

附件 1

靖边县科学技术协会
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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职能。

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《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。推广先进技术，开展青少年科技创新教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作

5、开展科学技术交流活动。

6、组织科学技术工作者参与科学本县技术政策、法规制定和县内事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、组织推荐全县自然学优秀学术论文送市评选工作，承办全县自然科学论文的评审工作；参与县级自然科学学科带头人选拔、项目评优、成果鉴定、专业技术职务资格评审工作。

8、建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用。

9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

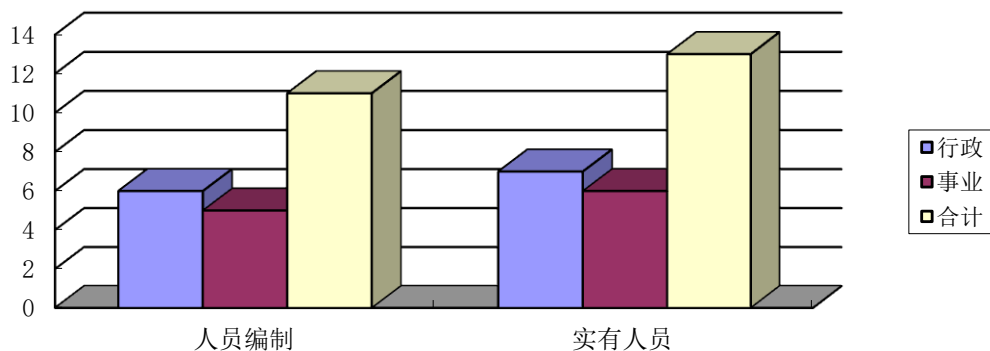
内设办公室及三个部室：科普部、青少部、调宣部。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县科学技术协会部门本级（机关）

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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	本部门无“三公经费预算”
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县科学技术协会

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	228.56	1. 一般公共服务支出	188.53
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	15.00
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	10.35
		9. 卫生健康支出	6.44
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	8.23
		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	228.56	本年支出合计	228.56
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	228.56	支出总计	228.56

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
金额单位：万元

编制部门：靖边县科学技术协会

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		228.56	228.56						
201	一般公共服务支出	188.53	188.53						
20129	群众团体事务	87.56	87.56						
2012901	行政运行	87.56	87.56						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	100.97	100.97						
2013102	一般行政管理事务	100.97	100.97						
206	科学技术支出	15.00	15.00						
20607	科学技术普及	15.00	15.00						
2060702	科普活动	14.00	14.00						
2060799	其他科学技术普及支 出	1	1						
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35						
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.35	10.35						
210	卫生健康支出	6.44	6.44						
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44						
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44						
221	住房保障支出	8.23	8.23						
22102	住房改革支出	8.23	8.23						
2210201	住房公积金	8.23	8.23						

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：靖边县科学技术协会

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		228.56	112.59	115.97			
201	一般公共服务支出	188.53	188.53	115.97			
20129	群众团体事务	87.56	87.56				
2012901	行政运行	87.56	87.56				
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	100.97		100.97			
2013102	一般行政管理事务	100.97		100.97			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20607	科学技术普及	15.00		15.00			
2060702	科普活动	14.00		14.00			
2060799	其他科学技术普及 支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805	行政事业单位养老支 出	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.35	10.35				
210	卫生健康支出	6.44	6.44				
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				

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：靖边县科学技术协会

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	228.56	1. 一般公共服务支出	188.53	188.53		
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	15	15		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.35	10.35		
		9. 卫生健康支出	6.44	6.44		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	8.23	8.23		
		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	228.56	本年支出合计	228.56	228.56		
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	228.56	支出总计	228.56	228.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：靖边县科学技术协会

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		228.56	112.59	115.97
201	一般公共服务支出	188.53	87.56	100.97
20129	群众团体事务	87.56	87.56	
2012901	行政运行	87.56	87.56	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.97		100.97
2013102	一般行政管理事务	100.97		100.97
206	科学技术支出	15		15
20607	科学技术普及	15		15
2060702	科普活动	14		14
2060799	其他科学技术普及支出	1		1
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35	
20805	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

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：靖边县科学技术协会

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		112.59	104.53	8.06	
301	工资福利支出	104.12	104.12		
30101	基本工资	35.38	35.38		
30102	津贴补贴	43.57	43.57		
30108	养老保险	10.35	10.35		
30110	医疗保险	6.44	6.44		
30113	住房公积金	8.23	8.23		
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14		
302	商品和服务支出	8.06		8.06	
30201	办公费	1.40		1.40	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30211	差旅费	1.72		1.72	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30239	其他交通费	4.36		4.36	
30305	其他商品服务支出	0.24		0.24	
303	对家庭和个人的补助	0.41	0.41		

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
金额单位：万元

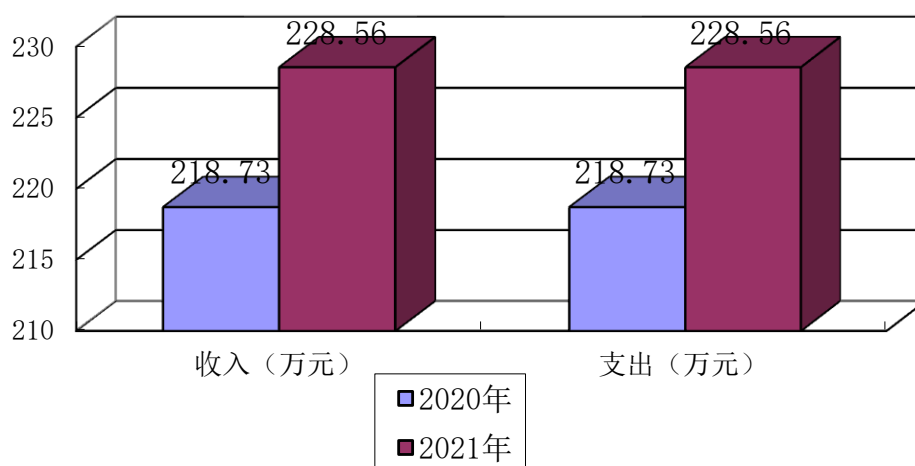
编制部门：靖边县科学技术协会

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

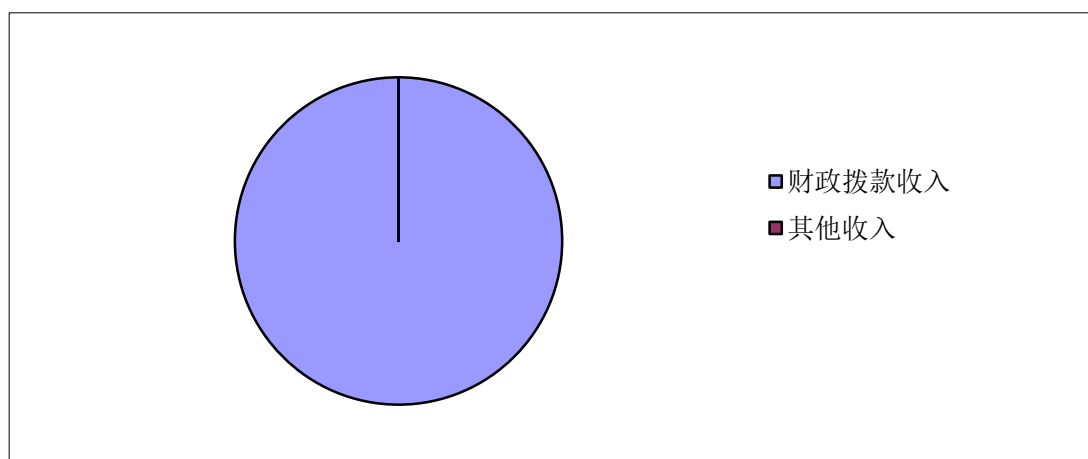
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



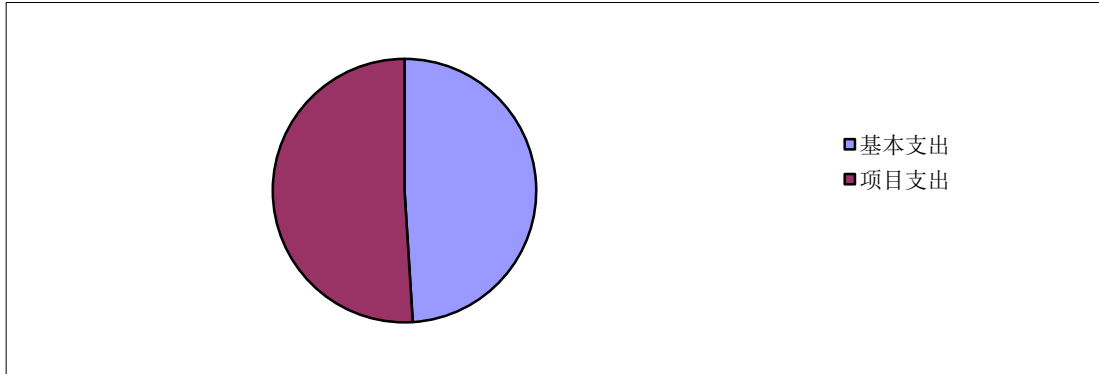
本年度收入、支出总计 228.56 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 9.83 万元，增加了 4%，主要是人员增资。

二、收入决算情况说明



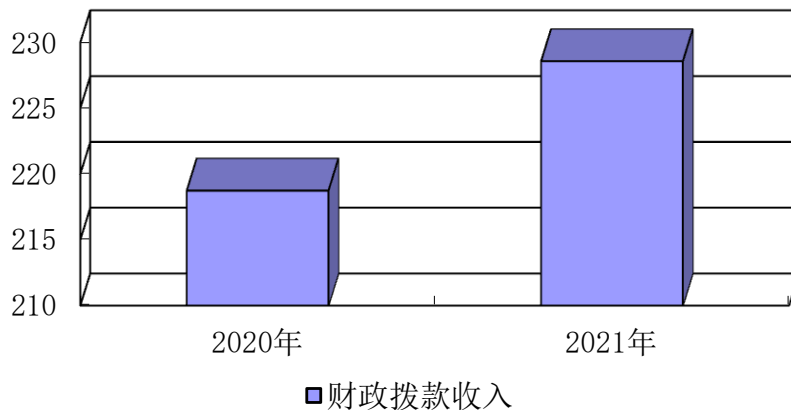
本年度收入合计 228.56 万元，其中：财政拨款收入 228.56 万元，占收入 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明



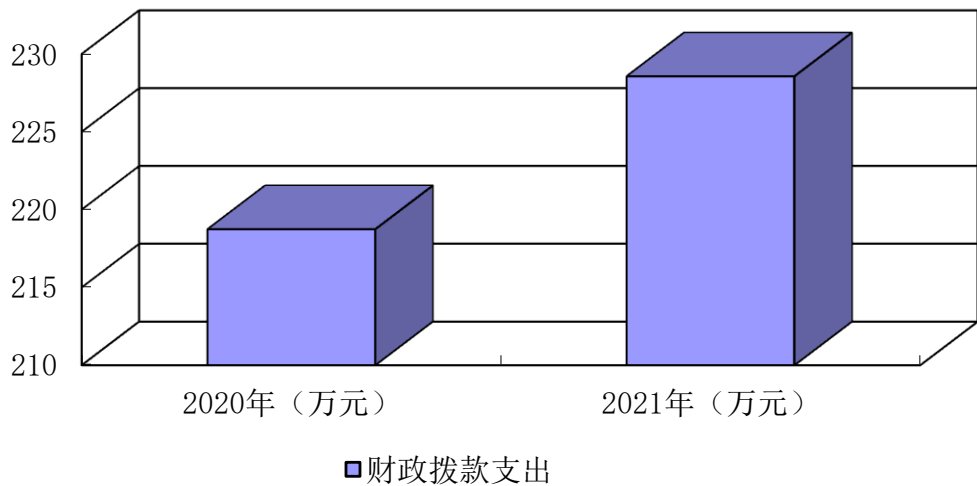
本年度支出合计 228.56 万元，其中：基本支出 112.59 万元，占支出 49%。项目支出 115.97 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计 228.56 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 9.83 万元，增加 4%，主要是人员增资。

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 228.56 万元，支出决算 228.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.83 万元，增长 4%，主要原因是人员增资。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算 87.56 万元，支出决算 87.56 万元，完成预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 100.97 万元，支出决算 100.97 万元，完成预算的 100%。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。
预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成预算的 100%。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 10.35 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 100%。

6、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 6.44 万元，支出决算 6.44 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
预算 8.23 万元，支出决算 8.23 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 228.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 104.53 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 35.38 万元；津贴补贴 43.57 万元；养老保险 10.35 万元；职工基本医疗保险费 6.44 万元；住房公积金 8.23

万元；对家庭和个人的补助 0.41 万元；其他社会保障缴费 0.14 万元。

(二) 公用经费 8.06 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.40 万元；印刷费 0.21 万元；差旅费 1.72 万元；邮电费 0.13 万元；其他交通费 4.36 万元；其他商品服务支出 0.24 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本年度机关运行经费预算为 115.97 万元,支出决算为 115.97 万元,完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 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,为进一步加强机关预算管理,规范预算编制和执行行为,健全预算约束和奖励机制,优化支出结构,提高预算支出绩效,使有限的资金发挥更大的效益,根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》靖政发[2021]56 号和《全

民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》，结合我协实际，出台了《靖边县科学技术协会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理是单位绩效管理的重要组成部分，是以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，成立由党组书记任组长，副主席、科技馆馆长、县纪委监委派驻纪检组组长任副组长，各部（室）负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责单位预算绩效管理的日常工作，主要是单位预算绩效管理组织、指导，协调、配合财政部门做好相关工作。各业务部（室）及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责单位的预算绩效管理的具体操作执行、组织实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度一般公共预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金115.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展本年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：本部门重点工作及时完成并取得了全民科学素质提升10%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度在市级部门决算中反映科普活动经费和科技馆经费等2个项目支出绩效自评结果。

1、科普活动项目支出绩效自评综述：全年预算数 88.97 万元，执行数 88.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

2、科技馆经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 26.2 万元，执行数 26.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科普活动经费						
主管部门及代码		靖边县科学技术协会 13610824745030466H		实施单位	靖边县科学技术协会			
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	88.97	88.97	88.97	10	100%	10	
	其中：财政拨款	88.97	88.97	88.97	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展科普活动，提高全民科学素质。			公民科学素质行动计划实施及验收，达到中省市科协下达的提升公民科学素质比例达到或者超过 10%比例。				
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	宣传次	≥10 次	10 次	10	10	
			参会人数	≥50 人	50 人	10	10	
		质量指标	按标准完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高全民科学素质，普及科学知识。	明显提升	明显提升	10	8.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	科学生态保护	得到有效保障	得到有效保障	10	8.8	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	科可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	97.6		
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

(2021 年度)

项目名称		科技馆经费							
主管部门及代码		靖边县科学技术协会 13610824745030466H			实施单位	靖边县科学技术协会			
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		26.2	26.2	26.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		26.2	26.2	26.2	—	100%	—
		其他资金		0	0	0	—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善科技馆建设项目前期工作				提升我县公民科学素质，扩大科普覆盖人群				
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	地形测绘	≥1 项	1 次	10	10		
			可研报告编制	≥1 项	1 次	10	10		
			概算	≥1 项	1 次	5	5		
			地勘	≥1 项	1 次	5	5		
		质量指标	按标准完成	100%	100%	10	10		
		时效指标	实施完成时间	按期完成	按期完成	10	10		
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10		
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升我县公民科学素质， 扩大科普覆盖人群	99%	99%	10	8.8	部分实现 年度指标 并具有一定 效果	
		生态效益 指标	科学生态保护	得到有效 保障	得到有效 保障	10	8.9	部分实现 年度指标 并具有一定 效果	
可持续 影响指标		可持续影响	长期	长期	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10			
总分						100	97.7		
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。									

（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 96 分，全年预算数 228.56 万元，执行数 228.56 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、经济性分析

本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。

2、效率性分析

2021 年，我协在县委、县政府的正确领导以及省市科协的指导和支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，紧紧围绕县委中心工作，以普及科学知识、提高全民科学素质为重点，不断加强自身建设，提升服务水平，充分发挥科协的桥梁纽带作用，各项工作实现稳步推进，全面完成了年度目标任务。

3、有效性分析

一是“科技之春”宣传月活动。联合县卫生健康局等 14 个单位开展各类科普主题活动 17 场次，发放各类科普书籍 10000 册，宣传资料 40000 份，纸杯 60000 个，各类科普宣传品 26000 余份，参与人数达 10000 人次，收效良好。

二是全国科技工作者日活动。通过电视、《靖边报》、“靖边科普”微信公众号、广场电子屏、条幅等方式向全县广大科技

工作者致以节日问候，并集体慰问 10 名优秀科技工作者代表，组织召开科技工作者座谈会。同时，通过微信公众号、广场电子屏播放 10 名优秀科技工作者先进事迹的宣传视频，充分营造尊重人才的良好社会氛围。

三是全国科普日活动。开展各类科普活动 9 场，发放各类科普知识读本 10000 余册，纸杯 3000 个，各类科普宣传品 2000 余份，放置宣传展板 39 块，参与人数 2000 余人次。

4、可持续性分析

我县公民具备科学素质的比例提升到了 10%，我协被省科协授予“陕西省全国科普日活动优秀组织单位”。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

整体支出绩效自评表

(2021 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	3	科技馆建设项目未安排预算
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	3	
		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	科技馆项目建设未完成
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				3	
		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。	
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. 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。