

# 榆林市科学技术协会

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

年度工作亮点：

一是助力高质量发展取得新成效。成功举办第四届企业家科技沙龙，周边地市120多家科技型企业参会，促成5家单位签订战略合作协议，推动35项科技成果签约落地，得到市委副书记李雄斌的批示表扬。改造升级无人机驾驶员培训基地，并申报陕西省低空应用场景试点项目，已通过省军民融合办初审。新建市级院士工作站2个，省级院士工作站2个，集聚高层次人才，激活企业创新动力，助力榆林高质量发展。

二是科普工作迈上新台阶。举办首届榆林市公民科学素质大赛，并组队参加全省大赛荣获二等奖和优秀组织单位。邀请中科院科普演讲团举办百场科普大讲堂，累计受益学生3万多人。举办全国科普日活动，被中国科协评为全国科普日活动优秀组织单位，3项活动被评为优秀活动。

三是基础设施建设更加完善。完成科技馆屋顶漏水、太空展区升级改造项目，建成高标准农技协2个、农村科普示范基地30个、科普示范载体12个。

四是党建工作取得新突破。巩固深化模范机关和党建品牌创建活动，创新党建活动载体，推动党建与业务深度融合，党建工作实现升级晋档，获创建模范机关“标杆单位”、“十佳党建品牌”优秀案例、“双报到”先进集体等。

### （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。

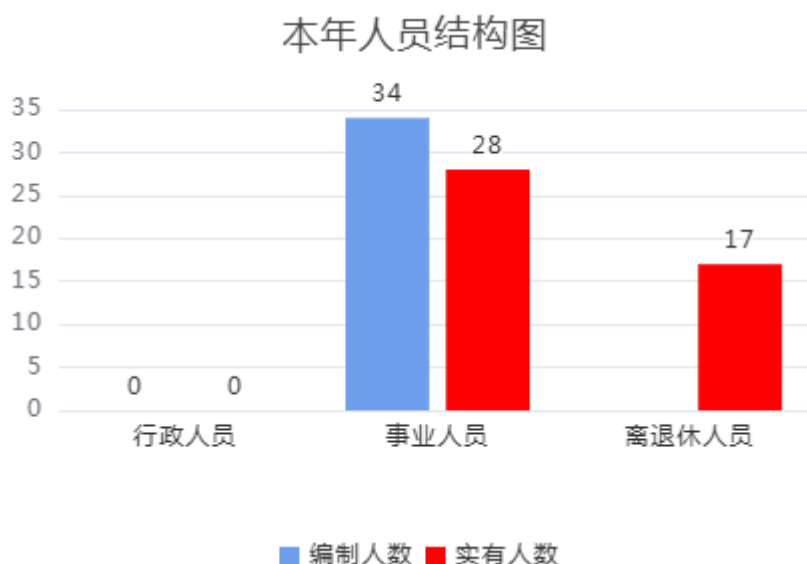
## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及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
2	榆林市科学技术馆

## 三、部门人员情况

截至2024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28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员17人。

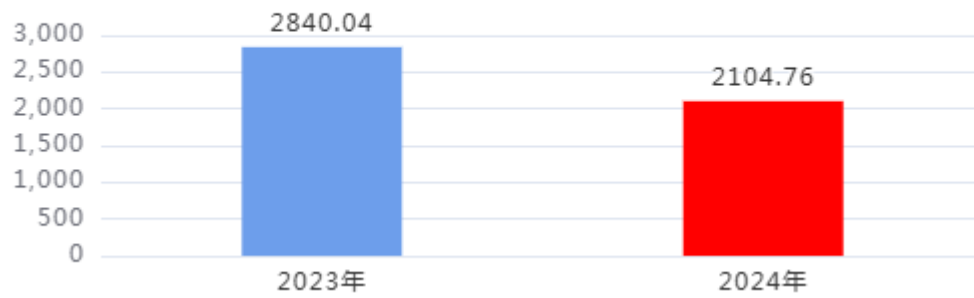


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,104.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少735.28万元，下降25.89%，下降的主要原因是：项目支出减少。

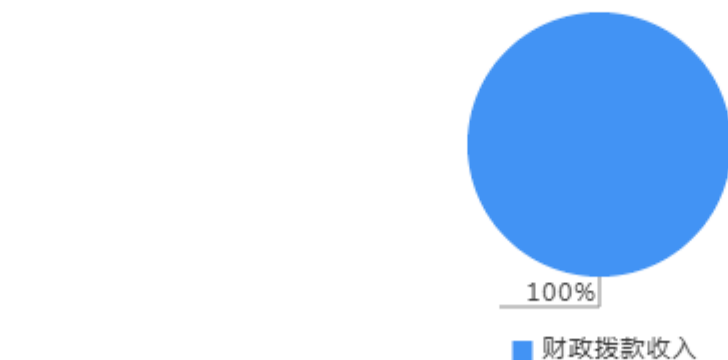
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,104.76万元，其中：财政拨款收入2,104.76万元，占100%。

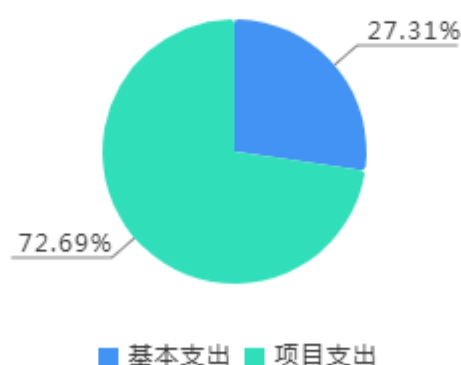
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,104.76万元，其中：基本支出574.86万元，占27.31%；项目支出1,529.90万元，占72.69%。

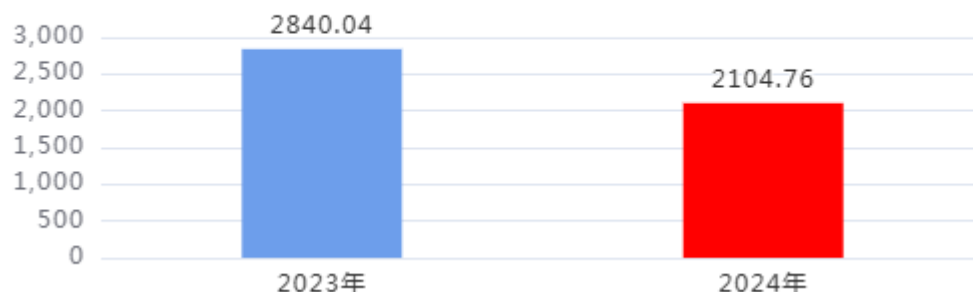
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,104.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少735.28万元，下降25.89%，下降的主要原因是：项目支出减少。

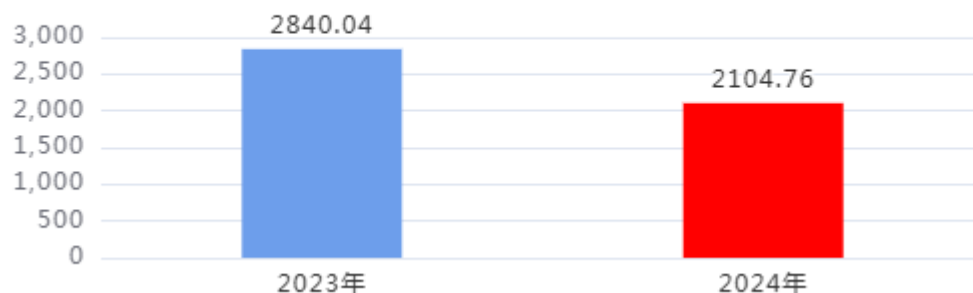
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



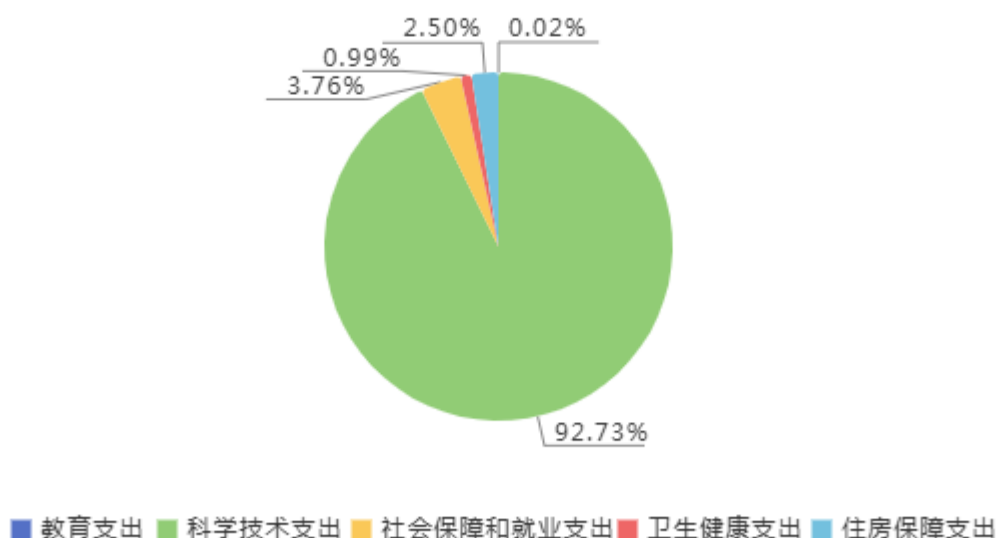
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算735.94万元，支出决算2,104.76万元，完成年初预算的286.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少735.28万元，下降25.89%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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35万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的0.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未组织开展培训活动。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算182.38万元，支出决算165.88万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算149万元，支出决算113.35万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：业务活动支出

减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算213.56万元，支出决算1,301.71万元，完成年初预算的609.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该功能科目支出主要包含科技馆运行经费及各项改造支出等专项资金支出，该类资金未随年初预算下达。

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0万元，支出决算370.78万元，新增支出的主要原因是：该功能科目主要用于项目专项资金支出，该类资金未随年初预算下达。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.75万元，新增支出的主要原因是：年末追加退休人员独生子女补助。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算8.04万元，支出决算8.04万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.67万元，支出决算46.90万元，完成年初预算的85.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员，支出减少。

9. 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27.33万元，支出决算23.45万元，完成年初预算的85.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员，支出减少。

10. 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10.15万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的74.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员，支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.41万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算略高，基本完成预算支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.41万元，支出决算52.70万元，完成年初预算的124.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员及补缴追加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出574.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费532.66万元，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42.20万元，主要包括：办公费、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2024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2024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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年有新购公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.94万元，支出决算3.94万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算63万元，支出决算11.46万元，完成预算的18.19%。决算数较预算数减少51.54万元，主要原因是：未组织业务培训且3期无人机科普教育培训结转下年度进行，结余尾款下年支付。决算数较上年减少的主要原因是：培训活动减少。主要用于：无人机科普教育培训。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算45.00万元，支出决算40.3万元，完成预算的89.56%。决算数较预算数减少4.7万元，主要原因是：会议费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：结转支付上年度承办陕西省科协年会会议费支出。主要用于：陕西省科协年会会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算17.46万元，支出决算27.18万元，完成预算的155.67%。支出决算比上年减少26.35万元，下降的主要原因是：培训支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共538.24万元，其中：政府采购货物支出17.89万元、政府采购工程支出164.10万元、政府采购服务支出356.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额413.14万元，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353.77万元，占授予中小企业合同金额的85.63%；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金额的14.22%，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金额的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金额的85.78%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，成功举办第四届企业家科技沙龙，邀请周边地市120多家企业参会，促成5家单位签订战略合作协议，推动35项科技成果签约落地；改造升级了榆林市无人机驾驶员培训基地，并通过市发改委申报陕西省低空应用场景试点项目，已通过省军民融合办初审；新建院士工作站2个，省级工作站2个。举办首届榆林市公民科学素质大赛并组队参加全省公民科学素质大赛荣获二等奖，市科协获优秀组织单位；依托“科技之春”宣传月、全国科普日等科普宣传活动，举办百场科普大讲堂，被中国科协和省科协评为全国科普日活动优秀组织单位；常态化开展科技志愿服务活动100多场，先后被省精神文明建设委员会评为最佳志愿者服务组织，被市委宣传部、市委文明办评为

“岗位学雷锋示范单位”。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2024年度主管的科普示范载体建设、学会服务能力提升、优秀青年科技工作者和无人机科普教育培训基地等4个专项资金进行自评，涉及预算金额209万元。

组织对2024年青年人才托举计划项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，在全市范围内评审、托举青年科技工作者的科研项目80个，创新了青年科技人才培养选拔机制，为榆林经济社会全面发展做出人才储备的积极贡献，吸引更多青年科研人才来榆发展。

## （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96分，全年预算数735.94万元，全年执行数677.53万元，预算执行率为92.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按时发放、支付人员工资、补贴等，保障了市科协（本级）和市科技馆2个单位的人员经费、日常公用支出，并且保障了科协正常科普业务运转。服务科技工作者能力、参观者参与科学进步的意识均显著提升，能够持续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。发现的问题及原因：人员经费及业务经费剩余较多，原因是市科协（本级）本年度人员变动较大，有3名退休人员，调出2人，调入1人，同时未列支培训费及资产购置费。下一步改进措施：1. 加强对单位人员基本情况的了解与掌握，合理支撑预算编制工作；2. 进一步学习市级预算编制及绩效管理规定，结合本单位业

务工作、办公等多方面的实际需求，合理分配预算资金，严格按照资金性质、用途等设定绩效目标，力争在年度内充分使用预算资金，全面完成既定绩效目标，最大限度发挥财政资金的效用。

# 榆林市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市科学技术协会									
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			
	基本履职	保障人员经费、日常公用支出	完成	551.94	551.94	0	574.86	574.86	0	—	104.15%	—
	科协业务费	保障科协正常科普业务运转	完成	184	184	0	102.67	102.67	0	—	55.80%	—
	金额合计			735.94	735.94	0	677.53	677.53	0	10	92.06%	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					
	保障人员经费、日常公用支出和保障科协正常科普业务运转。						保障人员经费、日常公用支出和保障科协正常科普业务运转。					
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	单位数量			2个		2个		9	9	
		质量指标	保障人员工资及日常运行			100%		100%		9	9	
		时效指标	预算支出进度			100%		100%		9	9	
		成本指标	人员工资			520.21万元		532.66万元		8	8	
			公用经费			31.74万元		42.2万元		8	8	
			业务费			184万元		102.67万元		7	6	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	服务科技工作者能力			显著提升		显著提升		10	9	
			增强参观者参与科学进步意识			显著提升		显著提升		10	9	
		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			≥90%		≥90%		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的科普示范载体建设、学会服务能力提升、优秀青年科技工作者和无人机科普教育培训基地等4个专项资金进行自评，涉及预算金额209万元。

1. 2024年科普示范载体建设专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：评审科普示范载体13个，举办科普培训及科普活动各15次以上，加强了科普基础设施建设，助力全市乡村振兴，提升了基层科普服务能力和水平，提高基层科普公共服务整体水平，推动全民科学素质提升。发现的问题及原因：资金支出较晚。原因是相关业务部室整体工作规划安排于下半年，实施较晚且实施过程较慢。下一步改进措施：优化工作安排，提高资金支付效率。

2. 2024年学会服务能力提升专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优选市内25个综合表现突出的学会给与资金支持，帮助其提升了服务科技创新、服务社会事务、服务科技工作者和自我发展的能力，培育学会品牌，探索新的发展路径，加强了承接政府转移职能的能力，打造出一批充满活力的现代科技社团。发现的问题及原因：资金支出较晚。原因是相关业务部室整体工作规划安排于下半年，实施较晚且实施过程较慢。下一步改进措施：优化工作安排，提高资金支付效率。

3. 2024年优秀青年科技工作者专项资金自评综述：全年预算

数79万元，全年执行数79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在全市范围内选拔培养79名优秀青年科技工作者，树立青年科技工作者榜样模范作用，推动全市青年工作者积极进取，为我市在经济、生态等领域全面发展做出贡献。发现的问题及原因：资金支出较晚。原因是相关业务部室整体工作规划安排于下半年，实施较晚且实施过程较慢。下一步改进措施：优化工作安排，提高资金支付效率。

4. 2024年无人机科普教育培训基地专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数12.79万元，预算执行率为42.63%。项目绩效目标完成情况：组织开展无人机驾驶员培训1期，总人数大73人，考核合格率达95%，进一步普及了无人机驾驶知识，提升了广大无人机驾驶爱好者的实操水平。发现的问题及原因：计划实施的4期培训目标未完成，导致资金未及时支付。原因是原培训基地被收回无法使用，故对基地重新进行了选址协商、搬迁、装修、线路及设备布置等，耗时较长于当年11月完工，于12月投入使用并实施了一期培训。下一步改进措施：及时公布培训招生信息，合理安排培训计划，提高资金支付效率，力争在2025年度高效完成既定绩效目标。

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年科普示范载体建设专项资金						
主管部门		榆林市科学技术协会			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	1. 提高基层科普公共服务整体水平，加强基层科普能力建设，助力全市乡村振兴；2. 加强科普示范载体建设，不断提升基层科普服务能力和水平；3. 加强科普基础设施建设，强化科普服务功能，推动全民科学素质提升。				1. 提高基层科普公共服务整体水平，加强基层科普能力建设，助力全市乡村振兴；2. 加强科普示范载体建设，不断提升基层科普服务能力和水平；3. 加强科普基础设施建设，强化科普服务功能，推动全民科学素质提升。			
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	科普示范载体数量	13个	13个	10	10	
		质量 指标	推广新技术新品种	≥60个	60	5	5	
			举办科普培训	≥15次	16	5	5	
			举办科普活动	≥15次	17	5	5	
		时效 指标	年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	科普教育基地创建项目	24万	24万	5	5	
			科普示范社区创建项目	4万	4万	5	5	
			科普示范学校创建项目	20万	20万	5	5	
			科普基础设施建设项目	2万	2万	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进榆林经济发展，助力乡 村振兴	促进	促进	15	15	
		社会效 益指标	提升全市公众科学素质	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	基层科普组织和广大公众	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

市级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年学会服务能力提升专项资金						
主管部门		榆林市科学技术协会			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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	提升学会服务科技创新、服务社会事务、服务科技工作者和自我发展能力，培育学会品牌，探索发展路径，逐步加强承接政府转移职能的能力，打造一批充满活力的现代科技社团。				提升学会服务科技创新、服务社会事务、服务科技工作者和自我发展能力，培育学会品牌，探索发展路径，逐步加强承接政府转移职能的能力，打造一批充满活力的现代科技社团。			
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	能力提升学会数量	25个	25个	10	10	
		质量 指标	学会服务能力	提升	提升	10	10	
		时效 指标	年度内执行率	100%	100%	10	10	
			资金支出时间	年底前	年底前	10	10	
		成本 指标	专项资金	50万	50万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	促进榆林经济社会高质量发展	促进	促进	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	全市广大科技工作者	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优秀青年科技工作者专项资金							
主管部门		榆林市科学技术协会			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	79	79	79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	79	79	79	—	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				
	选拔培养青年科技工作者，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。				选拔培养青年科技工作者，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。				
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	青年科技工作者选拔和培养 人数		79人	79人	10	10	
		质量 指标	全市青年科技工作者队伍质 量		提高	提高	15	15	
		时效 指标	资金支出进度		2024年底	2024年底	15	15	
		成本 指标	青年科技工作者专项资金		79万	79万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	促进榆林经济高质量发展		促进	促进	8	8	
		社会效 益指标	促进现代社会良性发展		促进	促进	8	8	
		生态效 益指标	科学改善生态失衡		改善	改善	7	7	
		可持续 影响 指标	青年科技工作者模范作用		提升	提升	7	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	全市广大科技工作者满意度		≥95%	97%	5	5	
			社会满意度		≥95%	95%	5	5	
总分							100	100	

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年无人机科普教育培训基地专项资金						
主管部门		榆林市科学技术协会			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	30	30	12.79	10	42.63%	5
		其中：当年财政拨款	30	30	12.79	—	42.63%	—
		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			
	开展无人机驾驶员和培训执照考核，普及无人机知识，提高全民科学素质。				开展无人机驾驶员和培训执照考核，普及无人机知识，提高全民科学素质。			
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	组织无人机驾驶员培训	4期	1期	5	4	因培训基地搬迁改造无法实施，现新基地已投入使用，剩余三期25年实施
			培训总人数	约200人	73	5	4	因培训基地搬迁改造无法实施，现新基地已投入使用
		质量指标	培训考核合格率	≥70%	95%	10	10	
		时效指标	每期培训周期	约30天	23天	10	10	
		成本指标	培训费	28万元	111400	10	6	因培训基地搬迁改造无法实施，现新基地已投入使用
			其他商品和服务支出	2万元	16458	10	9	因培训基地搬迁改造无法实施，现新基地已投入使用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无人机知识普及率	≥70%	90%	15	15	
			无人机应用提升率	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	我市行政事业单位业务部门及无人机驾驶爱好者	98%	99%	10	10	
	总分					100	88	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年青年人才托举计划项目专项资金开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年青年人才托举计划项目绩效评价报告》。

#### （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. 榆林市科学技术协会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3895992。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 2024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

编制部门：榆林市科学技术协会

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	2,104.76	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	0.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,951.71
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	79.15
	9		九、卫生健康支出	39	20.87
	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	52.70
	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	2,104.76	本年支出合计	57	2,104.76
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	2,104.76	总计	60	2,104.76

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

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	2, 104. 76	2, 104. 76					
205	教育支出	0. 32	0. 32					
20508	进修及培训	0. 32	0. 32					
2050803	培训支出	0. 32	0. 32					
206	科学技术支出	1, 951. 71	1, 951. 71					
20607	科学技术普及	1, 951. 71	1, 951. 71					
2060701	机构运行	165. 88	165. 88					
2060702	科普活动	113. 35	113. 35					
2060705	科技馆站	1, 301. 71	1, 301. 71					
2060799	其他科学技术普及支出	370. 78	370. 78					
208	社会保障和就业支出	79. 15	79. 15					
20805	行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15					
2080501	行政单位离退休	0. 75	0. 75					
2080502	事业单位离退休	8. 04	8. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 90	46. 90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 45	23. 45					
210	卫生健康支出	20. 87	20. 87					
21011	行政事业单位医疗	20. 87	20. 87					
2101101	行政单位医疗	7. 59	7. 59					
2101102	事业单位医疗	13. 28	13. 28					
221	住房保障支出	52. 70	52. 70					
22102	住房改革支出	52. 70	52. 70					
2210201	住房公积金	52. 70	52. 70					

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

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	2, 104. 76	574. 86	1, 529. 90			
205	教育支出	0. 32		0. 32			
20508	进修及培训	0. 32		0. 32			
2050803	培训支出	0. 32		0. 32			
206	科学技术支出	1, 951. 71	422. 14	1, 529. 58			
20607	科学技术普及	1, 951. 71	422. 14	1, 529. 58			
2060701	机构运行	165. 88	165. 88				
2060702	科普活动	113. 35		113. 35			
2060705	科技馆站	1, 301. 71	256. 25	1, 045. 45			
2060799	其他科学技术普及支出	370. 78		370. 78			
208	社会保障和就业支出	79. 15	79. 15				
20805	行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15				
2080501	行政单位离退休	0. 75	0. 75				
2080502	事业单位离退休	8. 04	8. 04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 90	46. 90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 45	23. 45				
210	卫生健康支出	20. 87	20. 87				
21011	行政事业单位医疗	20. 87	20. 87				
2101101	行政单位医疗	7. 59	7. 59				
2101102	事业单位医疗	13. 28	13. 28				
221	住房保障支出	52. 70	52. 70				
22102	住房改革支出	52. 70	52. 70				
2210201	住房公积金	52. 70	52. 70				

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

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	2,104.76	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	0.32	0.32		
	6		六、科学技术支出	38	1,951.71	1,951.71		
	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	79.15	79.15		
	9		九、卫生健康支出	41	20.87	20.87		
	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	52.70	52.70		
	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	2,104.76	本年支出合计	59	2,104.76	2,104.76		
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	2,104.76	合计	64	2,104.76	2,104.76		

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：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	2, 104. 76	574. 86	1, 529. 90
205	教育支出	0. 32		0. 32
20508	进修及培训	0. 32		0. 32
2050803	培训支出	0. 32		0. 32
206	科学技术支出	1, 951. 71	422. 14	1, 529. 58
20607	科学技术普及	1, 951. 71	422. 14	1, 529. 58
2060701	机构运行	165. 88	165. 88	
2060702	科普活动	113. 35		113. 35
2060705	科技馆站	1, 301. 71	256. 25	1, 045. 45
2060799	其他科学技术普及支出	370. 78		370. 78
208	社会保障和就业支出	79. 15	79. 15	
20805	行政事业单位养老支出	79. 15	79. 15	
2080501	行政单位离退休	0. 75	0. 75	
2080502	事业单位离退休	8. 04	8. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 90	46. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 45	23. 45	
210	卫生健康支出	20. 87	20. 87	
21011	行政事业单位医疗	20. 87	20. 87	
2101101	行政单位医疗	7. 59	7. 59	
2101102	事业单位医疗	13. 28	13. 28	
221	住房保障支出	52. 70	52. 70	
22102	住房改革支出	52. 70	52. 70	
2210201	住房公积金	52. 70	52. 70	

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明细表

公开06表

编制部门：榆林市科学技术协会

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	525.07	302	商品和服务支出	42.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.26	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.64	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	60.27	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	47.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.45	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	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	0.56	30211	差旅费	6.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	7.59	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	7.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.94	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.75	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.35	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		532.66	公用经费合计					42.20

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：榆林市科学技术协会

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：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	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：榆林市科学技术协会

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	3.94		3.94		3.94		45.00	63.00
决算数	3.94		3.94		3.94		40.30	11.46

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

# 榆林市科学技术协会部门整体支出绩效自评报告

## 一、自评结果

榆林市科学技术协会 2024 年部门整体支出绩效自评得分 96 分，自评等级为“A”。

## 二、部门整体支出绩效目标完成情况

2024 年度，能够按时发放、支付人员工资、社保、补贴等，保障了市科协（本级）和市科技馆 2 个单位的人员经费、日常公用支出，并且保障了科协正常科普业务运转，成本为人员经费 532.66 万元、公用经费 42.2 万元和科协业务经费 102.67 万元。

服务科技工作者能力、参观者参与科学进步的意识均显著提升，能够持续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，单位工作人员的积极性有所提升，单位工作人员满意度 $\geq 90\%$ 。

## 三、发现的问题及原因

问题：人员经费及业务经费剩余较多；

原因：市科协（本级）本年度人员变动较大，又 3 名退休人员，调出 2 人，调入 1 人，同时未列支培训费及资产购置费。

## 四、改进措施

1. 加强对单位人员基本情况动态变化的了解与掌握，合理支撑预算编制工作；

2. 进一步学习市级预算编制及绩效管理规定，结合本单位业务工作、办公等多方面的实际需求，合理分配预算资金，严格按照资金性质、用途等设定绩效目标，力争在年度内充分使用预算资金，全面完成既定绩效目标，最大限度发挥财政资金的效用。

# 2024 年青年人才托举计划项目绩效评价报告

根据相关工作要求，我部门对重点评价项目 2024 年青年人才托举计划项目进行了绩效评价，具体如下：

## 一、自评结果

根据市级部门预算绩效自评办法，经过集体自评，2023 年青年人才托举计划项目得分 99 分，等级为“A”。

## 二、项目绩效目标完成概况

2024 年青年人才托举计划项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。在全市范围内评审、托举青年科技工作者的科研项目 80 个，创新了青年科技人才培养选拔机制，为榆林经济社会全面发展做出人才储备的积极贡献，吸引更多青年科研人才来榆发展。项目评选了 80 名青年科技工作者的优质科研项目，是青年人才培养选拔的创新机制，助力我市建立科技后备人才队伍，为青年人才成长成才试点示范，同时也有利于提升公众科学素质，提高了科技工作者及社会公众对科普工作的满意度。

## 三、发现的问题及原因

项目实施较晚，资金申请滞后，导致资金支付时间紧张。

## 四、改进措施

财务人员加强对相关项目基本情况的了解，宏观把握资金的申请、下拨程序，及时将资金申请进度汇报领导，供领导参考；业务部室负责人提早行动实施项目，完善相关材料，

对接财务人员，确保资金及时到位，从而及时完成支付，提高支付效率。