

杨陵区科学技术协会 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

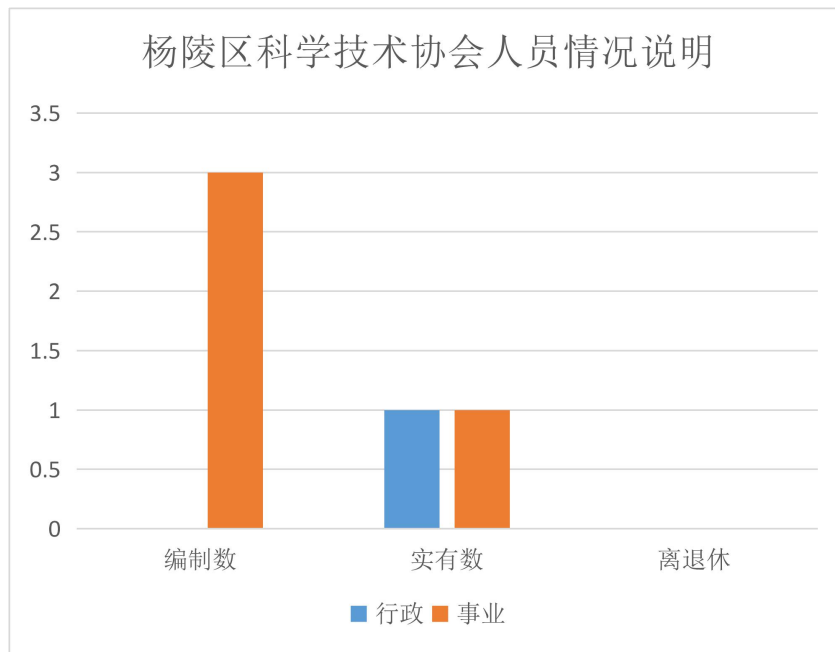
（一）主要职责。1、负责基层科协组织建设。抓好科普城区、科普街道、科普社区建设，利用区级学会、协会、研究会为区域经济发展服务。2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展群众性科普活动、青少年科学技术教育活动，提高全民的科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。4、负责管理区属学会、协会、研究会，对镇（街道）科协组织进行业务指导。5、负责引导科技工作者在经济发展和社会进步中充分发挥作用。6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推动科技工作者的交流与合作。7、负责科普基地建设，以全国科普日、科技周、“科技三下乡”、科教进社区等活动为载体，推进科学大众化。8、完成上级部门及区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区科学技术协会（本级）

二、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 1 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	是	本年度无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本年度无政府性基金
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

编制部门：杨陵区科学技术协会

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	39.91	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	94.07
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	9.41	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排支出	0.00
本年收入合计	49.32	本年支出合计	94.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	44.75	年末结转和结余	0.00
收入总计	94.07	支出总计	94.07

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。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：杨陵区科学技术协会

金额单位：万元

[illegible]

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨陵区科学技术协会

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
1、一般公共预算财政拨款	39.91	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	39.91	39.91	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

		26、抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	39.91	支出总计	39.91	39.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00				
总计	39.91	总计	39.91	39.91	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：杨陵区科学技术协会

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		29.91	29.91	1.38	
301	工资福利支出	28.51	28.51		
30101	基本工资	8.12	8.12		
30102	津贴补贴	5.33	5.33		
30103	奖金	5.80	5.80		
30106	伙食补助费	0.72	0.72		
30107	绩效工资	2.36	2.36		
30108	机关事业单位基本养老保险	2.37	2.37		
30110	职工基本医疗保险费	1.04	1.04		
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	2.75	2.75		
302	商品和服务支出	1.38		1.38	
30201	办公费	0.04		0.04	
30207	邮电费	0.04		0.04	
30213	维修费	0.04		0.04	
30226	劳务费	0.04		0.04	
30228	工会经费	0.26		0.26	
30239	其他交通费	0.78		0.78	
30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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：杨陵区科学技术协会

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	7	8
预算数	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

公开 08 表

编制部门：杨陵区科学技术协会

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

公开 09 表

编制部门：杨陵区科学技术协会

金额单位：万元

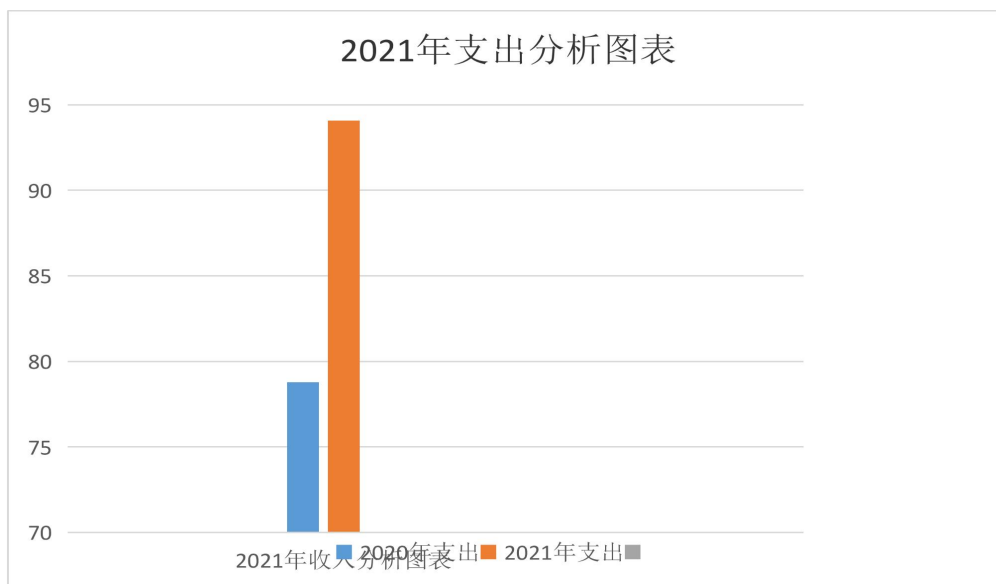
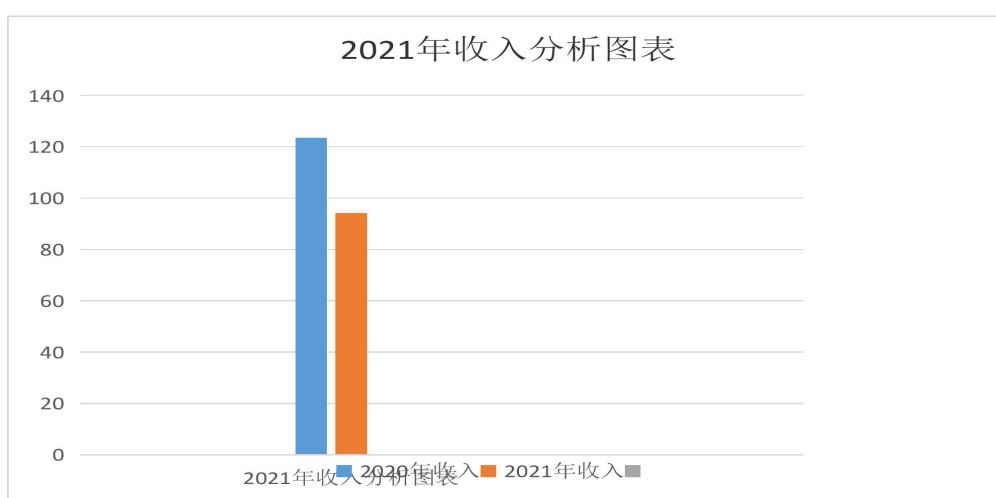
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 年部门决算情况说明

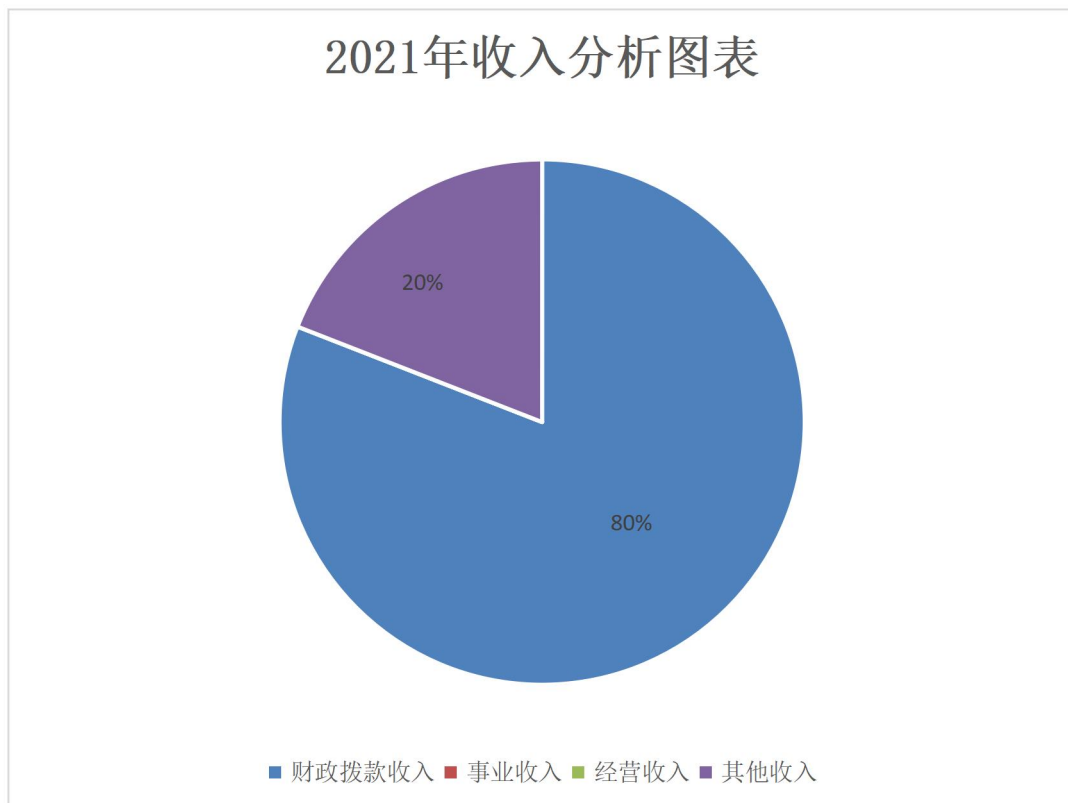
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 94.07 万元，比上年减少 29.45 万元，减少的主要原因是科协 2021 年往来项目资金减少。



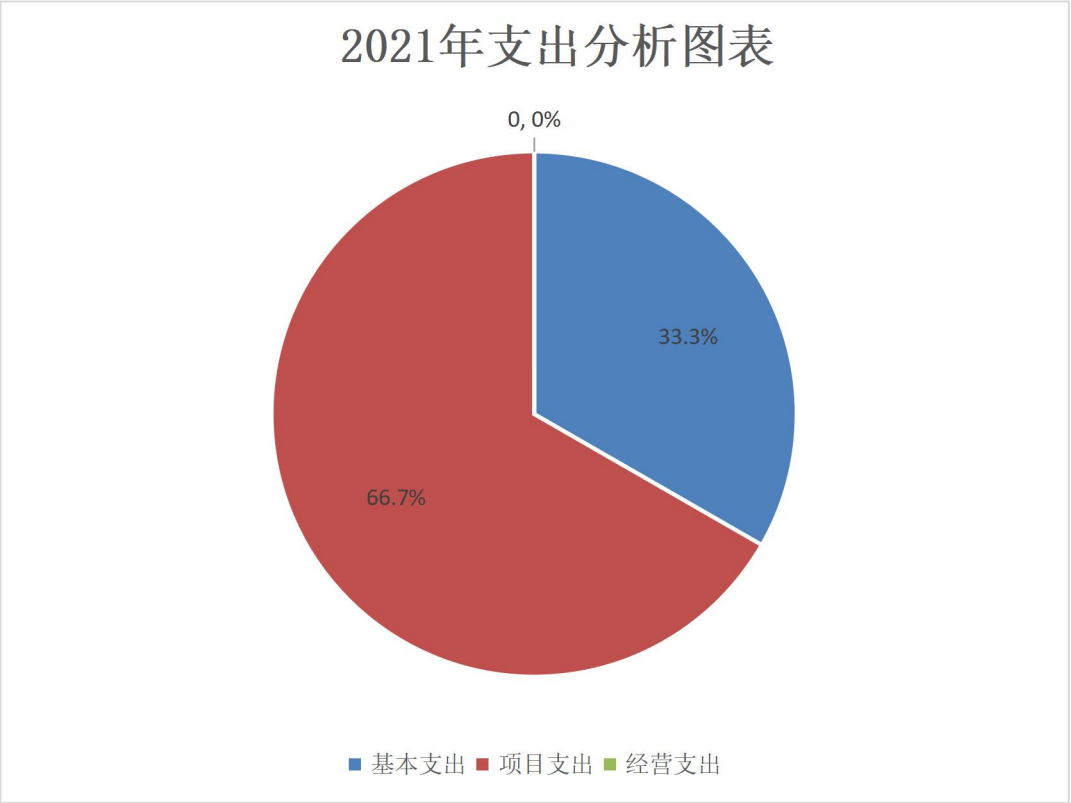
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 49.32 万元，其中：财政拨款收入 39.91 万元，占 80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.41 万元，占 20%。



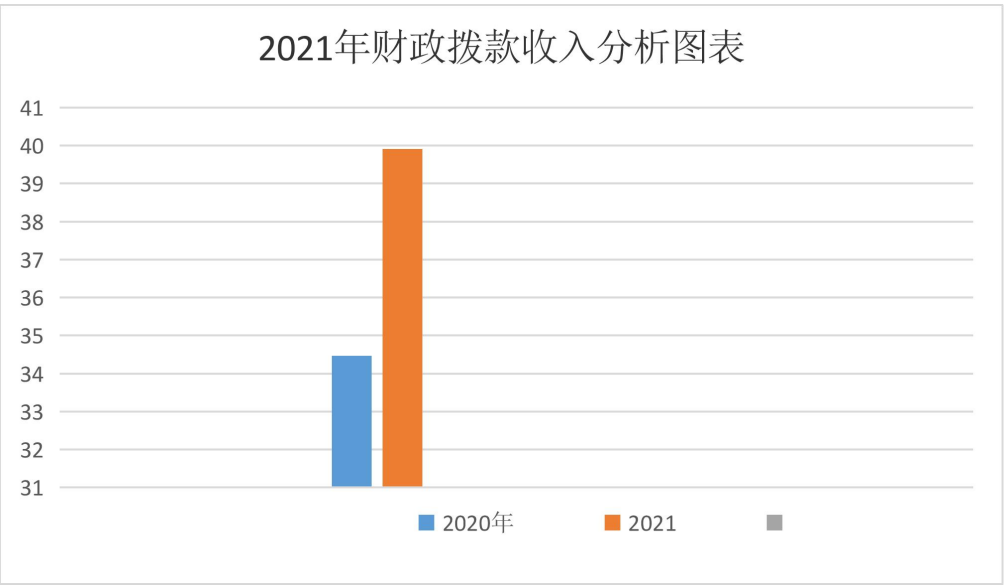
三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 94.07 万元，其中：基本支出 31.33 万元，占 33.33%；项目支出 62.74 万元，占 66.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

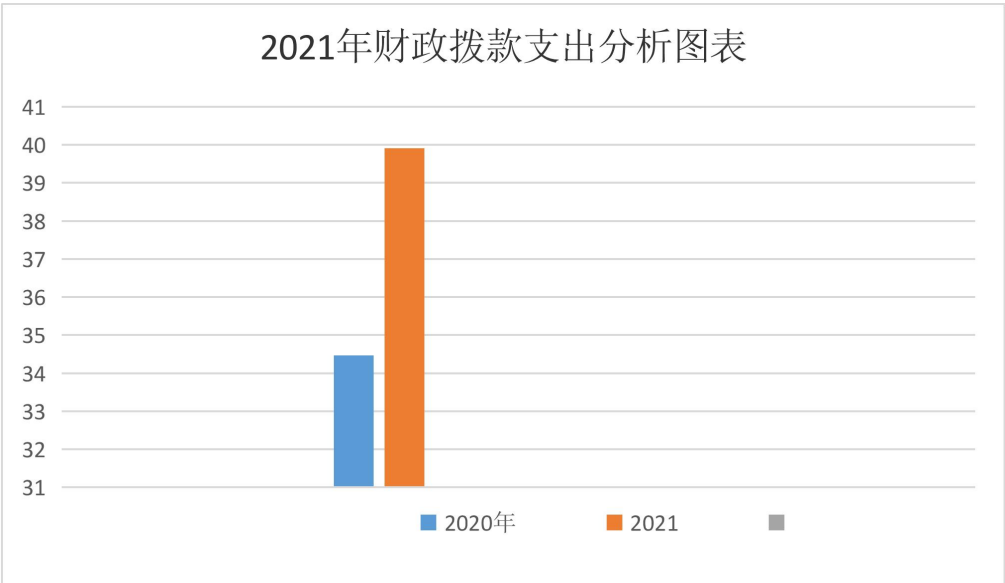


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 39.91 万元，总体情况及比上年增加 5.45 万元，增加 15.8%，增加的主要原因是工资增加。



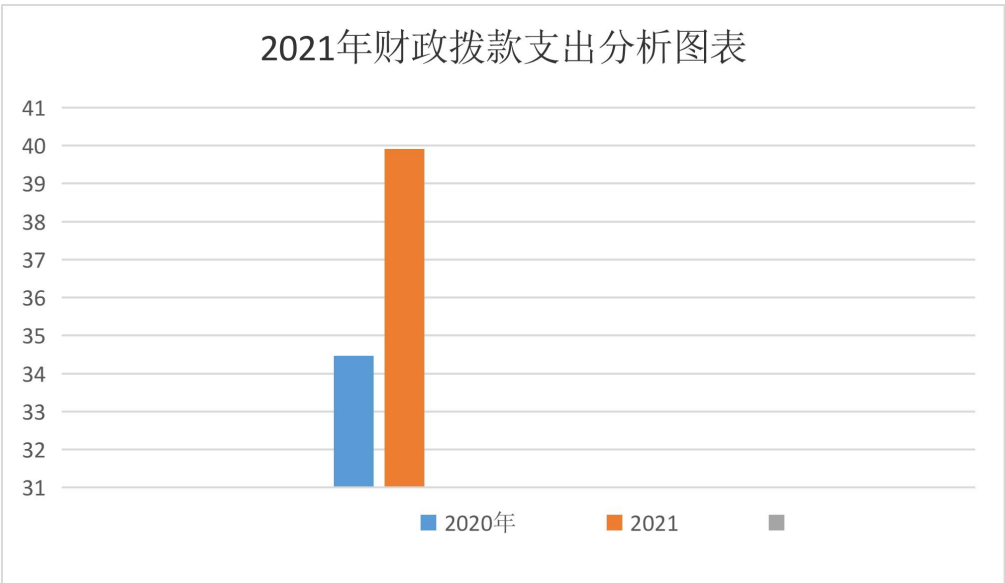
2021 年财政拨款支出 39.91 万元，总体情况及比上年增加 5.45 万元，增加 15.8%，增加的主要原因是工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 39.91 万元，总体情况及比上年增加 5.45 万元，增加 15.8%，增加的主要原因是工资增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 41.74 万元，支出决算为 39.91 万元，完成年初预算的 95.61%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为 31.74 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 94.23%。按预算完成支付。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 29.91 万元，包括：人员经费支出 28.53 万元和公用经费支出 1.38 万元。

人员经费 28.53 万元，基本工资 8.12 万元；津贴补贴 5.33 万元；奖金 5.80 万元；伙食补助费 0.72 万元；绩效工资 2.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2.37 万元；职工基本医疗保险缴费 1.04 万元；其他社会保障费 0.04 万元；住房公积金 2.75 万元；对个人和家庭的补助 0.02 万元；奖励金 0.02 万元。

公用经费 1.38 万元，主要包括：办公费 0.04 万元；邮电费 0.04 万元；维修（护）费 0.04 万元；劳务费 0.04 万元；工会经费 0.26 万元；其他交通费用 0.78 万元；其他商品和服务支出 0.19 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总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是本年度无公务接待及公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是机构改革，科协为新增一级预算单位，无三公经费预算，无因公出国（境）支出。

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 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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%，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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是本年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，主要原因是支出与预算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 278900 万元。

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；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）。2020 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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，部门对 1 个二级项目的整体绩效评价 95 分。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，以科技创新带动文化创新，激发广大群众“学科学、爱科学、用科学”的热情，启迪创新思维，营造了良好的科技教育氛围。同时推进了杨陵劳务技术服务输出，彰显了杨陵农科品牌。发现的问题及原因：群众对科学普及的需要越来越强烈，科学普及与素质提升，直接影响公民素质的提升和后续经济的发展。下一步改进措施：进一步加大科学普及力度，大力提高全民科学素质，切实提升广大群众学科学、爱科学、用科学，创新科学的积极性。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称			科普经费				
区级主管部门			杨陵区人民政府		实施单位	杨陵区科学技术协会	
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：	10	10	100.00%	
			其中：区级财政资金	10	10	100.00%	
			其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以财政专项资金为撬杆，做好科普基地建设、科普培训、宣传工作，提高全区公民科学素质。				做好了科普基地建设、科普培训、宣传工作，提高了全区公民科学素质。		
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	科普宣传4场次		7场次	100%	
			科普培训600人次		640人次	100%	
		质量指标	提升公民素质		提升公民素质	100%	
		时效指标	年底完成		截至2021年12月底	100%	
	效益指标	经济效益指标	开展科普中国栏目		更好的进行科普宣传	100%	
		社会效益指标	提升广大群众科普意识		提升广大群众科普意识	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指	达到群众满意		90%以上	100%	
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 10 万元，执行数 10 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：通过项目实施，以科技创新带动文化创新，激发广大群众“学科学、爱科学、用科学”的热情，启迪创新思维，营造了良好的科技教育氛围，工作人员业务能力不断加强。同时推进了杨陵劳务技术服务输出，彰显了杨陵农科品牌。发现的问题及原因：群众对科学普及的需要越来越强烈，科学普及与素质提升，直接影响公民素质的提升和后续经济的发展。下一步改进措施：进一步加大科学普及力度，大力提高全民科学素质，切实提升广大群众学科学、爱科学、用科学，创新科学的积极性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:杨陵区科学技术协会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、负责基层科协组织建设。2、普及科学知识，提高全民的科学文化素质。3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，4、负责管理区属学、协会、研究会，对镇（街道）科协组织进行业务指导。5、负责引导科技工作者在经济发展和社会进步中充分发挥作用。6、负责科普基地建设，以全国科普日、科技周、“科技三下乡”、科教进社区等活动为载体，推进科学大众化。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本部门支出合计94.07万元。其中：基本支出31.33万元，项目支出62.74万元。							
(三) 简要概述当年区委区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。	94.07/41.74 获取方式 2021年决算数据	100%	225.37%	10	原因是：上年项目结转资金	预算完成率绩效目标为定量指标，按要求计算，达到指标值。
		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。	（94.07-41.74）/41.74 获取方式 2021年决算数据	100%	125.37%	5	原因是：上年项目资金结转	加强预算精准度

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）	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。	集中支付系统	半年进度50%；三季度进度75%。	半年进度50%；三季度进度75%。	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。		100%	100%	5	省级项目结转未列入部门预算	其他收入预算为0时，公示不成立。
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。	0/0.08	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。		全部符合	全部符合	5		

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
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	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	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%来记分； 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。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				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。											

(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。