

附件 1

镇坪县工商业联合会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决
算表
- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济；
- 4、促进行业协会商会改革发展；
- 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
- 6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；
- 7、依法加强会产管理和保护；
- 8、完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责,县工商联机关内设 2 个股室。即：行政办公室、业务股。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位只包括本级，没有二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县工商业联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，人员构成情况涉密，不予公开。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内 容	是否空 表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出 决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经 费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表	是	本部门未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决 算表	是	本部门无国有资本经营预算财 政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	71.35	1、一般公共服务支出	71.63
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.08
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	71.35	本年支出合计	72.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.36	年末结转和结余	0.00
收入总计	72.71	支出总计	72.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党 派及工 商联事 务	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运 行	57.23	57.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民 主党派 及工商 联事务 支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	71.35	1、一般公共服务支出	71.35	71.35	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.08	1.08	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款
本年收入合计	71.35	本年支出合计	72.44	72.44	0.00
年初财政拨款结转和 结余	1.08	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	1.08				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	72.44	支出总计	72.44	72.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		72.44	72.44	43.98	28.46	0.00	
201	一般公共服务支出	71.36	71.36	43.98	27.37	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	71.36	71.36	43.98	27.37	0.00	
2012801	行政运行	57.23	57.23	43.25	13.98	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.13	14.13	0.73	13.39	0.00	
213	农林水支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		72.44	43.98	28.46	
301	工资福利支出	43.23	43.23	0.00	
30101	基本工资	16.57	16.57	0.00	
30102	津贴补贴	13.00	13.00	0.00	
30103	奖金	4.00	4.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	0.00	
30113	住房公积金	3.33	3.33	0.00	
302	商品和服务支出	28.46	0.00	28.46	
30201	办公费	1.54	0.00	1.54	
30202	印刷费	2.73	0.00	2.73	
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	7.39	0.00	7.39	
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24	
30217	公务接待费	0.23	0.00	0.23	
30226	劳务费	10.8	0.00	10.8	
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07	
30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00	
303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	0.00	
30305	生活补助	0.75	0.75	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：镇坪县工商业联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车 购 置费	公务用 车 运 行维 护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

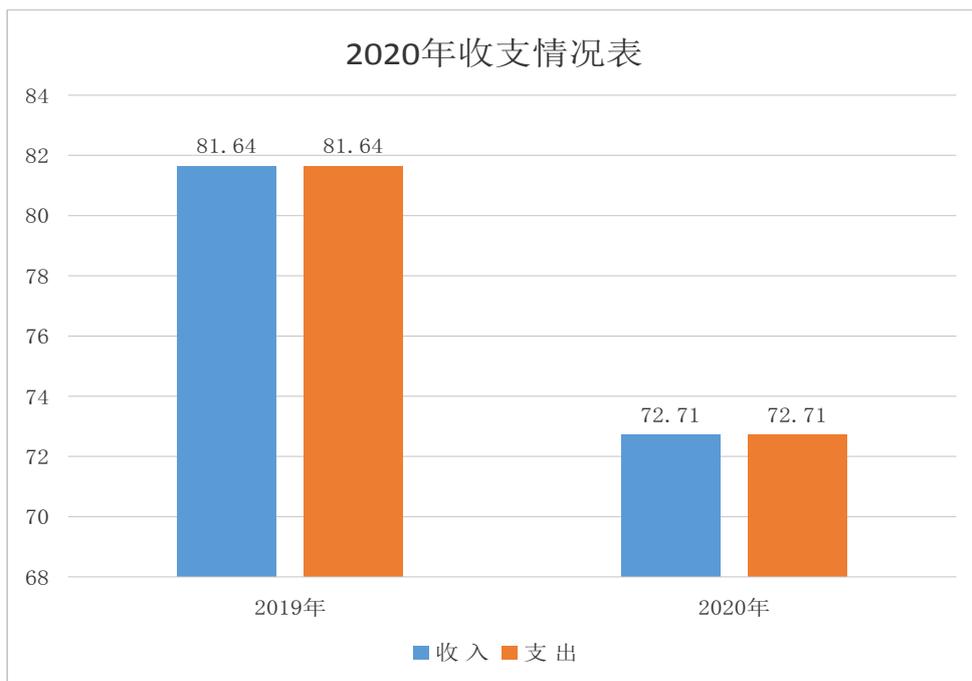
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

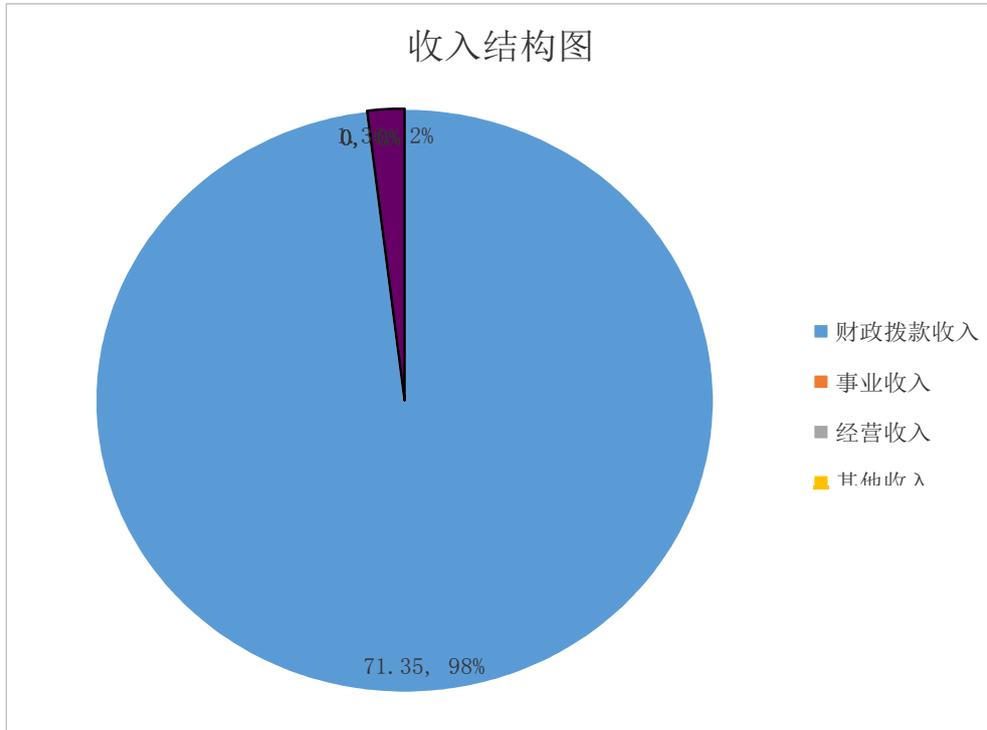
2020 年收入总计 72.71 万元，其中一般公共预算财政拨款 71.35 万元，年初结转和结余 1.36 万元，比上年减少 8.93 万元，减少的主要方面是单位人员减少了。

2020 年支出总计 72.71 万元，一般公共服务支出 71.63 万元，农林水支出 1.08 万元，结余分配 0 万元，比上年比上年减少 8.93 万元，减少的主要方面是单位人员减少了。



二、收入决算情况说明

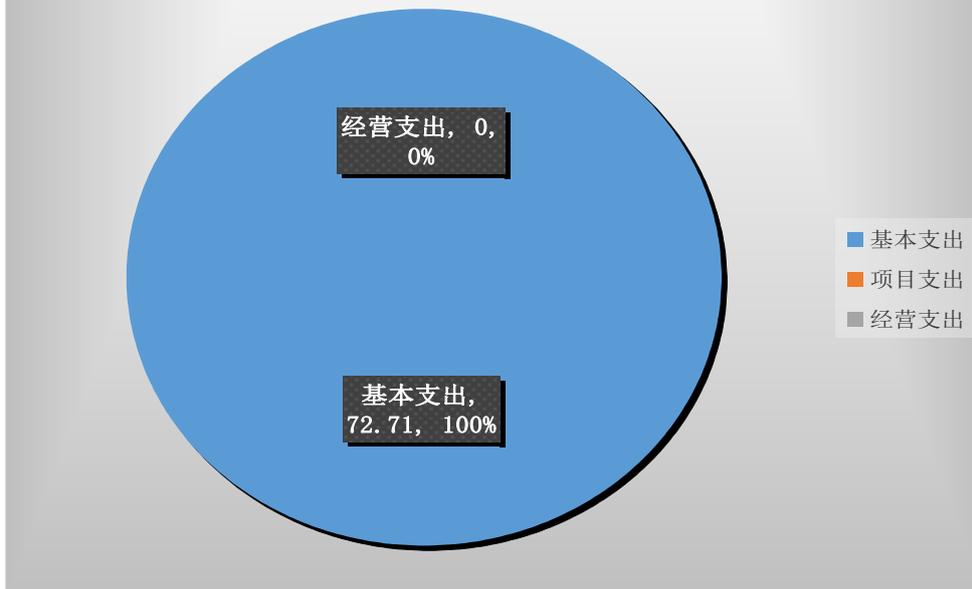
2020 年收入合计 72.71 万元，其中：财政拨款收入 71.35 万元，占 98%；年初结转和结余 1.36 万元，占 2%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 72.71 万元，其中：基本支出 72.71 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

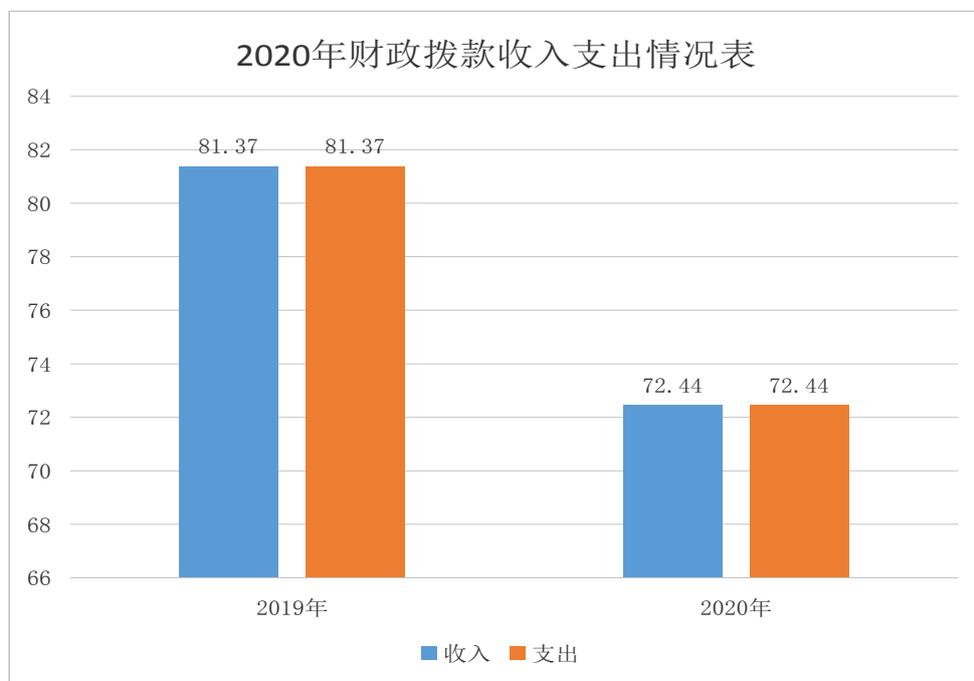
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计72.44万元，比上年减少8.93万元，减少的主要方面是人员经费及农林水支出减少了。

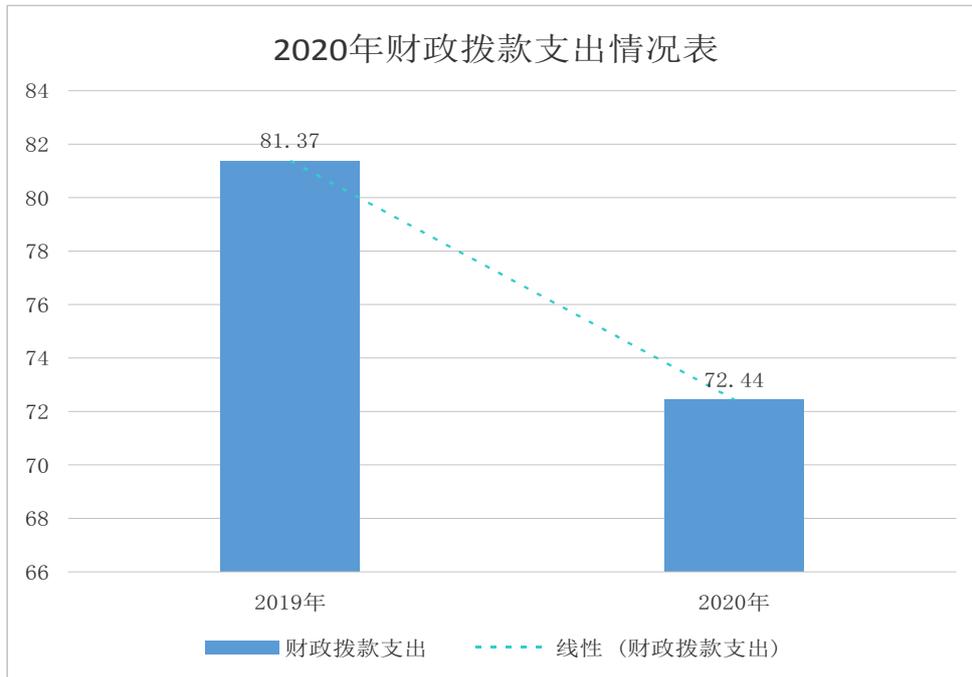
2020年财政拨款支出总计72.44万元，比上年减少8.93万少的主要方面是人员经费及农林水支出减少了。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出72.44万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出减少8.93万元，减少11%，减少的主要方面是人员经费及农林水支出减少了。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为53.7571万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的135%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为53.7571万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的135%。一般公共服务决算支出为71.36万元，完成年初预算的133%。民主党派及工商联事务决算支出为71.36万元，完成年初预算的133%；农林水支出决算支出为1.08万元，完成

年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要方面是人员工资、劳务费等经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.44 万元，包括：人员经费支出 43.98 万元和公用经费支出 28.46 万元。

人员经费 43.98 万元，主要包括：基本工资 16.57 万元，津贴补贴 13 万元，奖金 4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.65 万元，职工基本医疗保险缴费 1.67 万元，住房公积金 3.33 万元，生活补助 0.75 万元。

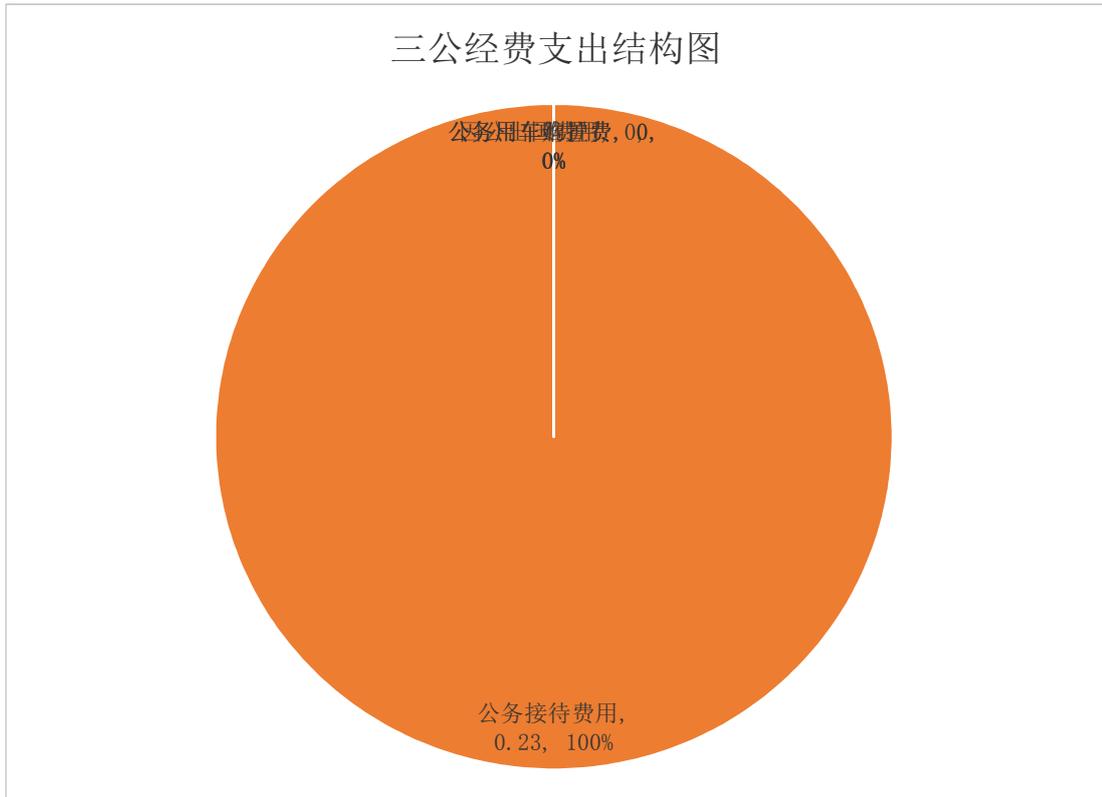
公用经费 28.46 万元，主要包括办公费 1.54 万元，印刷费 2.73 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 7.39 万元，维修（护）费 0.3 万元，租赁费 0.24 万元，公务接待费 0.23 万元，劳务费 10.8 万元，工会经费 1.07 万元，其他交通费用 3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 33%。决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是公务接待费下降了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无因公出国（境）团组费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2020年单位没有购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，25人次，预算为0.7万元，支出决算为0.23万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待次数减少了。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并以公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3.325万元，支出决算为28.46万元，完成预算的855%。决算数较预算数增加25.135万元，主要原因是办公费、差旅费、劳务费等费用增加了。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无项目绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量 指标					
			质量指标				
			时效指标				
	效益 指标	成本 指标					
			……				
			经济效益 指标				
			社会效益 指标				
	满意度 指标	生态 效益 指标					
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标				
……							
满意度 指标	服务对 象 满意度 指 标						
		……					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 72.71 万元，执行数 72.71 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本部门紧紧围绕县委县政府中心工作和部门业务工作紧密结合，圆满完成了各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

自评得分：98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>《镇坪县工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇办字（2016）119号）已经县委机构编制委员会审核，县委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 72.44 万元，其中：人员经费 43.98 万元，公用经费 28.46 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作； 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 3、协助政府管理和 service 非公有制经济； 4、促进行业协会商会改革发展； 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定； 6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁； 7、依法加强会产管理和保护； 8、完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。 							
一级	二级	三级	分	指标说明	评分标准	指标值计算	年初目	实际完	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与

指标	指标	指标	值			公式和数 据获取 方式	标值	成值		改进措施	建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成 率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分</p> <p>预算完成率在90%（含和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分</p>	支付系统	72.71	72.71	10		
		预算调整 率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分扣完为止。</p>	支付系统	72.71	72.71	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。全年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年支出进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度支出进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支付系数	≥45%, 前三季	≥45%, 前三季	3.5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%(含)和40%之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	其他收入预算与决算差异率	0	0	5		
过程	预算管理(5分)	"三公经费"控制率(5分)	15	"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%, 用以反映和考核部门(单位)对"三公经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制率 ≤100%, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	0.7	0.23	5		

		资产管理规范性 (5分)	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合 5 分有 1 项不符扣 2 分,扣完为止。	资产管理和政府采购规范	0	0	3		
--	--	-----------------	--	----------------------------	-------------	---	---	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。	是否符合相关规定	否合	否合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值</p>	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		<p>反向指标(即指标值为$\leq*$)得分</p>	定量指标	100%	100%	20		

					$= \text{年初目标值} / \text{实际完成值} * \text{该指标分值。}$						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料从“是否与项目密切相关指标值是否可获取指标值设置是否合理”等角度从效果产出和类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。