

附件

# 榆林市榆阳区科学技术协会 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审签

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. 团结和动员全区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、推动科教兴区、人才强区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，为加快建设幸福榆阳服务。

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。指导区级学会、协会、研究会和乡镇、街道科普协会的业务工作。

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；负责科普工作者队伍的培训；负责全区科普设施和场地的建设和管理，组织开展全区“科技之春”宣传月活动和全国科普日活动。

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；开展农村科普工作，推广农村实用技术和先进技术，组织科技宣传与培训，创建科普示范乡镇、村、户，表彰奖励区级优秀农技协、科普示范基地和农村科普带头人；开展社区科普工作，创建科普示范社区；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区科技政策、法规的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；促进科学道德建设和学风建设。

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；开展科普进企业活动。

8. 开展民间异地科技交流，促进民间异地科技合作，发展同国内外科技团体、科技工作者的友好交往。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构。**

根据上述职责，本部门根据上述职责，本部门内设办公室，为一级预算单位。

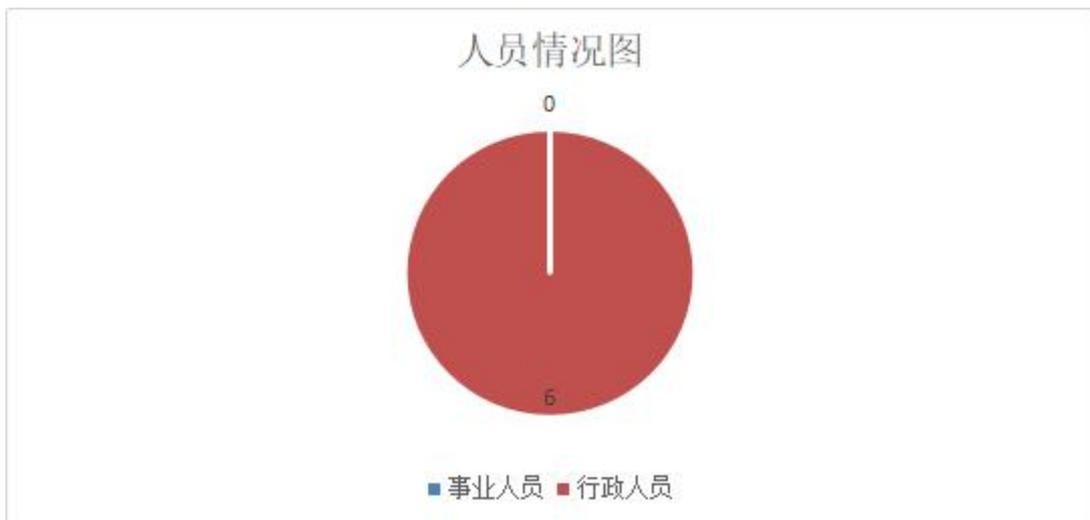
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及本级机关决算，无所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区科学技术协会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 7 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 6 人。



## 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	不涉及此项业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此项业务

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区科学技术协会

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	337.48	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	28.16
6. 经营收入		6. 科学技术支出	329.32
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	20	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>357.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>357.48</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>357.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>357.48</b>

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：榆林市榆阳区科学技术协会

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			
<b>合计</b>		357.48	337.48						20
205	教育支 出	28.16	28.16						
20508	进修及 培训	11	11						
2050803	培训支 出	11	11						
20599	其他教 育支出	17.16	17.16						
2010199	其他教 育支出	17.16	17.16						
206	科学技 术支出	329.32	309.32						20
20607	科学技 术普及	329.32	309.32						20
2060701	机关运 行	137.32	137.32						
2060702	科普活 动	171	151						20
2060799	其他科 学技术 普及支 出	21	21						

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：榆林市榆阳区科学技术协会

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		357.48	137.32	220.16			
205	教育支出	28.16		28.16			
20508	进修及培训	11		11			
2050803	培训支出	11		11			
20599	其他教育支出	17.16		17.16			
2010199	其他教育支出	17.16		17.16			
206	科学技术支出	329.32	137.32	192			
20607	科学技术普及	329.32	137.32	192			
2060701	机关运行	137.32	137.32				
2060702	科普活动	171		171			
2060799	其他科学技术 普及支出	21		21			

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：榆林市榆阳区科学技术协会

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	337.48	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	28.16	28.16		
		6. 科学技术支出	309.32	309.32		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>337.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>337.48</b>	<b>337.48</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>337.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>337.48</b>	<b>337.48</b>		

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： 榆林市榆阳区科学技术协会

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		
<b>合计</b>		337.48	137.32	124.54	12.78	200.16	
205	教育支出	28.16				28.16	
20508	进修及培训	11				11	
2050803	培训支出	11				11	
20599	其他教育支出	17.16				17.16	
2010199	其他教育支出	17.16				17.16	
206	科学技术支出	309.32	137.32	124.54	12.78	172	
20607	科学技术普及	309.32	137.32	124.54	12.78	172	
2060701	机关运行	137.32	137.32	124.54	12.78		
2060702	科普活动	151				151	
2060799	其他科学技术普及支出	21				21	

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：榆林市榆阳区科学技术协会

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				
<b>合计</b>		<b>124.54</b>	<b>124.54</b>	<b>12.78</b>	
301	工资福利支出	123.49	123.49		
30101	基本工资	31.55	31.55		
30102	津贴补贴	32.01	32.01		
30103	奖金	32.42	32.42		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	11.18	11.18		
30109	职业年金缴费	2.7	2.7		
30110	职工基本医疗保险缴 费	6.16	6.16		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	7.35	7.35		
302	商品和服务支出	12.78		12.78	
30201	办公费	6.14		6.14	
30202	印刷费			0.79	
30206	电费			0.34	
30211	差旅费			0.15	
30226	劳务费			0.02	
30228	工会经费			0.74	
30239	其他交通费用			4.6	
303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05		
30305	生活补助	1.05	1.05		

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：榆林市榆阳区科学技术协会

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							2.31	0.38
决算数							2.31	0.38

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。



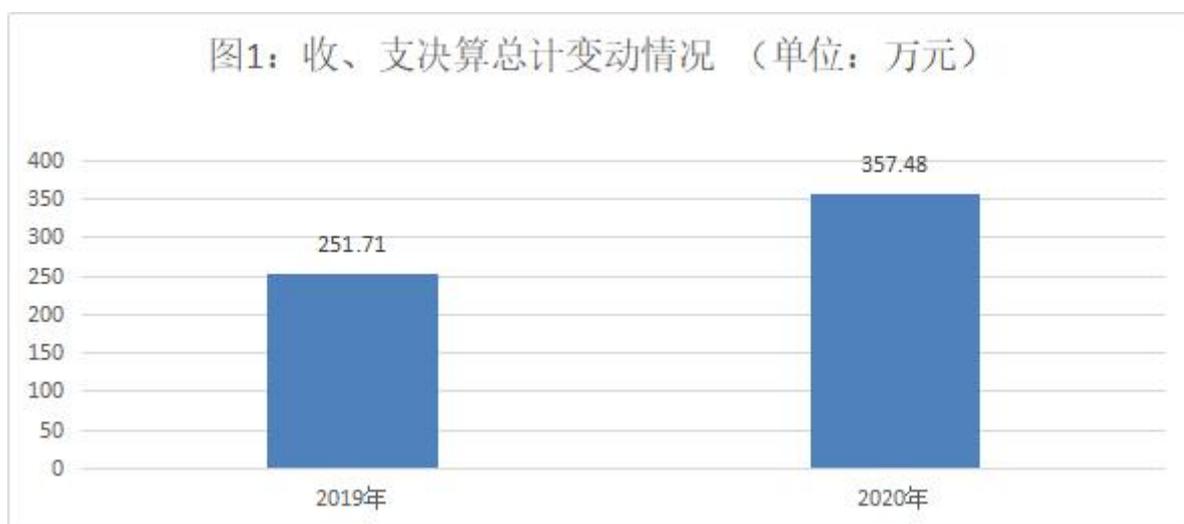


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门收入共计 357.48 万元，较上年增加 105.78 万元，增长 42.02%，主要原因是 20 年新增项目经费、增加其他收入。

(2) 2020 年度本部门支出共计 357.48 万元，较上年增加 105.78 万元，增长 42.02%，主要原因是 20 年新增项目经费、增加其他收入。



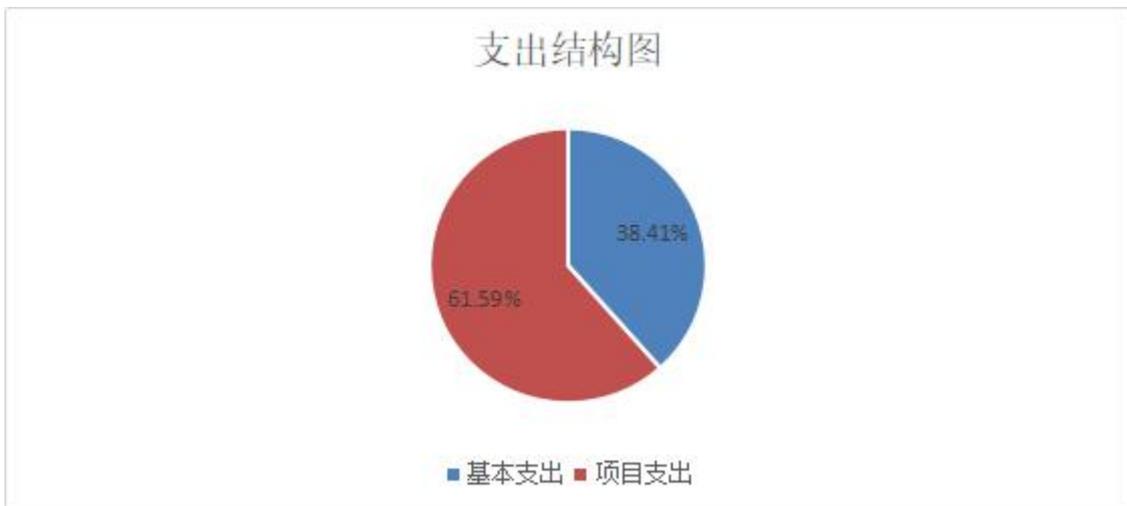
### 二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 357.48 万元，其中财政拨款收入 337.48 万元，占总收入 94.41%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20 万元，占总收入 5.59%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年度部门总支出共计 357.48 万元，其中基本支出 137.32 万元，占总支出 38.41%；项目支出 220.16 万元，占总支出 61.59%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度本部门财政拨款收入共计 337.48 万元，较上年增加 85.78 万元，增长 34.08%，主要原因是 20 年新增项目。

2、2020年度本部门财政拨款支出共计337.48万元，较上年增加85.78万元，增长34.08%，主要原因是20年新增项目。



## 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337.48万元，占本年支出合计的94.41%。与上年相比，财政拨款支出增加85.78万元，增长34.08%，主要原因是20年新增项目。



## **(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 337.48 万元，支出决算为 337.48 万元，完成预算的 100%。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）**

**(2050803)**，年初预算数 11 万元，调整预算数 11 万元，决算数 11 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### **(2) 教育支出（类）-进修及培训（款）-其他教育支出（项）**

**(2059999)**，年初预算数 17.16 万元，调整预算数 17.16 万元，决算数 17.16 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### **(3) 科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-机构运行（项）**

**(2060701)**，年初预算数 137.32 万元，调整预算数 137.32 万元，决算数 137.32 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### **(4) 科学技术支出（类）-科学技术普及（款）-科普活动（项）**

**(2060702)**，年初预算数 151 万元，调整预算数 151 万元，决算数 151 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

### **(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）（2060799）**

年初预算数 21 万元，调整预算数 21 万元，决算数 21 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## **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 137.32 万元，包括：人员经费支出 124.54 万元和公用经费支出 12.78 万元。

人员经费 124.54 万元，主要包括基本工资 31.55 万元、津贴补贴 32.01 万元、奖金 32.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.18 万元、职业年金缴费 2.7 万元、职工基本医疗保险缴费 6.16 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 7.35 万元、生活补助 1.05 万元。较上年增加 22.45 万元，原因是普调工资。

公用经费 12.78 万元，主要包括办公费 6.14 万元、印刷费 0.79 万元、电费 0.34 万元、差旅费 0.15 万元、劳务费 0.02 万元、工会经费 0.74 元、其他交通费用 4.6 万元，较上年减少 9.7 万元，原因是压缩开支。

## 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 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；主要原因是本年无“三公”经费支出。决算数较上年“三公”经费决算数持平，主要原因是无“三公”经费支出。

### （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 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，主要原因是没有因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是没有因公出国（境）支出。

### **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，主要原因是没有购置车辆；决算数较上年公务用车购置费决算数持平，主要原因是没有购置车辆。

### **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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是没有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持平，主要原因是没有公务用车运行维护费。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，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，主要原因是没有公务接待费；决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是没有公务接待费。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，

完成预算的 100%，决算数较预算数持平，决算数较上年培训费决算数增加 0.38 万元，主要原因是本年新增培训。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年会议费决算数增加 2.31 万元，主要原因是本年新增会议。

### **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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数；决算数较上年机关运行经费决算数减少 9.7 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

### **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 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

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）。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 4 个，共涉及资金 114 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.95%。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。**

本部门在区级部门决算中反映科普宣传活动、基层行动计划、引进新品种试验示范、青少年科普宣传活动等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普宣传活动项目绩效自评综述：科普宣传活动项目自评得分 94 分。项目全年预算数 74.64 万元，执行数 74.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：4 月 15 日，市区科协在补浪河乡联合举办了第二十九届“科技之春”宣传月主场示范活动；4 月 23 日，在南山小院举办了春耕春种开园仪式，5 所学校的 200 余名学生参加了春种体验；接待了 3 批团体研学学生，来访学生达到 941 人次；给榆林五中的 2 名学生划出两块玉米和

马铃薯试验田，聘请生物专家姜林老师全程指导，以期申报全国中学生科技实践论文；6月13日，扬州市科协系统观摩了南山小院；7月8日，举办了“书香润南山·耕读鉴初心”科普作家新书分享会等。发现的问题及原因：宣传广度不够。下一步改进措施：进一步创新宣传方式。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普宣传活动						
主管部门及代码		区科协 722001		实施单位	区科协			
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	74.64		74.64	10	100%	10	
	其中：财政拨款	74.64		74.64	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 科普宣传活动；目标 2: 青少年科普宣传活动；目标 3: 基层行动计划；目标 4: 引进新品种试验试范				目标 1: 科普宣传活动；目标 2: 青少年科普宣传活动；目标 3: 基层行动计划；目标 4: 引进新品种试验试范			
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	宣传次数	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	指标 1:			20	10	
		时效指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	74.64	已投入	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识	普及科学知识，提高全民	已完成	30	26	科普宣传活动有待增加
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	满意度达标	10	8	科普宣传活动有待增加，满足不了群众的需求	
总分							94	

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. 基层行动计划项目绩效自评综述：基层行动计划项目自评得分 93 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：形成以区科协为枢纽、乡镇街道科协为重点，村居社区科普协会为基础，产业园区和企事业单位科协为依托的科协基层组织网络体系。推荐全市“基层科普行动计划”项目 9 个，包括肉牛养殖、湖羊合作社、镇川文化

馆、小壕兔乡标本馆等，推荐项目紧密结合区上“六大板块”战略任务中的全域文化旅游，培育科普文化根植于农村。发现的问题及原因：覆盖面不够广泛。下一步改进措施：进一步争取奖补资金。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		基层行动计划						
主管部门及代码		区科协 722001		实施单位	区科协			
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	12		12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12		12	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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	未完成 原因分析
	产出 指标	数量指标	基层行动计划	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	提高示范带动作用	提高	提高	20	20	
		时效指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	12 万	已投入	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高协会、基地 示范带动作用	提高	已完成	30	25	示范带动 作用不明 显
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%	满意度达 标	10	8	服务范围 窄	
总分							93	

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。

3. 引进新品种试验示范项目绩效自评综述：引进新品种试验示范项目自评得分 92 分。项目全年预算数 23.38 万元，执行数

23.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以“乡村振兴，科普先行”为统领，邀请全国和西农大的知名专家，为农口部门和农业企业提供点单服务。发现的问题及原因：基地带动性欠缺。下一步改进措施：协助基地扩大辐射带动作用。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青少年科普宣传活动						
主管部门及代码		区科协 722001		实施单位	区科协			
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	23.38		23.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.38		23.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					以“乡村振兴，科普先行”为统领，邀请全国和西农大的知名专家，为农口部门和农业企业提供点单服务			
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	宣传次数	30 次	30	10	10	
		质量指标	提高青少年对科学的兴趣	提高	提高	20	20	
		时效指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	23.38 万	已投入	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年对科学的兴趣	提高	已完成	30	24	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	满意度达标	10	8	服务范围窄	
总分							92	

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。

4. 青少年科普宣传活动项目绩效自评综述：青少年科普宣传活动项目自评得分 92 分。项目全年预算数 23.38 万元，执行数 23.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：举办了全区第三十六届青少年科技创新大赛，全区 42 所学校 1016 名学生参赛；组织开展了青少年机器人竞赛，榆阳区有 25 名学生参赛，获得团体奖 9 组，单项奖 1 个，优秀教练 3 名，优秀组织奖 2 个；榆阳区公众科学素质和青少年创新发展研究中心在校外活动中心成立；组织榆林市第二中学和第三中学的 20 名高一学生，去西工大和西农大参加 2021 年青少年高校科学营活动；组织 10 场科普大篷车进校园。发现的问题及原因：活动机制不健全。下一步改进措施：完善青少年活动机制。

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		青少年科普宣传活动						
主管部门及代码		区科协 722001			实施单位		区科协	
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	23.38		23.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.38		23.38	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					举办了全区第三十六届青少年科技创新大赛，全区 42 所学校 1016 名学生参赛；组织开展了青少年机器人竞赛，榆阳区有 25 名学生参赛，获得团体奖 9 组，单项奖 1 个，优秀教练 3 名，优秀组织奖 2 个；榆阳区公众科学素质和青少年创新发展研究中心在校外活动中心成立；组织榆林市第二中学和第三中学的 20 名高一学生，去西工大和西农大参加 2021 年青少年高校科学营活动；组织 10 场科普大篷车进校园。			
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	宣传次数	30 次	30	10	10	
		质量指标	提高青少年对科学的兴趣	提高	提高	20	20	
		时效指标	完成时间	1 年	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	23.38 万	已投入	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年对科学的兴趣	提高	已完成	30	24	有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	满意度达标	10	8	服务范围窄	
总分							92	

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 93 分。部门整体支出全年预算数 357.48 万元，执行数 357.48 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：本部门财政拨款支出规模 337.48 万元，主要用于区科学正常运行支出，包括基本支出和项目支出。项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：未购建科学统一的指标体系。单位的财政支出绩效评价侧重于资金使用的合规性评价，对财政资金的使用效益评价不足。下一步改进措施：1、创新管理手段，用新思路、新方法，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

# 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=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：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	2	6月、9月份支出进度未达标
		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	1	单位公务卡刷卡率不高
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	2	达到使用年限的固定资产未报废
		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	2	达到使用年限的固定资产未报废
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	5	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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。			10	
		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				5	
		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。			5	4
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>93</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。

## 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。