

石泉县残疾人联合会

2019 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 2019 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 2019 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。

石泉县残联是为服务、代表与管理全县残疾人的人民团体。其主要职责是：

1、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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、密切政府、社会与残疾人之间的关系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

3、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业发展规划和政策实施，发挥综合协调、咨询服务作用、促进残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、辅助器具用品供应、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析、向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

5、开展《中华人民共和国残疾人证》办理与管理工作，协助上级残联建好残疾人数据库；协助做好县域内用人单位残疾人就业保障金征收管理。

6、组织领导县残疾人康复中心、残疾人托养中心开展服务残疾人工作、指导镇残联、村（社区）残协开展工作，选聘管理残疾人专职委员。

7、组织开展各类惠残政策的资金筹措和落实兑现工作。

8、指导和管理各类残疾人社会团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流合作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

石泉县残疾人联合会内设机构包括办公室、教育就业股、康复服务股。

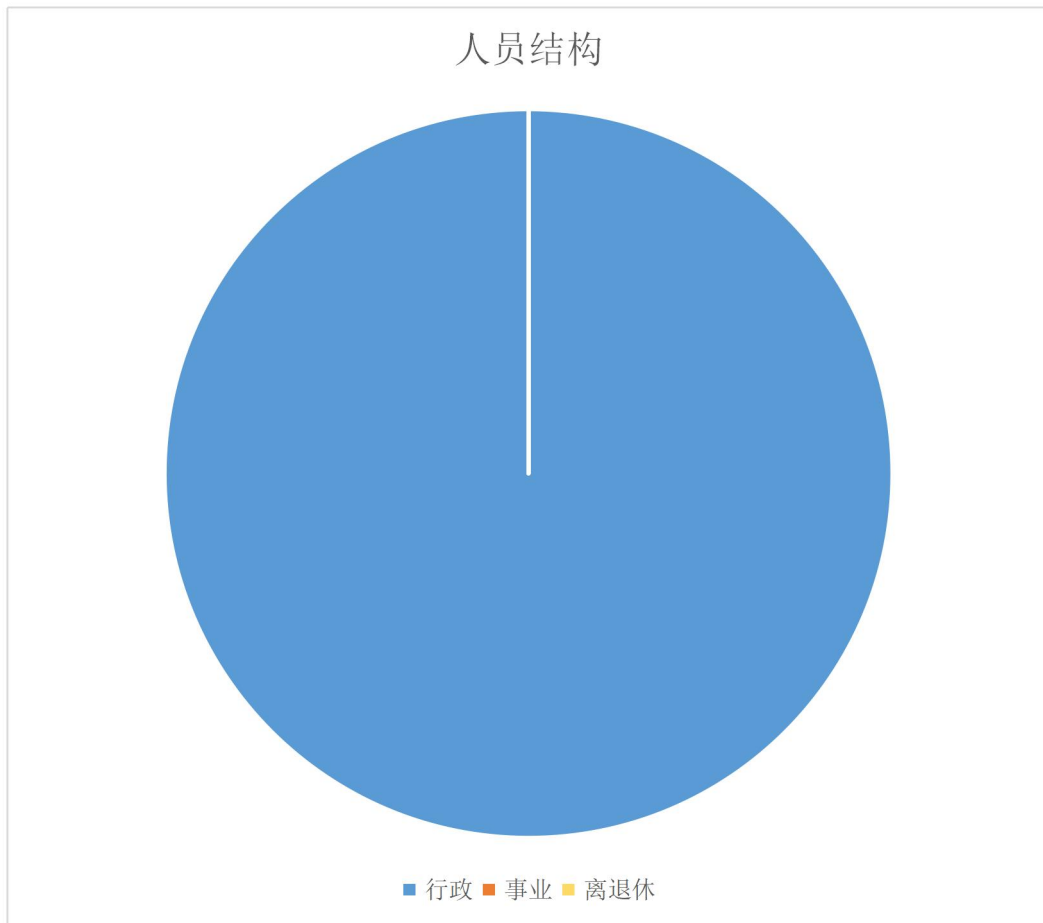
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级（机关）决算，无二级单位：

序号	单位名称
1	石泉县残疾人联合会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县残疾人联合会

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	462.70	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	48.90	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	86.34	8、社会保障和就业支出	461.4
		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	1.5
		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	17.79
本年收入合计	597.94	本年支出合计	480.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	302.49	年末结转和结余	419.74
收入总计	900.44	支出总计	900.44

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：石泉县残疾人联合会 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		597.94	511.60						86.34
208	社会保障和就业支出	547.55	461.21						86.34
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44						
20811	残疾人事业	540.11	453.77						86.34
2081101	行政运行	66.94	66.37						0.57
2081104	残疾人康复	93.74	43.74						50.00
2081105	残疾人就业和扶贫	246.60	246.60						
2081199	其他残疾人事业支出	132.83	97.06						35.77
213	农林水支出	1.50	1.50						
21305	扶贫	1.50	1.50						
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50						
229	其他支出	48.90	48.90						
22960	彩票公益金安排的支出	48.90	48.90						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.90	48.90						

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：石泉县残疾人联合会

金额单位：万元

项目		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		480.70	139.33	341.36			
208	社会保障和就业支出	461.40	139.33	322.07			
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
20811	残疾人事业	453.96	131.89	322.07			
2081101	行政运行	66.94	66.94				
2081104	残疾人康复	22.87		22.87			
2081105	残疾人就业和扶贫	271.15		271.15			
2081199	其他残疾人事业支出	93.00	64.95	28.05			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	扶贫	1.50		1.50			
2130599	其他扶贫支出	1.50		1.50			
229	其他支出	17.79		17.79			
22960	彩票公益金安排的支出	17.79		17.79			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.79		17.79			

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：石泉县残疾人联合会

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	462.70	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	48.90	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	447.00	447.00	
		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	1.50	1.50	
		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	17.79	0.00	17.79

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：石泉县残疾人联合会

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	511.60	本年支出合计	466.29	448.50	17.79
年初财政拨款结转和结余	302.49	年末财政拨款结转和结余	347.80	303.48	44.32
一、一般公共预算财政拨款	289.28				
二、政府性基金预算财政拨款	13.21				
收入总计	814.10	支出总计	814.10	751.98	62.11

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：石泉县残疾人联合会

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							
208	社会保障和就业支出	447.00	134.82	107.55	27.27	312.18	
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44	7.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	7.44			
20811	残疾人事业	439.56	127.38	100.11	27.27	312.18	
2081101	行政运行	66.37	66.37	59.95	6.42		
2081104	残疾人康复	12.98				12.98	
2081105	残疾人就业和扶贫	271.15				271.15	
2081199	其他残疾人事业支出	89.06	61.01	40.16	20.85	28.05	
213	农林水支出	1.50				1.50	
21305	扶贫	1.50				1.50	
2130599	其他扶贫支出	1.50				1.50	

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：石泉县残疾人联合会

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		134.82	107.56	27.26	
301	工资福利支出		67.40		
30101	基本工资		27.54		
30102	津贴补贴		18.51		
30103	奖金		7.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.44		
30199	其他工资福利支出		6.90		
302	商品和服务支出			27.26	
30201	办公费			7.76	
30204	手续费			0.02	
30205	水费			0.09	
30206	电费			0.96	
30207	邮电费			0.88	
30211	差旅费			1.61	
30217	公务接待费			0.68	
30226	劳务费			0.07	
30227	委托业务费			2.60	
30231	公务用车运行维护费			2.16	
30239	其他交通费用			4.25	
30299	其他商品和服务支出			6.17	
303	对个人和家庭的补助		40.16		
30305	生活补助		32.16		
30399	其他对个人和家庭的补助		8.00		

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：石泉县残疾人联合会

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	7	8
预算数	3.10		0.80	2.30		2.30		
决算数	2.84		0.68	2.16		2.16		

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：石泉县残疾人联合会

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		13.21	48.90	17.79		17.79	44.32
229	其他支出	13.21	48.90	17.79		17.79	44.32
22960	彩票公益金安排的支出	13.21	48.90	17.79		17.79	44.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.21	48.90	17.79		17.79	44.32

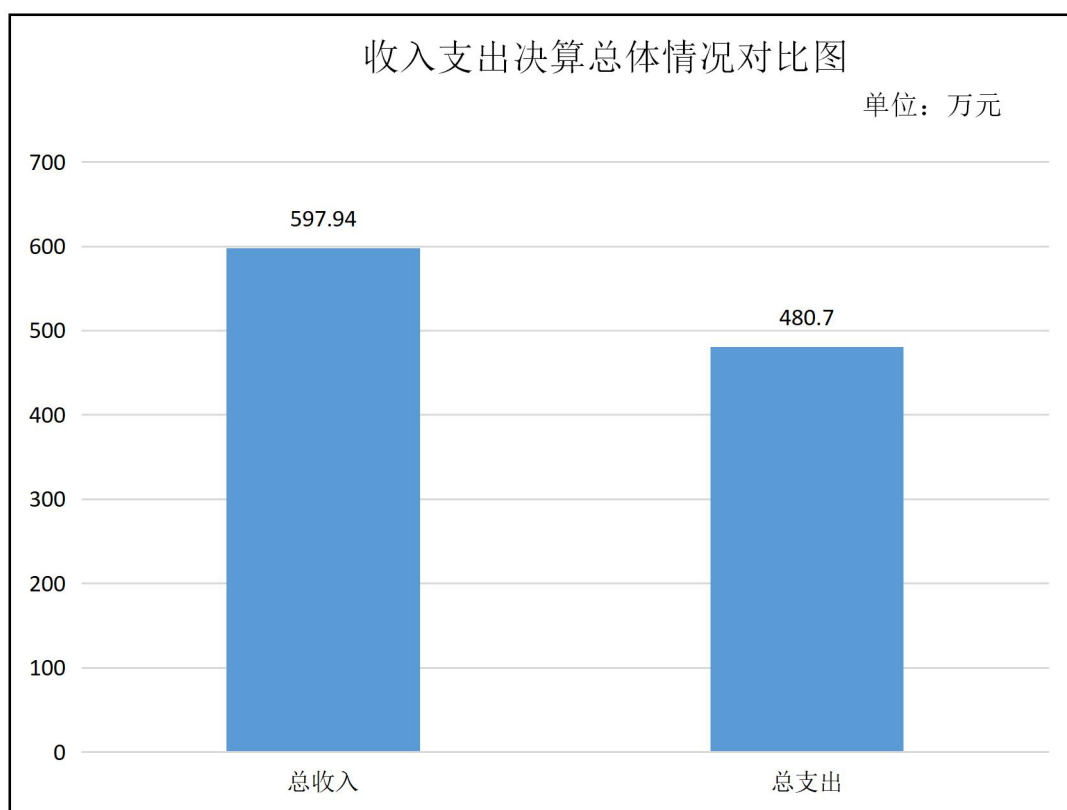
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入 597.94 万元，较上年增加了 8.02%，主要原因是残疾人事业资金收入较上年增加了 44.35 万元。

2019 年总支出 480.7 万元，较上年减少了 5.74%，主要原因是 2019 年残疾人事业支出较上年减少了 29.3 万元，有跨年度项目结转至下年度。

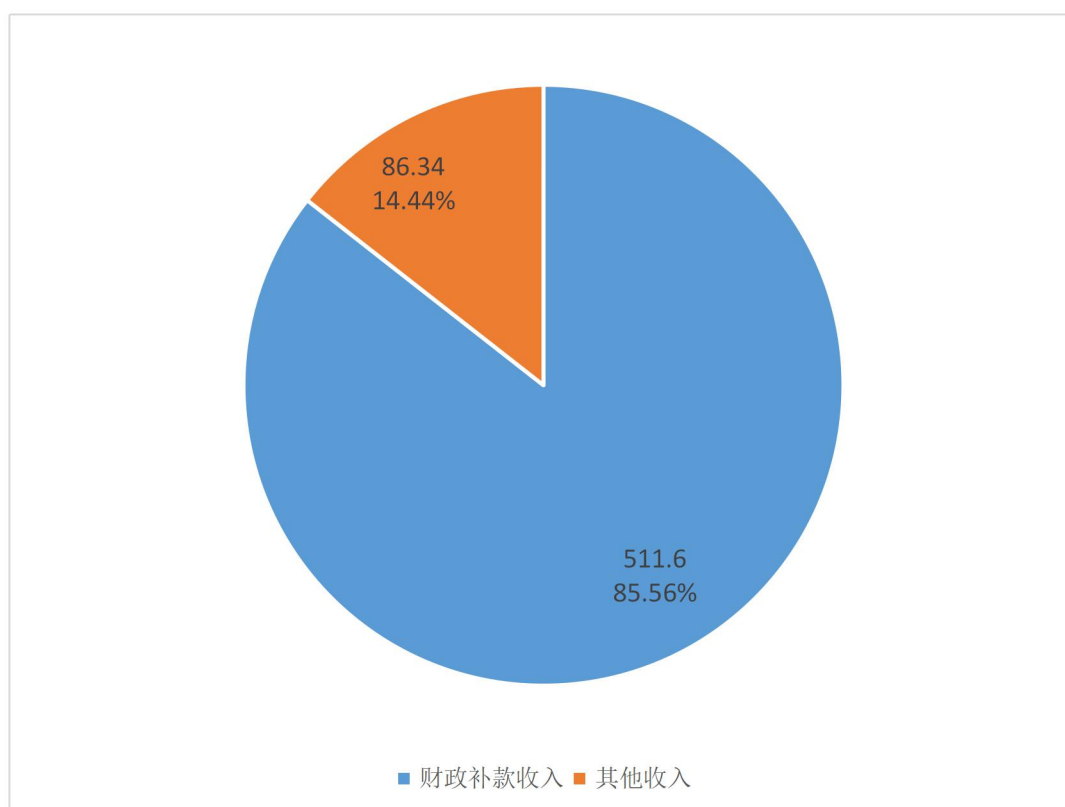


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 597.94 万元，其中：财政拨款收入 511.6 万元，占 85.56%；其他收入 86.34 万元，占 14.44%。

本年度收入结构图

单位：万元

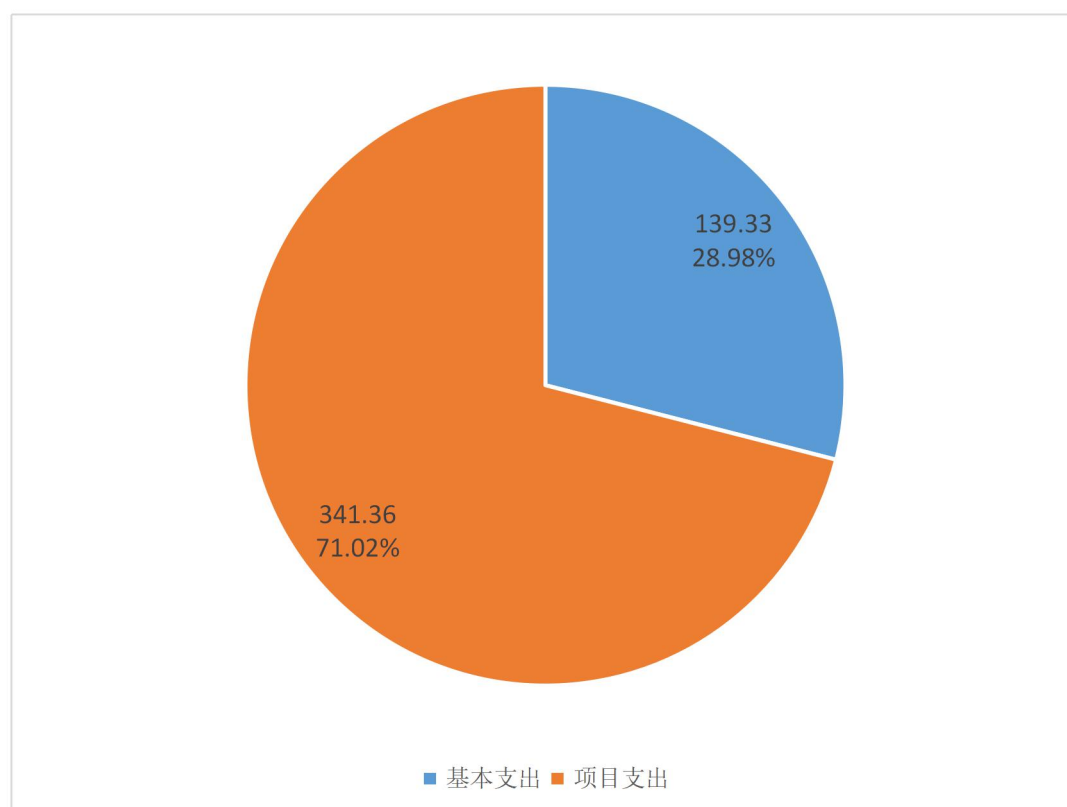


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 480.7 万元，其中：基本支出 139.33 万元，占 28.98%；项目支出 341.36 万元，占 71.02%。

本年度支出结构图

单位：万元



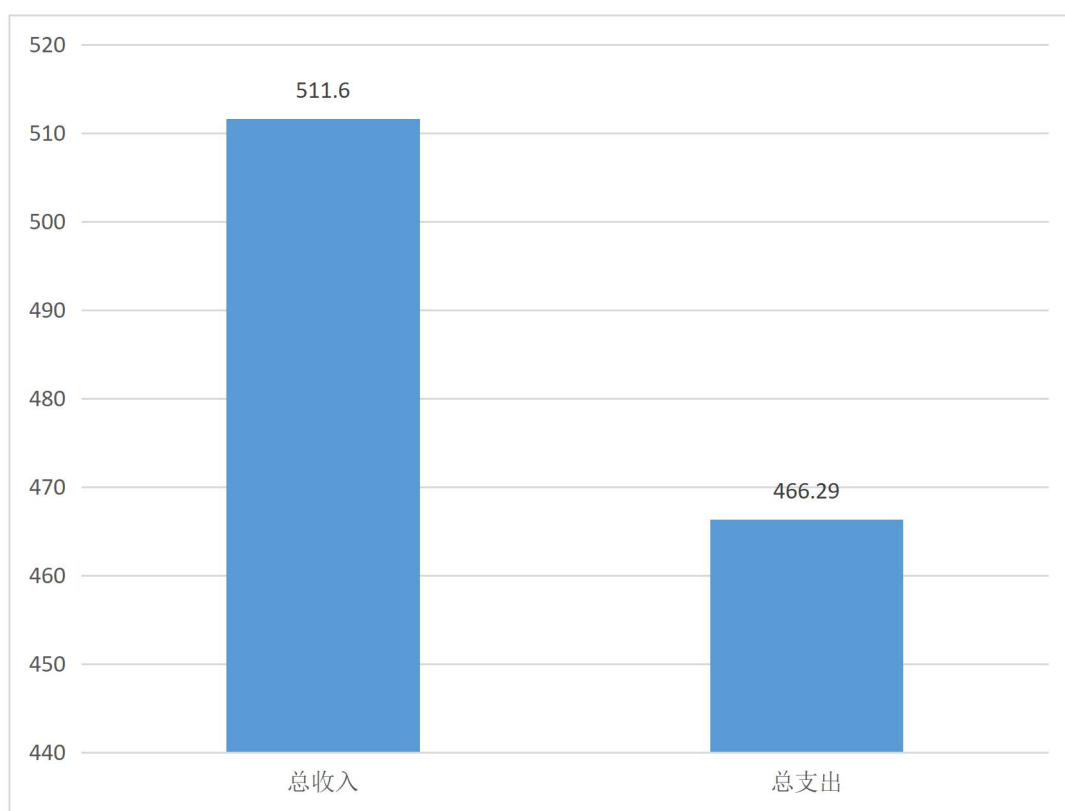
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 511.6 万元，较上年减少了 3.8%，主要原因是残疾人事业资金收入减少。

2019 年财政拨款支出 466.29 万元，较上年减少了 4.3%，主要原因是残疾人事业资金支出减少，有跨年度项目资金结转至下年度。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



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。

2019 年财政拨款支出 466.29 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.95 万元，减少 4.3%，主要原因是残疾人事业资金支出减少，有跨年度项目资金结转至下年度。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 73.96 万元，支出决算为 466.29 万元，完成年初预算的 630.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 7.44 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 50.11 万元，支出决算为 66.37 万元，完成年初预算的 132.44%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年度追加的财政拨款资金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 271.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年度追加的财政拨款资金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 16.42 万元，支出决算为 89.06 万元，完成年初预算的 542.4%。决算数大于预算数的主要原因是使用年度追加的财政拨款资金。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年度追加的财政拨款资金。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用年度追加的财政拨款资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 134.82 万元，包括：人员经费支出 107.56 万元和公用经费支出 27.26 万元。

人员经费 107.56 万元，主要包括基本工资 27.54 万元，津贴补贴 18.51 万元，奖金 7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.44 万元，其他工资福利支出 6.9 万元，生活补助 32.16 万元，其他对个人和家庭的补助 8 万元。

公用经费 27.26 万元，主要包括办公费 7.76 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.09 万元，电费 0.96 万元，邮电费 0.88 万元，差旅费 1.61 万元，公务接待费 0.68 万元，劳务费 0.07 万元，委托业务费 2.6 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元，其他交通费用 4.25 万元，其他商品和服务支出 6.17 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。

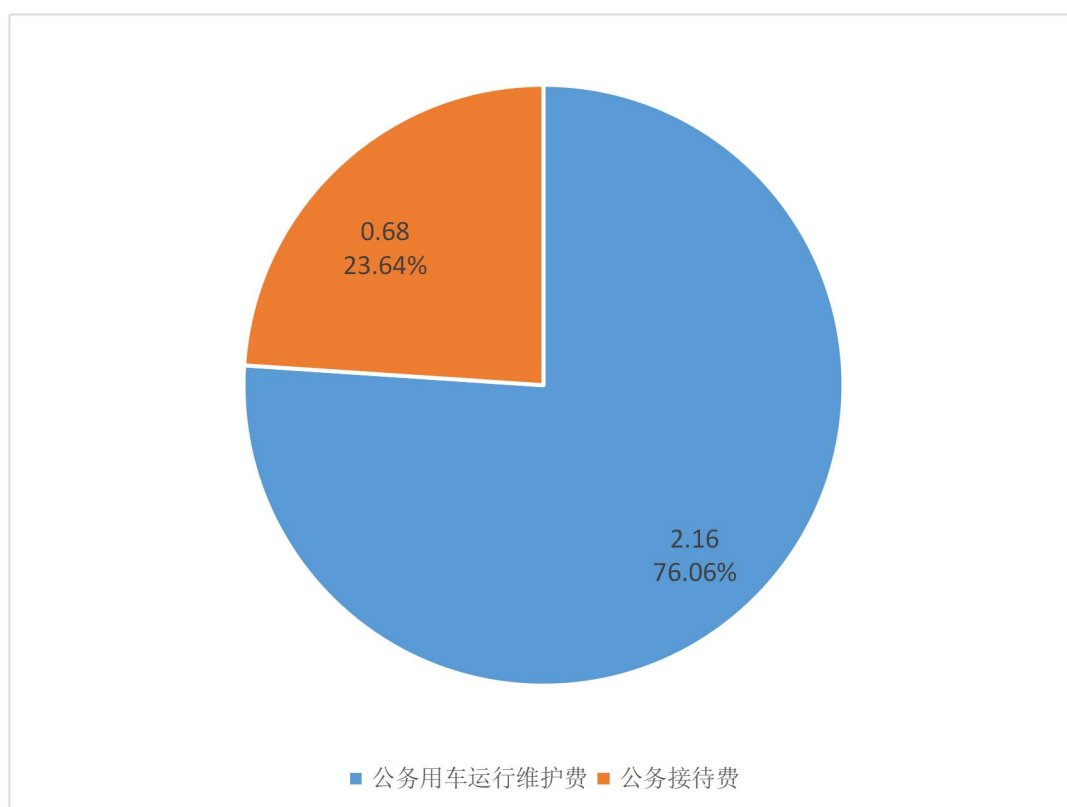
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 91.61%。决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出决算 2.16 万元,占 76.06%;公务接待费支出决算 0.68 万元,占 23.94%。

“三公”经费支出结构图

单位: 万元



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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。

2019 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。

2019 年公务用车运行维护费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 93.91%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是加强公务用车管理，公务用车运行维护费控制在预算范围内。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 8 批次，47 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算范围内。

（三）培训费支出情况说明。

2019 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。

2019 年会议费预算为 0 万元，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

2019 年政府性基金预算财政拨款收入 48.9 万元，较上年增加了 217.33%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金增加。

2019 年政府性基金预算财政拨款支出 17.79 万元，较上年增了 708.64%，主要原因是用于残疾人事业项目支出增加。

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 2019 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 16.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.23%。未对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。未对部门整体支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 90 分。项目全年预算数 16.42 万元，执行数 10.95 万元，完成预算的 66.7%。主要产出和效果：通过该项目实施保障了残疾人专职委员工作补贴，有效开展基层残疾人组织工作。发现的问题及原因：2019 年度因公益性岗位到期，各镇专职委员全部到期解聘，少数村无符合条件的残疾人专职委员而导致岗位空缺。下一步改进措施：积极争取公益性岗位，选聘符合条件的残疾人及其残亲加入残疾人专职委员队伍，及时为每名残疾人专职委员发放工作补贴。本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		残疾人专职委员补贴				
主管部门		石泉县残疾人联合会		实施单位	石泉县残疾人联合会	
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：	16.42	10.95		66.7%
		其中：县财政资金	16.42	10.95		66.7%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障残疾人专职委员工作补贴			为在岗的残疾人专职委员发放工作补贴		
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	残疾人专职委员人数	171	114	因公益性岗位到期，少数村无符合条件的残疾人专职委员而导致岗位空缺，下一步将补充空缺岗位
		时效指标	项目完成时间	12月底前	12月底前	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准（县级）	80元/人/月	80元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	残疾人基层队伍建设	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	≥95%	≥95%	
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

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益（20分）	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。

2019 年机关运行经费预算为 2.16 万元，支出决算为 27.26 万元。决算数较预算数增加 25.1 万元，主要原因是 2019 年财政定额预算我单位公用经费 2.16 万元，机关运行经费实际支出包含财政年度追加的日常支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 36.88 万元，其中政府采购货物类支出 21.52 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 15.36 万元。授予中小企业合同金额 36.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 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）。2019 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。