

附件 2

榆林市榆阳区科学技术协会 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（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

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，本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

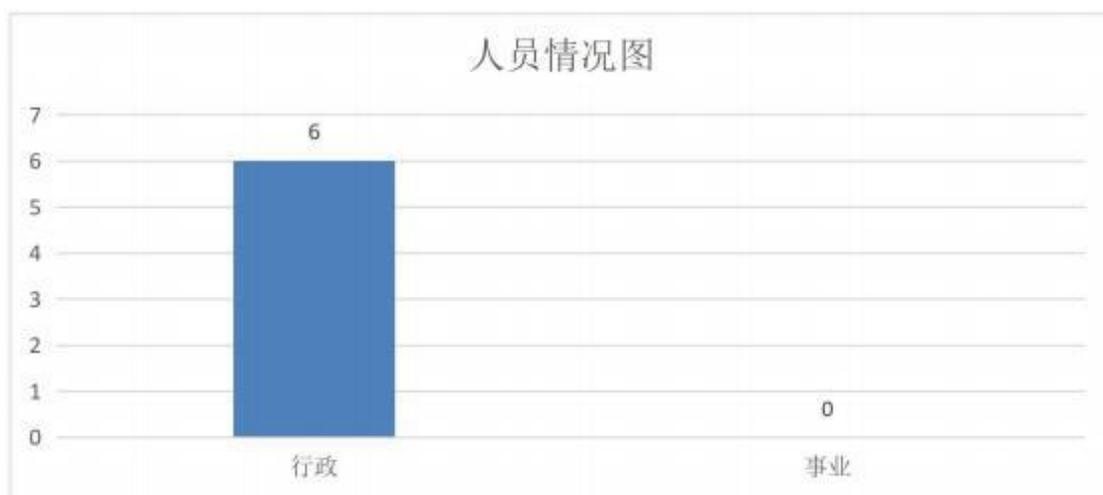
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市榆阳区科学技术协会本级（机关）

本单位作为榆林市榆阳区科学技术协会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

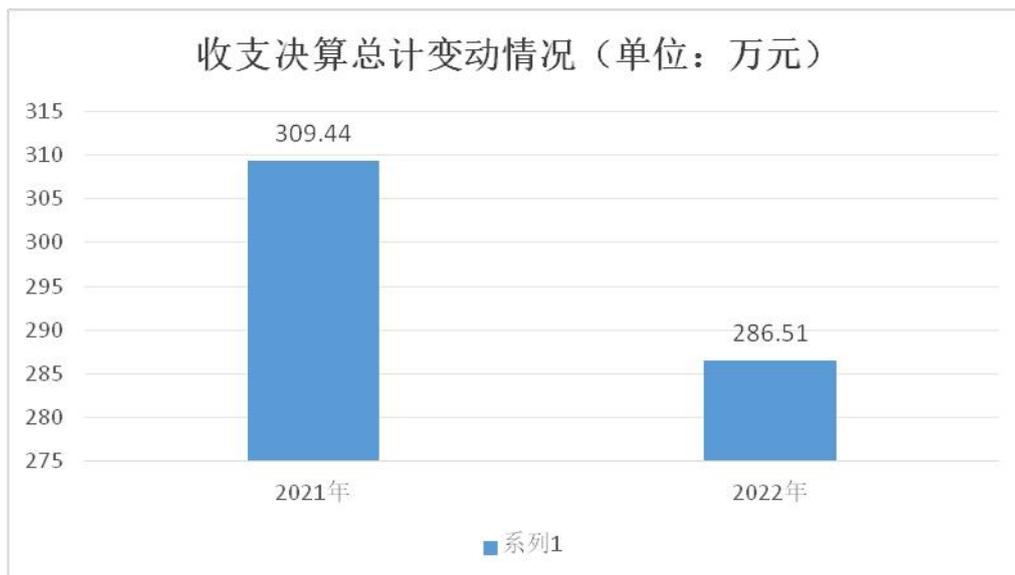
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 286.51 万元，与上年相比收、支总计减少 22.93 万元，降低 7.41%。主要是本年因疫情部分项目未实施。



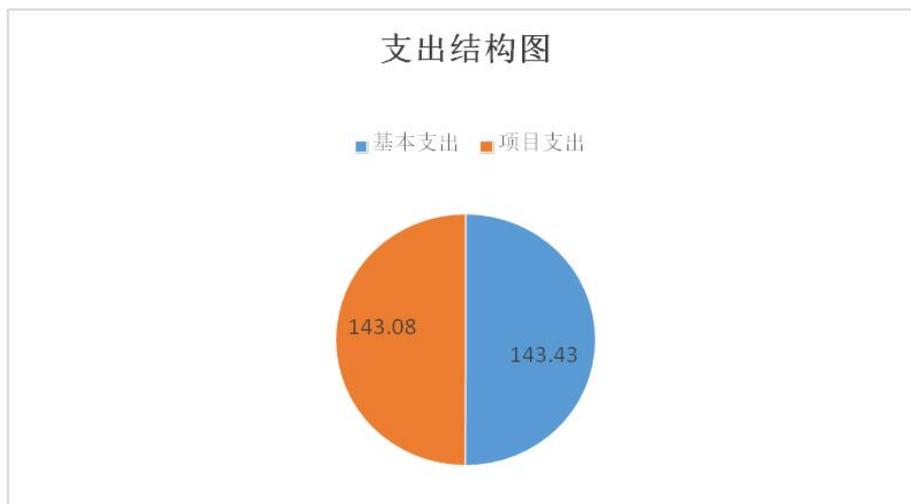
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 286.51 万元，其中：财政拨款收入 286.51 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%。



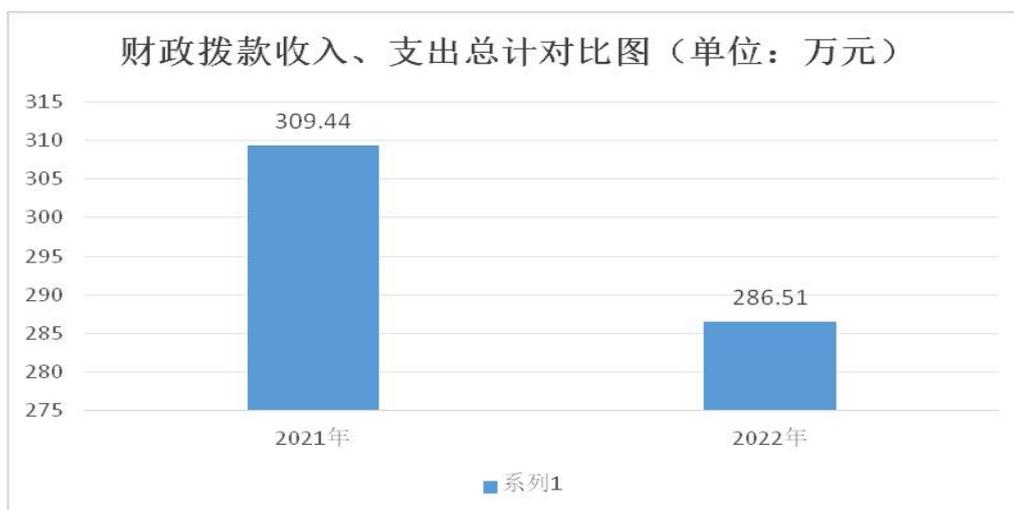
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 286.51 万元，其中：基本支出 143.43 万元，占 50.06%；项目支出 143.08 万元，占 49.94%；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 286.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 22.93 万元，降低 7.41%。主要是本年因疫情部分项目未实施。



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 286.51 万元，支出决算 286.51 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.93 万元，降

低 7.41%。主要是本年因疫情部分项目未实施。

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）（2060701）。年初预算 143.43 万元，支出决算 143.43 万元，完成年初预算的 100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）（2060702）。年初预算 113 万元，支出决算 113 万元，完成年初预算的 100%。

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）（2060799）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）。年初预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 100%。



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 143.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 9.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、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 2022 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 2022 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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排“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

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.54万元，支出决算9.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.24万元，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2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆0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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，制定了《榆林市榆阳区科学技术协会预算评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，要求各科室对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出；明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管领导具体包抓，责任部室下设办公室，由办公室主任、财务人员具体负责，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 143.08 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，2022 年圆满完成预算资金要求。

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。

本部门在区级部门决算中反映科普宣传等 7 个项目支出绩效自评结果。

1、科普宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 61 万元，执行数 56 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况：为了全面推动乡村振兴战略实施，组织动员社会各界力量积极开展地三十届科技之春宣传月活动，大力推广新技术、新成果，实现科普服务全领域、全地域、全媒体、全人群覆盖，为榆阳区高质量发展提供科技支撑的科普宣传工作经费通过开展科技文化卫生“三下乡”、“科技之春”宣传活动、全国科技工作者日、全国科技活动周等活动普及科普知识，提高科普文化素养。发现的问题及原因：无。

2、青少年科普宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 33 万元，执行数 26 万元，完成预算的 78.79%。项目绩效目标完成情况：通过青少年科普基地实践活动、大篷车进校园以及青少年创新七巧板大赛等活动，提高青少年对科学兴趣的爱好、科学技能的提升。发现的问题及原因：无。

3、引进新品种试验示范费项目支出绩效自评综述：全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为了提高我区蔬菜品种的多样化，丰富百姓的菜篮子，提高农民收入申请的新品种试验示范经费，主要用于购买种子和种苗。发现的问题及原因：无。

4. 基层行动计划项目支出绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，扶持秋香种植合作社、绿原恒丰养殖等区级科普示范

载体 7 个，项目围绕榆阳产业发展“4+2+X”模式，举办蔬菜种植、湖羊养殖、农产品市场营销等培训。协会、基地以服务三农为宗旨，在“民办、民营、民受益”的前提下，以“突出新型经营、搞活市场流通、带动一片基地、繁荣一方经济”的理念，“大户带小户、农户帮农户、基地带全村、全村辐射乡”，形成传、帮、带的良好局面。发现的问题及原因：无。

5. 科协疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 0.11 万元，执行数 0.08 万元，完成预算的 72.73%。项目绩效目标完成情况：疫情防控，减少工作人员感染风险，需购买防疫物资所申请的专项经费。发现的问题及原因：无。

6. 区老科技工作者协会工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过考察调研、培训科技下乡义诊送医送药活动、有机肥试验、培训等活动。能有效提高现有科技工作者的业务能力。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	科普宣传							
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	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	61	61	56	10	91.8%	9	
	其中：财政拨款	61	61	56	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了全面推动乡村振兴战略实施，组织动员社会各界力量积极开展地三十届科技之春宣传月活动，大力推广新技术、新成果，实现科普服务全领域、全地域、全媒体、全人群覆盖，为榆阳区高质量发展提供科技支撑的科普宣传工作经费通过开展科技文化卫生“三下乡”、“科技之春”宣传活动、全国科技工作者日、全国科技活动周等活动普及科普知识，提高科普文化素养。			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	活动次数	15 次	25 次	20	20	
		质量指标	提高全民科普素质	有待提高	有待提高	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	61 万	56 万	10	9	
		社会效益指标	普及科学知识	普及	已完成	30	26	科普宣传次数有待增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	已完成	10	8	科普宣传活动有待提高，满足不了群众的需求
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

（2022 年度）

项目名称		青少年科普宣传经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	33	33	26	10	78.79%	8
		其中：财政拨款	33	33	26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过青少年科普基地实践活动、大篷车进校园以及青少年创新七巧板大赛等活动，提高青少年对科学兴趣的爱好、科学技能的提升。				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	活动次数	20 次	20 次	20	20	
		质量指标	提高青少年对科学兴趣爱好	有待提高	有待提高	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	33 万	26 万	10	8	
		社会效益指标	提高青少年科学教育水平	提高科学兴趣	已完成	30	26	有待进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥90%	已完成	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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		引进新品种试验示范费						
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	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：财政拨款	4	4	4	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了提高我区蔬菜品种的多样化，丰富百姓的菜篮子，提高农民收入申请的新品种试验示范经费，主要用于购买种子和种苗				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	引进新品种	15 种	已完成	20	20	
		质量指标	新品试验示范	推广试验 示范	推广试验 示范	10	8	新品种产量 未达到预期
		时效指标	完成时间	2022. 12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	4 万	4 万	10	10	
		经济效益 指标	提高农民收入	提高农民 收入	已完成	30	26	农民收入未 达到预期
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	已完成	10	10		
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

（2022 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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10
		其中：财政拨款	17	17	17	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年，扶持秋香种植合作社、绿原恒丰养殖等区级科普示范载体 7 个，项目围绕榆阳产业发展“4+2+X”模式，举办蔬菜种植、湖羊养殖、农产品市场营销等培训。协会、基地以服务三农为宗旨，在“民办、民营、民受益”的前提下，以“突出新型经营、搞活市场流通、带动一片基地、繁荣一方经济”的理念，“大户带小户、农户帮农户、基地带全村、全村辐射乡”，形成传、帮、带的良好局面。				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	奖补科普示范基地、协会等	7 个	7 个	20	20	
		质量指标	提高示范带动作用	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	17 万	17 万	10	10	
		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%	95%	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

（2022 年度）

项目名称		科协疫情防控专项经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.11	0.11	0.08	10	72.73%	7
		其中：财政拨款	0.11	0.11	0.08	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	疫情防控，减少工作人员感染风险，需购买防疫物资所申请的专项经费				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	发放人数	11 人	11 人	20	20	
		质量指标	保障防疫物资	保障物资	保障物资	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	补助金额	0.11 万	0.08 万	10	7	因疫情未支付完成
		社会效益指标	打赢疫情攻坚战	打赢疫情攻坚战，保障人民生命安全	已完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
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。								

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		区老科技工作者协会工作经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40	40	40	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过考察调研、培训科技下乡义诊送医送药活动、有机肥试验、培训等活动。能有效提高现有科技工作者的业务能力。			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	调研次数	5 次	5 次	10	10	
			有机肥试验	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	试验成功率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12	完成	10	10	
		成本指标	投入资金	40 万	40 万	10	10	
	社会效益指标	学习先进经验与做法	学习	已完成	30	25	人员素质参差不齐，效果存在差距	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10		8
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。								

（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 93，全年预算数 286.51 万元，执行数 286.51 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：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水平和效率。

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 \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 \leq 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） \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	1	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	2	
		“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	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	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	
		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及时报废
		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及时报废
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	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 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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象 满意度					
总分					100	93	
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。

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. 榆林市榆阳区科学技术协会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调

整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8108315。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 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

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。

收入支出决算总表

部门：

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	286.51	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	286.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	0.08
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
	9			33	
本年收入合计	10	286.51	本年支出合计	34	286.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	35	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	36	
总计	13	286.51	总计	37	286.51

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

部门：

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		286.51	286.51					
206	科学技术支出	286.43	286.43					
20607	科学技术普及	286.43	286.43					
2060701	机构运行	143.43	143.43					
2060702	科普活动	113.00	113.00					
2060799	一般行政管理 事务	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	0.08	0.08					
21004	公共卫生	0.08	0.08					
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.08	0.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

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		286.51	143.43	143.08			
206	科学技术支出	286.43	143.43	143.00			
20607	科学技术普及	286.43	143.43	143.00			
2060701	机构运行	143.43	143.43				
2060702	科普活动	113.00		113.00			
2060799	一般行政管理事务	30.00		30.00			
210	卫生健康支出	0.08		0.08			
21004	公共卫生	0.08		0.08			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.08		0.08			

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

部门：

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	286.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	286.43	286.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	0.08	0.08		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
本年收入合计	9	286.51	本年支出合计	34	286.51	286.51		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14	286.51	总计	39	286.51	286.51		

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

部门：

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	10
合计		286.51	143.43	143.08
206	科学技术支出	286.43	143.43	143.00
20607	科学技术普及	286.43	143.43	143.00
2060701	机构运行	143.43	143.43	
2060702	科普活动	113.00		113.00
2060799	一般行政管理事务	30.00		30.00
210	卫生健康支出	0.08		0.08
21004	公共卫生	0.08		0.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.08		0.08

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

部门：

公开 06 表

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	133.05	302	商品和服务支出	9.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.6	30201	办公费	0.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.12	30202	印刷费	1.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.38	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		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	8.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.95	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	0.38	30210	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.84	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	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	0.8	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.26	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	2.28			
人员经费合计		133.89	公用经费合计		9.54			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门

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								
决算数								

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。