

# 宝鸡市金台区科学技术协会 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**

**第五部分 附 件**

# 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

根据宝金办发【2015】123号规定，区科协的主要职责为：

组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，履行全民科学素质领导小组办公室职责。负责拟定全区科普工作的规划、计划并组织实施；加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展，认真提升全民科学素质水平。

组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

组织开展科普宣传、科普教育、科普示范、实用技术的推广等科普宣传活动；负责基层科普宣传阵地建设、科普志愿者队伍建设等工作。

开展科技社团服务能力提升工作，支持和推动科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务功能。

负责抓好所属协会、学会、研究会、企业协会等

群众 团体科技人员继续教育和培训工作；针对不同人群，开展多层次的科普知识培训教育活动，提升全民科技意识。

围绕实施创新驱动发展战略，加强企业科协组织建设，组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

负责落实国家科技政策，建立、维护科技人才数据库，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设，发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

负责科普项目的编报实施；负责全区自然科学优秀学术成果推荐、申报工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。

抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村建设。

开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

开展民间科技交流，促进国际、国内科技合作。

## **2023 年度主要取得的工作成就：**

### **（一）加强学习教育，不断提高政治自觉性**

加强区科协干部作风能力建设是实现科协工作高质量发展的内在需求，结合主题教育，深入学习贯彻党的二十大精神，作为党支部首要议题和理论学习的核心内容，每月制定党支部理论学习计划认真研学，并通过网络学习平台的方式丰富学习内容。机关干部自觉摘抄学习笔记、撰写心得体会、参加理论测试，组织班子成员积极参加金台区高质量发展“双周讲座”15期，参加周末读书班6期，组织干部参加全区公职人员政治能力大提升轮训班1期，为期三天。2023年累计组织集中学习36次，开展党的二十大宣讲活动3次，研讨交流4次，撰写心得6篇，讲党课4次，开展学习测试3次。进一步坚定了全体党员干部的理想信念，提升了干部素质，增强政治定力和严守政治规矩，不断增强政治担当和责任担当，在机关干部中形成比拼争先新风气。

### **（二）围绕阵地创建，织密科普工作网络**

一是持续做好卧龙寺街道龙腾路社区、金台区天象公园市级科普示范点的巩固和提升工作，加大对前期市级科普示范社区联盟社区、新福园西社区等社区

的指导，进一步规范管理，加强科普活动开展。

二是鼓励先进、树立典型，做好市级科普示范点创建工作，提升9个区级科普示范社区创建基础，为申报市级科普示范点做好准备。2023年推荐三迪社区、朝阳社区、石油东山社区为市级科普示范社区，金河镇尚甲地农业合作社、蟠龙镇富民农业合作社为市级农业科普示范基地，宝鸡机车检修厂为市级科普教育基地，富民农业合作社负责人张利强为市级农业科普带头人，长乐塬工业遗址成功创建为省级科普教育示范基地。经过实地考察及综合考评，命名卧龙寺街道光明村股份经济合作社、群众路街道北庵存股份经济合作社、金台区亿丰养殖农民专业合作社和金台区六川河种植养殖专业合作社为金台区2023-2027年农村科普示范基地，张海涛为金台区2023-2027年农村科普带头人，代家湾社区、金陵社区和金陵东路社区为金台区2023-2027年科普示范社区。

三是加快科技馆建设。按照[宝政办发（2023）1号]文件要求，为了加强我区科技馆筹建工作，不断提升我区科普供给能力和展教服务水平，经区政府同意，成立了金台区科技馆建设工作领导小组，由区长任组长，区委副书记、区政府常务副区长、区政府联系科协工作副区长任副组长，制定下发了《宝鸡市金

台区人民政府办公室关于加强科技馆建设运营管理的意见》，明确了各相关部门职责。市科协、区委、区政府领导多次实地调研，并邀请了8名专家现场召开征求意见座谈会，对科技馆的筹建工作进行专业技术咨询服务，确保我区科技馆建设如期保质完成，为群众打造高质量的科普服务场所。

四是持续加强科普中国和科技志愿者注册工作。健全完善科普信息员体系，截至目前我区已注册科普信息员1202名，成为我区科学知识的倡导者、传播者、践行者。建立1个区级和11个镇街天天科普微信群，每天推送省、市科协科普信息，打通了科普传播“最后一公里”。

### （三）突出重点人群，不断提升科学素质

一是深入实施青少年科学素质提升助力“双减”。在第31届“科技之春”宣传月期间，金台区科协共进行了14场科普大篷车进校园活动，通过科普讲座、科学实验、科教展品激发孩子们对科学知识探索的兴趣，养成从小学科学、爱科学、用科学的意识，累计参观师生8000余人。联合区教体局组织参加了第三届宝鸡市人工智能机器人竞赛，我区的陈仓路小学、新福园中学、金河尚居小学、店子街中学等5所学校获得市级优胜学校奖项，金台区三迪小学樊

柏雨、徐梓豪等多名学生分别获得二、三等奖次；王媛媛、隽宝兴、胡靖、张小强等 14 名教师，分别获得市级优秀辅导教师，金台区青少年校外活动中心获优秀组织单位奖。2023 年科技活动周之际，组织石油小学学生，以参观宣传形式，走进市科技馆，了解粮油科技创新成果，提升粮食和物资准备科普能力和青少年科学素质。11 月 18 日由金台区科协、金台区教体局承办的第 38 届宝鸡市青少年科技创新大赛在宝鸡市石油中学举行。参赛者们的作品也是紧跟国家绿色、能源、创新的发展主题，集中体现了““双碳”、环保，人工智能，绿色生态”等特点，来自全市 12 个县区、宝鸡高新技术产业开发区、4 个市教育局直属学校 130 名青少年选手参加比赛，分别角逐青少年科技发明、科技辅导员教具改进类等奖项。

二是认真组织 2023 年宝鸡市全国科普日活动。按照市科协《关于举办 2023 年宝鸡市全国科普日活动的通知》要求，我区精心组织，周密部署，围绕“提升全民科学素质、助力科技自立自强”的活动主题，组织开展了形式多样的科普宣传活动，进一步提升了全民科学文化素质。9 月 14 日由区委、区政府承办的 2023 年宝鸡市全国科普日暨青少年科技筑梦集中示范活动在三迪中学成功举行，主场活动共计 42 家

单位,200余名科技志愿者参加了科普志愿服务活动,三迪中学三个校区共计3000余名师生参加活动。分场活动分别开展了市科技馆青少年科学营、农民科技培训、社区健康义诊和健康科普知识讲座,共计200余人参加。注重加强镇村乡镇小学青少年科普宣传活动,9月21日下午,金台区科协组织“科普大篷车”到蟠龙镇南皋小学开展科普进校园活动。在2023年全国科普日活动期间,全员动员,立足服务基层、实现科普惠民,紧紧围绕“提升全民科学素质、助力科技自立自强”主题,着力打造线上线下结合的重点科普活动,引导公众提高科学素养,满足群众对新时代科普服务的需要。全区累计征集全国科普日重点活动项目41项,金台区委、区政府也被评2023年陕西省全国科普日活动优秀组织单位。

三是积极提升农民科学素质,助力乡村振兴。区科协联合各镇组织动员当地农村专业技术协会(联合会)和农村科普示范基地,开展秋播秋种、农机安全、新品种推广、农村建设等相关科普活动,有针对性的组织农业专家科技服务队推广先进实用农业技术,不断提升广大农民的科学素质,2023分别在金河镇永利村、陵辉村,硤石镇大柳树村,卧龙寺街道代家湾社区举办农业实用技术培训班10场次,参训农民800

余人次，辐射带动 400 余农户，有效解决了群众种植实用技术难题。全国科普日期间，区科协结合帮扶重点工作，联合涉农单位深入乡村实施农民科技助力扶贫技术培训活动，开展农业生产技术培训 2 场次，参与人数 100 余人，发放农村先进实用技术图书资料 60 余份。

四是大力实施城镇人口科学素质提升行动。各镇街借助科普 e 站、科普画廊、科普宣传栏等开展国卫复审、疾病防控、防范诈骗科普知识宣传，积极开展科普宣传进社区活动。区科协联合区全民科学素质工作领导小组成员单位，在金台市民中心开展第 31 届“科技之春”宣传月志愿服务活动，制作宣传版面 14 个、印制宣传册 3000 份，围绕防范养老诈骗、食品安全小常识、法治宣传教育、垃圾分类、疾病预防与健康知识等多方面开展科普宣传活动，并邀请爱尔眼科医院医生，为现场的 80 多位群众做了眼健康普查和眼保健知识的宣传教育。同时，各成员单位深入企业、社区、村组围绕日常群众生产生活分别开展法律法规、保护环境、防范诈骗，应急避险、健康义诊活动、防震减灾等各类科普宣传活动，通过发放宣传资料、赠送图书、设立咨询台、横幅签名、文艺展演、有奖竞猜等形式，充分调动了广大人民群众参与科普

工作的热情，有效普及了各类法律法规和健康知识，营造了人人参与的良好氛围，累计开展集中宣传活动16场次，受益群众近万人。在第31届“科技之春”宣传月期间，我单位开展的科普志愿服务系列活动在陕西科技报2023年4月18日社会民生第3版刊登报道。

五是围绕干部教育培训，积极推进领导干部和公务员科学素质行动。在干部教育培训工作中，坚持把提高科学素质作为领导干部和公务员教育培训计划的重要内容。区科协联合区委组织部、区人社局、区委党校开展举办领导干部科学素质教育培训班，今年围绕全区高质量发展“双周讲座”已开展15期，培训人数1200余人；全区公职人员政治能力大提升轮训班开展24期，培训人数5000余人。

六是筹划召开金台区老科协第四次会员代表大会。经过前期认真筹备，11月24日上午金台区老科协第四次会员代表大会胜利召开。大会经过全体代表的共同努力，圆满完成了大会预定的各项任务。会议期间，代表认真听取了区老科协第三届理事会工作报告，通过了协会《章程》，选举产生了第四届理事会和领导班子，并对优秀老科技工作者进行了表彰。市老科协领导、区委、区政府领导、相关区级部门分管

领导、各镇街分管领导，以及全区 118 名老年科技工作者会员代表参加了此次大会，这次大会的召开，标志着金台区老科协事业在各级组织和领导的关心支持下，即将开始新的征程。

#### （四）广泛媒体宣传，营造浓厚科普氛围

2023 年金台区科协借助各类宣传媒体，广泛开展多层面宣传，着力传播科学思想方法，引导公众提高科学素养。经统计，区级媒体宣传报道 6 篇（微金台），市级媒体宣传报道 15 篇（宝鸡广播、宝鸡新闻网、宝鸡科技网），省级媒体宣传报道 7 篇（陕西科技传媒网）。各镇街、科普示范社区利用金台先锋、电子屏、科普 E 站积极宣传科普知识和各类活动。

#### （二）内设机构

无内设机构

### 二、部门决算单位构成

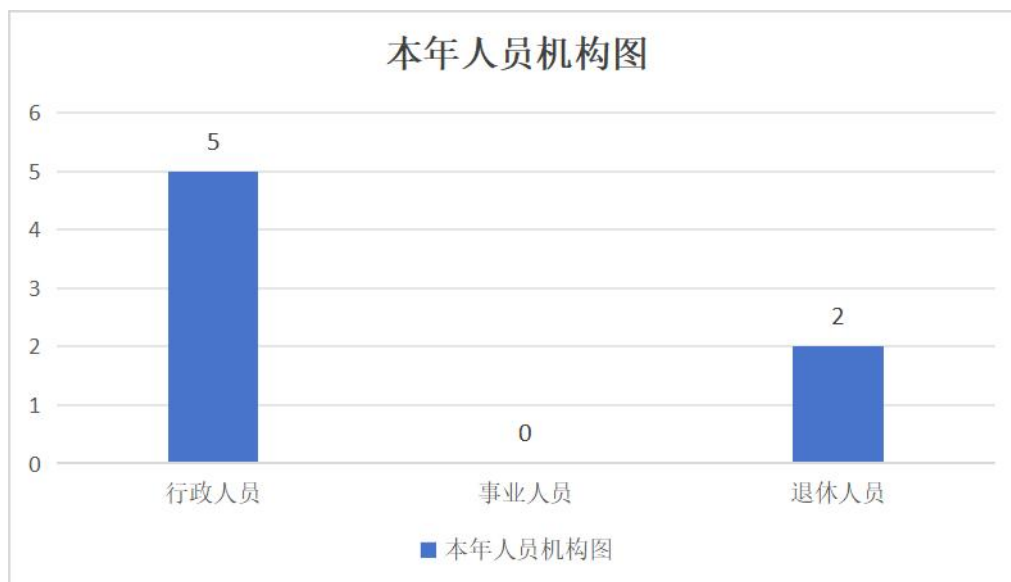
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区科学技术协会

### 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 5 人，其中行政

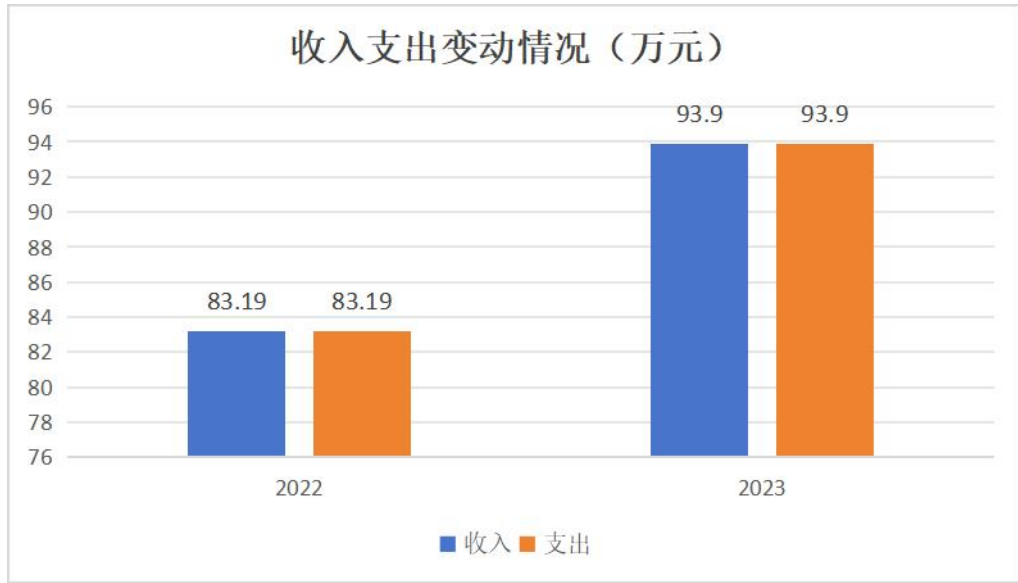
5 人、事业 0。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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 93.90 万元，与上年相比收入、支出总计增加 10.72 万元，增长 12.88%。主要是人员变动，人员工资经费收入增加，收支增加。



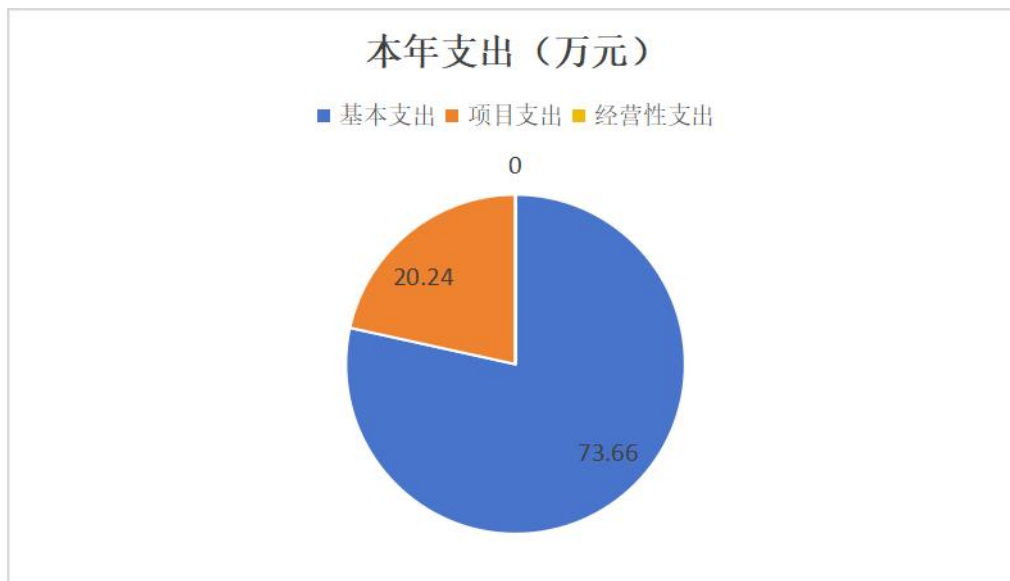
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 93.90 万元，其中：财政拨款收入 93.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



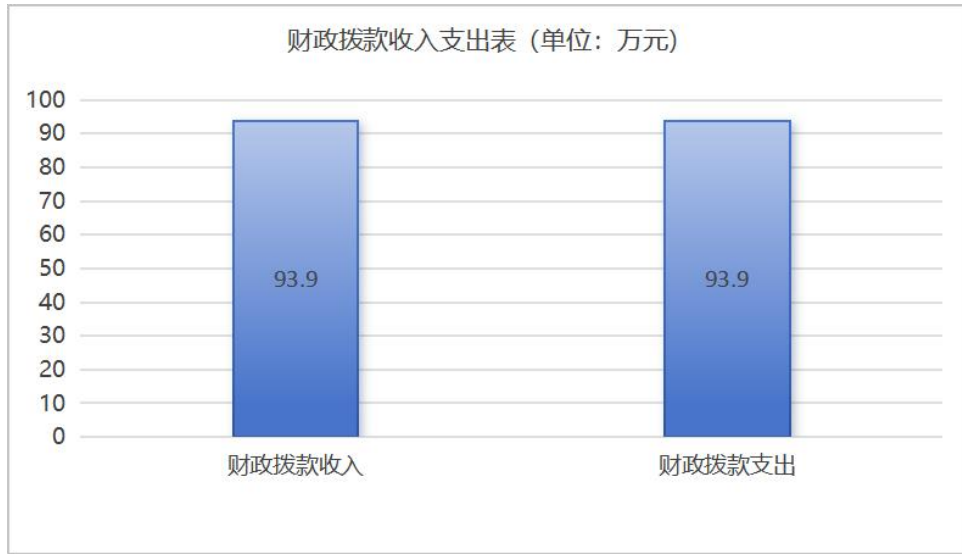
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 93.90 万元，其中：基本支出 73.66 万元，占 78.44%；项目支出 20.24 万元，占 21.56%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



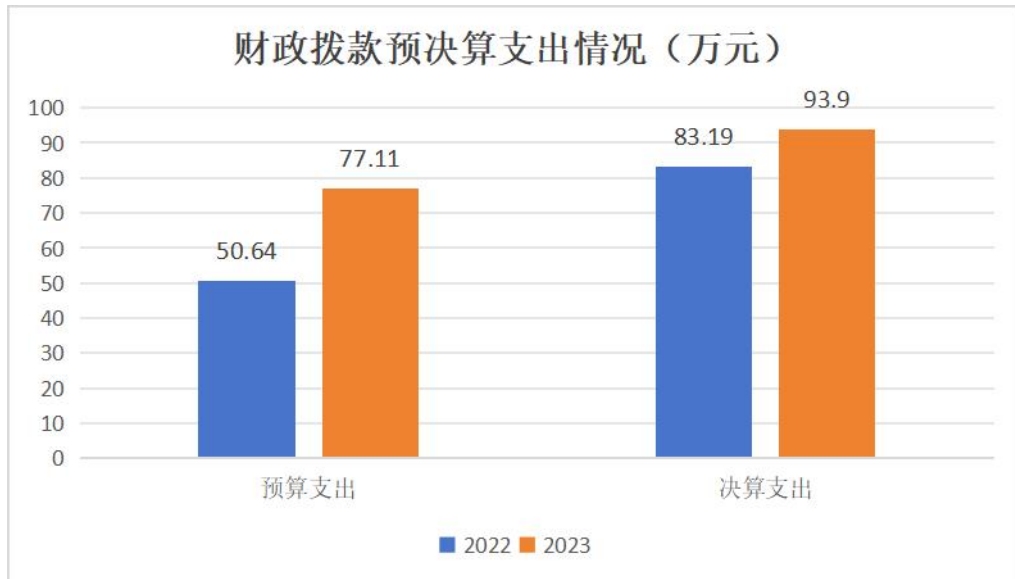
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 93.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.72 万元，增长 12.88%。主要原因是人员变动，人员工资经费收入增加，收支增加。



### 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 77.11 万元，支出决算 93.90 万元，完成年初预算的 121.78%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.72 万元，增长 12.88%，主要原因是人员变动，人员工资经费收入增加，收支增加。



按照政府功能分科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 79.46 万元，支出决算 79.46 万元，完成年初预算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

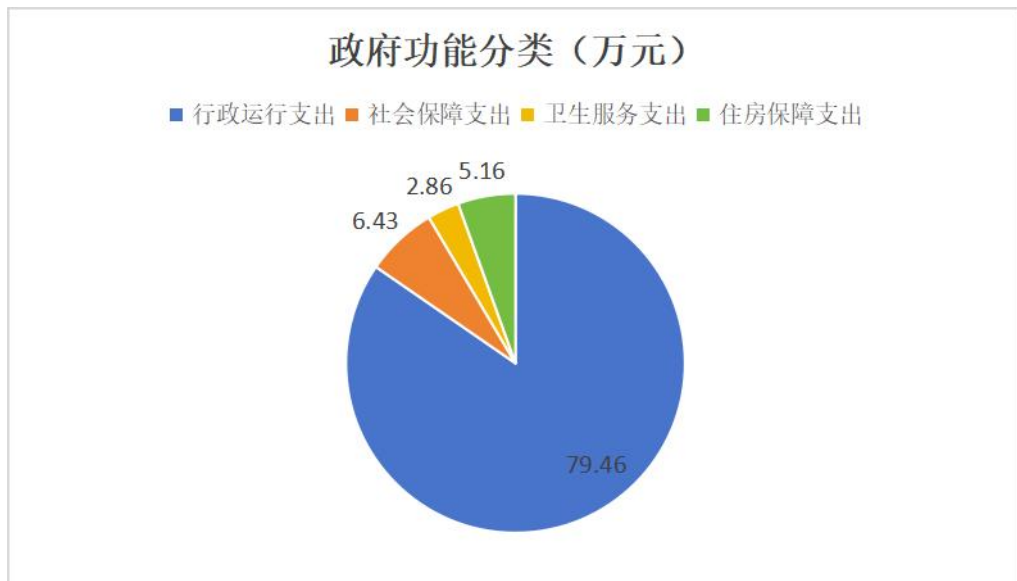
预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 100 %。

3. 行政单位医疗。

预算为 2.86 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 100%。

4. 住房公积金。

预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成预算的 100%。



## 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 73.66 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 67.69 万元，主要包括：基本工资 23.12 万元、津贴补贴 16.02 万元、奖金 10.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.10 万元、职业年金缴费 1.18 万元、职工基本医疗保险缴费 2.79 万元、公务员医疗补助缴费 1.08 万元、其他社会保障缴费 0.087 万元、住房公积金 5.16 万元、其他工资福利支出 0.55 万元、奖励金 0.018 万元。

（二）**公用经费** 5.97 万元，主要包括：办公费 0.72 万元、邮电费 0.02 万元、取暖费 1.02 万元、工会经费 0.40 万元、其他交通费用 3.82 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无 2022 年度政府性基金预算财政拨款项目，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 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预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是全国科普日期间举行青少年科普培训活动产生费用。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，

支出决算 0.00 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.03 万元，主要原因是人员增加，增加人头经费。

## **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 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 100 万元以上的设备（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，根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《部门整体支出绩效评价制度》《预算绩效管理制度》；

完善了绩效管理工作机制，按照区财政局要求，积极开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；成立了预算绩效管理工作领导小组，严格按照相关要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

#### 2023年重点工作任务：

- 1、积极举荐优秀科技工作者等各类评选活动，选树先进榜样，为科技工作者成长成才创造条件。
2. 积极开展科普创建活动。继续实施“五大重点工程”和“五大提升行动”，持续推进科普“六百计划”，扎实推进农村科普示范基地、科普教育基地、科普示范社区的创建工作，将优秀科普示范点打造成为基层科普阵地的“头雁”。
3. 加快构建现代科技馆体系。加大区科技馆的筹备建设事项，通过整合资源，与行业共建共享的模式，年内力争在我区建成金台区科技场馆。
4. 聚力抓好科普品牌活动。精心举办金台区第三十一届“科技之春”宣传月、2023年全国科普日等品牌活动，采取集中综合宣传、创新成果展示、公众互动体验、科普作品创作、知识竞赛、科普讲座、科

技培训等多种形式，突出科普服务群众、服务社会的作用。

5. 扎实推进科普信息化建设。持续加大科技志愿者注册力度，增加志愿者人数，积极开展各类科技志愿服务活动，做好在科技服务平台活动前发布信息，活动后上传信息的相关要求，健全完善科普信息体系。

6. 抓实抓好青少年科技教育。围绕实施青少年“素质教育”工程，不断提升未成年人科学素质，积极为中小學生搭建形式多样的科学实践活动平台，开展科普大篷车进校园活动，举办好金台区青少年科技创新大赛和青少年机器人大赛两项赛事，助力“双减”。

7. 不断巩固拓展科技经济融合工作成果。认真贯彻落实《“科创中国”三年行动计划》，围绕金台高质量发展“1239”行动，深入实施工业强区“15435”计划，用好区级相关部门的资源，共同抓好科技经济融合工作，进一步创新融入融合机制，聚焦我区重点产业，调动更多科技资源服务支持我区创新驱动发展。

8. 倾情助力乡村振兴。发挥科协在巩固拓展科技助力脱贫攻坚中的积极作用，开展科技活动的重点帮扶，精准开展各类科技服务。持续加大农村科普示范基地和科普带头人培养力度，充分发挥他们在推动乡村振兴中的示范带动作用。

9. 大力开展决策咨询。深入开展调查研究，科学进行分析论证，认真撰写调研报告，形成一批高质量决策成果

10. 加强基层组织建设。持续深化“三长制”改革，吸纳更多“三长”进入各级科协组织，积极建立乡镇（社区）科普协会，不断接长工作手臂。

#### （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100，综合评价等级为“优”，全年预算数93.90万元，执行数93.90万元，完成预算的100%。

# 区科协部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			金台区科学技术协会									
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			
年度主要任务完成情况	科学技术管理事务	行政运行	已完成	65.03	65.03	0	65.03	65.03	0	—	100%	—
	科学技术普及	科普活动	已完成	14.42	14.42	0	14.42	14.42	0	—	100%	—
	社会保障支出	养老保险	已完成	6.43	6.43	0	6.43	6.43	0	—	100%	—
	卫生健康支出	医疗保险	已完成	2.86	2.86	0	2.86	2.86	0	—	100%	—
	住房保障支出	住房公告金	已完成	5.16	5.16	0	5.16	5.16	0	—	100%	—
	金额合计				93.90			93.90			10	
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					
	保障机构正常运行、按时发放人员工资,缴纳养老保险、医保、公积金等业务创建农村科普示范基地、科普教育基地各1个。创建科普示范社区2个。组织科普大篷车在各中小学开展科普展教活动。进一步做好“科普中国”APP装机推广。组织实施“基层科普行动计划”项目。组织开展第30届“科技之春”宣传月活动。组织开展好“全国科普日”活动。完成区委、区政府和市科协交办的其他工作任务。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。						机关运行正常开展,抓学习,发挥政治引领作用。开展第30届“科技之春”宣传月活动。编制印发了《金台区贯彻〈全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)〉实施方案》,起草编制了《金台区科学技术协会事业发展“十四五”规划(2021-2025年)(征求意见稿)》,开展科普大篷车进校园活动。					
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	科普活动次数、受教人数			上级下达任务	完成	10	10			
		质量指标	按照市科协下达的任务完成年内工作任务			完成	完成	10	10			
		时效指标	2022年度			1年	1年	10	10			
		成本指标	财政预算拨款			不超过全年预算数	未超过全年预算数	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	为区域经济建设服务			完成	完成	10	10			
		社会效益指标	有效提升我区科普事业发展			有效保障	有效保障	10	10			
		生态效益指标	建设环境友好型项目			完成	完成	10	10			
可持续影响指标		补助的各单位活动开展好,示范带动效果好			明显	明显	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	面向社区、农村、机关等科普服务对象满意度提升			满意	满意	10	10				
总分							100	100				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映基层科普行动计划等 1 个一级项目绩效自评结果。

基层科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数 20.24 万元，执行数 20.24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

- 1、拨付老科协 2023 年度工作经费及换届经费 6 万元。
- 2、拨付市区级科普示范社区 1.2 万元；
- 3、承办宝鸡市全国科普日集中示范活动启动仪式花费 4.9 万元；
- 4、科普大篷车进校园活动承办费 1.78 万元；
- 5、按照省市科协要求，为区属相关部门、单位订阅《陕西科技报》及其他报刊类支出 2.81 万元；
- 6、支付实习大学生工资 2.16 万元；
- 7、科普大篷车费用 0.52 万元；
- 8、科普培训差旅费 0.34 万元；
- 9、其他费用 0.53 万元。

发现的问题及原因：2023 年度基层科普行动计划项目科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益、生态效益、可持续等，但还存在一些问题：绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完

整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。引导全社会共同关注支持科普工作，促进基层科普服务能力的提升

# 区级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层科普行动计划						
主管部门						实施单位		
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	20.24	20.24	20.24	10	100%		
	其中：当年财政拨款	20.24	20.24	20.24	—	100%	—	
	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				
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	科普活动次 数、受教人数	≥1 万人次	完成	20	20	
		质量指标	完成年内工 作任务…	完成	完成	10	10	
		时效指标	2023 年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	20.24 万元	20.24 万元	20.24 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	为区域经 济发展服 务	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	有效提升我 区科普事 业发展	完成	完成	10	10	
		生态效益指标	建设环境友 好型项目	完成	完成	10	10	
		可持续影响 指标	科普示范带 动效果	明显	明显	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意 度 指 标	面向社区、明 村、机关等科 普服务对 象 满 意 度 提 升	满意	满意	10	10	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展财政重点绩效评价

**十四、其他需要说明的情况**

无

# 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	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

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	93.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	79.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	93.90	<b>本年支出合计</b>	58	93.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	93.90	<b>总计</b>	62	93.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

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		<b>93.90</b>	<b>93.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

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		<b>93.90</b>	<b>73.66</b>	<b>20.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.42	0.18	14.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	93.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	79.46	79.46	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.43	6.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.86	2.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出						
	19		十九、住房保障支出	51	5.16	5.16	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>本年收入合计</b>	27	93.90	<b>本年支出合计</b>	59	93.90	93.90	0.00	0.00
	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	93.90	<b>总计</b>	64	93.90	93.90	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

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		<b>93.90</b>	<b>73.67</b>	<b>20.24</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	6.43	0.00
2060101	行政运行	59.03	59.03	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.00	0.00	6.00
2210201	住房公积金	5.16	5.16	0.00
2101101	行政单位医疗	2.86	2.86	0.00
2060702	科普活动	14.42	0.18	14.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

金额单位：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	67.67	302	商品和服务支出	5.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.12	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.18	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		67.69	公用经费合计				5.97	

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。

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
							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
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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

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			0.00	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宝鸡市金台区科学技术协会

公开 09 表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度未开展部门重点绩效评价

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2023 年度未开展财政重点评价项目绩效评价