

米脂县科学技术协会 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。

（一）部门主要职责。

县科协是科学技术工作者的群众组织，是中共县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，。其主要工作任务是：

（1）、贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》等法律法规和方针政策。拟定全县科普工作中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

（2）、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

（3）、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，提高全民的科学文化素质。

（4）、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。

(5) 开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长 and 知识更新。

(6) 组织、指导并开展科学认证、科技咨询服务、推动科技成果向现实生产力转化。

(7)、开展民间的科学技术交流活动，推动科技工作者的交流与合作。

(8)、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

(9) 对县级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

(10)、编辑出版学术、科普性简讯。

(二) 内设机构。

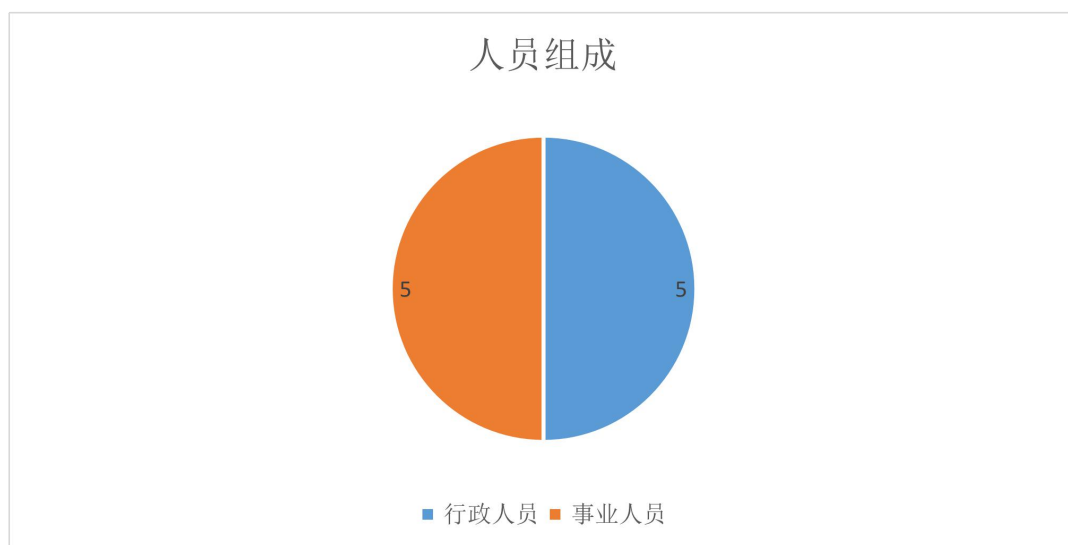
本部门内设机构米脂县科普宣传教育中心。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县科学技术协会

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中行政 5 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 6 人。

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	无政府性基金预算财政拨款 收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款 支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	130.17	1. 一般公共服务支出	101.49
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	28.68
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	
		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	130.17	本年支出合计	130.17
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	130.17	支出总计	130.17

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	130.17	1. 一般公共服务支出	101.49	101.49		
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	28.68	28.68		
		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				
		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	130.17	本年支出合计	130.17	130.17		
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 财政拨款						
收入总计	130.17	支出总计	130.17	130.17		

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：

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		101.49	85.49	16.00	
301	工资福利支出	85.49	85.49		
30101	基本工资	31.60	31.60		
30102	津贴补贴	34.29	34.29		
30103	奖金	2.00	2.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80	6.80		
30109	职业年金缴费	3.40	3.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90		
30113	住房公积金	5.50	5.50		
30201	办公费	1.75		1.75	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30206	电费	0.12		0.12	
30207	邮电费	0.58		0.58	
30211	差旅费	1.07		1.07	
30213	维修（护）费	0.14		0.14	
30214	租赁费	1.36		1.36	
30216	培训费	1.80		1.80	
30228	工会经费	1.51		1.51	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	3.87		3.87	

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：

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	7.20		0.50			3.00		3.70
决算数	5.50		0.00			3.00		2.50

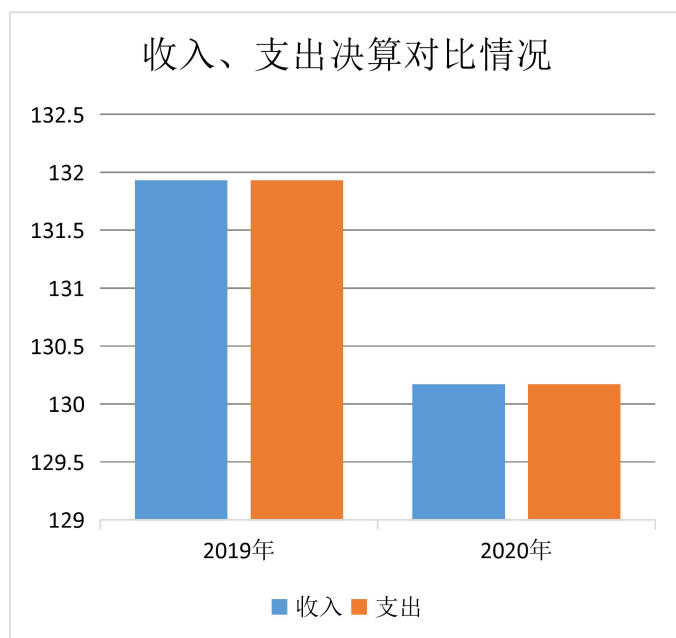
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

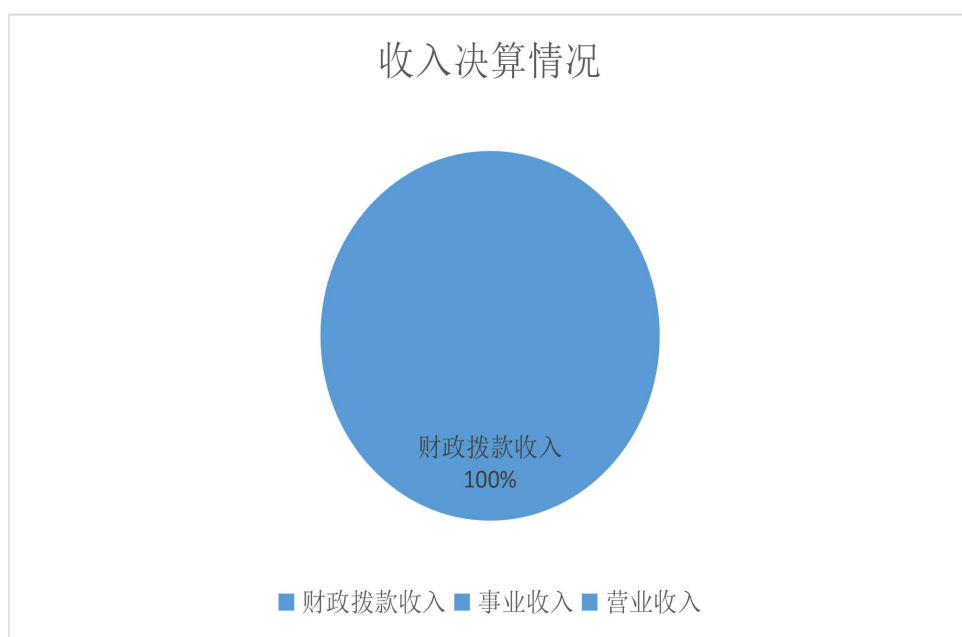
2020 年收入总体情况及比上年减少 1.76 万元，减少 1.33%，主要原因是严格控制经费支出。

2020 年支出总体情况及比上年减少 1.76 万元，减少 1.33%，主要原因是严格控制经费支出。



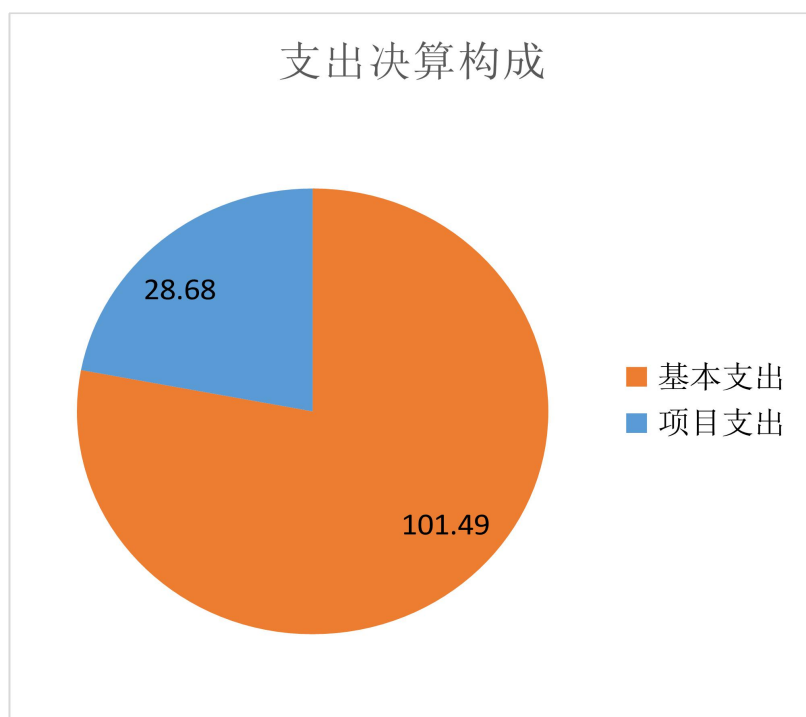
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 130.17 万元，其中：财政拨款收入 130.17 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

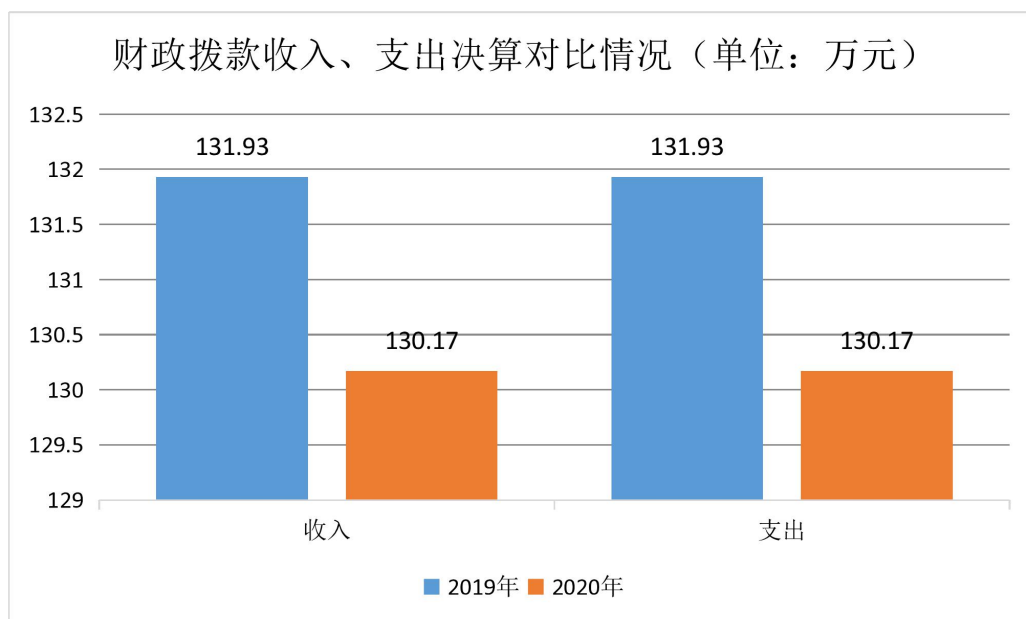
2020 年支出合计 130.17 万元，其中：基本支出 101.49 万元，占 78%；项目支出 28.68 万元，占 22%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 1.76 万元，减少 1.33%，主要原因是严格控制经费支出。

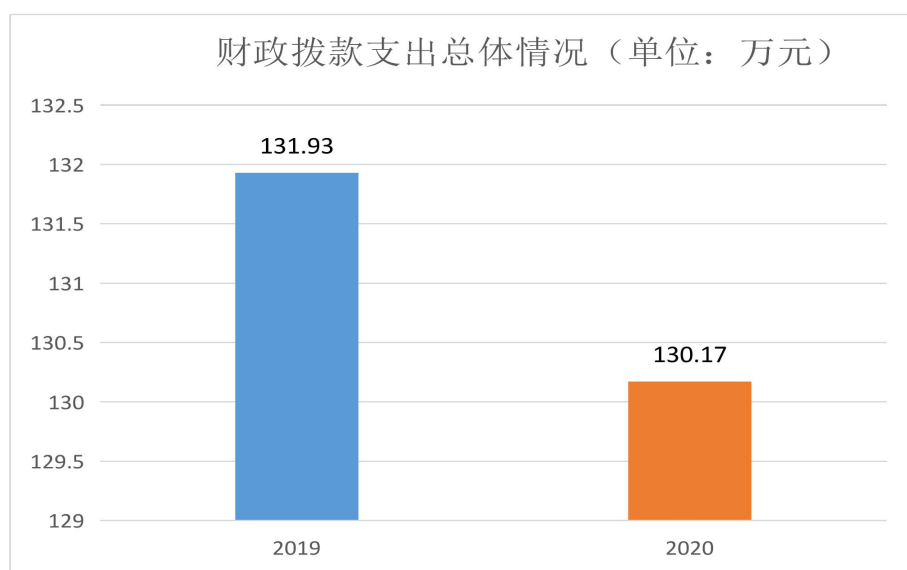
2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 1.76 万元，减少 1.33%，主要原因是严格控制经费支出。



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 130.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.76 万元，减少 1.33%，主要原因是严格控制经费支出。



（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 130.17 万元，支出决算为 130.17 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 101.49 万元，支出决算为 101.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 28.68 万元，支出决算为 28.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 101.49 万元，包括：人员经费支出 85.49 万元和公用经费支出 16.00 万元。

人员经费 85.49 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目) 基本工资 31.60 万元，津贴补贴 34.29 万元，奖金 2.00 万元，

机关事业单位养老保险费 6.80 万元，职业年金缴费 3.40 万元，职工基本医疗保险缴费 1.90 万元，住房公积金 5.50 万元。

公用经费 16.00 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 1.75 万元，印刷费 0.80 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.58 万元，差旅费 1.07 万元，维修(护)费 0.14 万元，租赁费 1.36 万元，培训费 1.80 万元，工会经费 1.51 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元，其他交通费 3.87 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.20 万元，支出决算为 5.50 万元，完成预算的 76%。决算数较预算数减少 1.70 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；决算数较上年决算数持平。

(二) “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 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 3.00 万元，占 54.50%；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。

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，预算与决算数相等，主要原因是无此类费用。

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，预算与决算数相等，主要原因是无此类费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

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 0.50 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 0.50 万元，主要原因是无此类费用；决算数较上年公务接待费决算数持平，主要原因是无此类费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平；决算数较上年培训费决算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

（四）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，主要原因是无此类费用。

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 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少持平；决算数较上年机关运行经费决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 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 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）。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。

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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 28.68 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。

1. 科技之春宣传月活动项目绩效自评综述：科技之春宣传月活动项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.08 万元，执行数 9.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效管理工作还有欠缺。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反应实际工作情况，提高预算编制精准度。

2. 科普经费项目绩效自评综述：科普经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 9.60 万元，执行数 9.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：效益指标和质量指标设置不科学，不能有效合理评价。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反应实际工作情况。

3. 印斗镇果业协会补助经费项目绩效自评综述：印斗镇果业协会补助经费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：绩效指标设置不合理。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反应实际工作情况。

4. 科协科技助力精准扶贫项目补助经费项目绩效自评综述：科协科技助力精准扶贫项目补助经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科技之春宣传月活动							
主管部门及代码		米脂县科学技术协会 135001			实施单位	米脂县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.08	9.08	9.08	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9.08	9.08	9.08	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展 “科技之春” 宣传月活动				已完成				
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	未完 成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	开展科普宣传活动		3 次	≥3 次	49	49	已完成
			农村实际培训受益 人群增加		500 人次	≥500 人 次			
			开展农村实用技术 培训		4 次	≥4 次			
		质量指标	提升民众的科学文 化素养		显著提升	显著提升			
			宣传覆盖全县范围 人群		效果显著	效果显著			
		时效指标	项目实施时间		3-4 月份	3-4 月份			
			预算支出进度		活动结束 ≥ 95%	活动结束 ≥ 95%			
		成本指标	财政拨款数		9.08 万 元	9.08 万 元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民种养殖收入提 高		每年提高	每年提高	29	29	已完成
		社会效益 指标	网络平台关注度		有所提升	提升			
		可持续影 响指标	为农民带来可持续 传播效益		效果显著	效果显著			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农村科普服务满意 度		≥98%	≥98%	10	10	已完成
			社会民众科普满意 度		≥98%	≥98%			
总分								100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科普经费							
主管部门及代码		米脂县科学技术协会 135001			实施单位	米脂县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	9.60	9.60	9.60	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9.60	9.60	9.60	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	举办全国科普日、科技工作者日活动；组织好青少年科技创新大赛、机器人竞赛、智力七巧板竞赛等活动。				已完成				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	开展科普宣传活动		3 次	≥3 次	47	47	已完成
			科普大篷车进校园		10 次	≥10 次			
			青少年七巧科技培训		1 次	≥1 次			
			参加青少年机器人竞赛		1 次	≥1 次			
			开展农村实用技术培训		3 次	≥3 次			
		质量指标	提升民众的科学文化素养		显著提升	显著提升			
			宣传覆盖全县范围人群		效果显著	效果显著			
		时效指标	项目实施时间		全年	全年			
			预算支出进度		活动结束 ≧ 95%	活动结束 ≧ 95%			
		成本指标	财政拨款数		9.60 万 元	9.60 万 元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民种养殖收入提高		每年提高	每年提高	29	29	已完成
		社会效益 指标	网络平台关注度		有所提升	提升			
		可持续影响 指标	为农民带来可持续传播效益		效果显著	效果显著			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村科普服务满意度		≥98%	≥98%	10	10	已完成
			社会民众科普满意度		≥98%	≥98%			
总分								100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印斗镇果业协会补助经费							
主管部门及代码		米脂县科学技术协会 135001			实施单位	米脂县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	印斗镇果业协会补助经费				已完成				
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	补助印斗镇果业协会		1 次	≥1 次	50	50	已完成
		质量指标	完成补助		完成	完成			
		时效指标	项目实施时间		全年	全年			
			预算支出进度		活动结束 ≥ 95%	活动结束 ≥ 95%			
		成本指标	财政拨款数		5.00 万 元	5.00 万 元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	达到补助目的		提高	提高	30	30	已完成
		可持续影响指标	为果业协会带来可 持续传播效益		效果显著	效果显著			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会民众科普满意 度		≥98%	≥98%	10	10	已完成
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		科协科技助力精准扶贫项目补助经费							
主管部门及代码		米脂县科学技术协会 135001			实施单位	米脂县科学技术协会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100%	10	
		其中：财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	科协科技助力精准扶贫项目补助经费				已完成				
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	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	采购科普宣传用品		3 次	≥3 次	49	49	已 完 成
			农村实际培训受益 人群增加		500 人次	≥500 人 次			
		质量指标	提升民众的科学文 化素养		显著提升	显著提升			
			宣传覆盖全县贫困 乡村		效果显著	效果显著			
		时效指标	项目实施时间		全年	全年			
			预算支出进度		活动结束 ≥ 95%	活动结束 ≥ 95%			
		成本指标	财政拨款数		9.08 万 元	9.08 万 元			
	效 益 指 标	经济效益 指标	农民种养殖收入提 高		每年提高	每年提高	29	29	已 完 成
		社会效益 指标	全县认可度		有所提升	提升			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会民众科普满意 度		≥98%	≥98%	10	10	已 完 成
总分							100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 16.00 万元，执行数 16.00 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：绩效管理工作还有欠缺，单位重视程度不够。下一步改进措施：完善内部管理制度，强化绩效管理的严肃性和约束力。

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≤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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）×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	5	
		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。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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）×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	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。				
		单位职能工作				15	
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				4	
		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	99	
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。							

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。