

# 眉县科学技术协会 2020 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 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. 负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，推广先进技术；传播科学思想和方法，破除封建迷信和邪教理论；开展青少年科技教育活动，提高公民科学文化素质。

3. 组织科技工作者围绕全县科技、经济和社会发展中的重大问题开展调查研究、科学论证等活动，提出意见和建议，促进科技与经济的结合，为实施科教兴县战略服务。

4. 培养举荐、评价发现、表彰激励科技人才；参与科技政策及科技计划、规划的制定；反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

5. 组织科技工作者参与政治协商、民主监督、参政议政活动。

6. 开展继续教育和技术培训工作，开展科技咨询服务，推动科技咨询产业的发展，促进科技成果向现实生产力转化。

7. 负责社区、企事业单位科协的业务管理与指导，推动科普进社区和企业科技创新。

8. 支持县农技协发展和培育农村专业合作组织。动员、引导技术能手、经济能人、龙头企业创办农技协等农村专业合作组织，指导专业合作组织引进先进技术，开展技术培训，建立示范基地，提升发展档次。负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对乡镇科协进行指导。

**(二) 内设机构。**办公室、科普部、学协会部

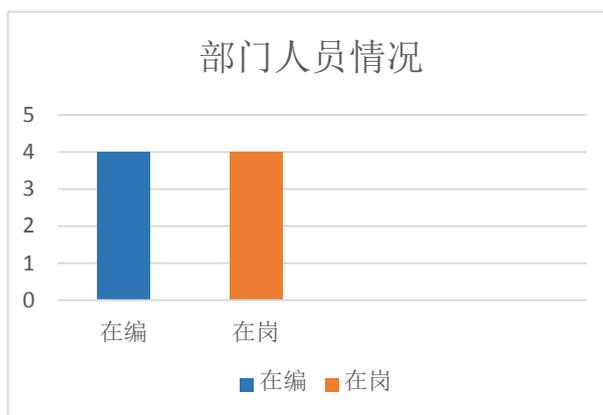
## 二、部门决算单位构成

眉县科学技术协会 2020 年部门决算编制范围的单位 1 个，为本协会级。

序号	单位名称
1	眉县科学技术协会

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 0 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	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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	103.17	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	93.48
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6.59
		9. 卫生健康支出	0.47
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	2.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	103.17	<b>本年支出合计</b>	103.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	<b>0.03</b>
<b>收入总计</b>	103.2	<b>支出总计</b>	<b>103.2</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：

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			
合计		103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		103.17	68.17	35.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	93.48	58.48	35.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	93.48	58.48	35.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	103.17	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	93.48	93.48	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6.59	6.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.63	2.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	103.17	<b>本年支出合计</b>	103.17			
年初财政拨款 结转和结余	0.03	年末财政拨款 结转和结余	0.03			
一般公共预算 财政拨款	0.03					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>103.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>103.2</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：

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		
合计		103.17	68.17	59.47	8.70	35.00	
206	科学技术支出	93.48	58.48	49.78	8.70	35.00	
20607	科学技术普及	93.48	58.48	49.78	8.70	35.00	
2060701	机构运行	58.48	58.48	49.78	8.70	0.00	
2060702	科普活动	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2060705	科技馆站	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2060799	其他科学技术普及支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	

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：

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		68.17	59.47	8.70	
301	工资福利支出	59.40	59.40	0.00	
30101	基本工资	26.64	26.64	0.00	
30102	津贴补贴	20.92	20.92	0.00	
30103	奖金	2.22	2.22	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	6.52	6.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	2.63	2.63	0.00	
302	商品和服务支出	8.71	0.00	8.70	
30201	办公费	1.38	0.00	1.38	
30202	印刷费	0.85	0.00	0.85	
30205	水费	0.08	0.00	0.08	
30206	电费	0.11	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.26	0.00	0.26	
30211	差旅费	0.42	0.00	0.42	
30217	公务接待费	0.15	0.00	0.15	
30226	劳务费	1.12	0.00	1.11	
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	3.84	0.00	3.84	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00	
30306	救济费	0.07	0.07	0.00	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		
<b>预算数</b>	0.65	0.00	0.15	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
<b>决算数</b>	0.65	0.00	0.15	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00

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

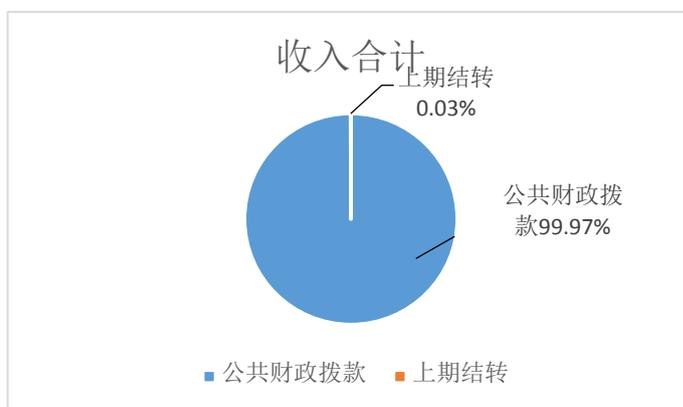
2020 年度收入总计 103.17 万元，支出总计 103.17 万元都比上年有所增加，增加主要原因为工作业务有所变化。

收入支出总体对比图



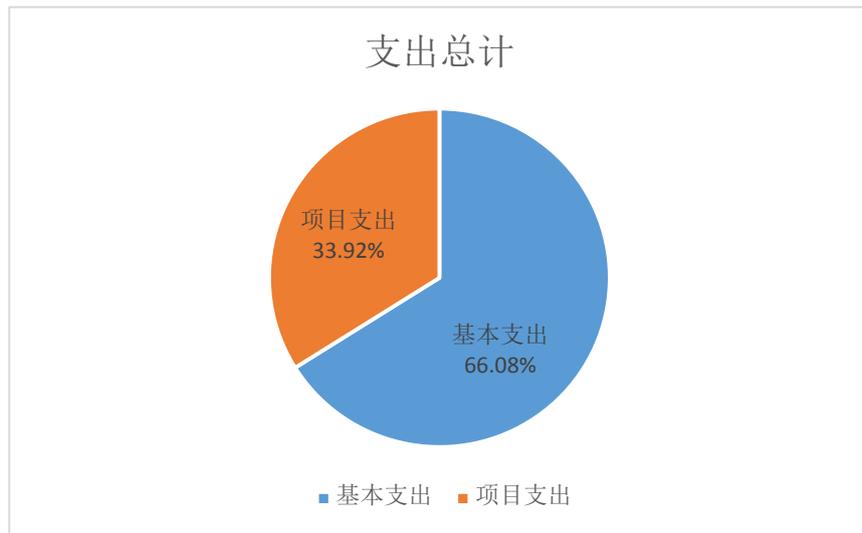
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 103.2 万元，其中：财政拨款收入 103.17 万元，占 99.97%；上年结转和结余 0.03 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，占 0.03%。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

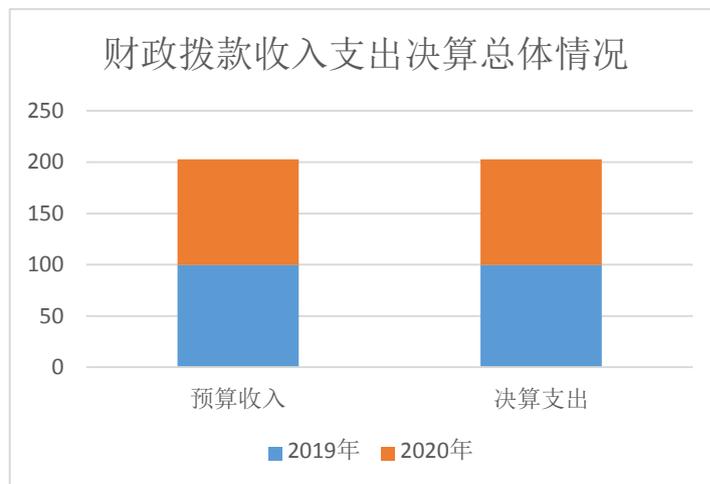
2020年支出总计103.17万元,其中:基本支出68.17万元,占66.08%;项目支出35万元,占33.92%。其他项支出为0。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

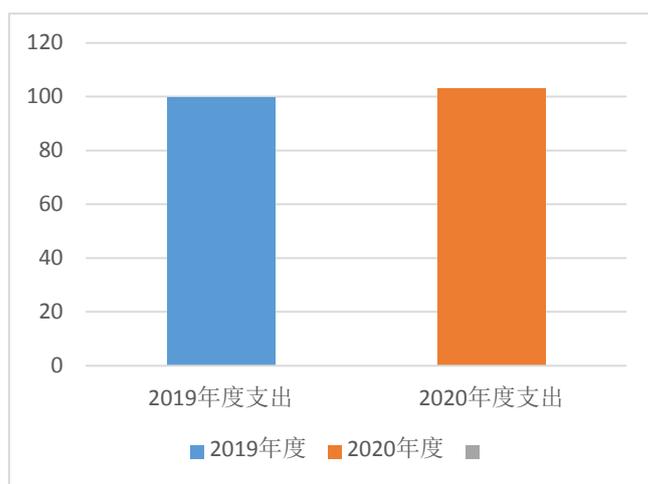
2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。



## 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 103.17 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 3.51 万元,增长 3.52%,主要原因是加大科普培训、宣传力度。



### (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 103.17 万元,支出决算为 103.17 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 103.17 万元,支出决算为 103.17 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

其中:基本支出 68.17 万元,具体项目为机构运行 58.48 万元,社会保障和就业支出 6.59 万元(其中:行政事业单位养老支出 6.52 万元,其他生活救助 0.07 万元),卫生健康支出 0.47 万元,住房保障支出 2.63 万元;项目支出 35 万元,具体为:科普活动 15 万元,科技馆站 3 万元,其他科学技术普及支出 17 万元。

## 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68.17万元，包括：人员经费支出59.47万元和公用经费支出8.7万元。

人员经费59.47万元，主要包括基本工资26.64万元，津贴补贴20.92万元，奖金2.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.52万元，职工基本医疗保险缴费0.47万元，住房公积金2.63万元。

公用经费8.7万元，主要包括办公费1.38万元，印刷费0.85万元，水费0.08万元，电费0.11万元，邮电费0.26万元，差旅费0.42万元，公务接待费0.15万元，劳务费1.11万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用3.84万元。

## 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总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### （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0.5万元，占76.92%；公务接待费支出决算0.15万元，占23.08%。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。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台0,预算为0万元,支出决算为0万元。

## **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为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待3批次,24人次,预算为0.15万元,支出决算为0.15万元100%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

## **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103.17万元,支出决算为103.17万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## **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,本部门机关共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备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。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目支出35万元,具体为:科普活动15万元,科技馆站3万元,其他科学技术普及支出17万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 科普活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施组织开展“科技之春”宣传月活动和“全国科普日”等全县性科普宣传活动,以未成年人、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等人群为重点,宣传教育6.5万人次,培训2.31万人次,义诊咨询答疑服务9375人次。提高了基层农技协服务水平。

2. 科技馆站项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数3万元,执行数3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过流动科技馆巡展活动的开展,有效弥补了我县科普资源空间缺口,改善了科普阵地相对薄弱的现状,为更多青少年、社会公众提供了参与科普的机会,

对我县开展全民科学素质工作和全国科普示范县创建起到了重要的助力作用。

3. 其他科学技术普及支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为群众举办猕猴桃实用技术培训；邀请柿子协会技术骨干该村担任技术顾问，为甜柿子种植贫困户常年提供技术咨询指导服务，为区域农业发展和贫困群众脱贫提供了科技助力，提升了全民科学素质。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		科学技术普及				
省级主管部门		眉县科学技术协会		实施单位	眉县科学技术协会	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	35万元	35万元	100%	
		其中: 省级财政资金	35万元	35万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	全年完 成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	科普宣传培训人数	6.5万人	100%	
		质量指标	公众科学素质水平	10%	100%	
		时效指标	完成率	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	培养群众学科学爱科学的积极性	覆盖全县	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （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100分。部门整体支出全年预算数103.17万元，执行数103.17万元，完成预算的100%。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位:

自评得分: 100

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间, 得4分。 预算完成率 < 70%的, 得0分。	100%	100%	10			
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	100%	100%	5			
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 > 75%, 得3分; 进度率在60% (含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。	100%	100%	5			
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。	100%	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	100%	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	100%	100%	5			
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	100%	100%	5			
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20			

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。