

周至县科学技术协会 2021年部门决算（汇总）

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、单位人员情况

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。

按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施。县科协是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动。指导基层科协制定科普设施、场所的规划，指导基层科普工作者队伍的建设。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益

（二）内设机构。

根据上述职责，县科学技术协会设1个综合办公室负责科协日常全盘工作。

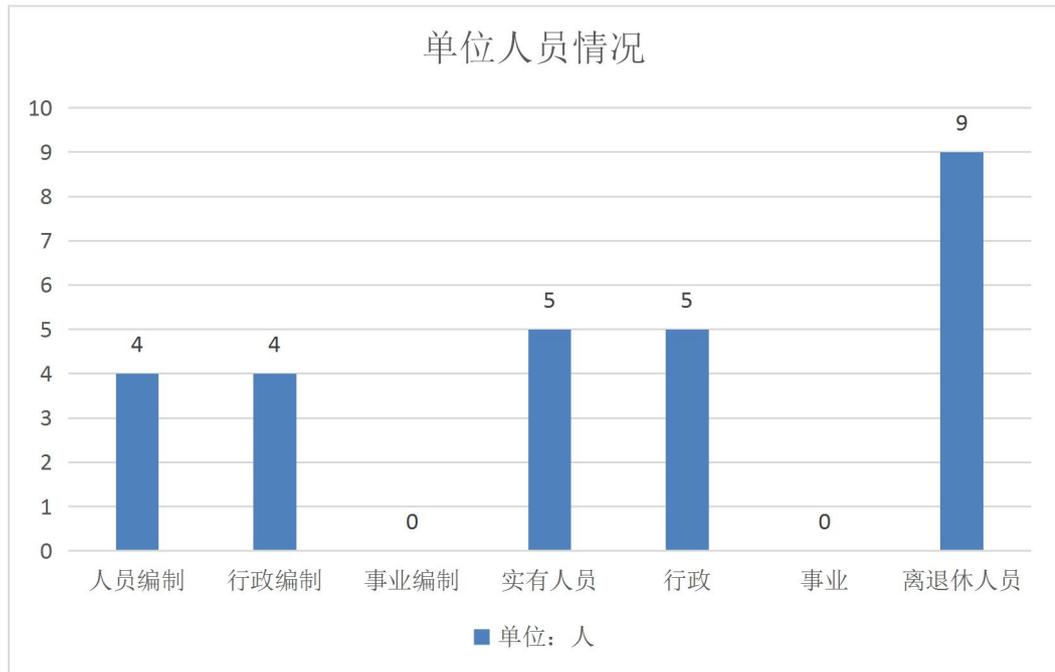
二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县科学技术协会（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县科学技术协会（汇总）

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	138.88	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	137.08
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.80
		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	
		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	138.88	本年支出合计	138.88
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	138.88	支出总计	138.88

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县科学技术协会（汇总）

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	138.88	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	137.08	137.08		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.80	1.80		
		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				
		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				
		23. 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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：周至县科学技术协会（汇总）

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
本年收入合计	138.88	本年支出合计	138.88	138.88		
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						
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	138.88	支出总计	138.88	138.88		

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：周至县科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		138.88	83.68	55.20
206	科学技术支出	137.08	83.68	53.40
20607	科学技术普及	134.08	83.68	50.40
2060701	机构运行	83.68	83.68	
2060702	科普活动	50.40		50.40
20699	其他科学技术支出	3.00		3.0
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.0
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	扶贫	1.80		1.80
2130599	其他扶贫支出	1.80		1.80

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：周至县科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		83.68	77.00	6.69
301	工资福利支出	51.25	51.25	
30101	基本工资	23.71	23.71	
30102	津贴补贴	13.95	13.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30113	住房公积金	1.79	1.79	
302	商品和服务支出	6.68		6.68
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.22		0.22
30211	差旅费	0.51		0.51
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	25.75	25.75	
30305	生活补助	12.59	12.59	
30309	奖励金	13.16	13.16	

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：周至县科学技术协会（汇总）

金额单位：万元

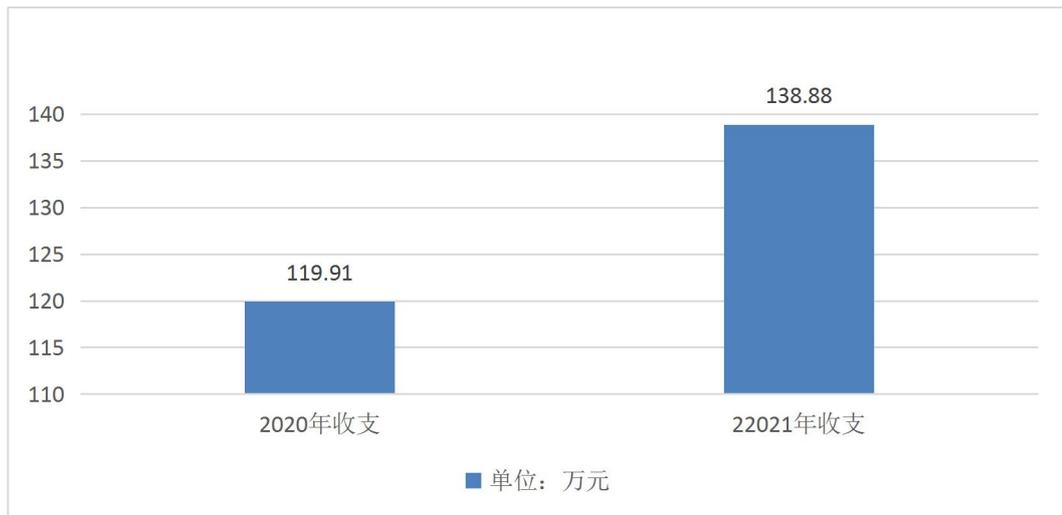
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								15.00

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 2021 年度部门决算情况说明

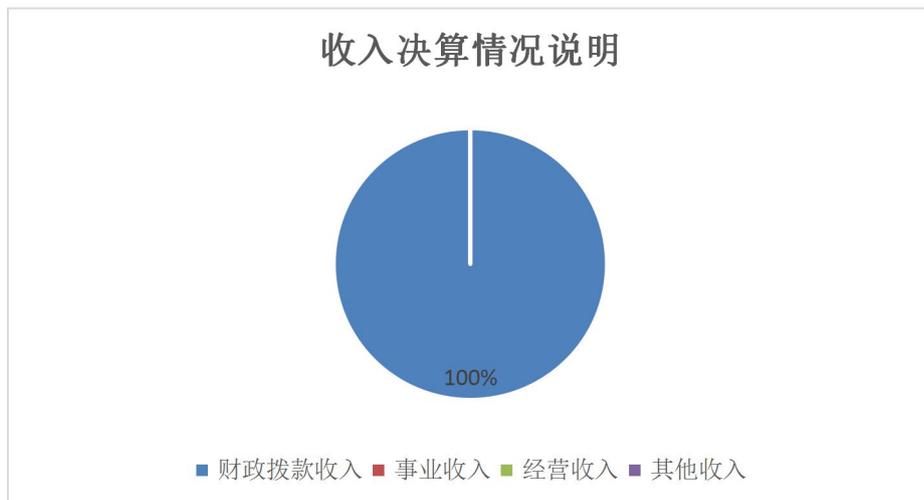
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 138.88 万元，与上年相比收、支总计增加 18.97 万元，增长 15.82%。主要是项目收支增加。



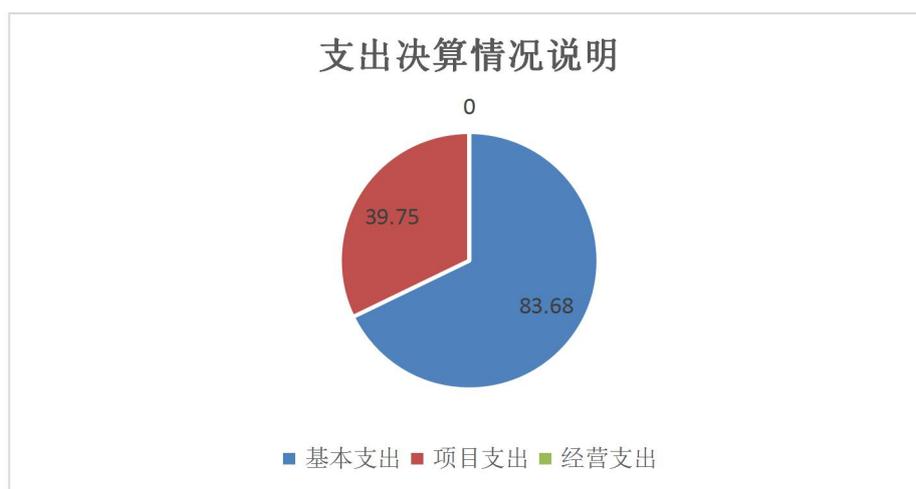
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 138.88 万元，其中：财政拨款收入 138.88 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



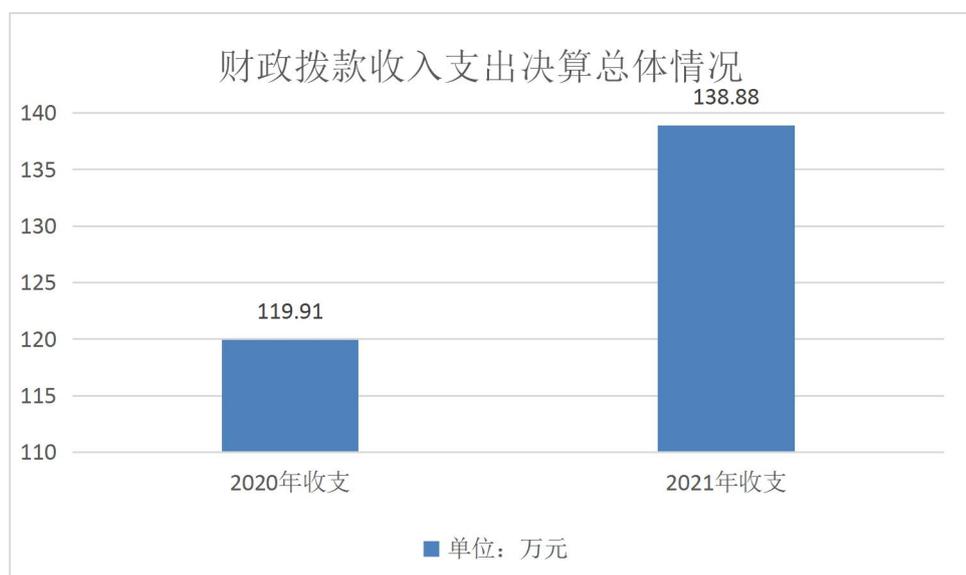
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 138.88 万元，其中：基本支出 83.68 万元，占 60.25%；项目支出 55.20 万元，占 39.75%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



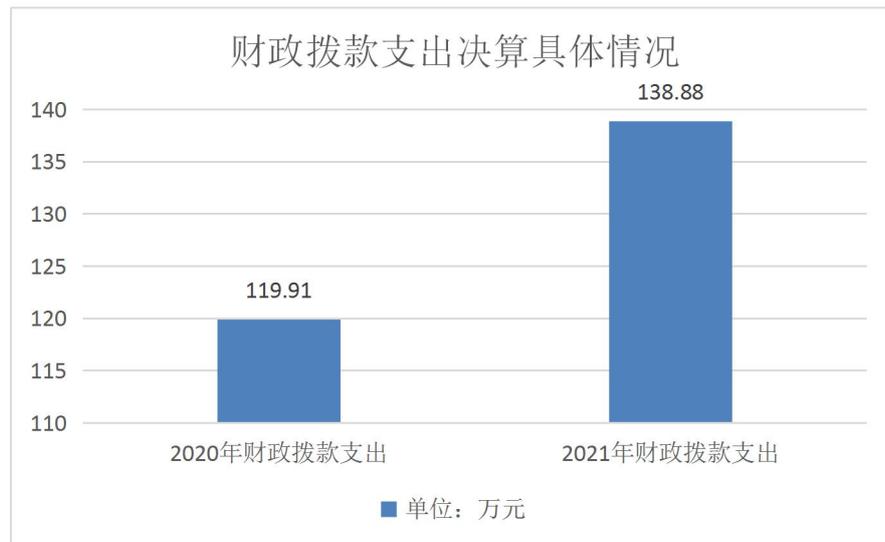
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 138.88 万元，与上年相比收、支总计各增加 18.97 万元，增长 115.82%。主要原因是项目增加。



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 70.6342 万元，支出决算 138.88 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 18.97 万元，增长 115.82%，主要原因是项目增加。



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 70.6342 万元，支出决算 138.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

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 138.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 77.00 万元，主要包括：基本工资 23.71 万元、津贴补贴 13.95 万元、机关事业单位基本养老缴费 5.75

万元、职工基本医疗保险缴费 6.05 万元、住房公积金 1.79 万元、生活补助 12.59 万元、奖励金 13.16 万元。

(二) 公用经费 6.68 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、邮电费 0.22 万元，差旅费 0.51 万元，维修（护）费 0.17 万元，委托业务费 0.60 万元，工会经费 0.31 万元，其他交通费用 3.37 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。决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，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 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

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 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，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

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 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，主要原因是本年度无公务接待费支出。

(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 15.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 15.00 万元，主要原因是本年度项目活动中增加培训次数。

(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，主要原因是本年度无会议费支出。

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决算收支，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

本年度机关运行经费预算 5.3130 万元，支出决算 6.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.01 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 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。

本单位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，根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，进行绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理；明确了绩效管理职能，由专人进行绩效管理，对项目的完整性、相关性、适当性、可行性进行审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 3.60 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映专项业务等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 科普活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 50.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织内容丰富、形式多样的科技宣传教育活动，围绕科技扶贫，提高贫困户了解掌握科技知识，提升全县综合科技水平。围绕县委、县政府中心工作，围绕科技、经济和社会发展过程中具有战略性、前瞻性的问题，开展学术研讨和调研论证活动，提升我县学术研究整体水准。发现的问题及原因：群众对科学技术知识了解不够，宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，让群众充分了解科学技术知识。

2. 老科技教育工作者经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.60 万元，执行数 3.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发挥老科协教育的余热，服务基层，服务社会。发现的问题及原因：群众对科学技术知识了解不够，宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度，让群众充分了解科学技术知识。

3. 扶贫项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 1.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕科技扶贫，提高贫困户生活质量，提升全县综合科技水平。发现的问题及原因：前期扶贫考核存在一定误差。下一步改进措施：深入了解实际发生与可能发生的贫困问题。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		科普活动经费					
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:		2.00		50.40	100%
		其中: 财政资金		2.00		50.40	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		
	<p>组织内容丰富、形式多样的科技宣传教育活动，围绕科技扶贫，提高贫困户了解掌握科技知识，提升全县综合科技水平。围绕县委、县政府中心工作，围绕科技、经济和社会发展过程中具有战略性、前瞻性的问题，开展学术研讨和调研论证活动，提升我县学术研究整体水准。</p>				按计划完成。		
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	科普活动经费		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额 2.00 万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证科普工作正常有序开展		100%	100%	无
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升群众满意度		100%	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	98%	无	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		老科技教育工作者经费					
主管部门		周至县科学技术协会		实施单位		周至县科学技术协	
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:		1.60	3	100%	
		其中: 财政资金		1.60	3	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			
	发挥老科协教育的余热，服务基层，服务社会。			按计划完成。			
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	老科技教育工作者经费		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额 1.60 万元		100%	100%	无
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证老科技教育正常有序开展		100%	100%	无
		生态效益指标					
可持续影响指标		提升满意度		100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	老科技教育工作者满意度		98%	98%	无	
说明	无						

注：其他资金包括与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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		扶贫					
主管部门		周至县科学技术协会		实施单位		周至县科学技术协	
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:		0	1.8	100%	
		其中: 财政资金		0	1.8	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			
	<p>组织内容丰富、形式多样的科技宣传教育活动，围绕科技扶贫，提高贫困户了解掌握科技知识，提升全县综合科技水平。</p>			按计划完成。			
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	扶贫		100%	100%	无
		质量指标	资金使用落到实处		100%	100%	无
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月		100%	100%	无
		成本指标	项目总额 0.00 万元		100%	100%	无
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证扶贫工作正常有序开展		100%	100%	无
		生态效益指标					
可持续影响指标		提升满意度		100%	100%	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作者满意度		98%	98%	无	
说 明	无						

注：其他资金包括与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。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 70.6342 万元，执行数 138.88 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：本部门主要保障了日常办公的正常运行及人员的工资福利支出，开展了学术培训，促进县域内叙学术交流，普及科学知识，提高公众科学素质。发现的问题及原因：项目经费偏少，一些工作无法开展。下一步改进措施：加大科普经费投资力度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县科学技术协会

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施。县科协是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动。指导基层科协制定科普设施、场所的规划，指导基层科普工作者队伍的建设。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年支出138.88万元，包括：基本支出83.68万元，占60.25%； 项目支出55.20万元</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施。</p>

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。	2021年决算	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。	2021年决算	≤5%	≤5%	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。	2021年决算	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥75%	半年进度:进度率≥45% 前三季度进度:进度率≥80%	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。	2021年决算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	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。	2021年决算	100%		0		
		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。	2021年决算	加强资产管理，规范资产管理，资产保存完整，使用合规，处置规范，收入及时足额上缴。	100%	5		
		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。	2021年决算	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。	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%未记分; 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。	2021年决算	100%	100%	40		
		项目效益 (20 分)	20		2021年决算	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。

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。