

# 佳县科学技术协会 2021 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，报道科技成果，促进科学技术的繁荣与发展，促进科学技术工作者之间、科技团体之间的交流与合作，促进学术道德建设和学风建设，营造健康学术氛围，促进科技人才的成长和提高。

2、贯彻实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，大力开展多种形式的科普活动，传播和普及科学思想、科学知识和科学方法，弘扬科学精神，不断提高全民的科学文化素质。通过开展农村科普工作、城市科普活动、青少年科技教育活动、领导干部和公务员科普宣传等工作，积极推进国家科学技术普及事业的繁荣发展，提高全民科学素质水平。

3、履行人民团体的桥梁纽带和参政议政职能，密切党和政府同科技工作者的联系，反映科技工作者呼声、意见和建议，表达和维护科技工作者的合法权益，促进党和国家的知识分子政策的贯彻落实，并通过人大和政协，组织科技工作者参与国家和社会事务的民主监督、民主协商和民主管理，促进社会主义民主政治建设。向党委政府举荐人才，组织评选和推荐由党委政府表彰奖励的优秀科技工作者、科普工作者。

4、组织科技工作者投身经济建设主战场，积极发展科技咨询产业和农村专业技术协会，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技与经济的结合，促进科技成果向现实生产力的转化，促进高新技术的推广与应用，促进技术市场的发展。

5、管理所属全县性学会、协会、研究会工作，对乡(镇)科协进行业务指导。

6、履行佳县全民科学素质工作领导小组办公室职责，当好参谋助手，搞好综合协调，实施指导督办。

7、完成上级科协和县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

## **(二) 内设机构。**

佳县科协是科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，为参照公务员管理单位，正科级建制。2021年，核定行政编制4人，现有行政编制4人，实有4人。其中：主席1人，副主席1人，科员1人，工会主席1人。

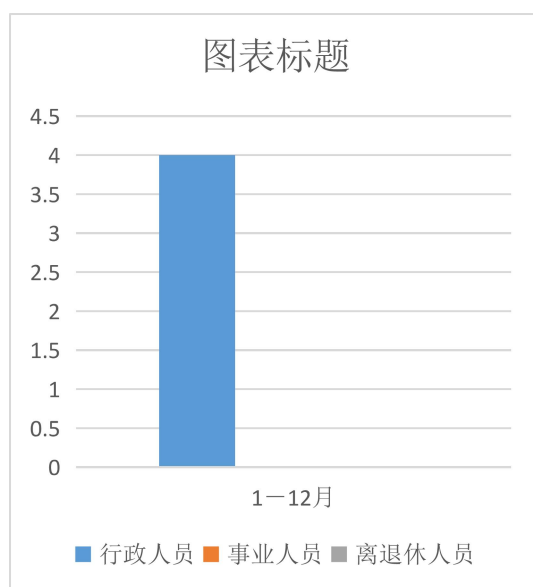
## **二、部门决算单位构成**

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括：佳县科学技术协会。

序号	单位名称
1	佳县科学技术协会

### 三、部门人员情况

截至 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 4 人，其行政 4 人、事业 0 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

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
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

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位： 佳县科学技术协会

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	95.32	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	15
6. 经营收入		6. 科学技术支出	71.29
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	4.91
		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	
		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	4.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	95.32	<b>本年支出合计</b>	95.32
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	
<b>收入总计</b>	95.32	<b>支出总计</b>	95.32

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  
金额单位：万元

编制部门：佳县科学技术协会

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			
<b>合计</b>		<b>95.32</b>	<b>95.32</b>						
205	教育支出	15.00	15.00						
20508	进修及培训	15.00	15.00						
2050803	培训支出	15.00	15.00						
206	科学技术支出	71.29	71.29						
20601	科学技术管理事务	49.29	49.29						
2060101	行政运行	49.29	49.29						
20607	科学技术普及	22.00	22.00						
2060702	科普活动	22.00	22.00						
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91						
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91						
221	住房保障支出	4.12	4.12						
22102	住房改革支出	4.12	4.12						
2210201	住房公积金	4.12	4.12						

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  
金额单位：万元

编制部门：佳县科学技术协会

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		95.32	95.32				
205	教育支出	15.00	15.00				
20508	进修及培训	15.00	15.00				
2050803	培训支出	15.00	15.00				
206	科学技术支出	71.29	71.29				
20601	科学技术管理 事务	49.29	49.29				
2060101	行政运行	49.29	49.29				
20607	科学技术普及	22.00	22.00				
2060702	科普活动	22.00	22.00				
208	社会保障和就 业支出	4.91	4.91				
20805	行政事业单位 养老支出	4.91	4.91				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.91	4.91				
221	住房保障支出	4.12	4.12				
22102	住房改革支出	4.12	4.12				
2210201	住房公积金	4.12	4.12				

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  
金额单位：万元

编制部门：佳县科学技术协会

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	95.32	1. 一般公共服务支出	95.32	95.32		
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	15	15		
		6. 科学技术支出	71.29	71.29		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.91	4.91		
		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				
		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	4.12	4.12		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>95.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>		
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						
<b>收入总计</b>	<b>95.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>95.32</b>	<b>95.32</b>		

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  
金额单位：万元

编制部门：佳县科学技术协会

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		95.32	95.32	
205	教育支出	15.00	15.00	
20508	进修及培训	15.00	15.00	
2050803	培训支出	15.00	15.00	
206	科学技术支出	49.29	38.62	
20601	科学技术管理事务	49.29	38.62	
2060101	行政运行	49.29	38.62	
20607	科学技术普及	22.00	22.00	
2060702	科普活动	22.00	22.00	
208	社会保障和就业支出	4.91	4.91	
20805	行政事业单位养老支出	4.91	4.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	
221	住房保障支出	4.12	4.12	
22102	住房改革支出	4.12	4.12	
2210201	住房公积金	4.12	4.12	

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：佳县科学技术协会

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				
<b>合计</b>		<b>95.32</b>	<b>47.65</b>	<b>47.67</b>	
301	工资福利支出	47.65	47.65		
30101	基本工资	32.98	32.98		
30102	津贴补贴	4.17	4.17		
30108	养老保险	4.9	4.9		
30109	职业年金	1.5	1.5		
30113	住房公积金	4.1	4.1		
302	商品和服务支出	47.67		47.67	
30201	办公费	19.77		19.77	
30202	印刷费	5.9		5.9	
30216	培训费	6		6	
30239	其他交通费用	1.8		1.8	
30299	其他商品和服务支出	14.2		14.2	

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

公开编制部门：佳县科学技术协会

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		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	6
<b>决算数</b>	0	0	0	0	0	0	0	6

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。



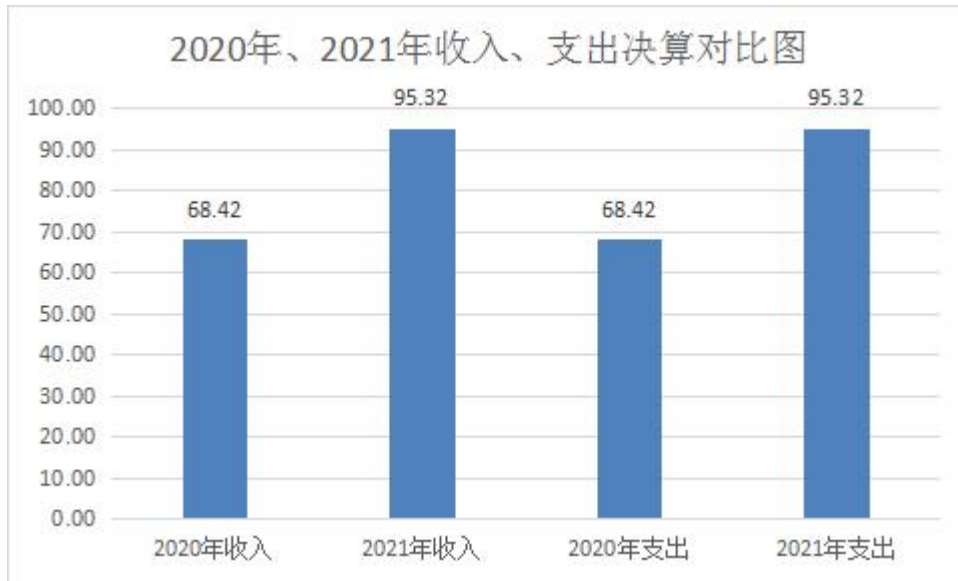




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

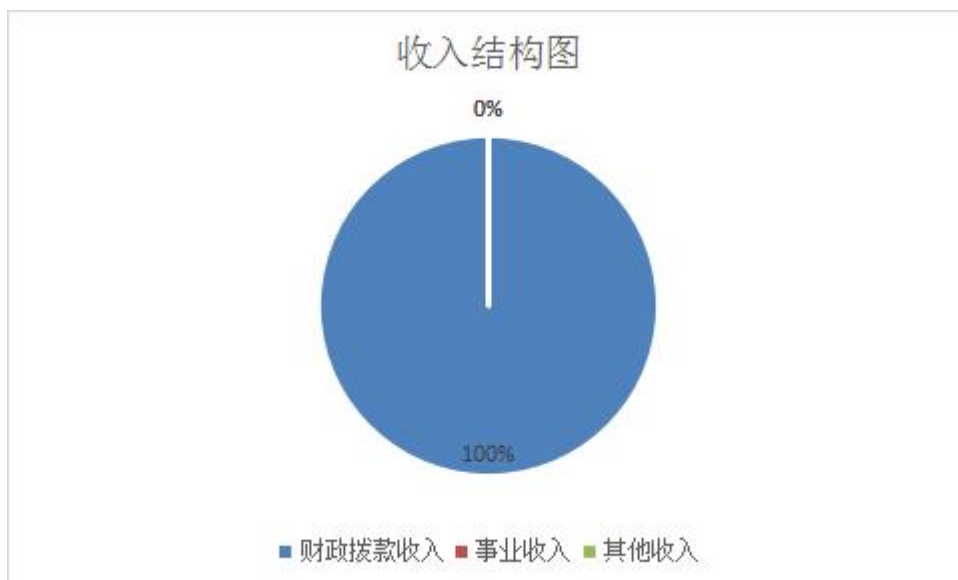
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 95.32 万元，与上年相比收、支总计增加 26.9 万元，增长 28.22%。主要是财政拨款收支增加。



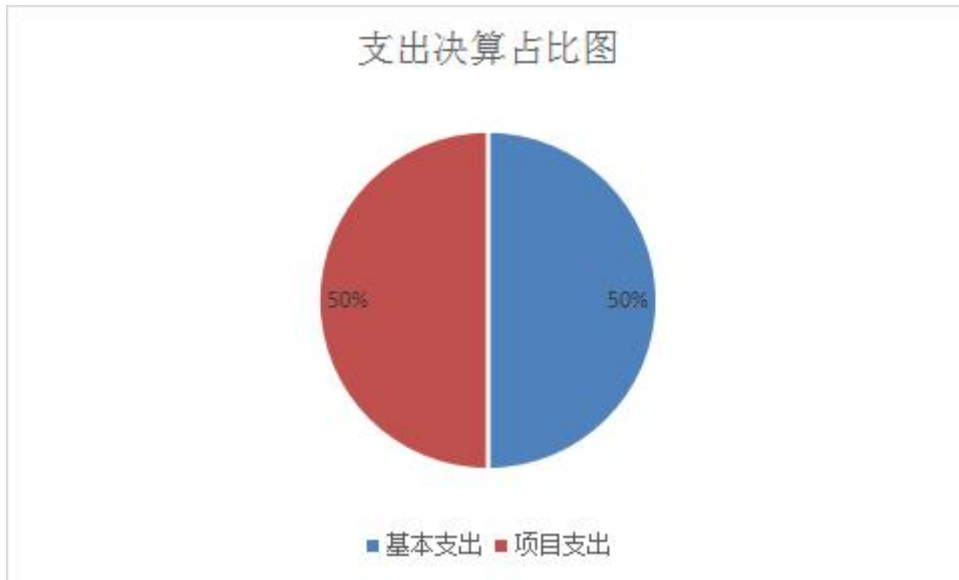
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 95.32 万元，其中：财政拨款收入 95.32 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%。



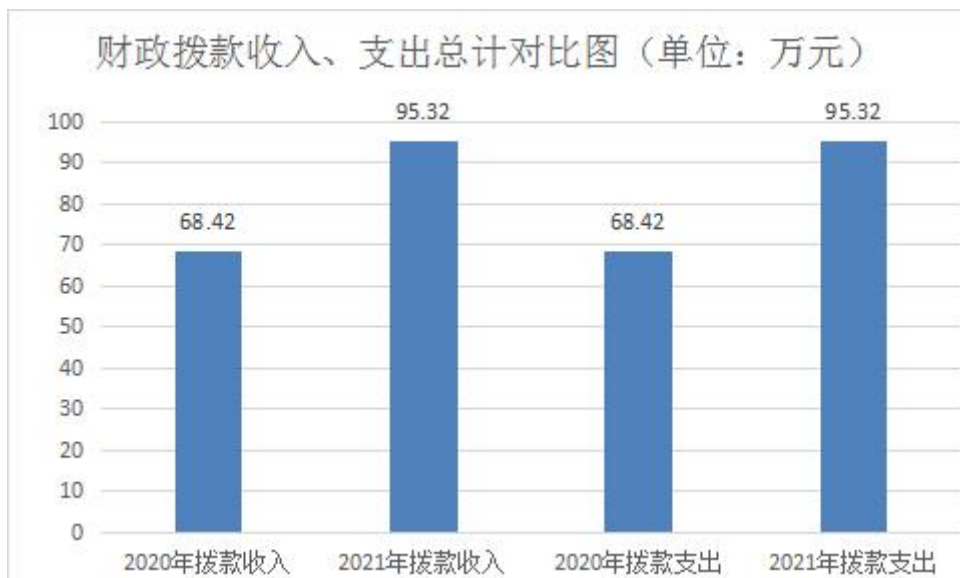
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 95.32 万元，其中：基本支出 95.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 95.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 26.9 万元，增长 28.22%。主要原因是财政拨款收支增加。



## 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 95.32 万元，支出决算 95.32 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 26.9 万元，增长 28.22%，主要原因是财政拨款收支增加。

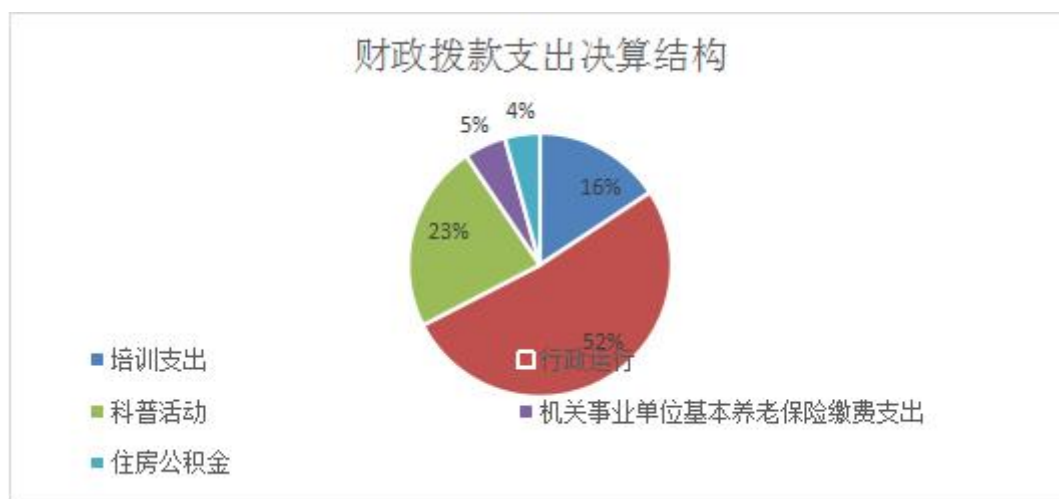


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。  
预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。预算 49.29 万元，支出决算 49.29 万元，完成预算的 100%。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。  
预算 22 万元，支出决算 22 万元，完成预算的 100%。
3. 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 4.91 万元，支出决算 4.91 万元，完成预算的 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.12 万元，支出决算 4.12 万元，完成预算的 100%。



## 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 95.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、住房公积金。

（二）公用经费 47.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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，完成预算的0%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（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6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。

**（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47.67万元，支出决算47.67万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加17.07万元，主要

原因是财政拨款收支增加。

## 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。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金行全面自评。

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，本年度财政拨款主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。2021 年度决算基本支出 95.32 万元，其中：人员支出 47.65 万元，日常公用经费支出 47.67 万元。

按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至 2021 年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

绩效评价工作由主席徐志刚同志任组长，副主席冯雪平为副组长，李省强、刘书吉、杜田田为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

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无项目支出。

（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 96，全年预算数 95.32 万元，执行数 95.32 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：96 分。

发现的问题及原因：一年来，我单位精诚合作、全力拼搏，在工作中取得一定成果。同时，也发现一些问题和不足，主要表现在：一是人员编制数量太少；二是科普设施严重缺乏；三是基层科普队伍建设有待加强；四是科普经费严重不足；五是对预算绩效管理理念浅薄。

下一步改进措施：2022 年，将以党的十九大精神为指导，围绕县委、县政府各项中心工作，深入实施全民科学素质行动纲要，不断夯实科协组织基础，全面提升科协自身建设水平，

努力实现新形势下科协事业的新突破，重点做好以下工作；

一是突出引领，强化党的全面领导有行动

1、深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面加强县科协党的建设。

2、加强科协干部作风建设。通过不断的学习活动，努力打造一支政治可靠、作风优良、工作高效的干部职工队伍。

二是围绕重点，强化公民素质提高有举措

1、强化服务意识，开展各项品牌科普活动。组织开展好“科普之春送科技下乡活动”、“科技活动周”、“科技工作者日”、“全国科普日”等大型科普活动。

2、提高青少年科技水平，组织开展各类大赛活动。

3、大力开展科技培训，推广先进实用技术。围绕我县优势产业和农民需求，开展各类实用技术、乡土人才培养。

4、抓好全民科学素质行动计划纲要的实施。进一步提高青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员的科学素质，深入实施全民科学素质纲要工作。

5、加大组织培训绩效管理知识的力度，确保此项业务顺利开展。

三是加大投入，强化科普阵地建设有亮点

1、加强科普基础设施建设，提高科普信息化服务水平。

2、继续推进社区科普阵地建设。

3、办好社区科普大学，提高城镇居民科学文化素质。



四是围绕中心，强化社会经济发展有建树

1、加大科普惠农项目申报，组织实施好“基层科普行动计划”。

2、抓好精准扶贫工作，完成目标任务。

3、立足岗位，扎实开展科普志愿服务活动。

## 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	
	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	
	预算管理 (15分)					

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	3	
		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进行选择的进行设置,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进行选择的进行设置,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	12	
		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	4	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
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. 科普活动：反映用于开展科普活动的支出

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。