

西安市科学技术协会 2019年部门决算

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

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（组织宣传部）、
学会学术部、科学技术普及部、国际联络部、企事业工作部。

机关党的机构按照党章规定设置。

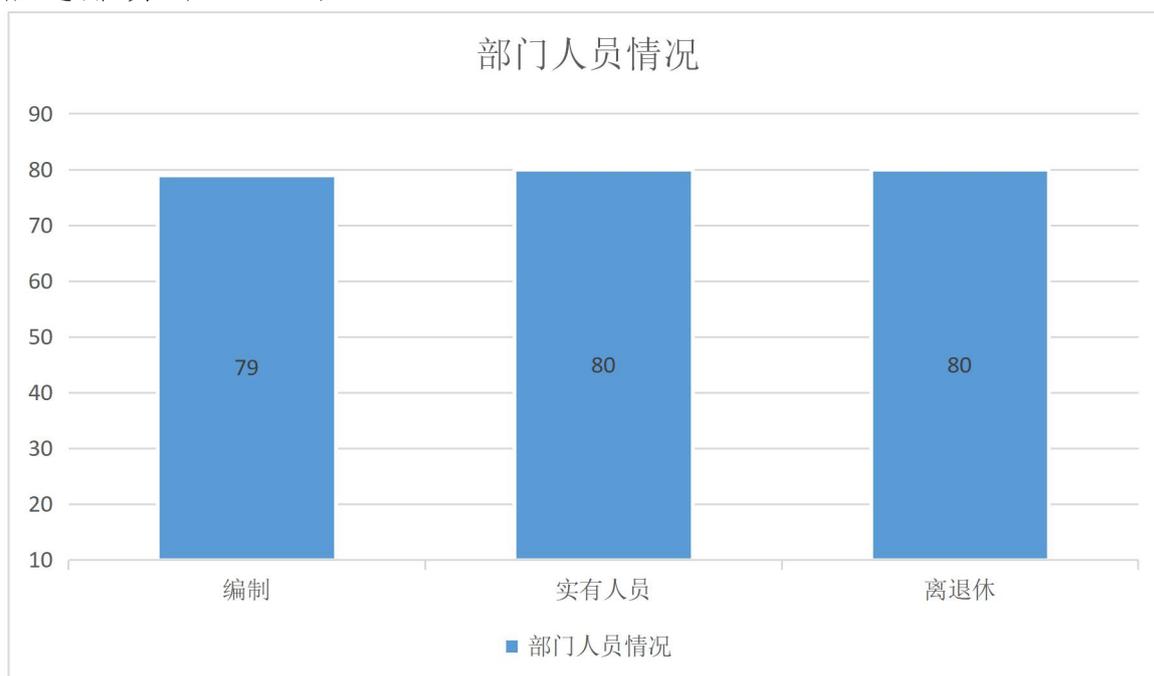
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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	西安市科学技术协会
2	西安市科学技术交流馆
3	西安市科技信息服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人，具体如下：西安市科学技术协会编制 24 人，西安市科学技术交流馆编制 32 人，西安市科技信息中心 23 人；实有人员 80 人，其中行政 0 人、事业 80 人，具体如下：西安市科学技术协会年末实有在职人员 32 人，西安市科学技术交流馆年末实有在职人员 28 人，西安市科技信息中心年末实有在职人员 20 人；单位管理的离退休人员 80 人，具体如下：西安市科学技术协会 33 人，西安市科学技术交流馆 24 人，西安市科技信息中心 23 人。



第二部分 2019 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	本单位本年未安排政府性基金预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会

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	3269.02	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	191.95	5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	3163.10
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	15.87	8、社会保障和就业支出	138.22
		9、卫生健康支出	22.19
		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	159.64
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3476.84	本年支出合计	3483.15
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	17.80	年末结转和结余	11.48
收入总计	3494.63	支出总计	3494.63

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。

2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.64	132.16	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.64	132.16	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.27	100.79	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.37	31.37	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：西安市科学技术协会

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		3,483.15	1,582.31	1,900.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,163.09	1,262.26	1,900.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3,160.97	1,262.26	1,898.72	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	1,310.64	1,262.26	48.39	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1,661.08	0.00	1,661.08	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及 支出	44.67	0.00	44.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	136.45	136.45	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	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.64	159.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.37	31.37	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
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共 预算财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,269.02	1、一般公共服务支出	0.00	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	3,011.99	3,011.99	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	119.47	119.47	0.00
		9、卫生健康支出	22.19	22.19	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	132.16	132.16	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,269.02	本年支出合计	3,285.81	3,285.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	16.80	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	16.80				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,285.81	总计	3,285.81	3,285.81	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：西安市科学技术协会

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		3,285.81	1,403.46	1,317.64	85.82	1,882.35	
206	科学技术支出	3,011.99	1,129.64	1,043.82	85.82	1,882.35	
20607	科学技术普及	3,011.99	1,129.64	1,043.82	85.82	1,882.35	
2060701	机构运行	1,178.03	1,129.64	1,043.82	85.82	48.39	
2060702	科普活动	1,661.08	0.00	0.00	0.00	1,661.08	
2060704	学术交流活动	144.58	0.00	0.00	0.00	144.58	
2060799	其他科学技术普及支出	28.30	0.00	0.00	0.00	28.30	
208	社会保障和就业支出	119.47	119.47	119.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	117.70	117.70	117.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.76	100.76	100.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	10.45	0.00	0.00	
221	住房保障支出	132.16	132.16	132.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	132.16	132.16	132.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	100.79	100.79	100.79	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	31.37	31.37	31.37	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：西安市科学技术协会

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		1,403.46	1,317.64	85.82	
301	工资福利支出	1,229.04	1,229.04	0.00	
30101	基本工资	484.23	484.23	0.00	
30102	津贴补贴	145.80	145.80	0.00	
30103	奖金	158.96	158.96	0.00	
30107	绩效工资	147.25	147.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.76	100.76	0.00	
30109	职业年金缴费	16.94	16.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	22.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	0.00	
30113	住房公积金	124.07	124.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	26.36	26.36	0.00	
302	商品和服务支出	85.80	0.00	85.82	
30201	办公费	18.59	0.00	18.59	
30205	水费	0.25	0.00	0.25	
30206	电费	1.09	0.00	1.09	
30207	邮电费	6.21	0.00	6.21	
30209	物业管理费	1.74	0.00	1.74	
30211	差旅费	1.17	0.00	1.17	
30213	维修(护)费	2.01	0.00	2.01	

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				
30226	劳务费	0.38	0.00	0.38	
30227	委托业务费	5.55	0.00	5.55	
30228	工会经费	8.54	0.00	8.54	
30231	公务用车运行维护费	4.07	0.00	4.07	
30239	其他交通费用	34.48	0.00	34.48	
30299	其他商品和服务支出	1.72	0.00	1.72	
303	对个人和家庭的补助	88.61	88.61	0.00	
30301	离休费	65.16	65.16	0.00	
30305	生活补助	22.92	22.92	0.00	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市科学技术协会

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	30.36	10.00	10.46	9.90		9.90	52.47	8.60
决算数	22.86	9.99	7.79	5.07		5.07	11.76	8.60

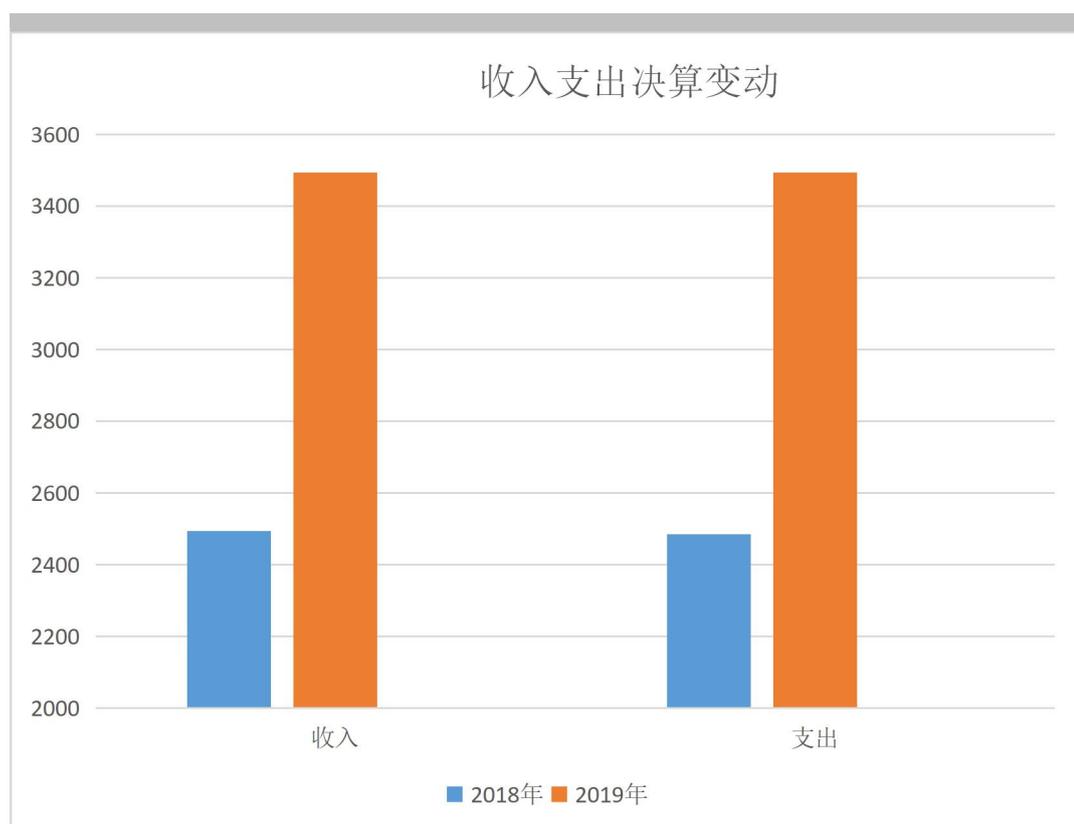
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

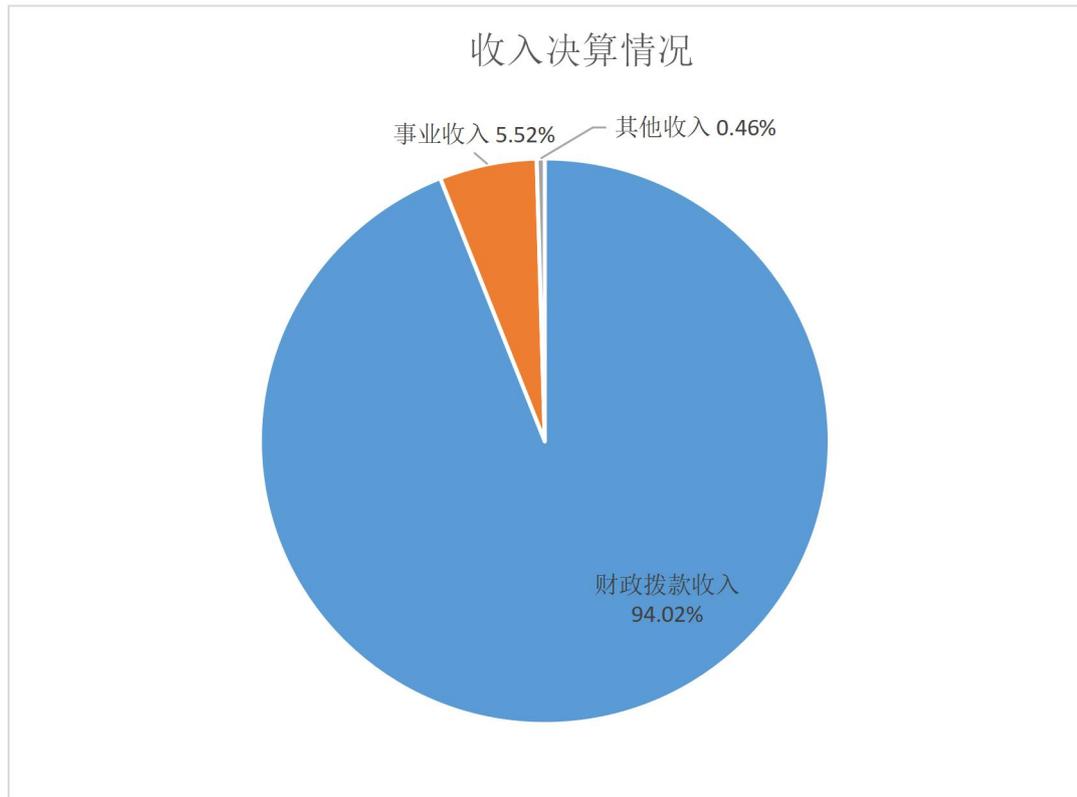
2019 年度收入总计 3494.63 万元，与 2018 年 2494.47 万元相比，增加 1000.16 万元，增长 40.09%，主要原因是科普项目经费的增加。

2019 年度支出总计 3494.63 万元，与 2018 年 2485.18 万元相比，增加 1009.45 万元，增长 40.62%，主要原因是科普项目经费的支出增加。



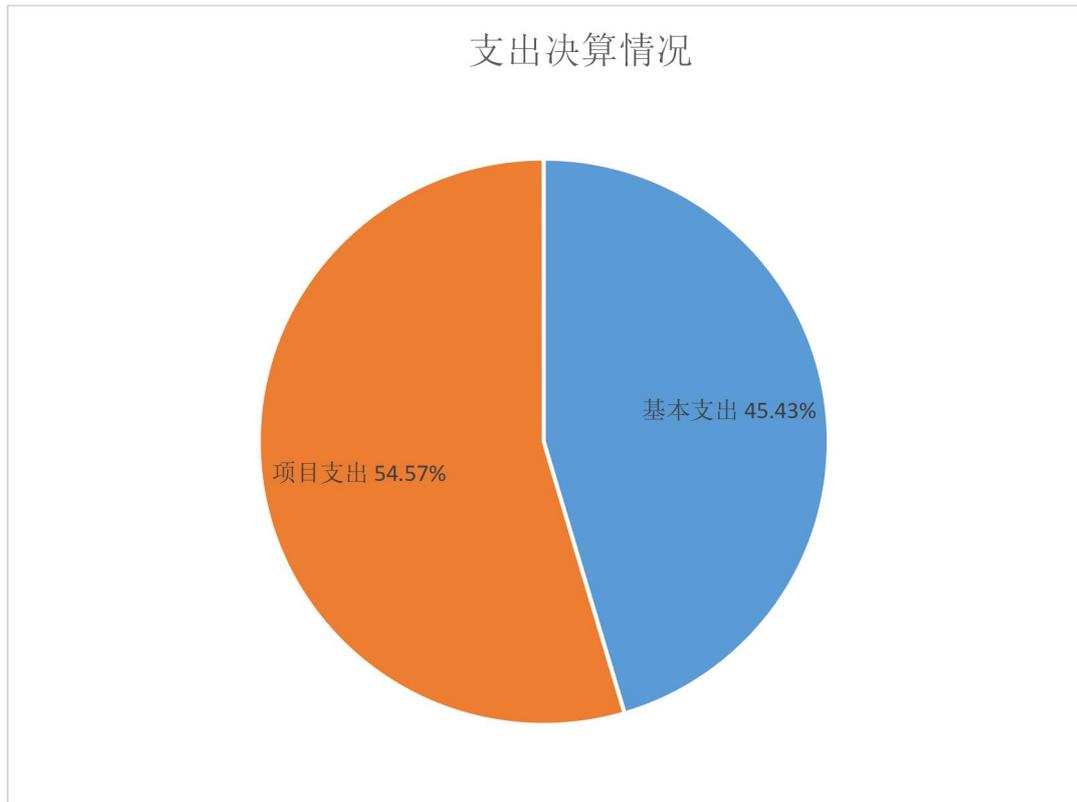
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3476.84 万元，其中：财政拨款收入合计为 3269.02 万元，占比 94.02%；事业收入 191.95 万元，占比 5.52%，经营收入 0 万元，占比 0%，其他收入 15.87 万元，占比 0.46%。



三、支出决算情况说明

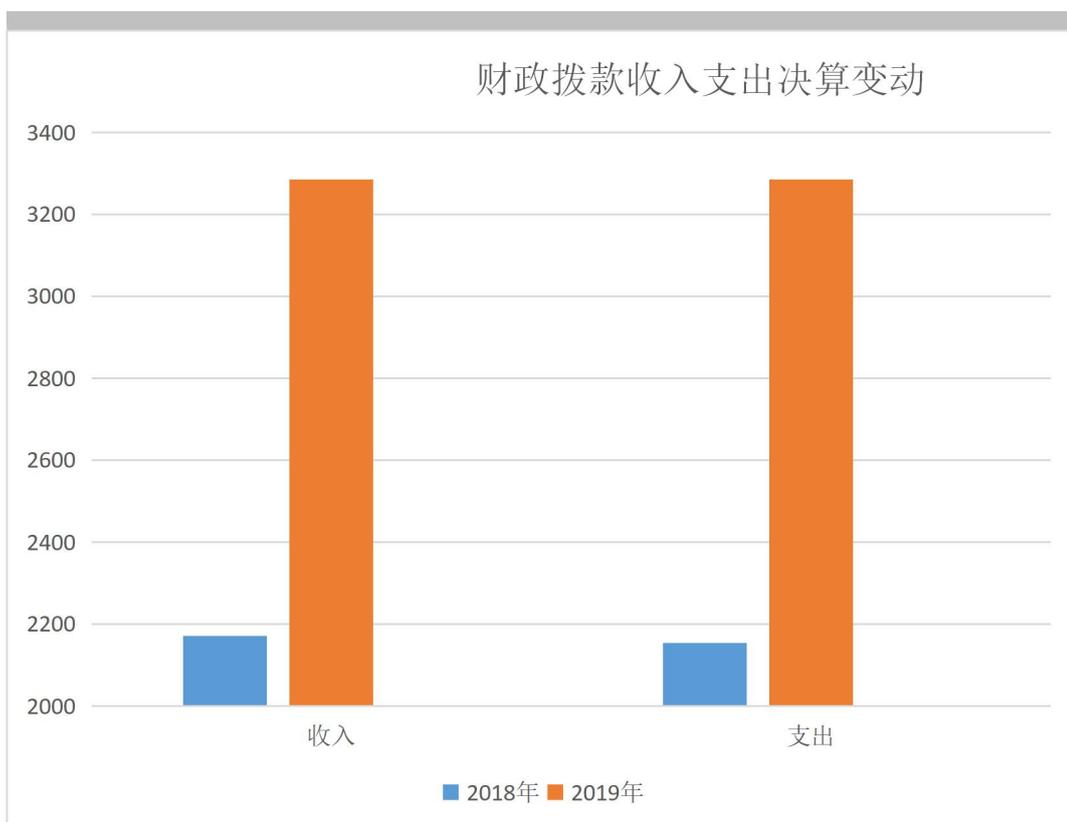
2019 年支出合计 3483.15 万元，其中：基本支出 1582.31 万元，占 45.43%；项目支出 1900.84 万元，占 54.57%；经营支出 0 万元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3285.81万元,与2018年2170.95万元相比,增加1114.86万元,增长51.35%,主要原因是科普项目经费的增加。

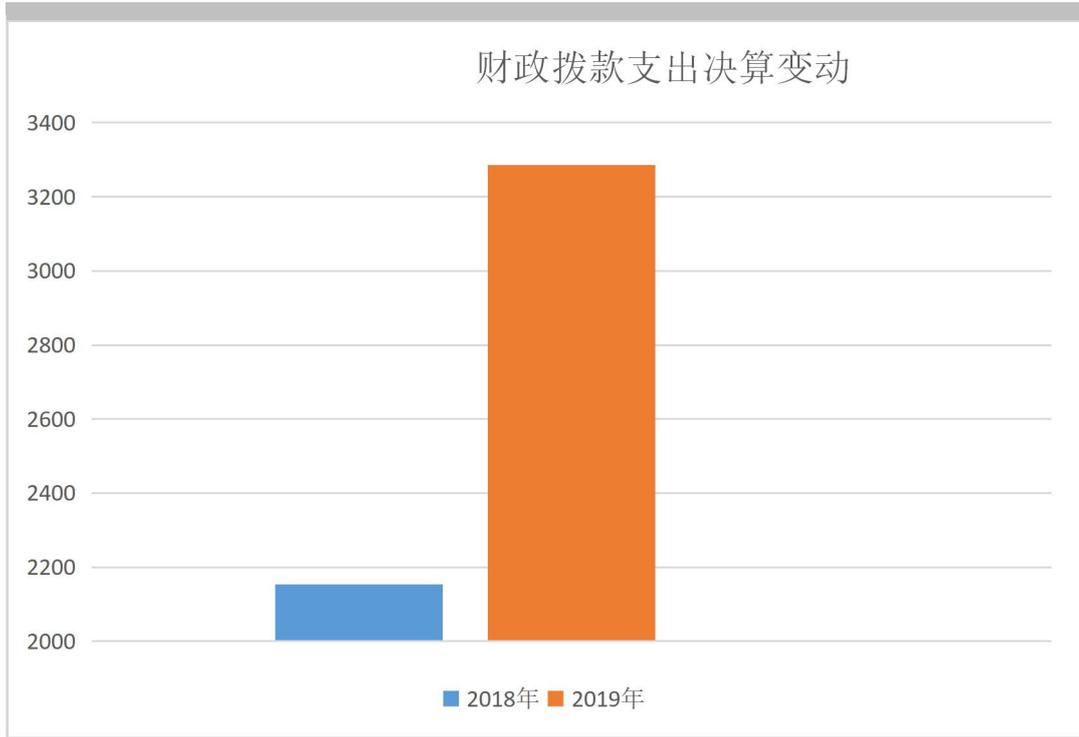
2019年财政拨款支出总计3285.81万元,与2018年2154.16万元相比,增加1131.65万元,增长52.53%,主要原因是科普项目经费的支出增加。



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。

2019年财政拨款支出3285.81万元，占全年支出合计3483.15万元的94.33%。与2018年财政拨款支出2154.16万元增加了1131.65万元，增长52.53%，主要是科普项目经费的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为3369.27万元，支出决算为3285.81万元，完成年初预算的97.52%，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）。年初预算数为1055.96万元，决算数为1178.03万元，完成预算数的111.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算数为1887.56万元，决算数为1661.08万元，完成预算数的88%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出不纳入本部门决算。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动

（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数为 144.58 万元，完成预算数的 96.39%，决算数小于预算数的主要原因是会议经费减少。

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）。年初预算数为 23.30 万元，决算数为 28.30 万元，完成预算数的 121.46%。决算数大于预算数的主要原因是追加科普网网站测评认证经费 5 万元。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算数为 103.30 万元，决算数为 100.76 万元，完成预算数的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例下调。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算数为 5.28 万元，决算数为 16.94 万元，完成预算数的 320.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加职业年金单位缴费部分。

7. 社会保障和就业（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）。年初预算数为 2.03 万元，决算数为 1.77 万元，完成预算数的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费比率下调。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.19 万元，决算数为 11.74 万元，完成预算数的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加人

员对应医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 9.32 万元，决算数为 10.45 万元，完成预算数的 112.12%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员对应医疗缴费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 98.03 万元，决算数为 100.79 万元，完成预算数的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员对应住房公积金缴费增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 24.30 万元，决算数为 31.37 万元，完成预算数的 129.09%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1403.46 万元，包括：人员经费支出 1317.64 万元和公用经费支出 85.82 万元。

人员经费 1317.64 万元，主要包括基本工资 484.23 万元、津贴补贴 145.80 万元、奖金 158.96 万元、绩效工资 147.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.76 万元、职业年金缴费 16.94 万元、职工基本医疗保险缴费 22.90 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 124.07 万元、其他工资福利支出 26.36 万元、离休费 65.16 万元、生活补助 22.92 万元、医疗费补助 0.40 万元、其他对个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 85.82 万元，主要包括办公费 18.59 万元、水费 0.25 万元、电费 1.09 万元、邮电费 6.21 万元、物业管理费 1.74 万元、差旅费 1.17 万元、维修（护）费 2.01 万元、劳务费 0.38 万元、委托业务费 5.55 万元、工会经费 8.54 万元、公务用车运行维护费 4.07 元、其他交通费用 34.48 万元、其他商品和服务支出 1.72 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

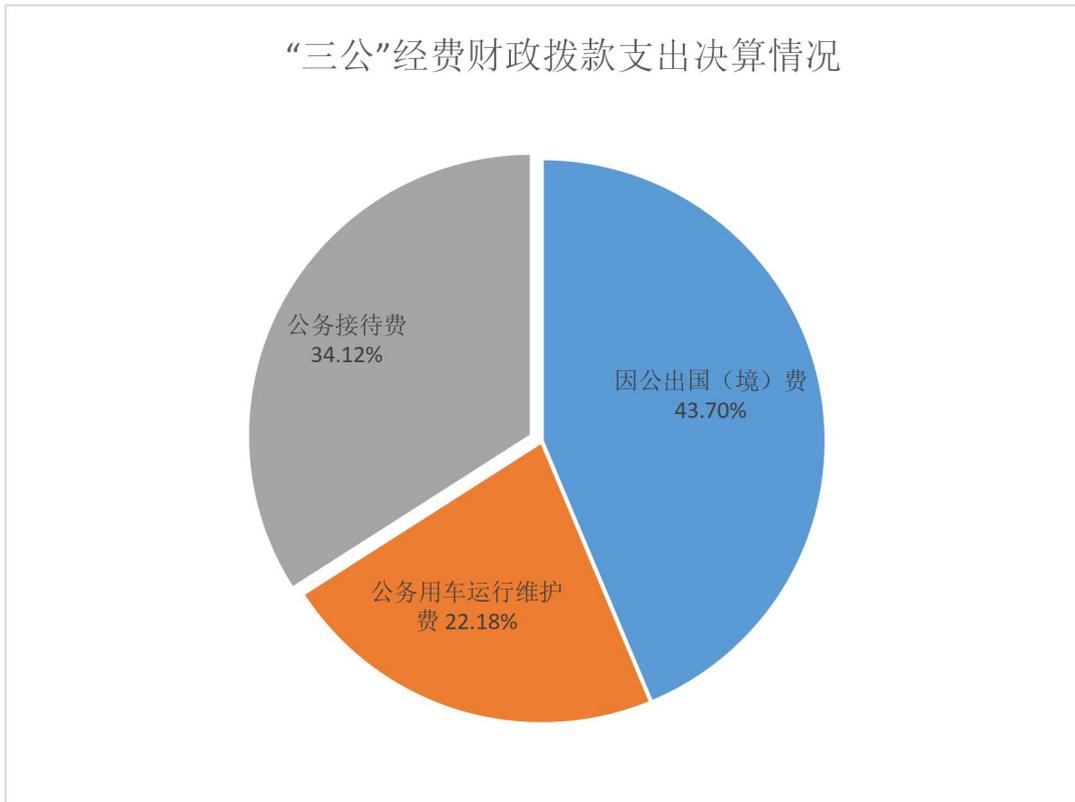
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.36 万元，支出决算为 22.86 万元，完成预算的 75.30%。决算数较预算数减少 7.50 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.99 万元，占 43.70 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 5.07 万元，占 22.18%；公务接待费支出决算 7.79 万元，占 34.12%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）人次4人，预算为10.00万元，支出决算为9.99万元，完成预算的99.90%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是汇率变动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为9.90万元，支出决算为5.07万元，完成预算的51.21%，决算数较预算数减少4.83万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待费预算为10.46万元，支出决算为7.79万元，完成预算的74.47%，决算数较预算数减少2.67万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。公务接待分为外事接待和一般接待，外事接待6批次18人次，一般接待79批次394人次，共计接待85批次，412人次。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为8.60万元，支出决算为8.60万元，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。

2019年会议费预算为52.47万元，支出决算为11.76万元，完成预算的22.41%，决算数较预算数减少40.71万元，主要原因是科协换届会未按计划举行。

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。

十、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 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1882.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2019 年度无政府性基金预算。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 3483.15 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国（境）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 91 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，完成预算的 99.90%。

主要产出和结果：通过项目实施完成了市科协党组书记、常务副主席耿占军参加省委组织部赴以色列“以科技创新推动经济高质量发展”专题培训班，费用合计 5.35 万元；完成了赴日本洽谈中日人工智能合作交流活动，项目对接团一行共计 4 人，市科协党组成员、副主席刘发奎任团长，市科协相关部门 2 人参团，阎良区科协 1 人参团，费用合计 4.64 万元，与中日人工智能协会共同举办“中日人工智能创新与人才培养研讨会”，并签署西安市科学技术协会—中日人工智能协会科技交流合作协议。

发现的问题及原因：赴日本合作交流活动开展时间较晚，造成资金压力。

下一步改进措施：进一步增强工作计划性，加快项目执行力

度。

2. 政府购买服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.1 万元，完成预算的 97.69%。

主要产出和结果：通过政府购买服务-决策咨询课题研究项目实施，广大科技工作者紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，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，为市委市政府科学决策服务，推进经济社会高质量发展，加快西安国家中心城市和国际化大都市建设。

发现的问题及原因：个别课题未按期完成，影响资金支出进度。

下一步改进措施：加大课题管理力度，及时掌握课题研究进度，增强工作计划性，加快项目执行力度。

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 97 分。项目全年预算数 1881.94 万元，执行数 1834.26 万元，完成预算的 97.47%。

主要产出和效果：通过项目实施提升了学会服务能力，组织实施“学会服务能力提升计划”，培养树立示范性学会；在社区、街道设立科普宣传栏；开展科普大篷车展示活动，组织西安市部分中学的师生代表西安市参加全国青少年高校科学营活动；补助已建成的院士专家工作站，正常运转。

发现的问题及原因：由于预算的准确性稍有偏差及当年经费的压缩导致预算未 100%完成。

下一步改进措施：各部门进行及时沟通，在规定时间内完成预算支出，保证预算资金的合理使用。

4. 科技发展专项-市级基层科普行动计划专项资金绩效自评综述：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 180.00 万元，执行数 180.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和结果：通过实施市级基层科普行动计划，评选并奖补 5 个农村专业技术协会、4 个农村科普示范基地，10 个科普示范社区；下拨全市 132 个社区科普大学教学点教学活动补助经费，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 3 个单位实施科技助精准扶贫工程项目；建设科普中国 e 站建设 7 个。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“十三五”全民科学素质建设工作打好基础。

发现的问题及原因：少数社区科普大学教学点受客观因素影响开课不足，导致社区科普大学教学点补助项目预算资金未完全按原计划支出。

下一步改进措施：将社区科普大学建设与管理类项目改由中央财政转移支付的科普经费保障，减少不确定因素的影响。

5. 二级项目-其他履职专项业务经费-院士专家工作站建站资助专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1290 万元，执行数 1290 万元，完成预算的 100%。

主要产出和结果：通过院士专家工作站建站资助实施发挥了院士专家的高端技术引领的作用，最大限度地集成社会智慧，服务经济、服务社会，帮助企业培育科技创新团队，集聚创新资源，突破关键技术制约，搭建了产、学、研、用结合平台，进一步促进了企业技术创新体系建设，提高了企业自主创新能力，带动了企业科技创新人才成长，夯实了企业的核心技术竞争力。

发现的问题及原因：项目的社会效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 92 分。全年预算数 3426.94 万元，执行数 3483.15 万元，完成预算的 101.64%。

主要产出和效果：2019 年，西安市科学技术协会在市委市政府的领导下，圆满的完成了各项既定目标：加强了学会服务能力建设；搭建科普宣传活动平台，成功举办西安市“科技之春”宣传月活动，组织西安市全国科普日活动，策划举办主场示范活

动等；大力开展青少年科技教育活动，成功举办西安市青少年科技创新大赛，部分项目入围全国大赛，举办西安市青少年机器人竞赛，组织全市部分中小学校的参加；加强社区科普大学建设，引导推动区县教学点申报，全年新创建教学点，组织指导全市部分分校教学点开课；实施“基层科普行动计划”，评比表彰农村专业技术协会、农村科普示范基地为“科普惠农计划”奖补对象，优秀科普示范社区为“社区科普益民计划”奖补对象；拓展民间国际科技交流途径，发挥科协国际民间科技交流主渠道作用；开展决策咨询课题征集及研究工作；助推企业创新发展，针对企业技术难题，开展进企业服务活动；推进院士专家工作站建设，组建“院士专家服务中心”，提高工作站的运行质量和效益，发挥好院士高端人才技术引领作用。

发现的问题及原因：预算调整率超过年初设定目标，原因为行政事业单位医疗、住房保障支出等项目的年中追加下达；部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大，主要因为收到市委组织部拨入2019年人才工作经费。

下一步改进措施：在今后年度加强预测的准确性，保证预算调整率在目标内；以后加强各部门沟通协作，保证预算的准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		出国（境）费用							
市级主管部门		西安市科学技术协会			实施单位	西安市科学技术协会			
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：	10			9.99	99.90%			
	其中：市级补助	10			9.99	99.90%			
	地方资金	0							
	其他资金	0							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	组织我会人员1批4人赴日本访问考察，学习借鉴日本在科技馆建设和运营管理中的先进理念、做法，并商洽合作事宜，推进我市科技馆建设和科普工作。				<p>1. 2019年12月1日至10日，市科协党组书记、常务副主席耿占军参加了省委组织部赴以色列“以科技创新推动经济高质量发展”专题培训班。</p> <p>2. 2019年12月23-27日，组团赴日本洽谈中日人工智能合作交流。项目对接团一行共计4人，市科协党组成员、副主席刘发奎任团长，市科协相关部门2人参团，阎良区科协1人参团。在日停留5天。</p>				
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	拟组织因公临时出国自组团两个	<p>1. 2019年12月1日至10日，市科协党组书记、常务副主席耿占军参加了省委组织部赴以色列“以科技创新推动经济高质量发展”专题培训班。</p> <p>2. 2019年12月23-27日，组团赴日本洽谈中日人工智能合作交流</p>			100%	100%	
		成本指标	拟组织因公临时出国自组团两个	10万元			100%	99.9%	未完成原因为：汇率波动造成的误差
	效益指标	社会效益指标	开展全民科学素质工作交流和创新发展国际交流合作	<p>1. 以色列建立的政府主导科技管理体系、产业需求为导向的创新政策体系、多层次推进产学研合作的科技计划体系以及创新文化营造方面的成功模式和经验，值得西安学习借鉴。</p> <p>2. 对日本“樱花科技计划”有关情况和合作的可能性进行了探讨。“樱花科技计划”由日本科学技术振兴机构全额资助亚洲青少年短期访问日本学校、科研机构和企业等，与日本青少年以及各前沿领域科学家、研究人员等全面开展科技交流的一项国际交流活动。</p>			100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与对外交流人员满意度	<p>1. 参加以色列“以科技创新推动经济高质量发展”专题培训班人员满意度。</p> <p>2. 参加中日人工智能合作交流人员满意度</p>			100%	100%		
说明	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

（2019年度）

专项（项目）名称		政府购买服务					
市级主管部门		西安市科学技术协会					
地方主管部门		西安市科学技术协会		实施单位	西安市科学技术协会		
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：	39万元		38.1万元		97.69%	
	其中：市级补助	39万元		38.1万元		97.69%	
	地方资金	0					
	其他资金	0					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	2019年，认真落实市委市政府《关于加强西安新型智库建设的实施意见》精神，切实履行好科协服务党委、政府科学决策的工作职责，组织广大科技工作者紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，以加快国			2019年，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，以加快国家中心城市和国际化大都市建设、推进追赶超越高质量发展为前提，围绕我市			
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	
		数量指标	开展2019年决策咨询课题研究	100%	100%		
		产出指标	围绕西安经济、科技、社会及生态环境保护等方面的突出问题，在广泛征求各方意见基础上，形成《西安市科协2019年度决策咨询课题选题目录》，面向社会公开征集课题承担单位，经专家评审，确定课题组承担市科协2019年度决策咨询课题的研究工作，并分等级进行资助开展课题研究，以供市委市政府科学决策参考。				
		成本指标	资助决策咨询课题研究经费	38.1万元	100%	98%	0.9万元剩余资金是由于立项的课题未按期完成，按照《西安市决策咨询课题管理办法》规定，扣减该课题剩余30%的资金。
		效益指标	经济 促进经济高质量发展	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组织资助课题组开展课题研究，加快国家中心城市和国际化大都市建设，进一步推进追赶超越高质量发展。	100%	100%	
		社会效益指标	提升科学决策水平	紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极履行科协组织服务党委、政府科学决策的工作职能，开展前瞻性、针对性和实效性课题研究，助力市委市政府科学决策。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	95%				
说明	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

（2019年度）

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费				
市级主管部门		西安市科学技术协会		实施单位	西安市科学技术协会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
	年度资金总额：	1,881.94		1,834.26		
	其中：市级财政资金	1,881.94		1,834.26		
	区县财政资金	0				
	其他资金	0				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>深化学会改革，推动学会学术创新发展，要打造高端科技智库，认真履行西安市全民科学素质纲要实施工作办公室的职责，加强与各成员部门的沟通与联系，统筹开展科学教育、传播和普及活动，要广泛汇集众智、出主意，发挥科技工作者智慧，组织专家针对构建现代产业体系、建设国家中心城市、激发民营经济活力等方面开展建言资政</p>			<p>通过项目实施提升了学会服务能力，组织实施“学会服务能力提升计划”，培养树立示范性学会；在社区、街道设立科普宣传栏；开展科普大篷车展示活动，组织西安市部分中学的师生代表西安市参加全国青少年高校科学营活</p>		
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
		数量指标	1、开展各类国内外科技学术交流；2、奖补基层科普组织；3、“学术金秋”活动报告会数量	1、≥35次；2、≥10个；3、≥50个	1、>35次；3、>10次；3、>50个	
		质量指标	1、科普活动群众参与率；2、基层科协组织科普能力	1、逐年提升；2、明显进步	1、受益人群增加；2、评比表彰数量增加	
		时效指标	1、科普工作完成及时率；2、政府采购完成时限	1、≥95%；2、11月前	1、>95%；2、11月前	
		成本指标	项目总预算成本	1,881.94万元	1,834.26万元	压缩经费开支
		社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	全民参加科普活动数量增加	
		可持续影响指标	各项科普工作持续发挥作用	长期	促进科普工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	>90%	
说明	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

（2019年度）

专项（项目）名称		科技发展专项-市级基层科普行动计划专项资金							
市级主管部门		西安市科学技术协会							
地方主管部门		西安市科学技术协会		实施单位	西安市科学技术协会				
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：	180.00			180.00	100%			
	其中：市级补助	180.00			180.00	100%			
	地方资金	0							
	其他资金	0							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	<p>全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，通过实施“西安市基层科普行动计划”，促进全市民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，科学技术的发展成果惠及广大社区居民，爱科学、学科学、用科学的良好氛围浓厚，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不断提高。</p>				<p>通过实施市级基层科普行动计划，评选并奖补5个农村专业技术协会、4个农村科普示范基地，10个科普示范社区；下拨全市132个社区科普大学教学点教学活动补助经费，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、西安市科技文化卫生“三下乡”集中服务活动1次；资助3个单位实施科技助精准扶贫工程项目；建设科普中国e站建设7个。有效促进了基层科普活动开展，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。</p>				
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	科普惠农计划	1、评选并奖补农村专业技术协会5个； 2、评选并奖补农村科普示范基地4个； 3、组织项目评审会1次。			100%	100%	
			社区科普益民计划	1、科普示范社区10个； 2、组织项目评审会1次。			100%	100%	
			社区科普大学创办与管理	1、对全市138个社区科普大学教学点教学活动进行补助； 2、组织全市社区科普大学第二课堂活动1次。			100%	96%	因6个教学点未能按要求完成授课任务，故不予补助
			主题科普活动	1、组织科技文化卫生“三下乡”集中服务活动； 2、举办全市全国科普日主场示范活动。			100%	100%	
			科技助力精准扶贫	1、实施科技助力精准扶贫工程重点项目3个； 2、组织项目评审会1次。			100%	100%	
		科普信息化建设	1、建设科普中国e站7个； 2、组织项目评审会1次。			100%	100%		
		成本指标	科普惠农计划	41万元			100%	100%	
			社区科普益民计划	30万元			100%	100%	
			社区科普大学创办与管理	63.2万元			100%	96%	因6个教学点未能按要求完成授课任务，故不予补助。
			主题科普活动	9.8万元			100%	100%	
	科技助力精准扶贫		15万元			100%	100%		
	科普信息化建设	21万元			100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	提升全民科学素质	认真落实《全民科学素质行动计划》，通过加强基层科普设施建设、科普阵地建设、科普信息化建设，深入实施科技助力精准扶贫工程，进一步加强基层科普能力建设，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。			100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%							
说明		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

（2019年度）

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费-院士专家工作站建站资助								
市级主管部门		西安市科学技术协会								
地方主管部门		西安市科学技术协会			实施单位	西安市科学技术协会				
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：	1290		1290		100%			
		其中：市级补助	1290		1290		100%			
		地方资金	0							
		其他资金	0							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况					
		<p>2019年，根据中国科协关于提高自主创新能力、建设创新型国家、实施人才强国战略，在全国开展创建院士专家工作站的精神，基于西安部分高新技术企业对高端人才支撑的迫切需求，以及院士服务西安的热切愿望，建设院士专家工作站。工作站以西安市的高新技术企业为依托，以进站院士及其创新团队为核心，以解决企业和产业关键技术难题为目的，联合攻关企业科技创新平台，进一步凝聚高层次科技创新人才和团队，共建技术创新与人才培养平台，加速科技成果转化，支撑引领产业创新发展，通过开展建站工作，推进企业科技人才培训提升，推动企业创新转型，助推企业供给侧改革和经济高质量发展。</p>			<p>2019年，努力完成院士专家工作站年度建设任务，切实发挥了院士专家的高端技术引领作用，最大限度地集成社会智慧，服务经济、服务社会，帮助企业培育科技创新团队，集聚创新资源，突破关键技术制约，搭建了产、学、研、用结合平台，进一步促进了企业技术创新体系建设，提高了企业自主创新能力，带动了企业科技创新人才成长，夯实了企业的核心技术竞争力。</p>					
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
		数量指标	建立院士专家工作站	坚持以“需求为基础、项目为核心、企事业单位为主体、实效为根本”的建站原则，建设院士专家工作站，重点通过柔性引才，引进中国科学院、中国工程院的院士及其创新团队服务西安经济社会发展。每家批准挂牌的院士专家工作站给予补助经费30万元。			100%	100%		
			成本指标	院士专家工作站建站资助	1290万元			100%	100%	
		效益指标	经济效益指标	建站企业通过成果转化经济效益增长	院士专家工作站围绕建站企业发展需求及国内外技术发展趋势，开展战略咨询和技术指导，以项目为核心，针对企事业单位发展急需解决的重大关键技术难题，开展技术咨询，联合公关、开发新产品，同时引进院士及其创新团队的创新成果，共同进行转化和产业化，为企业直接或间接的创造经济效益。			100%	100%	
			社会效益指标	解决西安部分企业技术难题，整体提高科技实力	基于企业对高端人才支撑的迫切需求，以及院士服务西安的热切愿望，建设院士专家工作站，进一步凝聚高层次科技创新人才和团队，共建技术创新与人才培养平台，推进企业科技人才培训提升，推动企业创新转型，助推企业供给侧改革和经济高质量发展。			100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%								
说明		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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）西安市科学技术协会

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>西安市科学技术协会（简称市科协）成立于1958年，是中共西安市委领导下的人民团体，市政协的组成部分，是西安市科技工作者的群众组织。主要职能是：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 负责开展科学技术交流和学术活动，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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(9) 发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。</p> <p>(10) 承担市委、市政府交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本部门本年度实际收到3483.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入3,269.02万元，财政部门拨款对账单3,269.02万元。</p> <p>本部门本年度实际支出：3,483.15万元</p> <p>科学技术支出3,163.09万元</p> <p>社会保障和就业支出138.22万元</p> <p>卫生健康支出22.19万元</p> <p>住房保障支出159.64万元</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1、基本履职：2019年继续实施全民科学素质行动计划纲要，全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为西安“十三五”全民科学素质建设工作打好基础。加强创新和服务能力提升、科普信息化、科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施、青少年科技创新、国际民间科技交流等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。</p> <p>2、科学技术普及：全面推动全市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部与公务员为重点，组织动员社会力量，广泛开展各种形式的科普活动；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；开展民间国际科技交流；举荐、宣传、表彰优秀科技工作者；承办省委、省政府、省科协交办的其他科普事项。</p> <p>3、开展学术交流：开展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；加强、规范学会管理工作，指导有关学会学术类期刊编写工作。</p>							
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%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$3483.15/3426.94=101.64\%$	100%	102%	10	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		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。	$56.21/3426.94=1.64\%$	≤5%	2%	5	预算执行过程中，行政事业单位医疗、住房保障支出等项目的年中追加下达	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

投入		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。	100%	100%	100%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		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。	0/15.87=0%-100%=-100%	≤20%	0	0	预算执行过程中，其他收入年初未预测到	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
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。	22.86/30.36=75.30%	≤100%	75.30%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		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。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
		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。	均按规定执行	5	5	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	20	数量指标：将全年重点工作定量1、组织开展全市综合性 普活动、科技竞赛以及会展讲座等活动数量；2、表彰奖励先进科技工作者及科技成果数量；3、资助院士专家工作站建站数量；4、编发《西安科技》期数	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。	按实际数量统计	1、≥80次；2、≥30人、次；3、20家；4、≥10期	1、>80次；2、>30人、次；3、>20家；4、>10期	20	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			5	质量指标：1、科普活动群众参与率；2、基层科协组织科普能力		按实际数量统计	1、逐年提升；2、明显进步	1、受益人群增加；2、评比表彰数量增加	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			5	时效指标：科普工作完成及时率		全年完成情况	≥95%	100%	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			10	成本指标：1、基本履职支出；2、科学技术普及工作支出；3、学术交流工作支出		全年完成情况	1、≤1308.41万元；2、≤1730.86万元；3、≤150万元	1、1451.85万元；2、1689.38万元；3、144.58万元	7	预算执行过程中，行政事业单位医疗、住房保障支出等项目的年中追加下达	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理
			5	经济效益指标：提升科技成果转化率		全年完成情况	逐年提升	创新发展提升	5	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

		项目效益 (20分)	5	社会效益指标：提升全民科学素质		全年完成情况	有效提升	全民参加科普活动 数量增加	5	完成	与项目密切相关 指标值可获得 指标值设置合理
			10	可持续影响指标：各项科普工作持续发挥作用		全年完成情况	长期	促进科普工作	10	完成	与项目密切相关 指标值可获得 指标值设置合理

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，指标值是否可获得，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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为63.60万元，支出决算为59.67万元，完成预算的93.82%。决算数较预算数减少3.93万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共106.94万元，其中政府采购货物类支出7.04万元、政府采购服务类支出99.90万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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）。2019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）。

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。