

许昌市建安区科学技术协会  
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市建安区科学技术协会 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市建安区科学技术协会 2021 年度部门预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、 2021 年一般公共预算支出表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市建安区科学技术协会部门概况

### 一、主要职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，组织科学论证、咨询和政策建议活动，促进学科发展，推进决策科学化、民主化。

（二）配合有关部门开展继续教育和技术培训，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化。

（三）开展全民科学素质建设，帮助群众树立科学思想，崇尚科学精神。

### 二、机构设置

许昌市建安区科学技术协会设下列 3 个内设科室,包括: 办公室、普及部、学会部。

许昌市建安区科学技术协会无下设二级机构。

### 三、预算单位构成

许昌市建安区科学技术协会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市建安区科学技术协会（本级）

### 四、人员构成

许昌市建安区科学技术协会共有编制 10 名，其中：行

政编制 10 名（公务员编制 10 名，工勤编制 0 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 9 人，离退休人数 9 人。

## 第二部分

# 许昌市建安区科学技术协会

## 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区科学技术协会 2021 年收入总计 162.81 万元，支出总计 162.81 万元，与上年相比，收入减少 7.91 万元，下降 4.86%，支出减少 7.91 万元，下降 4.86%。主要原因：在职人员退休。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区系统 2021 年收入合计 162.81 万元，其中：一般公共预算 162.81 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区科学技术协会 2021 年支出合计 162.81 万元，其中：基本支出 152.01 万元，占 93.37%；项目支出 10.8 万元，占 6.63%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区科学技术协会2021年一般公共预算收支预算162.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少7.91万元，下降4.86%，主要原因：在职人员退休。政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：未安排此项支出。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市建安区科学技术协会2021年一般公共预算支出预算162.81万元。主要用于以下方面：工资福利支出126.78万元，占77.87%；商品服务支出17.35万元，占10.66%；对个人和家庭的补助支出18.68万元，占11.47%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市建安区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出152.01万元，其中：**人员经费142.96万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费9.05万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、差旅费、会议费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区科学技术协会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区科学技术协会2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区科学技术协会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区科学技术协会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区科学技术协会2021年机关运行经费支出预算9.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市建安区科学技术协会2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额162.81万元，其中：基本支出152.01万元，项目支出10.8万元，支出项目2个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区科学技术协会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

许昌市建安区科学技术协会无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件:** 许昌市建安区科学技术协会2021年度部门预算表



## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 部门（科目名称）     | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 专户管理的教育收费 | 国有资本经营预算 | 上级专项转移支付 |      | 其他收入 | 上年结转结余资金 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|---------|---------|-----------|----------|----------|------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |              |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |           |          | 一般公共预算   | 基金预算 |      |          |
|      |    |    | 合计           | 162.81 | 162.81 | 162.81  |         |           |          |          |      |      |          |
|      |    |    | 许昌市建安区科学技术协会 | 162.81 | 162.81 | 162.81  |         |           |          |          |      |      |          |
| 206  |    |    | 科学技术支出       | 145.38 | 145.38 | 145.38  |         |           |          |          |      |      |          |
|      | 07 |    | 科学技术普及       | 145.38 | 145.38 | 145.38  |         |           |          |          |      |      |          |
| 206  | 07 | 01 | 机构运行（科学技术普及） | 139.98 | 139.98 | 139.98  |         |           |          |          |      |      |          |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动         | 5.40   | 5.40   | 5.40    |         |           |          |          |      |      |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 17.44  | 17.44  | 17.44   |         |           |          |          |      |      |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 17.44  | 17.44  | 17.44   |         |           |          |          |      |      |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休      | 17.44  | 17.44  | 17.44   |         |           |          |          |      |      |          |

### 2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门（科目名称）    | 合计     | 基本支出   |        |         | 项目支出      |       |       |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |             |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计    | 一般性项目 |
|      |    |    | 合计          | 162.81 | 152.01 | 125.58 | 9.05    | 17.38     | 10.80 | 10.80 |
|      |    |    |             | 162.81 | 152.01 | 125.58 | 9.05    | 17.38     | 10.80 | 10.80 |
| 206  |    |    |             | 145.38 | 134.58 | 125.58 | 8.99    |           | 10.80 | 10.80 |
|      | 07 |    |             | 145.38 | 134.58 | 125.58 | 8.99    |           | 10.80 | 10.80 |
| 206  | 07 | 01 | 机构运行（科学技术普及 | 139.98 | 134.58 | 125.58 | 8.99    |           | 5.40  | 5.40  |
| 206  | 07 | 02 | 科普活动        | 5.40   |        |        |         |           | 5.40  | 5.40  |
| 208  |    |    |             | 17.44  | 17.44  |        | 0.05    | 17.38     |       |       |
|      | 05 |    |             | 17.44  | 17.44  |        | 0.05    | 17.38     |       |       |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休     | 17.44  | 17.44  |        | 0.05    | 17.38     |       |       |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出        |          |        |            |                   |              |
|--------------|--------|------------|----------|--------|------------|-------------------|--------------|
| 项 目          | 金 额    | 项 目        | 合 计      | 本年支出   |            |                   |              |
|              |        |            |          | 一般公共预算 |            | 政府性基<br>金预算安<br>排 | 国有资本<br>经营预算 |
|              |        |            |          | 小 计    | 经费拨款安<br>排 |                   |              |
| 一、一般公共预算     | 162.81 | 一、一般公共服务   |          |        |            |                   |              |
| 1、其中：财政拨款    | 162.81 | 二、外交       |          |        |            |                   |              |
| 2、其中：非税收入    |        | 三、国防       |          |        |            |                   |              |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 四、公共安全     |          |        |            |                   |              |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 五、教育       |          |        |            |                   |              |
|              |        | 六、科学技术     | 145.3775 | 145.38 | 145.38     |                   |              |
|              |        | 七、文化体育与传媒  |          |        |            |                   |              |
|              |        | 八、社会保障和就业  | 17.4352  | 17.44  | 17.44      |                   |              |
|              |        | 九、社会保险基金支出 |          |        |            |                   |              |
|              |        | 十、医疗卫生     |          |        |            |                   |              |
|              |        | 十一、节能环保    |          |        |            |                   |              |
|              |        | 十二、城乡社区事务  |          |        |            |                   |              |
|              |        | 十三、农林水事务   |          |        |            |                   |              |
|              |        | 十四、交通运输    |          |        |            |                   |              |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 收 入 |     | 支 出               |     |        |            |                   |              |
|-----|-----|-------------------|-----|--------|------------|-------------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目               | 合 计 | 本年支出   |            |                   |              |
|     |     |                   |     | 一般公共预算 |            | 政府性基<br>金预算安<br>排 | 国有资本<br>经营预算 |
|     |     |                   |     | 小 计    | 经费拨款安<br>排 |                   |              |
|     |     | 十五、资源勘探电力信息等事务    |     |        |            |                   |              |
|     |     | 十六、商业服务业等事务       |     |        |            |                   |              |
|     |     | 十七、金融支出           |     |        |            |                   |              |
|     |     | 十八、援助其他地区支出       |     |        |            |                   |              |
|     |     | 十九、自然资源海洋气象等      |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十、住房保障支出         |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十一、粮油物资储备支出      |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十二、国有资本经营预算支出    |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十三、自然灾害防治及应急管理支出 |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十四、预备费           |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十五、其他支出          |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十六、转移性支出         |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十七、债务还本支出        |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十八、债务付息支出        |     |        |            |                   |              |
|     |     | 二十九、债务发行费用支出      |     |        |            |                   |              |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 收 入  |        | 支 出            |          |        |            |                   |              |
|------|--------|----------------|----------|--------|------------|-------------------|--------------|
| 项 目  | 金 额    | 项 目            | 合 计      | 本年支出   |            |                   |              |
|      |        |                |          | 一般公共预算 |            | 政府性基<br>金预算安<br>排 | 国有资本<br>经营预算 |
|      |        |                |          | 小 计    | 经费拨款安<br>排 |                   |              |
|      |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |          |        |            |                   |              |
| 收入总计 | 162.81 | 支出合计           | 162.8128 | 162.81 | 162.81     |                   |              |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 |     |     | 部门（科目名称）     | 总计      | 基本支出   |        |         |           | 项目支出  |       |       |
|------|-----|-----|--------------|---------|--------|--------|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 类    | 款   | 项   |              |         | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计    | 一般性项目 | 专项资金  |
|      |     |     | 合计           | 162.81  | 152.01 | 125.58 | 9.05    | 17.38     | 10.80 |       | 10.80 |
|      |     |     | 许昌市建安区科学技术协会 | 162.81  | 152.01 | 125.58 | 9.05    | 17.38     | 10.80 |       | 10.80 |
| 206  |     |     | 科学技术支出       | 145.38  | 134.58 | 125.58 | 8.99    |           | 10.80 |       | 10.80 |
|      | 07  |     | 科学技术普及       | 145.38  | 134.58 | 125.58 | 8.99    |           | 10.80 |       | 10.80 |
|      | 206 | 07  | 01 机构运行（科学技术 | 139.98  | 134.58 | 125.58 | 8.99    |           | 5.40  |       | 5.40  |
|      |     | 206 | 07           | 02 科普活动 | 5.40   |        |         |           | 5.40  |       | 5.40  |
| 208  |     |     | 社会保障和就业支出    | 17.44   | 17.44  |        | 0.05    | 17.38     |       |       |       |
|      |     | 05  | 行政事业单位养老支出   | 17.44   | 17.44  |        | 0.05    | 17.38     |       |       |       |
|      | 208 | 05  | 01 行政单位离退休   | 17.44   | 17.44  |        | 0.05    | 17.38     |       |       |       |





## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 一般公共预算 |        |      |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      | 小计     | 财政拨款   | 非税收入 |
|          |    | 合计             |          |    |           | 152.01 | 152.01 |      |
|          |    | 076            |          |    |           | 152.01 | 152.01 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 38.10  | 38.10  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 52.25  | 52.25  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 6.25   | 6.25   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 9.64   | 9.64   |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 3.70   | 3.70   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 3.70   | 3.70   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 0.34   | 0.34   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金     | 11.59  | 11.59  |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1.28   | 1.28   |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费       | 0.41   | 0.41   |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 7.31   | 7.31   |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.05   | 0.05   |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 17.29  | 17.29  |      |

## 2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |       | 政府预算经济分类 |    |         | 一般公共预算 |      |      |
|----------|----|-------|----------|----|---------|--------|------|------|
| 类        | 款  | 科目名称  | 类        | 款  | 科目名称    | 小计     | 财政拨款 | 非税收入 |
| 303      | 07 | 医疗费补助 | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 0.09   | 0.09 |      |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 项目              | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计              |          |
| 1、因公出国（境）费用     |          |
| 2、公务接待费         |          |
| 3、公务用车费         |          |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |          |
| （2）公务用车购置       |          |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。



## 2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区科学技术协会

单位：万元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算   |                  |
|----------|----|------------|------------------|
|          |    | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| **       | 1  | 2          | 3                |
|          |    |            |                  |

# 许昌市建安区科学技术协会整体绩效目标表 (2021年度)

|             |                             |   |            |                              |  |
|-------------|-----------------------------|---|------------|------------------------------|--|
| 部门名称        |                             | 许昌市建安区科学技术协会                                      |            |                              |  |
| 年度总体目标      | 目标1: 强化科普宣传, 使科学技术普及工作广泛深入; |   |            |                              |  |
|             | 目标2: 反邪教工作持续进行, 提高群众科学素质;   |   |            |                              |  |
|             | 目标3: 面向青少年普及科学知识。           |   |            |                              |  |
| 年度主要任务      | 任务名称                        | 主要内容  |            |                              |  |
|             | 任务1: 思想引领                   | 学习科学技术理论知识和理论宣传                                   |            |                              |  |
|             | 任务2: 舆论引导                   | 围绕打好“三大攻坚战”、全民科学素质建设、青少年科普、乡村振兴、反邪教等重点工作, 加大科技宣传。 |            |                              |  |
|             |                             |   |            |                              |  |
| 预算情况        | 部门预算总金额(万元)                 |   | 162.81     |                              |  |
|             | 其中: 基本支出                    |   | 152.01     |                              |  |
|             | 项目支出                        |   | 10.8       |                              |  |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b>                                       | <b>指标值</b> | <b>指标解释</b>                  | <b>指标说明</b>  |
|             | 工作目标管理情况                    | 目标依据充分性   | 充分         | 部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划, 与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             |                             | 工作目标合理性   | 合理         | 部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。     | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量; 4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。                     |
|             |                             | 目标管理有效性   | 有效         | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。            |

|             |             |  |            |                             |   |
|-------------|-------------|--|------------|-----------------------------|---|
| 预算情况        | 其中：基本支出     |  | 152.01     |                             |   |
|             | 项目支出        |  | 10.8       |                             |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标解释</b>                 | <b>指标说明</b>   |
| 履职效能        |             | 目标依据充分性  | 充分         | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             | 整体工作完成      | 总体工作完成率  | 100%       | 反映部门年度总体工作完成情况              | 总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。   |
|             |             | 牵头单位工作完成率  | 100%       | 反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。     | 承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。  |
|             | 重点工作履行      | 强化科普宣传，使科学技术普及工作广泛深入                                 | 100%       | 反映本部门负责的重点工作进展情况。           | 分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|             |             | 反邪教工作持续进行，提高群众科学素质                                   | 100%       |                             |   |
|             |             | 面向青少年普及科学知识。   | 100%       |                             |   |
|             | 部门目标实现      | 学习科学技术理论知识和理论宣传                                      | 100%       | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。         | 分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。   |
|             |             | 年度工作目标围绕打好“三大攻坚战”、全民科学素质建设、青少年科普、乡村振兴、反邪教等重点工作，加大科技宣 | 100%       |                             |   |
|             |             | 预算编制完整性  | 完整         | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。       | ①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；<br>②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。  |
|             |             | 专项资金细化率  | ≥100%      |                             | 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。  |

|             |             |             |            |                                  |   |
|-------------|-------------|-------------|------------|----------------------------------|---|
| 预算情况        | 其中：基本支出     |             | 152.01     |                                  |   |
|             | 项目支出        |             | 10.8       |                                  |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> | <b>指标解释</b>                      | <b>指标说明</b>   |
| 管理效率        | 预算管理        | 目标依据充分性     | 充分         | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。      | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             |             | 预算执行率       | ≥100%      |                                  | 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。<br>其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。   |
|             |             | 预算调整率       | ≤10%       | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。<br>预算调整数：部门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）。                       |
|             |             | 结转结余变动率     | ≤10%       |                                  | 结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。   |
| 预算管理        | 预算管理        | 部门决算编报质量    | 及时完整       | 反映本部门决算工作情况。                     | ①是否按照相关编审要求报送；<br>②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。  |
|             |             | 项目库管理完整性    | 完整         | 反映本部门项目库建设情况。                    | 项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。  |
|             |             | 国库集中支付合规性   | 合规         | 反映部门预算国库集中支付合规性。                 | 国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。   |
| 收支管理        | 收支管理        | 收入管理规范性     | 规范         | 反映部门收入管理和收入结构的情况。                | 财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。   |
|             |             | 支出管理规范性     | 规范         | 反映部门支出管理和支出结构的情况。                | 基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。  |

|             |             |             |            |                             |   |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------|---|
| 预算情况        | 其中：基本支出     |             | 152.01     |                             |   |
|             | 项目支出        |             | 10.8       |                             |   |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b> | <b>指标解释</b>                 | <b>指标说明</b>   |
| 管理效率        |             | 目标依据充分性     | 充分         | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|             | 财务管理        | 财务管理制度的完备性  | 完备         | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。     | ①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；<br>②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；<br>③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确。                               |
|             |             | 银行账户管理规范性   | 规范         |                             | 财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。   |
|             |             | 政府采购执行率     | 100%       |                             | ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；<br>②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  |
|             |             | 内控制度有效性     | 有效         |                             | ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；<br>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度。  |
|             | 资产管理        | 资产管理规范性     | 规范         | 反映部门对资产管理和利用方面的情况。          | ①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；<br>②是否存在超标准配置资产；<br>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产                             |
|             |             | 部门固定资产利用率   | 100%       |                             | 计算公式：<br>部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%  |
|             | 基础管理        | 信息化建设成效     | 有效         | 反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。    | 分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。  |
|             |             | 管理制度建设成效    | 有效         |                             |   |
|             |             |             | 在职人员经费变动率  | ≤10%                        | 反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。   |
|             |             | 离退休人员经费变动率  | ≤10%       |                             |   |

| 预算情况   | 其中：基本支出   |           | 152.01                |   |  |
|--------|-----------|-----------|-----------------------|---|--|
|        | 项目支出      |           | 10.8                  |   |  |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标      | 指标值                   | 指标解释                                      | 指标说明   |
| 运行成本   | 成本控制成效    | 目标依据充分性   | 充分                    | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。               | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。<br>计算公式：<br>①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。<br>人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。<br>②“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%。<br>成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。（成本节约额=总预算支出额-实际支出额） |
|        |           | 人均公用经费变动率 | 0                     | 反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。                    |  |
|        |           | “三公经费”变动率 | 0                     |   |  |
|        |           | 厉行节约支出变动率 | ≥10%                  |   |  |
|        |           | 总体成本节约率   | ≥10%                  |   |  |
| 服务满意   | 服务对象满意    | 群众满意度     | ≥85%                  | 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度                      | 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。<br>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量<br>若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。<br>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量<br>若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。   |
|        |           | 对口部门满意度   | ≥90%                  |   |  |
|        | 利益相关方满意   | 企业满意度     | ≥85%                  | 反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况 |  |
|        |           | 社会组织满意度   | ≥85%                  |   |  |
| 监督部门满意 | 外部监督部门满意度 | ≥90%      | 反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度 |   |  |
| 可持续性   | 体制机制改革情况  | 全民科学素质提升  | ≥100%                 | 反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况                  | 分项具体列示本部门体制机制改革情况。   |
|        |           | 重要改革事项2   | \                     |   |  |
|        | 创新能力      | 反邪教、迷信工作  | ≥100%                 | 反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况                    | 分项具体列示本部门创新事项情况。   |
|        |           | 重点创新事项2   | \                     |   |  |
|        | 人才支撑      | 高层次领军人才   | ≥100%                 | 反映人才培养、教育培训和人才比重情况。                       | 比重=实际完成值÷目标值×指标分值。   |
|        |           | 培训计划执行率   | ≥100%                 |   |  |
|        |           |           |                       |   |  |

# 许昌市建安区科学技术协会部门预算项目绩效目标表

部门名称: 许昌市建安区科学技术协会

| 项目部门项目名称            | 项目金额(万元)    |          |             |          |          | 绩效目标        |      |           |          |         |      |
|---------------------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|------|-----------|----------|---------|------|
|                     | 资金总额        | 上级财政安排   | 区级预算当年安排    | 部门结余安排   | 其他资金     | 产出目标        |      | 效益指标      |          | 满意度指标   |      |
|                     |             |          |             |          |          | 三级指标        | 指标值  | 三级指标      | 指标值      | 三级指标    | 指标值  |
| <b>许昌市建安区科学技术协会</b> | <b>10.8</b> | <b>0</b> | <b>10.8</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |             |      |           |          |         |      |
| 科普经费宣传费             | 5.4         |          | 5.4         |          |          | 科普宣传工作参与度   | 提高   | 提高群众科学意识  | 有效提高     | 辖区群众满意度 | 100% |
|                     |             |          |             |          |          | 开展科普基地建设进展度 | 有序提升 | 增加群众反邪教意识 | 有效提高     | 科技人员满意度 | 100% |
| 科协运行经费              | 5.4         |          | 5.4         |          |          | 办公用品保障度     | 100% | 提高职工身体素质  | 提高职工健康意识 | 职工满意度   | 100% |
|                     |             |          |             |          |          | 工作软件维护      | 100% | 开展科普基地建设  | 完成科普基地建设 | 辖区群众满意度 | 90%  |