

# 渭南市科学技术协会

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

2023年，渭南市科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记关于党的群团工作和群团组织“强三性、去四化”的重要指示要求，按照中省科协的统一部署，围绕市委、市政府中心工作，聚焦“八大工程”和“十项重点工作”，以“三个年”活动为抓手，积极履行“四服务”工作职能，扎实开展“科技之春”宣传月活动，市县两级成员单位共组织开展重点活动239余项，围绕市县猕猴桃、冬枣、樱桃等主导产业组织在线直播11场，网络点击量收看量高达219.34万人次。举办全国科普日活动科技助力乡村振兴实用技术培训“云课堂、眼科义诊、过节慰问”活动，开展媒体科普宣传活动，累计收看4851.5多万人次。实施基层科普行动计划项目，指导富平、合阳、蒲城开展2023-2025年度“乡村振兴·科技赋能”科技教育乡村行活动，落实合阳县科协科技赋能乡村振兴经费5万元，合阳科技馆免费开放补助9万元，帮扶的高新区大寨村投资5万元。出台市科协《2023年秦创原渭南创新驱动平台建设工作方案》，开展了科技创新平台建设、科技人才引进、推动科技成果转化工作。助力企业科技经济深度融合发展，积极组织企业参加竞赛活动，开展了民营企业科技工作者创新能力调查，积极组织全市企业参加陕西企业“三新三小”创新竞赛活动，共推荐参赛项目17个，最终获奖11项。

## （一）主要职责

（1）团结和动员全市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、积极进军科技创新，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

（2）坚持为全市科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。

（3）普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，促进科学技术在全社会的普及和推广；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。

（4）贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员社会各方面力量，开展科普活动，提高全民科学文化素质。

（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党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（6）承担市级专家工作站的管理服务及省级院士专家工作站的推荐工作；举荐、宣传、表彰青年科技奖、优秀科技工作者、优秀科普工作者等；评选表彰自然科学优秀论文及学术成果。

（7）开展民间及国际科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体、科技工作者的交往和联系。

（8）指导县（市、区）科协的业务和市级自然科学学术、科普类学会（协会、研究会）及企事业单位科协的管理工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

(1) 办公室：负责党务工作；综合协调市科协和机关各项工作；负责市科协机关文电、会务、机要、财务、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、宣传、政务公开等工作，负责市科协代表大会、全委会等各类会议组织工作；负责本单位机构编制、人事劳资、国有资产及人员队伍管理工作；负责重要决定事项的检查督办工作。

(2) 科普部：负责制定并组织实施科普工作规划和年度计划；指导协调全市科协系统的科普工作，组织开展城乡科普宣传、科技下乡、科技示范和实用技术培训及推广工作；策划实施“科技之春”宣传月、全国科普日等大型科普活动；组织实施中省市科普项目申报管理工作；指导全市科技助力精准扶贫、农村专业技术协会工作；组织开展青少年科技教育工作；承担市全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作，围绕青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员“四大重点人群”开展科普活动，提高全民科学文化素质。

(3) 学会部：负责指导全市自然科学、工程技术及相关学科的学会(协会、研究会)和企事业单位科协工作；围绕全市中心工作，组织科技工作者开展调查研究，为市委、市政府科学决策建言献策；组织开展科技工作者日活动；组织学会(协会、研究会)开展学术交流、科学传播、科技咨询和服务活动，组织指导企事业科协开展技术创新、技术咨询、技术服务、成果转化等工作；有效承接政府职能转移，组织开展民间国际科学技术交流活动；配合做好全市人才工作，做好自然科学优秀论文及学术成果评选、青年科技奖、优秀科技工作者等科技人才的举荐、表彰和培养、管理工作，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。

(4) 市科技馆：是市科协下属事业单位，主要职责是贯彻执行《中华人民共和国公共文化服务保障法》，提供相关公共文化服务内容；负责科技馆场馆的日常运行；承担全市同类机构的业务指导工作；组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；

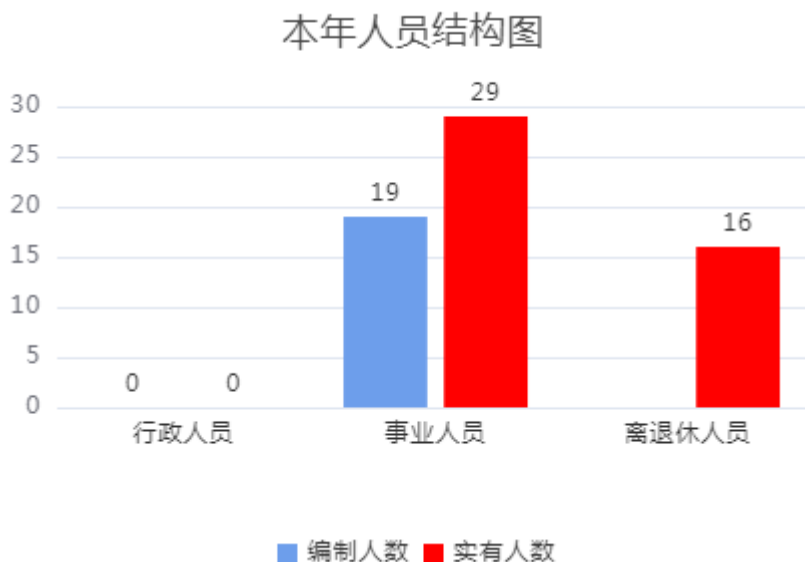
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市科学技术协会本级
2	渭南市科技馆

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为396.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.99万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员退休，经费支出减少。

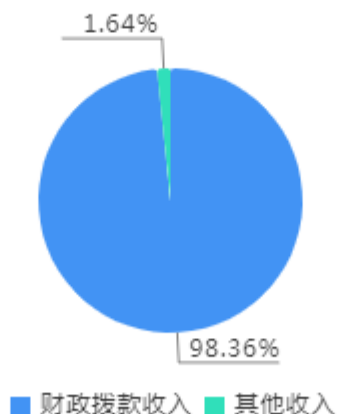
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计394.50万元，其中：财政拨款收入388.02万元，占98.36%；其他收入6.48万元，占1.64%。

收入结构图

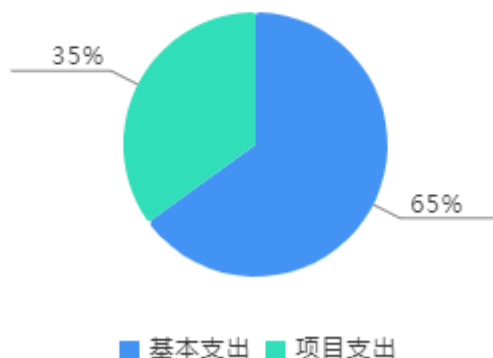


### 三、支出决算情况说明



2023年度本年支出合计396.18万元，其中：基本支出257.51万元，占65%；项目支出138.67万元，占35%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为388.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.22万元，下降10.02%，下降的主要原因是：人员退休，经费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



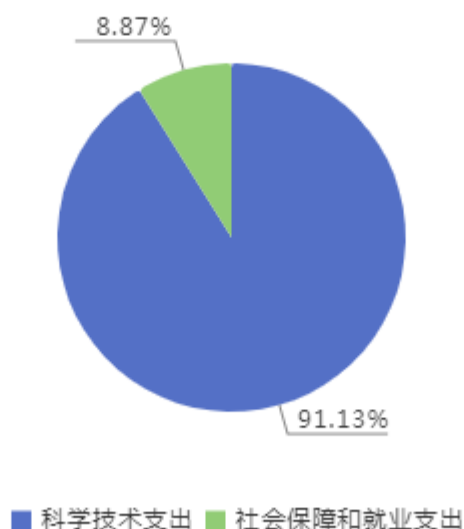
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.71万元，支出决算388.02万元，完成年初预算的104.39%。占本年支出合计的97.94%。与上年相比，财政拨款支出减少43.22万元，下降10.02%，下降的主要原因是：人员退休，经费支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算204.12万元，支出决算203.34万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，经费支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算38万元，支出决算34.93万元，完成年初预算的91.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是遵循党的号召“过紧日子”减少了公务接待。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算0万元，支出决算13.34万元，新增支出的主要

原因是：新增科技馆，追加5人工资。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算72万元，支出决算71.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩商品和服务支出经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.20万元，支出决算4.20万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算23.39万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，经费支出减少。

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）。年初预算0万元，支出决算7.27万元，新增支出的主要原因是：人员退休职业年金记实，工资福利支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出251.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费223.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费28.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、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”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.66万元，支出决算2.76万元，完成预算的48.76%，决算数小于预算数的主要原因是：遵循“过紧日子”原则，根据单位具体情况，压缩经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情解封，落实责任实施工作，经费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：本部门公用经费。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算3.16万元，支出决算0.26万元，完成预算的8.23%。决算数较预算数减少的主要原因是：遵循“过紧日子”原则，根据单位具体情况，压缩经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门接待省科协及陕西科技馆调研人员，以及商洛市科协来调研人员。共接待国内来访团组2个，来宾40人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.20万元，支出决算2.14万元，完成预算的97.27%，决算数小于预算数的主要原因是：是遵循“过紧日子”原则，根据单位具体情况，压缩经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：是疫情解封，落实责任实施工作，经费增加。主要用于：科协系统干部能力素质提升培训，专题班培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.99万元，支出决算1.09万元，完成预算的54.77%，决算数小于预算数的主要原因是：是

遵循“过紧日子”原则，根据单位具体情况，压缩经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：是疫情解封，落实责任实施工作，经费增加。主要用于：巡查党组工作动员会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.85万元，支出决算28.03万元，完成预算的93.9%。支出决算比上年增加1.25万元，增长的主要原因是：调入人员公务交通追加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共4.29万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额4.29万元，占政府采购支出合同总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，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政府采购货物支出合同金额的60.37%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的39.63%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作取得了显著效果。

本部门在部门决算中反映2023年，一是积极推动全民科学素质纲要实施。坚持实施基层科普行动计划项目，及时出台《渭南市2023年全民科学素质纲要实施工作要点》《渭南市2023年科学素质纲要实施工作目标任务》《渭南市科学素质建设工作考核办法》等相关文件，召开渭南市2023年全民科学素质行动规划纲要实施工作会议，定期对各县（市、区）和市级成员单位完成情况进行考核，推动21项渭南市公众科学素质提升计划项目顺利结题验收。

二是有序开展第三十一届“科技之春”宣传月、科技活动周、全国防灾减灾日科普宣传、全国科普日等系列科普品牌活动。今年以来，市县两级成员单位共组织开展重点活动239余项。围绕市县猕猴桃、冬枣、樱桃等主导产业组织在线直播11场，网络点击量收看量高达219.34万人次。开展科普大篷车进校园活动，让乡村青少年在家门口体验各种科普展品的神奇奥妙，引导他们学科学、爱科学。推出“渭南市2023年全国科普日第七届原创科普贴”有奖征集展播和科技工作者讲科普活动，营造科普良好氛围。蒲城县立学瓜菜协会荣获中国农机协2023年全国科普日暨中国农民丰收节联合行动优秀活动奖项。

三是积极开展科技志愿服务。截止11月上旬，今年累计开展科技志愿服务629场次，开展应急科普90次。临渭区向阳红果业协

会荣获陕西省第一届志愿服务项目大赛一等次，被评为全国百强乡土人才。

四是推进科技赋能乡村振兴。实施基层科普行动计划项目，印发《渭南市科技赋能乡村振兴工程实施方案（2023—2025年）》，开展产业顾问组支持脱贫县产业发展工作，下达2023年“基层科普行动计划”补助资金186万，落实合阳县科协科技赋能乡村振兴经费5万元，合阳科技馆免费开放补助9万元，富平县被中国科协确定为“惠民兴县”示范县。开展“乡村振兴·科技赋能”科技教育乡村行活动，走进渭南市合阳县、澄城县和蒲城县6所乡村中小学进行科普宣传。选派单位年轻优秀干部驻村，为帮扶的高新区大寨村投资5万元，组织开展软籽石榴管理技术培训云课堂、眼科义诊、过节慰问等活动，市科协被评为全市驻村帮扶工作先进集体。

五是持续开展媒体科普宣传活动。在渭南日报开设“科普中国智慧渭南”专栏，每周更新一期，在渭南电视台播放“科普中国V视快递”等科技类节目，每周更新三期，“渭南科普”头条号全年发布信息1138条，订阅用户达到86586人，累计阅读(播放)量4851.5万人次。

大力举荐培育科技人才，聚力秦创原渭南创新驱动平台建设。一是出台了市科协《2023年秦创原渭南创新驱动平台建设工作方案》，开展了科技创新平台建设、科技人才引进、推动科技成果转化工作，胜利完成年度考核指标中的科研平台建设及高层次人才引进工作，年增长率为15.03%，市秦创原办公室3期简报对工作成效进行了通报。

二是积极举荐各类优秀科技人才。开展省市院士专家申报评



选工作，陕西德创进实智能电力装备创新等15个专家工作站被评为市级专家工作站，柔性引进高层次人才97名，华山牧、大荔绿源冬枣、派尔森3个站入选省级专家工作站。开展青年科技人才托举计划项目申报工作，共组织申报项目12项，获批4项，获托举资金4万元，按照省科协要求组织科技工作者完成前年托举计划结题报告5项，项目建设成效显著。根据省科协企工部通知，向省科协推荐阴国富等专家为省科协评审专家库专家，推荐陕铁院张威为全市理论宣讲先进个人，推荐吕东奇所撰写的《关于改善农村人居环境助力乡村振兴的建议》，省科协表彰其为“双十”调研优秀成果。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.5分，全年预算数394.5万元，执行数396.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行良好，下一步，我们将按照财政文件要求，积极落实部门预算管理责任，全面提升部门预算管理水平。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度部门整体支出绩效自评表)

部门(单位)名称		濮阳市科协技术协会部门整体支出绩效自评表											
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度主要任务完成情况	人员工资经费	保障本单位在职人员基本工资、社保费及日常公用经费	全部完成	249.51	249.51		249.51	249.51		6	100%	6	
	科普专项经费	推进公民科学素质提升、创新开展科普品牌活动,科普公共服务能力不断增强,强力推进学会、学术、人才工作和科协组织建设	完成	140	140		135.01	135.01		4	96.44	3	
	任务3									—		—	
	任务4									—		—	
	任务5												
		金额合计									10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况							
	深入学习贯彻党的二十大精神,围绕中心、服务大局,扎实开展各项工作,确保各项任务圆满完成。					全年工作目标基本完成							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	对纳要实施工作进行目标责任管理完成率		100%	100%		5	5				
			组织各成员单位参加科普活动		≥10场	8场		5	4				
			保障单位人员工作和社保缴纳		100%	100%		5	5				
		质量指标	预算完成率		≥95%	95%		5	5				
			绩效自评率		100%	100%		5	5				
			.....										
	时效指标	资金支付率		95%	95%		5	5					
		实施期限		12月底前	95%		5	5					
		.....											
	成本指标	三公经费控制		只减不增		减少		5	5				
		财政预算总控制数		394.5万元		389.51万元		5	4.5				
		科普活动经费预算控制数		140万元		140万元		5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
			指标2:										
.....													
社会效益指标		在职人员保障率		100%		100%		10	10				
		对提升全民科学素质影响率		100%		98%		10	10				
		科普有效供给		≥200万人		200万人		10	10				
生态效益指标	科普服务模式提高率		≥10%		10%		10	10					
	指标1:												
	指标2:												
可持续影响指标	.....												
	指标1:												
	指标2:												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%		96%		5	5				
		科普服务人群满意度		≥95%		95%		5	5				
		.....											
总分									100	98.5			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映学会学术科技人才工作费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学会学术科技人才工作费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。全年工作目标达到全面完成。

2. 科学品牌活动经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算100%。全年工作目标达到全面完成。

3. 科普活动经费项目绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算100%。全年工作目标达到全面完成。

4. 老科协经费项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算100%。全年工作目标达到全面完成。

5. 全民科学素质提升经费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算100%。全年工作目标达到全面完成。

## 2023年度市级财政专项资金（项目）绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称		学会学术人才工作经费项目绩效自评表							
主管部门		教科文科		实施单位		渭南市科学技术学会			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	通过举办学术金秋、学术交流云、专家建言云、头雁学云、创新与服务能力提升工程项目、办好渭南科技工作者建议云等			全年工作目标达到全面完成					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	评选优秀院士专家		15个	15个	100%	10	
			人才托举计划项目申报		12项	12项	100%	10	
			.....						
		质量 指标	推荐专家评审		3位	3位	100%	10	
			为市委市政府科学决策 提供咨询建议		90%	90%	100%	10	
			.....						
	时效 指标	资金支付率		≥95%	100%	100%	10		
		实施期限		12月底前	12月底前	100%	10		
		.....							
	成本 指标	项目预算控件数		20万元	20万元	100%	10		
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益 指标		培养及涌现更多的科技入 才活动		2场	2场	100%	10		
		组建企事业科协		10家	10家	100%	10		
		.....							
生态效益 指标		推动经济社会创新发展 会议交流		1场	1场	100%	10		
		指标2:							
可持续影 响 指标	指标1:								
	指标2:								
	.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	职工满意度		≥95%	≥95%	100%	10		
		科普服务人群满意度		≥95%	≥95%	100%	10		
		.....							
总分					100				

# 2023年度市级财政专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		科学品牌活动项目绩效自评表							
主管部门		教科文科		实施单位		渭南市科学技术学会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
		其中：财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	开展第二十四届“科技之春”宣传月活动，科技活动周“全国科普日”活动、全国科技工作者日活动、科技			全年工作目标达到全面完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织技术直播		11场	11场	100%	10	
			科技志愿服务		629场次	629场次	100%	10	
			.....						
		质量指标	公民具备科学素质的比例达到或超过		10%	被中省科协表彰为“十三五”全民科学素质持工	100%	10	
			指标2:						
			.....						
		时效指标	资金支付率		≥95%	100%	100%	10	
			实施期限		12月底前	12月底前	100%	10	
			.....						
	成本指标	项目预算控制数		20万元	20万元	100%	10		
		指标2:							
		.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	农民生产技能提高率		0.1	0.1	100%	10	
			科技意识提高率		0.1	0.1	100%	10	
			.....						
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
		.....							
可持续影响指标		指标1:							
	指标2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民生产技能提高率		0.1	0.1	100%	10		
		科技意识提高率		0.1	0.1	100%	10		
		.....							
总分					100				

# 2023年度市级财政专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	科普活动经费项目绩效自评表							
主管部门	教科文科			实施单位		渭南市科学技术学会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
	其中：财政拨款	38	38	38	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在市中实施科普基层行动计划，加强农村科普建设，提高基层科普能力，开展全领域科普活动，提高科普			全年工作目标达到全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展科普大篷车活动	9场	9场	100%	10	
			举办读书班	6场	6场	100%	10	
			.....					
		质量指标	调配车辆运行	125次	125次	100%	10	
			指标2: .....					
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	100%	10	
			实施期限	12月底前	12月底前	100%	10	
			.....					
		成本指标	项目预算控制数	35.3万元	35.3万元	100%	10	
			指标2: .....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			对提升全民科学素质影响率	100%	100%	100%	10	
			科普服务模式提高率	≥10%	≥10%	100%	10	
		社会效益指标	.....					
			生态效益指标	指标1: 指标2: .....				
		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....					
			.....					
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	100%	10
	科普服务人群满意度			≥95%	≥95%	100%	10	
.....								
总分					100			

# 2023年度市级财政专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		老科协经费项目绩效自评表							
主管部门		教科文科		实施单位		渭南市科学技术学会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
		其中：财政拨款	17	17	17	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	开展项目9，完成政府科服服务，开展科技、文化、卫生三下乡活动，助力乡村振兴和企业科技创新。正			全年工作目标达到全面完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	举办科普报告会		3场	3场	100%		10
			印发各类科技宣传材料		3万份	万份3	100%		10
			.....						
		质量指标	培训合格率		95%	96%	100%		9
			指标2:						
			.....						
		时效指标	资金支付率		≥95%	100%	100%		10
			实施期限		12月底前	12月底前	100%		10
			.....						
		成本指标	项目预算控制数		17万元	17万元	100%		10
	指标2:								
	.....								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	技术助力乡村振兴培训		3场	3场	100%		10
			科学普及人次		100人	100人	100%		10
			.....						
		生态效益指标	绿色生态理念普及率		10%	10%	100%		10
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
	指标2:								
	.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	≥95%	100%	10		
		科普服务人群满意度		≥95%	≥95%	100%	10		
		.....							
总分					100				

# 2023年度市级财政专项资金（项目）绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		全民科学素质提升经费项目绩效自评表						
主管部门		教科文科		实施单位		渭南市科学技术学会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	15	15	15	10	100%	10
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	针对青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员，开展科普教育与培训，社区科普益民，科普信息化、科普志愿服务等工作			全年工作目标达到全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对纳安实施工作进行目标责任管理应参加	100%	100%	100%	10	
			品牌科普活动	6次	6次	100%	10	
			.....					
		质量指标	公民具备科学素质的比	10%	被中省科协表彰为“十三五”全民科学素质持工	100%	9	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	100%	10	
			实施期限	12月底前	12月底前	100%	10	
			.....					
		成本指标	项目预算控制件数	15万元	15万元	100%	10	
	指标2:							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	技术助力乡村振兴培训	3场	3场	100%	10	
			科学普及人次	100人	100人	100%	10	
			.....					
		生态效益指标	绿色低碳生态理念率	10%	10%	100%	10	
指标2:								
.....								
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	100%	10		
		科普服务人群满意度	≥95%	≥95%	100%	10		
		.....						
总分					100			



#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

在市级财政组织的2022年度市级部门整体支出重点绩效评价工作中，我部门整体支出重点绩效评价得分98.5分，综合评价等级为“A”，全年预算数396.25万元，执行数396.18万元，完成预算的99.98%。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市科学技术协会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-2126363）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023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	本部门不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本部门不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市科学技术协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	361.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.48	八、社会保障和就业支出	38	34.42
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	394.50	<b>本年支出合计</b>	57	396.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.75	年末结转和结余	59	0.07
<b>总计</b>	30	396.25	<b>总计</b>	60	396.25

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：渭南市科学技术协会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	394.50	388.02					6.48
206	科学技术支出	360.08	353.60					6.48
20601	科学技术管理事务	238.27	238.27					
2060101	行政运行	203.34	203.34					
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.93	34.93					
20607	科学技术普及	115.33	115.33					
2060701	机构运行	13.34	13.34					
2060702	科普活动	30.00	30.00					
2060799	其他科学技术普及支出	71.99	71.99					
20699	其他科学技术支出	6.48						6.48
2069999	其他科学技术支出	6.48						6.48
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42					
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42					
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					

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：渭南市科学技术协会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	396.18	257.51	138.67			
206	科学技术支出	361.76	223.09	138.67			
20601	科学技术管理事务	238.27	203.34	34.93			
2060101	行政运行	203.34	203.34				
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.93		34.93			
20607	科学技术普及	115.33	13.34	101.99			
2060701	机构运行	13.34	13.34				
2060702	科普活动	30.00		30.00			
2060799	其他科学技术普及支出	71.99		71.99			
20699	其他科学技术支出	8.16	6.41	1.75			
2069999	其他科学技术支出	8.16	6.41	1.75			
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42				
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42				
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				

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：渭南市科学技术协会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	388.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	353.60	353.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.42	34.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>388.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>388.02</b>	<b>388.02</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>388.02</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>388.02</b>	<b>388.02</b>		

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

公开05表

编制部门：渭南市科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	388.02	251.10	136.92
206	科学技术支出	353.60	216.68	136.92
20601	科学技术管理事务	238.27	203.34	34.93
2060101	行政运行	203.34	203.34	
2060199	其他科学技术管理事务支出	34.93		34.93
20607	科学技术普及	115.33	13.34	101.99
2060701	机构运行	13.34	13.34	
2060702	科普活动	30.00		30.00
2060799	其他科学技术普及支出	71.99		71.99
208	社会保障和就业支出	34.42	34.42	
20805	行政事业单位养老支出	34.42	34.42	
2080501	行政单位离退休	4.20	4.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	

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

公开06表

编制部门：渭南市科学技术协会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	218.76	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	72.79	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	42.78	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4.03	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	14.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.31	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.83	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.33				
人员经费合计		223.07	公用经费合计				28.03		

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市科学技术协会

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：渭南市科学技术协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南市科学技术协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	5.66		2.50		2.50	3.16	1.99	2.20
决算数	2.76		2.50		2.50	0.26	1.09	2.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。