

榆林市横山区科学技术协会 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 2021 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 2021 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、推动科教兴横、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，为加快建设幸福横山服务。

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；指导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，发挥学术团队举荐人才的作用。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、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

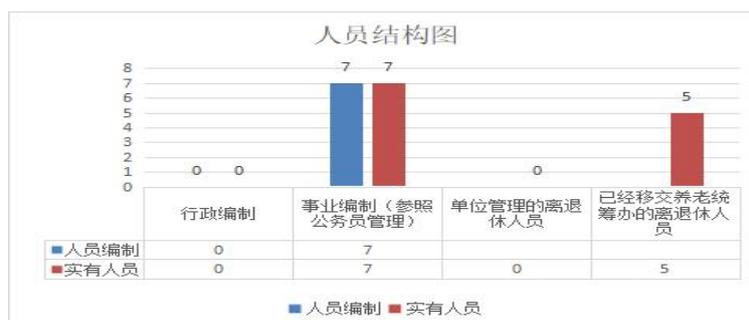
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	榆林市横山区科学技术协会（本级）
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人（参照公务员管理 7 人）；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人（参照公务员管理 7 人）。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 5 人。



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	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市横山区科学技术协会

2021年

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	145.69	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	119.45
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	14.62
		9. 卫生健康支出	4.53
		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	7.08
		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	145.69	本年支出合计	145.69
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	145.69	支出总计	145.69

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：榆林市横山区科学技术协会

2021 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		145.69	145.69						
206	科学技术支出	119.46	119.46						
20601	科学技术管理事务	59.93	59.93						
2060101	行政运行	59.93	59.93						
20607	科学技术普及	59.53	59.53						
2060702	科普活动	57.58	57.58						
2060703	青少年科技活动	1.95	1.95						
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62						
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	4.53	4.53						
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53						
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53						
221	住房保障支出	7.08	7.08						
22102	住房改革支出	7.08	7.08						
2210201	住房公积金	7.08	7.08						

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：榆林市横山区科学技术协会

2021 年

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		145.69	86.16	59.53			
206	科学技术支出	119.46	59.93	59.53			
20601	科学技术管理事务	59.93	59.93				
2060101	行政运行	59.93	59.93				
20607	科学技术普及	59.53		59.53			
2060702	科普活动	57.58		57.58			
2060703	青少年科技活动	1.95		1.95			
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62				
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	4.53	4.53				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
221	住房保障支出	7.08	7.08				
22102	住房改革支出	7.08	7.08				
2210201	住房公积金	7.08	7.08				

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：榆林市横山区科学技术协会

2021 年

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	145.69	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	119.45	119.45		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.62	14.62		
		9. 卫生健康支出	4.53	4.53		
		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	7.08	7.08		
		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	145.69	本年支出合计	145.69	145.69		
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	145.69					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	145.69	支出总计	145.69	145.69		

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）

编制部门：榆林市横山区科学技术协会		2021 年		公开 05 表 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				
合计		145.69	86.16	59.53	
206	科学技术支出	119.46	59.93	59.53	
20601	科学技术管理事务	59.93	59.93		
2060101	行政运行	59.93	59.93		
20607	科学技术普及	59.53		59.53	
2060702	科普活动	57.58		57.58	
2060703	青少年科技活动	1.95		1.95	
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62		
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62		
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	4.53	4.53		
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53		
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53		
221	住房保障支出	7.08	7.08		
22102	住房改革支出	7.08	7.08		
2210201	住房公积金	7.08	7.08		

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：榆林市横山区科学技术协会

2021 年

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		86.16	84.55	1.61	
301	工资福利支出	84.54	84.54		
30101	基本工资	29.91	29.91		
30102	津贴补贴	27.74	27.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.88	9.88		
30109	职业年金缴费	4.62	4.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03		
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	7.08	7.08		
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66		
302	商品和服务支出	1.61		1.61	
30201	办公费	0.44		0.44	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30228	工会经费	1.00		1.00	

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：榆林市横山区科学技术协会

2021 年

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		
预算数								1.95
决算数								1.95

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 年部门决算情况说明

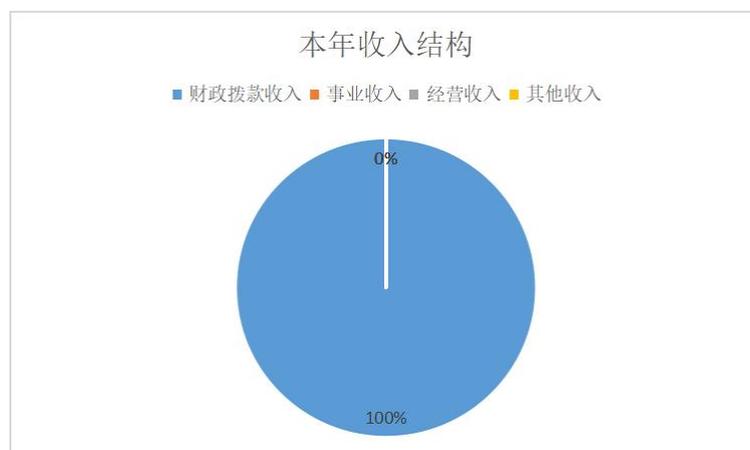
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入决算总额 145.69 万元，支出决算总额 145.69 万元，比 2020 年收入决算总额 126.24 万元，支出决算总额 126.24 万元，收支增加 19.45 万元，增幅 15.4%。增加主要原因是市级基层科普行动计划项目款收入增加。



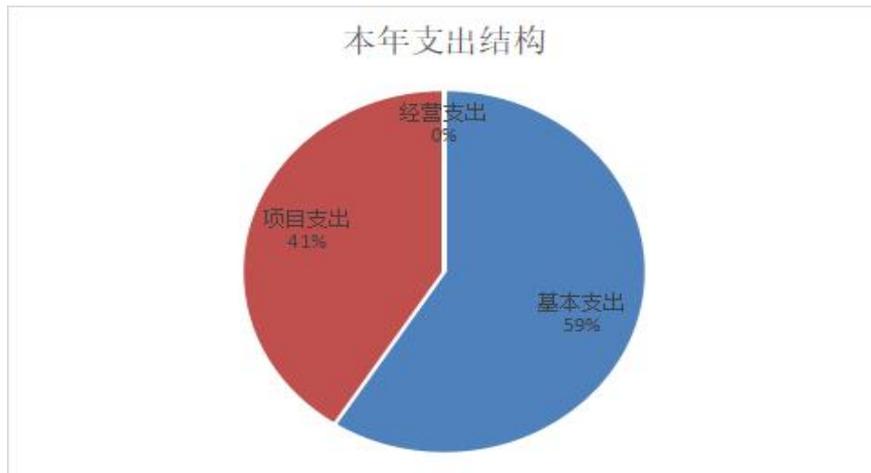
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 145.69 万元，其中：财政拨款收入 145.69 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%。



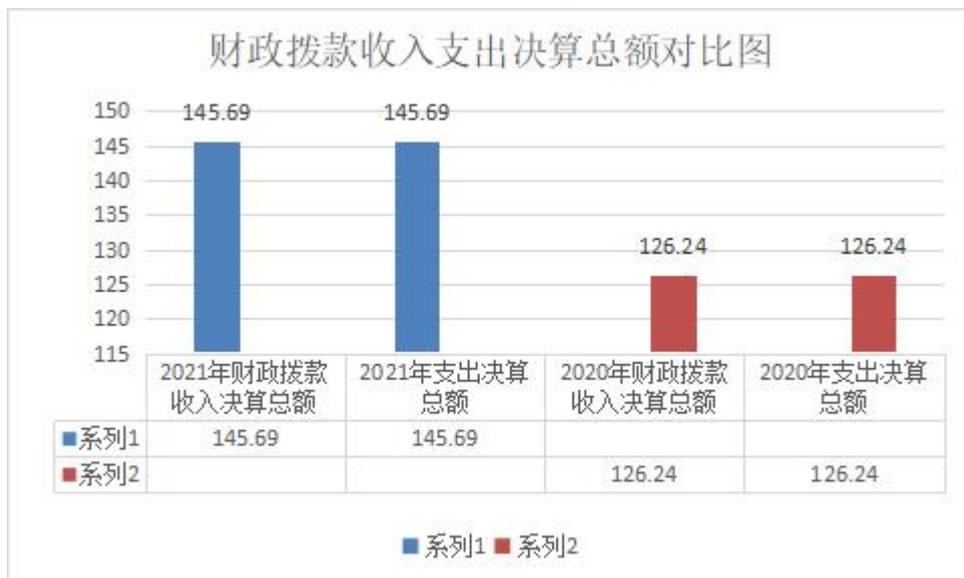
三、支出决算情况说明

2021年支出合计145.69万元，其中：基本支出86.16万元，占59%；项目支出59.53万元，占41%；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

2021年财政拨款收入决算总额145.69万元，支出决算总额145.69万元，比2020年财政拨款收入决算总额126.24万元，支出决算总额126.24万元，收支增加19.45万元，增幅15.4%。增加主要原因是市级基层科普行动计划项目款收入增加。



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 145.69 万元，支出决算 145.69 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 19.45 万元，增长 15.4%，主要原因是市级基层科普行动计划项目款支出增加。



一般公共预算财政拨款支出决算按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。预算为 59.93 万元，支出决算为 59.93 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 57.58 万元，支出决算为 57.58 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）青少年科技活动（项）。

预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 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 9.88 万元，支出决算为 9.88 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 4.62 万元，支出决算为 4.62 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）。

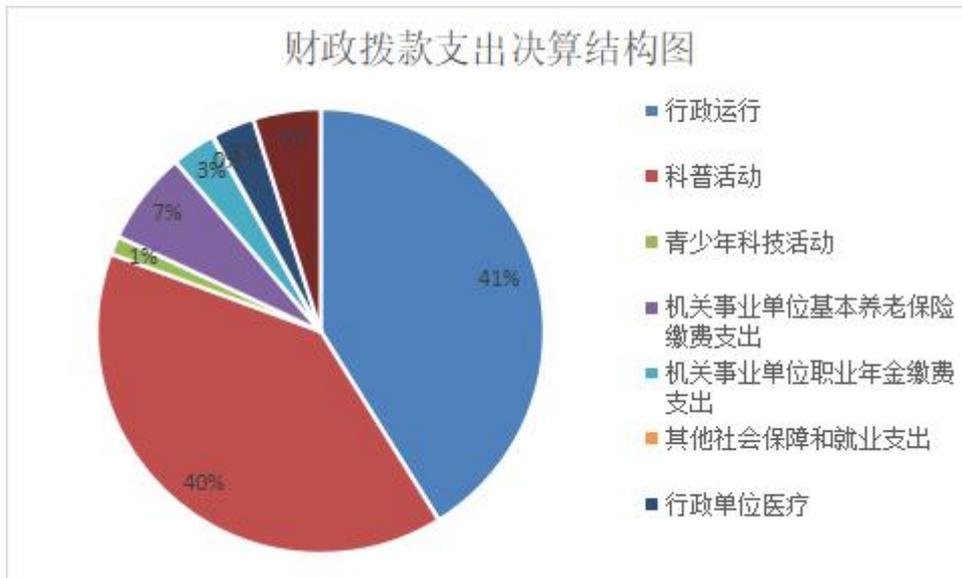
预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 4.53 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 7.08 万元,支出决算为 7.08 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



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 86.16 万元,包括:人员经费支出 84.55 万元和公用经费支出 1.61 万元。

人员经费 84.55 万元,主要包括基本工资 29.91 万元,津贴补贴 27.74 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 9.88 万元,职业年金缴费 4.62 万元,职工基本医疗保险缴费 2.03 万元,公务员医疗补助缴费 2.50 万元,其他社会保障缴费 0.12 万元,住房公积金 7.08 万元,其他工资福利支出 0.66 万元。

公用经费 1.61 万元,主要包括办公费 0.44 万元,邮电费 0.17 万元,工会经费 1.00 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；决算数较上年“三公”经费决算数持平。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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收入支出情况说明

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为 1.61 万元，支出决算为 1.61 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 3.88 万元，主要原因是 2021 年公务员交通补贴暂停发放。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 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，机关通信用车 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）。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，制定了《榆林市横山区科学技术协会预算绩效管理制度》；成立了事前绩效自评小组，完善了绩效管理工作机制，年初依据单位职能制定年度工作计划，根据年度工作计划开展年初预算工作，制定预算绩效目标，由事前绩效自评合格后确定预算

项目；明确了绩效管理职能，评审组设组长 1 名，成员 3 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 59.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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%。

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，2021 年，横山区科协进一步强化改革意识，提升科协系统效能，团结带领广大科技工作者众心向党、自立自强，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，凝聚科技力量，献礼建党百年，2021 年，横山区科协被省科协评为“科技之春”宣传月活动优秀组织单位，“健康横山、智慧生活”家庭科普知识网络竞答活动被省科协评为全国科普日优秀活动，横山区科协被市科协评为先进集体，被区委、区政府评为文明单位。

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。

本部门在区级部门决算中反映科普经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普经费项目绩效自评综述：科普经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 59.53 万元，执行数 59.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

发挥科协优势 服务党委政府决策

3 月 24 日，横山区科协和武镇政府将 20 只白绒山羊种羊发放到困难群众手中。活动现场，群众们抑制不住满脸的喜悦，纷纷表示，“今天领到了种公羊，增加了我们发展产业的信心，感谢党和国家的好政策”。

为了进一步激发专家人才和广大科技工作者调查研究的热情，鼓励他们深入基层、贴近实际开展调查研究。8 月中旬，横山区科协开展了“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”优秀调研文章评选活动。横山区科协以此为平台，凝聚广大科技工作者的智慧和力量，为横山高质量发展献计献策。

推进全域科普 服务公民科学素质提升

从 3 月中旬开始，横山区科协开设了“科普微课堂”，以动漫形式描绘生活中的科普知识，涉及安全生产、电子科技、健康生活、疫情防控等内容，共 20 期。通过移动“和商务”直播平台对外发布，公众访问量超过 11 万次。

3 月 12 日，横山区科协邀请市农业技术服务中心李东荣、区农业专家王久国、韩秀涛等专家深入雷龙湾镇、波罗镇、武镇、横山街道办开展产业调研和农业技术培训，为基层农业生产支招

把脉。

“科技之春”宣传月期间，横山区科协联合横山区气象局举办了“海洋我们的气候和天气”为主题的科普知识进校园活动。3月30日，横山区第二十九届“科技之春”宣传月主场活动隆重启动。市区领导分别为省级农业专家服务站、市级科普示范社区、区级科普示范基地、横山区城关小学校园科技馆授牌，为科技志愿者服务队授旗。农业局、卫计局、公安局等23家单位设立宣传展台、科普示范基地设立好产品展区、电子屏循环播放科普动画、红会医院专家团队设立义诊服务区……，活动现场发放科普资料5000多份。

5月18日，由横山区科协主办的2021年“七巧科技”培训交流会如期举行，邀请七巧科技系列活动全国组委会常务副主任汤进五主讲，横山区第三小学优秀科技辅导员贺兰琪交流发言，来自全区8所学校的50多名七巧板辅导教师参与培训。

6月4日，横山区第十二届青少年智力七巧板竞赛开赛，来自全区各小学的800多名学生参加比赛；6月19日，横山区城关小学、第三小学、第七小学、第九小学的8组40名小学生参加了市级团体竞赛，均取得了优异成绩；“红色百年路，科普横山行”科普大篷车校园巡展活动历时半个月，先后走进了赵石畔中学、殿市中学、育人小学等13所中小学。

9月14日，“健康横山、智慧生活”家庭科普知识线上竞

答活动如约而至。每期竞赛以家庭为单位，针对青少年、成人、老人三类家庭主要成员进行科普知识的普及，公众可以从系统随机抽选 10 道科普知识竞答，依据答题分数和速度综合评选科普“答”人。据统计，3600 多人参加了此次竞答活动。

9 月 16 日，横山区科协邀请区妇联、团委、工会、计生协会、仓库湾社区等单位在南大街广场开展“全国科普日”主场宣传活动。通过科普大篷车巡展、展板以及现场发放资料等形式宣传科普知识。

10 月中旬，横山区科协、团区委、区教体局共同举办了横山区青少年科技创新大赛。目前，已完成参赛作品征集工作，申报作品 465 件，计划 2022 年元月完成赛事评审、作品展示工作。

汇聚科技力量 服务创新驱动发展

2021 年，横山区赵石畔镇杜羊圈村经济合作社为榆林市农村科普示范基地，横山区石窑沟办事处山地苹果产业协会为榆林市农村科普示范协会，横山区城关小学为科普示范学校。横山区 4 家科普示范基地建设预计年底完成验收评审工作。各类科普示范基地建设全年奖扶资金约 15 万元。

横山区科协争取校园科技馆项目投资近 30 万元，建立了横山区首家校园科技馆——城关小学校园科技馆。科技馆占地 220 平方米，分为两个空间，第一空间是由声、光、电、力、磁等方面组成的系列科普仪器。这些仪器集科学性、知识性、趣味性、

操作性于一体，学生亲自操作，动手动脑，发现其中的奥妙，掌握其中的科学原理；第二空间是 CER 机器人和 3D 打印机专区。CER 机器人产品体系，除了让学生组装各类机器人，还包含与硬件对应的分级教材和编程软件。校园科技馆的建设为学生开启了“神奇的科技之旅”，也是科技助力“双减”的有效平台。

丰富工作载体 服务科技工作者

5 月 28 日，横山区科协举行了庆祝全国科技工作者日主场活动，科技工作者代表 50 多人参加活动。“全国科技工作者日”主题活动的开展，进一步营造了崇尚科学，崇敬科技工作者的浓厚氛围，提升了科协组织的影响力和凝聚力。

2021 年 4 月 22 日成立了横山区老科技工作者协会。协会拥有会员 53 名，其中副高以上科技工作者 30 名，退休科技工作者 42 名，基层一线科技工作者 11 名，离退休干部 8 名。老科协的成立将更好的团结和带领全区广大老科技工作者继续为横山经济社会发展贡献智慧和力量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科普经费						
主管部门及代码	604 榆林市横山区科学技术协会			实施单位	榆林市横山区科学技术协会		
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	59.53	59.53	59.53	10	100%	10
	其中：财政拨款	59.53	59.53	59.53	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

		<p>1、科普宣传方面。开展“科技之春”、科普日、科技周和科技工作者日等活动，组织动员社会各界力量大力开展各类科普活动，引导公众建立科学的生产和生活方式。</p> <p>2、科普设施建设方面，积极争取市区两级部门支持，完成区级科技馆（科普馆）申报和选址工作，建设科普画廊1处，科普示范基地宣传栏4处。</p> <p>3、联系和服务科技工作者方面，开展“科技工作者日”主题活动，举办第二届“横山青年科技奖”评选活动；团结和带领广大科技工作者开展技能培训、学术金秋、科技创新、产业发展等工作，建立横山区科普专家宣讲团。</p> <p>4、青少年科技教育方面，5月份开展第12届智力七巧板竞赛，2月份开展第十二届知识产权杯青少年机器人竞赛活动，9月份开展全区科技创新竞赛，全年计划开展航模、七巧板等科技辅导员培训1次。开展科普大篷车进校园系列活动。</p> <p>5、基层科普行动计划项目实施方面，计划投资4万元，打造4家科普示范村（社区）、3家科普示范乡镇、2家科普示范学校。经各镇（办）申报，区科协按照《榆林市横山区科普计划项目指南》进行初审、验收，予以授牌。</p> <p>6、科技助力精准扶贫方面，区科协将全力支持选派干部、帮扶干部的工作，在资金、政策、资源上做好保障。根据科协职能，结合永新村实际，在产业发展、技能培训、科普宣传、义诊等方面给予帮扶；结合示范村的组织基础、产业特点，重点在技能指导、示范引领等方面给予扶持。</p>		<p>1、8月中旬，横山区科协开展了“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”优秀调研文章评选活动。横山区科协以此为平台，凝聚广大科技工作者的智慧和力量，为横山高质量发展献计献策。</p> <p>2、从3月中旬开始，横山区科协开设了“科普微课堂”，以动漫形式描绘生活中的科普知识，涉及安全生产、电子科技、健康生活、疫情防控等内容，共20期。通过移动“和商务”直播平台对外发布，公众访问量超过11万次。</p> <p>3、3月12日，横山区科协邀请市农业技术服务中心李东荣、区农业专家王久国、韩秀涛等专家深入雷龙湾镇、波罗镇、武镇、横山街道办开展产业调研和农业技术培训，为基层农业生产支招把脉。</p> <p>4、3月30日，横山区第二十九届“科技之春”宣传月主场活动隆重启动。农业局、卫计局、公安局等23家单位设立宣传展台、科普示范基地设立好产品展区、电子屏循环播放科普动画、红十字会专家团队设立义诊服务区……，活动现场发放科普资料5000多份。</p> <p>5、5月18日，由横山区科协主办的2021年“七巧科技”培训交流会如期举行，邀请七巧科技系列活动全国组委会常务副主任汤进五主讲，横山区第三小学优秀科技辅导员贺兰琪交流发言，来自全区8所学校的50多名七巧板辅导员参与培训。</p> <p>6、6月4日，横山区第十二届青少年智力七巧板竞赛开赛，来自全区各小学的800多名学生参加比赛；6月19日，横山区城关小学、第三小学、第七小学、第九小学的8组40名小学生参加了市级团体竞赛，均取得了优异成绩；“红色百年路，科普横山行”科普大篷车校园巡展活动历时半个月，先后走进了赵石畔中学、殿市中学、育人小学等13所中小学。</p> <p>7、9月14日，“健康横山、智慧生活”家庭科普知识线上竞答活动如约而至。每期竞赛以家庭为单位，针对青少年、成人、老人三类家庭主要成员进行科普知识的普及，公众可以从系统随机抽选10道科普知识竞答，依据答题分数和速度综合评选科普“答”人。据统计，3600多人参加了此次竞答活动。</p> <p>8、9月16日，横山区科协邀请区妇联、团委、工会、计生协会、仓库湾社区等单位在南大街广场开展“全国科普日”主场宣传活动。通过科普大篷车巡展、展板以及现场发放资料等形式宣传科普知识。</p> <p>9、10月中旬，横山区科协、团区委、区教体局共同举办了横山区青少年科技创新大赛。目前，已完成参赛作品征集工作，申报作品465件，计划2022年元月完成赛事评审、作品展示工作。</p> <p>10、2021年，横山区赵石畔镇社羊圈村经济合作社为榆林市农村科普示范基地，横山区石窑沟办事处山地苹果产业协会为榆林市农村科普示范协会，横山区城关小学为科普示范学校。横山区4家科普示范基地建设预计年底完成验收评审工作。各类科普示范基地建设全年奖扶资金约15万元。</p> <p>11、5月28日，横山区科协举行了庆祝全国科技工作者日主场活动，科技工作者代表50多人参加活动。“全国科技工作者日”主题活动的开展，进一步营造了崇尚科学，崇敬科技工作者的浓厚氛围，提升了科协组织的影响力和凝聚力。</p>						
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	开展科普宣传活动次数	≥30次	30次	5	5			
			科普实施建设数量	≥5个	5个	5	5			
			组织青少年科技活动	≥4次	4次	5	5			
	质量指标	质量指标	提升民众的科学文化素养	明显提升	明显提升	5	5			
			宣传覆盖横山区范围人群	全面覆盖	全面覆盖	5	5			
			青少年掌握科技应用科技能力	明显提升	明显提升	5	5			
	时效指标	时效指标	项目总结	12月底	12月底	5	5			
			按进度落实率	100%	100%	5	5			
			预算支出进度	11月底完成≥95%	11月底完成≥95%	5	5			
成本指标	成本指标	预算控制数	59.53万元	59.53万元	5	5				
		指标2:								
									

效益指标	经济效益指标	促进横山经济发展	提升	提升	10	8	公益性项目
		指标 2:					
						
	社会效益指标	各类人群科普参与率	提升 10%	提升 10%	5	5	
		提升青少年的科学文化素养	显著提升	显著提升	5	5	
	生态效益指标	科学改善生态效益	改善	改善	5	5	
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	持续提升公众科学素质, 推动横山经济社会发展	贡献	贡献	5	5	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众科普满意度	≥98%	98%	5	5
科技工作者服务满意度			≥98%	98%	5	5	
.....							
总分				100	98		

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 98 分。部门整体支出全年预算数 145.69 万元，执行数 145.69 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：

2021 年，横山区科协进一步强化改革意识，提升科协系统效能，团结带领广大科技工作者众心向党、自立自强，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，凝聚科技力量，献礼建党百年。一分耕耘，一分收获。2021 年，横山区科协被省科协评为“科技之春”宣传月活动优秀组织单位，“健康横山、智慧生活”家庭科普知识网络竞答活动被省科协评为全国科普日优秀活动，横山区

科协被市科协评为先进集体，被区委、区政府评为文明单位。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价工作中发现单位的年初工作计划、年初预算编制、预算调整、年终决算和工作总结与部门整体绩效申报工作的有效衔接有待进一步提高。下一步改进措施：以后的工作中要加强业务学习，各部门联动，更科学系统的制定年初工作计划、编制年初预算、编制申报部门绩效目标。

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=（在职人数/编制数） \times 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 \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	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 \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） \times 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 \times 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	
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	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)	履职尽责 (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进行选择的进行设置,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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		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进行选择的进行设置,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		
		社会效益				13	公益性项目
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度				5	5
总分					100	98	

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。