

2023年中牟县科学技术协会部门预算公开

目 录

第一部分 中牟县科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023年中牟县科学技术协会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023年中牟县科学技术协会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中牟县科学技术协会概况

一、中牟县科学技术协会主要职责

(一)、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

(二)、组织科学技术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)、依照《中华人民共和国科学技术普及法》,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)、反映科学技术工作者的建议意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

(五)、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(六)、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

(七)、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;接受委托承担项目评估、成果鉴定,参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

(八)、开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

(九)、开展继续教育和培训工作。

(十)、兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、中牟县科学技术协会所属预算单位构成情况

中牟县科学技术协会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算的汇总预算。

中牟县科学技术协会机关本级预算包括：办公室、科普部的预算。

中牟县科学技术协会所属单位预算包括：

- 1.中牟县反邪教协会；
- 2.中牟县老科技工作者协会；
- 3.中牟县科技咨询综合服务部。

第二部分

2023年中牟县科学技术协会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年收入总计 462.3 万元，支出总计 462.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 3 万元，下降 0.64%。主要原因：减少了科学技术普及支出的投入；支出减少 3 万元、下降 0.64%，主要原因：减少了科学技术普及支出的投入。

二、收入预算总体情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年收入合计 462.3 万元，其中：一般公共预算 462.3 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年支出合计 462.3 万元，其中：基本支出 358.3 万元，占 77.50%；项目支出 104 万元，占 22.50%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占支出的 0%；公共安全支出 0 万元，占支出的 0%；教育支出 0 万元，占支出的 0%；科学技术支出 444.1 万元，占支出的 96.06%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占支出的 0%；卫生健康支出 0 万元，占支出的 0%；节能环保支出 0 万元，占支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占支出的 0%；

农林水支出 0 万元，占支出的 0 %；交通运输支出 0 万元，占支出的 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占支出的 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占支出的 0 %；金融支出 0 万元，占支出的 0 %；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占支出的 0 %；住房保障支出 18.20 万元，占支出的 3.94 %；粮油物资储备支出 0 万元，占支出的 0 %；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占支出的 0 %。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 358.3 万元，其中：工资福利支出 322.5 万元，商品和服务支出 24.9 万元，个人和家庭补助支出 10.9 万元；项目支出 104 万元。

（三）主要项目：包括科技咨询服务经费（2023）14 万元、县派驻村工作组经费 3 万元、反邪教经费（2023）5 万元、科普流动服务车运行经费（2023）2 万元、科普经费（2023）60 万元、2022 年省级科普与学会服务能力提升专项经费（豫财科〔2022〕1 号）20 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年一般公共预算收支预算 462.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3 万元，下降 0.64%，主要原因：减少了科学技术普及支出的投入；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：2023 年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 462.3 万元。其中：基本支出 358.3 万元，占 77.50%；

项目支出 104 万元，占 22.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 358.3 万元。其中：人员经费支出 347.2 万元，占 96.9%；公用经费支出 11.1 万元，占 3.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算持平。主要原因：无此项支出。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年预算持平。主要原因：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中牟县科学技术协会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中牟县科学技术协会 2023 年机构运转经费支出预算 24.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中牟县科学技术协会 2023 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）绩效目标设置情况

中牟县科学技术协会 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中牟县科学技术协会共有车辆 1 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，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普宣传流动服务

车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中牟县科学技术协会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2023年中牟县科学技术协会部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中牟县科学技术协会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	462.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	462.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	444.1
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		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	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	462.3	本年支出合计	462.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	462.3	支出总计	462.3

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中牟县科学技术协会

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
							小计	人员经费	公用经费	资本性支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	其他运转类
					合计	462.3	358.3	322.5	24.9	10.9	24.9	104.0	104.0	
				185	中牟县科学技术协会	462.3	358.3	322.5	24.9	10.9	24.9	104.0	104.0	
206	07	01			机构运行	364.1	340.1	304.3	24.9	10.9	24.9	24.0	24.0	
206	07	02			科普活动	80.0						80.0	80.0	
221	02	01			住房公积金	18.2	18.2							

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中牟县科学技术协会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	462.3	一、本年支出	462.3	462.3	462.3		
(一) 一般公共预算拨款	462.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	462.3	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	444.1	444.1	444.1	444.1	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	18.2	18.2	18.2	18.2	
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计：	462.3	二、年终结转结余					
		支出合计	462.3	462.3	462.3	462.3	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中牟县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	462.3	358.3	322.5	10.9	24.9	104.0		104.0
	185	中牟县科学技术协会	462.3	358.3	322.5	10.9	24.9	104.0		104.0
206	07	机构运行	364.1	340.1	304.3	10.9	24.9	24.0		24.0
206	07	科普活动	80.0					80.0		80.0
221	02	住房公积金	18.2	18.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中牟县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	公用经费
合计				358.3	11.1
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.9	
30229	福利费	50201	办公经费	2.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.9	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	26.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.0	
30302	退休费	50905	离休费	145.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.3	
30201	办公费	50201	办公经费	7.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.4	
				18.2	18.2

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中牟县科学技术协会

类	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	款	科目名称	类	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计			462.3	462.3	462.3									
185		中牟县科学技术协会			462.3	462.3	462.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.5	16.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.3	8.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.6	2.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.0	4.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.0	14.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.7	18.7									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.9	2.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.0	26.0									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.3	2.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.0	99.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.0	145.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.3	8.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.2	29.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.5	6.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.5	5.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.5	1.5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.8	2.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.0	14.0									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.0	1.0									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	20.0	20.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	7.8	7.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.8	6.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.2	18.2									

单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中牟县科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中牟县科学技术协会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中牟县科学技术协会

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类	其他运转类	特定目标类	
					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
		合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中牟县科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算		
	185	中牟县科学技术协会	104.0	104.0						
特定目标类	科技咨询服务经费2023	中牟县科学技术协会	14.0	14.0						
特定目标类	县派驻村工作组经费	中牟县科学技术协会	3.0	3.0						
特定目标类	反邪教经费2023	中牟县科学技术协会	5.0	5.0						
特定目标类	科普流动服务车运行经费2023	中牟县科学技术协会	2.0	2.0						
特定目标类	科普经费2023	中牟县科学技术协会	60.0	60.0						
特定目标类	2022年省级科普与学会服务能力提升专项经费（豫财科（2022）1号）	中牟县科学技术协会	20.0	20.0						

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中牟县科学技术协会		
年度履职目标	目标1:按照国家有关科普工作的方针、规划,弘扬科学精神,拟订科学技术协会科普规划并组织实施;动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动;指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。目标2:按照上级协会和县委县政府的相关要求,积极开展反邪教科普宣传工作;编印发放反邪教科普书籍,凝聚健康文明向上的社会正能量;提升公众防范邪教、拒绝邪教、抵制邪教的能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	科普经费	为保持中牟县2023年“全国科普示范县”荣誉称号,仍按照上级科协的通知精神及县委县政府领导的重要批示,继续县科协科普专项工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	462.3		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	462.3		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	358.3		
	(2)项目支出	104.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、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。
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。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)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

绩效管理

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥50%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥50%	
效益指标	履职效益	社会效益	科学知识普及	
	满意度	社会公众满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中华县科学技术协会

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			成本指标		产出指标		绩效目标			满意度指标
		资金总额	政府预算资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标		指标值	
									三级指标	指标值		
185		104.0	104.0									
185001	中华县科学技术协会	104.0	104.0									
410122230000000012092	县派驻村工作组经费	3.0	3.0		≤3万元	驻村人员	2人	圆满完成任务	群众满意度	群众满意度	群众满意度	≥95%
						出勤天数	考勤证明					
						到岗及时性	及时					
410122230000000019364	科普经费2023	60.0	60.0		≤60万元	印刷宣传材料数量	≥2000册	印刷宣传材料利用率	≥95%	群众满意度	群众满意度	≥95%
						科普宣传材料验收合格率	≥99%					
						科普活动开展及时性	及时					
						宣传材料印刷及时性	及时					
410122230000000019365	科技咨询服务经费2023	14.0	14.0		≤14万元	科技咨询活动开展及时性	及时	科技咨询指导覆盖面	全面	群众满意度	群众满意度	≥95%
						科技咨询服务进校园社区次数	≥20次					
						科技产品设备讲解质量	准确规范					
410122230000000019366	反邪教经费2023	5.0	5.0		≤5万元	宣传材料验收合格率	≥99%	印刷宣传材料利用率	≥95%	群众满意度	群众满意度	≥99%
						印刷宣传材料数量	≥1000册					
						宣传材料印刷及时性	及时					
410122230000000019367	科普流动服务车运行经费2023	2.0	2.0		≤2万元	科普宣传活动及时性	及时	宣传设备利用率	≥95%	群众满意度	群众满意度	≥95%
						科普进校园进社区次数	≥20次					
						科普宣传设备安全性	安全					
410122230000000019369	2022年省级科普与学会服务能力提升专项经费(徽材科(2022)1号)	20.0	20.0		≤20万元	科普场所建设及时性	及时	科普场所利用率	≥99%	群众满意度	群众满意度	≥95%
						科普示范县	1个					
						科普场所科普讲座	保质保量					