

榆林市科学技术协会 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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

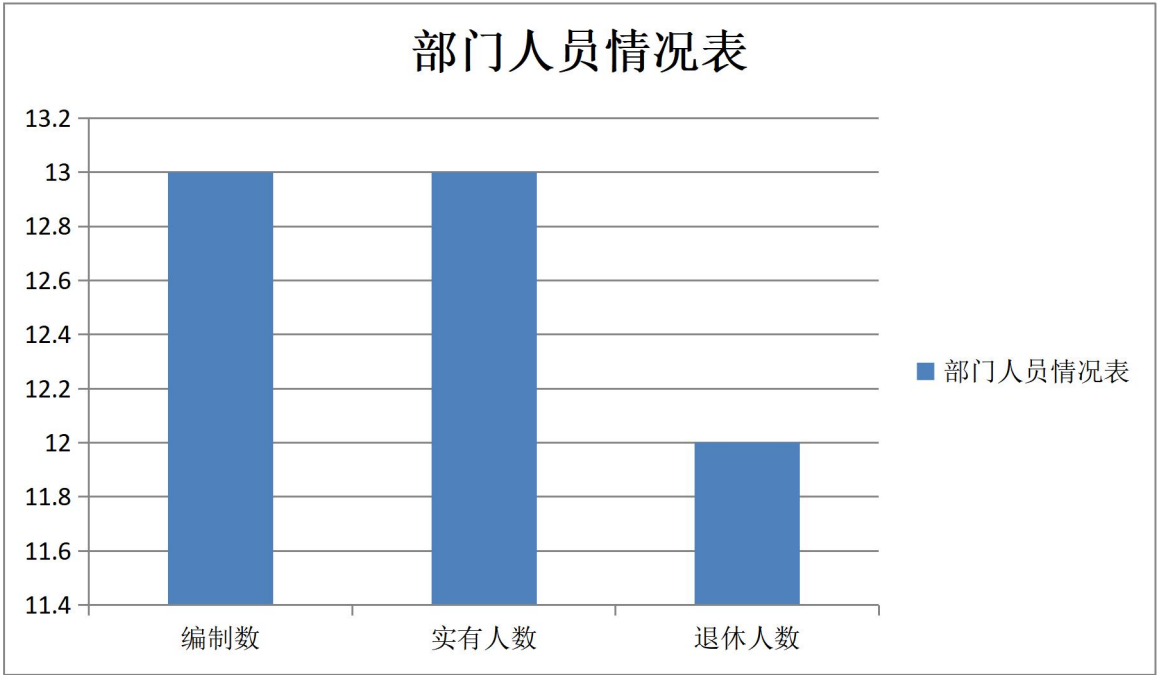
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为榆林市科学技术协会（本级）：

序号	单位名称
1	榆林市科学技术协会（本级机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13

人。单位退休人员 12 人,由养老经办中心统筹管理。



第二部分 2021 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	本单位本年未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年未安排国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：榆林市科学技术协会（本级）

公开 01 表
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	824.55	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	765.88
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	29.44
		9. 卫生健康支出	11.87
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	17.36
		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	824.55	本年支出合计	824.55
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	824.55	支出总计	824.55

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（本级）

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		824.55	824.55						
206	科学技术支出	765.88	765.88						
20607	科学技术普及	765.88	765.88						
2060701	机构运行	180.66	180.66						
2060702	科普活动	160.85	160.85						
2060799	其他科学技术普及支出	424.37	424.37						
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43						
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	11.87	11.87						
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87						
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87						
221	住房保障支出	17.36	17.36						
22102	住房改革支出	17.36	17.36						

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

编制部门：榆林市科学技术协会（本级）

公开 03 表
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		824.55	239.33	585.22			
206	科学技术支出	765.88	180.66	585.22			
20607	科学技术普及	765.88	180.66	585.22			
2060701	机构运行	180.66	180.66				
2060702	科普活动	160.85		160.85			
2060799	其他科学技术普及支出	424.37		424.37			
208	社会保障和就业支出	29.43	29.43				
20805	行政事业单位养老支出	29.18	29.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101101	行政单位医疗	11.87	11.87				
221	住房保障支出	17.36	17.36				
22102	住房改革支出	17.36	17.36				
2210201	住房公积金	17.36	17.36				

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（本级）

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	824.55	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	765.88	765.88		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	29.44	29.44		
		9. 卫生健康支出	11.87	11.87		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	17.36	17.36		
		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	824.55	本年支出合计	824.55	824.55		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	824.55	支出总计	824.55	824.55		

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（本级）

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		239.33	203.68	35.65	
301	工资福利支出	201.33	201.33		
30101	基本工资	73.30	73.30		
30102	津贴补贴	60.04	60.04		
30103	奖金	5.69	5.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	19.57		
30109	职业年金缴费	9.61	9.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	17.36	17.36		
30114	医疗费	2.82	2.82		
30199	其他工资福利支出	0.81	0.81		
302	商品和服务支出	35.65		35.65	
30201	办公费	4.55		4.55	
30211	差旅费	1.90		1.90	
30215	会议费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30228	工会经费	2.59		2.59	
30231	公务用车运行维护费	3.31		3.31	
30239	其他交通费用	16.03		16.03	
303	对个人和家庭的补助	2.35	2.35		
30305	生活补助	2.35	2.35		

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（本级）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.84		0.16	3.69		3.69	2.03	16.03
决算数	3.84		0.16	3.69		3.69	2.03	16.03

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

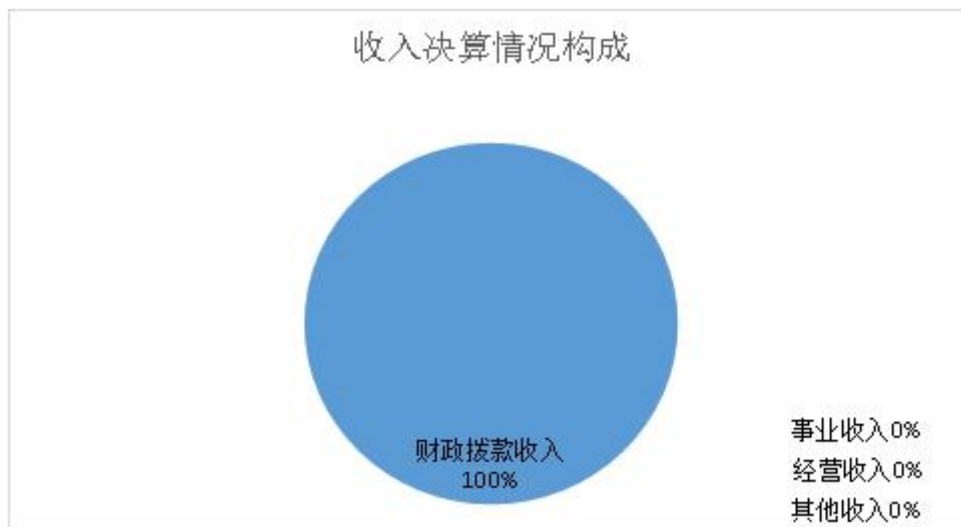
本年度收入、支出总计均为 824.55 万元，与上年相比收、支总计增加 179.52 万元，增长 27.83%。主要是项目收支增加。

收入、支出总体决算对比情况表（单位：万元）



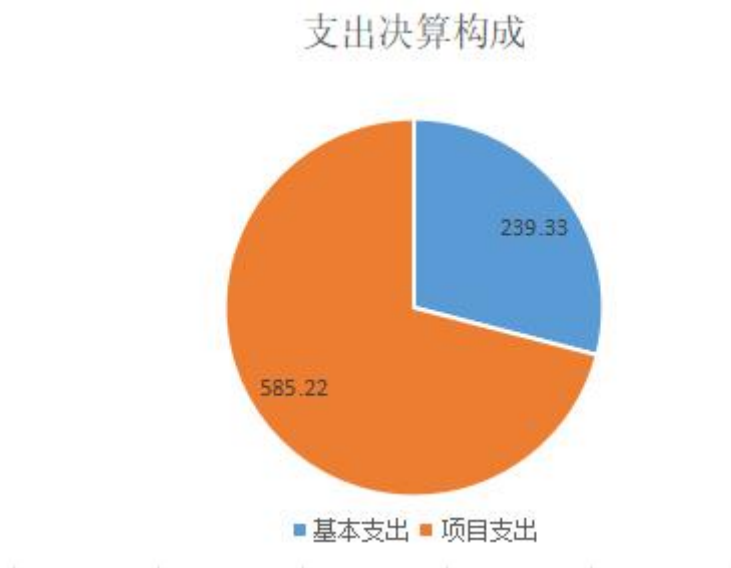
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 824.55 万元，其中：财政拨款收入 824.55 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

本年度支出合计 824.55 万元，其中：基本支出 239.33 万元，占 29.03%；项目支出 585.22 万元，占 70.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



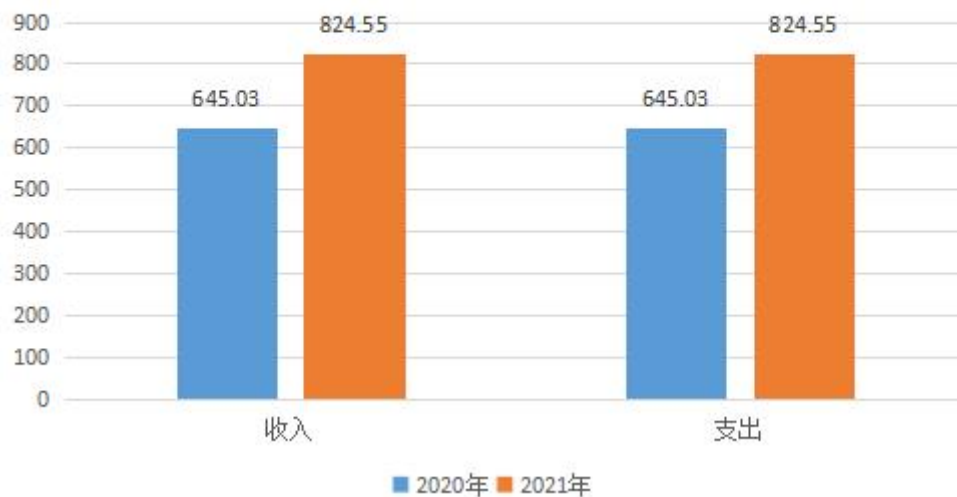
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 824.55 万元，与上年相比收、支总计各增加 179.52 万元，增长 27.83%。主要原

因是项目收支增加。

财政拨款收入、支出总体决算对比情况表

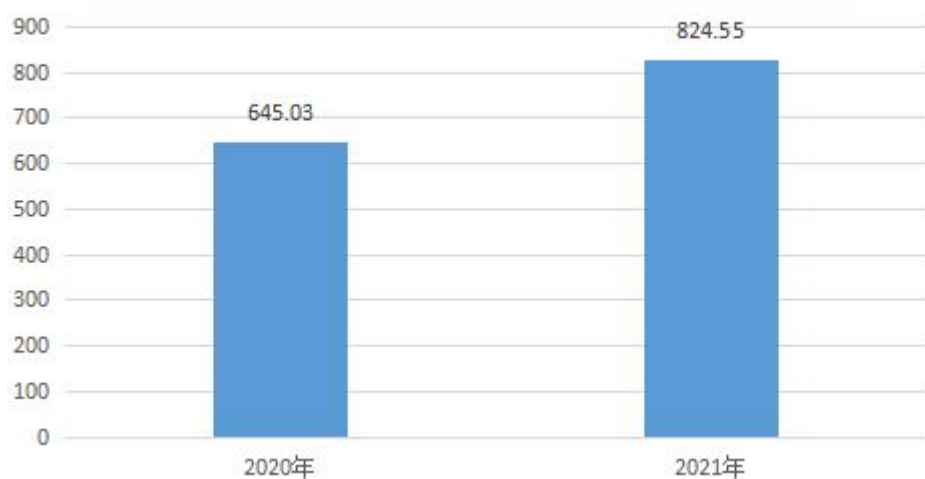
(单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 824.55 万元, 支出决算 824.55 万元, 完成预算的 100%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 179.52 万元, 增长 28.83%, 主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出决算对比情况表 (单位: 万元)



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）。

预算为 180.66 万元，支出决算为 180.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

预算为 160.85 万元，支出决算为 160.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 424.37 万元，支出决算为 424.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算拨款支出决算（按功能分类科目）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 239.33 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 203.68 万元，主要包括：基本工资 73.30

万元，津贴补贴 60.04 万元，奖金 5.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.57 万元，职业年金缴费 9.61 万元，职工基本医疗保险缴费 11.87 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 17.36 万元，医疗费 2.82 万元，其他工资福利支出 0.81 万元，生活补助 2.35 万元。

（二）公用经费 35.65 万元，主要包括：办公费 4.55 万元，差旅费 1.90 万元，会议费 1.20 万元，公务接待费 0.16 万元，工会经费 2.59 万元，公务用车运行维护费 3.31 万元，其他交通费用 16.03 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）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. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.69 万

元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位与扬州市科协交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 14 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 16.03 万元，支出决算 16.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2.03 万元，支出决算 2.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、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。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 35.65 万元，支出决算 35.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 27.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 27.9 万元。授予中小企业合同金额 27.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 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）1 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）。2021 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。

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，明确绩效评价的对象和内容，对绩效评价指标、评

价标准和方法进行细化、量化，完善了绩效评价的组织管理与实施，对绩效评价结果和应用情况及时公开。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小组和工作小组，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，本部门组织对 2021 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 1 个，涉及预算资金 585.22 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 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。

1. 服务科技工作者迈向新高度。一是通过举办“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”“西迁精神”“科学家精神”等专题培训班，引领广大科技工作者坚定听党话、跟党走的信念，筑牢党在科技界的执政基础。二是服务科技人才能力有效提升。首次以盲评的形式开展榆林市优秀科技工作者、自然科学

优秀论文评选工作，45人获榆林市“优秀科技工作者”荣誉称号，505篇论文获优秀自然论文奖；实施青年人才托举计划项目，助力一批青年科技人才搞科研。三是首次承担市管专家科协小组的推荐、初评工作，科协小组20人被评为榆林市有突出贡献专家；圆满完成榆林市专家工作站和院士工作站的年度考核工作；拿出50万元，实施学会服务能力提升计划，制定出台《市科协所属学会年度考核管理办法》，推动学会能力提升，以奖代补，实现为党聚才。

2. 助力榆林创新发展取得新成效。一是实施科技助力乡村振兴工程。组织实施“基层科普行动计划”项目，共打造科普示范基地30个，开展各类农村实用技术培训100多场，培训农民2万多人次，出版《果树栽培技术》一书。二是服务创新驱动发展。成功举办第二届企业家科技沙龙暨榆溪科技论坛，市科协与西安国际医学中心签订了战略合作协议，同时促成江苏苏北医院、西安高新医院、西安国际医学中心与榆林三院、榆林高新医院、神木中西医结合医院签订合作协议，成立医联体或专科联盟；承办陕西科技之春“科创榆林”高峰论坛以及中科院女科学家榆林实践活动，中国科学院院士郑晓静、周卫健、王小云等一大批国内外院士专家出席活动并作相关报告，市委书记李春临亲自为“院士之家”揭牌，并向参会院士颁发“院士之家”科学家聘书。三是助力企业创新发展。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，市科协荣获优秀组织单位。

3. 科学素质提升工作再上新台阶。一是创新开展“科技之春”宣传月、全国科普日等科普活动，市科协先后获全国科普日优秀组织单位、陕西省第二十九届“科技之春”宣传月活动先进单位等中省奖励 8 项。二是全民科学素质水平持续提升。十三五末，我市全民科学素质比例达 10.2%，在全国 341 个城市中排名 102 位，居全省第三。高强同志被评为全国全民科学素质工作先进个人，6 名同志被评为全省全民科学素质工作先进个人。三是组织开展了青少年科技创新大赛、机器人竞赛、智力七巧科技竞赛等青少年系列活动。组织参加 2021 年全国青少年高校科学营陕西分营活动、全国第 25 届“七巧科技”系列活动决赛以及第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛陕西赛区，市科协均获优秀组织单位。四是开通“榆林科普”抖音、快手官方账号，关注粉丝达 4 万多人；开展“科技连线，专家面对面”直播活动，将中省市优质科技资源送到最基层；“榆林科普”微信公众号关注人数达 13 万人，全年发布文章 1340 篇，总阅读量达 28 万人次；“学习强国”榆林学习平台开设《科学小实验》专题，全年累计向“学习强国”投稿 135 篇，采用 40 多篇。

4. 自身建设取得新提升。一是党建工作进一步强化。持续深入开展党史学习教育，以庆祝建党 100 周年活动为契机，集中在“七一”前后开展了以“众心向党，自立自强”为主题的

“十个一”系列活动，为党的百年华诞献礼，受到了市委有关领导高度肯定和社会各界的广泛赞誉。全面打造科协系统党建阵地，建成融现代科技与党建特色为一体的党建阵地。二是历史遗留问题得到有效解决。在市委市政府主要领导的高度重视下，市政府召开专题会议，研究市科技馆屋顶漏水、太空展区烂尾、人员短缺等历史遗留问题，研究决定将科技馆南侧25.89亩地划拨市科协，用于建设室外展区及科普广场。三是科协系统改革取得显著成效。实施中国科协地方科协深化改革工作试点项目，是全省唯一一家地级市科协系统深化改革的入库单位。制定出台《榆林市科协公益性岗位人员管理办法（试行）》《榆林市科协公益性岗位人员考核办法（试行）》，有效提升了公益性岗位工作人员的工作积极性和主动性。

本部门2021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。

本部门在市级部门决算中反映科普宣传教育及宣传培训1个项目支出绩效自评结果。

科普宣传教育及宣传培训项目支出绩效自评综述：全年预算数585.22万元，执行数585.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021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

(2021 年度)

项目名称		科普宣传教育及宣传培训业务费						
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	638	585.22	585.22	10	100%	10	
	其中：财政拨款	638	585.22	585.22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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，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。 目标 2：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。 目标 3：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。 目标 4：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。 目标 5：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。 目标 6：为激励广大科技工作者在全面建成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。				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

标	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	60 次	≥60 次	50	50	已完成
			信息平台推送量	200 条	≥200 条			
			开展农村实用技术培训	12 场	50 多场			
			青少年科技系列活动	3 项	3 项			
			表彰优秀科技工作者	86 人	86 人			
			青年科技奖	40 人	40 人			
			青年人才托举计划	50 人	50 人			
			学会服务能力提升	38 个学会	38 个			
		质量指标	全民科学素质比例	9.50%	10.20%			
		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	财政拨款支出数	585.22 万 元	585.22 万 元			
	效益指标	社会效益指标	加大对科技在社会中的 推广使用	≥80%	≥80%	30	30	已完成
		可持续影响指标	提升公众科学素质，助力榆 林经济社会发展	持续发展	持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大公众科普满意度	≥98%	≥98%	20	20	已完成
			科技工作者服务满意度	≥98%	≥98%			
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 100，全年预算数 824.55 万元，执行数 824.55 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：2021 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和党的十九届历次全会精神，切实履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党委和政府科学决策服务的职责，统筹新冠肺炎疫情防控、科技进步和经济社会发展，广泛开展科学普及宣传、人才表彰举荐、学术互动交流、示范载体创建等工作，取得了显著成绩，为全市经济社会高质量发展提供了科技支撑。较好的完成了年度工作目标任务。发现的问题及原因：预算资金使用计划性有待加强，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：完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

整体支出绩效自评表

（2021 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 $\leq 100\%$ ，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) $\times 100\%$ ，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] $\times 100\%$ 。	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)×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	
	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	

过程	预算管理 (15分)	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	
		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	1. 发挥桥梁纽带作用,凝聚起科技工作者的广泛力量; 2. 发挥科协组织优势,服务榆林创新转型发展; 3. 认真落实《科学素质纲要》,服务科学素质提升; 4. 全面加强自身建设,提高科协服务水平	单位重点工作完成情况。	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	通过农村科普宣传提高农民种养殖收入。	通过农村种养殖等科普培训,农民技术水平提高,收入增加。	15	5	
		社会效益	通过科普宣传教育、科技之春等科普活动,逐步提高参与活动群众的科普知识水平。	通过科技之春、科技工作者日等活动,科普受众群众增加。		5	
		生态效益	选择部分社区开展绿化宣传培训活动3次。	为生态榆林做出应有贡献。		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	100	
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2021年度未开展重点项目绩效评价。

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. 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。
9. 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。
10. 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。