

清涧县科学技术协会 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、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技进步和经济发展；
- 2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，努力提高全民科学文化素质；
- 3、开展实用技术培训，实施农函大各种专业系统教育，推广先进技术，开展科技人员和科技干部的继续教育和技术培训工作；
- 4、开展青少年科学技术教育工作；
- 5、开展科学论证，提出政策建议，促进决策的科学化和民主化；
- 6、组织科技工作者与全科学技术制度的制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；
- 7、积极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；
- 8、表彰奖励先进集体，优秀科技工作者和科普工作者，举荐人才；
- 9、开展民间科学技术交流活动，促进技术合作，发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流和往来；

10、开展五类重点人群的继续教育和培训工作，提高全民科学素质；

11、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）、内设机构。

有办公室、科普宣传室、财务室。

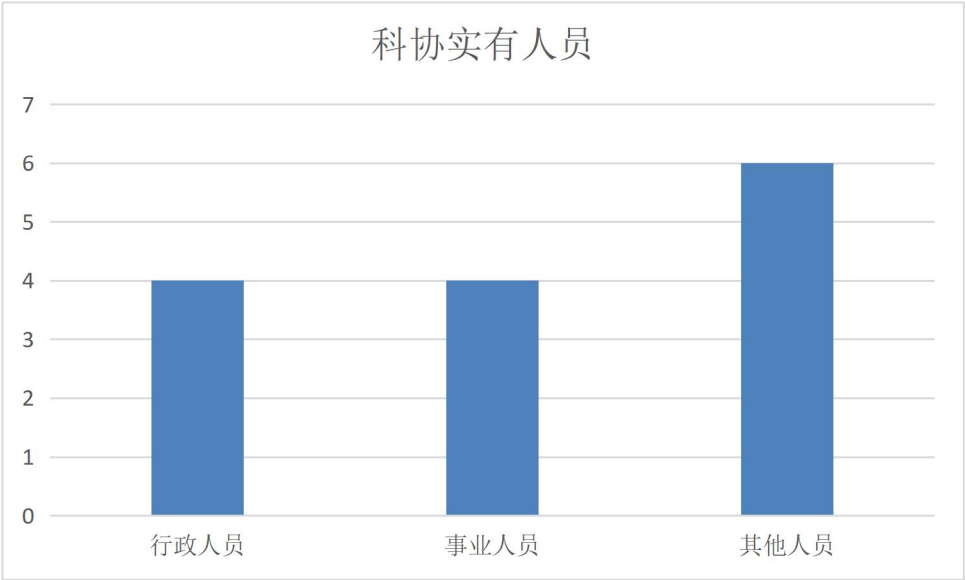
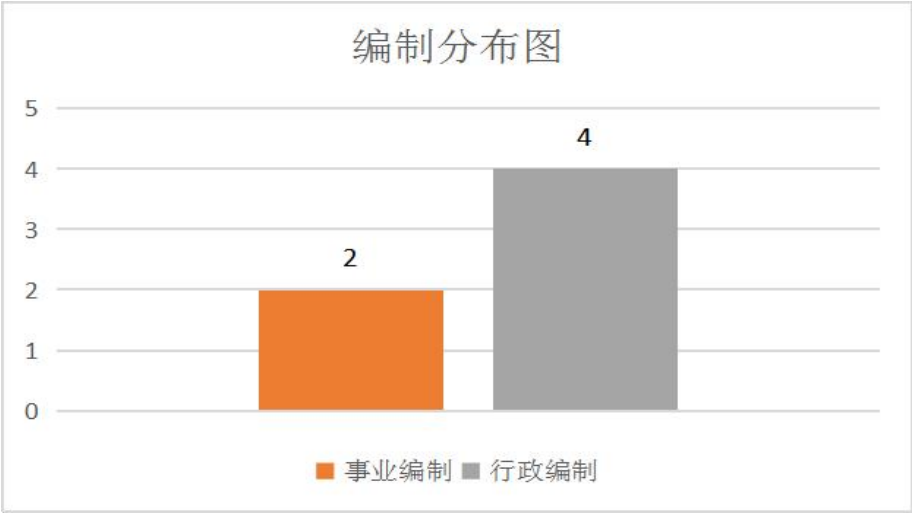
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县科学技术协会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2021 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	无此项收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：清涧县科学技术协会

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	164.21	1. 一般公共服务支出	114.80
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	23.00
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	15.91
		9. 卫生健康支出	2.40
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	8.10
		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	164.21	本年支出合计	164.21
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	164.21	支出总计	164.21

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：清涧县科学技术协会

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		164.21	164.21						
201	一般公共服务支出	114.80	114.80						
20129	群众团体事务	114.80	114.80						
2012901	行政运行	61.83	61.83						
2012902	一般行政管理事务	19.70	19.70						
2012950	事业运行	33.72	33.72						
206	科学技术支出	23.00	23.00						
20607	科学技术普及	23.00	23.00						
2060702	科普活动	23.00	23.00						
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91						
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16						
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14						
210	卫生健康支出	2.40	2.40						
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40						
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40						
221	住房保障支出	8.10	8.10						
22102	住房改革支出	8.10	8.10						
2210201	住房公积金	8.10	8.10						

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：清涧县科学技术协会

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		164.21	121.51	42.70			
201	一般公共服务支出	114.80	95.10	19.70			
20129	群众团体事务	114.80	95.10	19.70			
2012901	行政运行	61.83	61.83				
2012902	一般行政管理事务	19.70		19.70			
2012950	事业运行	33.72	33.72				
206	科学技术支出	23.00		23.00			
20607	科学技术普及	23.00		23.00			
2060702	科普活动	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91				
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	2.40	2.40				
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

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：清涧县科学技术协会

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
1. 一般公共预算财政拨款	164.21	1. 一般公共服务支出	114.80	114.80		
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	23.00	23.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	15.91	15.91		
		9. 卫生健康支出	2.40	2.40		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	8.10	8.10		
		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	164.21	本年支出合计	164.21	164.21		
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	164.21	支出总计	164.21	164.21		

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。

功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		164.21	121.51	42.7
201	一般公共服务支出	114.8	95.1	19.7
20129	群众团体事务	114.8	95.1	19.7
2012901	行政运行	61.38	61.38	
2012902	一般行政管理事务	19.7		19.7
2012950	事业运行	33.72	33.72	
206	科学技术支出	23		23
20607	科学技术普及	23		23
2060702	科普活动	23		23
208	社会保障和就业支出	15.91	15.91	
20805	行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	2.4	2.4	
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	
221	住房保障支出	8.1	8.1	
22102	住房改革支出	8.1	8.1	
2210201	住房公积金	8.1	8.1	

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：清涧县科学技术协会

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		121.51	113.04	8.47	
301	工资福利支出	91.67	91.67		
30101	基本工资	27.00	27.00		
30102	津贴补贴	25.72	25.72		
30103	奖金	3.10	3.10		
30107	绩效工资	9.45	9.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62		
30109	职业年金缴费	5.16	5.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	8.10	8.10		
302	商品和服务支出	8.47		8.47	
30201	办公费	4.10		4.10	
30202	印刷费	1.63		1.63	
30205	水费	0.14		0.14	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	1.16		1.16	
30213	维修（护）费	0.52		0.52	
30231	公务用车运行维护费	0.31		0.31	
303	对个人和家庭的补助	21.37	21.37		
30305	生活补助	17.47	17.47		
30309	奖励金	3.90	3.90		

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：清涧县科学技术协会

金额单位：万元

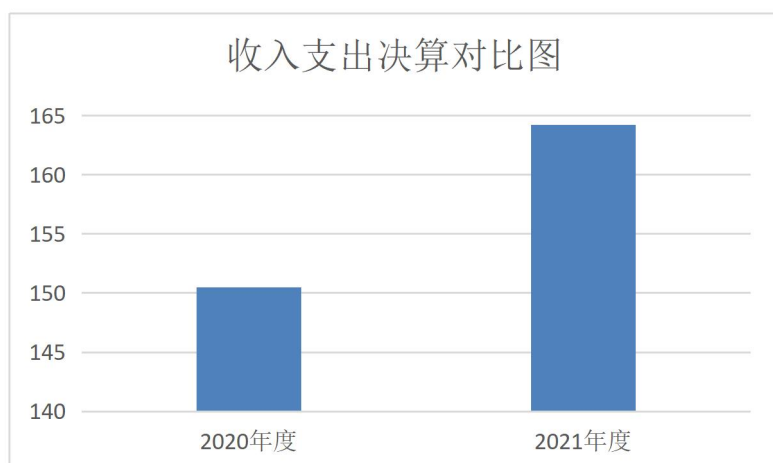
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10			1.10		1.10		
决算数	0.31			0.31		0.31		

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

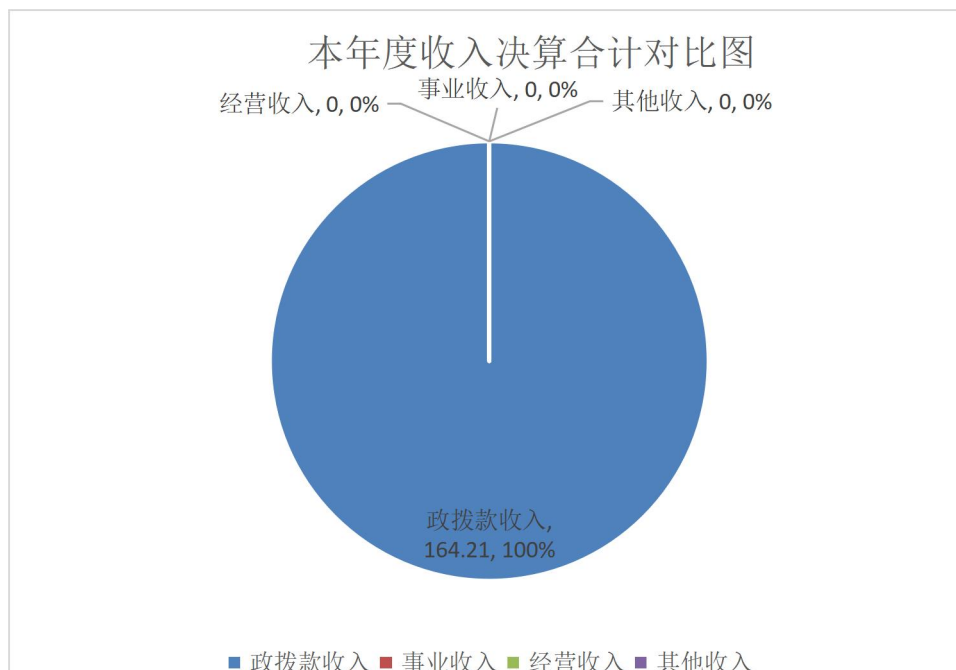
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 164.21 万元，与上年相比收、支总计增加 13.7 万元，增长 9.10%。主要是本年度补发了以前年度的公车补贴和工资福利支出的增加。



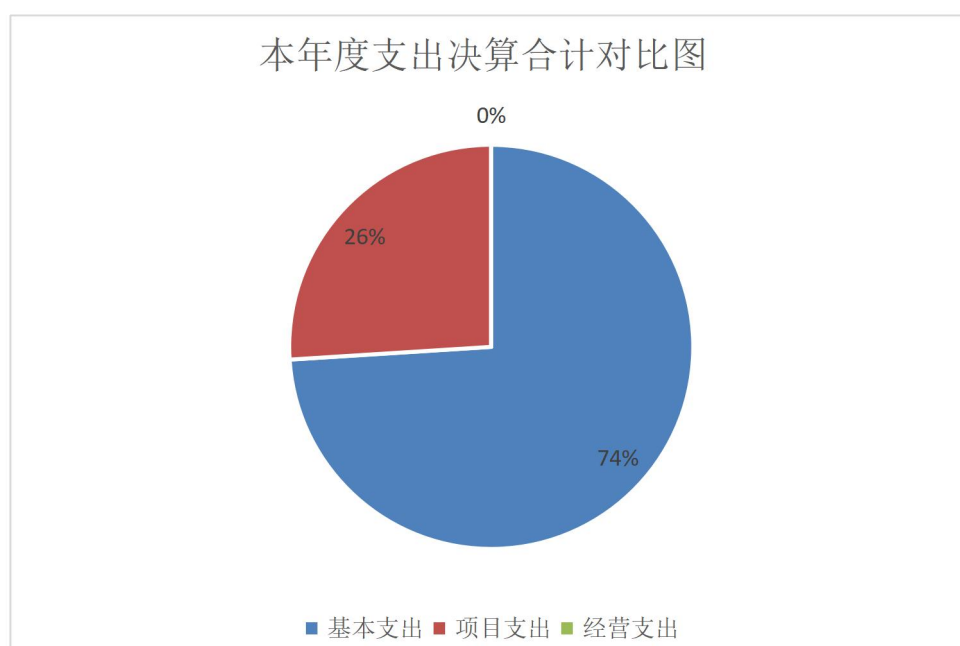
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 164.21 万元，其中：财政拨款收入 164.21 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%。



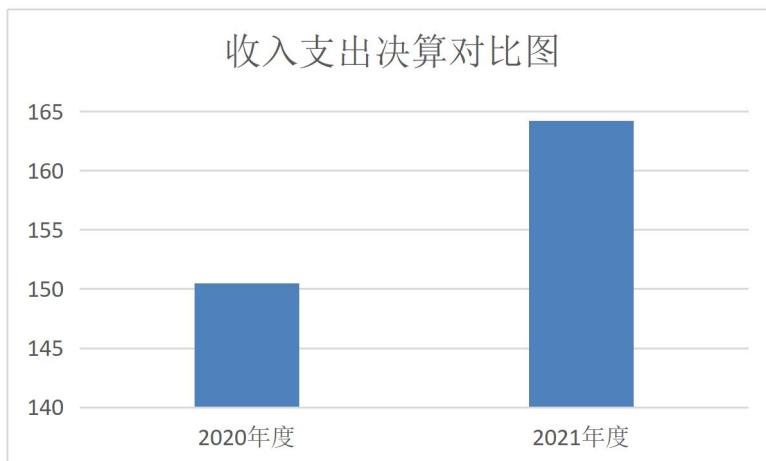
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 164.21 万元，其中：基本支出 121.51 万元，占 74%；项目支出 42.70 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。



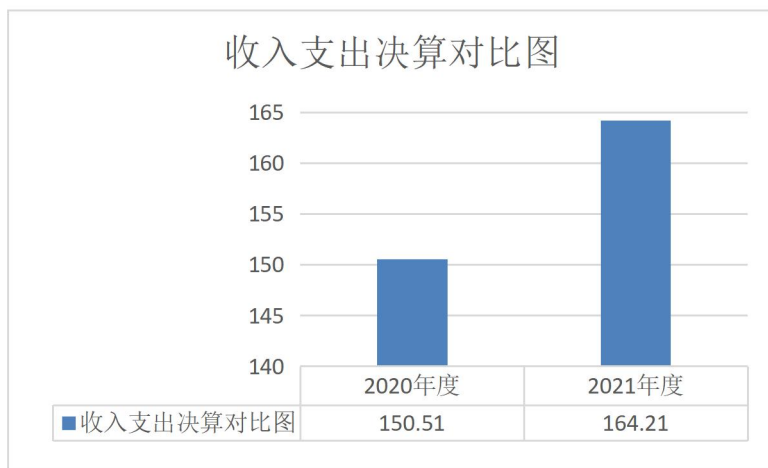
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 164.21 万元，与上年相比收、支总计增加 13.7 万元，增长 9.10%。主要是本年度补发了以前年度的公车补贴和工资福利支出的增加。



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 139.40 万元，支出决算 164.21 万元，完成预算的 117.80%，占本年支出合计的 117.80%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.70 万元，增长 9.10%，主要原因是本年度补发了以前年度的公车补贴和工资福利支出的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算 55.65 万元，支出决算 61.38 万元，完成预算的 110.30%。决算数大于预算数的主要原因是调资补发。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项） 预算 5 万元，支出决算 19.7 万元，完成预算的 394%。决算数大于预算数的主要原因是补发车补补贴。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项） 预算 37.85 万元，支出决算 33.72 万元，完成预算的 89.09%。决算数小于预算数的原因是压缩开支减少成本。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项） 预算 17.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算的 135.29%。决算数大于预算数的主要原因是争取到上级部门的项目补助

资金。

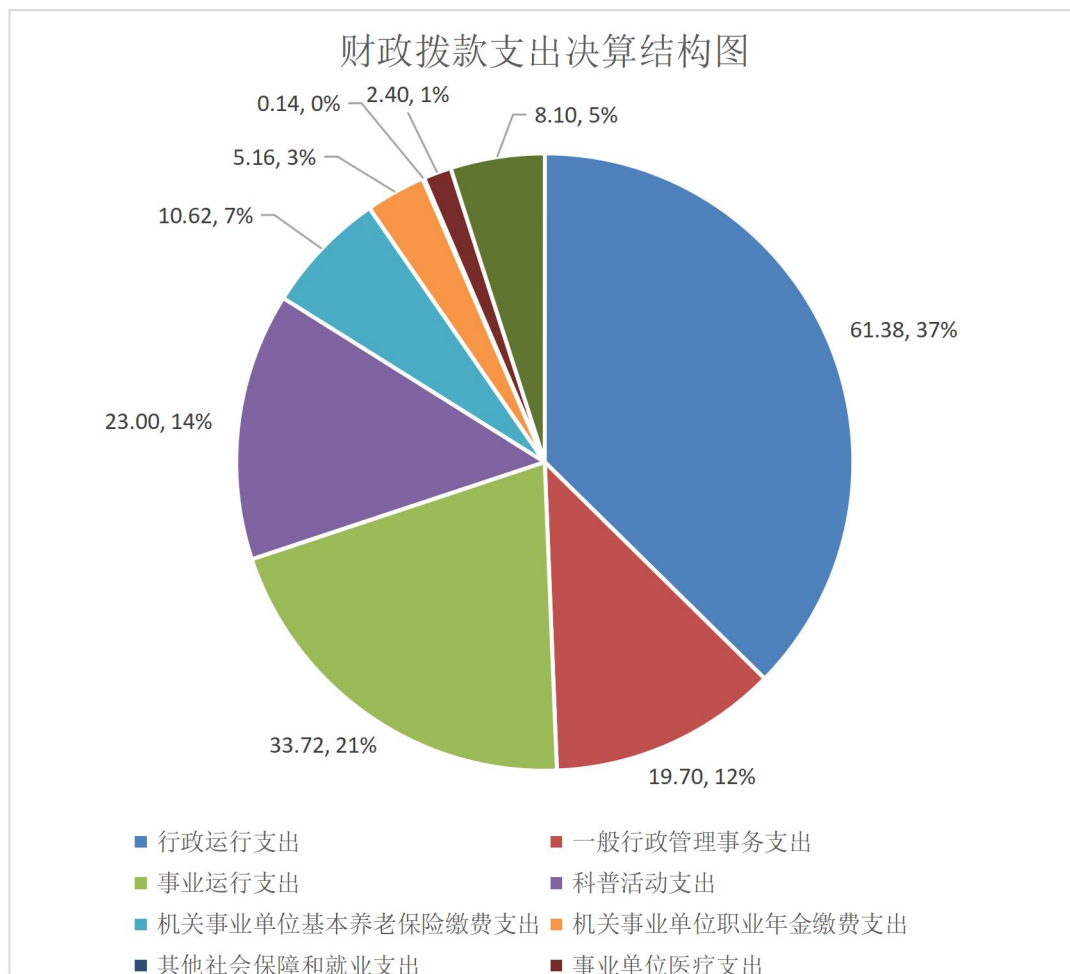
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算 11.21 万元,支出决算 10.62 万元,完成预算的 94.74%。决算数小于预算数基数偏大。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算 5.60 万元,支出决算 5.16 万元,完成预算的 92.12%。决算数小于预算数基数偏大。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算 0.14 万元,支出决算 0.14 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算 2.75 万元,支出决算 2.4 万元,完成预算的 87.27%。决算数小于预算数基数偏大。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算 4.2 万元,支出决算 8.1 万元,完成预算的 192.86%。决算数大于预算数的原因是基数缴存比例调整。



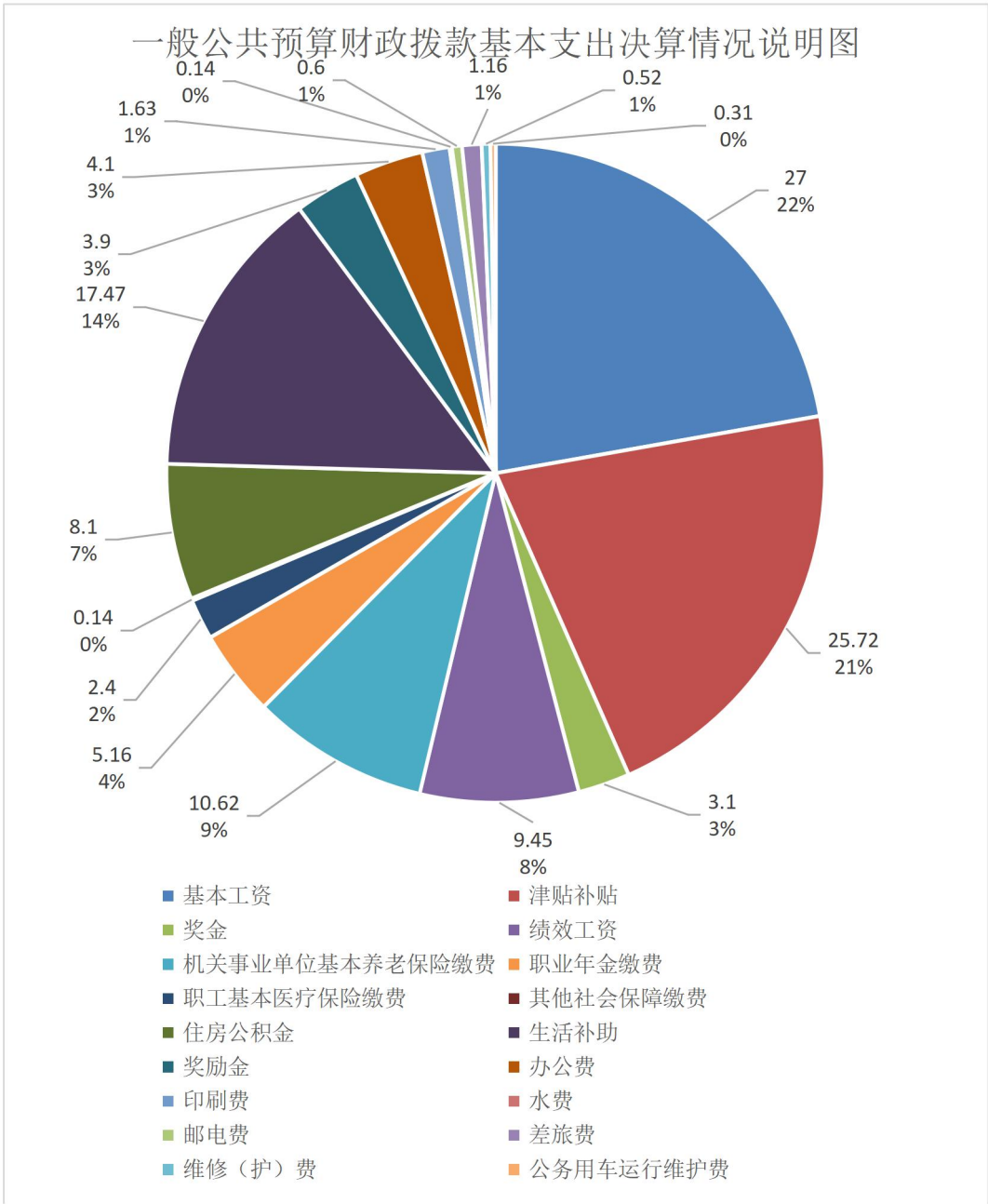
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 113.04 万元，主要包括：基本工资 27.00 万元、津贴补贴 25.72 万元、奖金 3.1 万元、绩效工资 9.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.62 万元、职业年金缴费 5.16 万元、职工基本医疗保险缴费 2.40 万元、其他社会

保障缴费 0.14 万元、住房公积金 8.1 万元、生活补助 17.47 万元、奖励金 3.9 万元。

(二) 公用经费 8.47 万元，主要包括：办公费 4.1 万元、印刷费 1.63 万元、水费 0.14 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 1.16 万元、维修（护）费 0.52 万元、公务用车运行维护费 0.31 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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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公务用车购置费预算安排。

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 1.1 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 28.18%，决算数较预算数减少 0.79 万元，主要原因是去年对科普大蓬车进行保养。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 5 万元，支出决算 8.47 万元，完成预算的 169.40%。支出决算与上年持平，主要原因是严格执行内控制度；决算数较上年机关运行经费决算数持平。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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,针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等5个业务模块,在规章制度方面制定了办公室《预算管理办法》、《现金管理办法》、《采购管理办法》、等五项管理制度;完善了绩效管理工作机制,制定了《清涧县科协预算管理制度》,其中规定科协应当按照规定编制年度部门预算,报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成;明确了绩效管理职能,办公室成立了由刘武琦(主席)任组长、副组长:苏青雷(副主席)为核心的内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室,内控办主任:刘武琦。预算绩效管理领导小组主要职责:负责确定我会预算绩效管理政策,审核预算绩效管理机制,部署预算绩效管理的重大事项和管理措施。

本部门2021年度未开展部门的重点评价。

(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基层科普行动计划项目等4个项目支出绩效自评结果。

1. 基层科普行动计划项目支出绩效自评综述:全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成。发现的问题及原因:引导引领作用有待进一步提高。下一步改进措施:进一步发挥科学技术在生产实践中的引领作用,促进县域经济的发展。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层科普行动计划及青年人才托举计划项目						
主管部门及代码		清涧县科学技术协会			实施单位	清涧县科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力全县脱贫攻坚和乡村振兴。2. 探索创新青年科技人才选拔培养机制, 选拔和培养一批崭露头角、具有较强创新潜力的优秀青年科技人才, 支持他们在创造力“黄金期”潜心研究、深入探索, 尽快成长为我县高层次科技创新人才的后备力量。				1. 提高基层科普公共服务整体水平, 加强基层科普能力建设, 助力全县脱贫攻坚和乡村振兴。2. 探索创新青年科技人才选拔培养机制, 选拔和培养一批崭露头角、具有较强创新潜力的优秀青年科技人才, 支持他们在创造力“黄金期”潜心研究、深入探索, 尽快成长为我县高层次科技创新人才的后备力量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层科普行动计划项目	3 个	3 个	9	9	
			托举 1 名青年科技工作者科研项目	1 个	1 个	3	3	
		质量指标	提高基层科普公共服务水平和科普能力建设	提高基层科普公共服务水平和科普能力建设	完成	12	12	
			支持青年科技工作者科研项目	建设科技后备人才队伍	完成	5	5	
		时效指标	基层科普行动计划项目资金支出进度	年前完成	完成	9	9	
			年度完成率	100%	完成	4	4	
		成本指标	基层科普行动计划项目补助资金	15	15	6	6	
			托举 1 名青年科技工作者科研项目	1	1	2	2	

	效益指标	经济效益指标	促进清涧经济发 展，助力脱贫攻坚 和乡村振兴	提高	完成	6	6	
			为清涧经济建设 做好宣传，支持青 年人才，服务清 涧发展。	为清涧经做 好宣传，支 持青年人 才，服务清 涧发展。	完成	2	2	
		社会效益指标	提升全县公众科 学素质	提升	完成	6	6	
			为清涧转型升级 高质量发展培养 科技后备人才。	为清涧转 型升级高 展展技 后备人才。	完成	2	2	
		生态效益指标	科学改善生态效 益	改善	完成	6	6	
			与清涧生态环境 建设吸引人才	与清涧生 态环境建 设吸引人 才	完成	2	2	
		可持续影响指标	持续提升公众科 学素质，推动清 涧经济社会发展	贡献	完成	3	3	
			青 年科技工作者 的培养选拔有 利于清涧经济 社会	可 持 续 发 展	完成	3	3	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层科普组织和 广大公众	满意	完成	5	5	
			科技工作者会员 满意度	≥95%	完成	5	5	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 97，全年预算数 164.21 万元，执行数 164.21 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：有效平稳运行及时完成各项工作。发现的问题及原因：科普活动经费不足。下一步改进措施：向上级财政部门积极争取科普活动经费，做好科普宣传工作。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	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）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	预算 管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

过程	预算管理 (15 分)		信息资料准确，0.5 分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	无此项支出
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

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。