

西安市蓝田县科学技术协会 2021 年度部门决算（汇总）

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
- 十、政府采购决算表

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)、贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全县广大科技工作参与、推动科教兴县、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

(2)、负责开展科学技术和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；监督管理主管的学术团体，促进科学道德建设和学风建设。

(3)、制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导科普示范基地等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

(4)、弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。

(5)、开展调查研究，反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与全县科技政策、制度的制定及政治协商、科学决策、民主监督。

(6)、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用；组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

(7)、制定企事业科协工作规程，推动企事业科协组织建设；指导和组织企事业科协开展技术咨询、技术服务、成果转化等工作，促进以企业为主体的技术创新体系的建立。

(8)、开展民间科技交流，促进国际科技合作，发展同国内外科
技团体、科技工作者的友好交往。

(9)、发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能。

(10)、承办县委、县政府交办的其他事项。机关党的机构按照党
章规定设置。纪检机构按照有关规定设置。

（二）内设机构。

根据上述职责，县科学技术协会不设置内设机构。

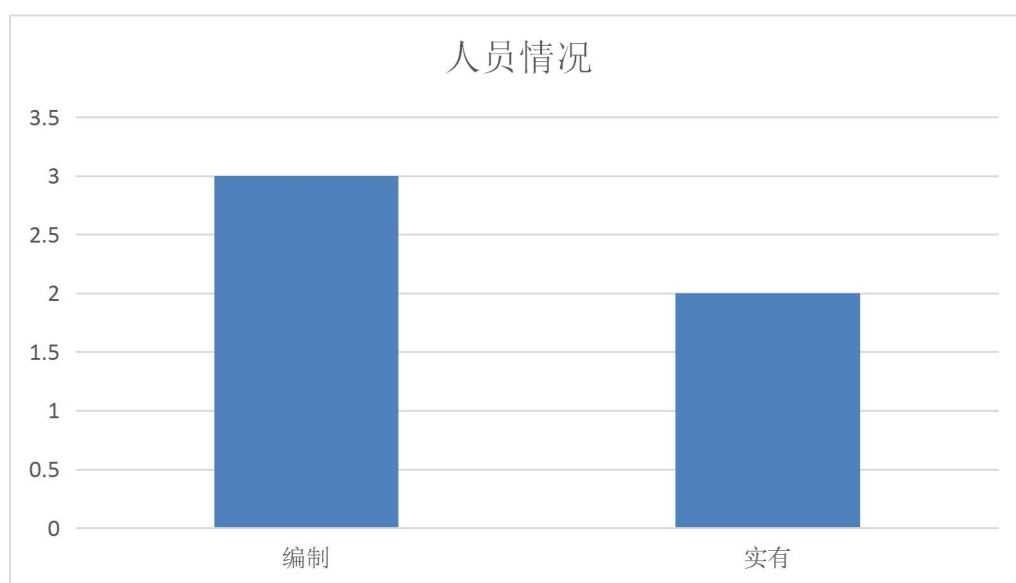
二、部门决算单位构成

纳入 202 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级单位：

序号	单位名称
1	蓝田县科学技术协会部门汇总（机关）

三、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 3 人、事
业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 3 人、事业 0 人，本年度新
调入人员 2 名。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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县科学技术协会

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	77.71	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	75.22
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	1.28
		9. 卫生健康支出	0.57
		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	0.65
		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	77.71	本年支出合计	
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	
收入总计	77.71	支出总计	77.71

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

编制部门：蓝田县科学技术协会

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		77.71	77.71						
206	科学技术支出	75.23	75.23						
20601	科学技术管理事务	23.33	23.33						
2060101	行政运行	16.83	16.83						
2060102	一般行政管理事务	6.50	6.50						
20607	科学技术普及	51.90	51.90						
2060702	科普活动	51.90	51.90						
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28						
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.28	1.28						
210	卫生健康支出	0.57	0.57						
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56						
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55						
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01						
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01						
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01						
221	住房保障支出	0.65	0.65						
22102	住房改革支出	0.65	0.65						
2210201	住房公积金	0.65	0.65						

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

编制部门：蓝田县科学技术协会

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		77.71	19.32	58.40			
206	科学技术支出	75.23	16.83	58.40			
20601	科学技术管理事务	23.33	16.83	6.50			
2060101	行政运行	16.83	16.83				
2060102	一般行政管理事务	6.50		6.50			
20607	科学技术普及	51.90		51.90			
2060702	科普活动	51.90		51.90			
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28				
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	0.57	0.57				
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56				
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55				
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01				
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	0.65	0.65				
22102	住房改革支出	0.65	0.65				
2210201	住房公积金	0.65	0.65				

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：蓝田县科学技术协会

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	77.71	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	75.22	75.22		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1.28	1.28		
		9. 卫生健康支出	0.57	0.57		
		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	0.65	0.65		
		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	77.71	本年支出合计	77.71	77.71		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县科学技术协会

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
本年收入合计	77.71	本年支出合计	77.71	77.71		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	77.71	支出总计	77.71	77.71		

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：蓝田县科学技术协会

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		77.71	19.32	58.40
206	科学技术支出	75.23	16.83	58.40
20601	科学技术管理事务	23.33	16.83	6.50
2060101	行政运行	16.83	16.83	
2060102	一般行政管理事务	6.50		6.50
20607	科学技术普及	51.90		51.90
2060702	科普活动	51.90		51.90
208	社会保障和就业支出	1.28	1.28	
20805	行政事业单位养老支出	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	0.57	0.57	
21011	行政事业单位医疗	0.56	0.56	
2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
2109999	其他卫生健康支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	0.65	0.65	
22102	住房改革支出	0.65	0.65	
2210201	住房公积金	0.65	0.65	

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：蓝田县科学技术协会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		19.32			4.12
301	工资福利支出	15.20			
30101	基本工资	5.47			
30102	津贴补贴	3.30			
30103	奖金	3.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	0.55			
30111	公务员医疗补助缴费	0.02			
30113	住房公积金	0.65			
302	商品和服务支出	4.12			4.12
30201	办公费	3.08			3.08
30202	印刷费	0.26			0.26
30239	其他交通费用	0.78			0.78

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：蓝田县科学技术协会

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		
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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县科学技术协会

单位：万元

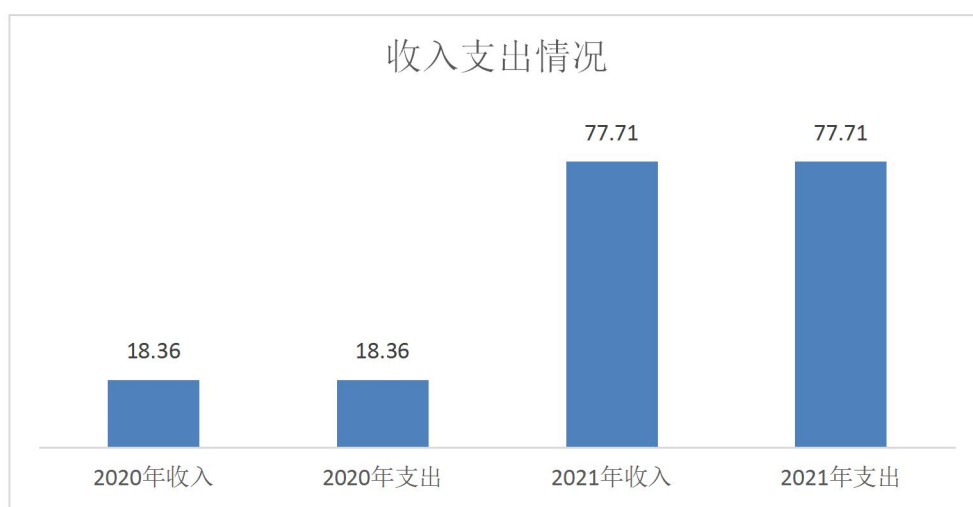
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

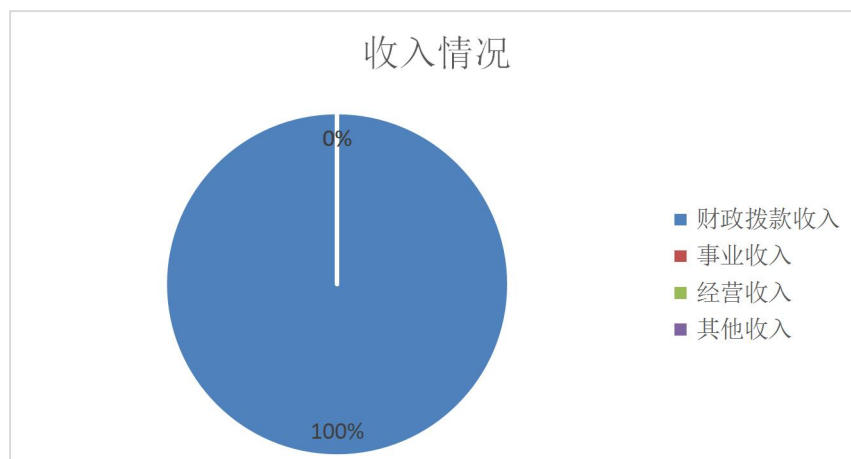
本年度总收入为 77.71 万元,与上年 18.36 万元相比增加 59.35 万元,增长 323.25%。主要为实施项目数量的增加。

本年度总支出为 77.71 万元,与上年 18.36 相比增加 59.35 万元,增长 323.25%。主要为实施项目数量的增加。



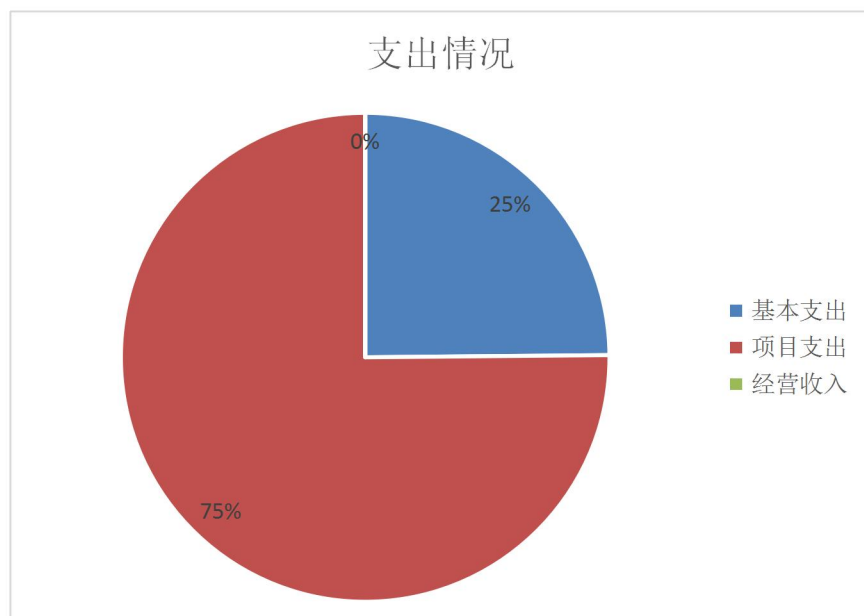
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 77.71 万元,其中:财政拨款收入 77.71 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

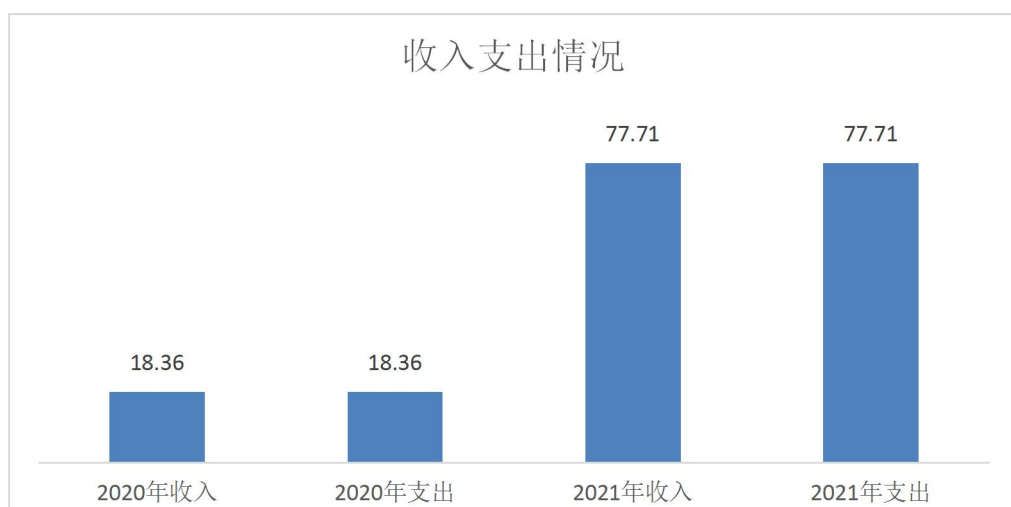
本年度支出合计 77.71 万元，其中：基本支出 19.32 万元，占 24.86%；项目支出 58.4 万元，占 75.15%；经营支出 0 万元，占 0%。



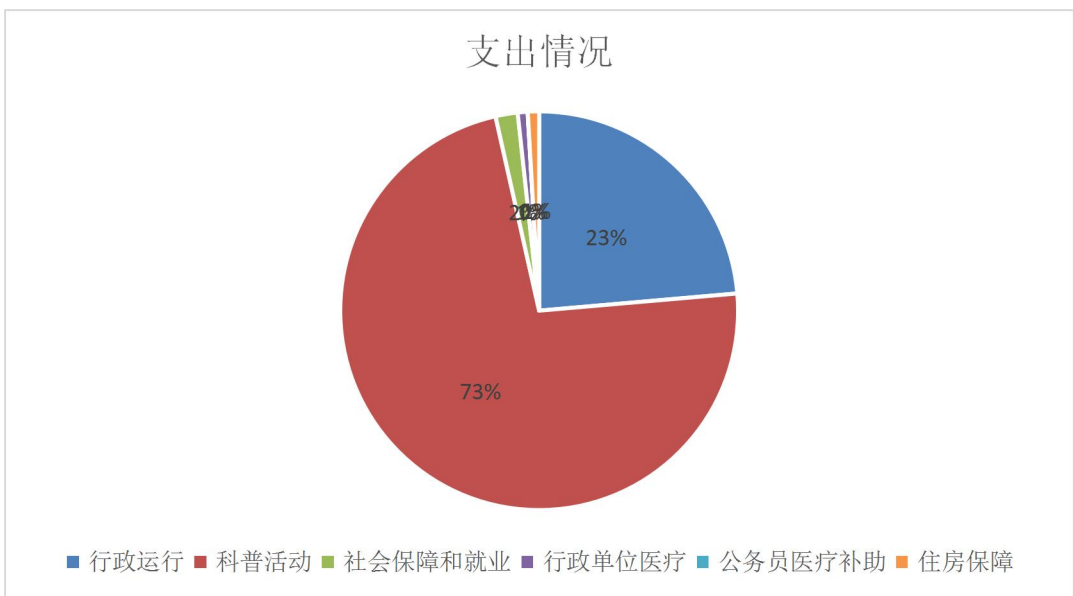
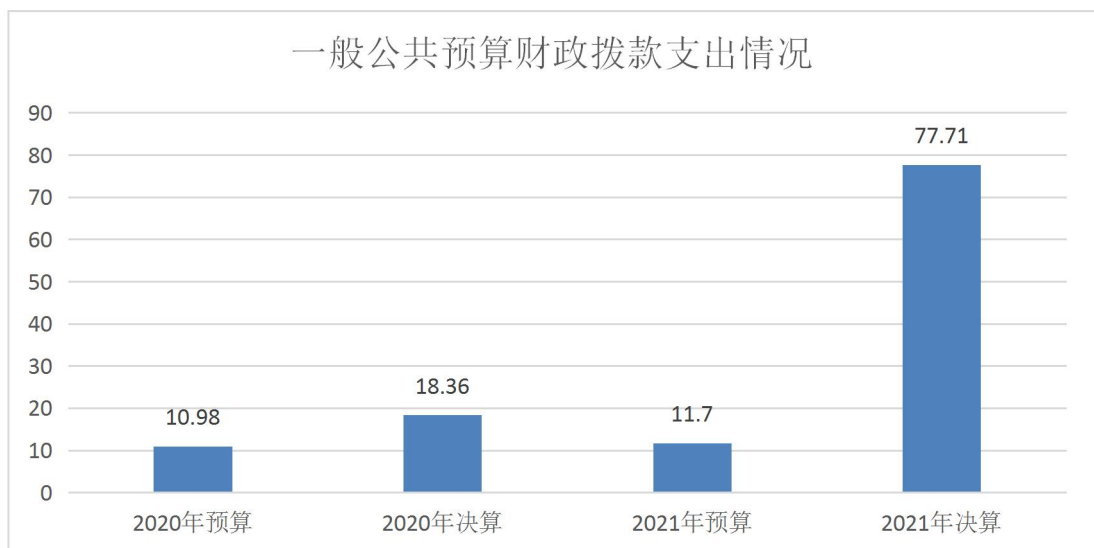
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 77.71 万元，与上年 18.36 万元相比增加 59.35 万元，增长 323.25%。主要原因是为项目数量的增加。

本年度财政拨款支出为 77.71 万元，与上年 18.36 万元相比增加 59.35 万元，增长 323.25%。主要原因为项目数量的增加。



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 11.7 万元，支出决算 77.71 万元，完成预算的 664.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 59.35 万元，增长 507.26%，主要原因是项目支出的增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01)。行政运行(2060101)：财政拨款支出预算为 9.83 万元，财政拨款

支出决算为 16.83 万元，完成预算的 171.21%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整。

2、科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。财政拨款支出决算为 51.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未作预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：财政拨款支出预算为 1.31 万元，财政拨款支出决算为 1.28 万元，完成预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算金额过大。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）行政单位医疗（2101101）：财政拨款支出预算为 0.36 万元，财政拨款支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是缴款比例调整。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）公务员医疗补助（2101103）：财政拨款支出预算为 0.01 万元，财政拨款支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01））：财政拨款支出预算为 0.40 万元，财政拨款支出决算为 0.65 万元，完成预算的 162.5%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比率调整。

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 19.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 15.20 万元。主要包括: 基本工资(30101)5.47 万元, 津补贴(30102)3.30 万元, 奖金(30103)3.93 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费(30108)1.28 万元, 职工基本医疗保险缴费(30110)0.55 万元, 公务员医疗补助缴费(30110)0.02 万元, 住房公积金(30113)0.65 万元。

(二) 公用经费 4.12 万元。主要包括: 办公费(30201)支出 3.08 万元, 印刷费(30202)0.26 万元, 其他交通费用(30239)支出 0.78 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%, 决算数等于预算数。

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为本单位购置公务用车 0 辆, 预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数等于预算数。

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, 完成预算的 0%, 决算数等于预算数。

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, 完成预算的 0%, 决算数等于预算数。

(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，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

（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，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 9.63 万元，支出决算 16.83 万元，完成预算的 174.76%。支出决算比预算增加 7.2 万元，主要原因是人员职级晋升。

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，本单位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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 58.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.15%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 11.7 万元，执行数 77.71 万元，完成预算的 664.1%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我会各项工作经费已全部完成执行任务，各项目标任务达到指标要求，实现了预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：年中工作追加预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		蓝田县科协 2021 年度项目总支出						
主管部门		蓝田县科学技术协会			实施单位	农技协项目单位		
项目资金	58.4 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）				58.4	10	100%	98	
其中：当年财政拨款				58.4	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质；指导科普示范基地等科普设施和场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设			本年共开展大型科普宣传 10 余场次，科普大篷车进校园活动 4 次；指导县域内多家科普示范基地建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	开展各类大型科普宣传活动	≥10 场次	100%	30	20	
		质量指标	科学普及	100%	100%	20	10	
		时效指标	完成时效	2021 年 12 月	按完成执行	10	10	
		成本指标	科学普及	58.4 万元	58.4 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	群众讲科学积极性和科普示范建设	提升程度	显著提升	10	28	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							

		可持续 影响指 标	提高公民科 学素质影响 期限	长期	长期	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对 象满意 度指标	公民科学意 识增强程度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县科学技术协会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全县广大科技工作者参与、推动科教兴国、人才强县和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019 年度支出合计 77.71 万元，其中：其中：基本支出 19.32 万元，占 24.85%；项目支出 58.4 万元，占 75.15%。			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1、团结和动员全县广大科技工作者参与、推动科教兴国、人才强县。2、开展科技学术交流和学术活动。3、组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作。4 开展青少年科技教育活动，提高公众科学素质。5、举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。6、承办县委、县政府交办的其他事项。			
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	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得 0 分。</p>	100%	100%	10

		预 算 调 整 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>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。</p>	>5%	6.83%	3
		支 出 进 度 率 (5 分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	半年支出进度≥50%,第三季度支出进度≥50%。	100%	5
		预 算 编 制 准 确 率 (5 分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>	预 算 编 制 准 确 率 ≤ 20%	100%	5

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。	三公经费控制率 ≤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。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	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2分。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	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)、	定性指标部分完	定性指标部分完成, 定量指标全部	40

					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 \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。	成，定量指标全部完成。	完成。	
		项目效益（20分）	20			定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	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。

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。