

通辽市科学技术协会
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

通辽市科学技术协会是中国共产党领导下的群众团体，是党和政府联系广大科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

1、宣传科学的路线方针政策，密切联系科学技术工作者，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，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。

3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学认证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科学技术工作者参与全市科技规划、政策的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设科技创新智库。

7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，推选优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9、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（境）外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

10、兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业。

11、依照章程按期召开科协代表大会，对所属的市级学会进行管理，指导旗县市区科协工作。

12、承办市委、政府和国家、自治区科协交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门下属单位包括：通辽市科学技术协会（本级）、通辽市科学技术馆、通辽老科学技术工作者协会。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	通辽市科学技术协会（本级）
2	通辽市科学技术馆
3	通辽老科学技术工作者协会

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 773.76 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 259.94 万元，增长 50.59%，变动原因：一是由于人员增加，基本支出增加 56.98 万元；二是由于有上级科协项目支出及脱贫攻坚生活队员生活补助等支出，项目支出增加 202.96 万元。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 756.09 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 242.26 万元，增长 47.15%，变动原因：一是由于人员增加，基本支出增加 56.95 万元；二是由于有上级科协项目支出及脱贫攻坚生活队员生活补助等支出，项目支出增加 185.31 万元。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

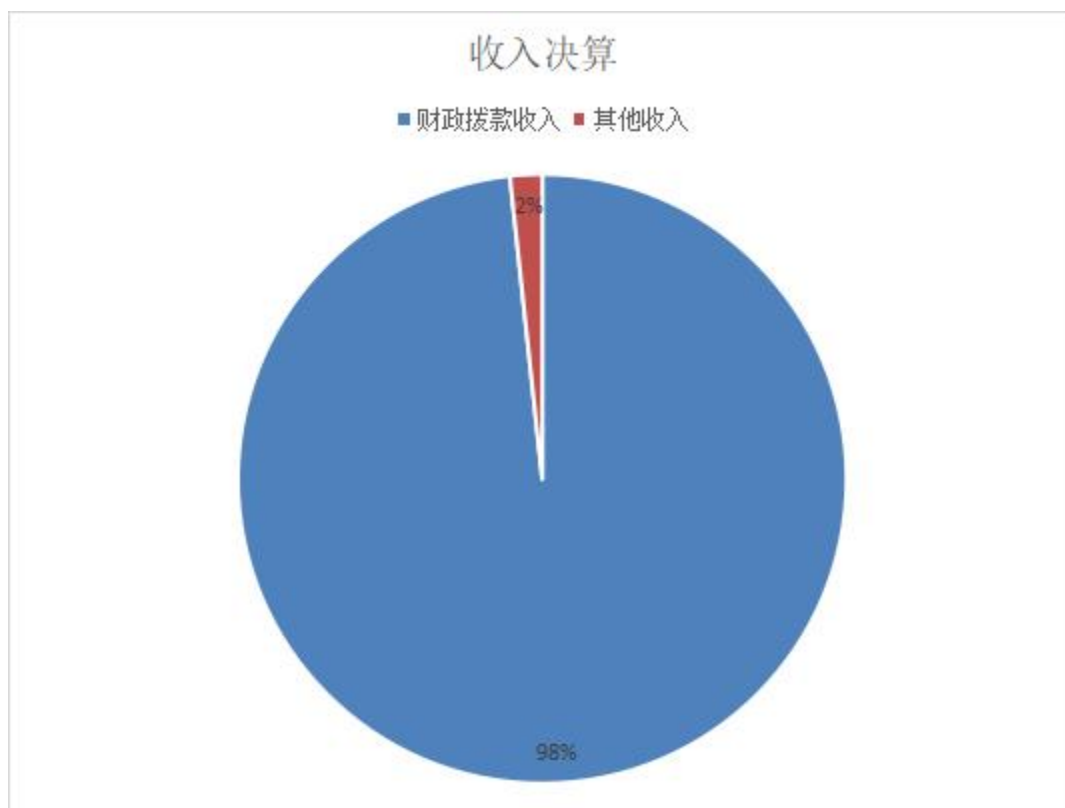
本部门 2021 年度收入总计 773.76 万元，其中：本年收入合计 769.12 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 4.65 万元；支出总计 773.76 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 3 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 91.49 万元，增长 13.41%，主要原因：一是由于人员变动，基本支出减少 43.06 万元；二是由于有上级科协项目支出及脱贫

攻坚生活队员生活补助等支出，项目支出增加 134.55 万元。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 769.12 万元，其中：财政拨款收入 756.09 万元，占 98.31%；其他收入 13.03 万元，占 1.69%。

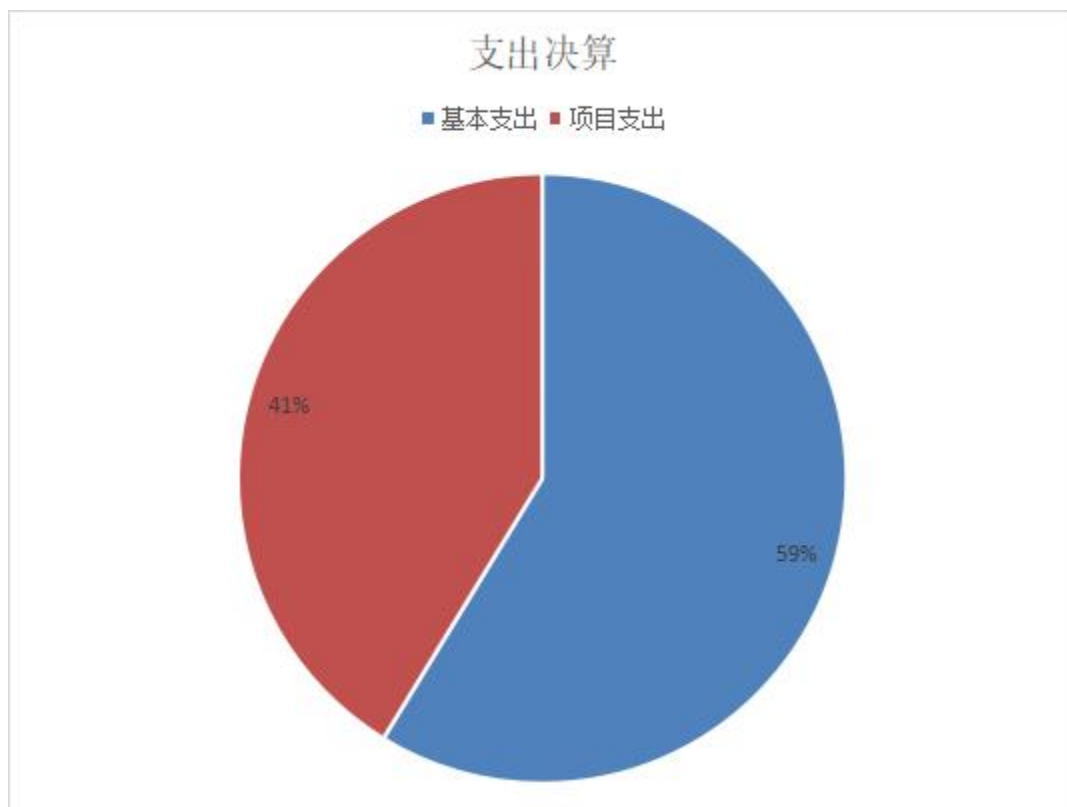
图 1：收入决算图



（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 770.76 万元，其中：基本支出 452.81 万元，占 58.75%；项目支出 317.96 万元，占 41.25%。

图 2：支出决算图



(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 756.09 万元，其中：年初结转和结余 0 万元；支出总计 756.09 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 98.88 万元，增长 15.05%。主要原因：一是由于人员变动，基本支出减少 42.31 万元；二是由于有上级科协项目支出及脱贫攻坚生活队员生活补助等支出，项目支出增加 141.19 万元。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 756.09 万元,其中:基本支出 452.78 万元,占 59.88%;项目支出 303.31 万元,占 40.12%。

一般公共预算财政拨款支出 756.09 万元。与年初预算相比,增加 242.26 万元,增长 47.15,变动原因:一是由于人员增加,基本支出增加 56.95 万元;二是由于有上级科协项目支出及脱贫攻坚生活队员生活补助等支出,项目支出增加 185.31 万元。其中:

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 档案事务 (款) 其他档案事务支出 (项)。年初预算 0 万元,决算支出 6.22 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年新增档案管理事务。

(二) 科学技术支出 (类)

1. 科学技术管理事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算 0 万元,决算支出 4.8 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:年初预算将公用经费列入了“科学技术支出 (类) 科学技术普及 (款) 机构运行 (项)”。

2. 科学技术普及 (款) 机构运行 (项)。年初预算 139.07 万元,决算支出 110.96 万元,完成年初预算的 79.79%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。

3. 科学技术普及 (款) 科普活动 (项)。年初预算 118 万元,决算支出 293.66 万元,完成年初预算的 248.86%。决算数与年

初预算数的差异原因：增加上级项目支出等 175.66 万元。

4. 科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算 151.11 万元，决算支出 189.73 万元，完成年初预算的 125.56%。决算数与年初预算数的差异原因：

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出人才引进费用 1.6 万元。

2. 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）。年初预算 41.52 万元，决算支出 46.27 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 5.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年新增 1 人退休。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 9.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年支付 1 人死亡抚恤金 9.58 万元。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 3.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

年初预算数的差异原因：2021 年缴纳残疾人就业保障金 3.01 万元。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.76 万元，决算支出 1.64 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 0 万元，决算支出 9.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算将此项支出 9.37 列入了“卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）”中。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，决算支出 21.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算将此项支出列入了“卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）”中。

（三）农林水支出（类）

1. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 1.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2021 年为驻村干部发放生活补助 1.83 万元。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.14 万元，决算支出 33.45 万元，完成年初预算的 107.42%。决算与年初预算数的差异原因：人员变动。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 452.78 万元，其中：人员经费 427.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助，较上年减少 30.39 万元，主要原因是：人员变动及上年发放死亡抚恤金 94.91 万元；公用经费 25.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费，较上年减少 11.92 万元，主要原因是：本年无会议费支出且其他交通费较上年有所减少。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 12.3 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 14.84%，其中：因公出国

（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 12.3 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 14.84%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本部门压减一般性支出，严格控制公务用车维护费用。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 1.83 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出 1.83 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出 1.83 万元，用于科普活动运行维修维护费支出，车均运维费 0.91 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 6.16 万元，主要原因是本部门压减一般性支出，严格控制公务用车维护费用，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出与上年持平。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门预算安排项目 14 个，实施项目 14 个，完成项目 14 个，项目支出总金额 317.96 万元。财政本年拨款金额 303.31 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 3 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，与上年持平；政府采购工程支出 0 万元，与上年持平；政府采购服务支出 0 万元，与上年持平。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.01 万元，比 2020 年减少 12.42 万元，降低 46.99%。主要原因是：本年无会议费支出且其他交通费较上年有所减少。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），主要是丰田越野车，与上年持平，主要用于科普宣传活动；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 317.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“科普专项经费项目 ”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，以上项目项目绩效评价得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

反映“科普专项经费项目”、“科普报刊村村通项目”“提升重点人群科学素质项目”“脱贫攻坚队员生活补助项目”“流动科技馆巡展项目”、“科技馆资源建设项目”、“机构改革电子档案整理与移交项目”、“引进人才项目”、“扶贫项目”“老科协科普活动经费项目”等10个一般公共预算项目，上级科协项目“智慧科协网站项目”，上级科协结转结余资金“海智专家通辽市行系列活动”、“科普乌兰牧骑试点建设项目”共13个项目的绩效自评结果。

1. 科普专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

2. 科普报刊村村通项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

3. 提升重点人群科学素质项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

4. 脱贫攻坚队员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 0.67 万元，执行数为 0.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

5. 智慧科协网站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

6. 海智专家通辽市行系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.88 万元，执行数为 1.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

7. 科普乌兰牧骑试点建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2.77 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

8. 流动科技馆巡展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值，2021 年项目支出绩效自评表得分 100 分，未发现存在主要问题。

9. 科技馆资源建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 140 万元，执行数为

140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值，2021 年项目支出绩效自评表得分 100 分，未发现存在主要问题。

10. 机构改革电子档案整理与移交项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.18 分。全年预算数为 6.22 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、全部完成预期指标值，社会效益指标完成 90%得分 13.5 分、服务对象满意度指标完成 92%得分 9.68 分，2021 年项目支出绩效自评表得分 98.18 分，未发现存在主要问题。

11. 引进人才项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.22 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、全部完成预期指标值，社会效益指标完成 85%得分 12.75 分、服务对象满意度指标完成 90%得分 9.47 分，2021 年项目支出绩效自评表得分 97.22 分，未发现存在主要问题。

12. 扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.16 万元，执行数为 1.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意

度指标全部完成预期指标值，2021 年项目支出绩效自评表得分 100 分，未发现存在主要问题。

13.老科协业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目数量性指标、质量性指标、时效性指标、成本性指标、社会效益性指标、服务对象满意度指标全部完成预期指标值。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将继续严格按照相关要求对项目进行组织实施。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科普专项经费							
主管部门及代码	通辽市科学技术协会 731002			实施单位	通辽市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	60	60	60	-	100%	-	
	其他资金							
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展学会学术活动 ; 目标 2: 海智专家站活动; 目标 3: 评选创新先锋号和创新先锋岗; 目标 4: 青少年科技教育活动; 目标 5: 为科技工作者服务; 目标 6: 大型主题科普活动; 目标 7: “科普中国”项目推广应用; 目标 8: 基层科普行动; 目标 9: 科技助力精准扶贫和乡村振兴活动。目标 10: 农技协联合会活动。 合计: 68 万元			目标 1: 开展学会学术活动 ; 目标 2: 海智专家站活动; 目标 3: 评选创新先锋号和创新先锋岗; 目标 4: 青少年科技教育活动; 目标 5: 为科技工作者服务; 目标 6: 大型主题科普活动; 目标 7: “科普中国”项目推广应用; 目标 8: 基层科普行动; 目标 9: 科技助力精准扶贫和乡村振兴活动。目标 10: 农技协联合会活动。合计: 68 万元				
绩效 指标 (90)	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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	指标 1: 开展学 术研讨会	1 场	1 场	2	2	
			指标 2: 海智专 家工作站活动	1 次 1-3 家 企业	1 次 4 家企业	1	1	
			指标 3: 评选创 新先锋号和创新	各 5 个	创新先锋号 5 个; 创新 先锋岗 10 个	1	1	

			先锋岗						
			指标 4：建家群 创活动	参与 1000 人次	参与 1000 人 次	1	1		
			指标 5：农牧民 实用技术培训	30 场	80 场	1	1		
			指标 6：社区居 民科普培训	30 场	77 场	1	1		
			指标 7：大型主 题科普活动	5 场	7 场	3	3		
			指标 8：科普宣 传和科普信息化 建设	30 期	30 期	1	1		
			指标 9：科普大 篷车巡回展览	20 场次	52 场次	1	1		
			指标 10：科技助 力精准扶贫乡村 振兴活动	5 次	5 次	1	1		
			指标 11：科普画 廊全年更新	4 次	4 次	1	1		
		质量 指标	指标 1：开展学 术研讨会完成率	100%	100%	2	2		
			指标 2：为创新 驱动发展服务完 成率	100%	100%	1	1		
			指标 3：提升重 点人群科学素质 工作完成率	100%	100%	1	1		
			指标 4：大型主 题科普活动开展 完成率	100%	100%	2	2		
			指标 5：科普宣 传和科普信息化 建设完成率	100%	100%	1	1		
			指标 6：科普中 国项目推广工作 完成率	100%	100%	1	1		
			指标 7：科普大 篷车巡展完成率	100%	100%	1	1		
			指标 8：科技助 力精准扶贫和乡 村振兴活动完成 率	100%	100%	1	1		
		时效 指标	指标 1：开展学 术研讨会	下半年进行	下半年进行	2	2		
			指标 2：为创新 驱动发展服务	及时开展	及时开展	1	1		
			指标 3：提升重	全年开展	全年开展	1	1		

			点人群科学素质工作					
			指标 4：大型主题科普活动开展	按任务要求及时开展	按任务要求及时开展	2	2	
			指标 5：科普宣传和科普信息化建设	全年开展	全年开展	1	1	
			指标 6：科普中国项目推广工作	全年开展	全年开展	1	1	
			指标 7：科普大篷车巡展	全年开展	全年开展	1	1	
			指标 8：科技助力精准扶贫和乡村振兴活动完成率	全年开展	全年开展	1	1	
		成本指标	指标 1：人均差旅费成本	≤5000 元/人	0.28 万元	1	1	
			指标 2：邮电费成本	≤2 万元	1.3 万元	1	1	
			指标 3：开展学术研讨会	1 万元/场	1 万元/场	2	2	
			指标 4：农牧民实用技术培训	2000 元/场	2000 元/场	1	1	
			指标 5：社区居民科普培训	1200 元/场	1200 元/场	1	1	
			指标 6：大型主题科普活动	≤3.4 万元/场	2.43 万元	2	2	
			指标 7：科普宣传和科普信息化建设	0.1 万元/期	0.1 万元/期	1	1	
			指标 8：科普志愿者行动	≤20000 元	2 万元	1	1	
			指标 9：科普 e 站完善	≤10000 元	1 万元	1	1	
			指标 10：购买业务活动办公耗材成本	≤4 万元	3.99 万元	1	1	
			指标 11：会议费成本	≤2 万元	1.16 万元	1	1	
			指标 12：科普大篷车巡回展览	0.6 万元/场次	0.6 万元/场次	1	1	
			指标 13：科技助力精准扶贫乡村振兴活动	0.4 万元/次	0.4 万元/次	1	1	
			指标 14：科普画廊全年更新	1.25 万元/期次	1.25 万元/期次	1	1	
	效益指标	经济效益	指标 1：					

	(30)	指标					
		社会效益指标	指标 1: 有效促进提高全市人口的科学素养	逐步提高	逐步提高	10	10	
			指标 2: 农村牧区人口的种养殖技术水平; 社区人口科学文化水平、领导干部和公务员的科学文化水平。	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 逐步提高具备基本科学素质的公民比例	10%	10%	10	10	
							
		满意度指标 (10)	指标 1: 科技工作者满意度	95%以上	95%以上	5	5	
		服务对象满意度指标	指标 2: 重点人群满意度 (农牧民、社区居民、领导干部和公务员的满意度)	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科普报刊村村通		项目负责人及电话		姚静丽 8836836	
主管部门		通辽市科学技术协会		实施单位		通辽市科学技术协会	
项目预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	10	10	10	100%	10
		其中: 财政拨款	10	10	-	100%	-
		其他资金			-		-
年	预期目标			目标实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	为全市每个行政村和部分社区订阅全年全期的《内蒙古科技报》，为蒙古族集中的嘎查订阅全年全期《身边科学》（蒙文版）杂志。				为全市每个行政村和部分社区订阅全年全期的《内蒙古科技报》，为蒙古族集中的嘎查订阅全年全期《身边科学》（蒙文版）杂志。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 订 阅《内 蒙 古 科 技 报》数	8	1660 份	2119 份	8	
				7	263 份	263 份	7	
		质量指标	指标 1: 8 个旗县科 协参与率	7	100%	1	7	
		时效指标	指标 1: 订 阅完成时 间	7	2021 年 1-5 月	2021 年 1-5 月	7	
				7	全年	全年	7	
		成本指标	指标 1: 《内 蒙 古 科 技 报》 成本	7	46 元/份	46 元/份	7	
				7	90 元/份	90 元/份	7	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标		15	提高	提高	15	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标		15	提高	提高	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 农 牧民、社 区居民的 满意度	10	95%以上	95%以上	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	提升重点人群科学素质项目	项目负责人及电话	王玉龙 0475-8836836
主管部门	通辽市科学技术协会	实施单位	通辽市科学技术协会

项目预算执行情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	25	25	10	100%	10	
		其中: 财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况				
	为充分发挥部门单位职能职责, 提高单位职能服务水平, 完成年度重点任务, 达成以下目标: 1. 农村牧区科普知识及实用技术培训 130 场; 2. 社区科普讲座及义诊 10 场; 3. 青少年学术报告 20 场; 4. 年度工作完成及时率 100%; 5. 年度预算总金额 25 万元。			为充分发挥部门单位职能职责, 提高单位职能服务水平, 完成年度重点任务, 达成以下目标: 1. 农村牧区科普知识及实用技术培训 218 场; 2. 社区科普讲座及义诊 19 场; 3. 青少年学术报告 20 场; 4. 年度工作完成及时率 100%; 5. 年度预算总金额 25 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 农村牧区科普知识及实用技术培训数 (场)	3	130	218	3	
			指标 2: 社区科普讲座及义诊数 (场)	3	10	19	3	
			指标 3: 青少年学术报告数 (场)	4	20	20	4	
		质量指标	指标 1: 农村牧区、社区科普培训完成率	4	100%	100%	4	
			指标 2: 社区科普讲座及义诊完成率	4	100%	100%	4	
			指标 3: 青少年学术报告完成率	4	100%	100%	4	
			指标 4: 年度工作计划完成率	4	100%	100%	4	
		时效指标	指标 1: 农村牧区、社区科普培训完成及时率	4	100%	100%	4	
			指标 2: 社区科普科普讲座及义诊完成及时率	4	100%	100%	4	
			指标 3: 专家走进基层科普活动完成及时率	4	100%	100%	4	

			指标 4: 年度计划完成及时率	4	100%	100%	4	
		成本指标	指标 1: 科普活动成本（元/场）	4	1562.5	1562.5	4	
			指标 2: 年度预算总成本（万元）	4	25	25	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 重点人群科学文化素质	15	提升	提升	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标 1: 全民科学素养	15	逐步提升	逐步提升	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民	5	95%以上	95%	5	
			青少年	3	95%以上	95%	3	
			社区居民	2	95%以上	95%	2	
总分				100			100	

“海智专家通辽行系列活动”项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海智专家通辽行系列活动						
主管部门		中国科协、内蒙古科协			实施单位	通辽市科协		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		73300	73300	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		73300	73300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一场海智专家专题报告会; 两场实地考察建言咨询活动; 一场与当地领导、本土专家、企业负责人座谈交流会, 活动结束后通辽市科协将海智专家建议形成两份建议报告随文呈送市委市政府, 为市委市政府科学决策提供依据。				完成一场海智专家专题报告会; 两场实地考察建言咨询活动; 一场与当地领导、本土专家、企业负责人座谈交流会, 活动结束后通辽市科协将海智专家建议形成两份建议报告随文呈送市委市政府, 为市委市政府科学决策提供依据。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 海智专家专题报告会		1	2	10	10
								偏差原因分析及改进措

			指标 2: 实地考察建言咨询	2	2	10	10	
		质量 指标	指标 1: 专家专题报告会	1	2	10	10	
			指标 2: 实地考察	2	2	10	10	
		时效 指标	指标 1: 报告会在履行期限完成	1	2	10	10	
			指标 2: 实地考察在履行期限完成	2	2	10	10	
		成本 指标	指标 1: 报告会讲课费 5000 元	1	1	10	10	
			指标 2: 考察咨询费 9600 元	1	1	10	10	
	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: 为开鲁县蔬菜协会和养牛基地在生产上遇到难题答疑解惑，为开鲁县种植和养殖业带来智慧农业的新思路和新理念。	1	1	10	10	
		生态 效益 指标	指标 1: 矿山生态修复和煤电铝企业可持续发展方面建言献策	1	1	10	10	
			指标 2:					
		可持续影响 指标	指标1: 今后霍林郭勒市将借助建在霍林郭勒市科协的海智专家工作站，围绕霍林郭勒市发展的重点领域及科技经济融合发展需求，动员海外创新资源积极参与“科创中国”建设，搭建海外人才与霍林郭勒市经济建设需求交流平台，推动海外优秀科技成果转化与项目落地，服务霍林郭勒市科技经济深度融合发展，为霍林郭勒市高质量发展助力。	1	1	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 专题报告会参会 150 余人	1	1	10	10	
指标 2: 海智专家在开鲁县和霍林郭勒市考察深受当企业负责人欢迎。			1	1	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		流动科技馆巡展			项目负责人及电话	于伟丽 0475-8836887		
主管部门		通辽市科学技术协会 731002			实施单位	通辽市科学技术馆 731004		
项目预算执行情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	1.9	1.9	10	100%	10	
		其中：财政拨款	1.9	1.9	-	100%	-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	弥补基层科普设施和资源不足的空白，加快科普知识和科学观念在边远地区和贫困地区的传播速度和覆盖广度，促进公民素质薄弱地区公民科学素质的提高，实现科普资源的公平与普惠，流动科技馆巡展巡展 5 个旗县。共 1.9 万元				弥补了基层科普设施和资源不足的空白，加快了科普知识和科学观念在边远地区和贫困地区的传播速度和覆盖广度，促进了公民素质薄弱地区公民科学素质的提高，实现了科普资源的公平与普惠，流动科技馆巡展巡展 5 个旗县完成 100%。共 1.9 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	流动科技馆巡展	15	5 个旗县	5 个旗县	15	
		质量指标	流动科技馆巡展	10	100%	100%	10	
		时效指标	流动科技馆巡展	15	全年	八个月	15	
		成本指标	流动科技馆巡展	10	1.9 万元	1.9 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡居民科学素质	15	逐步提升	提升	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城乡居民科学素质	15	逐步提升	提升	15	

	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	城乡居民	10	95%以上	95%	10	
总分				100			100	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科普专项经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

《2021 年度科普专项经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴黎黎 联系电话：0475-8836840

第五部分 附 件

《2021 年度科普专项经费项目绩效评价报告》

附件

2021 年度科普专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：为了深入贯彻落实《科普法》、《内蒙古自治区科学技术普及条例》、《关于新时期进一步加强科协工作的实施意见》（通党字【2015】59号）的精神，促进我市科学技术的普及、全面提升公民科学素质，2021 年安排市本级财政预算 100 万元作为科普专项经费，用于鼓励和扶持我市科普工作的开展。

主要内容：科普专项经费，主要用于科普活动、学术交流、科普设施建设、科技培训、青少年科技教育、科普信息宣传等项目。

实施情况：内蒙古自治区通辽市科学技术协会及所属二级单位通辽市科技馆全年陆续开展学会学术活动、海智专家站活动、评选创新先锋号和创新先锋岗活动、青少年科技教育活动、为科技工作者服务活动、大型主题科普活动、“科普中国”项目推广应用、基层科普行动、科技助力精准扶贫和乡村振兴活动、农技协联合会活动等各项工作，均实现预期目标。

资金投入：财政预算资金安排 100 万元，实际拨付财政资金 100 万元。内蒙古自治区通辽市科学技术协会及所属二级单位通辽市科技馆分配使用此经费，其中市科协本级 60 万元、市科技馆 32 万元、市老科学技术工作者协会 8 万元。

使用情况：所有项目经费全部支出，用于科协安排的各项科普活动。

（二）项目绩效目标

总体目标：坚持以科技工作者为本，认真履行“三服务一加强”工作职能，着力促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，广泛开展建科技工作者之家、交科技工作者之友工作，充分发挥科协组织在全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党进程中的独特作用，不断开创科协工作新局面。

阶段性目标：

认真贯彻《科普法》、《全民科学素质行动计划纲要》，按照上级科协和通辽市委市政府考核办法要求，组织开展全国科技周、科普日系列活动和群众化、社会化的科普活动，活动有创新，有实效。扎实开展未成年人、农牧民、城镇劳动人口、领导干部和公务员等重点人群科学素质行动。在实施科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享工程、传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施工程方面有重要举措和实际成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”，对市科协本级及市科学技术馆、老科协科普专项经费项目共计 100 万元实施情况及经费使用情况进行评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法等。

原则：绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；在单位自评的基础上开展，将评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，并及时将绩效评价结果公开。

评价指标体系包括决策、过程、产出及效益。4个一级指标，10个二级指标和17个三级指标，满分为100分。

评价方法：采取定性、定量分析方法，如：资金规模、业务特性、二级单位经济运行合法合规以及工作特性等，合理、准确评估每个项目的成本。

（三）绩效评价工作过程。

以“科普专项经费”项目为评价对象，成立评价工作组，听取实施单位对项目的资金使用情况，项目实施情况的汇报，全面收集相关资料，向相关人员进行调研询问，并核实有关情况，对各项绩效指标赋值、打分，形成绩效评价报告。

三、综合评价分析情况及评价结论

通过对科协本级、科技馆、老科协组织的相关工作、活动进行调研、了解，依据项目绩效评价指标体系进行打分，该项目绩效评价得分为100分，综合绩效级别为“优”。评价认为，该项目绩效目标设置合理，绩效指标明确，预算编制科学，经费使用规范，该项目圆满完成全年工作任务，基本完成项目年初设立的预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目立项依据充分，主要根据法律法规和部门职能职责。立项程序规范，设立的绩效目标具有合理性，设立的绩效指标具有明确性。资金投入体现了预算编制的科学性。

（二）项目过程情况。

过程指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目资金到位率 100%，资金使用符合国家财经法规、经费支出管理办法和机关财务管理制度。保障项目实施的财务和业务管理制度健全完善，项目实施过程严格执行相关管理制度规定，做到了手续完备，资料齐全。

（三）项目产出情况。

产出指标分值 40 分，评价得分 40 分。该项目中的各项工作完成及时，质量优秀。成本控制方面，每项工作均在预算范围之内。

（四）项目效益情况。

效益指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目的社会效益显著，有效提高了农村牧区人口的种养殖技术水平；青少年对科学技术的理解、掌握和运用能力；社区人口科学文化水平、领导干部和公务员的科学文化水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目的主要经验及做法有，根据年初工作安排，开展学会学术活动、海智专家站活动、青少年科技教育活动、大型主题科普活动、基层科普行动、科技助力精准扶贫和乡村振兴活动等，圆满完成了各项工作任务。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附表：

评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性等情况。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性等情况。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度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是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。</p> <p>既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。</p>
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	<p>社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。</p>