

西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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，我们在区委、区政府的领导下，在省、市科协的指导下，以建设“诗画鄞邑、品质新区”为目标，以提高创新能力、科学发展、率先发展为主题，以提高广大干部群众的科学文化素质为目的，以实施《全民科学素质行动计划纲要》为重点，积极开展各项科普工作，获得市科协第三十一届“科技宣传月”活动优秀组织单位、全国科普日活动优秀组织单位，现将2023年工作开展情况总结如下：

（一）广泛开展“科技之春”、“全国科普日”主题科普活动。在“科技之春”活动期间，针对“五大重点人群”的科普要求，开展了系列重点科普活动。一是组织开展了居民健康素养66条知识讲座，发放健康教育资料500余份，宣传生态环境保护知识，发放宣传资料1000余册，发放环保宣传袋300个，环保宣传扇300个；二是分批次开展高素质农民培训200人次；三是先后在6所小学开展“关爱明天，普法先行”科普活动；四是开展科普知识进企业共200人在实现培训结业及就业，截止活动结束共有各类劳动者200人在训，结业54人，安置就业36人；五是针对区级领导干部、街道、部门、机关、村组党员干部围绕党的二十大精神、法律法规、乡村振兴、应急管理、安全生产等方面开展脱产培训；六是在社区针对老年人高血压、糖尿病、脑卒中、结核病等疾病预防、治疗及用药知识，并现场回答群众的健康咨询，为群众提供量血压、测血糖、把脉问诊、用药咨询等专业的诊疗服务，发

放急救知识手册、健康保健知识、老年人常见疾病自救和他救等健康教育宣传资料。

在“全国科普日活动”期间，开展以“提升全民科学素质，助力科技自立自强”为主题的广场科普活动，参与活动的科技志愿者100余名，发放科普宣传资料两千余份（册）各单位共设立宣传展板102余面，科普志愿者通过讲解、咨询，向群众、居民普及了科学教育、应急救护、农业科技、安全生产、食品安全、防灾减灾等和广大人民群众生产生活紧密相关领域的科普知识。其中我区“气象防灾减灾科普知识宣传活动”和“全国科普日、爱牙日宣传活动”被西安市科协评为2023年西安市全国科普日活动优秀活动。

（二）全力开展党员干部下社区工作

在区委办《关于开展机关干部“下一线、亮身份、强治理、保平安”活动的通知》文件下发后，区科协积极行动，根据单位实际情况上报单位党员干部名单，组织党员干部按要求前往自己居住所属社区报道，在后期工作中严格按照区委办工作要求进行，服从社区工作安排，结合活动开展，发挥示范引领作用，带头宣传政策法规法规，倡导社会主义核心价值观，带头维护和谐稳定，确保社会大局平稳有序。

（三）服务科技工作者和优秀人才

在“全国科技工作者日”活动期间一是积极开展“科技周”活动，联合教科局组织42所学校269支队伍446位学生在新区小学开展鄠邑区首届青少年儿童机器人大赛。二是组织农业科技工作者、水利科技工作者50余名，以“点亮精神火炬”为主题，参观了鄠邑区国防科技展览馆科普教育基地。落实区领导联系人才制

度，对区级有突出贡献专家和优秀人才进行走访慰问和集中慰问，召开座谈会，组织为各位有突出贡献专家和优秀人才开展体检。注重推荐，2022年全区目标考评大会上科普达人纪俭（西安葡萄研究所所长）、杜锡莹（李杏研究所所长）、张巨亭（西安市科协九大代表、农业科普带头人、清凉山养殖协会会长）、丁艳丽（西安市科协九大代表、鄠邑区葡萄产业联合会会长）、严育斌（鄠邑区突出贡献专家、济仁医院院长）、郭秦龙（鄠邑区突出贡献专家、玉米系列育种专家）等获得高质量发展先进个人。受表彰的科技工作者占表彰人数29人的20.7%。

（四）搞好科普项目的申报和实施

申报2023年科普专项资金20万元，基层科普行动计划补助资金25万元，共计45万元。目前项目建设已全部完成。

（五）重视社区科普工作

9个社区科普大学工作开展有序。组织机构和规章制度健全，有专（兼）职的管理人员，教学点的硬件设施条件较好，每学年有年度科普工作计划，年终有科普工作总结。每年授课均在12次以上，教学经费使用规范，教学记录资料完整。

（六）抓好青少年科技教育

先后在鄠邑区荣华小学河头分校、北街小学、玉立实验小学、兆丰桥小学开展科普大篷车进校园宣传活动，参与学生2000余人，并联合市科学技术馆、区航模协会、区凤凰机器人科普示范基地在玉立实验小学开展了“心怀科学梦想，树立创新志向”科技进校园活动；积极组织和参加了西安市第三十八届青少年科技创新大赛，我区有33件作品参加市级大赛。培育、考察了3个科技教育特色学校。

（七）重视科普信息化工作

一是在鄂邑区电视台开辟时段，每日播出不少于6条科普类公益广告、视频及标语宣传，宣传标语每日14屏次；二是在《鄂邑视野》报纸每周刊发一期《每周科普》栏目。

（八）搞好农村科普工作，助力乡村振兴

将农村科普工作纳入到年度科普计划中，组织和发动农业农村局、农技协和科普示范基地，以农村实用技术为重点，广泛开展葡萄、猕猴桃等果树种植管理技术培训，畜牧兽医技术集中培训21余次，全年受益群众约5万人；在中科协指导下在鄂邑区为科技志愿者、高级农民围绕农业发展形式、科普活动组织、科技志愿服务等进行授课，赴农业园区、研学基地开展现场教学，技术培训、科技示范户带动等方面成效越来越明显，2023年我区纪俭同志被评为2022年度陕西省“典赞·科普三秦”年度科普人物。

（九）加速科技成果转化

为加速科技成果转化，区科协组织召开科技工作者、优秀人才座谈会，听取他们对科技工作及西安经济社会发展的意见建议等。深化校地合作，推进“三项改革”，促进科技成果转化，推动区域经济高质量发展，区科协积极参加了我区11月16日举办的“校地合作、供需对接、助力西安‘双中心’建设科技成果推介会”。

（十）巩固全国科普示范区创建成果。

一是建立长效机制，深入贯彻落实党中央、国务院关于新时代科学普及工作的各项决策部署，持续强化做好“科普惠农兴村”、“科普惠企兴业”、“科普惠才提质”、“科普育才兴教”、“科普惠民兴区”；二是联合区委网信办在“鄂邑宣传”

公众号推出“原来是这样——科普知识宣传”专栏，每日8点在公众号推出各类优秀科普、辟谣作品，以科学实用、及时高效、通俗易懂为目标，倡导科学、文明、健康的生活方式，提升群众科学文化素质。三是按“逐年建设，不断完善”的原则在余下文化宫广场打造1000平方米“科普文化”主题广场，使居民在休闲、健身、娱乐的同时，接受科学技术的传播。

（一）主要职责

一是组织全区各行业科学技术人员宣传普及现代科学技术知识。

二是加强各学会、协会之间的联系，组织学术研究、学术报告和学术交流，向有关部门推荐科学技术人员的科技成果。

三是组织科技人员推广应用科研成果，传授先进技术；开展技术培训，提高劳动者的科学文化素质。

四是开展科学咨询服务，提供科技信息，为科技转化牵线搭桥。

五是开展青少年科技教育活动，发现和培养科技后备人才。

六是编制科普资料，举办科普展览。

七是推荐优秀科技工作者，反映科技工作者的意愿要求，维护科学技术人员的合法权益。

八是完成区委和上级科协组织交办的其它工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室1个机构。

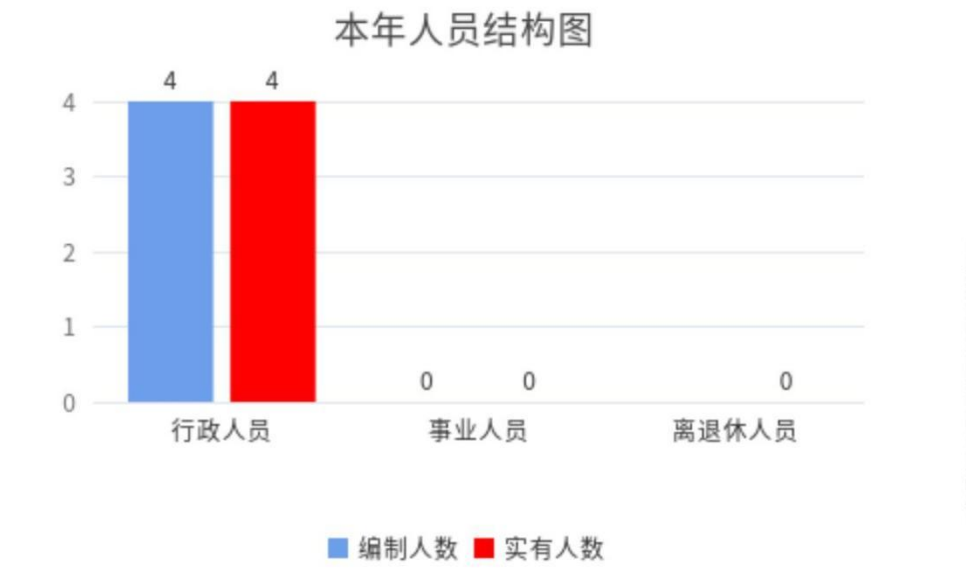
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区科学技术协会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

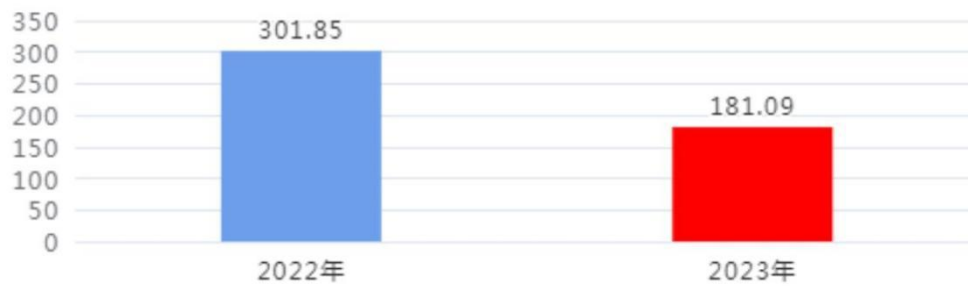


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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181.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少120.76万元，下降40.01%，下降的主要原因是：其他收入减少，财政安排的项目支出减少。

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181.09万元，其中：财政拨款收入181.09万元，占100%。

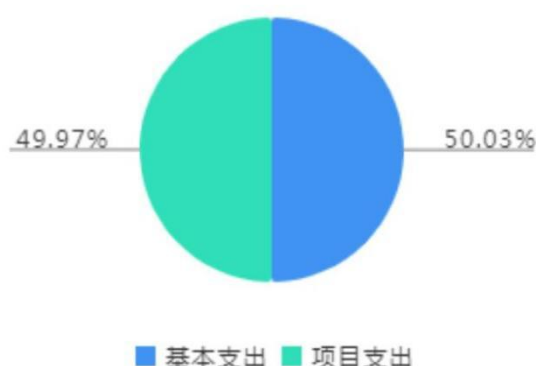
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计181.09万元，其中：基本支出90.60万元，占50.03%；项目支出90.49万元，占49.97%。

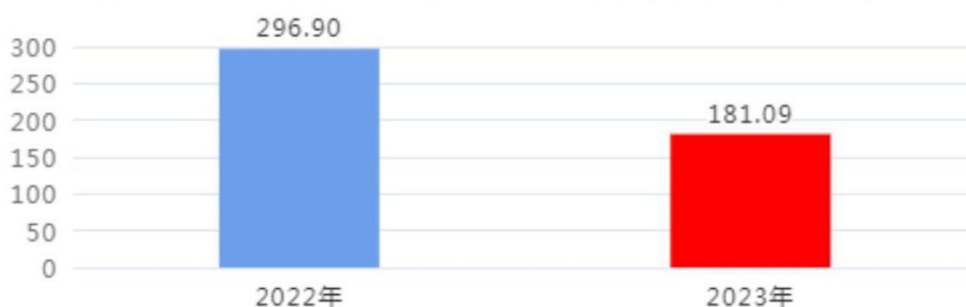
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

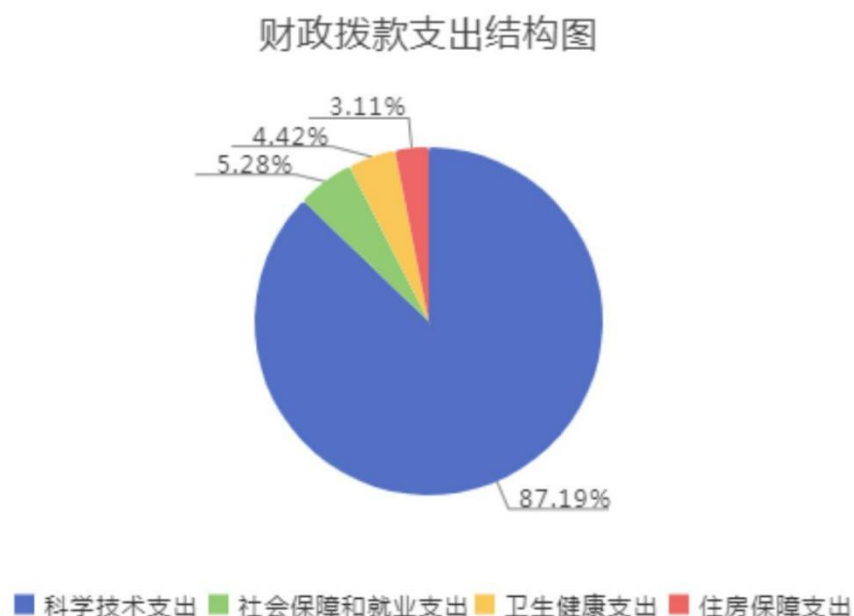
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为181.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.81万元，下降39.01%，下降的主要原因是：2022年支付了2021年度公务员基础绩效奖及2021年一次性奖金等，2023年仅支付了2022年补差部分。

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127.36万元，支出决算181.09万元，完成年初预算的142.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少115.81万元，下降39.01%，下降的主要原因是：公务员一次性奖金和年度考核奖励资金支付较上年减少。



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59.11万元，支出决算67.26万元，完成年初预算的113.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年度绩效奖金补差部分。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算5万元，支出决算50万元，完成年初预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安排2023年基层科普行动计划及科普专项资金35万元，追加创建全国科普示范区资金30万元。

3. 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41万元，支出决算40.64万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：电子画廊和全国科普示范区创建资金未支付完，结余0.36万元。

4. 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0万元，支出决算1.73万元，新增支出的主要原因是：追加7-11月区内调动人员工伤保险等。

5. 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8.14万元，支出决算7.81万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加的7-11月区内调动人员养老保险资金未支付结余资金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整社保费用减少。

7. 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3万元，支出决算2.84万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加7-11月区内调动人员大病保险未支付结余资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.17万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加的7-11月区内调动人员医疗补贴结余资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.87万元，支出决算5.63万元，完成年初预算

的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：7-11月区内调动人员住房公积金追加结余资金。

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90.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费6.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算6.51万元，支出决算6.45万元，完成预算的99.08%，主要原因是：履行节约，压缩不必要的经费开支。支出决算比上年减少2.51万元，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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0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，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及8个项目资金91万元，执行90.49万元，执行率99.43%。本部门在部门决算中反映科普宣传活动5万元，优秀专家人才10万、全国科普示范区创建20万元、2023年基层科普行动计划专项25万元、2023科普专项计划20万元、电子科普画廊5万元、科技工作者之家3万、科技之春3万元等8个区级专项资金的绩效自评结果，涉及预算资金91万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的巩固全国科普示范区专项资金，2023年优秀专家人才专项等2个区级专项资金项目进行自评，涉及预算金额,30万元。

（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分，全年预算数172.36万元，执行数170.81万元，完成预算的98.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照年度绩效目标基本保障了单位职工工资及时足额发放和单位正常运转，全面推动了全区公民科学素质建设，通过发展科学技术教育，传播与普

及，使全民科学素质在整体上有一个提升。发现的问题及原因：部门和街道对科普工作的重视程度还需加强，特色、亮点科普活动还不够多。下一步改进措施：我们将认真贯彻《纲要》精神，巩固全国科普示范区创建成果，加强科普队伍建设，认真开展科技宣传及各项“品牌”科普活动，申报和实施好科普项目，发挥科普力量助力乡村振兴的作用。

西安市鄠邑区科学技术协会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区科学技术协会									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	单位正常运转	完成	81.36	81.36		80.32	80.32		—	98.70%	—
	任务2	政府职能的实现	完成	91.00	46.00	45.00	90.49	45.49	45.00	—	98.89%	—
	金额合计			172.36	127.36	45.00	170.81	125.81	45.00	10	98.78%	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					
	目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出172.36万元						目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出172.36万					
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	在职职工人数			4 人		4 人		5	5	
			开展科普宣传活动			8次		8次		5	5	
			科普宣传活动覆盖率，农民、学生，企事业单位			100%		100%		10	10	
		质量指标	在职人员控制率			小于等于 100%		100%		5	5	
			三公、公用经费控制率			小于等于 100%		100%		10	10	
			支出合规率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算资金执行时效			≥95%		100%		5	5	
			科普活动宣传及时性			≥95%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
			目标责任考核成果			100%		100%		10	10	
			科学技术知识普及率			95%以上		96%		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	服务的各个对象满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中共反映全国科普示范区创建、科技之春、电子画廊、优秀专家人才等6个区级二级项目，全年预算数46万元，执行数45.49万元，执行率98.9%。

具体见下：

1. 其中：全国科普示范区资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：在巩固工作中整理、印刷资料，并对部分科普场馆（基地、社区、村）的科普设施条件进行改造提升，并根据情况给予一定补助。

2. 优秀专家人才项目自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实区领导联系人才制度，对区级有突出贡献专家和优秀人才开展了走访慰问。

全国科普示范创建项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全国科普示范创建							
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			实施单位		西安市鄠邑区科学技术协会		
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	0	20	20	10		10	
		其中：当年财政拨款	0	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				
	目标1：收集整理审核13本创建工作资料，拍摄了“科普之光照亮振兴路”创建工作汇报专题片；目标2：印发了《科普知识200问答》1.5万册、《鄠邑区科普阵地集萃》《鄠邑区科普活动集锦》《科普园地》各1000册；目标3：举办农民画科普展；目标4：对户县农民画展览馆等9个科普阵地进行了改造提升，形成了全域科普的大好局面，巩固我区“陕西省科普示范区”和“全国科普示范区”的成果。				目标1：收集整理审核13本创建工作资料，拍摄了“科普之光照亮振兴路”创建工作汇报专题片；目标2：印发了《科普知识200问答》1.5万册、《鄠邑区科普阵地集萃》《鄠邑区科普活动集锦》《科普园地》各1000册；目标3：举办农民画科普展；目标4：对户县农民画展览馆等9个科普阵地进行了改造提升，形成了全域科普的大好局面，巩固我区“陕西省科普示范区”和“全国科普示范区”的成果。				
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	收集创建资料		12项	12项	5	5	
			科普阵地设施条件改造提升		9个	9个	10	10	
		质量 指标	科普活动形式多样，亮点突出		100%	100%	5	5	
			改造提升科普场地条件		9个	9个	10	10	
		成本 指标	科普阵地设施条件改造提升		14.5万元	14.5万元	10	10	
			收集创建资料、整理、打印、装订		5.5万元	5.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	普及科学知识，形成鄠邑科普品牌		有效提升	有效提升	10	10	
			收集创建资料，巩固提升创建成果		有效提升	有效提升	10	10	
		可持 续 影响 指标	提高公众科学素质		有效提升	有效提升	5	5	
巩固提升创建成果，提升鄠邑形象			有效提升	有效提升	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100		

优秀专家人才项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		优秀专家人才						
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			实施单位		西安市鄠邑区科学技术协会	
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	0	10.00	10.00	10.00		10.00
		其中：当年财政拨款	0	10.00	10.00	—		—
		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			
	目标1：科普基础设施不断完善；目标2：科普公共服务能力不断提高；目标3：科学技术的发展成果惠及广大居民，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。				目标1：科普基础设施不断完善；目标2：科普公共服务能力不断提高；目标3：科学技术的发展成果惠及广大居民，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。			
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	对优秀人才发放津贴、体检、订杂志等	2次40份	2次40份	10	10	
			组织座谈、走访慰问	≥2次	≥2次	10	10	
			提高优秀人才待遇，关爱优秀人才生活	40人	40人	10	10	
		质量指标	发挥优秀人才作用，建言献策	1次	1次	10	10	
			成本指标	对优秀人才发放津贴、体检、订杂志等	10万	10万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造全社会尊重人才的良好氛围	有效提升	90%	10	10	
			发挥人才对社会发展的作用	有效提升	≥1000人	10	10	
		可持续影响指标	吸引更多的优秀人才投身社会经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
			人才对社会发展的作用日益增强	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优秀人才和社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年基层科普行动计划、2023年科普专项资金等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额45万元。

1. 2023年基层科普行动计划专项资金绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是联合区委网信办在“鄂邑宣传”公众号推出“原来是这样——科普知识宣传”专栏，每日8点在公众号推出各类优秀科普、辟谣作品，以科学实用、及时高效、通俗易懂为目标，倡导科学、文明、健康的生活方式，提升群众科学文化素质。二是按照“逐年建设，不断完善”的原则在余下文化宫广场打造1000平方米“科普文化”主题广场，使居民在休闲、健身、娱乐的同时，接受科学技术的传播。发现的问题及原因是：部门和街办对科普工作的重视程度还需加强。下一步改进措施：建立长效机制，深入贯彻落实党中央、国务院关于新时代科学普及工作的各项决策部署，持续强化做好“科普惠农兴村”、“科普惠企兴业”、“科普惠才提”、“科普育才兴教”、“科普惠民兴区”。

2. 2023年科普专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算20万元，执行数20万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：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居民，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。发现的问题及原

因：特色、亮点科普活动还不够多。下一步改进措施：积极争取各级部门和领导对科普工作的支持，提升科普设施的硬件水平，助力科普工作的开展。

2023年基层科普行动计划项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年基层科普行动计划项目						
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			实施单位		西安市鄠邑区科学技术协会	
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	0	25.00	25.00	10.00		10.00
		其中：当年财政拨款	0	25.00	25.00	—		—
		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			
	目标1：加强科普阵地和科普信息化建设；目标2：开展特色科普活动；目标3：实施科普服务乡村振兴行动，提升我区基层科普能力，促进公民科学素质提升。				目标1：加强科普阵地和科普信息化建设；目标2：开展特色科普活动；目标3：实施科普服务乡村振兴行动，提升我区基层科普能力，促进公民科学素质提升。			
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	社区科普大学教学点	9个	9个	5	5	
			科普培训	5场次	5场次	5	5	
			支持新建农技协	1个	1个	5	5	
			社区科普活动	10场次	10场次	5	5	
		质量 指标	社区科普大学授课	≥120节	≥120节	5	5	
			科普活动受众人数	≥5000人次	≥5000人次	5	5	
		时效 指标	社区科普大学课时完成率	100%	100%	5	5	
			社区科普活动完率	100%	100%	5	5	
			成本 指标	科普信息化建设项目、社区 科普大学补助等	32万	32万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升公民科学素质	≥14%	≥14%	15	15	
			培养群众学科学、用科学的 积极性和创造性	覆盖全区	覆盖全区	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受支持项目单位满意度	≥90%	≥90%	5	5	
科普活动受益人群满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

2023年科普专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科普专项资金						
主管部门		西安市鄠邑区科学技术协会			实施单位		西安市鄠邑区科学技术协会	
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	0	20.00	20.00	10.00		10.00
		其中：当年财政拨款	0	20.00	20.00	—		—
		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			
	目标1：科普基础设施不断完善；目标2：科普公共服务能力不断提高；目标3：科学技术的发展成果惠及广大居民，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。				目标1：科普基础设施不断完善；目标2：科普公共服务能力不断提高；目标3：科学技术的发展成果惠及广大居民，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。			
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	“科普惠农计划”奖补数量	2个	2个	10		
			举办农村科普活动次数	≧3次	≧3次	10		
		质量指标	五大重点人群覆盖率	100%	100%	10		
			科普活动群众参与率	逐年提升	逐年提升	10		
		成本指标	对优秀农村专业技术协会、优秀农村科普示范基地等进行奖补	14万	14万	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	2022年全区公民基本科学素质比例	90%	90%	10		
			科学活动覆盖人群数量	≧1000人	≧1000人	10		
		可持续影响指标	全区基层科普能力	逐年提升	逐年提升	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	财政奖补项目单位满意度	≧90%	≧90%	10		
总分						100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果
本部门无财政重点评价项目。

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. 西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，包括本单位预算内资金及实有资金收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84882201。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	
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	是	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：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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	181.09	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	157.89
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		八、社会保障和就业支出	38	9.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	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	5.63
	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	
本年收入合计	27	181.09	本年支出合计	57	181.09
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		年末结转和结余	59	
总计	30	181.09	总计	60	181.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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	181.09	181.09					
206	科学技术支出	157.89	157.89					
20607	科学技术普及	157.89	157.89					
2060701	机构运行	67.26	67.26					
2060702	科普活动	50.00	50.00					
2060799	其他科学技术普及支出	40.64	40.64					
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57					
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53					
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84					
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16					
221	住房保障支出	5.63	5.63					
22102	住房改革支出	5.63	5.63					
2210201	住房公积金	5.63	5.63					

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：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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	181.09	90.60	90.49			
206	科学技术支出	157.89	67.41	90.49			
20607	科学技术普及	157.89	67.41	90.49			
2060701	机构运行	67.26	67.26				
2060702	科普活动	50.00		50.00			
2060799	其他科学技术普及支出	40.64	0.15	40.49			
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53				
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84				
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16				
221	住房保障支出	5.63	5.63				
22102	住房改革支出	5.63	5.63				
2210201	住房公积金	5.63	5.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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	181.09	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	157.89	157.89		
	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	9.57	9.57		
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00		
	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	5.63	5.63		
	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				
本年收入合计	27	181.09	本年支出合计	59	181.09	181.09		
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				
合计	32	181.09	合计	64	181.09	181.09		

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：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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	181.09	90.60	90.49
206	科学技术支出	157.89	67.41	90.49
20607	科学技术普及	157.89	67.41	90.49
2060701	机构运行	67.26	67.26	
2060702	科普活动	50.00		50.00
2060799	其他科学技术普及支出	40.64	0.15	40.49
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53	
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	8.00	8.00	
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
2101101	行政单位医疗	2.84	2.84	
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	
221	住房保障支出	5.63	5.63	
22102	住房改革支出	5.63	5.63	
2210201	住房公积金	5.63	5.63	

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：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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	81.70	302	商品和服务支出	6.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.12	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.86	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		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	7.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	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	0.04	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.73	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	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	0.59	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.19	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				
人员经费合计		84.15	公用经费合计					6.45

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：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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：西安市鄠邑区科学技术协会（汇总）

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								
决算数								

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。