

# 榆林市科学技术协会

## 2023 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 2023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 2023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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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。5月份，在榆林学院举办能源与生态高端学术论坛；11月份，成功承办了以“科技赋能产业 创新引领发展”为主题的第二届陕西省科协年会，通过搭建“1+15+N”的框架模式，邀请省内外120余位院士、知名专家、科技工作者齐聚榆林，分享研究和创新成果，开展科技经济交流合作，助力榆林高质量发展。

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

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。表彰了 2022 年度榆林最美科技工作者、榆林市第十一届优秀青年科技工作者和榆林市第十届优秀科技调研成果获得者；开展榆林市优秀科技工作者、榆林市第十七届自然科学优秀学术论文评选工作。实施榆林市青年人才托举计划项目，共评选出优秀项目 80 个。

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 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 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（单位）人员情况

截至 2023 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 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2840.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 446.56 万元，增长 18.66%。主要是人员经费和项目经费收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2840.04 万元，其中：财政拨款收入 2840.04 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

2023 年度本年支出合计 2840.04 万元，其中：基本支出 691.32 万元，占 24.34%；项目支出 2148.71 万元，占 75.66%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2840.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 446.56 万元，增长 18.66%。主要原因是人员经费和项目经费收支增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 738.24 万元，支出决算 2840.04 万元，完成年初预算的 384.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 446.56 万元，增长 18.66%，主要原因是主要原因是人员经费和项目经费收支增加。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 30 万元，支出决算 21.98 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况适当减小了培训规模。

#### 2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算 192.33 万元，支出决算 278.6 万元，完成年初预算的 144.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员

工资调整和项目支出增加。

**3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。**

年初预算 154 万元，支出决算 268.74 万元。完成年初预算的 174.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是在科普活动（项）列支的专项资金没有随年初部门预算一同下达。

**4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。**

年初预算 144.39 万元，支出决算 1921.35 万元，完成年初预算的 1330.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆站中包含的科技馆运行经费没有随年初部门预算一同下达。

**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 161.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他科学技术普及支出主要列支在专项业务费中，专项业务费没有随年初部门预算一同下达。

**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 0.36 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 488.89%，原因是年中有追加补缴。

**7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 55.75 万元，支出决算 46.78 万元，完成年初预算的 63.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

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

年初预算 27.88 万元，支出决算 24.68 万元，完成年初预算的 57.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员。

**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 12.83 万元，支出决算 12.83 万元，支出决算数与年初预算数相等。

**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 11.34 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算偏高。

**11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 109.36 万元，支出决算 91.12 万元，完成年初预算的 83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因本年度新增退休人员。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 627.13 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 64.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.28 万元，支出决算 23.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要采购了公务用车一辆。

### 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

2023 年度财政拨款安排为榆林市科学技术协会购置公务用车一辆，预算 19.28 万元，支出决算 19.28 万元，完成预算的 100%。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费和过路费等支出。

## 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 21.98 万元，完成预算的 73.27%，决算数较预算数减少 8.02 万元，主要原因合理规划了培训活动。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后各类培训增加。主要用于参加省内外培训支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后各类会议增加。主要用于举办工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.14 万元，支出决算 53.53 万元，完成预算的 177.6%。支出决算比上年增加 11.41 万元，主要原因是培训费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1392.49 万元，其中：政府采购货物支出 32.73 万元、政府采购工程支出 539.63 万元、政府采购服务支出 820.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 402.97 万元，占政府采购支出合同总额的 28.94%，其中：授予小微企业合同金额 220.8 万元，占授予中小企业合同金额的 54.79%；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的 94%，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的 45.38%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是科普大篷车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算收入增加了18.66%，有效促进了部门科普工作的开展。在市委、市政府的坚强领导下，在省科协的精心指导下，以“三个年”活动为抓手，切实履行“四服务”工作职责。有序开展各项表彰评优活动，开展了以“点亮精神火炬”为主题的第七个“全国科技工作者日”系列活动，定期举办农村实用技术培训和“科技连线·专家面对面”直播活动，承办陕西省科学技术协会年会，开展省级专家工作站推荐工作，在陕西省企业“三新三小”创新竞赛等活动中，被评为优秀组织单位，开展省级专家工作站推荐工作，提升了科普服务产品供给能力。

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%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门对2023年青年人才托举计划项目重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，2023年青年人才托举计划项目能够在全市范围选拔、培育一批优秀青年科技人才，促进其成长为高层次科技创新人才的后备力量。

#### (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，全年预算数 738.24 万元，执行数 875.32 万元，完成预算的 118.5%。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：存在支付进度慢的问题，原因是对资金的性质及使用规定掌握不清。下一步改进措施：加强工作人员能力提升，进一步厘清工作思路。

# 榆林市科学技术协会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称		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	554.24	554.24		691.32	691.32		—		—
	业务工作	保障科协常科普业务运转	完成	184	184		184	184		—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			738.24	738.24		875.32	875.32		10	118.5%	10
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。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。						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。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,增强了公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步意识。					
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			524.1万元	627.13万元	8	8			
			公用经费			30.14万元	64.19	8	8			
			业务费			184万元	184万元	7	7			
		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			≥90%	≥90%	10	9					

			的能力以及参与科学技术进步意识				
	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	9
总分						100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在决算中反映 2023 年青年人才托举计划项目的绩效自评结果。具体见下：

2023 年青年人才托举计划项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在全市范围选拔、培育了一批优秀青年科技人才，促进其成长为高层次科技创新人才的后备力量。发现的问题及原因：项目实施较慢。下一步改进措施：业务人员加强业务协调，提升效率。

## 市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年青年人才托举计划						
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	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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			
	在全市范围选拔、培育一批优秀青年科技人才，促进其成长为高层次科技创新人才的后备力量。			在全市范围选拔、培育一批优秀青年科技人才，促进其成长为高层次科技创新人才的后备力量。			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	托举80名青年科技工作者科研项目	80个	80个	10	10	
		质量指标	吸引更多科研人才来榆林创业	为榆林经济社会发展吸引人才	为榆林经济社会发展吸引人才	6	6	
			创新青年人才培养选拔机制	为青年人才成长成才试点示范	为青年人才成长成才试点示范	6	6	
			推送科普知识	有效提升公众科学素质	有效提升公众科学素质	6	6	
			支持青年科技工作者科研项目	建设科技后备人才队伍	建设科技后备人才队伍	6	6	
		时效指标	培养、提升80名青年科技工作者成长为科技后备力量	2023年10月至2025年10月	2023年10月至2025年10月	6	6	
			完成率	100%	100%	6	6	
		成本指标	托举80名青年科技工作者科研项目经费	80万元	80万元	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为榆林市经济建设做好宣传，支持青年人才，服务榆林发展	促进经济发展	促进经济发展	6	5	
		社会效益指标	为榆林转型升级高质量发展培养科技后备人才。	促进社会发展	促进社会发展	6	5	
		生态效益指标	为榆林生态环境建设吸引人才	提供智力支持	提供智力支持	6	5	
		可持续影响指标	提升公众科学素质，推动	贡献	贡献	6	6	

			榆林经济社会发展					
			青年科技工作者的培养选拔有利于榆林经济社会发展。	可持续发展	可持续发展	6	6	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标		科技工作者满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			广大公众	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	97	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年优秀科技工作者奖励专项资金、2023年学会服务能力提升专项资金、2023年科普示范载体建设专项资金、2023年无人机驾驶培训基地建设专项资金、第二届陕西省科学技术协会年会专项资金等5个市级专项资金进行自评，涉及预算金额267万元。

1. 2023年优秀科技工作者奖励市级专项资金绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。  
项目绩效目标完成情况：激励广大科技工作者在全面建设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，促进在全社会形成“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚，进一步推动科教兴榆、人才强市战略的实施。。  
发现的问题及原因：实施较慢，资金申请滞后。下一步改进措施：进一步加强部门间业务沟通，提升工作效率。

2. 2023年学会服务能力提升市级专项资金绩效自评综述：

全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：实施较慢，资金申请滞后。下一步改进措施：进一步加强部门间业务沟通，提升工作效率。

3. 2023 年科普示范载体建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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，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。发现的问题及原因：实施较慢，资金申请滞后。下一步改进措施：进一步加强部门间业务沟通，提升工作效率。

4. 2023 年无人机驾驶培训基地建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立无人机驾驶员培训机构，开展无人机驾驶员培训、执照考核管理、无人机知识普及，提供全民科学素质，服务我市无人机产业高质量发展。发现的问题及原因：驾驶培训课时较少。下一步改进措施：结合培训内容，适当追加培训课时，提升培训效果。

5. 第二届陕西省科学技术协会年会市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 37 万元，执行数 37 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：助推我市深入实施创新驱动发展战略，提升科技创新能力，加快科技成果转化步伐，推动科技经济深度融合，促进榆林高质量发展。发现的问题及原因：由于会议举办在年底导致资金支付跨年，下一步改进措施：优化会议流程，加快资金申请，提高资金支付速度。

# 市级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年优秀科技工作者奖励专项资金						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	激励广大科技工作者在全面建设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，促进在全社会形成“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚，进一步推动科教兴榆、人才强市战略的实施。			激励广大科技工作者在全面建设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，促进在全社会形成“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的社会风尚，进一步推动科教兴榆、人才强市战略的实施。				
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	2023年优秀科技工作者	50个	50个	10	10	
		质量指标	激励、表彰在我市科研、科技成果推广、科普等方面做出突出贡献的科技工作者	推动科教兴榆、人才强市战略的实施。	推动科教兴榆、人才强市战略的实施。	10	10	
		时效指标	2023年优秀科技工作者50名	2023年底	2023年底	15	10	原因：实施较慢，资金申请滞后。改进措施：财务和业务部门加强协调，提升效率。
		成本指标	2023年优秀科技工作者经费	100万元	100万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	服务榆林经济社会转型升级、高质量发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		社会效益指标	为榆林经济社会发展提供人才和智力支持	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
		可持续影响	助推榆林科技事业高质量发展	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	科技工作者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			社会满意度	≥95%	≥95%			
总分						95		

# 市级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年学会服务能力提升专项资金						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	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	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	8	8	
		质量指标	学会服务能力	提升	提升	8	8	
		时效指标	年度内项目执行率	100%	100%	8	8	
			资金的支出时间	年底前	年底前	10	8	原因：实施较慢，资金申请滞后。 改进措施：财务和业务部门加强协调，提升效率
			项目实施时间	2023年	2023年	8	8	
	成本指标	学会服务能力提升计划项目经费	50万元	50万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进现代社会良性发展	提升	提升	15	15	
		可持续影响	为榆林经济社会发展作出更大贡献	提升	提升	15	15	
	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						98		

# 市级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科普示范载体建设专项资金						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	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	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	科普示范载体建设项目	13个	13个	7	7	
			推广新技术新品种	≥60个	≥60个	7	7	
		质量指标	举办科普培训	≥15次	≥15次	7	7	
			举办科普活动	≥15次	≥15次	7	7	
			时效指标	年度完成率	100%	100%	8	5
		成本指标	科普教育基地创建项目	48万	48万	7	7	
			科普基础设施建设项目	2万	2万	7	7	
	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	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升全市公众科学素质	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升公众科学素质，推动榆林经济社会发展	贡献	贡献	10	10	
	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						97		

# 市级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年无人机驾驶培训基地建设专项资金						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	成立无人机驾驶员培训机构，开展无人机驾驶员培训、执照考核管理、无人机知识普及，提供全民科学素质，服务我市无人机产业高质量发展。			成立无人机驾驶员培训机构，开展无人机驾驶员培训、执照考核管理、无人机知识普及，提供全民科学素质，服务我市无人机产业高质量发展。				
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	拟组织培训	4期	4期	8	8	
		质量指标	无人机驾驶培训基地建设情况	初步完成	初步完成	8	8	课时较少，应适当增加
		时效指标	无人机驾驶员科普培训	约200人	约200人	10	8	
		成本指标	培训费	28万元	28万元	8	8	
			委托业务费	1.8万元	1.8万元	8	8	
			其他商品和服务支出	0.2万元	0.2万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	普及无人机，提高全民科学素质。	≥70%	≥70%	15	15	
			服务我市智能无人机产业整体发展，推进无人机产业高质量发展。	≥70%	≥70%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	全市行政事业单位业务部门及无人机驾驶爱好者	≥98%	≥98%	10	10	
总分						98		

# 市级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第二届陕西省科学技术协会年会专项资金						
主管部门及代码		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	助推我市深入实施创新驱动发展战略，提升科技创新能力，加快科技成果转化步伐，推动科技经济深度融合，促进榆林高质量发展。			助推我市深入实施创新驱动发展战略，提升科技创新能力，加快科技成果转化步伐，推动科技经济深度融合，促进榆林高质量发展。				
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	参会人数	≥700人	≥700人	8	8	
		质量指标	达成战略合作协议	达成	达成	8	8	
		时效指标	年度内项目执行率	100%	100%	8	8	
			资金的支出时间	年底前	2024年	10	5	实施于年底，应优化会议流程，加快支付。
			项目实施时间	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	陕西省科学技术协会年会经费	37万元	37万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进现代社会良性发展	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	服务我市智能无人机产业整体发展，推进无人机产业高质量发展。	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业家及科技工作者	≥95%	≥95%	10	10	
总分						95		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对 2023 年青年人才托举计划项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分，综合评价等级为“优秀”。详见所附报告《2023 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. 无预算单位变化调整。

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 2023 年度部门决算表

# 2023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

部门：榆林市科学技术协会

金额单位：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	2,840.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	21.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,630.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	73.22
	9		九、卫生健康支出	40	23.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	91.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,840.04	本年支出合计	58	2,840.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,840.04	总计	62	2,840.04

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

公开02表  
单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

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		2,840.04	2,840.04					
205	教育支出	21.98	21.98					
20508	进修及培训	21.98	21.98					
2050803	培训支出	21.98	21.98					
206	科学技术支出	2,630.33	2,630.33					
20607	科学技术普及	2,630.33	2,630.33					
2060701	机构运行	278.60	278.60					
2060702	科普活动	268.74	268.74					
2060705	科技馆站	1,921.35	1,921.35					
2060799	其他科学技术普及支出	161.64	161.64					
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22					
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22					
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68					
210	行政运行	23.39	23.39					
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39					
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
221	住房保障支出	91.12	91.12					
22102	住房改革支出	91.12	91.12					
2210201	住房公积金	91.12	91.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

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		2,840.04	691.32	2,148.72			
205	教育支出	21.98	21.98				
20508	进修及培训	21.98	21.98				
2050803	培训支出	21.98	21.98				
206	科学技术支出	2,630.33	2,630.33	2,148.72			
20607	科学技术普及	2,630.33	2,630.33	2,148.72			
2060701	机构运行	278.60	259.32	19.28			
2060702	科普活动	268.74		268.74			
2060705	科技馆站	1,921.35	222.29	1,699.06			
2060799	其他科学技术普及支出	161.64		161.64			
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22				
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22				
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68				
210	行政运行	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
221	住房保障支出	91.12	91.12				
22102	住房改革支出	91.12	91.12				
2210201	住房公积金	91.12	91.12				

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

公开04表  
单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,840.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,630.32	2,630.32		
	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	73.22	73.22		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	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	91.12	91.12		
	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	2,840.04	本年支出合计	59	2,840.04	2,840.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,840.04	总计	64	2,840.04	2,840.04		

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

公开05表  
单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

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		<b>2,840.04</b>	<b>691.32</b>	<b>2,148.72</b>
205	教育支出	21.98	21.98	
20508	进修及培训	21.98	21.98	
2050803	培训支出	21.98	21.98	
206	科学技术支出	2,630.33	2,630.33	2,148.72
20607	科学技术普及	2,630.33	2,630.33	2,148.72
2060701	机构运行	278.60	259.32	19.28
2060702	科普活动	268.74		268.74
2060705	科技馆站	1,921.35	222.29	1,699.06
2060799	其他科学技术普及支出	161.64		161.64
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22	
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.68	24.68	
210	行政运行	23.39	23.39	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
221	住房保障支出	91.12	91.12	
22102	住房改革支出	91.12	91.12	
2210201	住房公积金	91.12	91.12	

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

公开06表  
单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

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	623.01	302	商品和服务支出	64.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.95	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.68	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	91.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.41	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		627.13	公用经费合计					64.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：榆林市科学技术协会

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	23.28		23.28	19.28	4		10	30
决算数	23.28		23.28	19.28	4		10	21.98

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

**2023** 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 2023 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 97 分，等级为“优秀”。

### 二、项目绩效目标完成概况

2023 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%。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，同时有利于提升公众科学素质，从而促进榆林经济社会全面发展，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

项目实施较慢、资金申请滞后，导致资金支付。

### 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，以便财务人员及时申请下拨专项资金，确保资金及时到位，从而及时完成支付，提高支付效率。