

镇安县残疾人联合会 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

(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、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、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，为现代化建设贡献力量。
- 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。
- 6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
- 9、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

按照县委办公室《关于印发镇安县残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（镇办发[2004]37号）文件规定，

县残联不设内部股室。下设镇安县残疾人服务中心一个事业单位。

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 2 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会
2	镇安县残疾人服务中心

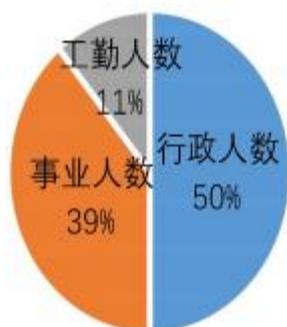
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 7 人，工勤 2 人，退休人员全部纳入事业单位养老经办中心管理。

部门人员情况表

单位	编制数	年末实有人员数	备注
镇安县残疾人联合会	5	11	
镇安县残疾人服务中心	7	7	

单位人员结构图



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 2020 年度无 政府性基金

收入支出决算总表

公开 01表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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	418.47	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	410.59
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	41.29	年末结转和结余	49.17
收入总计	459.77	支出总计	459.77

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

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能		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		418.47	418.47						
208	社会保障和就业指 出	418.47	418.47						
20811	残疾人事业	418.47	418.47						
2081101	行政运行	106.65	106.65						
2081104	残疾人康复	18.65	18.65						
2081105	残疾人就业和扶贫	237.20	237.20						
2081199	其他残疾人事业支 出	55.97	55.97						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

功能		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能科目编码	科目名称						
合计		410.59	162.61	247.99			
208	社会保障和就业支出	410.59	162.61	247.99			
20811	残疾人事业	410.59	162.61	247.99			
2081101	行政运行	106.65	106.65	0			
2081104	残疾人康复	18.65	0	18.65			
2081105	残疾人就业和扶贫	188.18	0	188.18			
2081199	其他残疾人事业支出	97.11	55.96	41.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇安县残疾人联合会

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	418.47	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	410.59	410.59	
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	418.47	本年支出合计	410.59	410.59	
年初财政拨款结转和结余	41.29	年末财政拨款结转和结余	49.17	49.17	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	459.77	支出总计	459.77	459.77	

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：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		410.59	132.66	132.66	29.95	247.99	
208	社会保障和就业支出	410.59	132.66	132.66		247.99	
20811	残疾人事业	410.59	132.66	132.66		247.99	
2081101	行政运行	106.65	78.79	78.79	27.86		
2081104	残疾人康复	18.65	0	0	2.09	18.65	
2081105	残疾人就业和扶贫	188.18	0	0		188.18	
2081199	其他残疾人事业支出	97.11	53.87	53.87		41.16	

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：镇安县残疾人联合会

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	科目名称				
合计		162.61	132.66	29.95	
301	工资福利支出	132.66	132.66		
30101	基本工资	61.20	61.20		
30102	津贴补贴	44.56	44.56		
30107	绩效工资	9.14	9.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75		
302	商品和服务支出			29.95	
30201	办公费			1.14	
30202	印刷费			0.36	
30205	水费			0.39	
30206	电费			0.10	
30207	邮电费			0.24	
30211	差旅费			3.14	
30217	公务接待费			0.11	
30226	劳务费			17.33	
30228	工会经费			1.97	
30239	其他交通费用			5.16	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：镇安县残疾人联合会

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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	0.11		0.11					
预算数	0.11		0.11					
决算数	0.11		0.11					

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。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

编制部门：镇安县残疾人联合会

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

政府国有资本经营财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县残疾人联合会

金额单位：万元

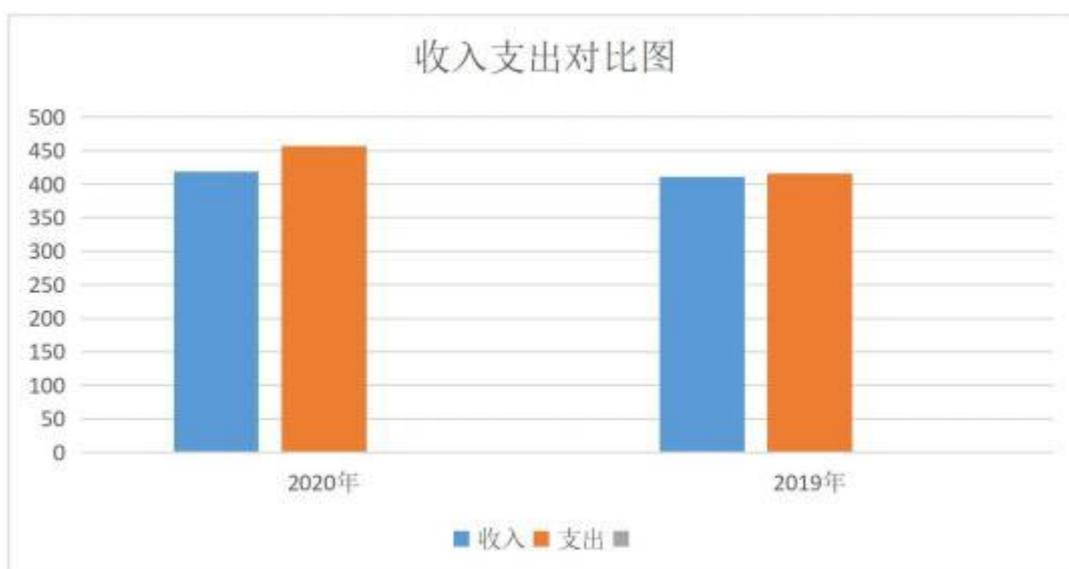
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

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 418.47 万元，与 2019 年相比减少 38.05 万元，降低 8.34%；支出总计 410.59 万元，与 2019 年相比减少 4.75 万元，减少 1.14%，主要是：单位节省开支，压缩经费。

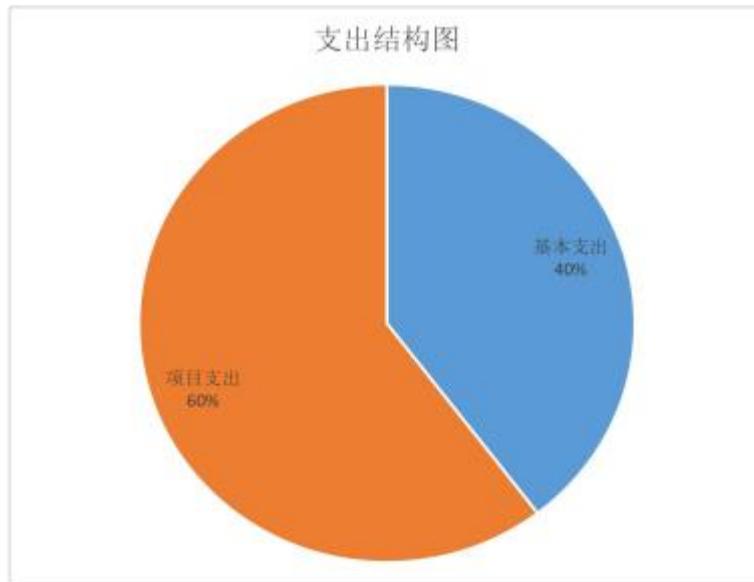


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 418.47 万元，其中：财政拨款收入 418.47 万元，占总收入 100%，无其它收入。

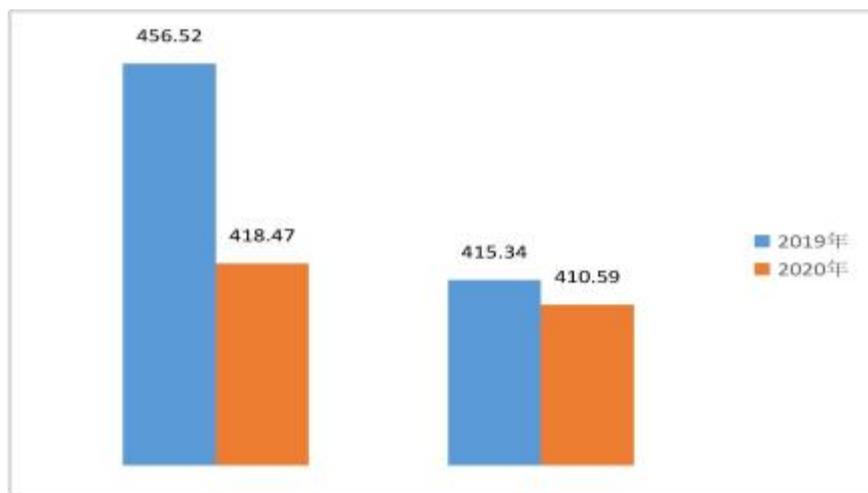
三、支出决算情况说

2020 年支出合计 410.59 万元，其中：基本支出 162.61 万元，占总支出 39.60%；项目支出 247.99 万元，占总支出 60.40%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 418.47 万元，与 2019 年相比财政拨款收入减少 38.05 万元，减少 8.34%，支出总计 410.59 万元，与 2019 年度相比，财政拨款支出总计减少 4.75 万元，减少 1.14%，主要是：本部门严格坚持中央八项规定的思想，节省开支。



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410.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少4.75万元，减少1.14%，主要原因是：本部门严格坚持中央八项规定的思想，节省开支。

（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418.47万元，调整预算为418.47万元，支出决算为410.59万元，完成预算的98.11%。按照政府功能分类科目分，其中：

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162.59元，包括：人员经费支出132.65万元和公用经费支出29.94万元。

人员经费支出132.66万元，主要包括基本工资61.20万元、津贴补贴44.56万元、绩效工资9.14万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费17.75万元。

公用经费支出29.94万元，主要包括办公费1.14万元、印刷费0.36万元、水费0.1万元、电费0.39万元，邮电费0.24万元、差旅费3.14万元、劳务费17.33万元，工会经费1.97万元。

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0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

(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，公务接待费支出决算0.11万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

公务接待费支出情况说明

2020年公务接待4批次，8人次，预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明

2020年度本部门无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明

2020年度本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

根据实际情况说明（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

根据实际情况说明（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2个，二级项目0个，共涉及资金79.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我会在2020年度部门决算中反映的残疾人专项业务经费和

残疾人专职委员补贴共 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 专项业务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 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过专项资金支持残疾人就业，满足相关的培训教育、奖励补贴、就业服务；扶持残疾人及家庭发展产业；困难残疾人救助、慰问及残疾人事业工作正常运行。

2. 残疾人专职委员补贴项目绩效自评综述：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 29.2 万元，执行数 29.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过残疾人专职委员补贴项目资金，解决全县基层残疾人 169 人就业，提高残疾人就业能力和残疾人就业服务能力，推动残疾人更好融入社会。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称		通用项目				
主管部门		镇安县残疾人联合会		实施单位	镇安县残疾人联合会	
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:		50	50	100%
		其中: 省级财政资				
		市县财政资		50	50	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		
	扶持残疾人产业发展、宣传科普助残、救助、慰问困难残疾人、残疾人就业创业基地补助、包扶村精准扶贫及残疾人事业工作正常运行。			扶持残疾人产业发展、宣传科普助残、救助、慰问困难残疾人、残疾人就业创业基地补助、包扶村精准扶贫及残疾人事业工作正常运行。		
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	扶持残疾人发展产业、残疾人就业创业基地及救助、慰问困难残疾人	100%	100%	
			科普宣传助残	100%	100%	
			扶持包扶村精准扶贫	100%	100%	
		质量指标	高效、快捷	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	100%	100%	
			增强残疾人参与社会能力	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	100%	99%		
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。

县级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称		残疾人专职委员补贴				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	镇安县残疾人联合会	
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:	60.19	60.19		100%
		其中: 省级财政资	24	24		100%
		市县财政资	36.19	36.19		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		
	完成全县残疾人专职委员补贴发放到位。			全县残疾人专职委员补贴发放到位		
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	169 人	100%	100%	
		质量指标	按时足额发放	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人参与社会的能力	有所提高	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	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所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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 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。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		无障碍改造项目				
省级主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位	镇安县残疾人联合会	
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:		81	81	100%
		其中:省级财政资		81	81	100%
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全县300户贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造			完成300户贫困重度残疾人家庭无障碍改造		
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	完成残疾人家庭无障碍改造省级任务户数	300户	300户	
		质量指标	任务指标完成率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020年10月	2020年10月	
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造省级每户平均补助标准	2700元/户	2700元/户	
	效益指标	社会效益指标	接受康复服务后残疾人自理能力	有效提高	有效提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	有所改善	
可持续影响		帮助残疾人融入社会	逐步融入	逐步融入		
满意度指标	服务对象	项目实施对象家庭满意度	80%	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：镇安县残疾人联合会

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。</p> <p>2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。</p> <p>3、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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。</p> <p>4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。</p> <p>6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。</p> <p>7、承办县委、县政府和市残联交办的其它工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>人员工资、公用经费、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出及下属单位残疾人服务中心正常运行</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>完成全县残疾人十件实事；实施残疾人阳光增收项目、重度贫困残疾人无障碍改造项目、负责全县残疾人康复工作；做好残疾人救助、慰问和残疾人辅助器具发放工作。</p>

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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	$418.47/410.59 \times 100\%$	418.47	410.59	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。	$418.47/418.47 \times 100\%$	418.47	410.59	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%。 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。	集中支付系统	142.3.3/418.47 × 100% 272/418.47 × 100%	272	2		
		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。	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%		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。	(0.11/0.11) × 100%，	0.11	0.11	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项不符合扣2分，扣完为止。	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	全部符合	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	<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的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。		100%	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的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>	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	(三)	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;		100%		40		
		项目效益 (20分)	20	1、 2、 3、	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。		100%		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 年机关运行经费年初预算为 178.39 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 178.39 万元，支出决算为 178.39 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

(二) 政府采购支出

2020 本部门政府采购支出总额支出 29.3 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 29.3 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业务车辆保有量 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。