

2023 年度
河南省平輿县科学技术协会
部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 河南省平舆县科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 河南省平舆县科学技术协会 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省平舆县科学技术协会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分
河南省平舆县科学技术协会概况

一、主要职能

按照中国科学技术协会宗旨，兴办社会公益事业，研究拟定全县科协系统科普工作规划并组织实施。开展学术交流，弘扬科学精神，推广先进技术，反映科技工作者的意见和要求，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质，开展科学论证、科技咨询服务，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务，负责对所属学会、协会、研究会实施业务领导；对下级科协进行业务指导。

二、机构设置及预算单位构成

河南省平舆县科学技术协会设2个科室，分别是办公室（科普部）、学会部；共有编制4人，在职人数3人，退休干部3人。

从预算单位构成看，河南省平舆县科学技术协会为部门预算，纳入本部门2023年度预算编制范围的单位共1个，具体是河南省平舆县科学技术协会，无二级预算单位。

第二部分
河南省平舆县科学技术协会
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2023年收入总计68.37万元，支出总计68.37万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少6.24万元，下降8.36%。主要原因是贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2023年收入合计68.37万元。其中：一般公共预算收入68.37万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2023年支出合计68.37万元，其中：基本支出31.54万元，占46.12%；项目支出36.84万元，占53.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省平舆县科学技术协会2023年一般公共预算收支预算68.37万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少6.24万元，下降8.36%。主要原因是贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平舆县科学技术协会2023年一般公共预算支出预算为68.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.84万元，占2.69%；科学技术支出59.04万元，占86.35%；社会保障和就业支出3.26万元，占4.76%；卫生健康支出2.01万元，占2.94%；住房保障支出2.23万元，占3.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

河南省平舆县科学技术协会2023年一般公共预算基本支出31.54万元，其中：人员经费28.83万元，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费2.71万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出。

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单位预算管理的不同特点，分设单位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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

河南省平舆县科学技术协会2023年“三公”经费预算为0万元。预算数与2022年持平。

（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。我部门2023年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费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。其中公务用车购置费预算0万元，预算数与2022年持平；公务用车运行

维护费预算0万元，预算数与2022年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省平舆县科学技术协会2023年机关运行经费支出预算为2.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.41万元，下降13.14%，主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购预算安排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

2022年，我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及金额36.70万元。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额68.37万元，其中人员经费支出28.83万元，公用经费支出2.71万元，支出项目共3个，支出总额36.84万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

我部门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）重点绩效情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（七）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责参与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：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位) 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：河南省平舆县科学技术协会2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 68.37 | 一、一般公共服务 | 1.84 |
| 其中：财政拨款 | 68.37 | 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 | 59.04 |
| 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 | 3.26 |
| 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 | 2.01 |
| | | 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 | 2.23 |
| | | 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 | 68.37 | 本年支出合计 | 68.37 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 68.37 | 支出总计 | 68.37 |

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

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 | | | |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | | 小计 | 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 | 68.37 | 31.54 | 28.25 | 0.58 | 2.71 | | 36.84 | 36.84 | | |
| | | | 207 | 河南省平舆县科学技术协会 | 68.37 | 31.54 | 28.25 | 0.58 | 2.71 | | 36.84 | 36.84 | | |
| 201 | 29 | 99 | | 其他群众团体事务支出 | 1.84 | | | | | | 1.84 | 1.84 | | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 59.04 | 24.04 | 20.75 | 0.58 | 2.71 | | 35.00 | 35.00 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-------|-----------------|-------|--------|-------------|-------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 68.37 | 一、本年支出 | 68.37 | 68.37 | 68.37 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 68.37 | （一）一般公共服务支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | |
| 其中：财政拨款 | 68.37 | （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 | 59.04 | 59.04 | 59.04 | | |
| （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 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | |
| | | （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 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|--|--|
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 68.37 | 支出合计 | 68.37 | 68.37 | 68.37 | | |

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 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 | 68.37 | 31.54 | 28.25 | 0.58 | 2.71 | | 36.84 | 36.84 | |
| | | | 207 | 河南省平舆县科学技术协会 | 68.37 | 31.54 | 28.25 | 0.58 | 2.71 | | 36.84 | 36.84 | |
| 201 | 29 | 99 | | 其他群众团体事务支出 | 1.84 | | | | | | 1.84 | 1.84 | |
| 206 | 01 | 99 | | 其他科学技术管理事务支出 | 59.04 | 24.04 | 20.75 | 0.58 | 2.71 | | 35.00 | 35.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | |

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：河南省平舆县科学技术协会

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编码 | | 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 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 31.54 | 28.83 | 2.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.44 | 4.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.76 | 14.76 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.55 | 1.55 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.34 | | 2.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.22 | 3.22 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.23 | 2.23 | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省平舆县科学技术协会

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 | 公务用车运行费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出情况，故此表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

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 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|------|------|------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

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 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 36.84 | 36.84 | | | | | | | |
| | 207 | 河南省平舆县科学技术协会 | 36.84 | 36.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年人事代理工资 | 河南省平舆县科学技术协会 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年科学普及费用 | 河南省平舆县科学技术协会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023 年办公经费 | 河南省平舆县科学技术协会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门(单位)名称 | | 部门名称：河南省平舆县科学技术协会 | | |
| 年度履职目标 | 开展学术交流，弘扬科学精神，推广先进技术，反映科技工作者的意见和要求，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民的科学文化素质，开展科学论证、科技咨询服务，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务，负责对所属学会、协会、研究会实施业务领导；对下级科协进行业务指导。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 兴办社会公益事业，研究拟定全县科协系统科普工作规划并组织实施 | 开展学术交流，弘扬科学精神。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 68.37 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 68.37 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 31.54 | | |
| | (2)项目支出 | 36.84 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 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。 |
| | 预算和财务管理 | 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 | ≤10% | 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 | ≤10% | 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。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤10% | “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 | ≥90% | 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，资产负债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。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 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% |
| | | 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 | | 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 | | 100% | |
| | 履职目标实现 | | ≥90% | |
| 效益指标 | 履职效益 | | ≥100% | |
| | 满意度 | | ≥90% | |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平舆县科学技术协会

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------|------------|--------------|------|----------|--------------|--------------------------|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 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 |
| 207 | | 36.84 | 36.84 | | | | | | | | | | |
| 207001 | 河南省平舆县科学技术协会 | 36.84 | 36.84 | | | | | | | | | | |
| 41172323000000005643 | 2023 年办公经费 | 5.00 | 5.00 | | | 各项费用 | ≤5.00 万元 | 完成本 职和上 级交办 的任务 | ≥100% | 承担工 作完成 质量 | =100% | 群众满 意度 | ≥90% |
| 41172323000000005646 | 2023 年科学普及费用 | 30.00 | 30.00 | | | 各项费用 | ≤30.00 万元 | 完成本 职和上 级交办 的任务 | ≥100% | 承担工 作完成 质量 | =100% | 群众满 意度 | ≥90% |
| 41172323000000005647 | 2023 年人事代理工资 | 1.84 | 1.84 | | | 各项费用 | ≤1.84 万元 | 完成本 职和上 级交办 的任务 | ≥100% | 承担工 作完成 质量 | =100% | 群众满 意度 | ≥90% |