

宝鸡市渭滨区科学技术协会 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。

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

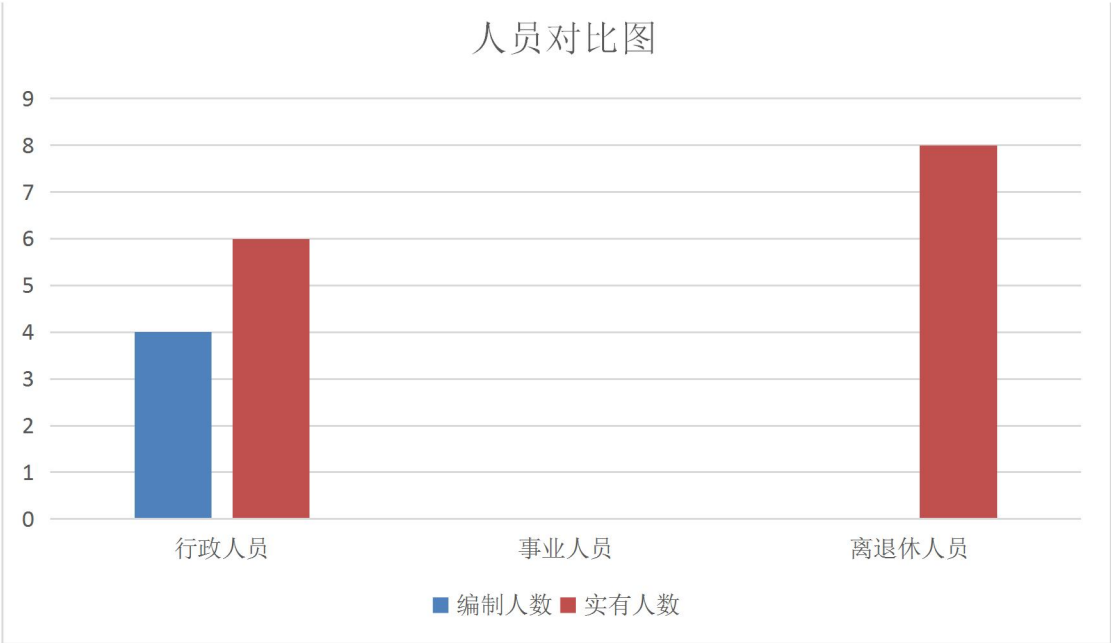
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区科学技术协会

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；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员

8 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	是	本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市渭滨区科学技术协会

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	151.61	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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	154.96
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	6.93
		9. 卫生健康支出	4.33
		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	
		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	
本年收入合计	151.61	本年支出合计	166.23
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	14.62	年末结转和结余	
收入总计	166.23	支出总计	166.23

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

编制部门：宝鸡市渭滨区科学技术协会

公开 02 表
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		151.61	151.61						
206	科学技术支出	140.34	140.34						
20607	科学技术普及	140.34	140.34						
2060701	机构运行	38.00	38.00						
2060702	科普活动	6.93	6.93						
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93						
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93						
210	卫生健康支出	4.33	4.33						
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33						
206	科学技术支出	4.33	4.33						

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

编制部门：宝鸡市渭滨区科学技术协会

公开 03 表
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		166.23	119.83	46.40			
206	科学技术支出	154.96	108.56	46.40			
20607	科学技术普及	154.96	108.56	46.40			
2060701	机构运行	108.56	108.56				
2060702	科普活动	46.40		46.40			
208	社会保障和就 业支出	6.93	6.93				
20805	行政事业单位 养老支出	6.93	6.93				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位 医疗	4.33	4.33				
2101101	行政单位医 疗	4.33	4.33				

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：宝鸡市渭滨区科学技术协会

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	151.61	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	154.96	154.96		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6.93	6.93		
		9. 卫生健康支出	4.33	4.33		
		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				
		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				
本年收入合计	151.61	本年支出合计	166.23	166.23		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门： 宝鸡市渭滨区科学技术协会

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	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款 结转和结余	14.62	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	14.62					
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	166.23	支出总计	166.23	166.23		

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

编制部门： 宝鸡市渭滨区科学技术协会

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		166.23	119.83	46.40
206	科学技术支出	154.96	108.56	46.40
20607	科学技术普及	154.96	108.56	46.40
2060701	机构运行	108.56	108.56	
2060702	科普活动	46.40		46.40
208	社会保障和就业支出	6.93	6.93	
20805	行政事业单位养老支出	6.93	6.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	

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: 宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

[illegible]

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： 宝鸡市渭滨区科学技术协会

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		
预算数								
决算数								

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。

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： 宝鸡市渭滨区科学技术协会

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： 宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

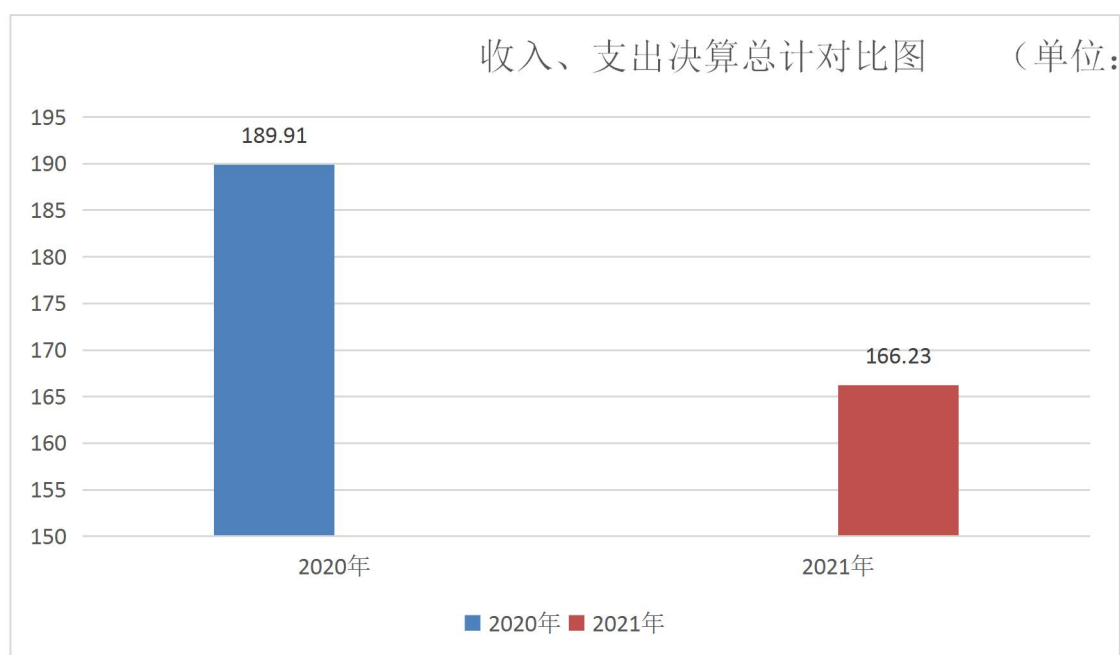
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

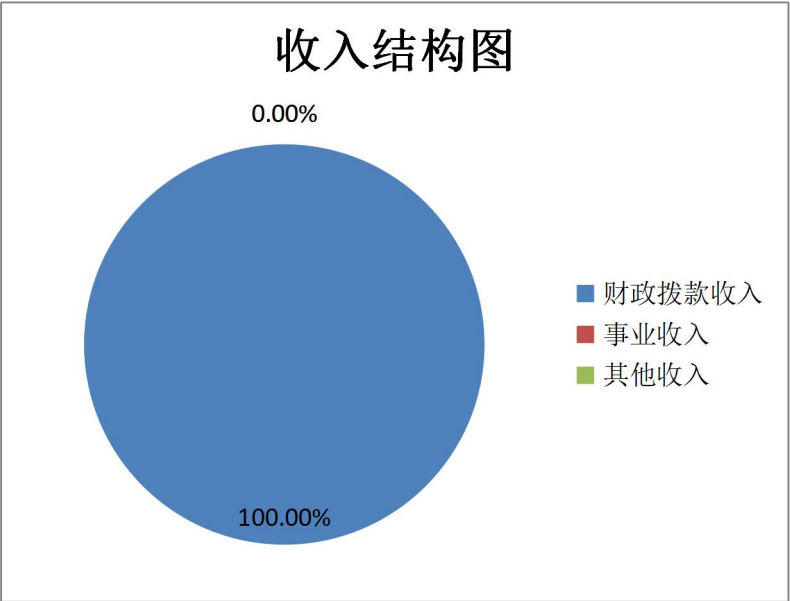
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 166.23 万元，与上年相比收、支总计减少 23.68 万元，下降 12.47%。主要是人员变动带来的人员经费减少。



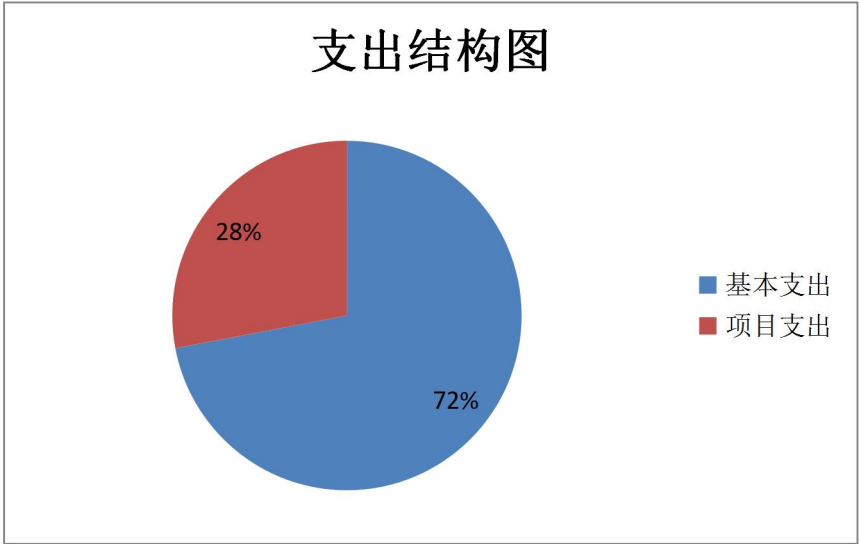
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 151.61 万元，其中：财政拨款收入 151.61 万元，占 100%。



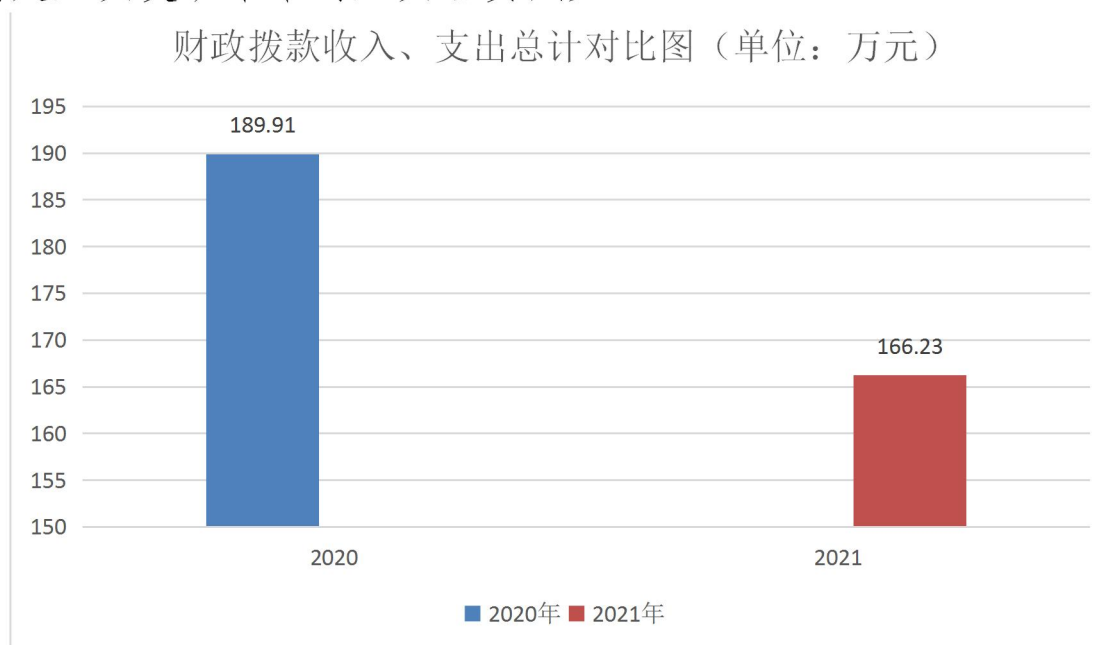
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 166.23 万元，其中：基本支出 119.83 万元，占 72%；项目支出 46.40 万元，占 28%。



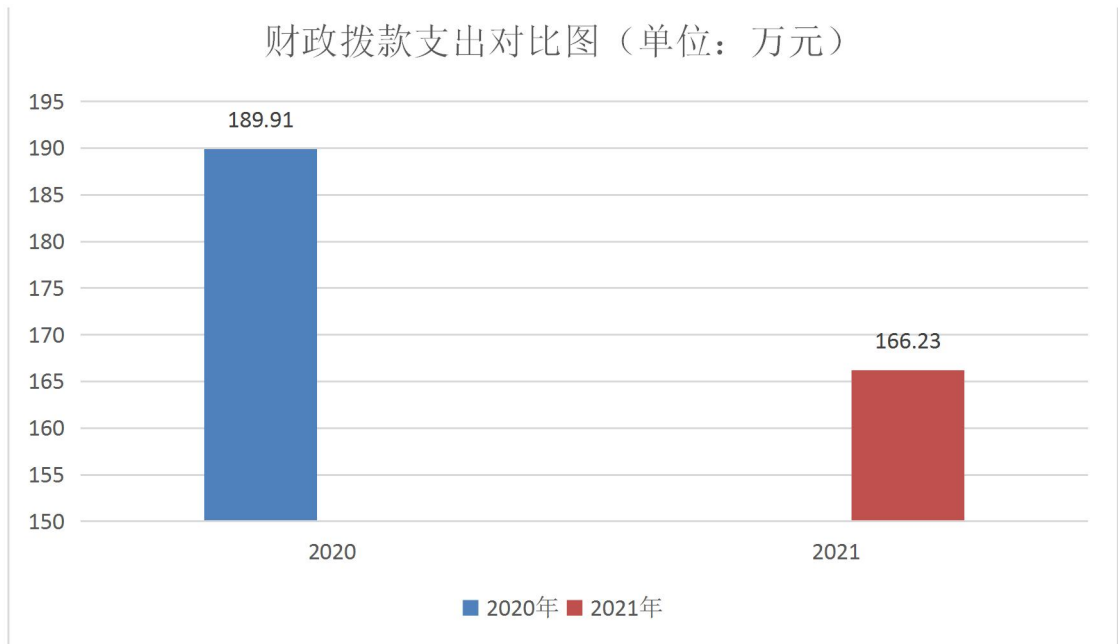
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 166.23 万元，与上年相比收、支总计各减少 23.68 万元，下降 12.47%。主要原因是人员变动带来的人员经费减少。



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 166.23 万元，支出决算 166.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.68 万元，下降 12.47%，主要原因是人员变动带来的人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。 预算 108.56 万元，支出决算为 108.56 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 46.4 万元，支出决算为 46.4 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4.33 万元，支出决算为 4.33 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 119.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他生活保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 11.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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。

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。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 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 6.36 万元，支出决算 6.66 万元。

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（其中公务用车保有 0 量），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 1 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，制定预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制。按照区财政局项目资金管理要求，渭滨区科协邀请区巡查组成员对 2021 年区级科普项目召开专题会议进行评审。会上，区科协从项目方案、特色亮点、项目绩效、经费使用情况以及计划任务目标完成情况等方面进行汇报，巡查组成员对项目实施进行点评要求，最终会议对项目的必要性、真实性、可行性、合理性等进行最终评审。区科协明确了绩效管理职能，项目负责人加强对项目各个环节的监督与管理，确保项目资料真实、规范、完整，确保科普资金落实到位。

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 3 个，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 30%。

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，区科协通过加强科普阵地建设、开展“科技之春”、“全国科普日”等科普宣传和开展科技助力扶贫等科普培训，不断加强了我区基层科普行动能力，满足了人民群众美好生活的科普需求，达到了促进全民科学素质大幅提升的

目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映基层科普行动计划、科普活动经费、区级科普专项 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 基层科普行动计划项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展各类科普宣传活动，各类实用技术培训，全面提高全区全民科学素质水平，全面完成全年各项目标任务。

2. 科普活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展各类科普宣传活动，各类实用技术培训，全面提高全区全民科学素质水平，全面完成全年各项目标任务。

3. 区级科普专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展“科技之春”、“全国科普日”活动，开展各类实用技术培训，及时制作更新维护科普宣传栏，全面完成全年各项目标任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		基层科普行动计划				
主管部门		渭滨区科学技术协会		实施单位	渭滨区科学技术协会	
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：	8	8		100%
		其中：上级财政资金	8	8		100%
		区级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展各类科普宣传活动，各类实用技术培训，全面提高全区全民科学素质水平			全面完成全年各项目标任务		
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	指标 1：科普培训	10 场	10 场	
			指标 2：农村科普活动	10 场次	10 场次	
			指标 3：社区科普活动	10 场次	10 场次	
		质量指标	指标 1：科普培训目标人群	1000 人次	1000 人次	
			指标 2：科普活动受众人数	5000 人次	5000 人次	
		时效指标	指标 1：科普培训年度完成率	100%	100%	
			指标 2：农村科普活动年度完成率	100%	100%	
			指标 3：社区科普活动年度完成率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升公民科学素质	2021 年末达到 10%	2021 年末达到 10%	
			指标 2：培养群众学科学、用科学的积极性和创造性	覆盖全区 8 个镇街	覆盖全区 8 个镇街	
	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%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		科普活动经费				
主管部门		渭滨区科学技术协会		实施单位	渭滨区科学技术协会	
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：	30	30		100%
		其中：上级财政资金	30	30		
		区级财政资金				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		
	开展各类科普宣传活动，各类实用技术培训，全面提高全区全民科学素质水平			全面完成全年各项目标任务		
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	完成各项目标任务	100%	100%	
		质量指标	通过各类活动的开展，有效提高渭滨区全民科学素质	80%	80%	
		时效指标	完成年度各项目标任务	12 月底	12 月底	
		成本指标	厉行节约，控制好科协工作的支出成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	科协各项工作顺利开展	100%	100%	
		社会效益指标	为全区经济社会发展提供良好的环境	80%	80%	
		生态效益指标	通过科普宣传，提高全民绿色环保意识	80%	80%	
		可持续影响指标	提高全民科学素质，主推渭滨经济社会可持续发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众和服务对象满意度	100%	100%	

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区级科普专项经费				
主管部门		渭滨区科学技术协会		实施单位	渭滨区科学技术协会	
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：	12	12		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	12	12		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		
	1、开展“科技之春”、“全国科普日”活动 2、开展各类实用技术培训 3、科普宣传栏制作更新维护			全面完成全年各项目标任务		
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	通过各类活动的开展，有效提高全区公民科学素质	明显提升	明显提升	
		时效指标	完成全年目标责任考核任务	12 月底	12 月底	
		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	全区安全稳定	
	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%	

（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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 166.23 万元，执行数 166.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门通过加强科普阵地建设、开展“科技之春”、“全国科普日”等科普宣传和开展科技助力扶贫等科普培训，不断加强了我区基层科普行动能力，满足了人民群众美好生活的科普需求，达到了促进全民科学素质大幅提升的目标。

部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：渭滨区科学技术协会

- (一) 简要概述部门职能与职责：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。完成区委区政府交办的其他工作
- (二) 简要概述部门支出情况按功能科目分类：全年支出166.23万元，其中科学技术普及支出108.56万元、社会保障和就业支出6.93万元、卫生健康支出4.33万元。
- (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作：1、开展“科技之春”、“全国科普日”活动2、开展各类实用技术培训3、科普宣传控制作更新维护，4.完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	取值及计算过程 (万元)		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
							数据1	数据2				
投入	预算管理 (30分)	整体绩效目标设定(5分)	5	1.部门是否制定了年度整体支出绩效目标;2.目标制定依据是否充实;3.是否与部门履职、年度工作任务相符;4.整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量;执行中是否遵循制定的整体绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5			100%	5		
		项目绩效目标覆盖率(5分)	5	项目绩效目标覆盖率=(设定绩效目标的财政拨款项目金额÷财政拨款项目金额)×100%,用以反映绩效管理覆盖财政资金程度。	项目绩效目标覆盖率=100%,得5分;99%-90%,得4分;89%-80%,得3分;79%-70%,得2分;69%-60%,得1分。60%以下得0分。	5			100%	5		
		“三公经费”变动率(5分)	5	“三公经费”变动率=(本年“三公经费”预算数÷上年“三公经费”预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)“三公经费”的增减变化情况。	三公经费变动率≤100%,得5分,每增加1个百分点扣1分,扣完为止。	5	0	0	100%	5		
		部门预决算信息公开(5分)	5	1.按时公开本年度部门预算信息;2.按时公开上年度部门决算信息;3.按要求公开部门整体绩效目标;4.按要求公开部门专项业务经费绩效目标;5.按要求公开部门专项资金绩效目标。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5			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。	5			100%	5		
		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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣1分。	5			100%	5		
过程	预算执行 (25分)	预算执行率10分)	10	预算执行率=(当年实际支出数÷当年预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 包括一般预算、基金预算和存量资金安排的预算及上年度结转预算。	预算执行率≥95%的,得10分。 94%-90%,得9分;89%-85%,得8分;84-80%,得7分;79%-75%,得6分;74%-70%,得5分;69%-65%,得4分;64-60%,得3分;59%-55%,得2分;54%-50%,得1分。50%以下得0分。	10	166.23	151.61	109%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(当年区本级一般预算数÷年初一般预算数-1)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率≤5%,得5分;6-10%,得4分;11-15%,得3分;16-20%,得2分;21-25%,得1分。高于25%得0分。	5	152%	93.15	63%	5		
		存量资金压减率(5分)	5	存量资金压减率=(本年末结转数÷上年末结转数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对存量资金的压减程度。	存量资金压减率≤80%,得5分;81-85%,得4分,86-90%,得3分;91-95%,得2分,96-100%,得1分。100%以上得0分。	5	0	14.61	100%	5		
		“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1个百分点扣1分,扣完为止。	5	0	0	100%	5		
效果	履职尽责 (45分)	项目产出(25分)	25	结合《项目绩效目标自评表》情况自评打分	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。	25	168.33	175.6	100%	20		
		项目效益(20分)	20		20	168.33	175.6	100%	16			
自评得分总计 (优秀:90-100分;良好:75-89分;一般:60-74分;较差:60分以下)										100		

（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。

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。