

# 陇县科学技术协会

## 2021 年度部门决算公开

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。

陇县科学技术协会主要职能：

1. 贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。

2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。

3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。

4. 表彰奖励优秀科技工作者，推荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训及农函大教学、培训、管理。

5. 开展科学论证、科技咨询、技术开发，促进科技成果向现实生产力转化。

6. 开展学术交流活动，发展同县外的科学技术团体和科

学技术工作者的友好交往、交流和技术合作。

7. 开展“科普示范县”创建工作，抓好科技试验、示范基地、科普宣传、科技培训等工作。

8. 履行县属学会、协会、研究会主管部门职责，负责县属学会、协会、研究会的审批。

9. 制定年度科普计划及中长期科普工作规划，并负责贯彻落实。

10. 完成县委、县政府及上级科协组织交办的工作任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

## （二）内设机构。

根据上述职责，县科学技术协会内设 1 个股：政秘股，负责机关党务、政秘、综合工作；负责劳资、财务、档案、日常管理、安全维稳、科技宣传、农民实用技术培训，负责科普惠农兴村计划项目实施，负责申报市级农村科普示范基地、农村科普示范村、农村科普带头人、金桥工程项目，负责注册科技志愿者、科普中国 App 和后勤服务等工作。

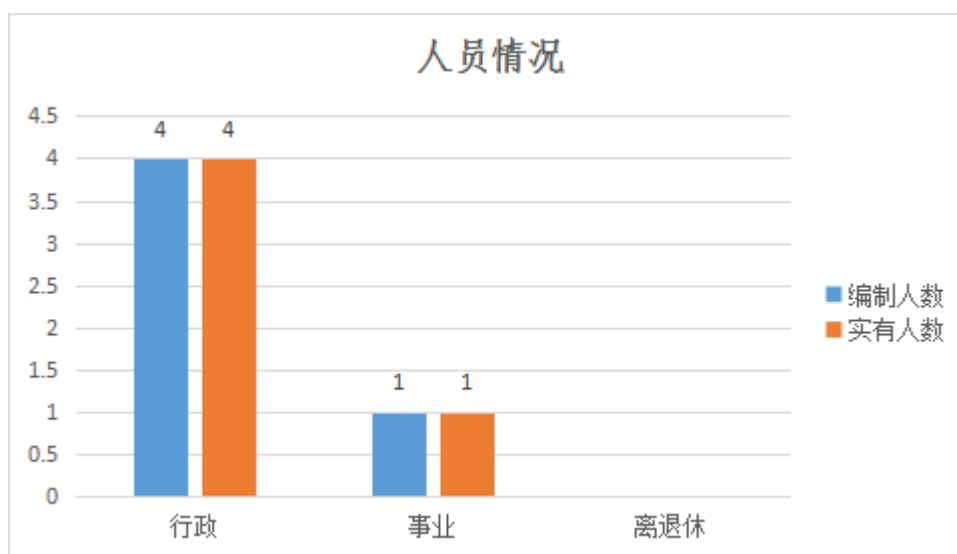
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县科学技术协会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总） 2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	66.28	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	57.91
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	3.93
		9. 卫生健康支出	1.63
		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	2.82
		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	66.28	本年支出合计	66.28
使用非财政拨款结余		结余分配	



# 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

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		66.28	43.79	22.49			
206	科学技术支出	57.90	35.41	22.49			
20601	科学技术管理事务	1.99		1.99			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.99		1.99			
20607	科学技术普及	55.91	35.41	20.50			
2060701	机构运行	35.41	35.41				
2060702	科普活动	19.50		19.50			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93				
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93				
210	卫生健康支出	1.63	1.63				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63				
221	住房保障支出	2.82	2.82				
22102	住房改革支出	2.82	2.82				
2210201	住房公积金	2.82	2.82				

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： 陇县科学技术协会

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	66.28	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	57.91	57.91		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.93	3.93		
		9. 卫生健康支出	1.63	1.63		
		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	2.82	2.82		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>66.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>66.28</b>	<b>66.28</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：陇县科学技术协会

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		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	66.28		66.28	66.28		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>66.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>66.28</b>	<b>66.28</b>		

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

编制部门：陇县科学技术协会

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		66.28	43.79	22.49
206	科学技术支出	57.90	35.41	22.49
20601	科学技术管理事务	1.99		1.99
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.99		1.99
20607	科学技术普及	55.91	35.41	20.50
2060701	机构运行	35.41	35.41	
2060702	科普活动	19.50		19.50
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
210	卫生健康支出	1.63	1.63	
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63	
221	住房保障支出	2.82	2.82	
22102	住房改革支出	2.82	2.82	
2210201	住房公积金	2.82	2.82	

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：陇县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		43.79	公用经费合计		5.36
301	工资福利支出	38.43	302	商品和服务支出	5.36
30101	基本工资	13.56	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	12.86	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	3.60	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.93	30206	电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30207	邮电费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.02	30208	取暖费	0.27
30113	住房公积金	2.82	30209	物业管理费	0.16
			30211	差旅费	0.36
			30225	专用燃料费	0.11
			30226	劳务费	0.15
			30228	工会经费	0.25
			30239	其他交通费用	2.00

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

批复07表

编制部门：陇县科学技术协会（汇总）

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	7	8	
预算数								
决算数								5.70

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。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

本年度收入、支出总计均为 66.28 万元，与上年相比收、支总计减少 7.73 万元，下降 10.4%。主要原因是 2021 年项目经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 66.28 万元，其中：财政拨款收入 66.28 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

本年度支出合计 66.28 万元，其中：基本支出 43.79 万元，占 66.08%；项目支出 22.49 万元，占 33.93%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 66.28 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.73 万元，下降 10.4%。主要是 2021 年项目经费支出减少。

### 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 52.92 万元，支出决算 66.28 万元，超出预算的 125%，占本年支出合计的 20%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.73 万元，下降了 10.4%，主要原因 2021 年项目经费支出减少了

按照政府功能分类科目，其中：

(1) 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 3.94 万元，支出决算 3.93 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整减少。

(2) 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 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 2.82 万元，支出决算 2.82 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

## **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 43.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 38.43 万元，主要包括：基本工资 13.56 万元、津贴补贴 12.86 万元、奖金 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.93 万元、职工基本医疗保险缴费 1.63 万元、住房公积金 2.82 万元、其他社会保障缴费 0.02 万元。

(二) 公用经费 5.36 万元，主要包括：办公费 1.15 万元、印刷费 0.57 万元、水费 0.04 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 0.27 万元、物业管理费 0.16 万元、差旅费 0.36 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费用 2 万元、工会经费 0.25 万元、专用燃料费 0.11 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 5.7 万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了培训经费 5.7 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购置公务用车预算安排。

**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安排公务用车运行维护预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排公务接待预算支出。

**（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 万元，支出决算 5.7 万元，超出年初预算，决算数较预算数增加 5.7 万元，主要原因是 2021 年增加了培训经费。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算安排会议费预算支出。

**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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化。

## **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 0 辆（其中公务用车保有 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 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，组织单位人员认真学习了县财政局预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，从项目确立到完成项目绩效管理共分为 3 个阶段，每个阶段都是分岗进行编制审核，确定最终完成绩效管理的各项工作；明确了绩效管理职能，明确单位主管领导为组长、分管领导为副组长、办公室人员和财务人员为成员的专班，按照规定设置编制、审核、审批岗位。

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 5 个，涉及预算资金 22.49 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，本单位所有的县级预算项目都开展了绩效自评，分别是科普行动计划经费、老科协活动经费、科普大篷车经费、宝鸡市农村科普大学培训经费、科普宣传经费支出项目，5 个项目资金均按照预算用途按时完成支付。

组织对科普行动计划专项、老科协活动经费、科普大篷车经费、宝鸡市农村科普大学培训经费、科普宣传经费 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 22.49 万元，从评价情况来看，5 个项目资金均全部经过绩效自评，能够完成各项绩效自评指标。

## （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等 5 个一级项目绩效自评结果。科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数 22.49 万元，执行数 22.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，全年完成科普行动计划资金的分配方案中对科普示范基地、优秀农技协、农业推广协会和农村科普带头人进行资金支持；全年按计划完成了科普大篷车校园巡展及各类技能培训和心理知识讲座。发现的问题：巡展和培训等各类宣传活动由于疫情防控原因严格控制人数导致受众人数偏低。下一步改进措施：每场活动前详细制订计划，对巡展分时分组进行；对讲座培训场所要求有一定间隔距离，做好通风消杀等防疫措施。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
县级主管部门				实施单位		
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:		22.49	22.49	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		县级资金		22.49	22.49	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 继续建设农村科普大学。2. 组织全县科技工作者实地考察调研。3. 对科普示范基地, 农技协、科普带头人等进行资金支持; 4. 开展专题性的科普知识、组织安排科普讲座、技术培训。5. 科普大篷车进校园活动10场次。			1: 农村科普大学进行了3场次农作物培训; 2: 开展2场次专题性科普知识、组织安排科普讲座、技术培训。3. 科普大篷车进校园12场次; 4. 继续加强对农村科普大学的建设。		
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	组织科技知识培训	10次以上	10次	
		质量指标	科普受众人数	2000人以上	1000人	疫情原因严格控制人数
		时效指标	按年初计划进行各场次培训, 讲座, 巡展	15场次	15场次	
		成本指标	不涉及			
	效 益 指 标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	技能培训带动脱贫人数	≥500人	430人	疫情原因严格控制人数
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影 响指标	不涉及			
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	科普受众各类人群满意	继续提高	继续提高	继续提高
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。市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 94 分，综合评价等级为优，全年预算数 52.92 万元，执行数 66.28 万元，完成预算的 125%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实学习党的十九届六中全会精神，发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算、调整率及预算编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要原因是预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县科学技术协会

自评得分：94分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和国家、省、市有关科技政策。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合，对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。 2. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科协尊严，推广先进技术，协调、组织全县开展科普活动，提高公众科学文化素质。 3. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，把广大科技工作者团结在党组织周围，引导他们为陇县经济发展出力献策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门财政拨款收入66.28万元，一般公共预算拨款收入66.28万元。其中基本支出43.79万元，项目支出22.49万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(1) 开展第三十届“科技之春”宣传月活动，培训农民400人次。 (2) 开展9月份“全国科普日”活动							
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。		66.28	66.28	9		
		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。		66.28	66.28	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。		66.28	66.28	2		
		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。		66.28	66.28	4.5		

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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )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:1.“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。

2.“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。