

附件 1

镇坪县文学艺术界联合会 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、对镇坪县的“亮点”进行深度挖掘，多创作镇坪人民勤劳善良、淳朴孝道、生态环保、和谐共处的文艺作品，运用书刊、影视、专题片、舞台等形式积极宣传镇坪；组织、挖掘、整理民间文艺资源，加强对古盐道文化、五句子歌等的研究、保护和传承工作，营造浓厚的文化氛围，服务地方经济。不断提高作品的思想内涵和艺术品位，多出人才，多出精品；并对创作出的各类文学艺术精品予以奖励。

2、对下属的镇坪县作家协会、音乐舞蹈家协会、书画协会、摄影协会等 30 余个文体社团进行管理、协调、服务、指导，促使各个社团健康发展并定期开展好文体活动。

3、办好文艺期刊《南江河》、网站《天下镇坪》，为文艺工作者提供良好的创作园地，积极发现、扶持和培养文艺新人，不断壮大文艺创作队伍；并采取各种切实有效的措施，搞好文艺队伍的业务培训工作。

4、联络和争取社会各界人士对文学艺术的关心和支持，以推动本县的文艺事业更好地向前发展；尽可能的加强与兄弟省、市（地区）、县文艺界的横向联系，互通交流，取长补短，增进友谊。

5、在团体会员、文艺工作者的正当权益受到侵犯时，及时采

取有效的保护措施，依法维护宪法所赋予文艺工作者和团体会员的合法权益。

六、承担县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，县文联内设 1 个股室。即：综合办公室。

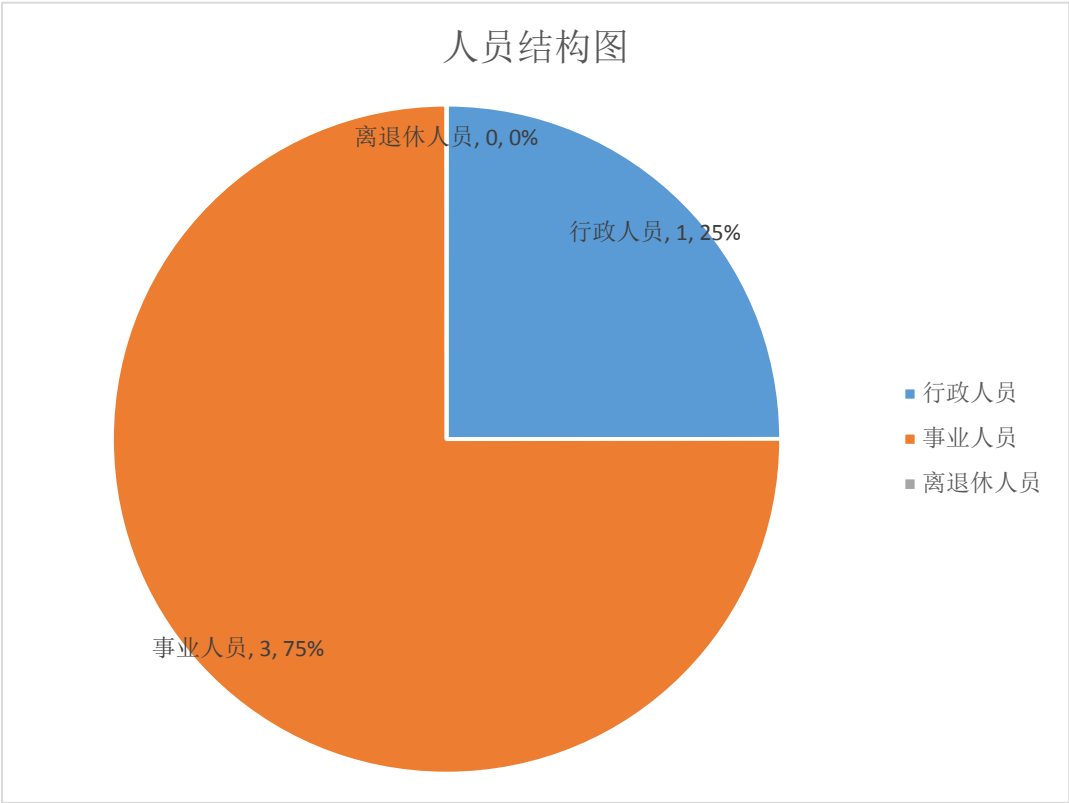
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，文联为一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称
1	镇坪县文学艺术界联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 1 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 1 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基

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	本部门无政府性基金预算拨款收支。
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决算表

金预算拨款收支。

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		1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0
5、事业收入		5、教育支出	0
6、经营收入		6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	81.01
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	80.66	本年支出合计	81.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0
年初结转和结余	3.22	年末结转和结余	2.88
收入总计	83.88	支出总计	83.88

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

编制部门：

公开 02 表
金额单位：万元

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		80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和 旅游支出	0	0	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

编制部门：

公开 04 表
金额单位：万元

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	80.66	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	81.01	81.01	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	0.00	0.00	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

编制部门：公开 04 表
 金额单位：万元

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	80.66	本年支出合计	81.01	81.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.22	年末财政拨款结转和结余	2.88	2.88	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	83.88	支出总计	83.88	83.88	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

编制部门：

金额单位：万元

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		81.01	41.01	35.85	5.16	40.00	
207	文化旅游体育与 传媒支出	81.01	41.01	35.85	5.16	40.00	
20701	文化和旅游	81.01	41.01	35.85	5.16	40.00	
2070101	行政运行	41.01	41.01	35.85	5.16	40.00	
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2070199	其他文化和旅 游支出	0.00	3.21	3.21	0.00	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		41.01	35.85	5.16	
301	工资福利支出	0.00	35.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3.82	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		1.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	4.36	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	3.19	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	5.16	
30201	办公费	0.00	0.00	1.09	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.14	
30206	电费	0.00	0.00	0.29	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.81	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.84	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.05	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

编制部门：

公开 07 表
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		
预算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数								
增减额								
增减率								

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、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：XXXXXXXXXX

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

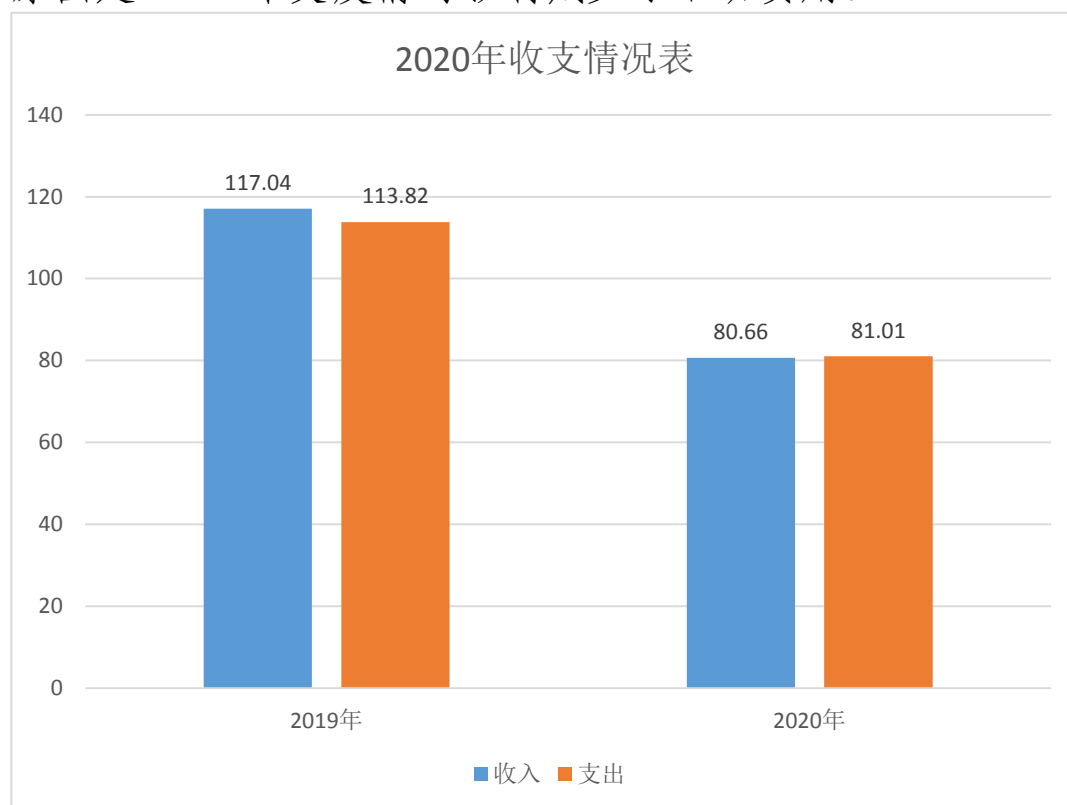
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入总体情况及比上年减少 36.38 万元，减少变化的主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。

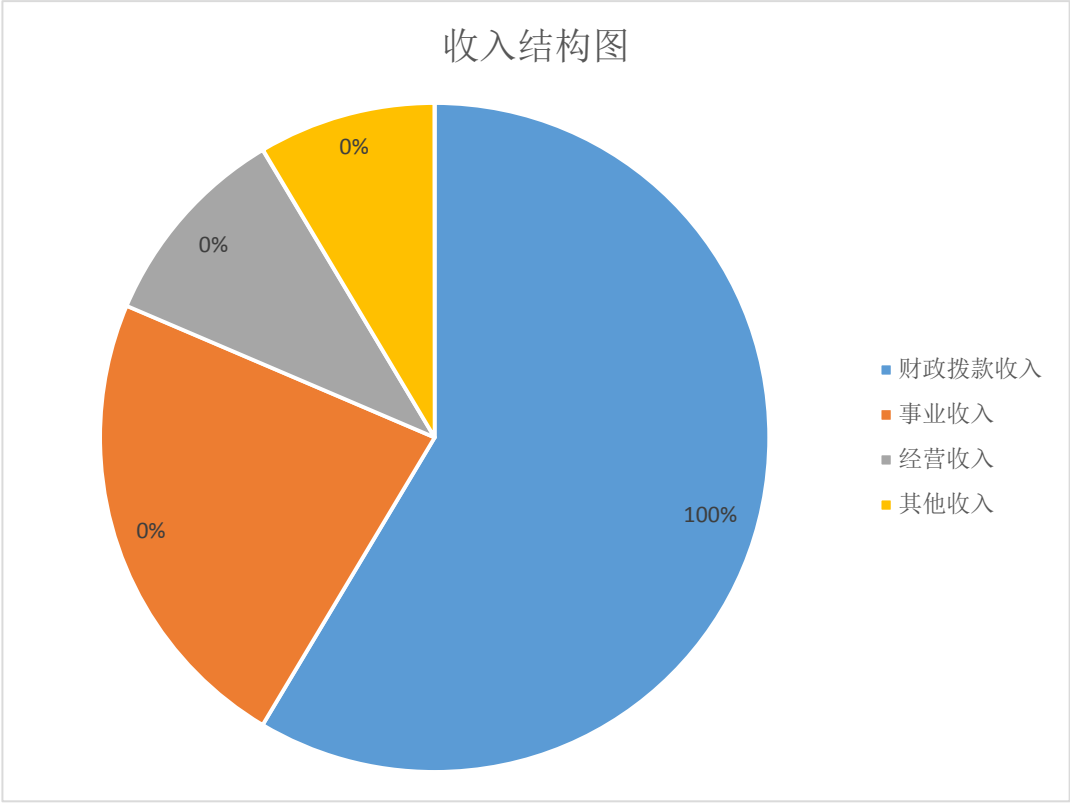
2019 年支出总体情况及比上年减少了 32.81 万元，减少变化的主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。



二、收入决算情况说明

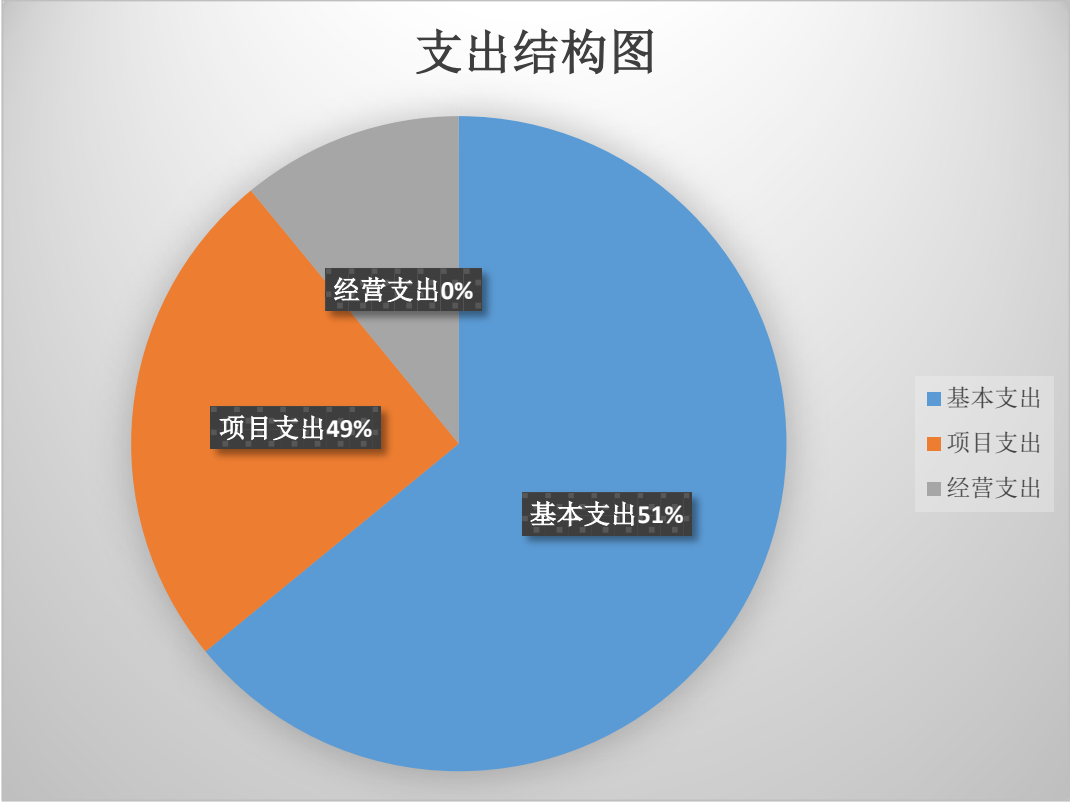
2020 年收入合计 80.66 万元，其中：财政拨款收入 80.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收

入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

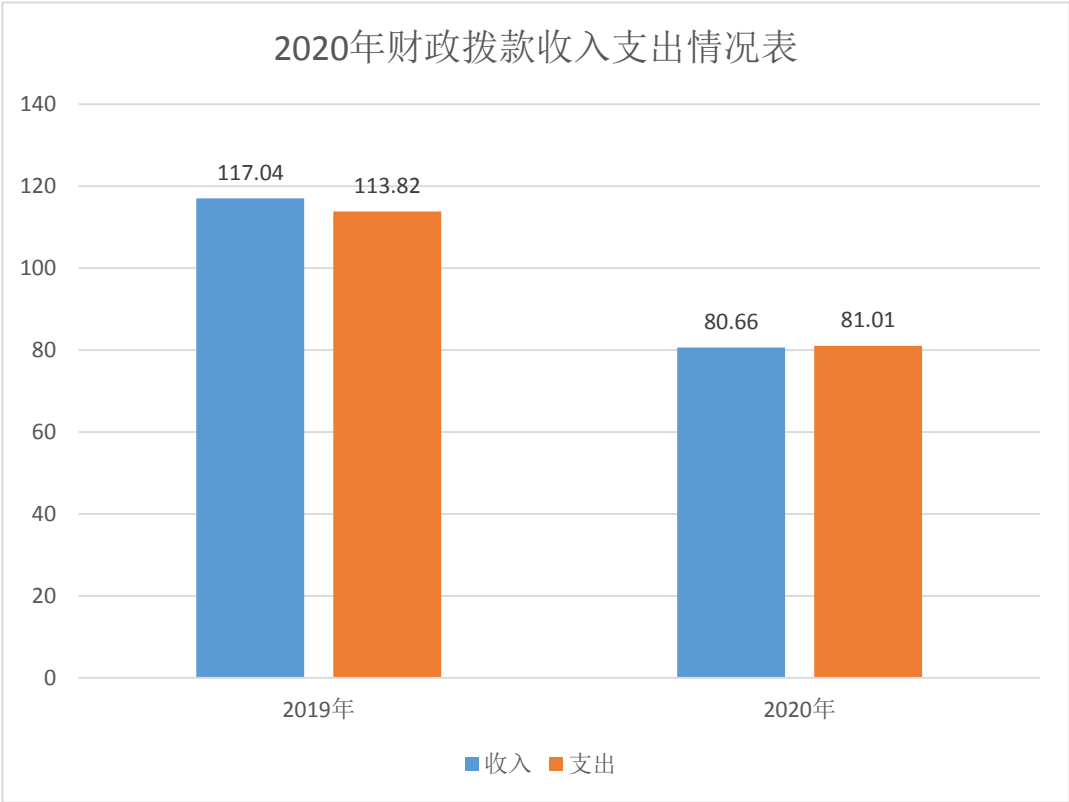
2020 年支出合计 80.66 万元，其中：基本支出 41.01 万元，占 51%；项目支出 40 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 36.38 万元，增长变化的主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。2020 年财政拨款

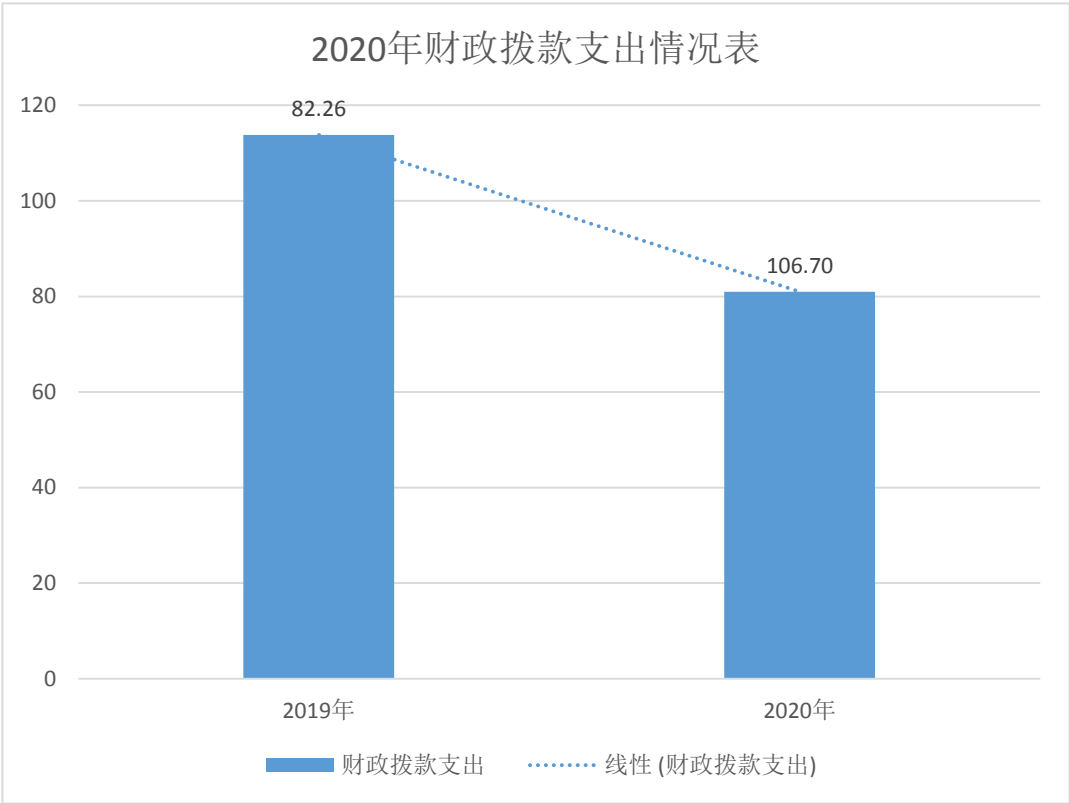
支出总体情况及比上年减少 32.81 万元，减少变化的主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 81.01 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出较少 32.81 万元，减少了 29%，主要原因是 2020 年受疫情的影响减少了活动费用。



(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 80.66 万元，支出决算为 80.66 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2020 年初预算为 80.66 万元，支出决算为 80.66 万元，完成年初预算的 100%。

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 41.01 万元，包括：人员经费支出 35.85 万元和公用经费支出 5.16 万元。

人员经费 35.85 万元，主要包括：基本工资 15.20 万元，津贴补贴 3.82 万元，绩效工资 7.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.36 万元，职工基本医疗保险缴费 1.65 万元，住房公积金 3.19 万元，对个人和家庭的补助 0.05 万元。

公用经费 5.16 万元，主要包括：办公费 1.09 万元，印刷费 2.14 万元，电费 0.09 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.05 万元，电费 0.23 万元，差旅费 0.81 万元，公务接待费 0.84 万元。

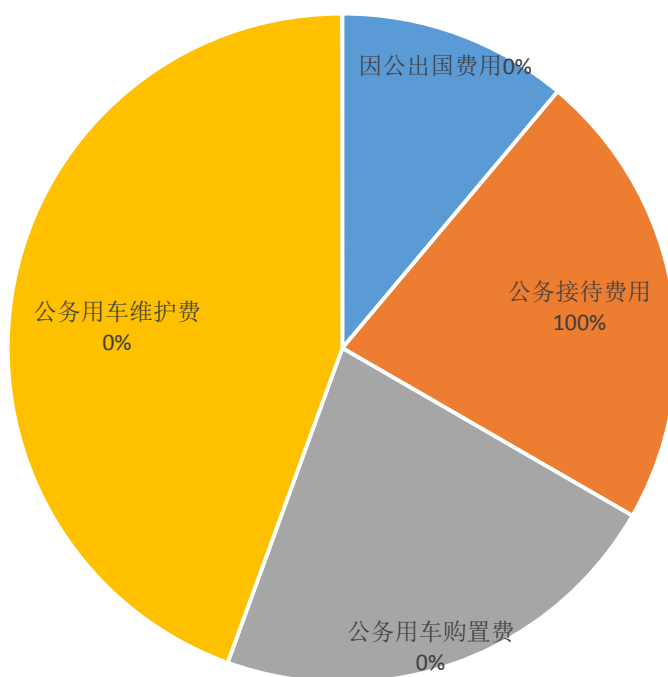
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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0.84万元，占100%。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。

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%。

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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，32人次，预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%。

（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%。

（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%。

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，并已公开空表

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 80.66 万元，支出决算为 81.01 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是 2019 年初结转和结余。

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。

自 2012 年文联成立以来到 2020 年 12 月底，文联占有国有资产价值 10 万元，其中购买电脑 6 台，笔记本电脑 1 台、空调 3 台、相机 1 个、多功能办公桌 4 套、办公桌 3 套、会议桌一套、沙发 1 套、书柜 1 个、档案柜 2 个、文件柜 1 个等。

十三、预算绩效情况说明

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，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

单位：万元

专项 （项目）名称			其他统战事务				
主管部门					实施单位	统战部	
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：	40	40		100%
			其中：财政资金	40	40		100%
			其他资金				
年 度 总 体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成统战事务各项工作任务				全面完成工作任务		
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	其他统战事务		40	40	
		质量指标	四个民主党派积极参政议政 维 护 民 族 宗 教 界 团 结 和 谐 稳 定		40	40	
		时效指标	2020 年度		40	40	
		成本指标					
							
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标					
社 会 效 益 指 标		发挥民主党派参政议政、 维护 民族宗教界团结和谐稳定		好评	好评		

		生态效益指标				
		可持续发展指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
			全年工作得到服务对象的好评	满意	满意	
						
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 80.66 万元，执行数 80.66 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政府中心工作和部门业务工作紧密结合，充分发挥统战优势，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： 镇坪县文学艺术界联合会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					镇坪县文联是县委县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣文艺事业，建设西部生态经济强县，发展先进文化的重要力量。始终把握根本遵循，守好意识形态主阵地。聚力播种文化基因，培植乡土情怀，燃起文学兴趣，创建文化品牌。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 81.01 万元，其中：人员经费 35.85 万元， 公用经费 5.16 万元，项目支出 40 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要 。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、贯彻落实好《镇坪县文体社团组织升级晋档“以奖代补”管理办法》，及时考核、兑现奖补资金。 2、贯彻落实好《镇坪县文学艺术精品创作奖励办法》，及时评选、兑现奖励资金。 3、办好《南江河》期刊，出刊 4 期。 4、所有协会进行改选、换届。 5、申请文联微信公众号，发出文联好声音。 6、加强文联的自身建设，搞好理论学习，内强素质，外塑形象。搞好文联的换届改选工作。 7、进一步打造“中华诗词之乡”和“长寿文化之乡”文化品牌。在建党 100 周年之际，打造大巴山绿色文化大通道，联合巫溪、竹溪，在镇坪举办“大巴山自然国心首届书画、摄影联展”（之后巫溪、竹溪举办第二、第三届）。 8、建立长寿文化研究会，对镇坪的植被、气候、美食等进行深入研究，形成理论专辑。 9、组织镇坪作家、书画、摄影爱好者，围绕镇坪乡村振兴，进行深入地采风、创作。 10、参加中华文学 2021 年文艺大典暨第七届全国文学艺术家创作交流研讨会。						
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 (1 0 分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分 预算完成率在 90% (含和 95% 之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含和 90% 之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含和 85% 之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含和 80% 之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分	支付系统	81.01	81.01	10		
		预 算 调 整 率 (5 分)	5	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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 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。	支付系统	81.01	81.01	5		

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评 分 标	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。半年进度：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。	支付系统	≥ 45%，前三季进度：≥ 45%，前三季度进度：	≥ 45%，前三季进度：	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) 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 0 5			

		资 产 管 理 规 范 性 (5 分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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	29.25	29.25	3	未 按 年 限 及 时 进 行 资 产 报 废	
--	--	-------------------------------------	---	---	----------------------------	-----------------------------	-------	-------	---	----------------------------	--

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
基础	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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		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 ； 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	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20		完成比率计分,正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值反向指标（即指标值为≤*）得分	定量指标	100%	100%	20		

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。