费使用不规范，财务管理制度不完善，项目实施过程资料不规范不完整的情况。

下一步改进措施：一是按相关规定和程序，督促项目单位克服疫情等因素，在期限内完成项目实施；二是进行有关培训，促进各项目承担单位建立健全财务管理制度，并规范相关票据、手续。

单位整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：西安市科学技术协会（汇总）

自评得分：96

（一）简要概述单位职能与职责。	（1）贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全市广大科技工作者参与、推动科教兴市、人才强市和可持续发展战略的实施。 （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；监督管理主管的学术团体，促进科学道德建设和学风建设；指导有关学会学术类期刊编辑出版并参与管理工作。 （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；指导科技馆等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全市科技政策、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的建立。 （8）开展民间科技交流，促进国际科技合作，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）承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021 年实际支出 2654.62 万元，其中教育支出 5.19 万元，科学技术支出 2281.72 万元，社会保障和就业支出 162.46 万元，卫生健康支出 47.64 万元，住房保障支出 157.60 万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	院士专家工作站建站 7 个，组织举办西安市第十八届学术金秋活动；实施青年人才托举计划，资助培养 40 名青年项目负责人；。举办第 29 届“科技之春”宣传月活动；举办第 36 届西安市青少年科技创新大赛；积极推进“基层科普行动计划”。

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%，用以反映和考核单位（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政单位批复的本年度单位（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。	2657.63/2693.45	100%	98.67%%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算的调整程度。 预算调整数：单位（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、上级单位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。	2657.63/2657.63	100%	100%%	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核单位（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝单位上半年实际支出/（上年结余结转+本年单位预算	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：	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	半年进度≥45%，前三季度进度≥75%	5		

				安排+上半年执行中追加追减）*100%。 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%。	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。					
		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。	0	0	0	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%，用以反映和考核单位（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。	4/10.6=37.74%	≤100%	37.74%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	单位（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核单位（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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	单位（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（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.符合单位预算批复的用途； 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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
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≥*）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。	定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	见指标说明	部分符合	38	因新冠疫情,本年涉外交流接待全部取消。	
		项目效益（20分）	20			定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	全部符合	部分符合	18	因新冠疫情,本年涉外交流接待全部取消。	

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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.院士专家工作站：中国科协围绕提高自主创新能力、建设创新型国家，实施人才强国战略，组织和动员广大科技工作者服务基层、服务企业，推进产学研结合的好创意、好形式,是贯彻落实《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》，发挥组织特色和优势，实施产学研合作培养创新人才政策，推进产学研联合，在实践中集聚、培养高层次人才和创新人才，建设宏大的创新型科技人才队伍的重要举措，是服务经济社会发展，服务企业技术创新的开创性工作。