

镇坪县妇女联合会
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、坚持正确的政治方向，认真贯彻落实党和政府关于妇女工作的方针、政策，团结、教育全县各族各界妇女以及各级妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2、紧密围绕县委、县政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众积极投身改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设，开发妇女人力资源，充分发挥妇女的“半边天”作用，为促进全县经济发展和社会进步、发展稳定的大局服务。

3、积极宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导全县广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，组织开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高我县妇女素质。

4、代表全县妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委、县政府反映社情民意，提出对策建议。参与有关妇女儿童政策和规划的拟定，坚持维护妇女儿童合法权益。

5、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6、指导县级妇联及县直单位妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作，联系团体会员并给予工作指导。

7、巩固和扩大全县各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。

8、负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9、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，县妇女联合会(县妇女儿童工作委员会办公室)内设1个综合股室，即：综合办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位1个。

序号	单位名称
1	镇坪县妇女联合会

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2人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政2人、事业0人。单位管理的单位临聘人员1人，西部计划志愿者1人。

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

编制部门：镇坪县妇女联合会

金额单位：万元

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	83.86	1. 一般公共服务支出	44.68
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	30.11
		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. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	83.86	本年支出合计	74.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.87	年末结转和结余	12.94
收入总计	87.73	支出总计	87.73

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇坪县妇女联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	83.86	1. 一般公共服务支出	44.68	44.68	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	30.11	30.11	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇坪县妇女联合会

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	83.86	本年支出合计	74.79	74.79	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	9.06	9.06	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	83.86	支出总计	83.86	83.86	0.00	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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇坪县妇女联合

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		71.90	24.08	47.83	
301	工资福利支出	23.04	23.04	0.00	
30101	基本工资	11.27	11.27	0.00	
30102	津贴补贴	5.92	5.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	2.32	2.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
30113	住房公积金	1.68	1.68	0.00	
302	商品和服务支出	47.83	0.00	47.83	
30201	办公费	20.05	0.00	20.05	
30202	印刷费	9.27	0.00	9.27	
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80	
30211	差旅费	1.33	0.00	1.33	
30214	租赁费	0.18	0.00	0.18	
30216	培训费	3.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
30226	劳务费	5.77	0.00	5.77	
30227	委托业务费	3.79	0.00	3.79	
30228	工会经费	1.24	0.00	1.24	
30229	福利费	0.51	0.00	0.51	
30239	其他交通费用	1.50	0.00	1.50	
303	对个人和家庭的补助	1.04	1.04	0.00	
30305	生活补助	0.89	0.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	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：镇坪县妇女联合会

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		
预算数	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

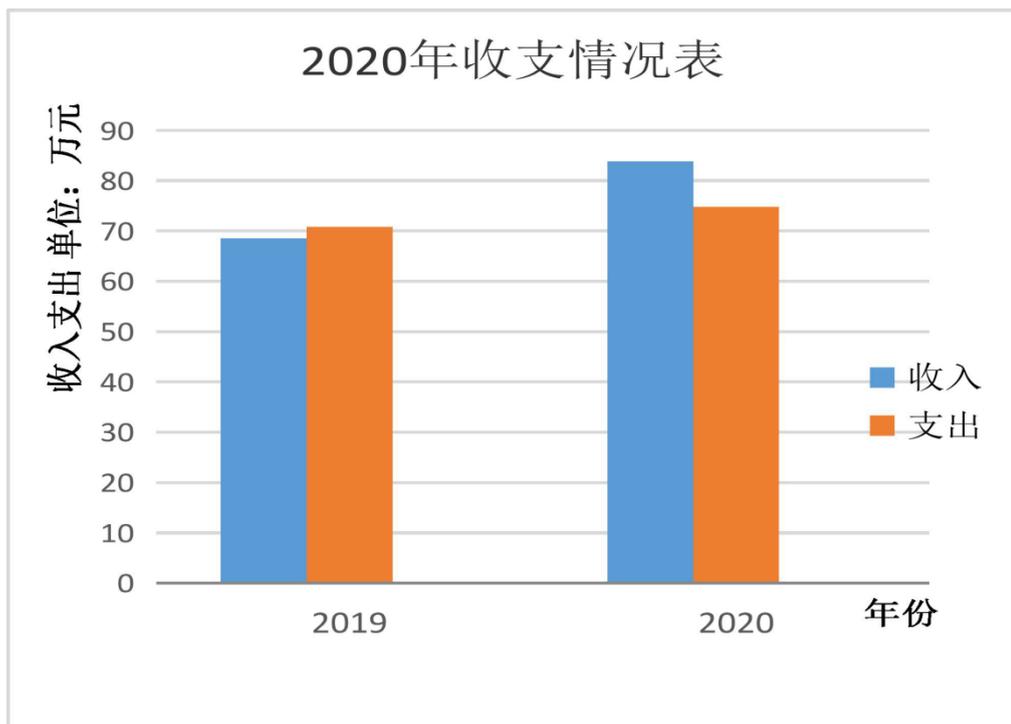
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

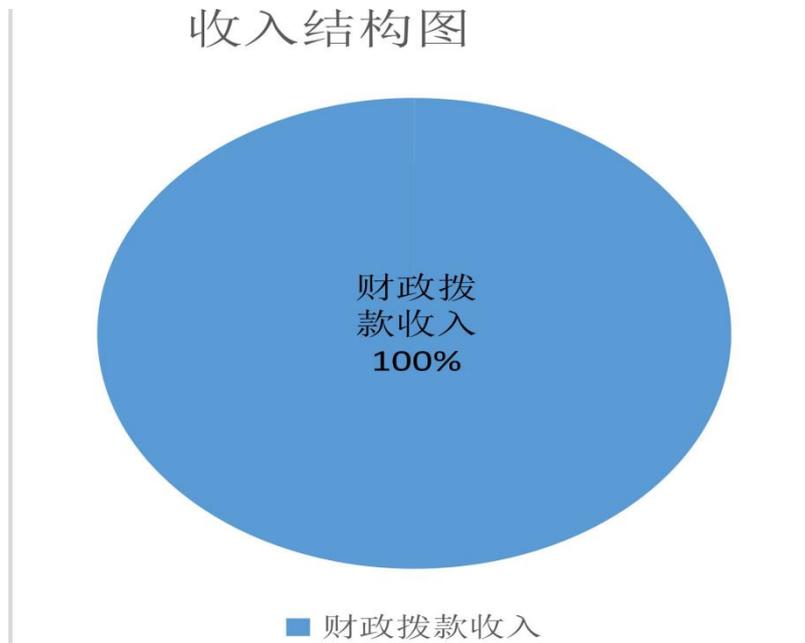
2020年度收入总额为83.86万元,比上年度增加15.31万元,增幅22.33%,主要原因是项目调整,妇女儿童发展事业创建投入增加。

2020年度支出总额74.79万元,比上年度增加4.01万元,增幅5.67%。原因是是项目调整,妇女儿童发展事业创建投入增加。



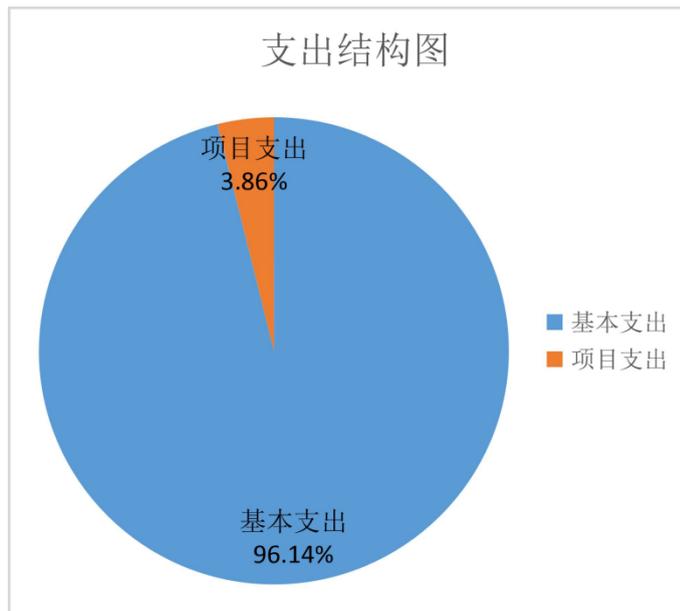
二、收入决算情况说明

2020年收入合计83.86万元，其中：财政拨款收入83.86万元，占100%。



三、支出决算情况说明

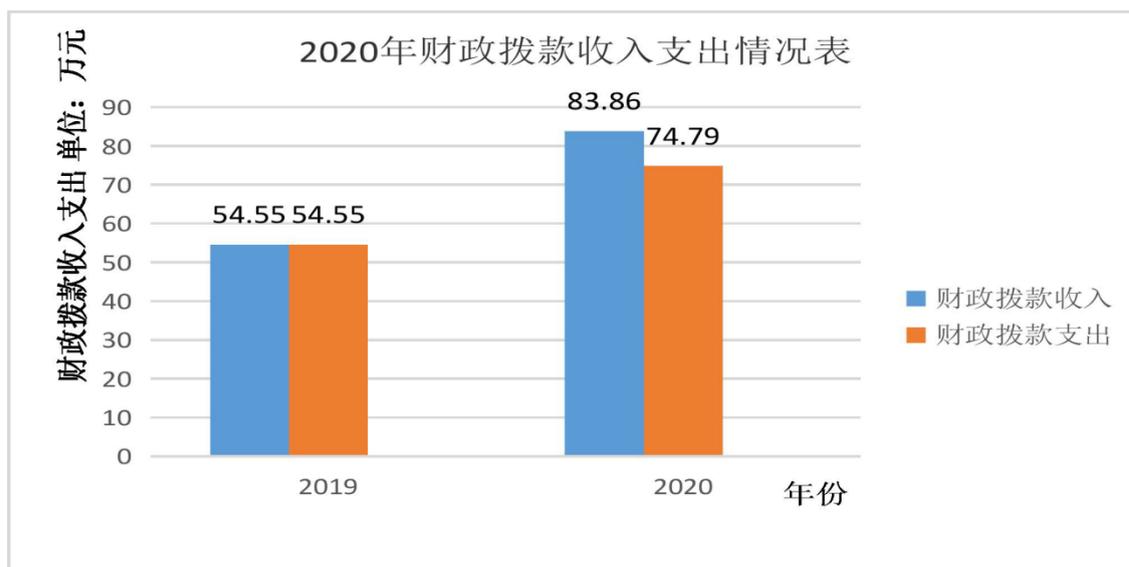
2020年支出合计74.79万元，其中：基本支出71.90万元，占96.14%；项目支出2.89万元，占3.86%。



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83.86万元，比上年增加29.31万元，增幅53.73%，主要原因是项目调整，妇女儿童发展事业创建投入增加。

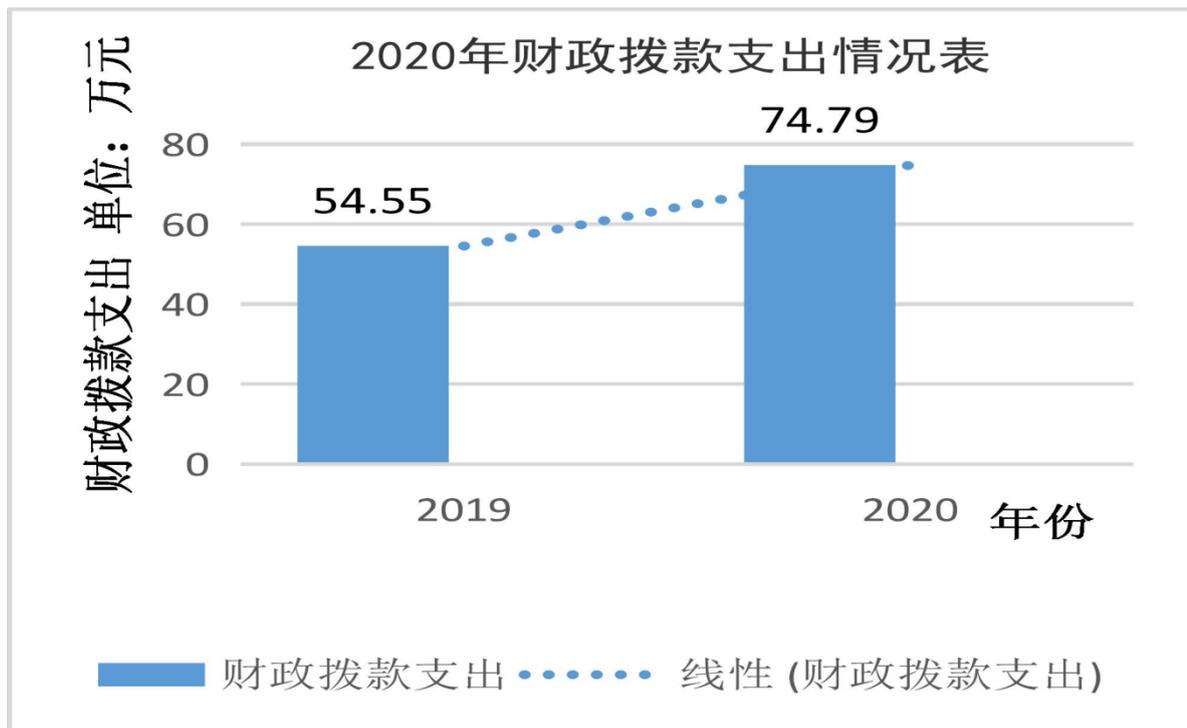
2020年财政拨款支出74.79万元，比上年增加20.24万元，增幅37.10%，主要原因是项目调整，妇女儿童发展事业创建投入增加。



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74.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.24万元，增幅37.10%，主要原因是项目调整，妇女儿童发展事业创建投入增加。



(二) 一般公共预算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32.74万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的228.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为32.74万元，支出决算为41.79万元，完成年初预算的161.53%。决算数大于预算数的主要原因是对科目进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算无预算，支出决算为2.89万元。决算大于预算数的主要原因是对科目进行了调整。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）年初预算无预算，支出决算为30.11万元。决算大于预算数的主要原因是对科目进行了调整。

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71.90万元，包括：人员经费支出24.08万元和公用经费支出47.83万元。

人员经费支出24.08万元，主要包括工资福利支出23.04万元（其中：基本工资11.27万元、津贴补贴5.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.32万元、职工基本医疗保险缴费1.50万元、住房公积金1.68万元、其他社会保障缴费0.34万元）、对个人和家庭的补助1.04万元（其中：生活补助0.89万元、其他对个人和家庭的补助0.15）。

公用经费支出47.83万元，主要包括商品和服务支出47.83万元（其中：办公费20.05万元、印刷费9.27万元、邮电费0.80万元、差旅费1.33万元、租赁费0.18万元、培训费3万元、公务接待费0.39万元、劳务费5.77万元、委托业务费3.79万元、工会经费1.24万元、福利费0.51万元、其他交通费用1.5万元）。

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0.39万元，完成预算的55.71%。决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是本单位认真执行省市县下发过“紧日子”文件要求，严格控制公务接待标准，减少公务接待费用支出。

（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0.39万元，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。

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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待18批次，126人次，预算为0.7万元，支出决算为0.39万元，完成预算的55.71%，决算数较预算数减少主要原因是本单位认真执行省市县下发过“紧日子”文件要求，严格控制公务接待标准，减少公务接待费用支出。

（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3万元，完成预算的300%。主要原因是单位内项目调整，增加了培训支出。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无会议费支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为2.57万元，完成预算的49%。决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况明

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财政拨款收支。

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41.79万元，完成预算的1256.84%。决算数较预算数增加38.465万元，主要原因是年初预算妇女维权培训等项目支出，在决算时增加了妇女儿童之家和微心愿项目支出计入公用经费支出，其次是年末工资福利支出、商品服务支出增加。

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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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，其中，一级项目7个，共涉及资金11.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门2020年预算绩效管理自评如下：

1、妇联维权培训会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施加大了妇联维权培训力度，提升了妇女维权意识。

2、开展五净最美家庭平安家庭评选表彰活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施评选表彰了全县五净最美家庭平安家庭共计25家，极大地调动全县人民创建热情。

3、三八节六一节活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对白家小学进行了“六一”慰问，极大地激发师生的活动热情。

4、妇女人均一元钱专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施开展“巾帼暖人心”关爱妇女活动，“红凤工程”、“春蕾计划”助学、贫困留守妇女儿童关爱等活动，为广大妇女儿童提供了帮助和关爱。

5、巾帼大讲堂活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施开展了巾帼大讲堂活动及线上“读书会”活动，增强了妇女同胞的凝聚力以及维权意识。

6、妇女之家等创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数0.55万元，执行数0.55万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年共建设了曙坪镇联合村妇女儿童之和钟宝镇塘坊坝妇女儿童之家，为广大妇女儿童提供了谈心、交流的场所。

7、法律维权周活动宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施极大地增强了妇女同胞的维权意识以及维权方式。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		部门专项业务经费				
省级主管部门				实施单位	镇坪县妇女联合会	
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：		11.55	11.55	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		11.55	11.55	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		
	年初制定的6个项目的任务目标			已全面完成		
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	高质量完成年初的各项任务目标	≥98%	≥98%	
		时效指标	各项工作按照时间节点完成	≥98%	98%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	各项工作得到落实，群众满意度提	≥98	98%		
.....						
说明						
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32.74万元，执行数74.79万元，完成预算的228%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年本部门紧紧围绕妇女儿童事业发展，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:镇坪县妇女联合会

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10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。				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	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。				5		

				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。						
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=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。				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%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				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。				5	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5	

		(5分)	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。							
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，反向指标（即指标值为 \leq *）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				39	
		项目效益 (20分)	20						19	
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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，从产出和效果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。</p>										

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。