

汉滨区文联 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。

区文联的主要职责是：

1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全区文艺家协（学）会做好联络、协调、服务和指导工作。受区委、区政府委托对区级有关文艺家协（学）会代行管理职能。团结全区文学艺术家和文艺家工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2. 按照文联《章程》规定，组织召开区文联代表大会、全委会、主席团会议和全区文联系统的工作会议；指导区级各文艺家协（学）会召开会员代表大会。

3. 加强与文艺界和社会各界的联系，促进各民族文艺家的团结；引导文艺工作者提高政治素养和艺术水准，引导、鼓励和支持文艺工作者创作健康优秀的文艺作品，为政府购买公共文化提供优质产品。加大文艺评论工作力度，评选优秀作品，加强与高校合作，培养本土优秀艺术人才，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4. 制定全区文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协（学）会围绕区委、区政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动，组织文艺家开展对外文艺交流活动；组织举办文艺创作和文艺理论研讨培训。

5. 针对文艺事业工作现状和文联工作情况，进行调查研究，为区委、区政府相关职能部门决策提供重要参考。

6. 搭建服务文艺工作平台，充分利用各种媒介，大力推介优秀文艺作品，交流文艺工作动态，宣传党的文艺工作方针政策，展示文艺工作者精神风貌。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

汉滨区文学艺术界联合会不设内设机构，日常工作由相关工作人员负责。经费来源为全额拨款事业单位，事业编制 4 名。其中：主席 1 名、副主席 1 名。

根据上述职责，本部门截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 4 人，其中：主席 1 名、副主席 1 名、事业人员 2 人。

二、部门决算单位构成

从决算单位看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）无下属单位。

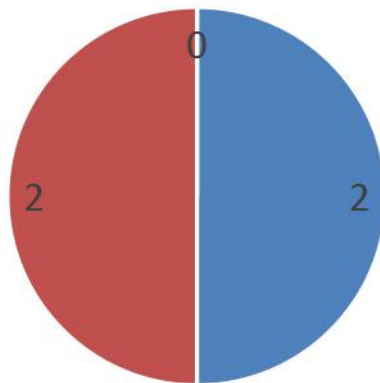
序号	单位名称
1	汉滨区文学艺术界联合会（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况

■ 行政 ■ 事业 ■ 离退休



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	是	(公开空表) 本部门 2020 年度无“三公”经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	(公开空表) 本部门 2020 年度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	(公开空表) 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区文学艺术界联合会

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	43.04	1. 一般公共服务支出	31.62
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. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.09
		9. 卫生健康支出	1.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.47
		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	2.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	43.04	本年支出合计	43.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	43.04	支出总计	43.04

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：汉滨区文学艺术界联合会

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		43. 04	43. 04						
201	一般公共服务支出	31. 62	31. 62						
20133	宣传事务	31. 62	31. 62						
2013350	事业运行	31. 62	31. 62						
208	社会保障和就业支出	4. 09	4. 09						
20805	行政事业单位养老支出	3. 89	3. 89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	3. 89	3. 89						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20						
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20						
210	卫生健康支出	1. 24	1. 24						
21011	行政事业单位医疗	1. 24	1. 24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 24	1. 24						
213	农林水支出	3. 47	3. 47						
21305	扶贫	3. 47	3. 47						
2130599	其他扶贫支出	3. 47	3. 47						
221	住房保障支出	2. 62	2. 62						
22102	住房改革支出	2. 62	2. 62						
2210201	住房公积金	2. 62	2. 62						

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：汉滨区文学艺术界联合会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
合计		43.04	41.04	2.00			
201	一般公共服务支出	31.62	31.62				
20133	宣传事务	31.62	31.62				
2013350	事业运行	31.62	31.62				
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09				
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	1.24	1.24				
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
213	农林水支出	3.47	1.47	2.00			
21305	扶贫	3.47	1.47	2.00			
2130599	其他扶贫支出	3.47	1.47	2.00			
221	住房保障支出	2.62	2.62				
22102	住房改革支出	2.62	2.62				
2210201	住房公积金	2.62	2.62				

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：汉滨区文学艺术界联合会

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	43.04	1. 一般公共服务支出	31.62	31.62		
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				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.09	4.09		
		9. 卫生健康支出	1.24	1.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.47	3.47		
		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	2.62	2.62		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区文学艺术界联合会

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	43.04	本年支出合计	43.04	43.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	43.04	支出总计	43.04	43.04		

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：汉滨区文学艺术界联合会

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		43.04	41.04	35.20	5.84	2.00	
201	一般公共服务支出	31.62	31.62	27.25	4.37		
20133	宣传事务	31.62	31.62	27.25	4.37		
2013350	事业运行	31.62	31.62	27.25	4.37		
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09			
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.89	3.89	3.89			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	1.24	1.24	1.24			
21011	行政事业单位医疗	1.24	1.24	1.24			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	1.24	1.24	1.24			
213	农林水支出	3.47	1.47		1.47	2.00	
21305	扶贫	3.47	1.47		1.47	2.00	
2130599	其他扶贫支出	3.47	1.47		1.47	2.00	
221	住房保障支出	2.62	2.62	2.62			
22102	住房改革支出	2.62	2.62	2.62			
2210201	住房公积金	2.62	2.62	2.62			

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：汉滨区文学艺术界联合会

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		41.04	35.20	5.84	
301	工资福利支出		35.20		
30101	基本工资		19.19		
30103	奖金		3.90		
30107	绩效工资		3.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		3.89		
30110	职工基本医疗保险缴费		1.24		
30111	公务员医疗补助缴费		0.40		
30112	其他社会保障缴费		0.20		
30113	住房公积金		2.62		
302	商品和服务支出			5.84	
30201	办公费			0.43	
30206	电费			0.07	
30207	邮电费			0.10	
30211	差旅费			3.23	
30226	劳务费			0.24	
30229	福利费			0.01	
30239	其他交通费用			1.76	

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：汉滨区文学艺术界联合会

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								
决算数								

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。

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：汉滨区文学艺术界联合会

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

编制部门：汉滨区文学艺术界联合会

公开09表
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

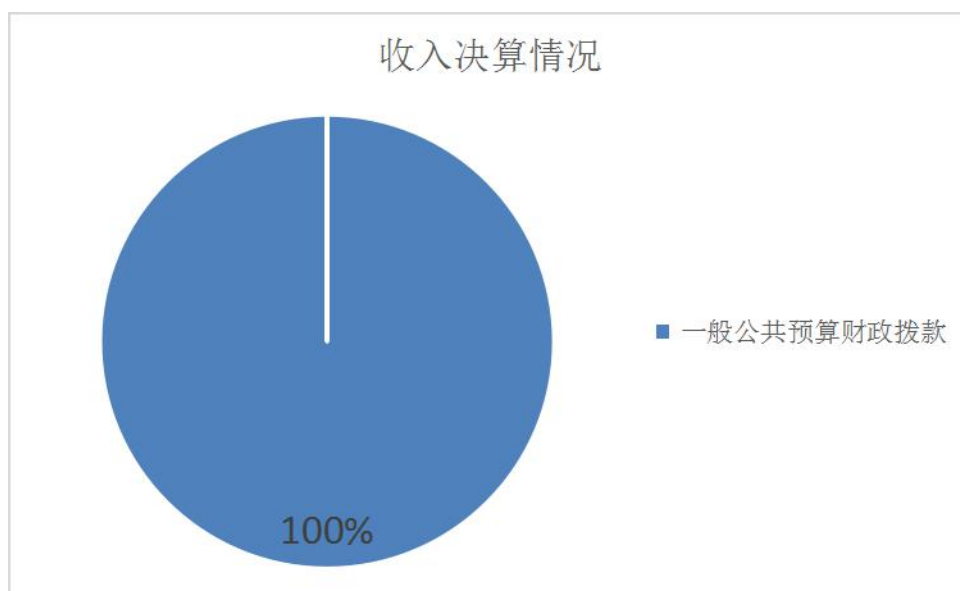
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年收入总计 43.04 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 6.92 万元，主要是因为 2019 年度 7 月有人员调出，2020 年的人员经费有所减少；本单位 2020 年支出总计 43.04 万元，与 2019 年相比，支出总计减少了 6.92 万元，主要是因为 2020 年度 7 月有人员调出，2020 年的人员经费有所减少。



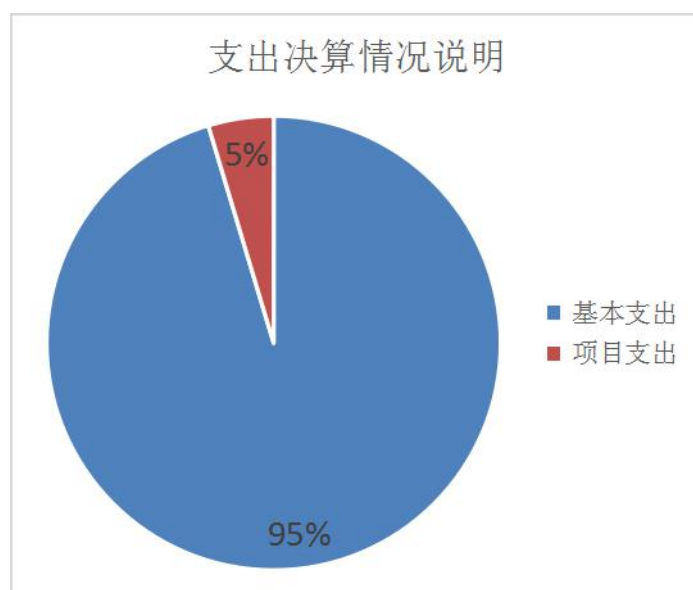
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年收入合计 43.04 万元，全部为区级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。



三、支出决算情况说明

本单位 2020 年支出合计 43.04 万元，其中：基本支出 41.04 万元，占全年总支出 95.35%；项目支出 2 万元，占全年总支出 4.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年财政拨款收入总计 43.04 万元，与 2019 年相比，全年财政拨款收入总计减少 6.92 万元，减少 13.86%，主要原因是 2019 年度 7 月有人员调出，2020 年的人员经费有所减少；2020 年支出总计 43.04 万元，与 2019 年相比，支出总计减少了 6.92 万元，减少 13.86%，主要是因是 2019 年度 7 月有人员调出，2020 年的人员经费有所减少。



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。

本单位 2020 年财政拨款支出决算 43.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 相比，财政拨款支出决算减少 6.92 万元，减少 13.86%，主要原因是 2019 年度 7 月有人员调出，2020 年的人员经费有所减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年财政拨款支出预算为 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
年初预算为 31.62 万元，支出决算为 31.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

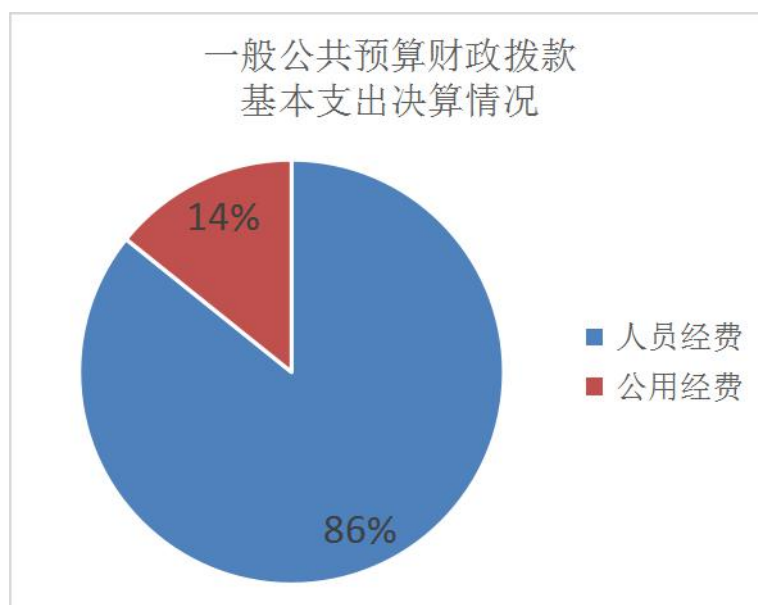
年初预算为 3.47 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 2.62 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 43.04 万元，包括：人员经费支出 35.2 万元和公用经费支出 5.84 万元。



人员经费支出 35.2 万元，主要包括基本工资 19.19 万元、绩效工资 3.76 万元、奖金 3.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.89 万元、职工基本医疗保险缴费 1.24 万元、公务员医疗补助缴费 0.4 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 2.62 万元。

公用经费支出 5.84 万元，主要包括办公费 0.43 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 3.23 万元、劳务费 0.24 万元、福利费 0.01 万元、其他交通费用 1.76 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。

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

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，支出 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，支出 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 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2020 年培训费支出 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度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 2020 年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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，本部门机关无车辆；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年没有购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的通用设备；没有购置单价 100 万元以上的专用

设备。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 1 个，涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出项目，已经公开空表。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2020 年度在部门决算中反映汉滨区文联农林水项目 1 个一级项目绩效自评结果。

汉滨区文联 2020 年度农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过汉滨区文联农林水项目的其他扶贫支出，确保了区文联业务工作和脱贫攻坚工作扎实推进。

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 43.04 万元，执行数 43.04 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 年度本部门整体支出自评得分 97 分。发现的问题及原因：本部门 2020 年度整体支出存在的问题是预算调整率超过了 25%，主要原因是追加经费预算和补充人员经费不足部分。下一步改进措施：以后会更加严谨的编报每年的年初预算，争取把每年的预算调整控制在 5%以内，做每一项

工作会更认真的学习单位财务管理制度及财务审批报销程序及凭证等相关规章制度。

在此插入预算（项目）绩效目标自评表和部门整体支出绩效自评表如下：

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农林水项目				
主管部门				实施单位	汉滨区文联	
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：	2 万元	2 万元		100%
		其中：财政资金	2 万元	2 万元		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		
	确保区文联业务工作和脱贫攻坚工作扎实推进			已经全部完成		
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	1 名驻村工作队员生活保障	2 万元	100%	
		质量指标	项目完成度	完成	100%	
		时效指标	2020 年 12 月底前	全部完成	100%	
		成本指标	2 万元	2 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高文联机关工作人员效率	100%	100%	
		社会效益指标	文联全体干部参与率度	100%	100%	
		生态效益指标	带动被帮扶村民生活方便	100%	100%	
		可持续影响指标	提升文联整体工作效率	可持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95	100%	100%	
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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：汉滨区文学艺术界联合会

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全区文艺家协（学）会做好联络、协调、服务和指导工作。 2. 区文联、区政府委托社区级有关文艺家协（学）会代行管理职能。团结全区文学艺术家和文艺家工作者，反映和							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出43.04万元，包括：人员经费支出35.2万元和公用经费支出5.84万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本部门2020年度没有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。	2020年度部门决算报表	100%	100%	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。	2020年度部门决算报表(预算调整数)	≤5%	>25%	2	追加经费预算和人员经费不足部分	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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。	1. 指标值=(实际支出/支出预算)×100%。 2. 省财政厅通报表：半年进度46%；三季度76%	>45% >75%	半年进度65% 前三季度进度80%	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。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 2. 2020年度财政批复部门年初预算数其他收入0万元；2020年度	≤20%	100%	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。		100%	100%	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。	2020年度财政批复部门年初预算数；2020年度部门决算数；财务核算系统	全部符合	全部符合	5		
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项不符合扣2分。	通过预算批复、会计账务、单位财务管理制度及财务审批报销程序及凭证获取相关数据	全部符合	全部符合	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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据2020年初工作重点，全部完成	全部完成	超额完成	40		
		项目效益(20分)	20			全部达到预期效果	全部符合	全部符合	20		

备注：

- “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。
- “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。

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。