

陕西省科学技术协会 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

省科协是中共陕西省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，是推动科技事业发展的重要力量，是全省科技工作者的群众组织。主要职责是：

1. 团结和动员全省广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴陕、人才强省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，为加快“三个陕西”建设服务。

2. 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。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。

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的培训。

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省科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

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. 开展民间国际科技交流，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. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，省科协机关设 6 个内设机构：办公室（计划财务部）、组织人事部、学会学术部（国际合作与联络部）、科学技术普及部、宣传调研部、企事业工作部。

机关党委按《党章》规定设置、离退休人员服务管理处、纪检组按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

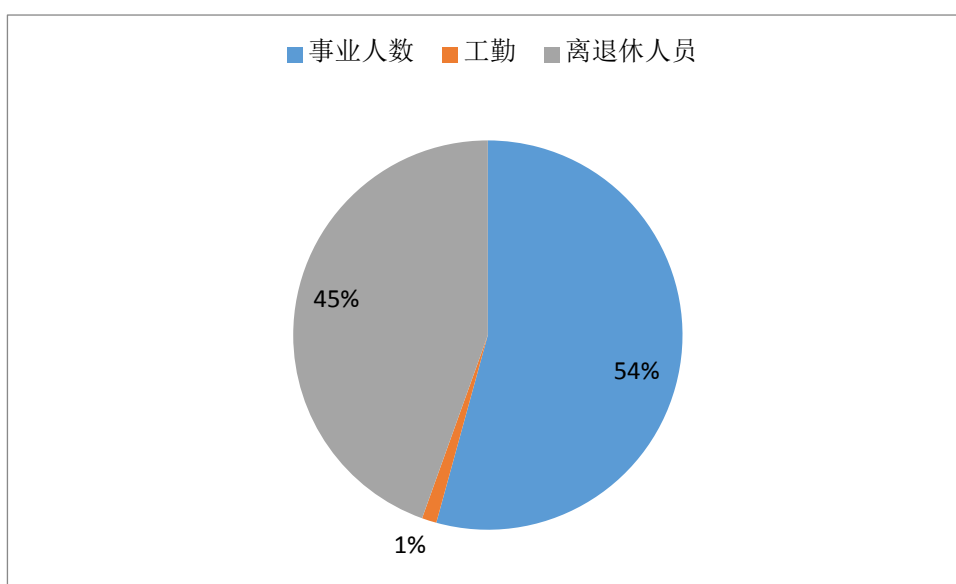
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省科学技术协会（机关）
2	陕西继续教育大学

3	陕西省青少年科技交流中心
4	陕西省科普宣传教育中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 0 人、事业编制 112 人；实有人员 91 人，其中行政 0 人、事业 89 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 73 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

编制部门：陕西省科学技术协会

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	3988.38	1、一般公共服务支出	22.29
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	198.96	5、教育支出	116.87
6、经营收入		6、科学技术支出	4123.40
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	37.95	8、社会保障和就业支出	75.14
		9、卫生健康支出	30
		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	78.98
		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	4225.30	本年支出合计	4446.68
用事业基金弥补收支差额	59.11	结余分配	8.75
年初结转和结余	210.34	年末结转和结余	39.32
收入总计	4494.75	支出总计	4494.75

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：陕西省科学技术协会

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		4,225.30	3,988.38		198.96				37.95
205	教育支出	116.87	116.87						
20508	进修及培训	116.87	116.87						
2050803	培训支出	116.87	116.87						
206	科学技术支出	3,936.79	3,699.88		198.96				37.96
20607	科学技术普及	3,936.79	3,699.88		198.96				37.96
2060701	机构运行	1,145.97	1,145.97						
2060702	科普活动	53.09	53.09						
2060703	青少年科技活动	119.77	39.31		79.53				0.93
2060704	学术交流活动	23.91	23.91						
2060799	其他科学技术普及支出	2,594.05	2,437.60		119.43				37.03
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74						
20805	行政事业单位离退休	71.74	71.74						
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.69	68.69						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.05	3.05						
210	卫生健康支出	30.00	30.00						
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00						
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00						
221	住房保障支出	69.89	69.89						
22102	住房改革支出	69.89	69.89						
2210201	住房公积金	60.03	60.03						
2210203	购房补贴	9.86	9.86						

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：陕西省科学技术协会

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		4,446.68	1,728.59	2,718.08			
201	一般公共服务支出	22.29		22.29			
20132	组织事务	22.29		22.29			
2013204	公务员事务	22.29		22.29			
205	教育支出	116.87	9.42	107.45			
20508	进修及培训	116.87	9.42	107.45			
2050803	培训支出	116.87	9.42	107.45			
206	科学技术支出	4,123.40	1,535.05	2,588.35			
20607	科学技术普及	4,123.40	1,535.05	2,588.35			
2060701	机构运行	1,142.97	1,133.95	9.02			
2060702	科普活动	53.09		53.09			
2060703	青少年科技活动	132.03	120.63	11.40			
2060704	学术交流活动	23.91		23.91			
2060799	其他科学技术普及支出	2,771.40	280.47	2,490.93			
208	社会保障和就业支出	75.13	75.13				
20805	行政事业单位离退休	75.13	75.13				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	68.69	68.69				
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	30.00	30.00				
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00				
221	住房保障支出	78.98	78.98				
22102	住房改革支出	78.98	78.98				
2210201	住房公积金	69.12	69.12				
2210203	购房补贴	9.86	9.86				

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：陕西省科学技术协会

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	3,988.38	1、一般公共服务支出	22.29	22.29	
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	116.87	116.87	
		6、科学技术支出	3,772.48	3,772.48	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	71.74	71.74	
		9、卫生健康支出	30.00	30.00	
		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	69.89	69.89	
		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	3,988.38	本年支出合计	4,083.28	4,083.28	
年初财政拨款结转和结余	123.36	年末财政拨款结转和结余	28.46	28.46	
1、一般公共预算财政拨款	123.36				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	4,111.74	总计	4,111.74	4,111.74	

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：陕西省科学技术协会

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		4,083.28	1,443.46	1,256.29	187.17	2,639.82	
201	一般公共服务支出	22.29				22.29	
20132	组织事务	22.29				22.29	
2013204	公务员事务	22.29				22.29	
205	教育支出	116.87	9.42		9.42	107.45	
20508	进修及培训	116.87	9.42		9.42	107.45	
2050803	培训支出	116.87	9.42		9.42	107.45	
206	科学技术支出	3,772.48	1,262.40	1,088.50	173.90	2,510.08	
20607	科学技术普及	3,772.48	1,262.40	1,088.50	173.90	2,510.08	
2060701	机构运行	1,142.97	1,133.95	970.79	163.16	9.02	
2060702	科普活动	53.09				53.09	
2060703	青少年科技活动	40.21	28.81	25.85	2.96	11.40	
2060704	学术交流活动	23.91				23.91	
2060799	其他科学技术普及支出	2,512.30	99.64	91.86	7.78	2,412.66	
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74	67.90	3.84		
20805	行政事业单位离退休	71.74	71.74	67.90	3.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.69	68.69	64.85	3.84		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.05	3.05	3.05			
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00			
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	30.00			
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00			
221	住房保障支出	69.89	69.89	69.89			
22102	住房改革支出	69.89	69.89	69.89			
2210201	住房公积金	60.03	60.03	60.03			
2210203	购房补贴	9.86	9.86	9.86			

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）

编制部门：陕西省科学技术协会

公开 06 表
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, 443. 46	1, 256. 29	187. 17	
301	工资福利支出	1, 142. 70	1, 142. 71		
30101	基本工资	358. 94	358. 94		
30102	津贴补贴	280. 74	280. 74		
30103	奖金	137. 36	137. 36		
30107	绩效工资	27. 82	27. 82		
30108	机关事业单位基本养老保险费	104. 36	104. 36		
30109	职业年金缴费	26. 18	26. 18		
30110	职工基本医疗保险缴费	114. 24	114. 24		
30111	公务员医疗补助缴费	1. 66	1. 66		
30112	其他社会保障缴费	0. 05	0. 05		
30113	住房公积金	69. 09	69. 09		
30114	医疗费	17. 05	17. 05		
30199	其他工资福利支出	5. 21	5. 21		
302	商品和服务支出	187. 18		187. 17	
30201	办公费	19. 26		19. 26	
30202	印刷费	1. 21		1. 21	
30203	咨询费	0. 05		0. 05	
30204	手续费				
30205	水费	1. 61		1. 60	

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				
30206	电费	0.77		0.77	
30207	邮电费	1.20		1.20	
30208	取暖费	1.65		1.65	
30209	物业管理费	0.11		0.11	
30211	差旅费	20.01		20.01	
30213	维修(护)费	7.01		7.01	
30215	会议费	11.97		11.97	
30216	培训费	5.28		5.28	
30217	公务接待费	0.41		0.41	
30226	劳务费	4.58		4.58	
30228	工会经费	12.86		12.86	
30229	福利费	1.88		1.88	
30231	公务用车运行维护费	15.41		15.41	
30239	其他交通费用	73.01		73.01	
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90	
303	对个人和家庭的补助	113.58	113.57		
30301	离休费	64.85	64.85		
30304	抚恤金	7.80	7.80		
30305	生活补助	4.62	4.62		
30307	医疗费补助	30.74	30.74		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.57	5.57		

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：陕西省科学技术协会

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	30.18	10.45	4.1	15.63		15.63	122.10	117.42
决算数	24.84	9.02	0.41	15.41		15.41	106.76	100.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：陕西省科学技术协会

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							

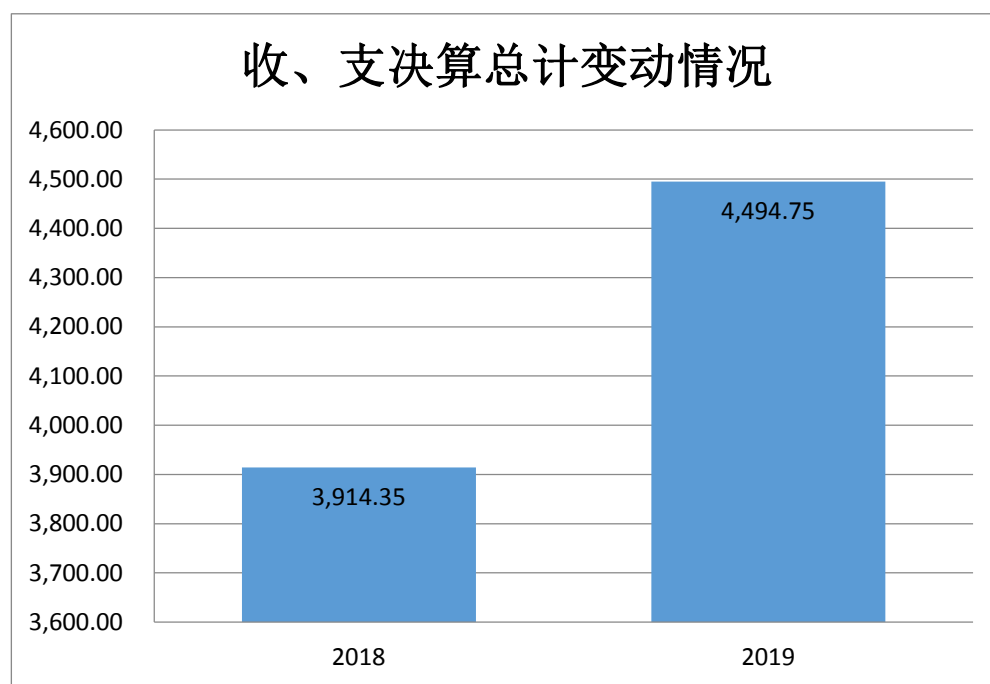
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4,494.75 万元，与 2018 年 3,914.35 万元相比，增加 580.40 万元，增长 14.83%，主要原因是科普项目经费的增加。

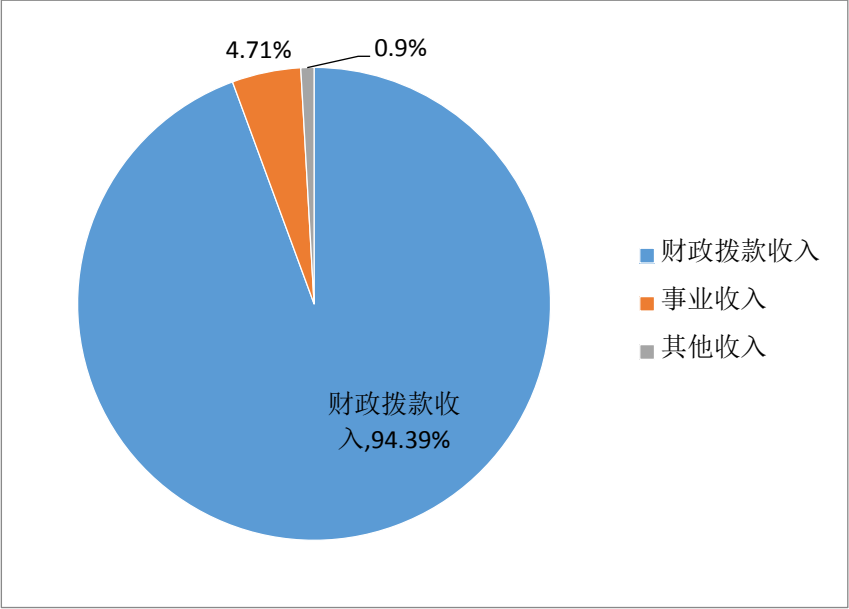
2019 年度支出总计 4,494.75 万元，与 2018 年 3,914.35 万元相比，增加 580.40 万元，增长 14.83%，主要原因是科普项目经费的支出增加。



二、收入决算情况说明

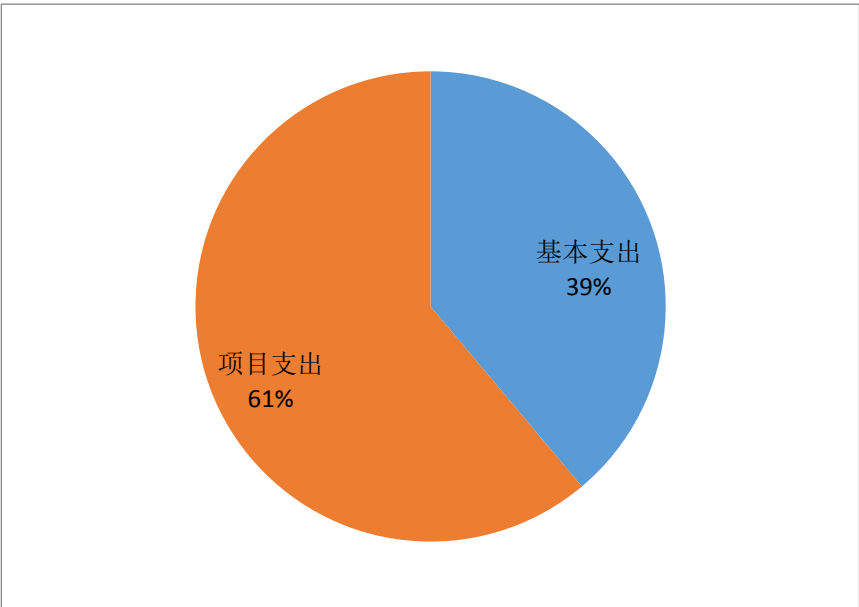
2019 年收入合计 4,225.30 万元，其中：财政拨款收入合计为 3,988.38 万元，占比 94.39%；事业收入 198.96 万元，占比

4.71%，经营收入 0 万元，占比 0%，其他收入 37.95 万元，占比 0.9%。



三、支出决算情况说明

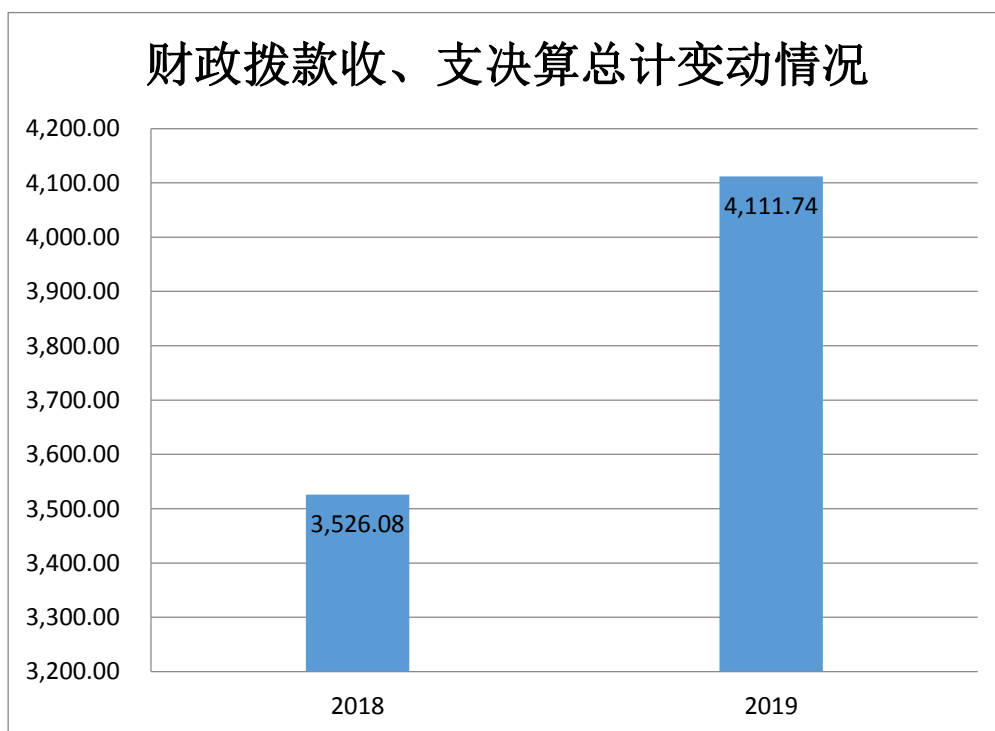
2019 年支出合计 4,446.68 万元，其中：基本支出 1,728.59 万元，占 39%；项目支出 2,718.08 万元，占 61%；经营支出 0 万元，占比 0%。



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 4,111.74 万元，与 2018 年 3,526.08 万元相比，增加 585.66 万元，增长 16.61%，主要原因是科普项目经费的增加。

2019 年财政拨款支出总计 4,111.74 万元，与 2018 年 3,526.08 万元相比，增加 585.66 万元，增长 16.61%，主要原因是科普项目经费的支出增加。

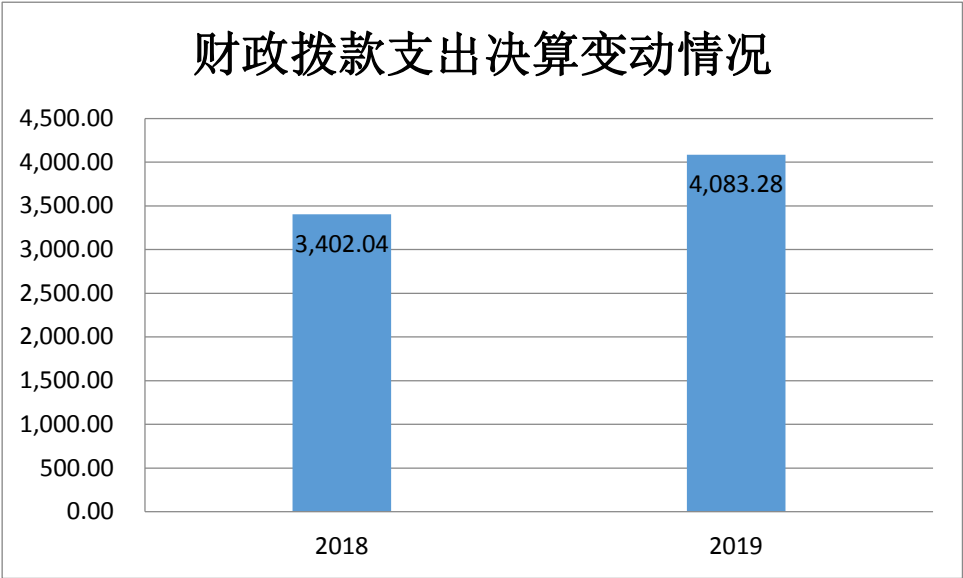


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 4,083.28 万元，占全年支出合计 4,446.68 万元的 91.83%。与 2018 年财政拨款支出 3,402.04 万

元增加了 681.24 万元，增长 20.02%，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 3,964.33 万元，调整预算为 4,192.19 万元，支出决算为 4,083.28 万元，完成年初预算的 97.40%，按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 22.29 万元，支出决算数为 22.29 万元，完成预算数的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数 117.42 万元，调整预算数为 116.87 万元，决算数为 116.87 万元，完成预算数的 100%。

3. 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 1,099.25，调整预算数为 1,145.97 万元，决算数

为 1,142.97 万元，完成预算数的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是结转的省级部门年度考核奖清算下达资金。

4. 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 55.88 万元，调整预算数为 53.09 万元，决算数为 53.09 万元，完成预算数的 100%。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算数为 40.21 万元，决算数为 40.21 万元，完成预算数的 100%。

6. 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 26.00 万元，调整预算数为 23.91 万元，决算数为 23.91 万元，完成预算数的 100%。

7. 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 2,486.56 万元，调整预算数为 2,537.77 万元，决算数为 2,512.30 万元，完成预算数的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是结转项目中的政府采购未执行资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算数为 56.08 万元，调整预算数为 68.69 万元，决算数为 68.69 万元，完成预算数的 100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 0 万元，调整预算数为 3.05 万元，决算数为 3.05 万元，完成预算数的 100%。

10. 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 0 万元，调整预算数为 30.00 万元，决算数为 30.00 万元，完成预算数的 100%。

11. 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 60.03 万元，决算数为 60.03 万元，完成预算数的 100%。

12. 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 0 万元，调整预算数为 9.86 万元，决算数为 9.86 万元，完成预算数的 100%。

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 1,443.46 万元，包括：人员经费支出 1,256.29 万元和公用经费支出 187.17 万元。

人员经费 1,256.29 万元，主要包括基本工资 358.94 万元、津贴补贴 280.74 万元、奖金 137.36 万元、绩效工资 27.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.36 万元、职业年金缴费 26.18 万元、职工基本医疗保险缴费 114.24 万元、公务员医疗补助缴费 1.66 万元、其他社会保障缴费 0.05 万元、住房公积金 69.09 万元、医疗费 17.05 万元、其他工资福利支出 5.21 万元、离休费 64.85 万元、抚恤金 7.80 万元、生活补助 4.62 万元、医疗费补助 30.74 万元、其他对个人和家庭的补助 5.57 万元。

公用经费 187.17 万元，主要包括办公费 19.26 万元、印刷费 1.21 万元、咨询费 0.05 万元、水费 1.61 万元、电费 0.77 万

元、邮电费 1.20 万元、取暖费 1.65 万元、物业管理费 0.11 万元、差旅费 20.01 万元、维修（护）费 7.01 万元、会议费 11.97 万元、培训费 5.28 万元、公务接待费 0.41 万元、劳务费 4.58 万元、工会经费 12.86 万元、福利费 1.88 万元、公务用车运行维护费 15.41 万元、其他交通费用 73.01 万元、其他商品和服务支出 8.90 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

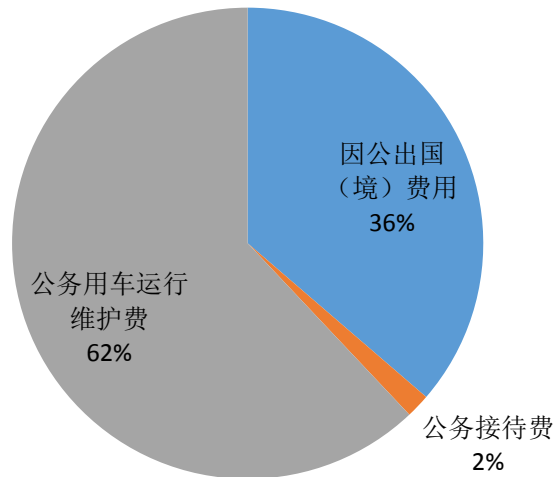
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30.18 万元，支出决算为 24.84 万元，完成预算的 82.31%。决算数较预算数减少 5.34 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 9.02 万元，占 36 %；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 15.41 万元，占 62%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 2%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



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 3 人，预算为 10.45 万元，支出决算为 9.02 万元，完成预算的 86.32%，决算数较预算数减少 1.43 万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

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 15.63 万元，支出决算为 15.41 万元，完成预算的 98.60%，决算数较预算数减少 0.22 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 4 批次，11 人次，预算为 4.1 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 3.69 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。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 117.42 万元，支出决算为 100.68 万元，完成预算的 85.74%，决算数较预算数减少 16.74 万元，主要原因是培训次数及费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 122.10 万元，支出决算为 106.76 万元，完成预算的 87.44%，决算数较预算数减少 15.34 万元，主要原因是会议次数及费用减少。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目

0 个，共涉及资金 2,617.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.16%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 出国出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 87 分。项目全年预算数 10.45 万元，执行数 9.02 万元，完成预算的 86.30%。主要产出和结果：通过项目实施完成了 2019 年 12 月 1 日至 10 日，省科协党组书记、常务副主席孙科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。完成了陕西省科协组织相关企业 2019 年 9 月 18-24 日赴台参加“农业全产业链生态循环发展模式”项目对接会，同时考察台湾的高科技农业、休闲农业和农村的规划发展等情况。发现的问题及原因：预算执行率偏低，受国际关系等客观因素影响，部分计划未开展。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 科普活动资助项目绩效自评综述：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 53.09 万元，执行数 53.09 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全面推动我省公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，促进了校内外青少年教育的普及和发展，提高青少年科学素质，提高青少年科学创新人才培养，促进教育科普资源共建共享，培训青少年科学精神、创新意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，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、科普基础设施等公民科学素质建设的得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；难以量化的指标，设置分级分档考核标准。

3. 青少年科技活动资助项目绩效自评综述：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 11.40 万元，执行数 11.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施增强中小学生的创新意识、学习能力和实践能力，促进中小学科技水平大幅提升。引导学生树立科学思想，弘扬科学精神，激发创新创造创业热情。加强中等职业学校科技教育，发挥课程教学主渠道作用，推动科技教育进课堂、进教材。推进信息技术与科技教育、科普活动融合发展。加强青少年数字技能学习教育，大力开展线上线下青少年科普系列活动，不断满足青少年对科技、教育信息的个性化需求。发现的问题及原因：个别工作活动开展时间较晚，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。

4. 学术交流资助项目绩效自评综述：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 23.91 万元，执行数 23.91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施深化学会改革，助力追赶超越，维护学会管理服务系统维护，加强学会党建工作，举办学会专兼职干部培训班，举办各类学会学术工作

会议，组织高端科技创新智库课题、高端科技创新智库论坛；建立产学研军民融合企业科技创新联合体、开展专家座谈会、经验交流会、项目研讨对接会；国际及港澳台地区合作与交流系列活动，全面推动我省公民科学素质建设。发现的问题及原因：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。

5. 科技发展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 98 分。项目全年预算数 2,545.57 万元，执行数 2,520.11 万元，完成预算的 99%。主要产出和结果：通过项目实施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，为我省“十三五”全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。全面推动我省公民科学素质建设，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。发现的问题及原因：个别指标设置难以量化，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称			出国出境经费						
省级主管部门			陕西省科学技术协会			实施单位	陕西省科学技术协会		
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：			10.45		9.02	86.3%
			其中：省级补助			10.45		9.02	86.3%
			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			
	根据《陕西省人民政府外事办公室关于报送2019年度因公临时出国（境）计划的通知》（陕政外函[2018]69号）要求，结合省科协2019年重点工作： 一、拟组织因公临时出国自组团两个。 1. 公民科学素质提升和科学技术普及国际交流合作团，该团计划于2019年5月或6月前往英国、德国，在外停留8天，拟出访人数6人，其中省科协机关 2人（厅级领导1人）、直属事业单位4人。 2. 科技馆新馆建设及科普场馆运营创新发展国际交流合作团，该团计划于2019年10月或11月前往瑞士、芬兰，在外停留8天，拟出访人数6人，其中省科协机关 2人（厅级领导1人）、直属事业单位4人。 二、参加第34届全国青少年科技创新大赛。第34届全国青少年科技创新大赛定于2019年7月在澳门举办，按照中国科协要求，拟参加人数3人，其中省科协机关2人（厅级领导1人），省青少年中心1人。					1. 2019年12月1日至10日,省科协党组书记、常务副主席孙科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。 2. 陕西省科协组织相关企业2019年9月18-24日赴台参加“农业全产业链生态循环发展模式”项目对接会，同时考察台湾的高科技农业、休闲农业和农村的规划发展等情况。 项目对接团一行共计7人，省科协二级巡视员张俊华任团长，省科协相关部门1人参团，其余5人为杨凌自贸区涉农企业人员。在台停留7天。			
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	1. 2019年12月1日至10日,省科协党组书记、常务副主席孙科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。 2. 陕西省科协组织相关企业2019年9月18-24日赴台参加“农业全产业链生态循环发展模式”项目对接会，同时考察台湾的高科技农业、休闲农业和农村的规划发展等情况。 项目对接团一行共计7人，省科协二级巡视员张俊华任团长，省科协相关部门1人参团，其余5人为杨凌自贸区涉农企业人员。在台停留7天。			100%	100%	
		成本指标	拟组织因公临时出国自组团两个	10.45万元			100%	86.3%	当年实际支出9.02万元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。
	效益指标	社会效益指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容运营创新发展国际交流合作	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，值得陕西学习借鉴。 2. 台湾企业在农产品的深度开发和设计中注重文化内涵的挖掘和科普教育功能的利用，尤其善于利用农场的独特环境，开展面向市民的科普教育，有许多值得学习和借鉴的地方。			100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展全民科学素质工作交流及科普场馆管理和展览内容运营创新发展国际交流合作	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，值得陕西学习借鉴。 2. 台湾企业在农产品的深度开发和设计中注重文化内涵的挖掘和科普教育功能的利用，尤其善于利用农场的独特环境，开展面向市民的科普教育，有许多值得学习和借鉴的地方。			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。

省级预算（项目）绩效目标自评表
 （2019年度）

专项（项目）名称			科普活动资助				
省级主管部门			陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会	
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：		53.09		53.09	100%	
	其中：省级补助		53.09		53.09	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		
	公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流活动资助、其他科学技术普及支出资助，通过这四大类科普项目实现“到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会创新和 Service 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。提高公民科学素质，有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。				公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流活动资助、其他科学技术普及支出资助，通过这四大类科普项目实现“到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会创新和 Service 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。提高公民科学素质，有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。		
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	质量指标	大力开展农业科技教育培训		100%	100%	
			广泛开展形式多样的农村科普活动		100%	100%	
			加强农村科普公共服务能力建设		100%	100%	
			积极推进农村科普精准化和信息化建设		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质建设		100%	100%	
		社会效益指标	提升全民科学素质		100%	100%	
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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		青少年科技活动资助							
省级主管部门		陕西省科学技术协会				实施单位	陕西省科学技术协会		
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：	11.4				11.4	100%		
	其中：省级补助	11.4				11.4	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			
	公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流活动资助、其他科学技术普及支出资助，通过这四大类科普项目实施“到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。提高公民科学素质，有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。					公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流活动资助、其他科学技术普及支出资助，通过这四大类科普项目实施“到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。			
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	质量指标	全面推进基础教育阶段的科技教育	实施好13年免费教育政策。增强中小学生的创新意识、学习能力和实践能力，促进中小学科技水平大幅提升。更新中小学科技教育内容，实施新的科学课程标准。培养中小学生创新思维和创作能力，增强知识产权意识。鼓励高中阶段开设多种形式的科学选修课程和通用技术课程，增强数学、物理、化学、生物等学科教学的知识渗透、融合。鼓励学校与科普教育基地、科普示范基地共建共享科普资源，开展“走出去、请进来”研究性学习，通过“大手拉小手科技专家进校园”、科技专家进社区（科普基地）、中学生进科研院所（实验室）等活动，不断提升学生的探究能力。推动基础教育均衡发展，提高农村中小学科学教育质量，面向农村学生特别是留守儿童，开展科技辅导志愿服务，帮助他们提高科学素质。			100%	100%	
			推动职业教育和高等教育阶段的科技教育和科普工作	引导学生树立科学思想，弘扬科学精神，激发创新创造创业热情。加强中等职业学校科技教育，发挥课程教学主渠道作用，推动科技教育进课堂、进教材。深化高校创新创业教育改革，引导大学生转变就业择业观念，开展“创青春”青年创新创业大赛等活动，鼓励高校建立创新创业孵化基地，支持在校大学生开展创新性实验、创业训练和创业实践项目。积极推动高校重点实验室、研究中心等优质资源面向全省开放共享，推动科学数据、科技文献、科技成果等科技资源向社会开放。开展科学道德和学风建设宣讲教育活动，面向广大大学生积极弘扬科学精神、讲解科学道德、科学伦理和科学规范，系统提升学生科学意识和综合素养。充分发挥高校科协、科技社团作用，开展学术交流、普及科学技术、传承先进文化、举荐优秀人才，促进高校与社会、科研与生产、科技与经济的结合。			100%	100%	
			重视开展校内外结合的科技教育活动	广泛组织开展学校科技节、科技活动周、全国科普日等活动，普及节约资源、保护环境、防灾应急、身心健康等知识，加强珍爱生命、远离毒品和崇尚科学文明、反对愚昧迷信的宣传教育。将青少年科技创新大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”青年创新创业大赛、中学生五项学科竞赛、高校科学营、青少年科学调查体验、森林体验、科学影像节、大学生环保创意大赛等活动作为青少年科学教育、科普活动的重要成果展示平台。开放高校科技教育资源，促进高校和普通高中合作，深入开展流动科技馆、科普大篷车进校园等活动，鼓励中小学校利用科技馆、青少年宫、图书馆、文化馆、体育馆、青少年活动中心、科技博物馆、妇女儿童活动中心等各类科技场馆及科普教育基地资源，开展科技学习和实践活动，开发动漫、MV等科普宣传文化产品，推动实现科技教育活动在所有中小学全覆盖。			100%	100%	
			重视开展校内外结合的科技教育活动	推进信息技术与科技教育、科普活动融合发展。加强青少年数字技能学习教育，大力开展线上线下青少年科普系列活动，不断满足青少年对科技、教育信息的个性化需求。加大对教师的培训力度，将每年接受一定学时的科学教育培训纳入对教师考核的范围。对中小学校开展科技活动进行量化评估，并列入学校工作考核内容。建立健全青少年科技辅导员继续教育、评价、考核、激励机制。开展各类科技类亲子体验活动，充分发挥家长在科技教育中的作用。注重青少年健康知识普及，从小养成健康文明的生活方式。			100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质建设	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。探索形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程，在科协系统掀起加强基层科协建设的热潮，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。			100%	100%	
		社会效益指标	提升全民科学素质	全面推动我省公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，促进了校内外青少年教育的普及和发展，提高青少年科学素质，提高青少年科学创新人才培养，促进教育科普资源共建共享，培训青少年科学精神、创新意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，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。以重点人群、重点工程为抓手，围绕社会广泛关注的环境保护、食品健康、公共安全、应急处置等热点、焦点问题和社会热点焦点中的科技问题，积极开展主题科普活动。发挥科技工作者的作用，进一步提高农民科学文化素养，焕发乡风文明新气象，为国家级贫困县及其他试点县农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供支撑，助力精准扶贫，服务乡村振兴战略。			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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名			学术交流资助					
省级主管部门			陕西省科学技术协会					
地方主管部门			陕西省科学技术协会			实施单位	陕西省科学技术协会	
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：	23.91			23.91		100%	
	其中：省级补助	23.91			23.91		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			
	公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流资助、其他科学技术普及支出资助，通过这四大类科普项目实现“到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。提高公民科学素质，有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。				公益科普活动资助、青少年科技活动资助、学术交流资助、其他科学技术普及支出资助，通过这四大类科普项目实现“到2020年我省公民具备科学素质比例达到或超过10%”的目标，全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。提高公民科学素质，有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。			
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	省级示范学会建设、学会联合体建设、学术交流平台建设、学会改革与发展系列活动	省级示范学会建设、学会联合体建设、学术交流平台建设、学会改革与发展系列活动。	100%	100%		
			高端科技创新智库课题、高端科技创新智库论坛；建立产学研军民融合企业科技创新联合体、开展专家座谈会、经验交流会、项目研讨对接会；国际及港澳台地区合作与交流系列活动	高端科技创新智库课题、高端科技创新智库论坛；建立产学研军民融合企业科技创新联合体、开展专家座谈会、经验交流会、项目研讨对接会；国际及港澳台地区合作与交流系列活动。	100%	100%		
			深化学会改革，助力追赶超越，维护学会管理服务系统维护，加强学会党建工作，举办学会专兼职干部培训班，举办各类学会学术工作会议	深化学会改革，助力追赶超越，维护学会管理服务系统维护，加强学会党建工作，举办学会专兼职干部培训班，举办各类学会学术工作会议。	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质建设	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高自主创新能力、建设创新型国家，实现全面小康的宏伟目标，具有十分重要的意义。探索形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者，助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程，在科协系统掀起加强基层科协建设的热潮，切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。	100%	100%		
		社会效益指标	提升全民科学素质	全面推动我省公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，促进了校内外青少年教育的普及和发展，提高青少年科学素质，提高青少年科学创新人才培养，促进教育科普资源共建共享，培训青少年科学精神、创新意识和实践能力。尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，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。以重点人群、重点工程为抓手，围绕社会广泛关注的环境保护、食品健康、公共安全、应急处置等热点、焦点问题和社会热点焦点中的科技问题，积极开展主题科普活动。发挥科技工作者的作用，进一步提高农民科学文化素养，焕发乡风文明新气象，为国家级贫困县及其他试点县农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供支撑，助力精准扶贫，服务乡村振兴战略。	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名			科技发展专项资金（其他科学技术普及）					
省级主管部门			陕西省科学技术协会					
地方主管部门			陕西省科学技术协会		实施单位	陕西省科学技术协会		
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：		2545.57		2520.11		99%	
	其中：省级补助		2545.57		2520.11		99%	
	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年全民科学素质工作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，为我省“十三五”全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。全面推动我省公民科学素质建设，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，学会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。推动科技兴陕，人才强省战略的实施，充分发挥各类科技人才在推动创新发展中的重要作用，为加快建设“三个陕西”提供强有力的科技和人才支撑。				2019年全民科学素质工作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，为我省“十三五”全民科学素质建设工作打好基础，努力完成好年度各项任务。			
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	科技人才培养举荐	1、中国工程院院士候选人评选推荐、全省科协系统先进集体和先进工作者评选； 2、陕西省第十四届自然科学优秀学术论文评选，三年一届，2019年启动前期收集资料、评选、评审； 3、制作陕西最美科技工作者专题片、科技人物专栏专题宣传制作、投放科技人物短视频； 4、省级调查站点经费补助； 5、科学道德和学风建设宣讲1场； 6、高校科协青年人才托举计划立项80个项目、企业创新争先青年人才托举计划60个项目。	100%	100%		
			科技助力创新驱动发展	1、“科技三站”建设，在3个县区和5个中小企业建立学会服务工作站、计划建立创新服务工作站； 2、省级示范学会建设15项，学会联合体建设4项，学术交流平台建设17项、学会改革与发展系列活动； 3、“大众创业、万众创新、服务企业创新争先”活动4场次、开展企业知识产权巡讲4场次； 4、科技工作者创新创业大赛1场、企业评选“三小三新”奖项60项、一线工程师创新方法培训2场； 5、陕西省高校科协跨校际高端前沿科技讲坛拟重点举办5场、陕西省高校科协跨院系跨学科科技讲坛、青年科技工作者学术交流活动。	100%	100%		
		全民科学素质提升	1、开展主题科普活动、全国科技工作者日、全国科普日及“三下乡”、科技周活动、参加第二十六届杨凌农高会、第二十七届“科技之春”宣传月、实施《全民科学素质行动计划纲要》、支持陕西科技报社开展公民素质知识竞赛； 2、科普场馆及体系建设，在10个重点镇、旅游名镇建设科普画廊、50个科普中国e站建设、支持陕西科技馆开展“体验科学”中国流动科技馆陕西巡展、陕西科技馆“院士风采”主题展区建设； 3、青少年系列科普活动，举办第十九届陕西省青少年机器人竞赛、举办第34届青少年科技创新大赛及参加全国比赛； 4、科普信息化建设，陕西科普APP、陕西科普网运行维护、支持陕西省科普宣传教育中心“科普一分钟”微视频拍摄及推广； 5、科普创作及资料编印，陕西省科普宣传教育中心编印、配送全省科协系统科普挂图； 6、系列科普宣传，大众传媒科技传播计划：电视台、广播电台、报刊等开设节目、专栏宣传、三秦科学素质行动计划：科协重点工作宣传；支持陕西科技报社筹备“地铁科普专列”、科普体验活动； 7、科普教育培训，科协系统培训班1场、陕西继续教育大学继续教育培训、陕西省科技咨询服务中心开展科普教育培训活动。	100%	100%			
			服务党政科学决策	高端科技创新智库课题5项、高端科技创新智库论坛2项；建立产学研军民融合企业科技创新联合体、开展专家座谈会、经验交流会、项目研讨对接会；国际及港澳台地区合作与交流系列活动。	100%	100%		
			科技助力脱贫攻坚	科技助力脱贫攻坚系列活动，学会科普助力精准扶贫20项、陕西继续教育大学科技助力脱贫攻坚培训活动；实施“科普惠农富民计划”；实施“社区科普益民计划”。	100%	100%		
			科普体制机制创新	科协系统深化改革，评选10个改革示范县；在全省35个县（含25个国家级贫困县）组织开展提升基层科协组织力“3+1”试点工作。	100%	100%		
			成本指标	科技人才培养举荐	254万元	100%	100%	
				科技助力创新驱动发展	468万元	100%	100%	
		全民科学素质提升		1623万元	100%	99%	项目中未执行的政府采购资金	
		服务党政科学决策		115万元	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	推动公民科学素质建设	有利于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高自主创新能力、建设创新型国家,实现全面小康的宏伟目标,具有十分重要的意义。探索形成新时代基层科协有效联系服务团结引领卫生、教育、农业等各领域基层一线科技工作者,助力健康中国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略和精准扶贫工程,在科协系统掀起加强基层科协建设的热潮,切实增强基层科协依靠科技工作者、动员科技工作者、组织科技工作者的能力和水平。	100%	100%		
		社会效益指标	提升全民科学素质	全面推动我省公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，促进了校内外青少年教育的普及和发展，提高青少年科学素质，提高青少年科学创新人才培养，促进教育科普资源共享，培训青少年科学精神、创新意识和实践能力。 以重点人群、重点工程为抓手，围绕社会广泛关注的环境保护、食品健康、公共安全、应急处置等热点、焦点问题和社会热点焦点中的科技问题，积极开展主题科普活动。 发挥科技工作者的作用，进一步提高农民科学文化素养，焕发乡风文明新气象，为国家级贫困县及其他试点县农民脱贫致富和加快农业农村现代化提供支撑，助力精准扶贫，服务乡村振兴战略。	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。

部门整体支出绩效自评表
(2019年度)

填报单位（盖章）陕西省科学技术协会

自评得分：90.2

(一) 简要概述部门职能与职责。					省科协是中共陕西省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，是推动科技事业发展的重要力量，是全省科技工作者的群众组织。主要职责是： (一) 团结和动员全省广大科技工作者以经济建设为中心，坚持和贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴陕、人才强省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，为加快“三个陕西”建设服务。 (二) 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。监督管理主管的学术团体。指导有关学会学术类期刊的业务并参与管理工作。 (三) 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的培训。 (四) 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。 (五) 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省科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。 (六) 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。 (七) 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。 (八) 开展民间国际科技交流，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。 (九) 承办省委、省政府交办的其他事项。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 3988.38万元，财政部门拨款对账单 3988.38 万元。 本部门本年度实际支出：4083.27万元 公务员考核项目支出22.29万元 培训支出116.87万元 科学技术普及支出3772.48万元 社会保障和就业支出71.74万元 卫生健康支出30万元 住房保障支出69.89万元						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					一、目标责任考核指标完成情况 (一) 重点任务 1. 认真做好省科协“九大”筹备工作。2. 打造高端学术智库品牌，服务党政科学决策。3. 举办“科技之春”“全国科普日”等主题科普活动，提升全民科学素质。 (二) 职能任务 4. 加强学会组织建设，提升学会服务能力。5. 实施《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行省全民科学素质纲要实施工作办公室职责。6. 做好陕西科技馆全面免费开放等工作，推动科普资源共建共享。7. 开展人才托举行动，打造具有科协特色的人才发现培育举荐通道。8. 履行桥梁纽带职责，竭诚服务科技工作者。9. 创新青少年科技教育活动，助力科技创新后备人才培养。 (三) 专项任务 10. 开展科技助力精准扶贫工作，助力全省打赢脱贫攻坚战。11. 持续深化科协系统改革，不断提升科协组织力和服务覆盖面。 二、共性指标完成情况 (一) 着力加强领导班子和干部队伍建设。(二) 大力加强基层党组织建设。(三) 严格落实党风廉政建设责任制。(四) 着力抓好思想政治建设和意识形态工作。 (五) 切实加强法治建设。						
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。	4494.75/4203.26=107%	100%	107%	10	完成	与项目密切相关 指标值可获取 指标值设置合理

投入	预算执行（25分）	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。	4574.52/4203.26=108.8%	≤5%	8%	1.2	预算执行过程中，上卡工资调整、住房补贴、在职和离退休人员医保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
		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。	236.91/238.93=99%-100%=1%	≤20%	1%	5	完成	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。	24.84/30.18=82.3%	≤100%	82.30%	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。		5	3	3	资产处置未及时上缴财政	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。		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）	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。		40	37	37	有未执行完结转资金	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）	20				20	19	19	项目中有未执行完的政府采购资金	与项目密切相关 指标值可获取 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。

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 149.81 万元，支出决算为 111.43 万元，完成预算的 74.38%。决算数较预算数减少 38.38 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 47.41 万元，其中政府采购货物类支出 36.21 万元、政府采购服务类支出 11.20 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 47.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 9 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）。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. 科普计划项目资金：指对省委、省政府为推动科普事业发展而设立的专项补助资金。