

# 宝鸡市渭滨区科学技术协会 2019年部门决算说明

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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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、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

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

贯彻执行党和国家有关科普工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。负责区属科技团体的管理、指导和服务工作。开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。加强科协基层组织建设，充分发挥协会、学会的社会职能作用。开展继续教育和农村干部党员实用培训，普及和推广先进技术。反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。表彰科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

### (二) 内设机构

本部门设置办公室、业务股等2个内设机构。

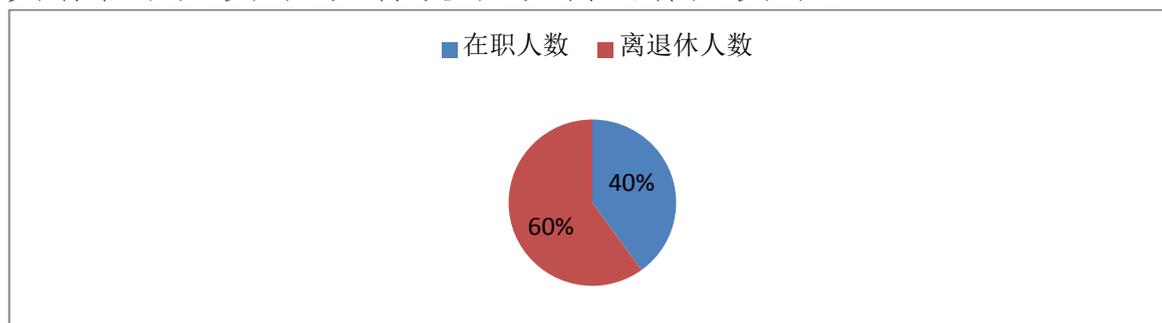
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，仅包括宝鸡市渭滨区科学技术协会本级决算，无下级单位。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 宝鸡市渭滨区科学技术协会（本级） |

## 三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门总编制4名，其中机关其他编制4名；实有在职人员6人，行政6人，离退休人员9人



## 第二部分 2019 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 | 收入决算总表                        | 否    |              |
| 表3 | 支出决算总表                        | 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    | 本年未安排政府性基金预算 |

# 收入支出决算总表

编制部门：渭滨区科学技术协会

公开01表  
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收入     | 113.33 | 1、一般公共服务支出     |        |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入    |        | 2、外交支出         |        |
| 3、上级补助收入           |        | 3、国防支出         |        |
| 4、事业收入             |        | 4、公共安全支出       |        |
| 5、经营收入             |        | 5、教育支出         |        |
| 6、附属单位上缴收入         |        | 6、科学技术支出       | 105.90 |
| 7、其他收入             |        | 7、文化体育与传媒支出    |        |
|                    |        | 8、社会保障和就业支出    | 7.88   |
|                    |        | 9、医疗卫生与计划生育支出  | 1.77   |
|                    |        | 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、国土海洋气象等支出   |        |
|                    |        | 19、住房保障支出      |        |
|                    |        | 20、粮油物资储备支出    |        |
|                    |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                    |        | 22、其他支出        |        |
|                    |        |                |        |
| <b>本年收入合计</b>      | 113.33 | <b>本年支出合计</b>  | 115.55 |
| <b>用事业基金弥补收支差额</b> |        | <b>结余分配</b>    |        |
| <b>年初结转和结余</b>     | 31.06  | <b>年末结转和结余</b> | 28.84  |
|                    |        |                |        |
| <b>收入总计</b>        | 144.39 | <b>支出总计</b>    | 144.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 收入决算表

编制部门：

公开02表  
单位：万元

| 项目           |                                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |      |
| 合计           |                                  | 113.33     | 113.33     |            |      |             |          |                  |      |
| 206          | 科学技术<br>支出                       | 102.13     | 102.13     |            |      |             |          |                  |      |
| 20607        | 科学技术<br>普及                       | 102.13     | 102.13     |            |      |             |          |                  |      |
| 2060701      | 机构运<br>行                         | 87.13      | 87.13      |            |      |             |          |                  |      |
| 2060702      | 科普活<br>动                         | 10.00      | 10.00      |            |      |             |          |                  |      |
| 2060799      | 其他科<br>学技术普<br>及支出               | 5.00       | 5.00       |            |      |             |          |                  |      |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 7.47       | 7.47       |            |      |             |          |                  |      |
| 20805        | 行政事业<br>单位离退<br>休                | 7.47       | 7.47       |            |      |             |          |                  |      |
| 2080505      | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 7.47       | 7.47       |            |      |             |          |                  |      |
| 210          | 卫生健康<br>支出                       | 3.73       | 3.73       |            |      |             |          |                  |      |
| 21011        | 行政事业<br>单位医疗                     | 3.73       | 3.73       |            |      |             |          |                  |      |
| 2101101      | 行政单<br>位医疗                       | 3.73       | 3.73       |            |      |             |          |                  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制部门：

公开03表  
单位：万元

| 项目           |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |      |                |          |                   |
| 合计           |                  | 115.55 | 108.95 | 6.60 |                |          |                   |
| 206          | 科学技术支出           | 105.90 | 99.30  | 6.60 |                |          |                   |
| 20607        | 科学技术普及           | 105.90 | 99.30  | 6.60 |                |          |                   |
| 2060701      | 机构运行             | 99.30  | 99.30  |      |                |          |                   |
| 2060702      | 科普活动             | 4.60   |        | 4.60 |                |          |                   |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       | 2.00   |        | 2.00 |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.88   | 7.88   |      |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 7.88   | 7.88   |      |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88   | 7.88   |      |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.77   | 1.77   |      |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.77   | 1.77   |      |                |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.77   | 1.77   |      |                |          |                   |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04

表

编制部门：

单位：万元

| 收入            |               | 支出                |               |                |                 |
|---------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 决算数           | 项目                | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 113.33        | 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          | 105.90        | 105.90         |                 |
|               |               | 7、文化体育与传媒支出       |               |                |                 |
|               |               | 8、社会保障和就业支出       | 7.88          | 7.88           |                 |
|               |               | 9、医疗卫生与计划生育<br>支出 | 1.77          | 1.77           |                 |
|               |               | 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<br>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、国土海洋气象等支<br>出  |               |                |                 |
|               |               | 19、住房保障支出         |               |                |                 |
|               |               | 20、粮油物资储备支出       |               |                |                 |
|               |               | 21、其他支出           |               |                |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 113.33        | <b>本年支出合计</b>     | <b>115.55</b> | <b>115.55</b>  |                 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 31.06         | 年末财政拨款结转和结余       | 28.84         | 28.84          |                 |
| 一般公共预算财政拨款    |               |                   |               |                |                 |
| 政府性基金预算财政拨款   |               |                   |               |                |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>144.39</b> | <b>支出总计</b>       | <b>144.39</b> | <b>144.39</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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 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

编制部门：

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出   |          |       | 项目支<br>出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|-------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经费  |          |    |
|              | 合计               | 115.55     | 108.95 | 77.52    | 31.43 | 6.60     |    |
| 206          | 科学技术支出           | 105.90     | 99.30  | 67.87    | 31.43 | 6.60     |    |
| 20607        | 科学技术普及           | 105.90     | 99.30  | 67.87    | 31.43 | 6.60     |    |
| 2060701      | 机构运行             | 105.90     | 99.30  | 67.87    | 31.43 |          |    |
| 2060702      | 科普活动             | 4.60       |        |          |       | 4.60     |    |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出       | 2.00       |        |          |       | 2.00     |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.88       | 7.88   | 7.88     |       |          |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 7.88       | 7.88   | 7.88     |       |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88       | 7.88   | 7.88     |       |          |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.77       | 1.77   | 1.77     |       |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.77       | 1.77   | 1.77     |       |          |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 1.77       | 1.77   | 1.77     |       |          |    |

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。

# 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：

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>108.95</b> | <b>77.52</b> | <b>31.43</b> |    |
| 301       | 工资福利支出       | 75.85         | 75.85        |              |    |
| 30101     | 基本工资         | 28.54         | 28.54        |              |    |
| 30102     | 津贴补贴         | 27.54         | 27.54        |              |    |
| 30103     | 奖金           | 2.40          | 2.40         |              |    |
| 30108     | 机关事业单位养老保险缴费 | 7.88          | 7.88         |              |    |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费   | 1.77          | 1.77         |              |    |
| 30112     | 其他社会保障缴费     | 0.20          | 0.20         |              |    |
| 30113     | 住房公积金        | 5.49          | 5.49         |              |    |
| 30114     | 医疗费          | 2.03          | 2.03         |              |    |
| 302       | 商品和服务支出      | 31.43         |              | 31.43        |    |
| 30201     | 办公费          | 27.04         |              | 27.04        |    |
| 30202     | 印刷费          | 1.15          |              | 1.15         |    |
| 30211     | 差旅费          | 0.95          |              | 0.95         |    |
| 30213     | 维修（护）费       | 0.26          |              | 0.26         |    |
| 30216     | 培训费          | 0.18          |              | 0.18         |    |
| 30228     | 工会经费         | 1.22          |              | 1.22         |    |
| 30239     | 其他交通费用       | 0.63          |              | 0.63         |    |
| 303       | 对个人和家庭的补助    | 1.67          | 1.67         |              |    |
| 30309     | 奖励金          | 1.67          | 1.67         |              |    |

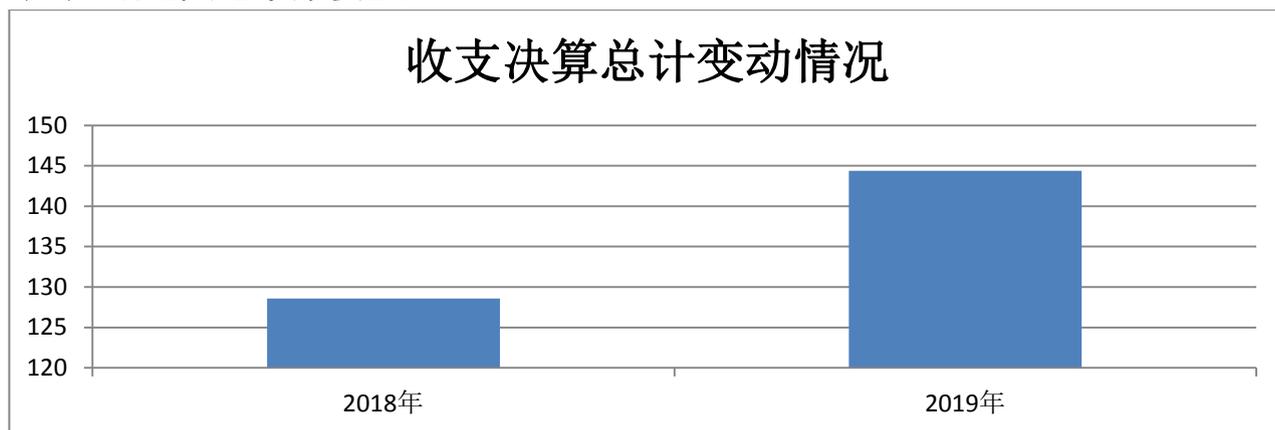
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收、支144.39万元，同比去年决算总收、支128.56万元，增加15.83万元，主要为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。

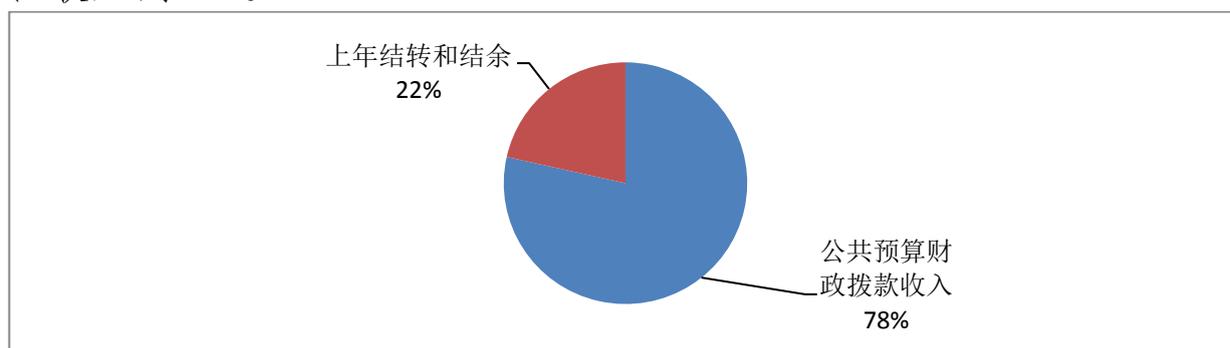


### 二、收入决算情况说明

收入总计144.39万元，包括：

(一) 共预算财政拨款收入113.33万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金，占收入的78%。

(二) 上年结转和结余31.06万元，主要为科学技术普及支出，占收入的22%。



### 三、支出决算情况说明

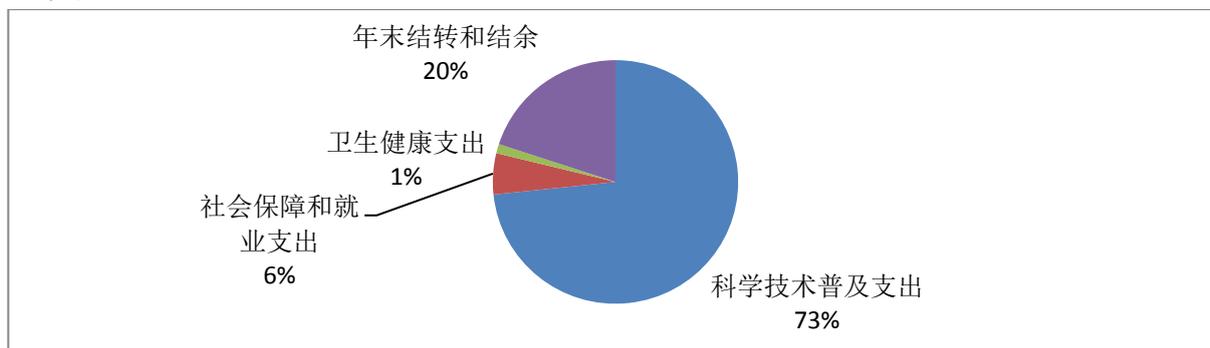
支出总计144.39万元，包括：

(一) 科学技术普及支出105.90万元，占支出的73%。

(二) 社会保障和就业支出7.88万元，占支出的6%。

(三) 卫生健康支出1.77万元，占支出的1%。

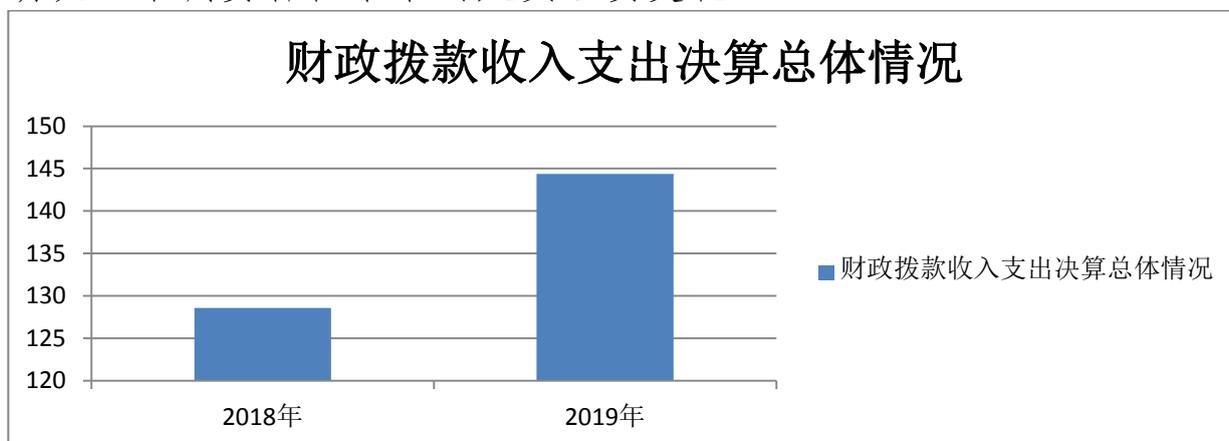
(四) 年末结转和结余28.84万元，主要为科学技术普及支出，占支出的20%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度,本部门财政拨款收入总计144.39万元,与上年128.56万元相比,增加15.83万元,增长12.31%。主要为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。

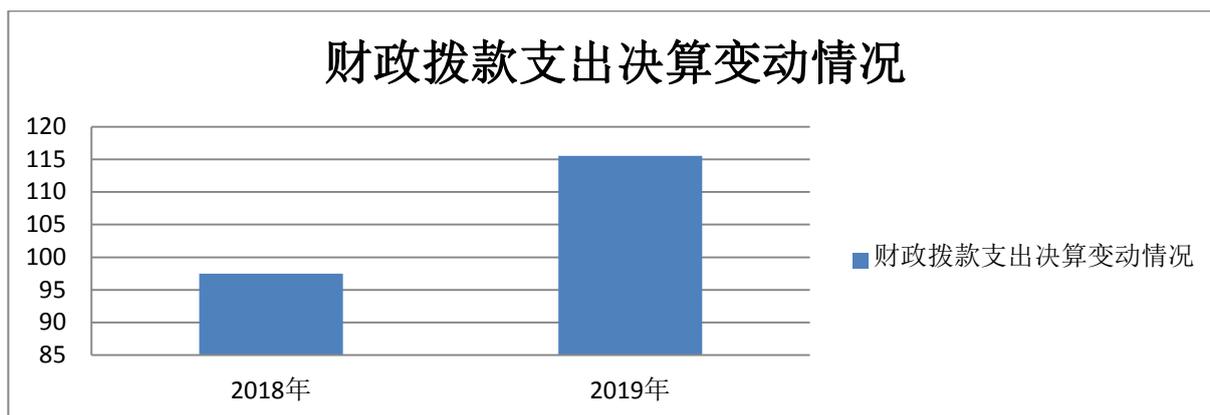
2019年度,本部门财政拨款支出总计144.39万元,与上年128.56万元相比,增加15.83万元,增长12.31%。主要为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。



#### 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。

2019年度,本部门一般公共预算财政拨款支出为115.55万元,比上年97.5万元,增加18.05万元,增长18.51%,主要为人员变动及正常调资晋档带来的人员经费变化。

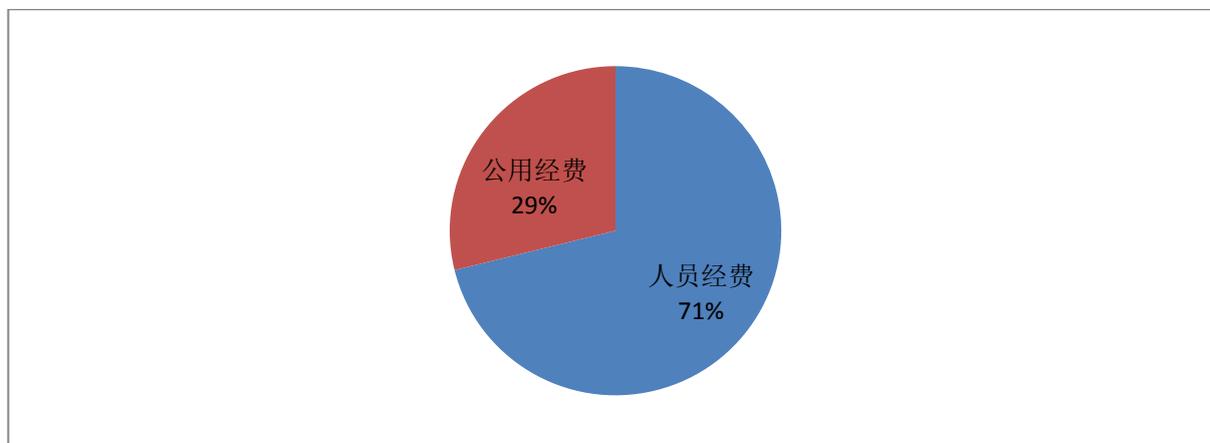


## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款支出115.55万元，其中科学技术支出105.90万元，社会保障和就业支出7.88万元，卫生健康支出1.77万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出108.95万元，其中人员经费77.52万元，占支出总额71%；公用经费31.43万元，占支出总额29%。



## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算万元；公务接待费支出决算0万元。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为2.6万元，支出0.18万元，完成预算的6.92%，主要是公务员网络培训费用，与上年持平。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出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。

## **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决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款20万元。

## 部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 |  | （部门预算项目或省级专项名称） |                           |              |           |            |  |
|----------|--|-----------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--|
| 主管部门     |  | 实施单位            |                           |              |           |            |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B)                 |              | 执行率 (B/A) |            |  |
|          | 年度资金总额：  | 20              | 20                        |              | 100%      |            |  |
|          | 其中：省级财政资金  |                 |                           |              |           |            |  |
|          | 市县财政资金   | 20              | 20                        |              | 100%      |            |  |
|          | 其他资金   |                 |                           |              |           |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                 |                           | 全年实际完成情况     |           |            |  |
|          | 目标1：开展“科技之春”、“全国科普日”活动。<br>目标2：开展各类实用技术培训支出。<br>目标3：做好科普宣传栏制作更新维护。 |                 |                           | 全面完成年度总体目标任务 |           |            |  |
| 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            | 完成全年各项目标任务                |              | 100%      | 100%       |  |
|          |  | 质量指标            | 通过开展各类活动的开展，有效提高渭滨区全民科学素质 |              | 明显提升      | 明显提升       |  |
|          |  | 时效指标            | 完成年度目标责任考核任务              |              | 12月底      | 100%       |  |
|          |  | 成本指标            | 做好科协工作的成本支出               |              | 明显降低      | 明显降低       |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标          | 各项工作进展顺利                  |              | 100%      | 100%       |  |
|          |  | 社会效益指标          | 为全区经济社会的发展提供良好的环境         |              | 明显提升      | 明显提升       |  |
|          |  | 生态效益指标          | 通过科普宣传，提高绿色环保意识           |              | 明显提升      | 明显提升       |  |
|          |  | 可持续影响指标         | 提高全民科学素质，助推渭滨经济社会可持续发展    |              | 全区安全稳定    | 100%       |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 人民群众及服务对象满意度              |              | 100%      | 100%       |  |
| 说明       | 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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:渭滨区科协

自评得分: 100

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 渭滨区科协是渭滨区委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是全区科技工作者的群众组织。主要职责是:贯彻执行党和国家有关科普工作的方针和政策,制定全区科普工作计划和科协工作计划,并组织实施。负责区属科技团体的管理、指导和服务工作。开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动,普及科学知识,提高全民科技素质。加强科协基层组织建设,充分发挥协会、学会的社会职能作用。开展继续教育和农村干部党员实用培训,普及和推广先进技术。反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益。表彰科技工作者,举荐人才。组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。 |   |                |       |       |    |              |                        |
|-------------------------|-----------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|------------------------|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |            |    | 2019年,本部门实际支出115.55万元,其中:科学技术支出105.9万元,社会保障和就业支出7.88万元,卫生健康支出1.77万元。   |   |                |       |       |    |              |                        |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |            |    | 2019年,区科协在区委、区政府的领导和市科协的指导下,紧紧围绕各项重点工作,认真履行“四服务一加强”工作职责,团结带领广大科技工作者,广泛开展科普宣传、科技培训、阵地建设和科技助力扶贫等活动,为推动我区经济社会发展发挥了积极作用  |   |                |       |       |    |              |                        |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 2019年预算执行      |       |       | 10 |              | 与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理 |
|                         |           | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。  | 2019年预算执行      |       |       | 5  |              | 与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理 |

| 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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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) | 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。<br>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。 | 2019年预算执行      |       |       | 5  |              | 与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理 |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 2020年预算执行      |       |       | 5  |              | 与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理 |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。  | 2021年预算执行      |       |       | 5  |              | 与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理 |
|      |               | 资产管理规范性<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 2022年预算执行      |       |       | 5  |              | 与项目密切相关，指标值可获取，指标值设置合理 |

| 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。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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。   | 2019年预决算       |       |       | 5  |              | 与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理 |
| 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;<br>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 $\geq$ *)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 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2019年预决算       |       |       | 40 |              | 与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理 |
|   |            | 项目效益 (20分)   | 20 |  |  | 2019年预决算       |       |       | 20 |              | 与项目密切相关,指标值可获取,指标值设置合理 |
| 备注:<br>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。<br>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。 |            |              |    |  |  |                |       |       |    |              |                        |

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2019年末，本部门无公务用车；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台；2019年当年购置车辆0台；购置50万元以上的设备0台；购置100万元以上的设备0台。

## 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。