

# 榆林市科学技术协会 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

2022年，市科协财政拨款2393.48万元，圆满完成了44项共性指标，超额完成了12项个性指标，完成率达100%。

### （一）主要职能。

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，参与推动科教兴榆、人才强市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，为加快建设幸福榆林服务。

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。指导市级学会、协会、研究会的业务发展。

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市科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作。

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. 承办市委、市政府交办的其他事项

## （二）内设机构。

榆林市科学技术协会内设机构 4 个，分别为办公室、学会和青少年工作部、科学普及工作部、宣传调研工作部。

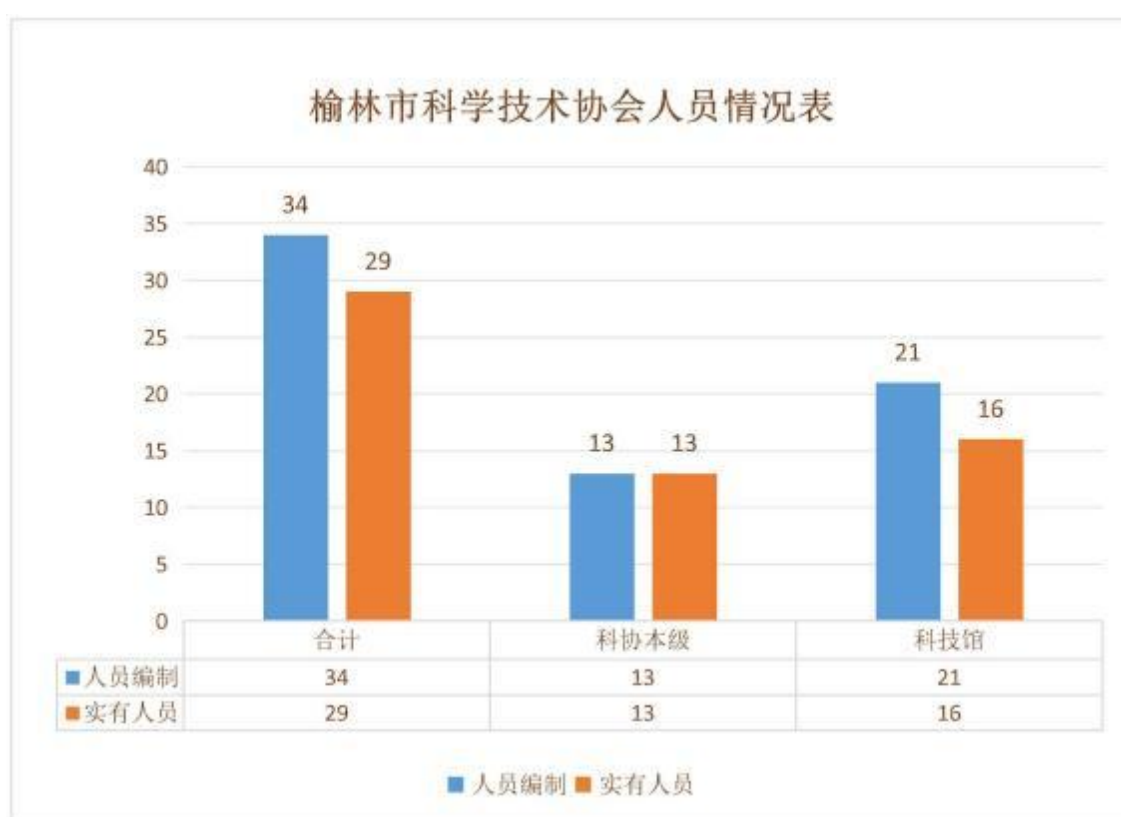
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市科学技术协会（本级机关）
2	榆林市科学技术馆（下属事业单位）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 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 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2393.48 万元，与上年相比收、支总计增加 693.17 万元，增长 40.78%。主要是人

员经费和项目经费收支增加。



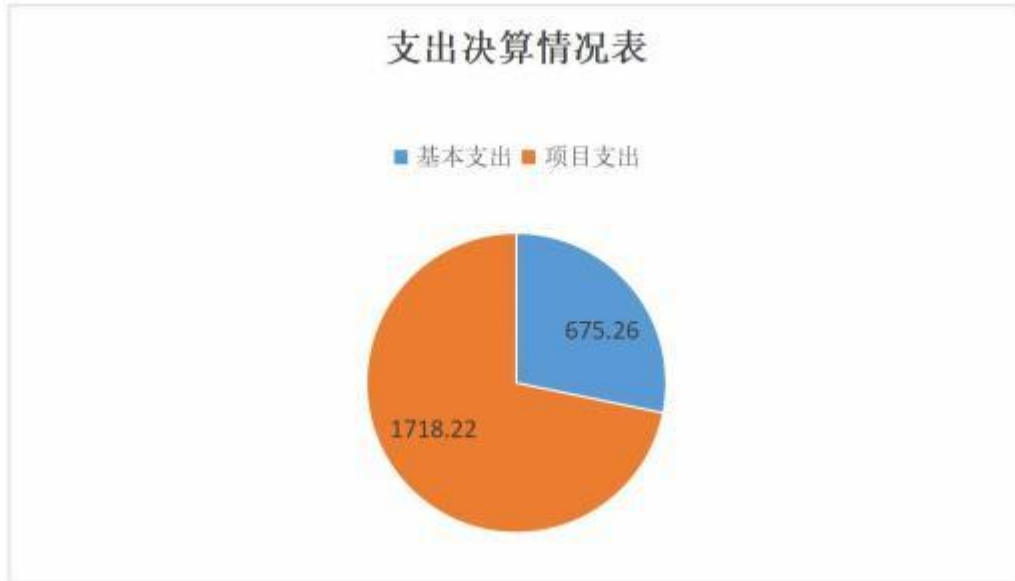
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2393.48 万元，其中：财政拨款收入 2393.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2393.48 万元，其中：基本支出 675.26 万元，占 28.21%；项目支出 1718.22 万元，占 71.79%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2393.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 693.31 万元，增长 40.78%。主要原因是人员经费和项目经费收支增加。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 492.23 万元，支出决算 2393.48 万元，完成年初预算的 386.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 693.31 万元，增长 40.78%，主要原因是人员经费和项目经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是培训支出列支于专项业务费，专项业务费没有随年初部门预算一同下达。

**2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。**

年初预算 178.89 万元，支出决算 292.42 万元，完成年初预算的 163.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

**3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 139.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是科普活动主要列支范围在专项业务费中，本年专项业务费没有随年初部门预算一同下达。

**4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。**

年初预算 159.31 万元，支出决算 1561.37 万元，完成年初预算的 980.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆站中包含的科技馆运行经费没有随年初部门预算一同下达。

**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 0 万元，支出决算 290.39 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他科学技术普及支出主要列支范围在专项业务费中，本年专项业务费没有随年初部门预算一同下达。

**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 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**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 57.26 万元，支出决算 36.22 万元，完成年初预算的 63.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，部分月份养老保险未支付，未支付款项已于 2023 年支付。

**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 28.63 万元，支出决算 16.55 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，部分月份职业年金未支付，未支付款项已于 2023 年支付。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 12.24 万元，支出决算 11.98 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 10.90 万元，支出决算 10.06 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费比例调整。

#### **11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 44.63 万元，支出决算 31.36 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金政策调整。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 675.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 633.14 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、生活补助。

（二）公用经费 42.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是根据全年预算数合理规划公车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是根据全年预算数合理规划培训费支出。决算数较上年减少

的主要原因是本年疫情影响，减少外出和人员聚集。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是根据全年预算数合理规划培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年疫情影响，减少外出和人员聚集。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30.50 万元，支出决算 42.12 万元，完成预算的 138.09%。支出决算比上年减少 1.51 万元，主要原因是受疫情影响，支出进度减慢。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 119.30 万元，其中：政府采购货物支出 73.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.78 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 119.30 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 119.30 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的 61.62%，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的 38.38%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车（科普大篷车）2 辆。单价 100 万元及以上的设  
备（不含车辆）2 台（套）。

2022 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。

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，先后出台了《榆林市科学技术协会预算绩效管理  
办法》（暂行）、《榆林市科学技术协会绩效评价管理办法》  
（暂行）。完善了绩效管理工作机制，将绩效工作分为三个  
阶段。一是前期准备阶段，确定评价对象，下达绩效评价通知；  
二是评价工作是实施阶段，收集绩效评价相关资料，审核相关  
资料，综合分析并形成评价结论；三是评价工作完成阶段，撰  
写、提交评价报告，结果反馈，归档存查。明确了绩效管理职  
能，建立了绩效评价工作领导机构和工作小组，明确办公室是  
单位预算绩效管理工作咨询机构，负责预算管理制度和绩效目  
标审查，并向领导机构提交预算绩效管理建议。

根据预算绩效管理要求，对 2022 年度市级财政安排  
的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，

涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1718.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体完成情况良好。

### 一、实施凝心聚力行动，持续提升科技人才服务水平

一是在表彰举荐上出实招。开展了榆林市第十一届优秀青年科技工作者、“寻找榆林最美科技工作者”、第十届科技调研成果奖和第十一届优秀科普作品评选工作，共评选出优秀青年科技工作者 80 名，榆林最美科技工作者 10 名，科技调研成果奖 130 项，优秀科普作品 92 篇。实施了青年人才托举计划项目，遴选资助了 80 名有潜力的青年科技人才，助力他们快速成长、迅速成才。举办了全国科技工作者日表彰大会，集中对榆林市优秀科技工作者、第十六届自然科学优秀学术论文获奖者进行了表彰。推荐优秀科技工作者参加陕西省“最美科技工作者”评选活动，韦静、巩玉峰获 2022 年度“陕西最美科技工作者”荣誉称号。二是在宣传展示上出实效。在《陕西科技报》《榆林电视台》等主流媒体，集中对 50 名优秀科技工作者先进事迹进行广泛宣传；在《陕西科技报》“榆林科普”微信公众号等开通了“科技工作者心声”、“科技工作者风采”等专栏，在市科技馆举办了为期一个月的“众心向党·自立自强——党领导下的科学家”主题展，在全市营造了尊重科学、尊重人才、



尊重创造的良好氛围。

## 二、实施科创榆林行动，持续促进科技经济深度融合

一是服务乡村振兴战略成效显著。落实点餐式科技培训，全年累计开展各类农村实用技术培训 100 多场次、“科技连线·专家面对面”直播活动 12 期，培训农民 5 万多人。实施“基层科普行动计划”项目，共评选出农村专业技术协会 3 个，农村科普示范基地 29 个，落实科普专项资金 160 万元。争取省级惠农项目，佳县、清涧、子洲 3 个省级科技小院获省科协资金支持。编印出版《果树栽培技术》《葡萄种植栽培技术》等实用技术系列丛书，累计发放 5 万多册。二是服务企业创新发展成绩突出。组织企业和科技工作者参加陕西省创新创业大赛、企业“三新三小”创新竞赛等活动，累计获奖 50 多项。组织企业科技工作者参加陕西省企业创新争先青年人才托举计划项目，3 个项目成功入选，并获省科协资金资助。推荐企事业单位院士专家工作站参加省级院士专家工作站评选工作，榆林市榆阳区基泰煤业管理有限公司成功入选省级院士专家工作站。三是服务创新驱动发展成果丰硕。充分利用企业家科技沙龙、榆溪科技论坛等品牌交流活动，征集科技成果专利 330 个，为企业和科技工作者搭建了交流合作的平台，有效促进了科技成果在企业的转化应用。主动融入“秦创原”创新驱动平台建设，落实资金 100 万元，在高新区智能无人产业园建成了

无人机飞手培训基地。

### 三、实施科普惠民行动，持续提升全民科学素质水平

一是科学素质纲要有效落实。制定出台了榆林市贯彻《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）实施方案》。邀请省科协常务副主席李肇娥为全市领导干部作了《培植创新驱动的公民科学素质沃土》专题报告。参加全省产业工人科学素质提升工作推进会，并在大会上作了经验交流。二是主题科普宣传活动有序举办。开展了第三十届“科技之春”宣传月、文化科技卫生“三下乡”、全国科普日等系列主题科普宣传活动，市科协先后荣获“科技之春”宣传月活动、文化科技卫生“三下乡”、全国科普日等中省奖励4项。其中文化科技卫生“三下乡”活动被中共中央宣传部评为“示范项目”。三是科技志愿服务活动蓬勃开展。结合创建全国文明城市、党员“双报到”、疫情防控等工作，充分发挥科技志愿服务作用，组织科技志愿服务队进农村、进校园、进社区、进企业、进机关，累计开展科普宣传、创文宣传、技术培训、医疗服务、疫情防控等科技志愿服务活动500多场次。四是青少年科技教育活动丰富多彩。开展了“喜迎二十大·科普新征程”榆林市流动科普设施联合行动，累计开展科普大篷车进校园30多场次，举办了“中国流动科技馆”子洲站巡展活动，累计接待观众16200多人次。开展了“如何让沟通畅通无阻”“七彩青春我做主”“放开妈

妈的手，孩子才能长大”等系列健康教育科普讲座。举办了榆林市青少年智力七巧科技竞赛、机器人竞赛、魔方大赛、小小科技辅导员大赛等系列活动。组织参加 2022 年全国青少年高校科学营、陕西省第 36 届青少年科技创新大赛等活动，市科协均获优秀组织单位。全面实施科技助力“双减”行动，榆林市被中科协确定为“科创筑梦”助力“双减”行动试点城市，16 所中小学校为试点单位。五是科普基础设施建设有力推进。推动榆林市科技馆改造升级和科普广场及室外科普展区项目建设，落实财政专项资金 3100 多万元。投资 74 万元，建成了集科普、人文、生态、休闲为一体的榆溪河生态长廊科普主题公园。六是科普宣传载体建设日趋完善。《榆林科普》杂志持续改版升级，增设了科技博览、科技精英、科普百味等 11 个栏目，累计组稿 281 篇。“榆林科普”抖音、快手、微视频关注人数达 2 万多人，推送小视频 274 个，原创小视频 72 个。微信公众号关注人数达 12.1 万人，发布文章 1263 篇，总点击量达 30 万人次，榆林科普网上传稿件 468 篇，总阅读量达 6.8 万人次。与榆林电视台合作开设《科普榆林》专栏，累计制作播放 12 期；积极向主流媒体推荐优秀稿件，其中“今日头条”发布文章 104 篇，总阅读量达 8 万多人次，学习强国上传稿件 128 篇，采用 68 篇，市科协荣获“学习强国”陕西学习平台优秀供稿单位。七是科普组织体系建设持续加强。实施科普示

范载体创建项目，建成科普示范社区 4 个、科普示范学校 5 个、科普教育基地 6 个，落实专项资金 30 万元。组织申报国家级科普教育基地，市科技馆被中科协认定为全国科普教育基地。组织开展百强农技协申报工作，定边县纪畔乡食用菌种植协会成功入选 2022 年中国农技协百强农技协。加强科普示范县创建工作，榆阳、靖边、米脂 3 个县区成功入选 2021-2025 年度省级科普示范县，榆阳、靖边入选全国科普示范县区。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映青年人才托举计划、榆林市科学技术馆运行保障经费 2 个项目支出绩效自评结果，涉及预算资金 730 万元，占部门预算项目支出总额的 42.49%。

1. 青年人才托举计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年本部门项目支出绩效工作完成情况良好，达到预期的效果。发现的问题及原因：资金支出进度不均衡，主要原因是年初各项工作处于安排部署阶段，资金支出条件不成熟。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年榆林市青年人才托举计划项目							
主管部门及代码	榆林市科学技术协会 503001			实施单位	榆林市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索创新青年科技人才选拔培养机制，选拔和培养一批崭露头角、具有较强创新潜力的优秀青年科技人才，支持他们在创造力“黄金期”潜心研究、深入探索，尽快成长为我市高层次科技创新人才的后备力量。			已完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	托举 80 名青年科技工作者科研项目	80 个	80 个	50	50	已完成
		质量指标	支持青年科技工作者科研项目	建设科技后备人才队伍。	建设科技后备人才队伍。			
			吸引更多科研人才来榆林创业	为榆林经济社会发展吸引人才。	为榆林经济社会发展吸引人才。			
创新青年人才培养选拔机制	为青年人才成长成才试点示范。		为青年人才成长成才试点示范。					

			推送科普知识	有效提升公众科学素质。	有效提升公众科学素质。			
	时效指标		培养、提升 80 名青年科技工作者成长为科技后备力量。	2022 年 10 月至 2024 年 10 月	2022 年 10 月至 2024 年 10 月			
			完成率	100%	100%			
	成本指标		托举 80 名青年科技工作者科研项目	80 万元	80 万元			
效益指标	经济效益指标		为榆林市经济建设做好宣传，支持青年人才，服务榆林发展。	促进经济发展	促进经济发展	30	30	已完成
	社会效益指标		为榆林转型升级高质量发展培养科技后备人才。	促进社会发展	促进社会发展			
	生态效益指标		为榆林生态环境建设吸引人才	提供智力支持	提供智力支持			
	可持续影响指标		青年科技工作者的培养选拔有利于榆林经济社会发展。	可持续发展	可持续发展			
			提升公众科学素质，推动榆林经济社会发展。	贡献	贡献			
满意度指标	服务对象满意度指标		科技工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10	已完成
			广大公众	≥95%	≥95%			
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市科学技术馆运行保障项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。  
 项目绩效目标完成情况：2022 年本部门项目支出绩效工作完成情况良好，达到预期的效果。发现的问题及原因：资金支

出进度不均衡。下一步改进措施：认真总结经验，完善机制制度，着力抓好预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市科学技术馆运行保障经费						
主管部门及代码		榆林市科学技术协会 503001		实施单位	榆林市科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面提高提高科技馆服务能力及科技馆社会化功能；推进科技馆展厅升级改造，加强安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动；加大科技馆宣传力度，保障场馆正常办公及各项工作顺利开展。			科技馆服务能力及科技馆社会化功能显著提高；科技馆展厅升级改造逐步完成，加强安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动；科技馆宣传力度不断加大，场馆正常办公及各项工作有序开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护建筑面积	2 万平方米	2 万平方米	5	5	
			保障水、电、供暖服务期限	2022 年全年	2022 年全年	5	5	
			常设展厅开放面积	≥6000 m <sup>2</sup>	≥6000 m <sup>2</sup>	10	10	
	质量指标	展品完好率	≥90%	≥90%	10	10		
时效指标	年度内项目执行率	100%	100%	10	10			

	成本指标	运行保障经费	650 万元	650 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	科技馆影响力	媒体报道次数 ≥3 次	媒体报道 4 次	15	15	
	可持续影响指标	增强参观者参与科学进步意识	显著提升	显著提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	社会民众科普满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	满意度指标	投诉率	≤0.1%	≤0.1%	5	5	
总分						100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### （三）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 99，全年预算数 1718.22 万元，执行数 1718.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市科协通过实施各项预算资金支持的项目，举办全国科普日、科技工作者日活动，开展“科技之春”宣传月活动、组织好青少年科技创新大赛、机器人竞赛、智力七巧板竞赛等活动，办好“科普园地”“榆林科普网”、微信公众号建设工作，组织开展农村实用技术培训；探索创新青年科技人才选拔培养机制，选拔和培养一批崭露头角、具有较强创新潜力的优秀青年科技人才；推动科普载体建设，切实满足公众对科普内容信息的需求，实现科普内容的精准化；在市科协所属学会中，提升一批服务能力强，



能够为我市高质量发展做出突出贡献的现代科技社团个 学术学会；鼓励表彰青年科技工作者，调动和激发全市青年科技工作者的创造活力和创造热情，为榆林经济社会发展作出更大贡献；为激励广大科技工作者在全面建设小康社会中做出突出贡献，表彰在科学 技术研究、科技成果推广与应用、科学技术普及等方面的优秀科技工 作者，进一步推动科教兴榆、人才强市战略的实施；全面提高提高科 技馆服务能力及科技馆社会化功能；推进科技馆展厅升级改造，加强 安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动； 加大科技馆宣传力度，保障场馆正常办公及各项工作顺利开展。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。

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ , 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	<p>①支出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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。</p>	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1 分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。</p>	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	<p>政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）× 100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡 刷卡率	<p>公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。</p> <p>每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					

	生态效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>99</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。						

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2022 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  
单位：万元

编制部门：榆林市科学技术协会

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	2393.48	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	2283.24
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	53.12
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	22.04
	9		九、住房保障支出	22	31.36
<b>本年收入合计</b>	10	<b>2393.48</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>2393.48</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	<b>2393.48</b>	<b>总计</b>	26	<b>2393.48</b>

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  
单位：万元

编制部门： 榆林市科学技术协会

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,393.48</b>	<b>2,393.48</b>					
205	教育支出	3.73	3.73					
20508	进修及培训	3.73	3.73					
2050803	培训支出	3.73	3.73					
206	科学技术支出	2,283.24	2,283.24					
20607	科学技术普及	2,283.24	2,283.24					
2060701	机构运行	292.42	292.42					
2060702	科普活动	139.06	139.06					
2060705	科技馆站	1,561.37	1,561.37					
2060799	其他科学技术普及支出	290.39	290.39					
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12					
20805	行政事业单位养老支出	53.12	53.12					



2080501	行政单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55					
210	卫生健康支出	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06					
221	住房保障支出	31.36	31.36					
22102	住房改革支出	31.36	31.36					
2210201	住房公积金	31.36	31.36					

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  
单位：万元

编制部门：榆林市科学技术协会

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		2,393.48	675.26	1,718.22			
205	教育支出	3.73		3.73			
20508	进修及培训	3.73		3.73			
2050803	培训支出	3.73		3.73			
206	科学技术支出	2,283.24	568.74	1,714.50			
20607	科学技术普及	2,283.24	568.74	1,714.50			
2060701	机构运行	292.42	292.42				
2060702	科普活动	139.06		139.06			
2060705	科技馆站	1,561.37	276.32	1,285.05			
2060799	其他科学技术普及支出	290.39		290.39			
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12				
20805	行政事业单位养老支出	53.12	53.12				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55				
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	31.36	31.36				
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				

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  
单位：万元

编制部门：榆林市科学技术协会

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	1	2393.48	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	3.73	3.73		
	6		六、科学技术支出	21	2,283.24	2,283.24		
	7		七、社会保障和就业支出	22	53.12	53.12		
	8		八、卫生健康支出	23	22.04	22.04		
	9		九、住房保障支出	24	31.36	31.36		
<b>本年收入合计</b>	10	<b>2393.48</b>	<b>本年支出合计</b>	25	<b>2,393.48</b>	<b>2,393.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	<b>2393.48</b>	<b>总计</b>	30	<b>2,393.48</b>	<b>2,393.48</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：榆林市科学技术协会

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		<b>2,393.48</b>	<b>675.26</b>	<b>1,718.22</b>
205	教育支出	3.73		3.73
20508	进修及培训	3.73		3.73
2050803	培训支出	3.73		3.73
206	科学技术支出	2,283.24	568.74	1,714.50
20607	科学技术普及	2,283.24	568.74	1,714.50
2060701	机构运行	292.42	292.42	
2060702	科普活动	139.06		139.06
2060705	科技馆站	1,561.37	276.32	1,285.05
2060799	其他科学技术普及支出	290.39		290.39

208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	
20805	行政事业单位养老支出	53.12	53.12	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
221	住房保障支出	31.36	31.36	
22102	住房改革支出	31.36	31.36	
2210201	住房公积金	31.36	31.36	

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  
单位：万元

编制部门：榆林市科学技术协会

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	628.79	302	商品和服务支出	42.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.62	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.25	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.79	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	46.18	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	45.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	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	0.45	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	4.36	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		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	4.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.95	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	3.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.08	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	5.00			
人员经费合计		633.14	公用经费合计		42.12			

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

编制部门：榆林市科学技术协会

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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  
单位：万元

编制部门：榆林市科学技术协会

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				

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

公开 09 表  
单位：万元

编制部门：榆林市科学技术协会

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	3.04	0	3.04	0	3.04	0	0.2	3.73
决算数	3.04	0	3.04	0	3.04	0	0.2	3.73

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。