

石泉县文学艺术界联合会

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。

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，对全县文艺家协会做好联络、协调、服务和指导工作。受县委、县政府委托对县级有关文艺界协会代行管理职能。团结全县文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、按照文联《章程》规定，组织召开县文联代表大会、全委会、文联系统工作会议及其他有关会议；指导县级各文艺家协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，加强与中、省、市文联的衔接、联系，加强宣传推介文艺新人，壮大文艺骨干队伍。

4、制定全县文艺创作和文艺事业发展规划，组织、协调各文艺家协会围绕县委、县政府中心工作开展各类文艺展览、演出、比赛、采风活动及组织全县文艺赛事活动和定期举办文化社团大赛活动，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、针对文艺事业现状和文联工作情况，进行调查研究，为县委、县政府和有关职能部门决策提供重要参考。

6、搭建服务文艺工作平台，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、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

县文学艺术界联合会机关内设办公室，具体承办日常工作。

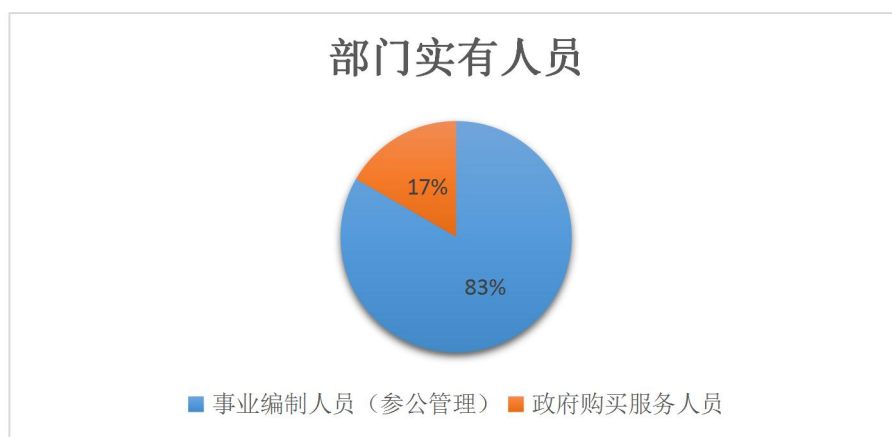
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县文联本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制（参照公务员管理）5 人；实有人员 6 人，其中事业编制（参照公务员管理）5 人，政府购买服务 1 人，单位无管理的离退休人员。



图表 1：部门实有人员情况

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	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费决算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：石泉县文学艺术界联合会

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	93.82	1、一般公共服务支出	65.37
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	34.86
8、其他收入	10.93	8、社会保障和就业支出	5.34
		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	104.75	本年支出合计	105.57
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.82	年末结转和结余	0
收入总计	105.57	支出总计	105.57

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：石泉县文学艺术界联合会

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 费			
合计		104.75	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
201	一般公共服务支出	64.55	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
20133	宣传事务	64.55	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2013301	行政运行	64.39	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93
2013350	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石泉县文学艺术界联合会

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		105.57	100.57	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.86	29.86	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.86	29.86	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1、一般公共预算财政拨款	93.82	1、一般公共服务支出	54.44	54.44	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	34.86	34.86	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	93.82	本年支出合计	94.64	94.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.82	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.82				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	94.64	支出总计	94.64	94.64	0.00

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		94.64	89.64	64.54	25.10	5.00	
201	一般公共服务支出	54.44	54.44	40.56	13.88	0.00	
20133	宣传事务	54.44	54.44	40.56	13.88	0.00	
2013301	行政运行	54.28	54.28	40.56	13.72	0.00	
2013350	事业运行	0.16	0.16	0.00	0.16	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.86	29.86	18.64	11.22	5.00	
20701	文化和旅游	34.86	29.86	18.64	11.22	5.00	
2070109	群众文化	29.86	29.86	18.64	11.22	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	

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		89.64	64.54	25.10	
301	工资福利支出	0.00	45.90	0.00	
30101	基本工资	0.00	21.48	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.62	0.00	
30103	奖金	0.00	2.66	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.34	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.25	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	25.10	
30201	办公费	0.00	0.00	12.86	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.98	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.36	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.17	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.26	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.64	0.00	
30309	奖励金	0.00	18.64	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：石泉县文学艺术界联合会

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	7	8	
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							

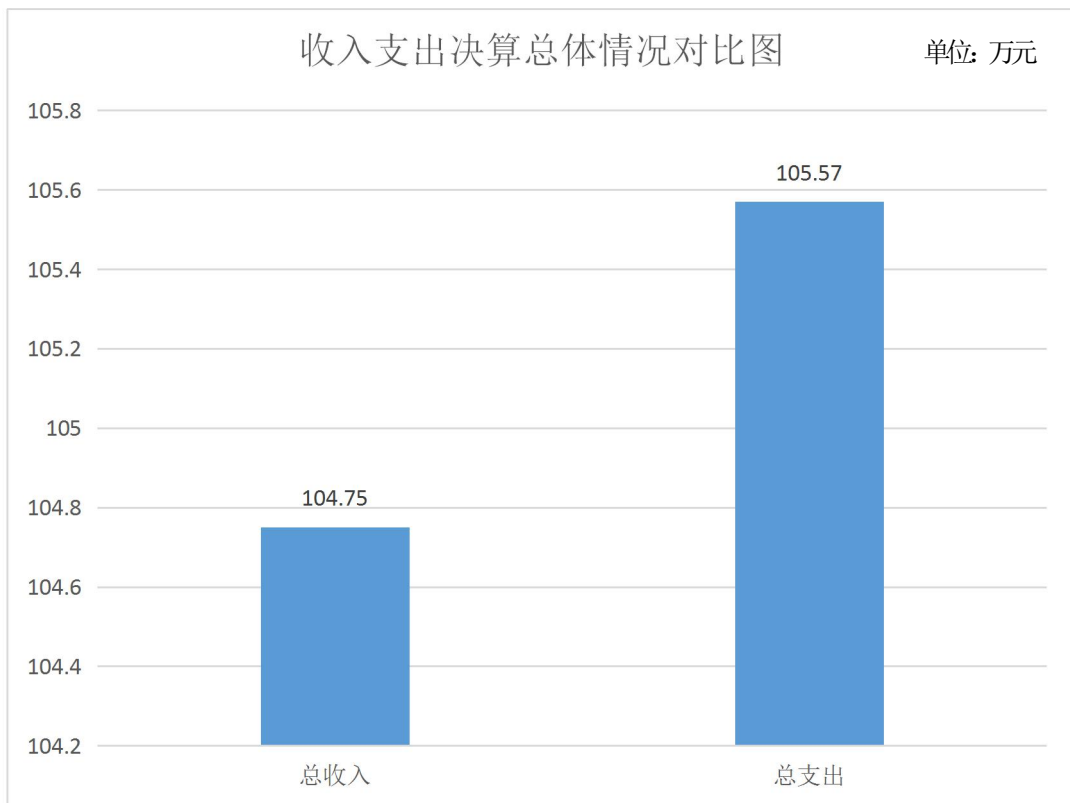
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

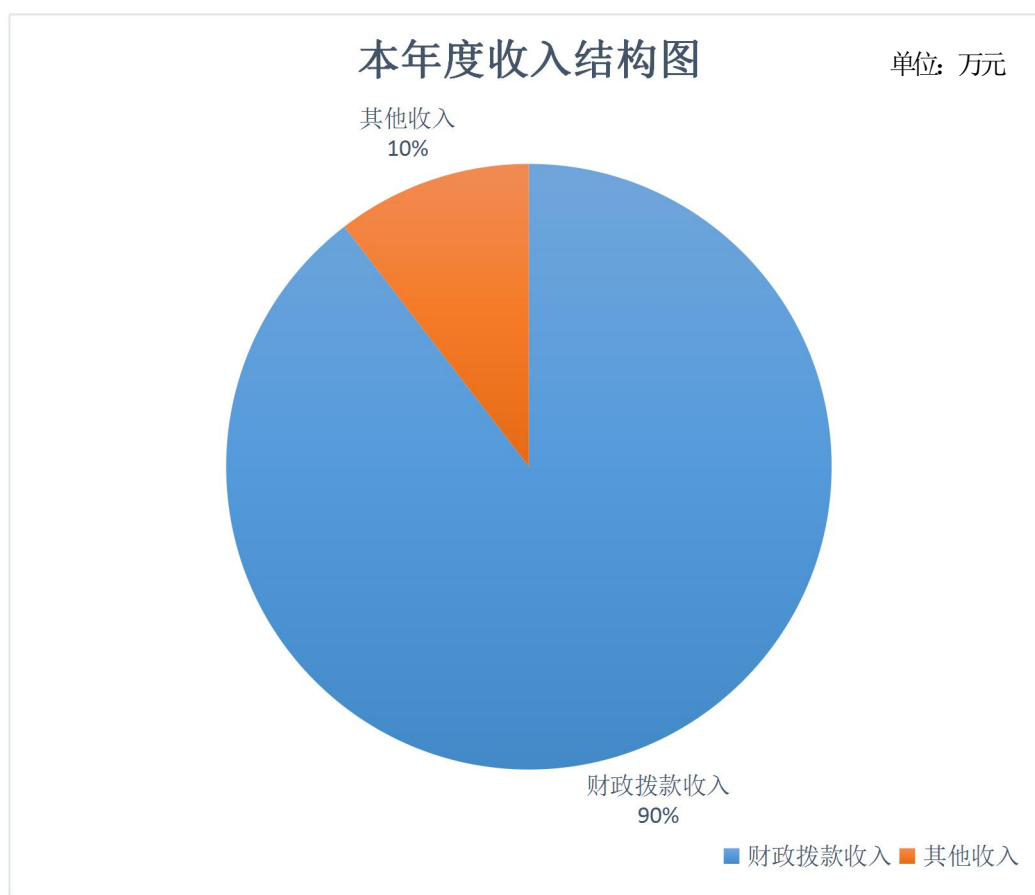
县文联 2019 年总收入 104.75 万元，较上年减少了 29.71 万元，主要原因是人员减少，工资福利收入相应减少，以及其他收入、文化发展奖补收入减少。

2019 年总支出 105.57 万元，较上年减少了 31.24 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少，以及群众文化活动支出减少。



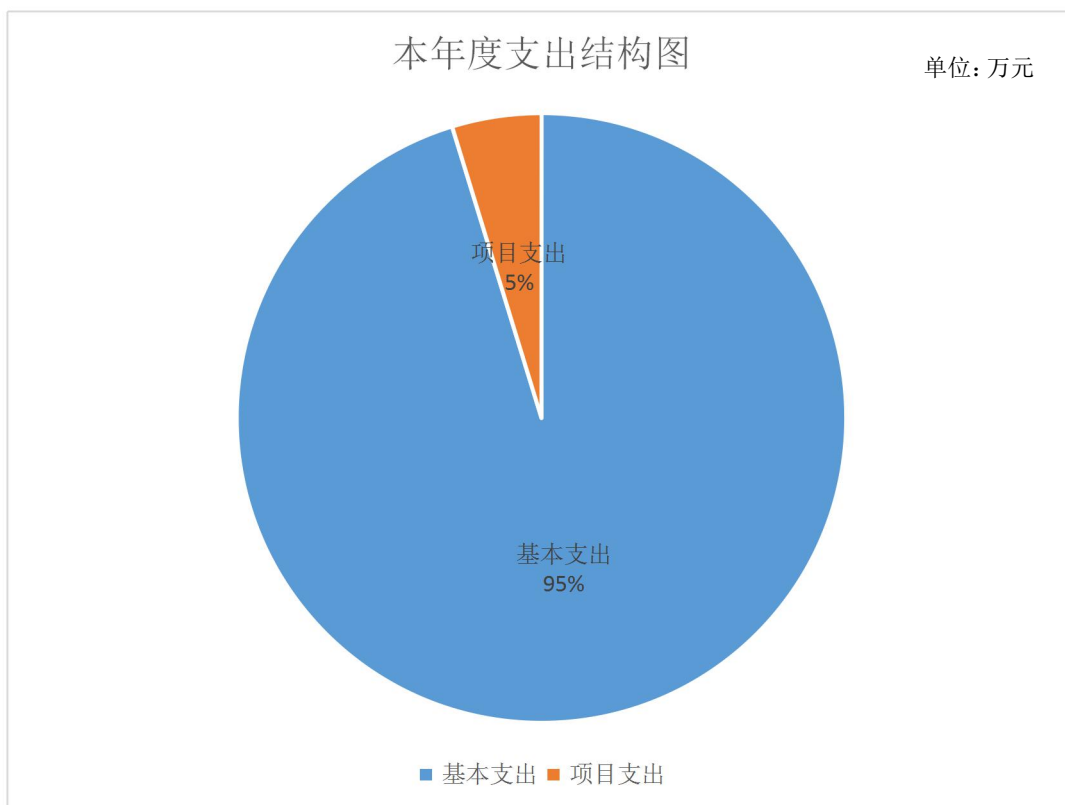
二、收入决算情况说明

县文联 2019 年收入合计 104.75 万元，其中：财政拨款收入 93.82 万元，占 89.57%；其他收入 10.93 万元，占 10.43%。



三、支出决算情况说明

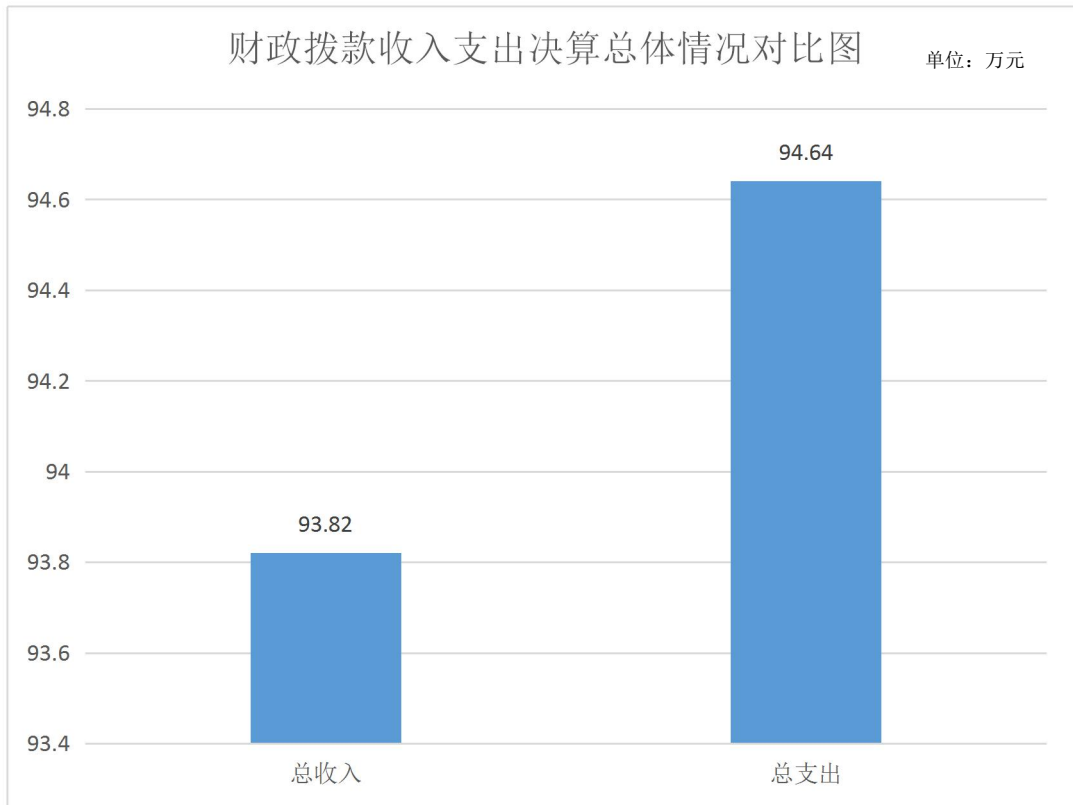
县文联 2019 年支出合计 105.57 万元，其中：基本支出 100.57 万元，占 95.26%；项目支出 5 万元，占 4.74%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 93.82 万元，较上年减少了 18.4%，主要原因是人员减少，工资福利收入相应减少，以及文化发展奖补收入减少。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 94.64 万元，较上年减少了 17.87%，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少，以及文化发展奖补支出减少。



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。

2019年财政拨款支出94.64万元，占本年支出合计的89.65%。与上年相比，财政拨款支出减少20.59万元，减少17.87%，主要原因是人员减少，工资福利支出相应减少，以及文化发展奖补支出减少。

(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56.88万元，支出决算为94.64万元，完成年初预算的166.39%。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）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是类款项指标调整。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 50.06 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数小于预算数的主要原因是类款项指标调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是类款项指标调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是类款项指标调整。

5. 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 6.82 万元，支出决算为 5.34 万元。完成全年预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应单位基本养老保险缴费支出减少。

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89.64万元，包括：人员经费支出64.54万元和公用经费支出25.1万元。

人员经费64.54万元，主要包括基本工资21.48万元、津贴补贴11.62万元、奖金2.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.34万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、其他社会保障缴费1.25万元、奖励金18.64万元。

公用经费25.1万元，主要包括办公费12.86万元、印刷费4.98万元、差旅费0.36万元、劳务费4.17万元、工会经费0.26万元、其他交通费用2.46万元。

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1万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少1万元，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例行节约要求，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，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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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，决算数较预算数不变。

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，决算数较预算数不变。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数不变。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 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例行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是。

（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，决算数较预算数不变。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.8%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映的“专项经费”1 个一级项目绩效自评结果如下：

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 92 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了县文联机关办公日常开支及单位正常运转，成为石泉县文艺社团及文艺家坚强后盾。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文联专项业务经费				
主管部门		石泉县文学艺术界联合会（机关）	实施单位	石泉县文学艺术界联合会（机关）		
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：	5	5		100%
		其中：县财政资金	5	5		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		
	保证单位办公日常开支。			保障了单位办公日常开支。		
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	用于单位办公费、印刷费、水电费、邮电费等费用。	5 万元	5 万元	
		质量指标	保证单位办公日常开支	2019 年完成	2019 年完成	
	效益指标	经济效益指标	繁荣石泉文艺，带动文旅融合发展，进而拉动石泉经济增长	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	促进社团发展及石泉文艺发展。	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社团满意度	≥99.9%	100%	
职工满意度			≥99.9%	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

(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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>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。</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)	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。						
		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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20								
<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>											

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1.5万元，支出决算为25.1万元，完成预算的1673.3%。决算数较预算数增加23.6万元，主要原因是群众文化活动增加，相应活动类办公费及劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（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）。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。