

神木市科学技术协会 2020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 2020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2020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

神木市科学技术协会是全市科技工作者的群众组织，是中共神木市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

主要职能：

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，推动自主创新。

二是组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，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，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

四是反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

五是组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进学术道德建设和学风建设，维护健康求实的学术环境。

六是举荐表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者。推荐科学研究和科技进步奖项。

七是开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（二）内设机构

神木市科学技术协会无内设机构。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无二级决算单位。

序号	单位名称
1	神木市科学技术协会本级（机关）

三、部门人员情况

本部门属于参照公务员法管理的事业单位，截止2020年底，共有事业编制5人；实有在职人员9人，其中在编人员5人，协管员4人。单位管理的退休人员5人。

神木市科协人员情况说明

人员编制		实有人员			离退休人员 (移交养老统筹办)
行政	事业	行政	事业	协管员	
0	5	0	5	4	5

第二部分 2020 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算 财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预 算财政拨款支出

收入

支出决算总表

公开 01 表

编制部门：神木市科学技术协会

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	233.23	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	155.77
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	5.23
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	233.23	本年支出合计	161
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	41.82	年末结转和结余	114.05
收入总计	275.05	支出总计	275.05

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：神木市科学技术协会

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		233.23	233.23						
206	科学技术支出	228.00	228.00						
20601	科学技术管理事务	228.00	228.00						
2060101	行政运行	87.00	87.00						
2060102	一般行政管理事务	141.00	141.00						
221	住房保障支出	5.23	5.23						
22102	住房改革支出	5.23	5.23						
2210201	住房公积金	5.23	5.23						

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：神木市科学技术协会

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		161.00	95.08	65.92			
206	科学技术支出	155.77	89.85	65.92			
20601	科学技术管理事务	155.77	89.85	65.92			
2060101	行政运行	89.85	89.85	0.00			
2060102	一般行政管理事务	65.92	0.00	65.92			
221	住房保障支出	5.23	5.23	0.00			
22102	住房改革支出	5.23	5.23	0.00			
2210201	住房公积金	5.23	5.23	0.00			

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：神木市科学技术协会

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	233.23	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	155.77	155.77		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		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	5.23	5.23		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	233.23	本年支出合计	161.00	161.00		
年初财政拨款结转和结余	41.82	年末财政拨款结转和结余	114.05	114.05		
一般公共预算财政拨款	41.82					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	275.05	支出总计	275.05	275.05		

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
金额单位：万元

编制部门：神木市科学技术协会

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		161.00	95.08	87.97	7.11	65.92	
206	科学技术支出	155.77	89.85	82.74	7.11	65.92	
20601	科学技术管理事务	155.77	89.85	82.74	7.11	65.92	
2060101	行政运行	89.85	89.85	82.74	7.11	0.00	
2060102	一般行政管理事务	65.92	0.00	0.00	0.00	65.92	
221	住房保障支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00	

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：神木市科学技术协会

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		95.08	87.97	7.11	
301	工资福利支出	83.31	83.32	0.00	
30101	基本工资	36.72	36.72	0.00	
30102	津贴补贴	11.89	11.89	0.00	
30103	奖金	22.50	22.50	0.00	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	5.50	5.50	0.00	
30110	职工基本医疗 保险缴费	1.39	1.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	5.23	5.23	0.00	
302	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10	
30201	办公费	2.01	0.00	2.01	
30202	印刷费	0.59	0.00	0.59	
30207	邮电费	0.44	0.00	0.44	
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20	
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05	
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79	
30239	其他交通费用	0.82	0.00	0.82	
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
303	对个人和家庭的补助	4.65	4.65	0.00	
30305	生活补助	4.65	4.65	0.00	

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：神木市科学技术协会

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								
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
金额单位：万元

编制部门：神木市科学技术协会

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
金额单位：万元

编制部门：神木市科学技术协会

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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

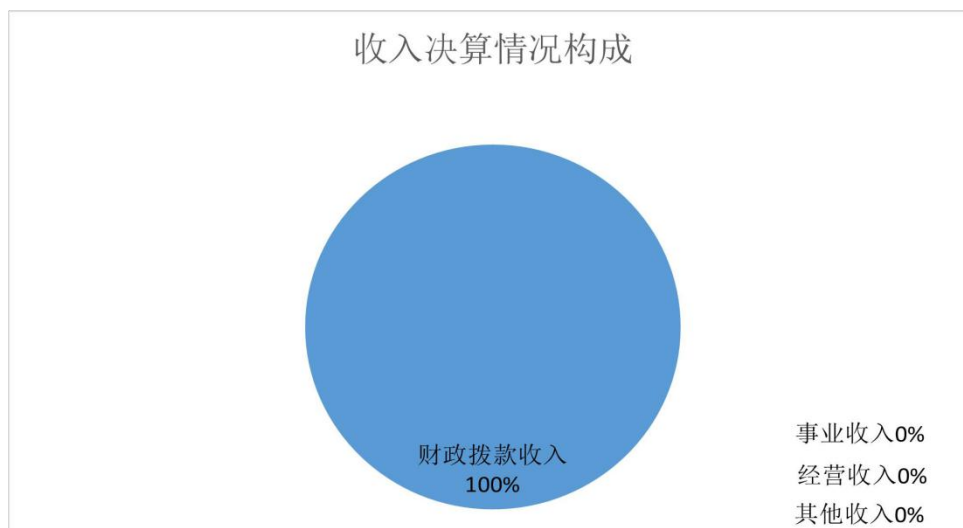
2020年度收入233.23万元，比2019年165.91万元增加67.32万元，增长40.58%，主要原因是科普项目经费增加。

2020年度支出161万元，比2019年138.79万元增加22.21万元，增长16%，主要原因是科普项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计233.23万元，其中：财政拨款收入233.23万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。



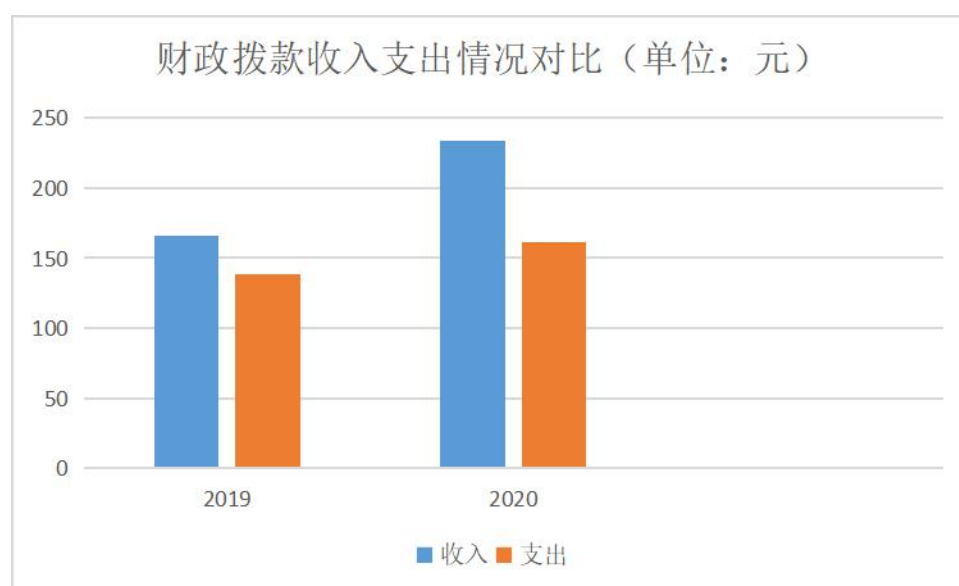
三、支出决算情况说明

2020年支出合计161万元，其中：基本支出95.08万元，占总支出 59%；项目支出65.92万元，占总支出40.94%，经营支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入233.23万元，比上年165.91万元增加67.32万元，增长40.58%，主要原因是科普项目经费增加。

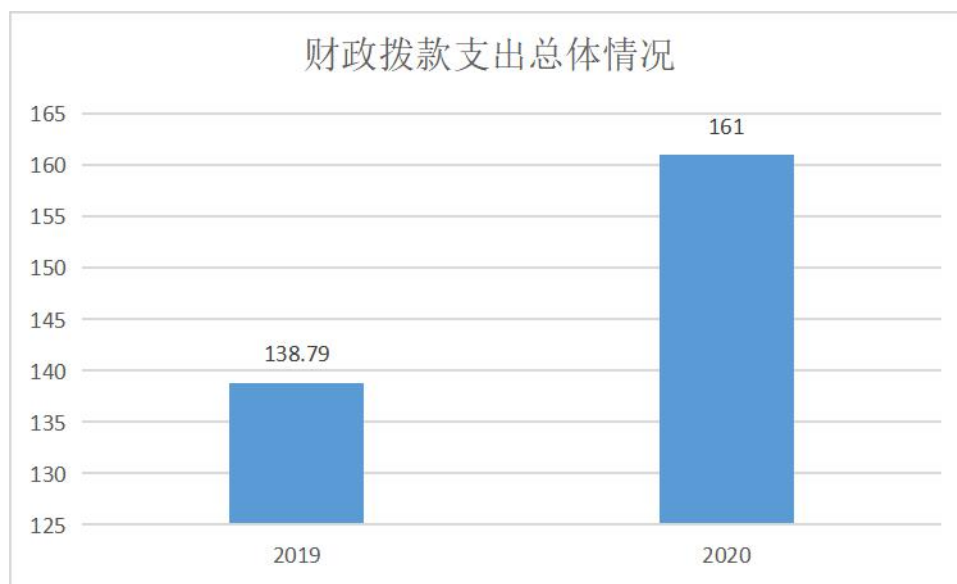
2020年财政拨款支出161万元，比上年138.79万元增加22.21万元，增长16%，主要原因是科普项目经费支出增加。



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

2020年财政拨款支出161万元，比上年138.79万元增加22.21万元，增长16%，主要原因是科普项目经费支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为197.82万元，支出决算为161万元，完成预算的81.39%。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）。年初预算为77.82万元，支出决算为95.08万元，完成预算的122.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为120万元，支出决算为65.92万元，完成预算的54.94%。决算数小于预算数的主要原因是基层科普阵地建设进展慢，以及受疫情的影响和部分项目合同完成时限的限制，部分项目资金未形成支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为5.23万元，完成预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出95.08万元，包括：人员经费支出87.97万元和公用经费支出7.11万元。

人员经费87.97万元，主要包括基本工资36.72万元，津贴补贴11.89万元，奖金22.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元，职工基本医疗保险缴费1.39万元，其他社会保障缴费0.08万元，住房公积金5.23万元，退休费4.65万元。

公用经费7.11万元，主要包括办公费2.01万元，印刷费0.59万元，邮电费0.44万元，差旅费2.2万元，劳务费0.05万元，工会经费0.79万元，其他交通费用0.82万元，其他商品和服务支出0.2万元。

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具体情况说明。

2020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“三公”经费拨款0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费拨款0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费拨款0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020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，决算数较预算数持平，主要原因是单位本年度不安排出国出境；决算数较上年因公出国（境）决算数持平，主要原因是我单位本年与上年均无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算数为0万元。决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位无公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位未安排培训活动。

(三) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平，主要原因是2020年我单位未安排会议活动。

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、国有资本经营预算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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为6.92万元，支出决算为7.11万元，完成预算的102.75%。决算数较预算数增加0.19万元，主要原因是上年结转结余的工会经费在本年度支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额26.34万元，其中政府采购货物类支出3.5万元、政府采购服务类支出22.84万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额26.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.34万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门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）。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（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2020年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155.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（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：科普经费项目自评得分91.2分。项目全年预算数155.47万元，执行数65.92万元，完成预算的42.4%。发现的问题及原因：基层科普阵地建设进展慢，以及受疫情的影响和部分项目合同完成时限的限制，部分项目资金未形成支出。下一步改进措施：年初合理规划项目活动，按时间按计划有效推进。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	科普经费							
主管部门				实施单位	神木市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	155.47	155.47	65.92	10	42.40%	4.2	
	其中：当年财政拨款	120	120	30.45	—	25.40%	—	
	上年结转资金	35.47	35.47	35.47	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、开展系列科普主题活动、宣传活动；2、加强对科技工作者的服务；3、开展青少年科普教育工作；4、促进以企业为主的技术创新体系的建立；5、开展社区及农村科普工作及农民实用技术培训；5完成市委、市政府交办的中心工作任务。			1、系列科普主题活动、宣传活动，按计划均已完成。2、对服务科技工作者的政策宣传到位；3、青少年科普教育工作圆满完成；4、社区及农村科普工作及农民实用技术培训，有待加强；5、以企业为主的技术创新体系的建立工作完成。				
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	指标1：开展主题科普宣传活动	≥10次	13次	8	8	
			指标2：开展青少年科普教育活动	≥4	4次	5	5	
			指标3：电子屏播放科普宣传知识	≥30000次	32100次	3	3	
			指标4：电视台播放科普宣传知识	≥1000	1098次	3	3	
			指标5：微信公众号推送科普知识	≥500	530次	4	4	
			指标6：建立企业科协和科技经济融合创新平台	≥2	2个	3	3	
		质量指标	指标1：科普宣传覆盖率	≥85%	85%	5	5	
			指标2：服务科技工作者的政策宣传完成率	≥90%	90%	3	3	
			指标3：社区及农村科普活动完成率	≥80%	75%	4	3	基层科普阵地建设进展慢，正在积极推进。
			指标2：青少年科普教育活动完成率	≥100%	100%	5	5	
	时效指标	指标1：开展各项业务活动完成及时率	≥100%	85%	5	4	由于受疫情的影响以及部分项目合同完成时限的限制，部分项目资金未形成支出。	
	成本指标	指标1：控制预算数	155.47万元	42.40%	2	1	由于受疫情的影响以及部分项目合同完成时限的限制，部分项目资金未形成支出。。	
	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：电子屏、公众号关注度	效果显著	效果显著	20	20	
可持续影响指标		指标1：为农民带来可持续传播效益	效果显著	效果显著	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标1：科技工作者服务对象满意度	≥90%	90%	3	3		
		指标2：青少年科技教育满意度	≥90%	90%	3	3		
		指标3：社会公众科普服务满意度	≥90%	90%	4	4		
总分					100	91.2		

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	2	目标责任考核奖的追加
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	

		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	有结余	3	0	基层科普阵地建设进展慢以及受疫情的影响和部分项目合同完成时限的限制，部分项目资金未形成支出。
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	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。	3	3	

		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的, 得 3 分; 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	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。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)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(单位)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。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	

效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价 指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际 并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选 择的进行设置，并将其细化为相应的个性化 指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或 服务对象满 意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职 责而影响到部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

6. 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。