

眉县科学技术协会 2021 年度部门决算

科学技术协会
2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 主要职能：

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。

眉县科学技术协会 2021 年部门决算编制范围的单位 1 个，为本协会级。机关内设机构 3 个（科普部、学协会部、办公室）；

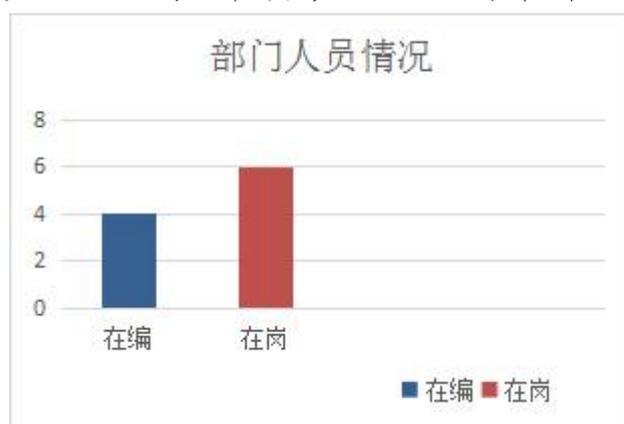
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本协会级一级预算单位：

序号	单位名称
1	眉县科学技术协会

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

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	103.26	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	87.21
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	10.25
		9. 卫生健康支出	2.66
		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	3.18
		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	
本年收入合计	103.26	本年支出合计	103.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	103.29	支出总计	103.29

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		103.26	103.26						
206	科学技术支出	87.18	87.18						
20607	科学技术普及	87.18	87.18						
2060701	机构运行	62.09	62.09						
2060702	科普活动	10.37	10.37						
2060705	科技馆站	2.88	2.88						
2060799	其他科学技术普及支出	11.84	11.84						
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25						
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65						
20808	抚恤	0.42	0.42						
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	2.66	2.66						
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66						
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66						
221	住房保障支出	3.18	3.18						
22102	住房改革支出	3.18	3.18						
2210201	住房公积金	3.18	3.18						

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。

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	103.26	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	87.21	87.21		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.25	10.25		
		9. 卫生健康支出	2.66	2.66		
		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	3.18	3.18		
		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				
本年收入合计	103.26	本年支出合计	103.29	103.29		

财政拨款收入支出决算总表(续)

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
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.03					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	103.29	支出总计	103.29	103.29		

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。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

l:

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	103.29	78.2	25.09
206	科学技术支出	87.21	62.12	25.09
20607	科学技术普及	87.21	62.12	25.09
2060701	机构运行	62.12	62.12	
2060702	科普活动	10.37		10.37
2060705	科技馆站	2.88		2.88
2060799	其他科学技术普及支出	11.84		11.84
208	社会保障和就业支出	10.25	10.25	
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
221	住房保障支出	3.18	3.18	
22102	住房改革支出	3.18	3.18	
2210201	住房公积金	3.18	3.18	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.65		0.15	0.50		0.50		
决算数	0.65		0.15	0.50		0.50		

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 年度部门决算情况说明

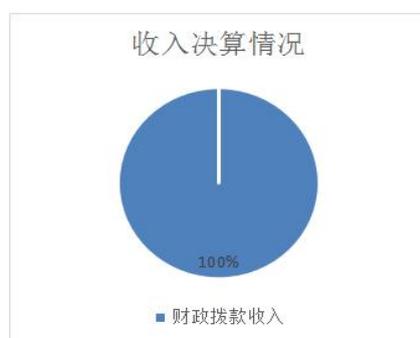
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入执行数总计 103.26 万元，支出总计 103.29 万元，上年度收入支出总计 103.17 万元，同比上年有所增加，增加主要原因为人员工作业务有所变化。



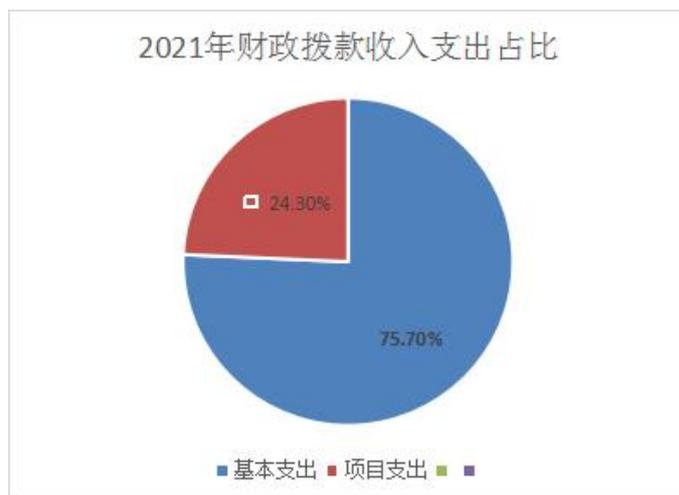
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 103.29 万元，其中：财政拨款收入 103.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度财政拨款收入为 103.29 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；本年度支出 103.29 万元，其中基本支出 78.2 万元，基本支出占总支出 75.7%，项目支出 25.09 万元，占总支出 24.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入执行数总计 103.26 万元，支出总计 103.29 万元，上年度收入支出总计 103.17 万元，同比上年有所增加，增加主要原因为人员工作业务有所变化。

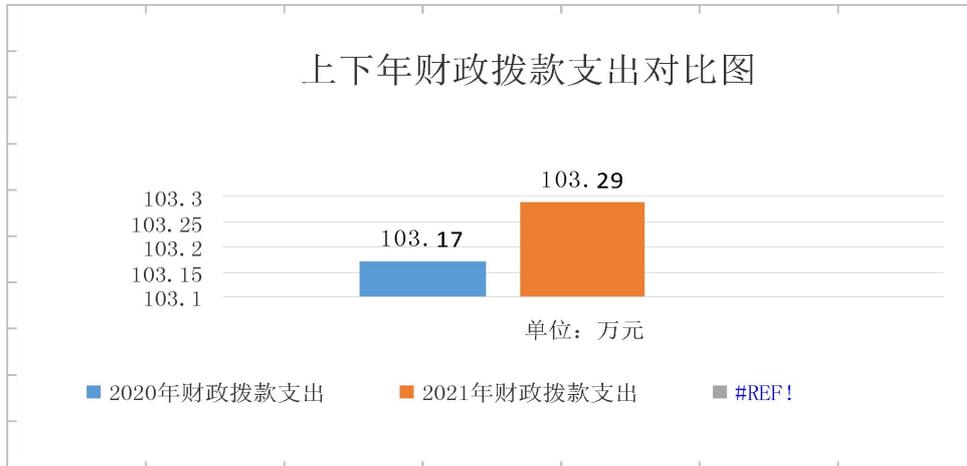


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

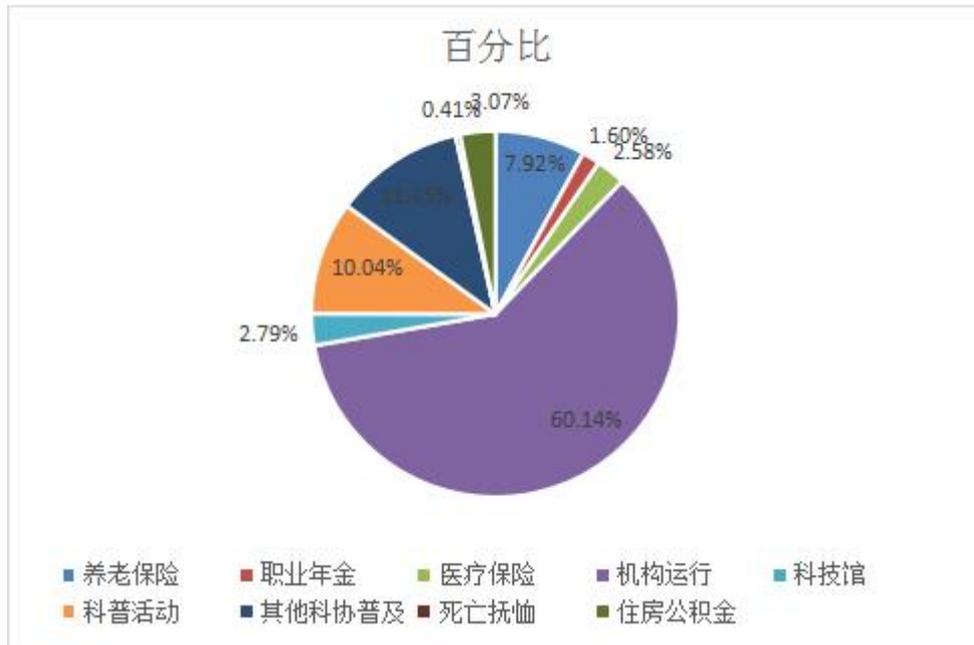
1. 收入支出与预算对比分析。

本年度收入支出执行数 103.29 万元，预算收入支出

103.35 万元，减少 0.06 万元，差异率 0.05%。当年预算执行增加的主要原因是人员工资关系有调动。



2. 支出按经济分类科目分析。



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 78.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

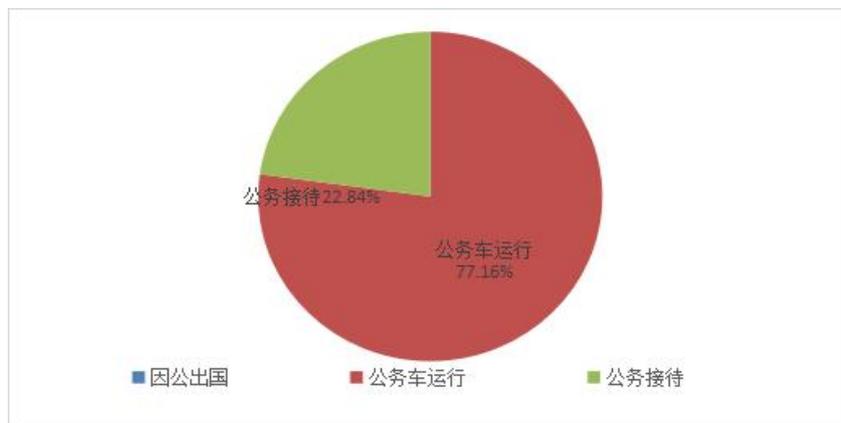
(一) 人员经费 69.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金。

(二) 公用经费 8.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.65 万元，支出决算 0.648 万元，完成预算的 98.7%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是公务接待费减少。上年度支出 0.65 万元，减少 0.002 万元，同比减少 0.003%，其中：公务出国费用 0.00 万元，公车运行费用 0.5 万元，公务接待费用 0.148 万元。



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安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.15 万元，支出决算 0.148 万元，完成预算的 98.66%，决算数较预算数减少（增加）0.002 万元，主要原因是降低了接待标准。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要是本部门上级等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查调研指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少较上年减少 0.3 万元元，主要是受疫情影响，未能开展各类线下职工业务、职称、技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要是受疫情影响，未组织召开大型会议。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 103.29 万元，支出决算 103.29 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）。2021 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。

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，出台了眉县科学技术协会预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，按照岗位设置配齐财务人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目一个，涉及预算资金 25.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，**1. 加强组织管理，引导社会力量开展科普工作。**我们按照省市科协安排部署，从我县实际出发，调整基层科普行动计划和省科普惠农计划资金投入方向，以5个方面的工作为重点，制定实施《眉县科协关于2020年“基层科普行动计划”实施方案》等制度文件，并定期开展检查评估。广泛宣传和动员各相关基层组织参与实施“基层科普行动计划”，对各单位落实“基层科普行动计划”进行指导，督促计划各项任务落到实处，促进我县基层科普活动广泛开展，科普服务体系建设深入推进，公民科学素质跨越提升。

2. 搭建平台，为计划各项任务落实提供支撑。省科协积极搭建“开放、共享、融合、互动”的科普信息化服务平台。一是科普e站建设。在县医院、县中医院等人群集中场所，建立科普e站终端大屏2个，配备科普管理员4人，坚持传播科普中国信息，服务群众。二是深入推进科普宣传活动。组织开展第28届“科技之春”宣传月和2020全国科普日活动，宣传教育群众4.03万人次，培训群众1.61万人次。三是深入开展科普进校园活动，在全县10所中小学校以“学习、体验、创新、成长”为主题，通过科普大篷车展演、观看、动手参与等形式，引导青少年在日常生活中发现科学、热爱科学，培养学科学、用科学的方法和理念，推动科普进校园，全面提升综合素质，参与师生3400人次以上。四是开展科普进社区活动。结合疫情防控，组织卫生、文艺、科

技工作 47 人次为迎宾、景贤等 4 个社区居民，开展送演出、义诊 5 次，服务居民 3840 人次，义诊 560 人次。五是举办中国流动科技馆眉县巡展活动。从 11-12 月，在张载文化广场，以“体验科学，创新驱动，智慧未来”为主题，分设声光体验、电磁探秘、运动旋律、数字魅力、健康生活、汽车生活、数字生活、科学表演 8 个主题展区，展出 50 余件展品，以科普展览与科学表演、科学实验、科普影视相结合，让公众参观体验，零距离接触科学、领略科技、开阔眼界、增长知识，提高科学素质，培育创新实践能力，全县受众达 15300 余人。六是开展实用技术培训。服务脱贫攻坚和乡村振兴，发动基层农技协组织，以科技之春、科普日、科技周等活动为载体，协调县农业农村局、劳动就业局举办农民短期科技培训 1.3 万人次，科协组织“点菜式”科技扶贫专题培训 10 场次 620 人次。

3. 示范带动，推动计划各项任务落实。2020 年评选出果业科技创新协会、眉县气象科普馆、科技志愿者朱继宏等 5 “基层科普行动计划”优秀实施单位和个人，进行表彰奖励；4 余份，召开“基层科普行动计划”实施流动现场会，组织全县各镇街科协、各学协会、农技协组织、企业科协、科普示范基地的代表，走进受表彰对象，观摩学习先进典型工作经验；同时，利用科协微信群平台等平台，对先进典型进行广泛宣传，树立样板。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映科学技术普及一个一级项目绩效自评结果。

基层科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数25.09万元，执行数25.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展科普宣传普及6.9万人次，完成率106%；增强科普科普宣传阵地，打造市级科普示范基地2个，完成率100%；市级科普教育基地1个，完成率100%；提升公民科学素质10%。发现的问题及原因：科普e站等基地建设重建设轻管理，发挥作用不够，与实际期待还有差距。下一步改进措施：（一）规范科普项目资金使用。申请单位必须严格按照批复的活动内容及预算执行，不得自行调整。确因活动实施环境和条件与项目申报时发生重大变化确需调整的，按照申报程序履行报批手续。

（二）加强项目资金监督管理。科普经费使用管理小组对科普经费的使用进行监督和管理。项目承担单位应认真开展科普项目，并做好资料的整理工作（包括活动计划、经费使用、活动总结和活动照片等），每年对科普项目执行情况行总体汇报。

省级主管部门		陕西省科学技术协会		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:	25.09	25.09	25.09	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	9	9	9	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展科普宣传普及6.5万人次; 打造市级科普示范基地2个、市级科普教育基地1个; 提升公民科学素质10%。			完成率达到100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	科普宣传培训受益人数	6.5万人	106%	
			创建市级科普示范基地	2个	100%	
			创建市级科普教育基地	1个	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用科学的意识	覆盖全县	95%	
		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%		
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, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市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。县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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 103.29 万元，执行数 103.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 科普活动根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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 6.9 万人次，培训 2.35 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。主要产出和效果：通过科普大篷车巡展活动的开展，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。主要产出和效果：为群众举办猕猴桃实用技术培训；邀请大樱桃协会、柿子协会等技术骨干，为种植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。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 98

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		
(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。																										
投入	预算执行	25	预算完成率	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	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、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)。 预算数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	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加递减)×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递减)×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%	3																	
			预算编制准确率	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	“三公经费”控制率	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	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	资金使用合规性	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																	
			项目产出	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																	
效果	履职尽责	60	项目产出	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			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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。