内乡县科协2021年预算公开

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明。

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、重点项目预算绩效目标。

十三、国有资产占用情况。

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开报表

**第一部分**

**概 况**

一、 科协主要职责

（一） 开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

（二） 拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导各类科普设施场所的规划、建设和管理；承担科普工作队伍的建设工作。

（三） 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；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四） 表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五） 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

（六） 依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

（七） 开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八） 承担县委、县政府及市科协交办的其他工作。

　　二、科协决算单位构成

　　内乡县科协部门决算为本级决算。机构设置为科协本级一个部门。参公事业编制9人，在职人员10人。

内乡县科协部门决算涵盖的决算单位包括：科协本级1个单位。

**第二部分**

**2021年度部门预算情况说明**

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2021年收入支出预算总计147.3万元，较上年增加36.3万元，增加32.7%。其中:财政预算拨款（补助）147.3万元，财政专户0万元，政府性基金0万元,收费安排0万元，国有资产收益0万元。

　　2021年支出合计143.7万元，较上年增加32.7%。

　　二、收入预算总体情况说明

　　科协2021年收入总计147.3万元，其中：一般公共预算收入147.3万元，其中：国有资产收益0万元；政府性基金预算收入0万元，专户收入0万元。

 三、 支出预算总体情况说明

　　科协2021年支出总计147.3万元，其中：基本支出111.5万元，占总支出的75.7%；项目支出35.8万元，占总支出的24.3%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

科协2021年财政拨款收入147.3万元，支147.3万元；与2020年相比，财政拨款收支增加32.7%。原因为增加了中国流动科技馆区域常态化巡展内乡站巡展经费。

五、一般公共预算支出预算总体情况说明

　　科协2021年一般公共预算支出年初预算147.3万元。主要用于基本支出111.5万元，占总支出的75.7%；项目支出35.8万元，占总支出的24.3%。

　　六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2021年科协一般公共预算基本支出111.5万元。具体分为:

　　工资福利支出（类301） 96.8万元，包括基本工资（款01）、津贴补贴（款02）、奖金（款03）、机关事业单位基本养老保险缴费（款08）、职工基本医疗保险缴费（款10）、其他社会保障缴费（款12）、住房公积金（款13）;

　　商品和服务支出（类302）11.2万元，包括办公费（款01）、会议费（款02）、邮电费（款07）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、差旅费（款11）、公务接待费（款17）、工会经费（款28）、 福利费（款29）和其他交通费用（款39）等;

　　对个人和家庭补助支出（类303）3.5万元，包括退休费（款02）、生活补助（款05）。

 七、政府性基金预算支出情况说明

 科协2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

　　八、国有资本经营预算支出情况说明。

　　科协2021年国有资本经营预算支出0万元。

　　九、 “三公”经费支出预算情况说明

　　2021年“三公”经费预算为2万元。较上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

　　十、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出预算111.5万元，主要保障单位人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

　　十一、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算安排0万元。

　　十二、重点项目预算绩效目标

 2021年预算中重点项目预算绩效目标，科普活动15.4万元，中国流动科技馆区域常态化巡展内乡站巡展经费20.4万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　科协共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　　　　　　　　**第三部分名词解释**

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

第四部分

附件：科协2021年部门预算公开报表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款预算收支情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、国有资本经营预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |
| --- |
| 预算01表 |
| **2021年部门收支预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：内乡县科学技术协会 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2020年预算 |
| 总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 147.3  | 一、基本支出 | 111.5  | 111.5  | 111.5  |  |  |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 1、行政人员经费 | 102.4  | 102.2  | 102.2  |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 2、事业人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、罚没收入 |  | 3、公用支出 | 9.1  | 9.1  | 9.1  |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 |  | 二、项目支出 | 35.8  | 35.8  | 35.8  |  |  |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 1、一般性项目支出 | 35.8  | 35.8  | 35.8  |  |  |  |  |  |
| 七、政府性基金 |  | 2、专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 2.1、政策性配套支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | 2.2、事业发展专项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  | 2.3、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  | 2.4、偿债支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 147.3  | 本年支出合计 | 147.3  | 147.3  | 147.3  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 预算02表 |
| **2021年部门收入预算总表** |
| 部门名称：内乡县科学技术协会 | 单位：万元 |
| **收 入** | 备注 |
| 项 目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 147.3  |  |
| 二、收费安排 |  |  |
| 三、专项收入 |  |  |
| 四、罚没收入 |  |  |
| 五、国有资本收益 |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  |  |
| 七、政府性基金 |  |  |
| 八、专户收入 |  |  |
| 九、结余结转收入 |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 |  |  |
| 本年收入合计 | 147.3  |  |
| 预算03表 |
| **2021年部门支出总体情况表** |
| 内乡县科学技术协会 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 147.3  | 111.5  | 102.4  |  | 9.1  | 35.8  | 35.8  |  |
|  |  |  | 136001 | 内乡县科学技术协会机关 | 147.3  | 111.5  | 102.4  |  | 9.1  | 35.8  | 35.8  |  |
| 206 | 07 | 01 |  136001 |  机构运行（科学技术普及） | 96.0  | 111.5  | 102.4  |  | 9.1  |  |  |  |
| 206 | 07 | 02 | 136001 |  科普活动 | 15.4  |  |  |  |  | 15.4  | 15.4  |  |
| 206 | 07 | 05 |  136001 | 科技馆站 | 20.4  |  |  |  |  | 20.4  | 20.4  |  |

|  |
| --- |
| 预算04表 |
| **2021年财政拨款预算收支情况表** |
| 部门名称：内乡县科学技术协会 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 财政拨款 |
|
| 一、财政拨款 | 147.3  | 一、基本支出 | 111.5  |
|  |  | 1、行政人员经费 | 102.4  |
|  |  | 2、事业人员经费 |  |
|  |  | 3、公用支出 | 9.1  |
|  |  | 二、项目支出 | 35.8  |
|  |  | 1、一般性项目支出 | 35.8  |
|  |  | 2、专项支出 |  |
|  |  | 2.1、政策性配套支出 |  |
|  |  | 2.2、事业发展专项支出 |  |
|  |  | 2.3、其他资本性支出 |  |
|  |  | 2.4、偿债支出 |  |
|  |  | 2.5、其他 |  |
| 本年收入合计 | 147.3  | 本年支出合计 | 147.3  |
| 预算05表 |
| **2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)** |
| 部门名称:内乡县科学技术协会 | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | 合计 | 147.3  | 111.5  | 102.4  |  | 9.1  | 35.8  | 35.8  |  |
|  |  |  | 内乡县科学技术协会机关 | 147.3  | 111.5  | 102.4  |  | 9.1  | 35.8  | 35.8  |  |
| 206 | 07 | 01 |  机构运行（科学技术普及） | 111.5  | 111.5  | 102.4  |  | 9.1  |  |  |  |
| 206 | 07 | 02 |  科普活动 | 15.4  |  |  |  |  | 15.4  | 15.4  |  |
| 206 | 07 | 05 |  科技馆站 | 20.4  |  |  |  |  | 20.4  | 20.4  |  |

|  |
| --- |
| 预算06表 |
| **2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类)** |
| 部门名称:内乡县科学技术协会 | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | 单位 | 总计 | 2020年 |
| 类 | 款 | 科目名称 | (项目名称） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 部门财政性资金结转 | 提前下达转移支付 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | 合计 | 111.5  | 111.5  | 111.5  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内乡县科学技术协会机关 | 111.5  | 111.5  | 111.5  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 |  在职人员经费 | 46.7  | 46.7  | 46.7  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 |  在职人员经费 | 11.0  | 11.0  | 11.0  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 |  公务通讯补助（行政） | 1.4  | 1.4  | 1.4  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 |  文明奖 | 5.1  | 5.1  | 5.1  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 |  物业补助（行政） | 2.1  | 2.1  | 2.1  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  目标考核奖（年度） | 5.5  | 5.5  | 5.5  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 |  年终一次性奖金 | 3.9  | 3.9  | 3.9  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  养老保险 | 9.8  | 9.8  | 9.8  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 |  医疗保险 | 3.7  | 3.7  | 3.7  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 |  工伤保险 | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 |  医疗保险 | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 |  女工生育保险 | 0.1  | 0.1  | 0.1  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 |  住房公积金 | 6.9  | 6.9  | 6.9  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  在职人员公用经费 | 2.0  | 2.0  | 2.0  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 |  其他公用经费 | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 |  在职人员公用经费 | 0.7  | 0.7  | 0.7  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 |  工会经费 | 0.7  | 0.7  | 0.7  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 |  福利费 | 1.4  | 1.4  | 1.4  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 |  公务交通补贴 | 6.2  | 6.2  | 6.2  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  退休人员精神文明奖 | 1.6  | 1.6  | 1.6  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  物业补助（行政） | 0.7  | 0.7  | 0.7  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 |  退休人员健康休养费 | 1.2  | 1.2  | 1.2  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算07表 |
| **2021年政府性基金支出情况表** |
| 内乡县科学技术协会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表无数据、为空表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本部门无国有资本经营预算支出数据 |  |  |  |  |  |  | 预算08表 |
| **2021年国有资本经营支出情况表** |
| 部门名称：内乡县科学技术协会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算09表 |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 部门名称:内乡县科学技术协会 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 2.0  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 | 2.0  |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |
|  （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |

附件2：

**部门整体支出绩效评价指标体系评分表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **得分** |
| **指标名称** | **指标解释说明** |
| 投入（15分）投入（15分） | 目标设定（5分） | 职责明确（1分） | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1分）；不符合（0分）。 |  1 |
| 活动合规性（1分） | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：1.部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；2.部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。 |  1 |
| 活动合理性（1分） | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。评价要点：1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（1分）；其中一项不符合（0分）。 |  1 |
| 目标覆盖率（1分） | 部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100% | 达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。 | 1 |
| 目标管理创新（1分） | 部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量 | 每超过1项得0.1分，满分1分。 | 0.8 |
| 预算配置(10分) | 财政供养人员控制率（3分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 |  2.9 |
| “三公经费”变动率（4分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“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〕×100%“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。 |  4 |
| 重点支出安排率（3分） | 部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 目标值≥70%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点支出安排率/70%×100%×3，超出目标值不加分。 | 3 |
| 过程(55分)过程(55分)过程(55分)过程(55分) | 预算执行(27分) | 预算完成率（3分） | 通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 | 目标值≥100%；达到目标值的得3分；100%＞结果≥90%，得3分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%得0分。 |  3 |
| 预算调整率（3分） | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 目标值为10%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |  2.6 |
| 支付进度率（6分） | 部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。半年支付进度=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%全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100% | 半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。全年进度：结果≥100%，得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得2分；结果＜85%，得0分。 |  4 |
| 结转结余率（3分） | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 | 目标值为0；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |  2.6 |
| 结转结余变动率(3分） | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。结转结余变动率=〔（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额〕×100%。 | 目标值为≤0%；达到目标值得3分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率×2×10，变动率达10%以上的扣2分。 | 3 |
| 公用经费控制率（3分） | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 |  3 |
| “三公经费”控制率（3分） | 部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，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=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100% | 目标值为≤100%；达到目标值得3分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| 政府采购执行率（3分） | 通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。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。 | 目标值为100%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=政府采购执行率×3。 |  3 |
| 预算管理（18分） | 管理制度健全性（2分） | 部门为加强预算管理，规范财务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预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价要点：1．是否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；2.相关管理制度是否合法、合规、完整；3.相关管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）；符合其中两项（1分）符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
| 资金使用合规性（9分） | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。评价要点：1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批过程和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况；7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。 | 全部符合（9分）；符合其中七项（8分）；符合其中六项（5分）；符合其中五项（3分）；符合其中四项及以下（0分）。 |  9 |
| 预决算信息公开性（3分） | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。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。评价要点：1.公开预决算信息；2.按规定内容公开预决算信息；3.按规定时限公开预决算信息。 | 全部符合（3分）；符合其中两项（2分）符合其中一项及以下（0分）。 |  3 |
| 基础信息完善性（4分） | 部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价要点：1.基本财务管理制度健全；2.基础数据信息和会计信息资料真实；3.基础数据信息和会计信息资料完整；4.基础数据信息和会计信息资料准确。 | 符合全部四项（4分）；符合其中三项（2分）；符合其中两项（1分）；符合其中一项及以下（0分）。 |  4 |
| 资产管理（8分） | 管理制度健全性（2分） | 部门为加强资产管理、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。评价要点：1.是否已制定或具有资产管理制度；2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整；3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 全部符合（2分）；符合其中两项（1分）符合其中一项及以下（0分）。 | 2 |
| 资产管理完全性（3分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点：1.资产保存完整；2.资产账务管理是否合规，帐实相符；3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 符合全部三项（3分）；符合其中两项（2分）；符合其中一项（1分）；符合零项（0分）。 |  3 |
| 固定资产利用率（3分） | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。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%。 | 目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。 |  3 |
| 预算绩效监控管理（2分） | 监控率（2分） | 部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100% | 目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 产出(15分)产出(15分) | 职责履行（15分） | 项目实际完成率（4分） | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。 | 目标值为100%；达到目标值得4分；100%＞结果≥95%，得3分；95%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥85%，得1分；结果＜85%得0分。 |  4 |
| 项目质量达标率（4分） | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。 |  4 |
| 重点工作办结率（4分） | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 目标值100%；以4分为上限，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。 |  4 |
| 部门绩效自评项目占比率（3分） | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 达到目标值得3分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。 | 3 |
| 效果（15）效果（15） | 监督发现问题（2分） | 违规率（2分） | 部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100% | 目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分 | 2  |
| 工作成效（5） | 部门预算绩效管理考核评价（5） | 财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。 | 综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）\*5分  | 5 |
| 评价结果应用（2分） | 应用率（2分） | 部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。 | 目标值为100%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。 | 2 |
| 结果应用创新（1分） | 结果应用创新（1分） | 部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。评价要点：1.部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。2.部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。 | 全部符合（1分）；符合其中两项（0.5分）符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
| 社会效益（5分） | 社会公众满意度（5分） | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 | 5 |
| 小计 | 100 |  |  |  | 96.9 |
| 评价结果 |  |  | ☑优秀 90分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分≤89分； □中 60分≤得分≤79分； □较差 0≤得分≤59分 |  |

|  |
| --- |
| 附件 |
| **县级部门预算项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 年度） |
|  |
| 项目名称 | 流动科技馆运行费用 |
| 主管部门 | 内乡县科学技术协会 | 单位名称 | 内乡县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） |  实施期资金总额： | 30.8 |  年度资金总额： | 30.8 |
|  其中：财政拨款 | 30.8 |  其中：财政拨款 | 30.8 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 绩效目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
|  目标1：确保科协规范有序平稳运行 目标2：不断拓展科普服务功能 目标3：不断提升科协服务能力及水平 目标3：做好全民科学素质提升工作 目标4：保证流动科技馆区域常态化巡展正常运行 | 目标1：科协领导处理日常工作，负责全县各类学会、协会、研究会 、各级科普教育基地各种活动； 目标2：全县全民科学素质提升工作、流动科技馆区域常态化巡展工作； 目标3：保证科协日常运转及办公设备购置支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普日常完成率 | 1 |  |  |
| 质量指标 | 水电设备正常运转率 | 1 | 质量指标 |  指标1： |  |  |
|  | 印刷质量达标率 | 1 |  |  指标2： |  |  |
|  | 办公用品采购合格率 | 1 |  |  …… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三公经费控制率 | 1 |  |  |  |  |
|  | 资金使用合格率 | 1 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 水电网络设备维护及时性 | 及时 | 时效指标 |  指标1： |  |  |
|  | 工资福利发放的及时性 | 及时 |  |  指标2： |  |  |
|  | 办公用品采购及时性 | 及时 |  |  …… |  |  |
| 成本指标 | 总项目成本 | 略大于30.8万元 | 成本指标 |  指标1： |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 全民科学素质得到提升 | 办事效率提升10% | 社会效益指标 |  指标1： |  |  |
|  | 群众满意度更高 | ≥98% |  |  指标2： |  |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 |  指标1： |  |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升全民科学素质 | 持续优化 | 可持续影响指标 |  指标1： |  |  |
|  | 群众满意度持续提升 | 持续提升 |  |  …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 |  指标1： |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| **县级部门预算项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 老科技工作者协会 |
| 主管部门 | 内乡县科学技术协会 | 单位名称 | 内乡县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） |  实施期资金总额： | 5 |  年度资金总额： | 5 |
|  其中：财政拨款 | 5 |  其中：财政拨款 | 5 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 绩效目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
|  目标1：确保老科协工作规范有序平稳运行 目标2：保证老科技工作者协会正常开展工作 目标3：全力做好老科协各项工作  | 目标1：科协领导处理日常工作，老科技工作者协会各种活动； 目标2：确保老科技工作者协会开展工作； 目标3：保证老科协工作者发挥好自身作用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普日常完成率 | 1 |  |  |
| 质量指标 | 水电设备正常运转率 | 1 | 质量指标 |  指标1： |  |  |
|  | 印刷质量达标率 | 1 |  |  指标2： |  |  |
|  | 办公用品采购合格率 | 1 |  |  …… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用合格率 | 1 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 水电网络设备维护及时性 | 及时 | 时效指标 |  指标1： |  |  |
|  | 工资福利发放的及时性 | 及时 |  |  指标2： |  |  |
|  | 办公用品采购及时性 | 及时 |  |  …… |  |  |
| 成本指标 | 总项目成本 | 略大于5万 | 成本指标 |  指标1： |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 老科协工作者工作效率提升 | 办事效率提升10% | 社会效益指标 |  指标1： |  |  |
|  | 群众满意度更高 | ≥98% |  |  指标2： |  |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 |  指标1： |  |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升老科协人员素质 | 持续优化 | 可持续影响指标 |  指标1： |  |  |
|  | 群众满意度持续提升 | 持续提升 |  |  …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 |  指标1： |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| **县级部门预算项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 科学普及工作运行费用 |
| 主管部门 | 内乡县科学技术协会 | 单位名称 | 内乡县科学技术协会 |
| 项目资金（万元） |  实施期资金总额： | 10.4 |  年度资金总额： | 10.4 |
|  其中：财政拨款 | 10.4 |  其中：财政拨款 | 10.4 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 绩效目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
|  目标1：确保科协规范有序平稳运行 目标2：不断拓展科普服务、提升科协服务能力和水平 目标3：做好全民科学素质提升、科学普及工作 | 目标1：科协领导处理日常工作，负责全县各类学会、协会、研究会 、各级科普教育基地各种活动； 目标2：全县全民科学素质提升工作 目标3：保证科协日常运转及办公设备购置支出。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 科普日常完成率 | 1 |  |  |
| 质量指标 | 水电设备正常运转率 | 1 | 质量指标 |  指标1： |  |  |
|  | 印刷质量达标率 | 1 |  |  指标2： |  |  |
|  | 办公用品采购合格率 | 1 |  |  …… |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三公经费控制率 | 1 |  |  |  |  |
|  | 资金使用合格率 | 1 |  |  |  |  |
| 时效指标 | 水电网络设备维护及时性 | 及时 | 时效指标 |  指标1： |  |  |
|  | 工资福利发放的及时性 | 及时 |  |  指标2： |  |  |
|  | 办公用品采购及时性 | 及时 |  |  …… |  |  |
| 成本指标 | 总项目成本 | 略大于10.4万元 | 成本指标 |  指标1： |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 经济效益指标 |  指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 全民科学素质得到提升 | 办事效率提升10% | 社会效益指标 |  指标1： |  |  |
|  | 群众满意度更高 | ≥98% |  |  指标2： |  |  |
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 |  指标1： |  |  |
| 可持续影响指标 | 不断提升全民科学素质 | 持续优化 | 可持续影响指标 |  指标1： |  |  |
|  | 群众满意度持续提升 | 持续提升 |  |  …… |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度指标 |  指标1： |  |  |