

城固县科学技术协会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（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。部门主要职责是：

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。

2、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。

3、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。

4、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

5、组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

6、开展民间的科学技术交流活动，促进对外开放，推

动科技工作者的交流与合作。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对县级学（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。

9、编辑出版学术、科普性简讯。

10、承办省市科协、县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置：

依据《关于印发城固县科学技术协会职能配置、人员编制和内设机构规定的通知》（城编发[2003]15号），我部门核定事业编制5名，领导职数设置为1正1副。内设机构1个：综合股。

二、2019年年度部门工作任务

1、创新开展第二十七届“科技之春”宣传月活动，集中开展大型活动6次。

2、积极开展全国“科普日”重点活动3次。

3、组织开展好科技工作者日重点活动2次。

4、新发展农技协2个，培育农村科普示范户6户，积极开展农村实用新技术培训活动8次。

5、加强已建科普宣传栏和科普画廊的管护工作，宣传内容更新4次，新建橱窗式科普宣传栏3个。

6、认真履行全民科学素质工作领导小组办公室职责，

督促成员单位开展活动 2 次。

7、开展科普进社区、进校园、进机关、进企业、进景区、进军（警）营“六进”活动 6 次。

8、组织开展好青少年科技创新大赛、少儿科幻绘画展评赛活动 1 次，举办青少年科技辅导员培训讲座活动 1 次，积极培育青少年科技教育示范基地 1 个。

9、加强基层科普行动计划项目建设，申报科普示范项目 3 个。

10、认真组织实施“社区科普益民计划”，创建市级科普文明示范社区 1 个。完成 1 所汉中市社区科普大学教学点建设任务，并指导其正常开展工作。

11、积极开展科技调研活动，向市科协推荐上报优秀科技调研论文 15 篇。组织科技工作者积极为县域经济发展建言献策，开展学术交流活动 1 次。

12、重视科协宣传工作，及时上报工作信息，全年在媒体、简报刊发稿件 12 篇。

三、部门预算单位构成

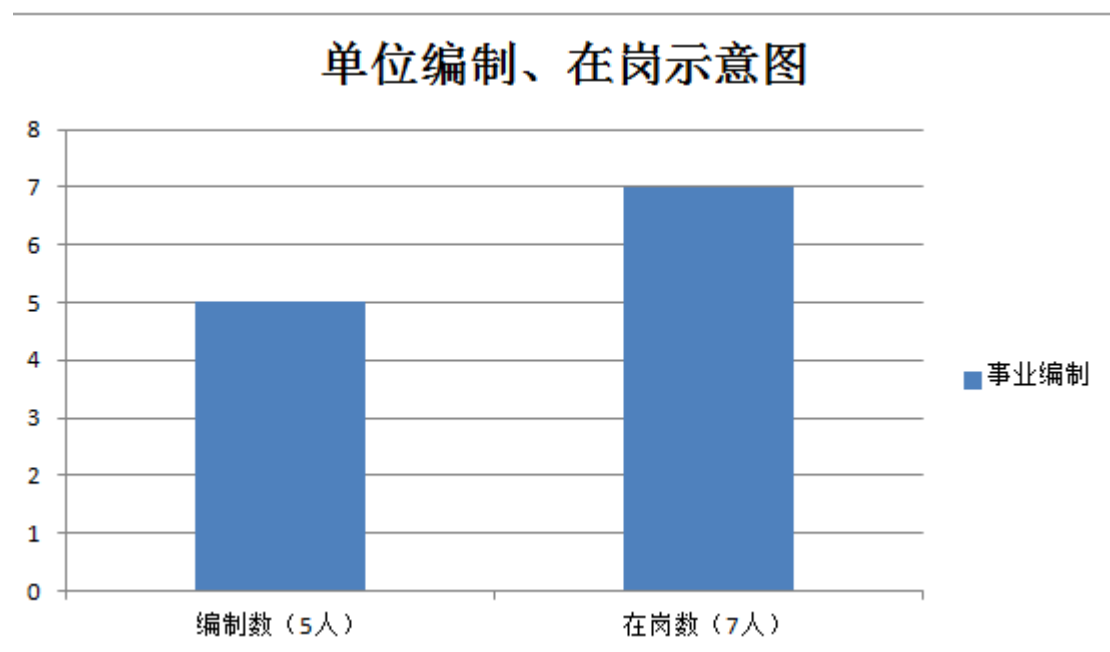
本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县科学技术协会部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5

人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的退休人员 9 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 59.87 万元。人员经费 56.37 万元保证机构正常运行，公用经费 3.5 万元保证日常办公支出。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 59.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.87 万元。2019 年本部门预算收入较上年减少 72.66 万元，主要原因是科普工作经费减少和项目专项经费减少，以及 2018 年 6 月退休 1 人；2019 年本部门预算支出 59.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.87 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 72.66 万元，主要原因是科普工作经费减少和项目专项经费减少，以及 2018 年 6 月退休 1 人。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 59.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.87 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 72.66 万元，主要原因是科普工作经费和项目专项经费减少，以及 2018 年 6 月退休 1 人；2019 年本部门财政拨款支出 59.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.87 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 72.66 万元，主要原因是科普工作经费减少和项目专项经费减少，以及 2018 年 6 月退休 1 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 59.87 万元，较上年减少 72.66 万元，主要原因是科普工作经费减少和项目专项经费减少，以及 2018 年 6 月退休 1 人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 59.87 万元，其中：行政运行（2060701）59.87 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是 2018 年 6 月退休 1 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 59.87 万元，其中：

工资福利支出（301）53.63 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是 2018 年 6 月退休 1 人；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年减少 61 万元，原因是科普工作经费和项目专项经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.74 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是增加了生活补助和退休人员取暖费补差。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 59.87 万元，其中：机关工资福利支出（501）53.63 万元，机关商品和服务支出（502）3.5 万元，对个人和家庭补助 2.74 万元。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.2 万元（40%），增加的主要原因是公务接待费增加。其中：公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元（100%），增加的主要原因是 2019 年公务接待有所增加；培训费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（-20%），减少的主要原因是培训次数减少。

2018 年和 2019 年均没有因公出国（境）费、公务用车购置费和会议费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”

经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 3.5 万元，无变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、科普事业经费：指用于县本级开展青少年、城镇劳动人员、领导干部和公务员、农民、社区居民“五类”人群科普活动、科普项目建设、科技工作者表彰奖励等。

附件

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：靳侠

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	空表	本部门不涉及政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	空表	2019年未安排
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	空表	2019年未安排
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空表	本部门不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空表	本部门不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大	预算数
一、部门预算	59.87	一、部门预算	59.87	一、部门预算	59.87	一、部门预算	59.87
1、财政拨款	59.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.87	1、机关工资福利支出	53.63
(1)一般公共预算拨款	59.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	53.63	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.74	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	59.87	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.87	本年支出合计	59.87	本年支出合计	59.87		59.87
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59.87	支出总计	59.87	支出总计	59.87		59.87

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	59.87	一、部门预算	59.87	一、部门预算	59.87	一、部门预算	59.87
1、财政拨款	59.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	59.87	1、机关工资福利支出	53.63
(1)一般公共预算拨款	59.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	53.63	2、机关商品和服务支出	3.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.74	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	59.87	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	59.87	本年支出合计	59.87	本年支出合计	59.87		59.87
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	59.87	支出总计	59.87	支出总计	59.87		59.87

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	59.87	56.37	3.50		
X29	城固县科协	59.87	56.37	3.50		
206	科学技术支出	59.87	56.37	3.50		
20607	科学技术普及	59.87	56.37	3.50		
2060701	机构运行（科学技术普及）	59.87	56.37	3.50		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			59.87	56.37	3.50		
X29	城固县科协			59.87	56.37	3.50		
301	工资福利支出			53.63	53.63			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.56	26.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.86	19.86			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.34	2.34			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	59.87	56.37	3.50	
X29	城固县科协	59.87	56.37	3.50	
206	科学技术支出	59.87	56.37	3.50	
20607	科学技术普及	59.87	56.37	3.50	
2060701	机构运行（科学技术普及）	59.87	56.37	3.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			59.87	56.37	3.50	
X29	城固县科协			59.87	56.37	3.50	
301	工资福利支出			53.63	53.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.56	26.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.86	19.86		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
303	对个人和家庭的补助			2.74	2.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.34	2.34		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七．交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
					
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	
				指标2:	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	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，以财政厅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。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%(含)，计 4 分；10-20%(含)，计 3 分；20-30%(含)，计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	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。		
				预决算信息公开性	5	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,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1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。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
					
	社会效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：	
				指标2：	
					
.....					

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。