|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算10表 | | | | |
| **省科协整体绩效目标表** | | | | |
| **（2020年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 河南省科学技术协会 | | |
|
| 年度 履职 目标 | （一）服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样，在推动“四大国家战略规划”实施中的科技思想库作用进一步显现；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽；科协系统人才和智力优势得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。（二）推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立；对外科技交流与合作深入开展，引智引技的力度进一步加大。（三）科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；省科技馆新馆建成并投入使用，现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样，科普内容更加贴近公众需求；基础科普设施建设明显加强，基层科普服务水平显著提高。全省公民科学素质水平达到9.38%以上。（四）服务科技工作者能力明显增强。与科技工作者的联系更加紧密，服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全，科技人才服务体系初步建成；组织科技工作者参政议政的机制进一步完善，科技工作者建言献策的途径逐步多元化；科技工作者的诉求渠道更加畅通，维护科技工作者合法权益的力度进一步加大；学术道德建设和科学文化建设不断加强，科技工作者的社会形象更加鲜明。（五）科协自身建设得到全面加强。基层组织网络更加健全，学会改革和基层科协发展取得新的突破；服务平台和活动载体日渐丰富，科协系统的工作抓手更加有力；科协机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强，干部队伍整体素质和能力明显提高。 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| 保障机构正常运转 | | 用于人员经费及公用经费等基本支出 | |
| 服务创新驱动发展 | | 实施学术引领工程和百千万创新驱动助力工程 | |
| 服务党和政府科学决策 | | 组织实施河南科技智库调研课题项目研究，开展中国工程科技发展战略河南研究院共建项目 | |
| 服务科技工作者 | | 组织开展最美科技工作者发布仪式活动，组织实施青年人才托举工程 | |
| 服务全民科学素质提高 | | 组织实施科普示范社区，现代农业科普园，中原科普讲坛，科普大篷车走进贫困县，科普专家团走基层科技志愿服务项目，科普助农惠民工程，全媒体科普宣传举证建设，流动科技馆，青少年科技活动特色学校和中学英才计划项目 | |
| 确保日常工作正常开展 | | 组织开展经常性工作项目 | |
| 拓展提升科协事业发展工作项目 | | 组织开展经常性工作项目和专项项目，大力推进科普工作、学会工作，服务党委和政府决策，服务创新驱动发展，服务科技工作者能力显著提升 | |
|  | |  | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | | 69,154.7 |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | | 68,378.8 |
| （2）其他资金 | | | 775.9 |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | | 2,977.6 |
| （2）项目支出 | | | 66,177.1 |
| 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 | ≥85% | 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 | ≥80% | 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。 |
| “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 | ≥95% | 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计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 | 及时公开 | 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。 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 | 产业发展协同创新志愿服务行动项目 | 30个 |  |
| 创新方法宣讲及培训 | 1场 |  |
| 发布科普视频 | 100条 |  |
| 举办高水平前沿学术交流活动数量 | 10场次 |  |
| 举办现代农业大讲堂期数 | 3期 |  |
| 科技创新大赛参赛学校数量 | 100所 |  |
| 全省公民科学素质状况调查线下问卷 | 8600份 |  |
| 履职目标实现 | 培训专利应用工程师 | 100人 |  |
| 组织举办讲坛次数 | 10次 |  |
| 科普大篷车走进中小学学校个数 | 40所 |  |
| 科普挂图 | 3000份 |  |
| 科普在线栏目 | 6期 |  |
| 科普主题特刊 | 1期 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 全省公民具备基本科学素质比例 | 提升 |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% |  |