

附件 1

安康市科学技术协会 2020 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 2020 年部门决算表

- 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 2020 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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美丽富裕新安康服务。

2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技场馆，指导县区科协及相关市直部门开展青少年科技创新教育。

5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

6、组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接政府转移出来的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

7、举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，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。

8、开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

9、开展民间科技交流活动，发展同市外科技团体、科技工

作者的友好交往和联系，积极为本市引进经济社会发展需要的技术和人才。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

内设办公室、科普部、学会部 3 个部室。

二、部门决算单位构成

安康市科协是财政全额拨款的行政单位，暂无下属单位，本部门决算只包括本单位的决算。

序号	单位名称
1	安康市科学技术协会市本级（机关）

三、部门人员情况

安康市科协是市委、市政府联系全市科技工作者的人民团体组织，正县级建制。单位核定行政编制 9 名，2020 年底实有行政人员 8 人，准聘临聘人员 1 名，公益性岗位人员 1 人，在岗共计 10 人。单位管理的退休人员 12 人。

部门人员情况

单位：人



第二部分 2020 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	本部门无政府性基金预算 拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市科学技术协会

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	488.85	1. 一般公共服务支出	324
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	206.64
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	33	8. 社会保障和就业支出	15.63
		9. 卫生健康支出	5.65
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	292
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	8.28
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	3
本年收入合计	521.85	本年支出合计	855.20
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	405.63	年末结转和结余	72.28
收入总计	927.48	支出总计	927.48

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：安康市科学技术协会

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		521.85	488.85	0	0	0	0	0	33
206	科学技术支出	200.42	167.42	0	0	0	0	0	33
20607	科学技术普及	195.42	162.42	0	0	0	0	0	33
2060701	机构运行	145.42	112.42	0	0	0	0	0	33
2060702	科普活动	50	50	0	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	5	5	0	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	5	5	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.83	13.83	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0

	业支出								
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	292	292	0	0	0	0	0	0
21301	农业农村	292	292	0	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	292	292	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0	0	0	0	0	0

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：安康市科学技术协会

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		855.20	197.20	658	0	0	0
201	一般公共服务 支出	324	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服 务支出	324	0	324	0	0	0
2019999	其他一般公共服 务支出	324	0	324	0	0	0
206	科学技术支出	206.64	167.64	39	0	0	0
20607	科学技术普及	206.64	167.64	39	0	0	0
2060701	机构运行	167.64	167.64	0	0	0	0
2060702	科普活动	39	0	39	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	15.63	15.63	0	0	0	0
20805	行政事业单位养 老支出	12.81	12.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.20	12.20	0	0	0	0
20807	就业补助	2.39	2.39	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	2.39	2.39	0	0	0	0
20808	抚恤	0.32	0.32	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0	0	0	0
20899	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.11	0.11	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.65	5.65	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	5.65	5.65	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	5.65	5.65	0	0	0	0

213	农林水支出	292	0	292	0	0	0
21301	农业农村	292	0	292	0	0	0
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	292	0	292	0	0	0
221	住房保障支出	8.28	8.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	8.28	8.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8.28	8.28	0	0	0	0
229	其他支出	3	0	3	0	0	0
22999	其他支出	3	0	3	0	0	0
2299901	其他支出	3	0	0	0	0	0

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：安康市科学技术协会

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	488.85	1. 一般公共服务支出	324	324	0	0
2. 政府性基金预 算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营 预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	182.94	182.94	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	15.63	15.63	0	0
		9. 卫生健康支出	5.65	5.65	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	292	292	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	8.28	8.28	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	3	3	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市科学技术协会

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
本年收入合计	488.85	本年支出合计	831.50	831.50	0	0
年初财政拨款结转和结余	405.43	年末财政拨款结转和结余	62.78	62.78	0	0
一般公共预算财政拨款	405.43					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	894.28	支出总计	894.28	894.28	0	0

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：安康市科学技术协会

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		831.50	173.50	126.53	46.97	658	
201	一般公共服务支出	324	0	0	0	324	
20199	其他一般公共服务支出	324	0	0	0	324	
2019999	其他一般公共服务支出	324	0	0	0	324	
206	科学技术支出	182.94	143.94	97.59	46.35	39	
20607	科学技术普及	182.94	143.94	97.59	46.35	39	
2060701	机构运行	143.94	143.94	97.59	46.35	0	
2060702	科普活动	39	0	0	0	39	
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.02	0.61	0	
20805	行政事业单位养老支出	12.81	12.81	12.20	0.61	0	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0	0.61	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20	0	0	
20807	就业补助	2.39	2.39	2.39	0	0	
2080705	公益性岗位补贴	2.39	2.39	2.39	0	0	
20808	抚恤	0.32	0.32	0.32	0	0	
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.32	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0	0	
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	5.65	0	0	
2101199	其他行政事业单位	5.65	5.65	5.65	0	0	

	医疗支出						
213	农林水支出	292	0	0	0	292	
21301	农业农村	292	0	0	0	292	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	292	0	0	0	292	
221	住房保障支出	8.28	8.28	8.28	0	0	
22102	住房改革支出	8.28	8.28	8.28	0	0	
2210201	住房公积金	8.28	8.28	8.28	0	0	
229	其他支出	3	0	0	0	3	
22999	其他支出	3	0	0	0	3	
2299901	其他支出	3	0	0	0	3	

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：安康市科学技术协会

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		173.50	126.53	46.97	
301	工资福利支出	0	123.96	0	
30101	基本工资	0	41.38	0	
30102	津贴补贴	0	29.45	0	
30103	奖金	0	23.29	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	10.73	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	5.65	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	2.13	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.11	0	
30113	住房公积金	0	8.28	0	
30199	其他工资福利支出	0	2.94	0	
302	商品和服务支出	0	0	46.97	
30201	办公费	0	0	10.21	
30202	印刷费	0	0	2.50	
30207	邮电费	0	0	0.69	
30209	物业管理费	0	0	0.10	
30211	差旅费	0	0	10.73	
30213	维修（护）费	0	0	0.03	
30217	公务接待费	0	0	0.38	
30226	劳务费	0	0	3.85	
30228	工会经费	0	0	4.11	
30239	其他交通费用	0	0	13.43	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0.95	
303	对个人和家庭的补助	0	2.58	0	

30304	抚恤金	0	0.32	0	
30307	医疗费补助	0	2.2	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0.06	0	

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：安康市科学技术协会

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		
预算数	0.6	0	0.6	0	0	0	0	0
决算数	0.59	0	0.59	0	0	0	1.06	0

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： 安康市科学技术协会

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							

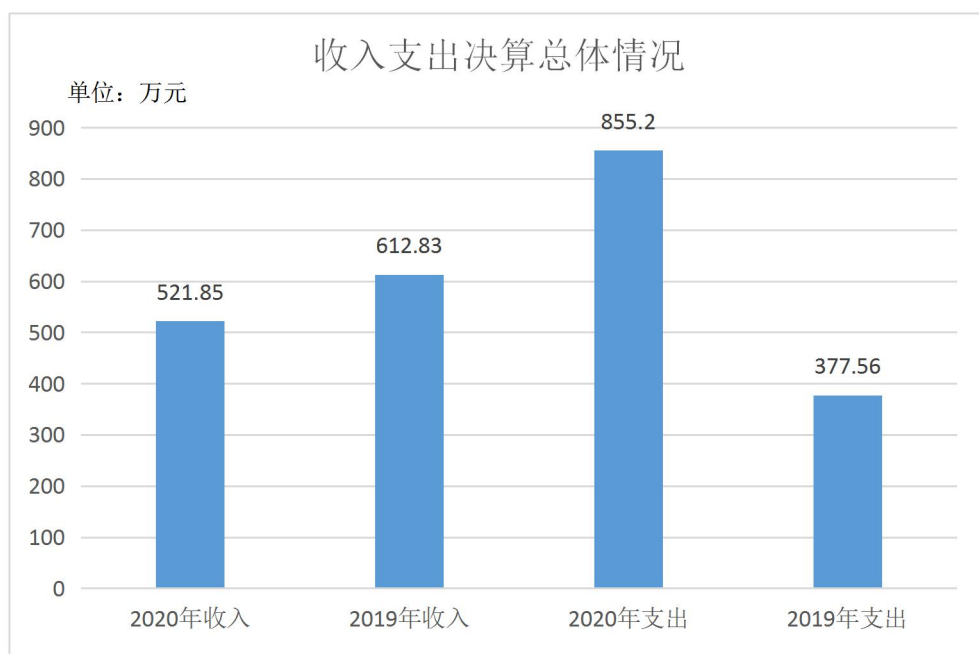
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

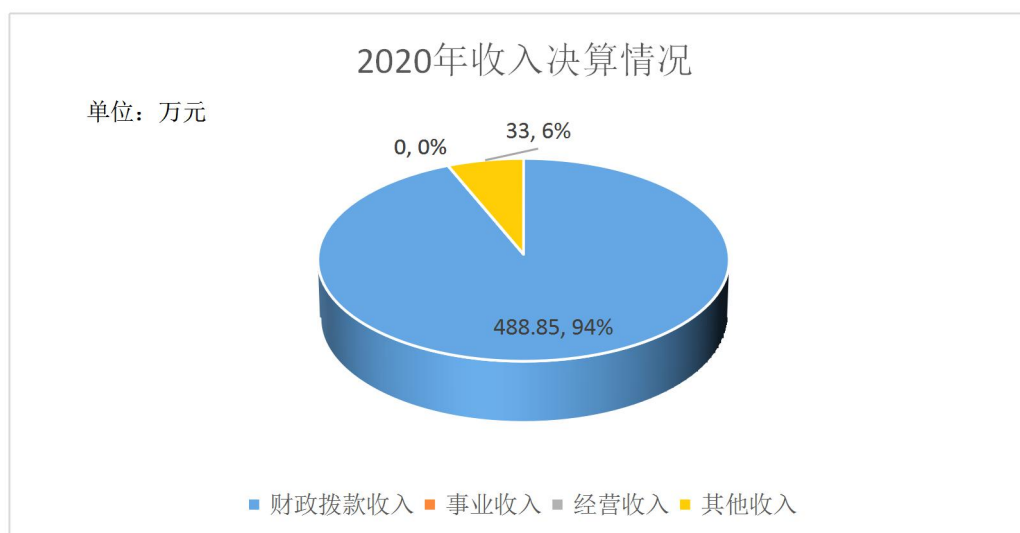
1、2020 年度收入合计 521.85 万元，较上年 612.83 万元减少了（90.98 万元）14.85%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

2、2020 年度支出合计 855.20 万元，比上年 377.56 万元增加了（477.64 万元）126.51%，主要是 2019 年 12 月底市本级财政拨创新创业载体建设（人才工作）经费 324 万来不及支付结转至 2020 年完成支付；2020 年 12 月财政拨创新创业载体建设人才工作经费 292 万元全部完成支付。



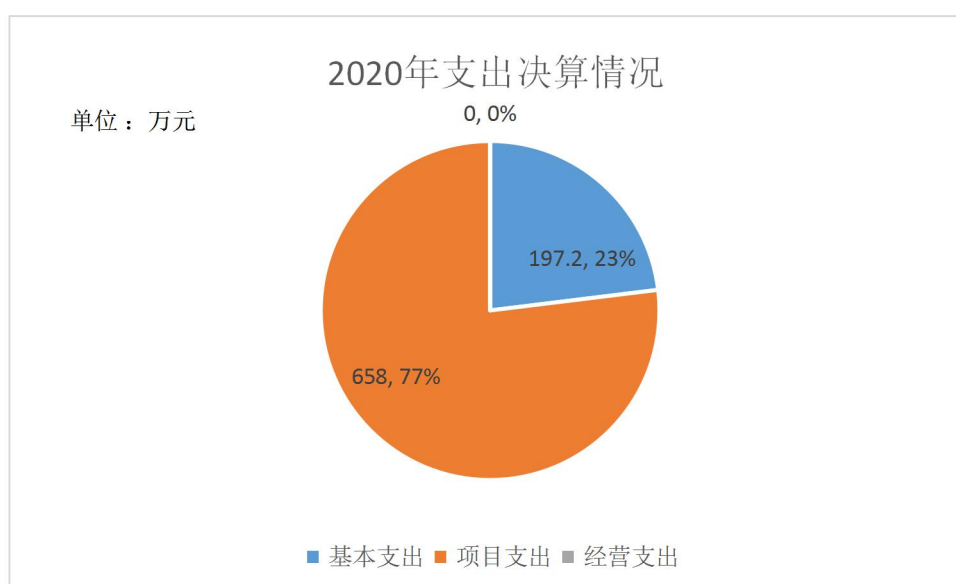
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 521.85 万元，其中：财政拨款收入 488.85 万元，占 93.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33 万元，占 6.33%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计855.20万元，其中：基本支出197.20万元，占23.06%；项目支出658万元，占76.95%；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

1、2020年财政拨款收入488.85万元，比上年602.63万元减少了18.88%，其中：基本支出拨款196.85万元，项目支出拨款292万元。减少原因是：市本级财政拨款收入减少。

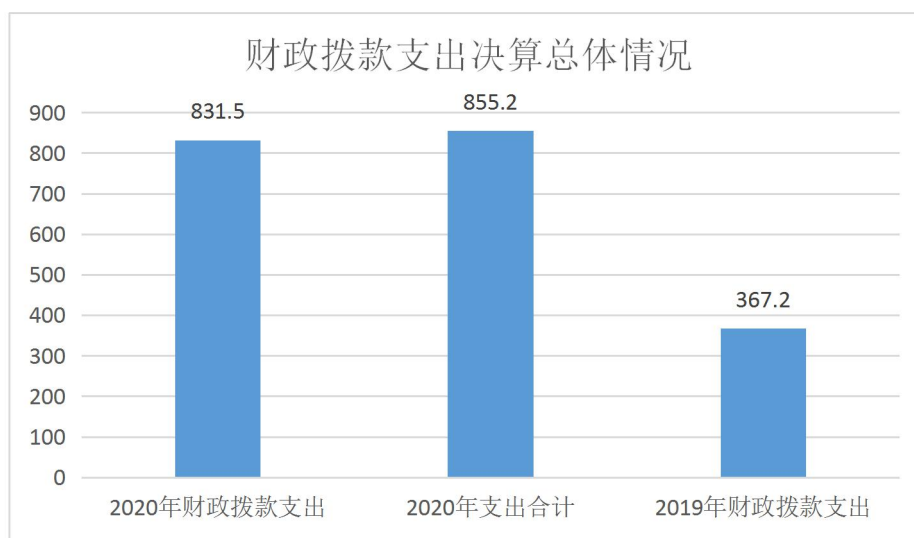
2、2020 年财政拨款支出 831.50 万元，比上年 367.20 万元增加了 126.45%，其中基本支出 173.50 万元，项目支出 658 万元。增加原因是：2019 年 12 月底市本级财政拨创新创业载体建设（人才工作）经费 324 万来不及支付结转至 2020 年完成支付；2020 年 12 月财政拨创新创业载体建设人才工作经费 292 万元全部完成支付。



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。

2020 年财政拨款支出 831.50 元，占本年支出合计 (855.20) 的 97.23%。与上年 (367.20 万元) 相比，财政拨款支出增加 464.30 万元，增长 126.45%，主要原因是 2019 年完成项目支付 242 万元，而 2020 年完成项目支出 658 万元（其中：2019 年 12 月财政拨创新创业载体建设人才工作经费 324 万来不及支付，2020 年按照资金规定用途完成支付；2020 年 12 月财政拨创新创业载体建设人才工作经费 292 万元全部完成支付）增加了 416 万元；另外因为职务职级调整，人员经费有所增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 182.55 万元，支出决算为 831.50 万元，完成预算的 455.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 324 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019 年 12 月财政拨创新创业载体建设人才工作经费 324 万来不及支付，2020 年按照资金规定用途完成支付。

2. 科学技术支出预算为 156.2 万元，支出决算为 206.64 万元，完成预算 132.30%，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年职务职级并行，人员工资、公务员医疗补助、养老保险、公积金单位缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出预算为 12.42 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 125.85%，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年职务职级并行，人员工资、公务员医疗补助、养老保险、公积金单位缴费基数增加。

4. 卫生健康支出预算为 5.65 万元，支出决算为 5.65 万元，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出支出预算为 0 万元，支出决算为 292 万元，决

算数大于预算数的原因是：2020 年 12 月财政拨创新创业载体建设人才工作经费 292 万元。

6、住房保障支出预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7、其他支出预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的原因是：使用上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 173.50 万元，包括：人员经费支出 126.53 万元和公用经费支出 46.97 万元。

人员经费 126.53 万元，主要包括：基本工资 41.38 万元，津贴补贴 29.45 万元，奖金 23.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.73 万元，职工基本医疗保险缴费 5.65 万元，公务员医疗补助 2.13 万元，其他社会保障缴费 0.11 万元，住房公积金 8.28 万元，其他工资福利支出 2.94 万元，对个人和家庭补助 2.58 万元，抚恤金 0.32 万元，其他对个人和家庭补助的补助 0.06 万元。

公用经费 46.97 万元，主要包括：商品和服务支出 46.97 万元，办公费 10.21 万元，印刷费 2.50 万元，邮电费 0.69 万元，物业管理费 0.10 万元，差旅费 10.73 万元，维修费 0.03 万元，公务接待费 3.85 万元，工会经费 4.11 万元，其他交通费用 13.43 万元，其他商品和服务支出 0.95 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33%，与预算基本一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.59 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，67 人，预算为 0.60 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.33%，决算数较预算基本一致。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。疫情影响，基本以线上培训为主。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元(2020 年 9 月市财政拨专项经费预算 1 万元会议费)，支出决算为 1.06 万元，与预算基本持平。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 8.52 万元，支出决算为 46.97 万元,决算数较预算数增加 38.45 万元，主要原因是：2020 年职务职级并行，人员工资、公务员医疗补助、养老保险、公积金单位缴费基数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 27 万元，其中政府采购货物类支出 7.10 万元、政府采购服务类支出 19.90 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普活动项目绩效自评综述：项目全年预算数 50 万元，执行数 39 万元，完成预算的 78%。原因是：市本级财政于 2020 年 9 月下达专用项目资金，部分资金来不及支付结转至 2021 年按要求完成支付。项目绩效目标完成情况：2020 年扎实开展第 28 届“科技之春”宣传月、“全国科普日”等科协品牌活动；厚植创新发展沃土，举办系列科技讲堂、科技沙龙活动 4 期，组织举办大型学术交流活动 10 场，进一步活跃了学术氛围，促进了全市科技事业发展，深受社会各界好评。制定印发《安康市院士专家工作站管理考核办法》，完成 31 家市级专家工作站评审认定，新建市级专家工作站 14 家，为提升全市科技创新能力、助推主导产业转型升级、推动生态经济化、经济生态化融合发展提供了强大的人才支持。加强科普阵地建设，拓宽科普教育平台，全年新创建省级科普教育基地 5 个、市级科普教育基地 17 个，加强安康科技馆免费开放水平，深入开展科普大篷车进校园、科普展

教活动，加强对青少年的科普教育，完成第 36 届青少年科技创新大赛评选表彰。在全市组建成立市农业科技志愿服务支队和 10 县区科技志愿服务分队，吸纳注册科技志愿者 500 余名，结合群众需求，组织广大科技志愿者深入镇、村（社区）、机关、学校、田间地头，广泛开展科技下乡、科普讲座、实用技术培训、义诊等各种类型的科技志愿服务，精心书写新时代文明实践“科协篇章”。全市具备科学素质的比例与全省平均水平持平。发现的问题及原因：社会效益评价指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索更加科学，可量化考评的绩效指标。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			专用项目				
市级主管部门			安康市科学技术协会		实施单位	安康市科学技术协会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	50	39	78%	
			其中: 市级财政资金	50	39	78%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新建院士专家工作站3个,开展学术交流活动10场次,科技大讲堂2次;新成立2个学会,指导4个学会完成换届,提升学会服务能力;弘扬科学精神和科学家精神,举荐表彰优秀人才,大力宣传科技战线先进典型。推动《科普法》《全民科学素质行动计划纲要》贯彻落实,精心开展各类科普宣传教育活动,组织相关科普赛事,深化科技志愿服务,加强科普场馆建设,认真落实“基层科普行动计划”。				完成31家市级专家工作站评审认定,新建市级专家工作站14家,先后完成5家学会换届,新成立了2家市级学会,开展“智惠安康”富硒产业发展高端论坛等各类学术交流活动10场次,组织举办科技讲堂和科技沙龙活动4期,受到社会各界广泛赞誉。高质量开展“科技之春宣传月”、“全国科普日”等科协品牌活动和科普赛事,加强安康科技馆免费开放水平,全年新创建省级科普教育基地5个、市级科普教育基地17个,扎实推动全民科学素质提升工程。		
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	完成科技大讲堂、学术沙龙以及各类学术交流活动		12	14	
		数量指标	新建市级院士专家工作站		3	14	
		质量指标	2020年我市市民具备科学素质比例达到全省平均水平		100%	100%	
		时效指标	2021年度		12个月	12个月	
		成本指标	专用项目		50万元	39万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强全市科普宣传教育,提升公民科学素质		逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推动全市科协工作高质量发展		中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%		
说明	无						

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 182.55 万元，执行数 855.20 万元，完成预算的 468.48%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位按照年度预算批复数额，全面实施预算绩效目标管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，2020 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，未执行完毕的原因有：一是市本级财政于 2020 年 9 月下达专用项目资金，部分资金来不及支付结转至 2021 年按要求完成支付；二是严格落实中央八项规定，认真贯彻“艰苦奋斗、勤俭节约”“过紧日子”等要求。

发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：加强绩效目标编制学习管理运用。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：安康市科学技术协会

自评得分：93分

(一) 简要概述部门职能与职责。				安康市科协是安康市科学技术工作者的群众组织，是中共安康市委领导下的人民团体，是党和府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。 职能职责： 1、团结动员全市科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴安和人才强市战略的实施； 2、统筹全市科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全市科普网络建设、科普场所建设以及科普信息化建设。 3、牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展科学知识宣传、实用技术培训和各类科普示范创建活动，提高公众科学素质； 4、统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，建设、运营管理市级科技馆； 5、组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导市级学会协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。 6、举荐、表彰奖励优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出855.20万元，其中：一般公共服务支出324万，科学技术支出206.64万，社会保障和就业支出15.63万，农林水支出292万，住房保障支出8.28万，其他支出3万。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				加强院士专家工作站建设，广泛开展各类学术交流和群众性科普活动，强化科普平台、科普场馆建设，实施全市公民科学素质提升行动计划，举荐表彰奖励科技人才，推进科技创新工作。							
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	未完成原因分析和改进措施	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。	855.20/182.55=468.48%	100%	468.48%	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。	0	0%	0.00%	5	完成	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。	半年进度半年进度：进度率≥51%；前三季度进度：进度率≥82%	100%	100.00%	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。	其他收入预算数0，决算数33万	≤20%	>40%	0	年中，中、省科协下达经费所致	
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。	0.59/0.6=98.34%	≤100%	98.34%	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.资产有借使用、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	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）	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。		100%		39	有未执行无结转资金	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				100%		19		与项目密切相关指标值可获取指标值设置合理

—3—

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。

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。