

宝鸡市凤翔区科学技术协会 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

根据凤办字（2015）182号文件规定，凤翔县科学技术协会主要职责是：

1.加强科技社团组织建设，指导科技社团改革转型发展。

2.组织开展学术交流，活跃学术氛围，促进学科发展，推动科技创新。组织科技工作者围绕经济、社会、民生等重大问题，深入调查研究，为党和政府建言献策。

3.组织全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。深入开展群众性、社会性、经常性科普活动，提高公众科学素质。

4.突出抓好青少年科技教育。通过组织举办和参加全国、全省青少年创新大赛等活动，推动科学思想和科学方法进校园，不断提升青少年素质教育水平和创新意识。

5.组织动员企业科协广泛开展“讲理想、比贡献”等技术创新活动，切实增强企业的技术创新能力。

6.发挥科技工作者之家作用，建立、维护科技人才数据库。及时反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

7.充分发挥政协科协界委员作用，切实履行在政治协商、民主监督、参政议政方面的职能。加强创新发展智库建设。发挥科技人才对经济社会发展重点、难点问题的决策咨询作用。

8.做好全县自然科学优秀学术成果奖评审工作，举荐表彰优秀科技工作者和科普工作者。开展科技人才的继续教育。

9.抓好农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务新农村

建设。

10.办好科学技术活动阵地，开展科技论证、科技咨询服务，促进科技成果应用转化；发挥科技社团服务功能，引导和支持科技社团积极稳妥承接政府职能转移，拓展社会服务领域。

11.开展民间科技交流活动，促进国际、国内科技合作。

12.推动兴办符合科协宗旨的社会公益性事业；推动科普基础设施建设。

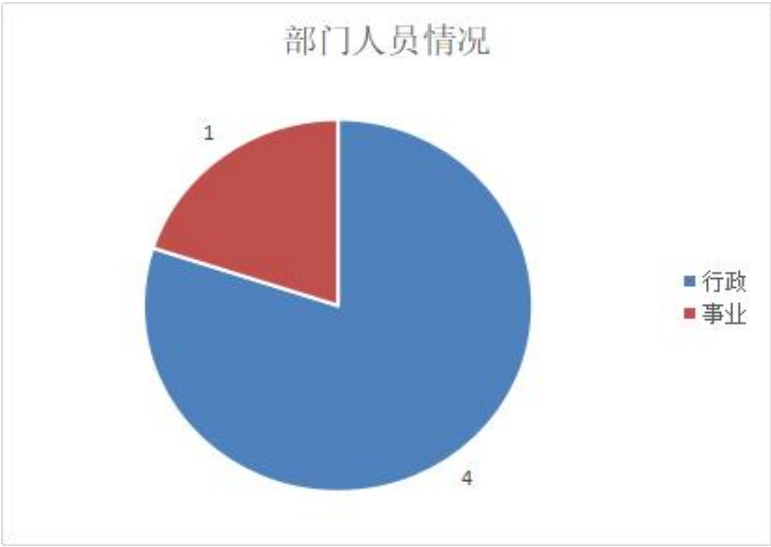
二、部门决算单位构成

本部门由宝鸡市凤翔区科学技术协会 1 个财政补助事业单位组成。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区科学技术协会
2	

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、事业编制 0 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预算财政拨款收入支出
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财政拨款支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（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	128.60	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	115.50
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	6.10
		9. 卫生健康支出	2.99
		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	4.01
		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	128.60	本年支出合计	128.60
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	128.60	支出总计	128.60

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

批复 02 表

编制部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（汇总）

2021 年

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		128.60	128.60						
206	科学技术支出	115.50	115.50						
20607	科学技术普及	115.50	115.50						
2060701	机构运行	106.50	106.50						
2060702	科普活动	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10						
20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10						
210	卫生健康支出	2.99	2.99						
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99						
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99						
221	住房保障支出	4.01	4.01						
22102	住房改革支出	4.01	4.01						
2210201	住房公积金	4.01	4.01						

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

批复 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（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		128.60	119.60	9.00			
206	科学技术支出	115.50	106.50	9.00			
20607	科学技术普及	115.50	106.50	9.00			
2060701	机构运行	106.50	106.50				
2060702	科普活动	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10				
20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	2.99	2.99				
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
221	住房保障支出	4.01	4.01				
22102	住房改革支出	4.01	4.01				
2210201	住房公积金	4.01	4.01				

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

批复 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（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			
			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	128.60	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	115.50	115.50		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.10	6.10		
		9. 卫生健康支出	2.99	2.99		
		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	4.01	4.01		
		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	128.60	本年支出合计	128.60	128.60		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	128.60	支出总计	128.60	128.60		

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）

批复 05 表

编制部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（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	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		128.60	119.60	9.00	
206	科学技术支出	115.50	106.50	9.00	
20607	科学技术普及	115.50	106.50	9.00	
2060701	机构运行	106.50	106.50		
2060702	科普活动	9.00		9.00	
208	社会保障和就业支出	6.10	6.10		
20805	行政事业单位养老支出	6.10	6.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.10	6.10		
210	卫生健康支出	2.99	2.99		
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99		
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99		
221	住房保障支出	4.01	4.01		
22102	住房改革支出	4.01	4.01		
2210201	住房公积金	4.01	4.01		

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）

批复 06 表

编制单位：宝鸡市凤翔区科学技术协会（汇总）

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		119.60	77.05	42.56	
301	工资福利支出	76.69	76.69		
30101	基本工资	24.70	24.70		
30102	津贴补贴	18.25	18.25		
30103	奖金	17.93	17.93		
30107	绩效工资	0.83	0.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	6.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99		
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	4.01	4.01		
30114	医疗费	1.70	1.70		
302	商品和服务支出	42.56		42.56	
30201	办公费	29.84		29.84	
30202	印刷费	0.88		0.88	
30205	水费	0.19		0.19	
30206	电费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30208	取暖费	0.28		0.28	
30209	物业管理费	0.01		0.01	
30211	差旅费	1.79		1.79	
30214	租赁费	2.80		2.80	
30215	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	0.14		0.14	
30217	公务接待费	0.21		0.21	
30226	劳务费	0.42		0.42	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
30229	福利费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	4.28		4.28	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

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：宝鸡市凤翔区科学技术协会（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	0.50		0.50					
决算数	0.21		0.21				0.10	0.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区科学技术协会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：宝鸡市凤翔区科学技术协会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

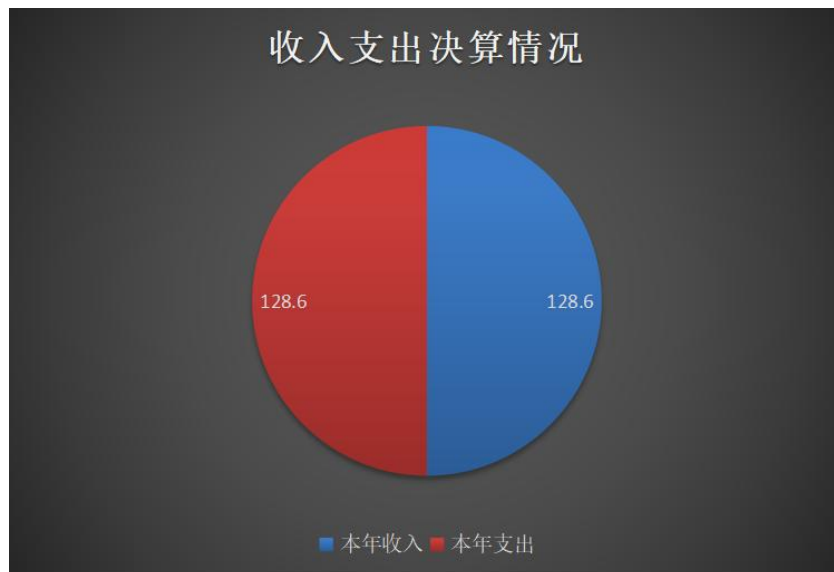
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 128.60 万元，与上年相比收、支总计增加 1.7 万元，增长 0.98%。主要是人员工资有所增长收支增加。（可用饼状图显示本年收入结构）



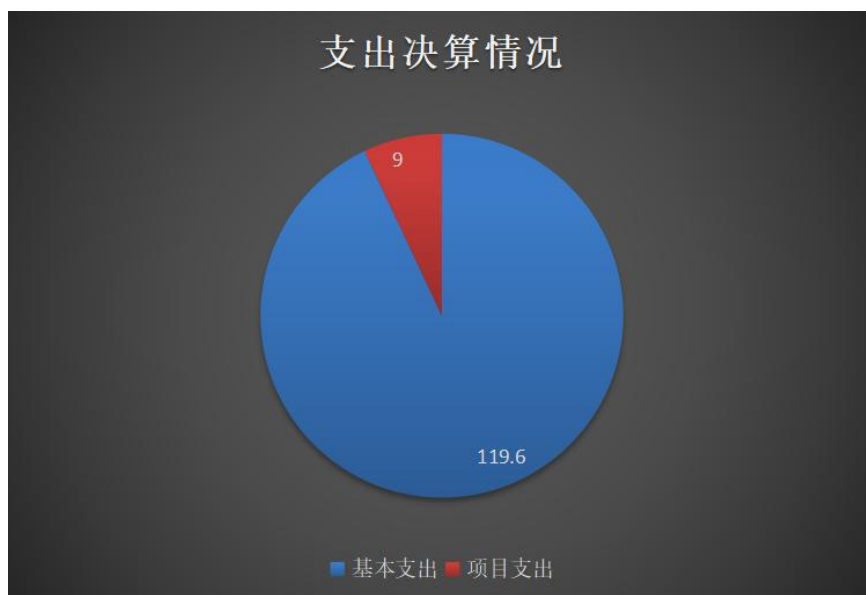
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 128.60 万元，其中：财政拨款收入 128.60 万元，占 100%。（可用饼状图显示本年收入结构）



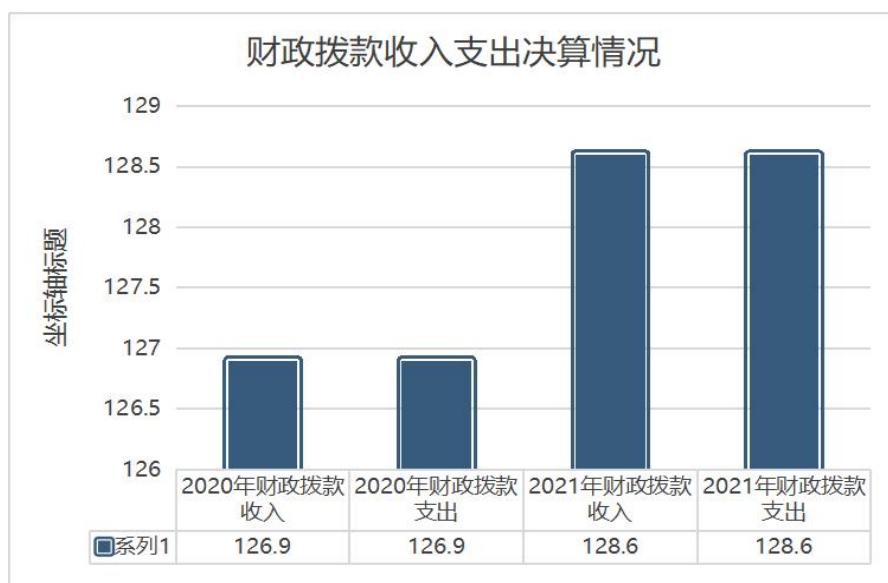
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 128.60 万元，其中：基本支出 119.60 万元，占 93%；项目支出 9 万元，占 7%。（可用饼状图显示本年支出结构）



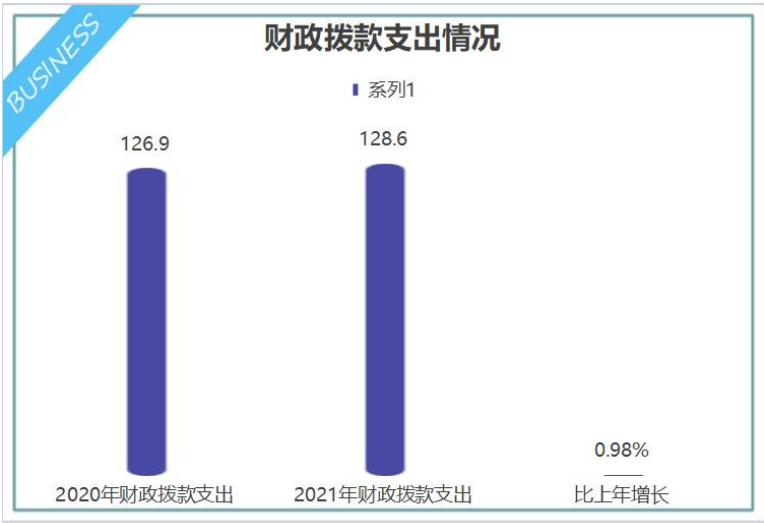
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 128.60 万元，与上年相比收、支总计各增加 1.7 万元，增长 0.98%。主要原因是人员工资有所增长收支增加。（可用柱状图列示变动情况）

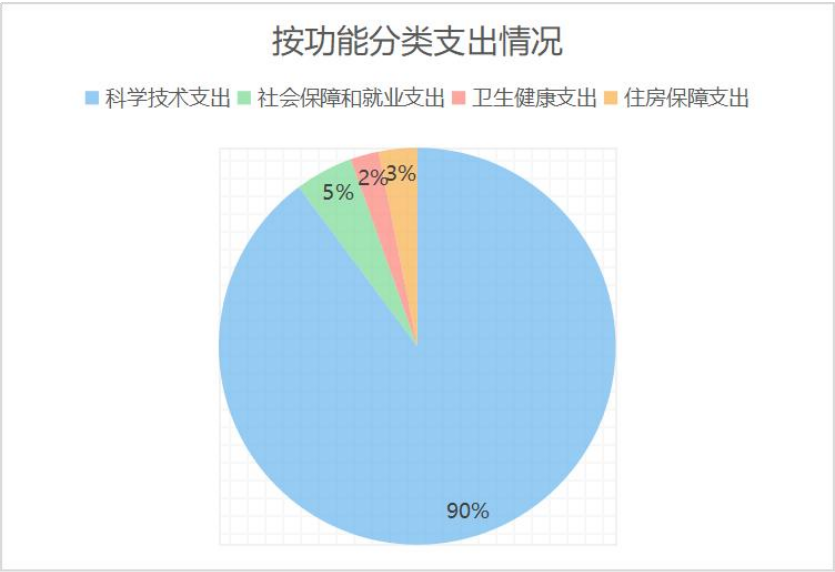


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 128.60 万元，支出决算 128.60 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 1.7 万元，增长 0.98%，主要原因是人员工资有所增长收支增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：



（按“公开 05 表”中功能分类“项”级科目说明支出具体内容，并结合本部门预算的具体实际情况予以解释，单位若无此项支出可删减，无需说明。）（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



1. 科学技术支出（类）。

全年预算为 115.50 万元，支出决算 115.50 万元，完成预算的 100%。其中机构运行 106.5 万元，科普活动 9 万元。

2. 社会保障和就业支出。

社会保障和就业支出全年预算 6.1 万元，支出决算为 6.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.1 万元。

3. 卫生健康支出。

卫生健康支出全年预算 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。其中行政单位医疗 2.99 万元。

4. 住房保障支出。

住房保障支出全年预算为 4.01 万元，支出决算为 4.01 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。其中住房公积金 4.01 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按“公开 06 表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类“款”级科目支出事项填写）

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 77.05 万元，主要包括：基本工资 24.70 万元、津贴补贴 18.25 万元、奖金 17.93 万元、绩效工资 0.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.10 万元、职工基本医疗保险缴费 2.99 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 4.01

万元、医疗费 1.7 万元、生活补助 0.36 万元。

(二) 公用经费 42.56 万元，主要包括：办公费 29.84 万元、印刷费 0.88 万元、水费 0.19 万元、电费 0.14 万元、邮电费 0.46 万元、取暖费 0.28 万元、物业管理费 0.01 万元、差旅费 1.79 万元、租赁费 2.8 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 0.42 万元、委托业务费 1 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 4.28 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 1.5 万元，支出决算 0.4513 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，主要原因是本单位不涉及出国出境情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年无车辆购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位 2021 年无车辆维护费

用。

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 0.5 万元，支出决算 0.2116 万元，完成预算的 42%，决算数较预算数减少 0.2884 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.5 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 3600 万元，主要原因是培训活动有所减少。

（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 0.5 万元，支出决算 0.0997 万元，完成预算的 19%，决算数较预算数减少 0.4003 万元，主要原因是开会次数有所减少。

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 51.40 万元，支出决算 51.40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.33 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

本部门 2021 年当年没有购置车辆。

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无一、二级项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一级项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		科学技术普及资金				
区级主管部门		宝鸡市凤翔区科学技术协会		实施单位		凤翔区科学技术协会
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:	9	9		100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、周密组织，扎实开展“科技之春”宣传月活动。 2、凝心聚力，扎实开展“全国科普日”活动。 3、创新形式，隆重庆祝科技工作者日。			2021年，我们区科协认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，按照区委、区政府和市科协的部署要求，紧扣高质量发展主题，践行新发展理念，团结带领广大科技工作者，勇于创新，奋发有为，积极争先进位，服务创新创业，圆满完成了全年目标任务，区科协被省科协表彰为第二十九届“科技之春”宣传月活动先进单位和“全国科普日”活动优秀组织单位，被省全民科学素质纲要实施办公室表彰为“十三五”全民科学素质工作先进单位，被省青少年科技交流中心评为第七届全国青少年科普创新实验作品大赛陕西赛区优秀组织单位，特别是有望被中国科协表彰为“全国科普日”活动优秀组织单位，为推动凤翔经济社会高质量发展做出了贡献。		
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	开展科普宣传25场次	25场次	100%	
		质量指标	完成年度项目任务	100%	100%	
		时效指标	按项目进度及年度任务按期完成情况	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	科技推广10次	10次	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	达到群众满意度	满意	满意	
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。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，部门整体支出全年预算数 128.60 万元，执行数 128.60 万元，完成预算的 100%。经我单位认真自评，2021 年度部门整体绩效评价得分为 97 分。宝鸡市凤翔区科学技术协会 2021 年度预算编制较准确，在工作中，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费支出控制在预算范围内。发现的问题及原因：部分项目支出预算和决算类别有差异。下一步改进措施：进一步增强工作的计划性，提高预算编制的精准度，加强预算执行管理。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市凤翔区科学技术协会

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				科协是党领导下的科技工作者的群众团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是党和政府发展科技工作的参谋和助手,是国家发展科学技术事业的重要力量。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2021年支出合计128.60万元,其中基本支出119.60万元,项目支出9万元。							
(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)预算完成情况。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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,预算调整率绝对值≤5%	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	100%	5		
		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。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“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。	“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%	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。				4		有效规范新增资产的管理。
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。				4		及时主动和项目单位进行沟通,加快项目资金使用进度。
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≥*)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。				40		
		项目效益(20分)	20						19		加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理规范化、常态化。

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.

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。