榆林市科学技术协会
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2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括市科协本级及所属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

截止2020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27人，其中行政0人、事业27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。

榆林市科协人员情况说明

人员编制		实有人员		离退休人员
行政	事业	行政	事业	（移交养老统筹办）
0	34	0	27	12

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财政拨款收支
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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市科学技术协会　　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	1612.92	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	1519.93
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8 .其他收入		8.社会保障和就业支出	47.93
		9.卫生健康支出	19.47
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	25.59
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1612.92	**本年支出合计**	1612.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1612.92	**支出总计**	1612.92

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：榆林市科学技术协会　　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		1612.92	1612.92						
206	科学技术支出	1519.92	1519.92						
20607	科学技术普及	1519.92	1519.92						
2060701	机构运行	224.28	224.28						
2060702	科普活动	189.94	189.94						
2060703	青少年科技活动	16.13	16.13						
2060705	科技馆站	928.20	928.20						
2060799	其他科学技术普及支出	161.37	161.37						
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92						
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	19.47	19.47						
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47						
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49						
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98						
221	住房保障支出	25.59	25.59						
22102	住房改革支出	25.59	25.59						
2210201	住房公积金	25.59	25.59						

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：榆林市科学技术协会　　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		1612.92	421.87	1191.04			
206	科学技术支出	1519.92	328.89	1191.04			
20607	科学技术普及	1519.92	328.89	1191.04			
2060701	机构运行	224.28	224.28				
2060702	科普活动	189.94		189.94			
2060703	青少年科技活动	16.13		16.13			
2060705	科技馆站	928.2	104.61	823.60			
2060799	其他科学技术普及支出	161.37		161.37			
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92				
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	19.47	19.47				
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47				
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
221	住房保障支出	25.59	25.29				
22102	住房改革支出	25.59	25.59				
2210201	住房公积金	25.59	25.59				

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：榆林市科学技术协会　　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	1612.92	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出	1519.93	1519.93		
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	47.93	47.93		
		9.卫生健康支出	19.47	19.47		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	25.59	25.59		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1612.92	**本年支出合计**	**1612.92**	**1612.92**		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**1612.92**	**支出总计**	**1612.92**	**1612.92**		

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：榆林市科学技术协会　　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		1612.92	421.87	382.62	39.26	1191.04	
206	科学技术支出	1519.92	328.89	289.63	39.25	1191.04	
20607	科学技术普及	1519.92	328.89	289.63	39.25	1191.04	
2060701	机构运行	224.28	224.28	193.12	31.16		
2060702	科普活动	189.94				189.94	
2060703	青少年科技活动	16.13				16.13	
2060705	科技馆站	928.2	104.61	96.51	8.09	823.6	
2060799	其他科学技术普及支出	161.37				161.37	
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	47.92			
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	47.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.18	32.18	32.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33	15.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41			
210	卫生健康支出	19.47	19.47	19.47			
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	19.47			
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49			
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	7.98			
221	住房保障支出	25.59	25.59	25.59			
22102	住房改革支出	25.59	25.59	25.59			
2210201	住房公积金	25.59	25.59	25.59			

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：榆林市科学技术协会　　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		421.87	382.62	39.26	
301	工资福利支出	378.11	378.11		
30101	基本工资	145.11	145.11		
30102	津贴补贴	38.77	38.77		
30103	奖金	67.35	67.35		
30107	绩效工资	2.97	2.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44		
30109	职业年金缴费	21.27	21.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47		
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	25.59	25.59		
30199	其他工资福利支出	10.74	10.74		
302	商品和服务支出	39.26		39.26	
30201	办公费	3.97		3.97	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30207	邮电费	1.40		1.40	
30211	差旅费	2.38		2.38	
30215	会议费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.27		0.27	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	4.06		4.06	
30231	公务用车运行维护费	3.62		3.62	
30239	其他交通费用	17.49		17.49	
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25	
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50		
30302	退休费	4.50	4.50		

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：榆林市科学技术协会　　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	7	8
预算数	8.40		0.40	8.00		8.00	1.8	20
决算数	3.89		0.27	3.62		3.62	1.35	2.07

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：榆林市科学技术协会　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：榆林市科学技术协会　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

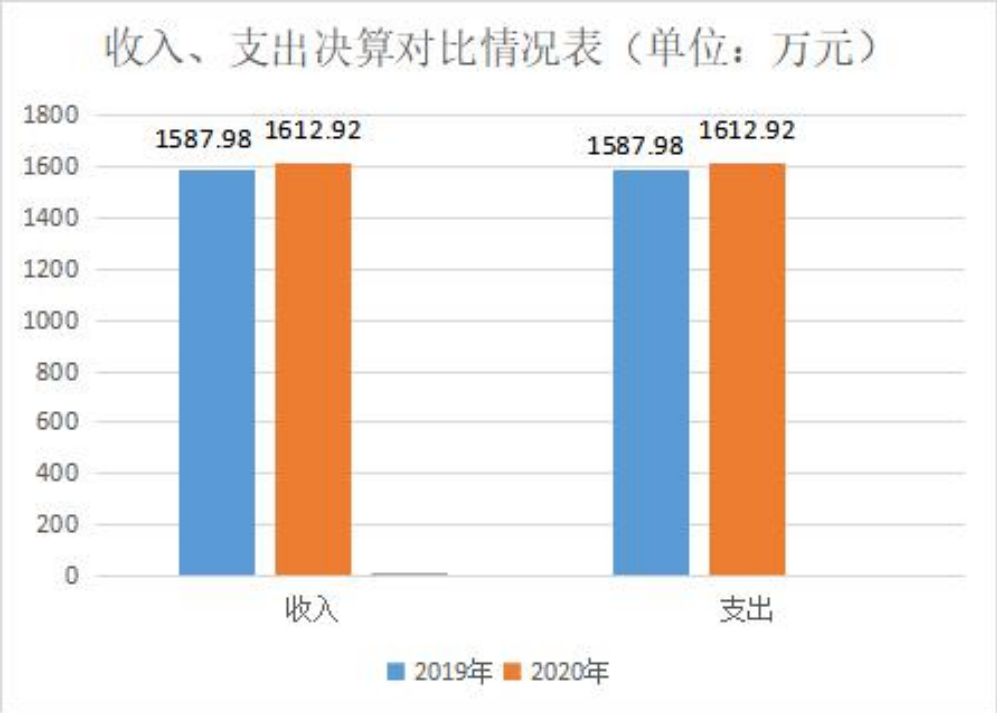
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

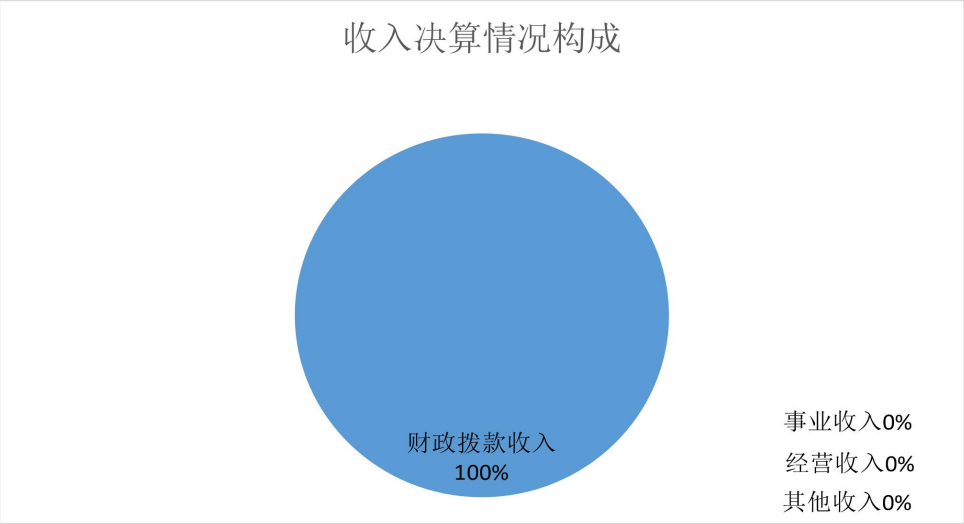
2020 年度收入 1612.92 万元，比 2019 年 1587.98 万元增加 24.94 万元，增长 1.57%，主要原因是科普项目经费增加。

2020 年度支出 1612.92 万元，比 2019 年 1587.98 万元增加 24.94 万元，增长 1.57%，主要原因是科普项目经费增加。



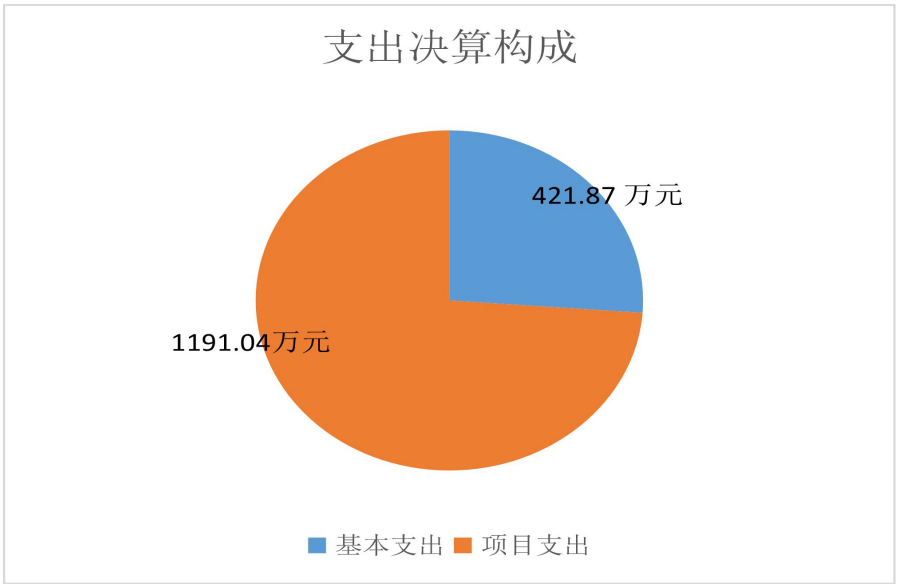
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1612.92 万元，其中：财政拨款收入 1612.92 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

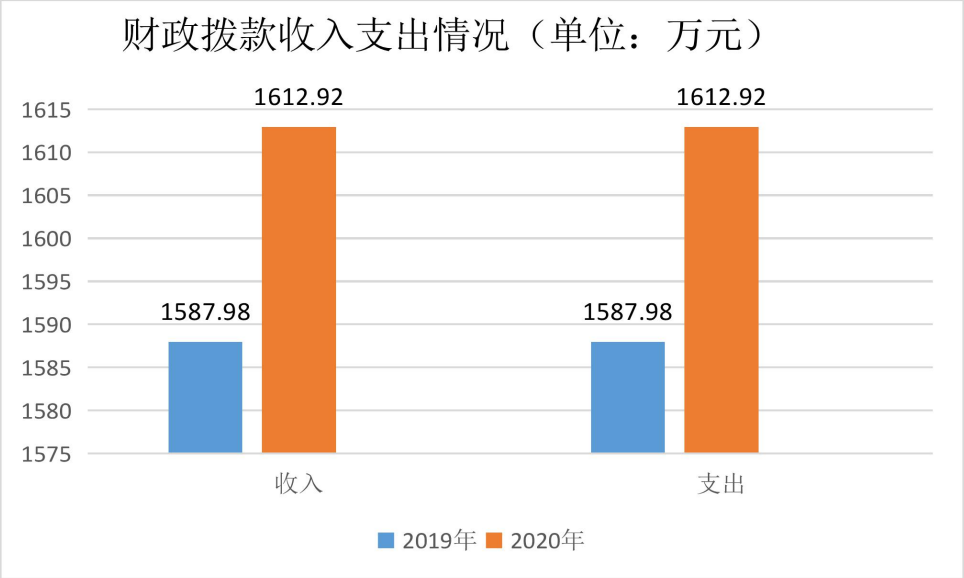
2020 年支出合计 1612.92 万元，其中：基本支出 421.87 万元，占总支出 26.16%；项目支出 1191.04 万元，占总支出 73.84%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1612.92 万元，比上年 1587.98 万元增加 24.94 万元，增长 1.57%，主要原因是科普项目经费增加。

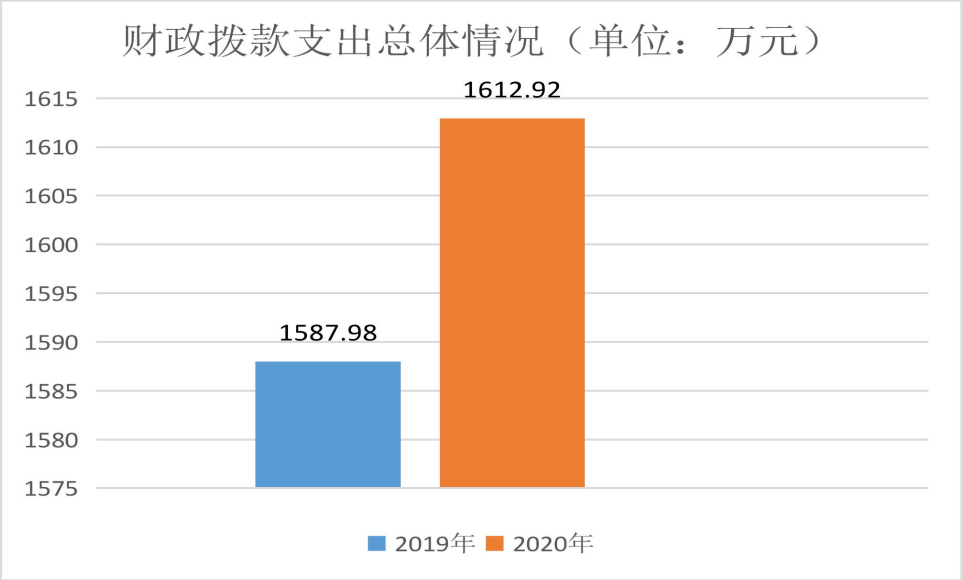
2020 年财政拨款支出 1612.92 万元，比上年 1587.98 万元增加 24.94 万元，增长 1.57%，主要原因是科普项目经费支出增加。



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 1612.92 万元，比上年 1587.98 万元增加 24.94 万元，增长 1.57%，主要原因是科普项目经费支出增加。



（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 1208.28 万元，支出决算为 1612.92 万元，完成预算的 133%。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）。

年初预算为 174.89 万元，支出决算为 224.28 万元，完成预算的 128.24%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 189.94 万元，完成预算的 158.28%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费不随年初部门预算下达。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。

年初预算为40万元，支出决算为16.13万元，完成预算的40.33%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，部分线下青少年活动工作未开展。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算为753.43万元，支出决算为928.20万元，完成预算的123.20%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费不随年初部门预算下达。

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）。

年初预算为20万元，支出决算为161.37万元，完成预算的806.85%。决算数大于预算数的主要原因是部分经费不随年初部门预算下达。

6.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）。

年初预算为35.81万元，支出决算为32.18万元，完成预算的89.86%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有增减变动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为17.91万元，支出决算为15.33万元，完成预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有增减变动。

8.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）。

年初预算为0.43万元，支出决算为0.41万元，完成预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有增减变动。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为11.64万元，支出决算为11.49万元，完成预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有增减变动。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.37万元，支出决算为7.98万元，完成预算的95.34%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有增减变动。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.81万元，支出决算为25.59万元，完成预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员有增减变动。

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421.87万元，包括：人员经费支出382.62万元和公用经费支出39.26万元。

人员经费382.62万元，主要包括基本工资145.11万元，津贴补贴38.77万元，奖金67.35万元，绩效工资2.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.44万元，职业年金缴费21.27

万元，职工基本医疗保险缴费19.47万元，其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金25.59万元，其他工资福利支出10.74万元，退休费4.50万元.

公用经费39.26万元，主要包括办公费3.97万元，印刷费1.00万元，邮电费1.40万元，差旅费2.38万元，会议费0.8万元，公务接待费0.27万元，委托业务费2.00万元，工会经费4.06万元,公务用车运行维护费3.62万元,其他交通费用17.49万元，其他商品和服务支出2.25万元。

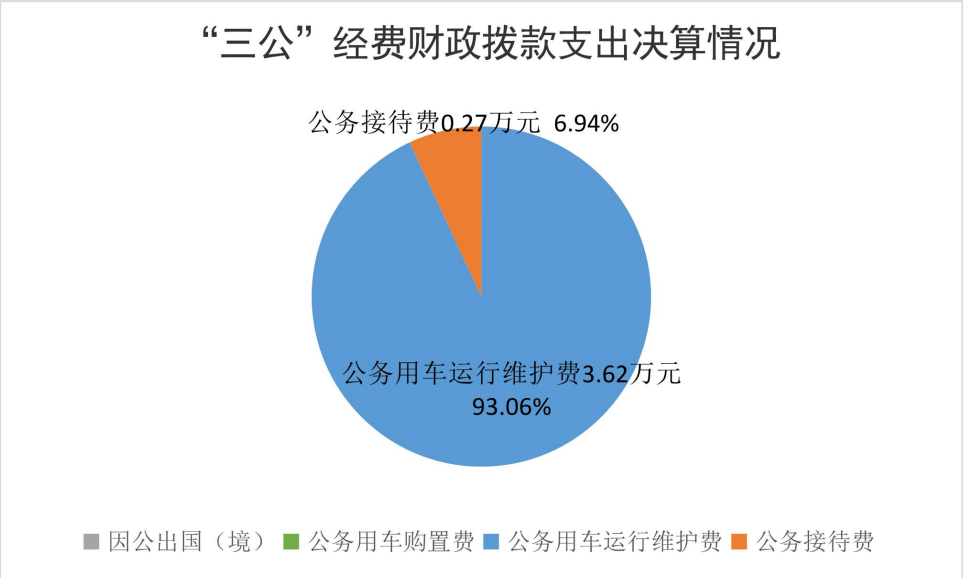
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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8.40万元，支出决算为3.89万元,完成预算的48.38%。决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，大力压减三公经费支出;决算数较上年“三公”经费决算数3.53万元增加0.36万元，主要原因是车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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“三公”经费拨款0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费拨款0%；公务用车运行维护费支出决算3.62万元，占“三公”经费拨款93.06%；公务接待费支出决算0.27万元，占6.94%。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 100%，决算数较预算数持平，主要原因是单位不安排出国出境；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是我单位本年与上年均无因公出国（境）。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无公务用车购置费支出；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是我单位本年与上年均无公务用车购置费支出。

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 8.00 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 45.25%，决算数较预算数减少 4.38 万元，

主要原因是年初预算2辆公务用车运行维护费，实际支出1辆公务用车运行维护费；决算数较上年公务用车运行维护费决算数3.26万元增加0.36万元，主要原因是公务用车老旧，维护费增加。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待3批次，26人次，预算为0.4万元，支出决算为0.27万元，完成预算的67.50%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是遵循八项规定，厉行节约，大力压减公务接待费用支出；决算数较上年公务接待费决算数0.27万元持平，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为20万元，支出决算为2.07万元，完成预算的10.35%，决算数较预算数减少17.93万元，主要原因是受疫情影响，线下培训业务未能开展；决算数较上年培训费决算数33.49万元减少31.42万元，主要原因是疫情原因，线下培训业务未能开展。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为1.8万元，支出决算为1.35万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是受疫情影响，减少会议支出；决算数较上年会议费决算数3.00万元减少1.65万元，主要原因是受疫情影响，减少会议支出。

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、国有资本经营预算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31.99万元，支出决算为39.26万元，完成预算的122.73%。决算数较预算数增加7.27万元，主要原因是公务交通补贴年初列入人员经费预算，年末决算列入公用经费；决算数较上年机关运行经费决算数44.08万元减少4.82万元，主要原因是压减机关运行经费。

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348万元，其中政府采购货物类支出11万元、政府采购服务类支出337万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额213.4万元，占政府采购支出总额的61.32%，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3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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车（科普大篷车）2辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备2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，二级项目1个，共涉及资金1191.04万元，占一般公共预算项目支出总额的73.8%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.科普宣传教育及培训业务费项目绩效自评综述：科普宣传教育及培训业务费项目自评得分98分。项目全年预算数367.44万元，执行数367.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：效益指标和质量指标设置不科学，不能有效合理评价。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反应实际工作情况，提高预算编制精准度。

2.榆林市科学技术馆运行保障经费项目绩效自评综述：榆林市科学技术馆运行保障经费项目自评得分100分。项目全年预算数823.60万元，执行数823.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效管理工作还有欠缺。下一步改进措施：完善内部管理制度，强化绩效管理的严肃性和约束力。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">科普宣传教育及培训业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市科学技术协会 503001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市科学技术协会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>180</td><td>367.44</td><td>367.44</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>180</td><td>367.44</td><td>367.44</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：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。
目标 2：实施青年人才托举计划项目、第九届科技调研成果奖评选活动、第十届青年科技奖评选活动；开展榆林市“学会服务能力提升计划”项目、组织实施“基层科普行动计划”和“百千万”工程。
目标 3：实施“科技助力精准扶贫”工程。组织开展农村实用技术培训 12 期。
目标 4：开展科普示范载体创建，办好“科普园地”“榆林科普网”、微信公众号建设工作。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td colspan="2">开展科普宣传活动</td><td>60 次</td><td>≥60 次</td><td rowspan="8">50</td><td rowspan="8">49</td><td rowspan="8">效益指标和质量指标设置不科学，不能有效合理评价。</td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传资料发放量</td><td>10 万份</td><td>≥10 万份</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息平台推送平均每月总量</td><td>10 条/月</td><td>≥10 条/月</td></tr>
<tr><td colspan="2">预计新增关注者</td><td>10000 人</td><td>≥10000 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">农村实际培训受益人群增加</td><td>280 户</td><td>≥280 户</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展农村实用技术培训</td><td>12 场</td><td>40 多场 4000 余人</td></tr>
<tr><td colspan="2">开发更多青少年的科技动手能力</td><td>600 人</td><td>≥600 人</td></tr>
</table>

		质量指标	提升民众的科学文化素养	显著提升	显著提升			
			宣传板、宣传海报	次品率≤5%	次品率≤5%			
			宣传覆盖榆林范围人群	效果显著	效果显著			
		时效指标	项目实施时间	全年	全年			
			项目总结	12 月底	12 月底			
			预算支出进度	12 底完成≧95%	12 底完成≥95%			
		成本指标	财政拨款数	645.02 万元	645.02 万元			
	效益指标	经济效益指标	农民种养殖收入提高	每年可提高≥2000 元/户	提高≥2000 元/户	30	29	效益指标和质量指标设置不科学，不能有效合理评价。
		社会效益指标	网络平台关注度	有所提升	提升			
			在当地的知名度	效果显著	提升			
		可持续影响指标	为农民带来可持续传播效益	效果显著	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普服务满意度	≥98%	≥98%	10	10	已完成
			社会民众科普满意度	≥98%	≥98%			
			科技工作者服务满意度	≥98%	≥98%			
总分							98	
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。								

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">榆林市科学技术馆运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市科学技术协会 503001</td><td>实施单位</td><td colspan="3">榆林市科学技术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>650</td><td>823.60</td><td>823.60</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>650</td><td>823.60</td><td>823.60</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">常设展厅参观人数(人/次)</td><td>20 万人/次</td><td>21 万人/次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">大篷车进校园</td><td>12 次</td><td>12 次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中小学受教率</td><td>50%</td><td>≥50%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出进度</td><td>12 月底前完成</td><td>均已完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">控制预算数</td><td>≤808.84 万元</td><td>预算支出未超出</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">不产生经济效益</td><td></td><td></td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">增强参观者参与科学技术进步意识</td><td>20%</td><td>≥20%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">网络平台关注度</td><td>有所提升</td><td>显著提升</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	向公众普及科学知识、传播科学思想、倡导科学精神，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识，不断提高全民科学素质。	90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	进校园调查满意度	99%	≥99%	5	5	
			社会参观者调查满意度	99%	≥99%	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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分99分。部门整体支出全年预算数1612.92万元，执行数1612.92万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：绩效管理工作还有欠缺，单位重视程度不够。下一步改进措施：完善内部管理制度，强化绩效管理的严肃性和约束力。

整体支出绩效自评表

（2020 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≥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）×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）×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≤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）×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	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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	
过程	资产管理（10分）	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有选择的进行设置，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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	

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指标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有选择的进行设置，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。	15	5	
		社会效益				4	绩效管理工作还有欠缺。
		生态效益				5	
		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	
总 分					**100**	**99**	
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。							

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。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

6.科技馆站：指下属事业单位榆林市科学技术馆。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

8.其他科学技术普及支出：指除上述功能科目外其他科普类支出。