

附件 1

镇坪县残疾人 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

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、福利、社会服务、残疾人动态更新、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 接待、处理残疾人来信来访。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9. 承担政府交办的其它工作。

10. 负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

（二）内设机构。

二、部门决算单位构成

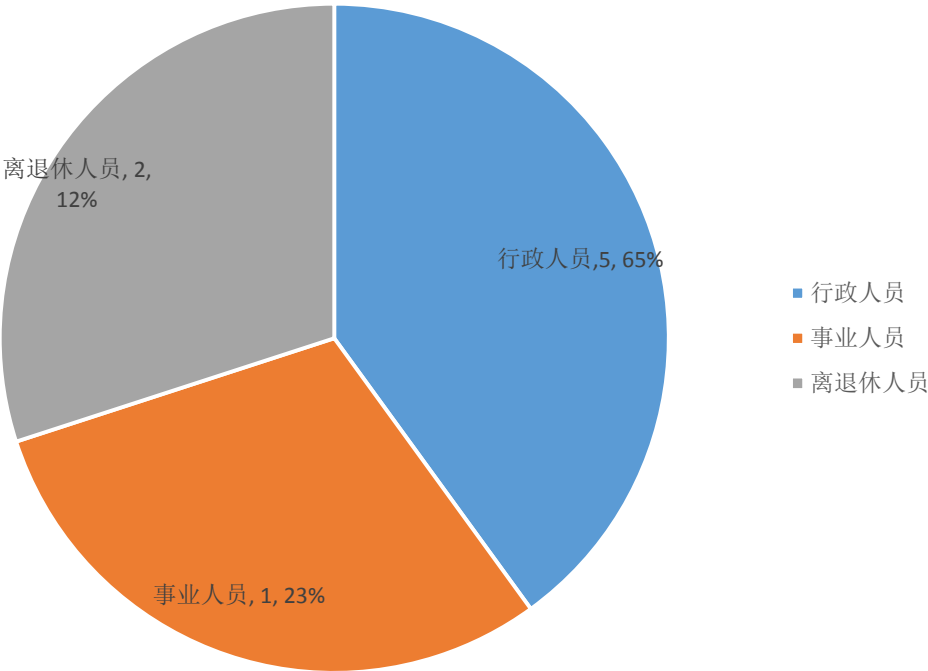
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县残疾人联合会
2	镇坪县残疾人劳动服务所
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 1 人，机关工人 1 人、单位管理退休人员 2 人。

人员结构图



第二部分 20120 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	否	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县残疾人联合会

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	145.63	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	67.62	8、社会保障和就业支出	185.72
		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	213.24	本年支出合计	232.84
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	53.72	年末结转和结余	34.12
收入总计	266.96	支出总计	266.96

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：镇坪县残疾人联合会

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		213.24	213.24	0	0	0	0	0	
208	社会保 障和就 业支出	213.24	213.24	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人 事业	213.24	213.24	0	0	0	0	0	0
2081101	行政运 行	137.32	137.32	0	0	0	0	0	0
2081102	一般行 政管理 事务	53.72	53.72	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：镇坪县残疾人联合会

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
1、一般公共预算财政拨款	199.17	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	145.63	145.63	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县残疾人联合会

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
本年收入合计	145.63	本年支出合计		145.63	0
年初财政拨款结转和结余	47.13	年末财政拨款结转和结余		47.13	
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	192.76	支出总计		192.76	

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：镇坪县残疾人联合会

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		145.63	145.63	145.63		0	
208	社会保障和就业 支出	145.63	145.63	145.63		0	
20811	残疾人事业						
2081101	行政运行						
2081102	一般行政管理事 务						

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：镇坪县残疾人联合会

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		145.63	154.32	34.85	
301	工资福利支出	76.98	76.98	0	
30101	基本工资	31.50	31.50	0	
30102	津贴补贴	21.98	21.98	0	
30107	绩效工资	6.60	6.60	0	
30108	机关事业单位养老保险	2.84	2.84	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0	
30113	住房公积金	5.66	5.66	0	
302	商品和服务支出	62.75	0	62.75	
30201	办公费	8	0	8	
30202	印刷费	9.6	0	9.6	
30206	电费	0	0	0	
30207	邮电费	0	0	0	
30211	差旅费	7.76	0	7.76	
30216	培训费		0	0	
30217	公务接待费	1.2	0	1.2	
30228	工会经费	2.04	0	2.04	
30231	公务用车运行维护费	4.1	0	4.1	
303	对个人和家庭的补助	5.9	5.9	0	
30305	生活补助	0.55	0.55	0	
30306	救济费	1.44	1.44	0	
30307	医疗费补助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

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：镇坪县残疾人联合会

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	6.3	0	1.3	5	0	5	0	0
决算数	5.3	0	1.2	5	0	5	0	0
上年决算 数	6.4	0	1.25	5	0	5	0	0
增减额	6.4	0	减少 0.5	0	0	0	0	0
增减率	12%		—5%	%		%	%	%

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：镇坪县残疾人联合会

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		47.13	0	0	0	0	47.13
229	其他支出	47.13	0	0	0	0	47.13
22960	彩票公益金安 排的支出	47.13	0	0	0	0	47.13
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	14	0	0	0	0	14
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金支出	33.13	0	0	0	0	33.13

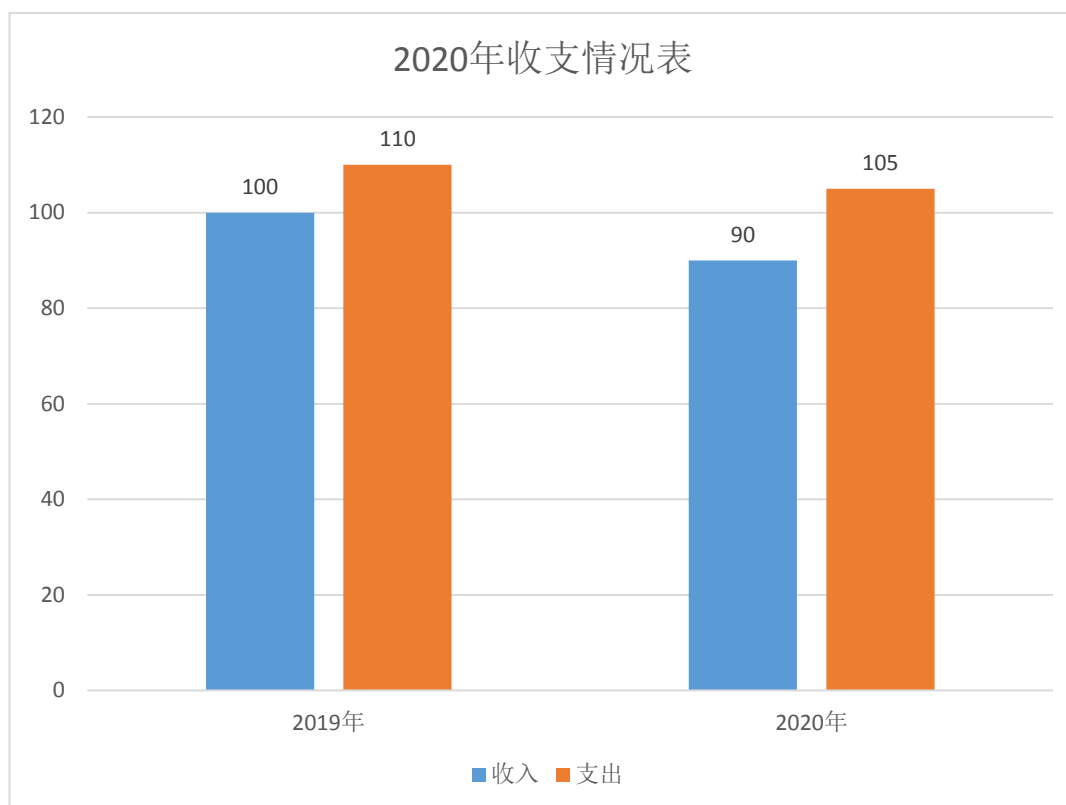
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

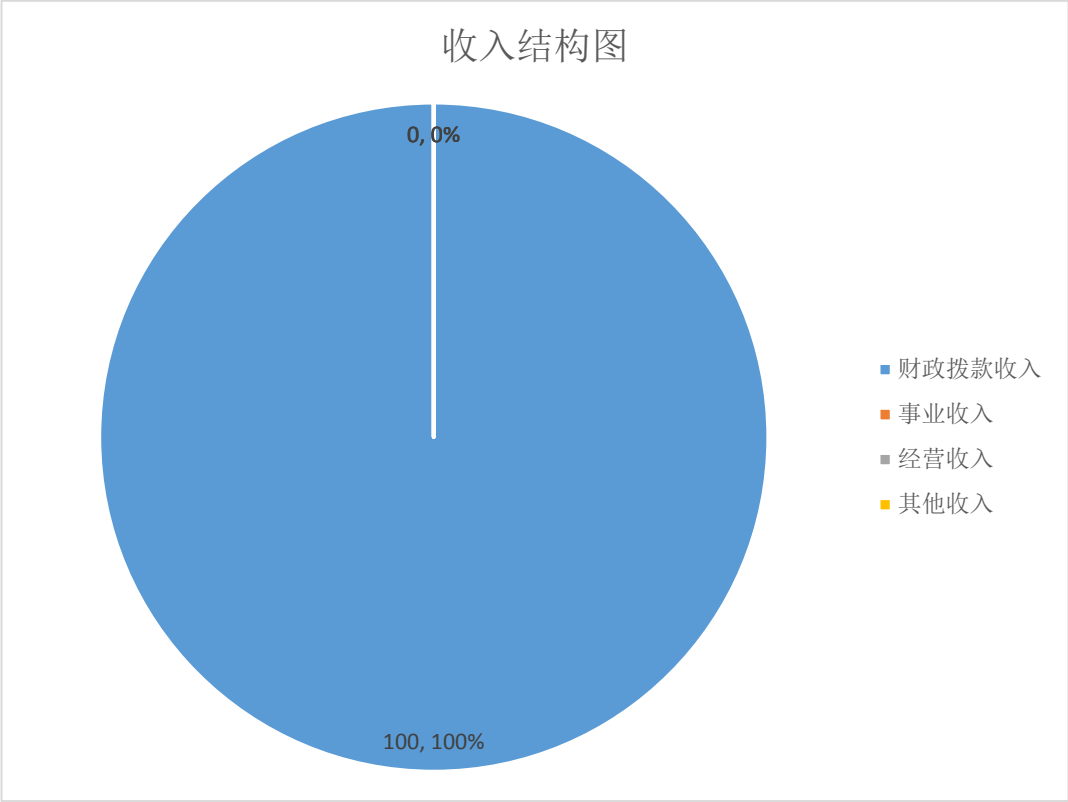
2020 年收入总体情况及比上年减少，主要原因是会议费及三公经费减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少，主要原因是会议费及三公经费减少。



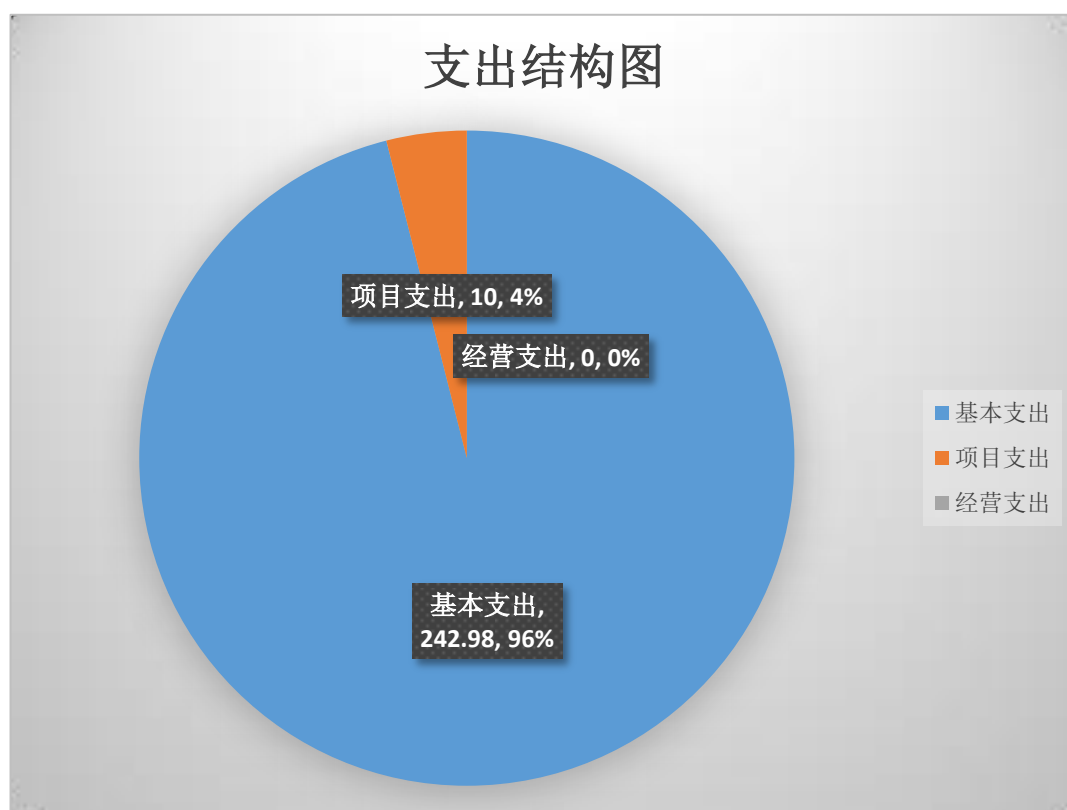
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 266.96 万元，其中：财政拨款收入 213.24 万元，占 100%；无事业收入；无经营性收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

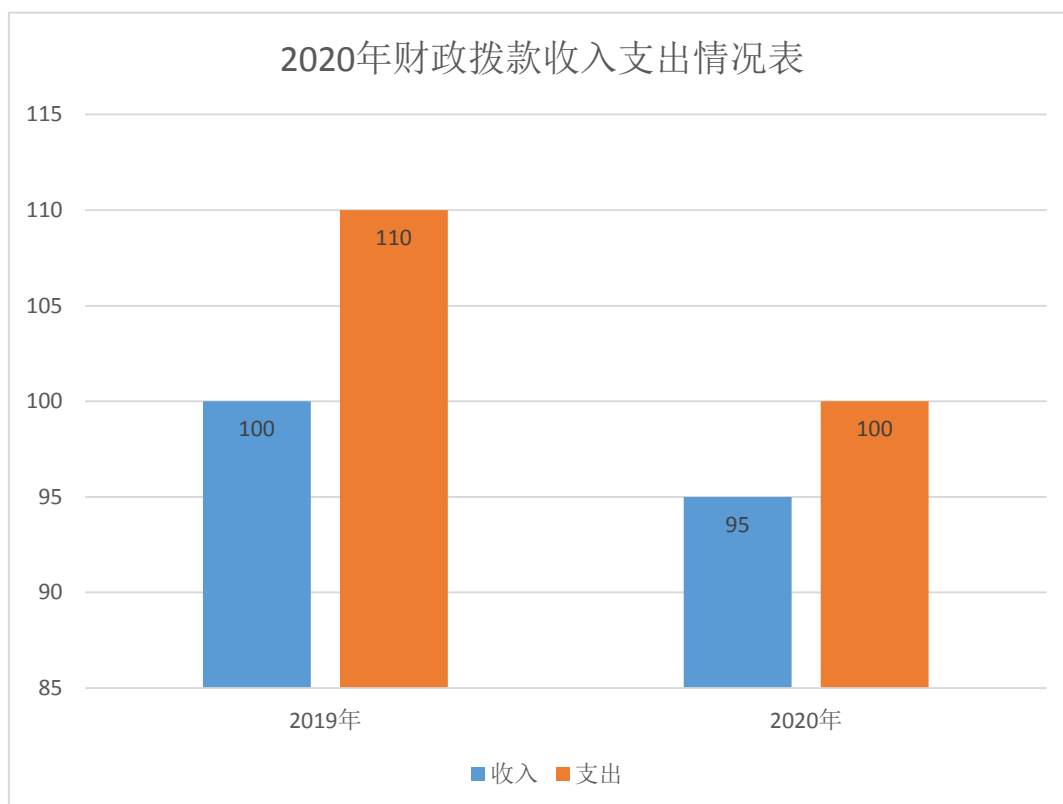
2020 年支出合计 266.96 万元，其中：基本支出 185.72 万元，占 96%；其他支出 47.13 万元，占 21%；经营支出 0 万元。



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情况，其主要原因是三公经费减少。

2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，其主要原因是三公经费减少。

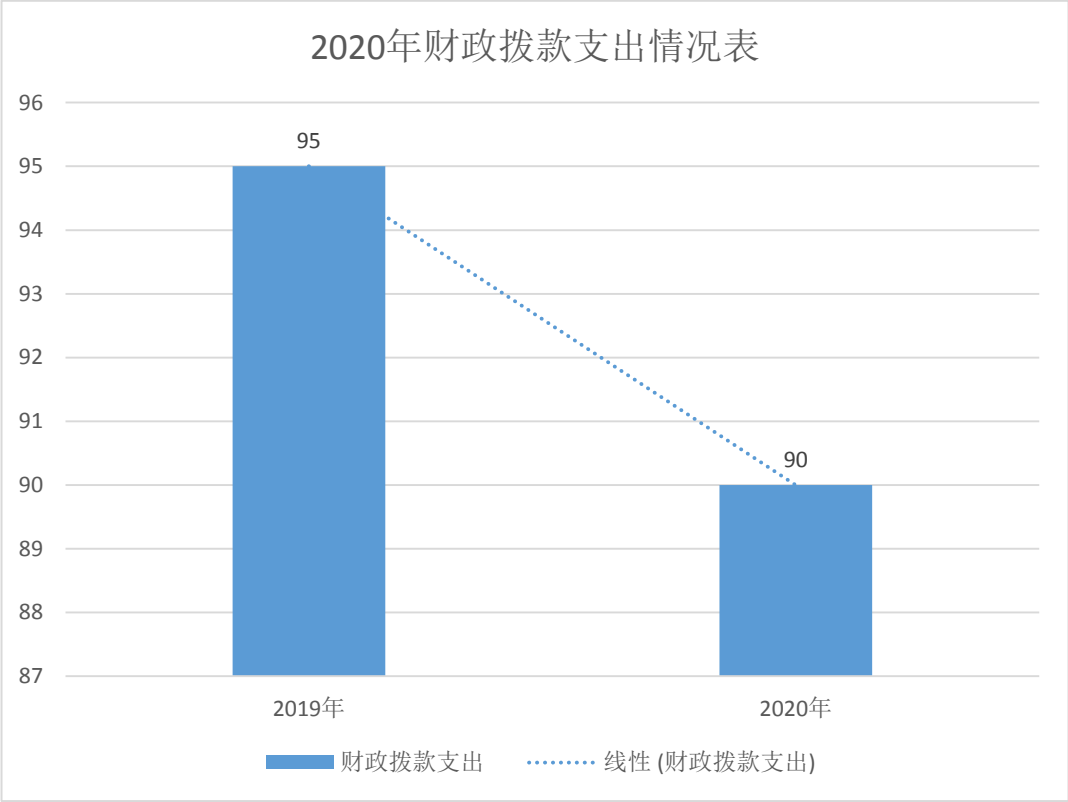


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 232.84 万元，占本年支出合

计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.14 万元，减少 18.6%，主要原因是三公经费减少。



（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 266.96 万元，年初结转和结余 34.12 万元，支出决算为 232.84 万元，完成年初预算的 87%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 145.63 万元，年初结转和结余 47.13 万元，支出决算为 192.75 万元，年末结转和结余 34.12 万元，完成年初预算的 87%。

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 145.63 万元，包括：人员经费支出 82.88 万元和公用经费支出 62.75 万元。

人员经费 82.88 万元，主要包括基本工资 31.5 万元、工资福利支出 76.98 万元、津贴补贴 21.98 万元、绩效工资 0.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.84 万元、职工基本医疗保险缴费 3.01 万元、住房公积金 5.66 万元、对个人和家庭的补助 55.9 万元、生活补助 0.55 万元、救济费 1.44 万元。

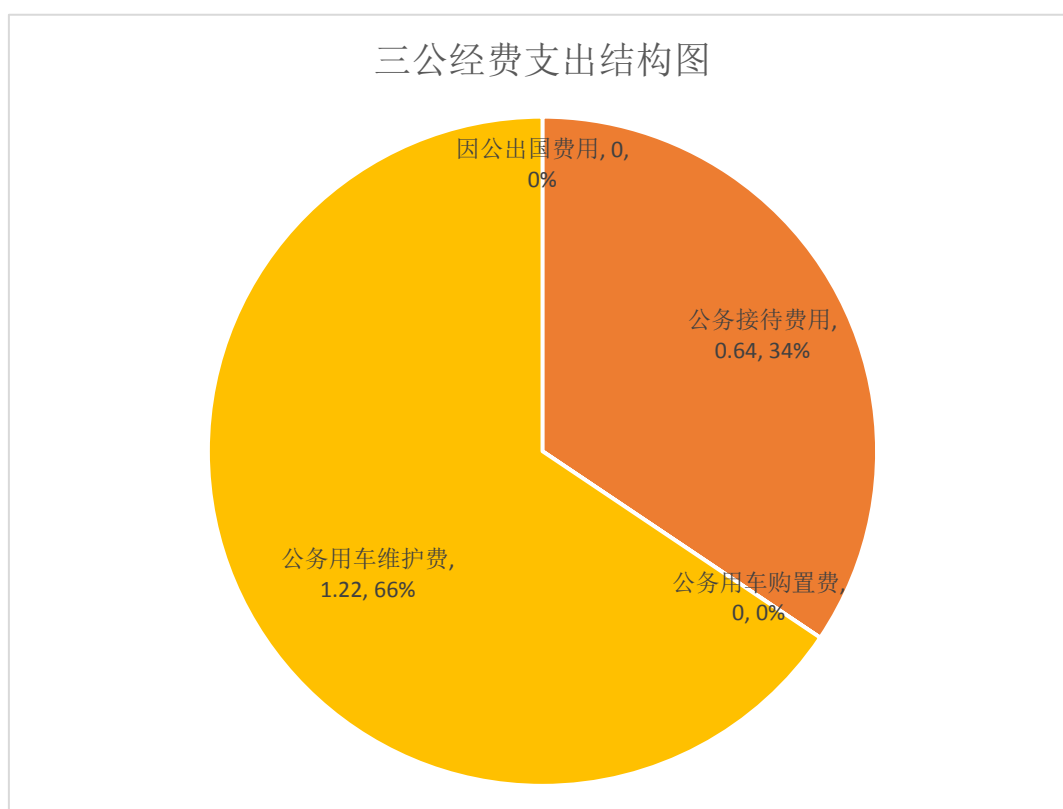
公用经费 62.75 万元，主要包括办公费 8 万元、维修费 9.6 万元、租赁费 0.49 万元、公务接待费 1.2 万元、劳务费 33.43 万元、工会经费费 2.04 万元、福利费 2.49 万元、其他交通费用 1.4 万元、公务用车运行维护费 4.1 万元。

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 年度预算三公经费 1.2 万元，决算“三公”经费总额 1.2 元，为公务接待费 1.2 万元，上年度三公经费 1.25 万元，较上年度减少三公经费 0.5%。接待批次 30 次，接待人数 100 人。2020 年度无出国情况；单位公务用车一辆，公务用车运行维护费 4.1 万元，公务用车较上年减少 0.8 万元，减少 16%。

（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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算4.1万元，占66%；公务接待费支出决算1.2万元，占34%。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00。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 00。

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 5 万元，支出决算为 4.1 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 30 批次，100 人次，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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。

（四）会议费支出情况说明。

20120 年会议费预算为 0 元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

用于社会福利的彩票公益金支出 14 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出 33.13 万元，属于专项自己，完成率 100%。

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、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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

残疾人扶贫示范基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施带动贫困残疾人在本地增收达 3000 元。存在不足：应加强基地带动残疾人管理，树立残疾人真正在基地能够通过自身劳动带来收入。下一步改进措施：今后的残疾人扶贫示范基地中，加强和残疾人沟通，让基地和残疾人户融入一个大家庭，通过公司+基地+残疾人户的模式稳定增收。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	镇坪县残疾人创业示范基地			
省级主管部门	陕西省残疾人联合会		实施单位	镇坪县残疾人联合会
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：	20 万	20 万	100%

			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	1	20 万	20 万	
		质量指标	1	20 万	20 万	
		时效指标	2020 年度			
		成本指标				
						
	效益 指标	经济效益 指标	带动贫困残疾人	30 户	20 万	
			带动贫困残疾人			
		社会效益 指标	30 户	30 户	30 户	
			带动贫困残疾人			
		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	100%			
			100%			
						
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 镇坪县残疾人联合会

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年支出合计 266.96 万元，其中：基本支出 232.84 万元，占 96%；项目支出 20 万元，占 10.4%；经营支出 0 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				完成残疾人扶贫基地工作、残疾人换证办证工资、助学项目							
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 = 100% 的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。 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) 预算完成情况。 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。		266.96	232.84		结余 34.12 万元是因为残疾人专项资金未实施完成未验收兑现，现在已经兑现资金	

		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。				4		
--	--	---------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--

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)	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%。	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。				4	支出为按时原因是专项资金需要验收后才能兑现	

过程	预算管理 (15分)		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%。							
		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		
		“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。	全部符合 5 分, 有 1 项 不符扣 2 分, 扣完为止。				5		

				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
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
过程	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。				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；				35	专项资金未按时完成兑付	
		项目效益（20分）	20		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。				20		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 137.32 万元，支出决算为 129.79 万元，完成预算的 90%，部门专项款待验收合格收拨付，决算数较预算数低。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 0.8 万元，其中政府采购货物类支出 0.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）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 1 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）。

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。

