

汉中市南郑区工商业联合会 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
- 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

（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、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

（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

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、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、当好政府管理和 service 非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建设和建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。

4、促进行业商会改革发展。履行社会团体业务指导单位职

责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，宣传党的方针政策，为会员提供服务、反映其诉求、维护其权益。

5、参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业方代表一道，共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

6、承担县委、县政府交办的工作。

（二）内设机构

依据部门三定方案、主要职责任务和人员编制，本部门内设机构 1 个：办公室。

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：本级无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市南郑区工商业联合会部门（本级）机关

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

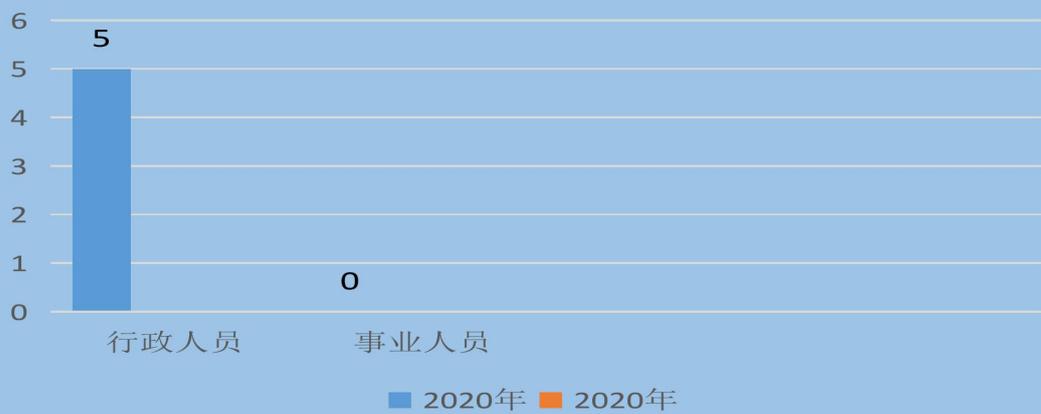
南郑区工商业联合会2020年人员编制情况

单位：人



南郑区工商业联合会2020年实有人员情况

单位：人



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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区工商业联合会

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	89.02	1、一般公共服务支出	88.98
2、政府性基金预算财政拨款	1.0	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	
		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	1.0
本年收入合计	90.02	本年支出合计	89.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.0	年末结转和结余	5.04
收入总计	95.02	支出总计	95.02

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：汉中市南郑区工商业联合会

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		90.02	90.02						
201	一般公 共服务 支出	89.02	89.02						
20128	民主党 派及工 商联事 务	89.02	89.02						
2012801	行政运 行	85.02	85.02						
2012899	其他民 主党派 及工商 联事务 支出	4.00	4.00						
234	搞疫特 别国债 安排的 支出	1.00	1.00						
23402	抗疫相 关支出	1.00	1.00						
2340299	其他抗 疫相关 支出	1.00	1.00						

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：汉中市南郑区工商业联合会

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		89.98	88.98	1.00			
201	一般公共服务支出	88.98	88.98				
20128	民主党派及工商联事务	88.98	88.982				
2012801	行政运行	84.98	84.98				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00				
234	搞疫特别国债安排的支出	1.00		1.00			
23402	抗疫相关支出	1.00		1.00			
2340299	其他抗疫相关支出	1.00		1.00			

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：汉中市南郑区工商业联合会

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	89.02	1、一般公共服务支出	88.98	88.98	
2、政府性基金预 算财政拨款	1.00	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			
		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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉中市南郑区工商业联合会

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
		二十六、抗疫特别 国债安排的支出	1.00		1.00
本年收入合计	90.02	本年支出合计	89.98	88.98	1.00
年初财政拨款结转和 结余	5.00	年末财政拨款 结转和结余	5.04	5.04	
一、一般公共预 算财政拨款	5.00				
二、政府性基金预 算财政拨款					
三、国有资本经 营预算财政拨款					
收入总计	95.02	支出总计	95.02	94.02	1.00

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： 汉中市南郑区工商业联合会

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		88.98	88.98	70.00	18.98		
201	一般公共服务 支出	88.98	88.98	70.00	18.98		
20128	民主党派及工商 联事务	88.98	88.98	70.00	18.98		
2012801	行政运行	84.98	84.98	70.00	14.98		
2012899	其他民主党派及 工商联事务支出	4.00	4.00		4.00		

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：汉中市南郑区工商业联合会

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		88.98	70.00	18.98	
301	工资福利支出	70.00	70.00		
30101	基本工资	28.49	28.49		
30102	津贴补贴	20.21	20.21		
30103	奖金	9.78	9.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87		
30112	其他社会保险缴费	0.09	0.09		
302	商品和服务支出	18.98		18.98	
30201	办公费	2.75		2.75	
30202	印刷费	0.10		0.10	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.30		0.30	
30211	差旅费	0.50		0.50	
30213	维修（护）费	0.40		0.40	
30215	会议费	1.60		1.60	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	0.65		0.65	
30229	福利费	1.73		1.73	
30239	其他交通费	5.00		5.00	
30299	其他商务和服务支出	5.00		5.00	

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：汉中市南郑区工商业联合会

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	0.70		0.70					
决算数	0.70		0.70				1.60	0.15

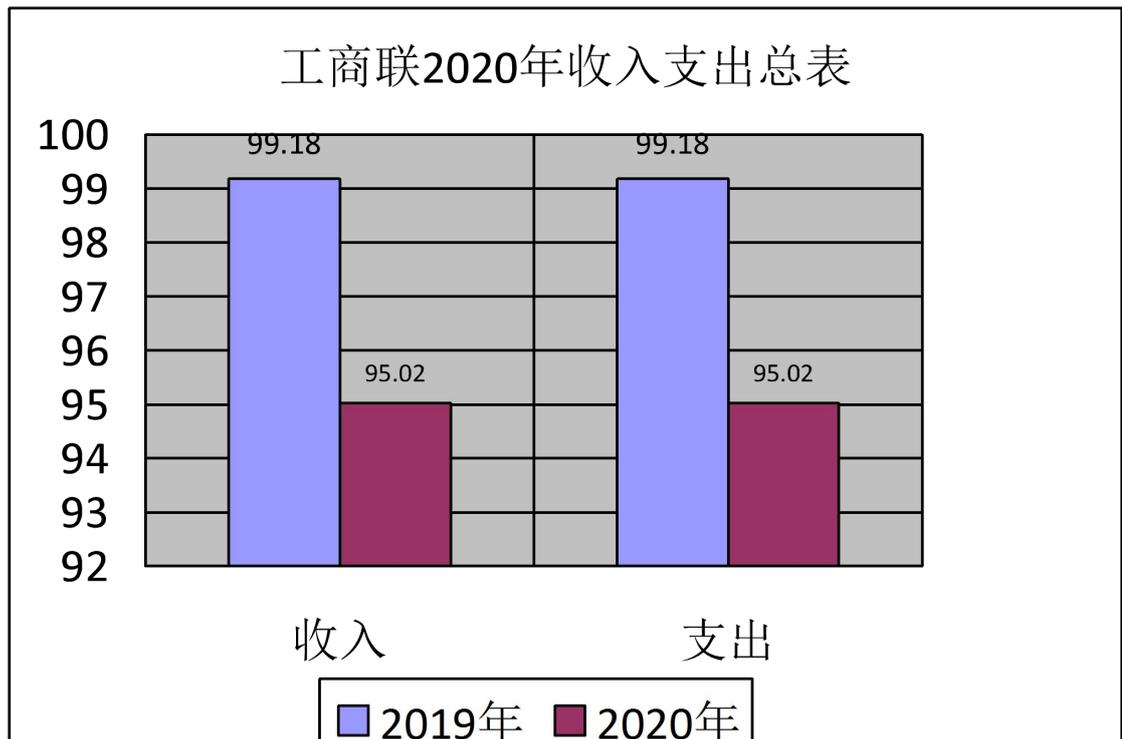
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年本部门收入 95.02 万元，较上年减少 4.16 万元，下降 4.19%，减少原因是单位严格控制各项支出，节省机关运行成本。

2020 年本部门支出 95.02 万元，较上年减少 4.16 万元，下降 4.19%，减少原因是单位严格控制各项支出，节省机关运行成本。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 90.02 万元，其中：财政拨款收入 90.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 89.98 万元，其中：基本支出 88.98 万元，占 98.88%；项目支出 1.0 万元，占 1.12%；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年本部门财政拨款收入90.02万元，较上年减少5.76万元，下降6.4%，减少原因是单位严格控制各项支出，节省机关运行成本。

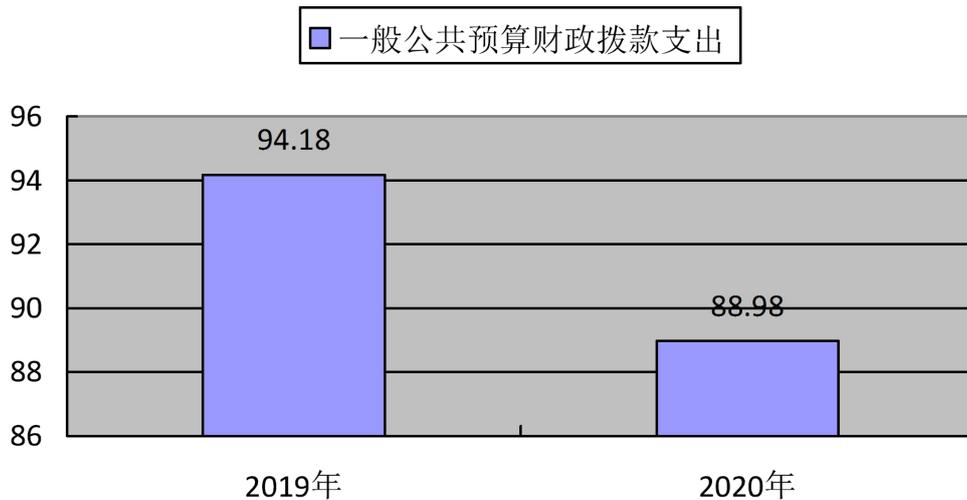
2020年本部门财政拨款支出89.98万元，较上年减少4.2万元，下降4.46%，减少原因是单位严格控制各项支出，节省机关运行成本。

收支项目	2019年	2020年	增减额	增减比例	增减原因
财政拨款收入	95.78	90.02	-5.78	-6.01%	严格控制各项支出，节省机关运行成本
财政拨款支出	94.18	89.98	-4.20	-4.46%	严格控制各项支出，节省机关运行成本

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88.98万元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比，财政拨款支出减少5.2万元，下降5.52%，减少原因是单位严格控制各项支出，节省机关运行成本。



(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 88.62 万元，调整预算为 88.98 万元，支出决算为 88.98 万元，完成全年预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 84.62 万元，调整预算为 84.98 万元，支出决算为 84.98 万元，完成全年预算的 100.42 %。决算数与预算数持平，主要原因是：严格按年初预算执行。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为 4 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格按年初预算执行。

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88.98万元，包括：人员经费支出70万元和公用经费支出18.98万元。

人员经费支出70万元，主要包括：1.工资福利支出70万元，其中基本工资28.49万元、津贴补贴20.21万元、奖金9.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.56万元、职工基本医疗保险缴费3.87万元、其他社会保险缴费0.09万元。

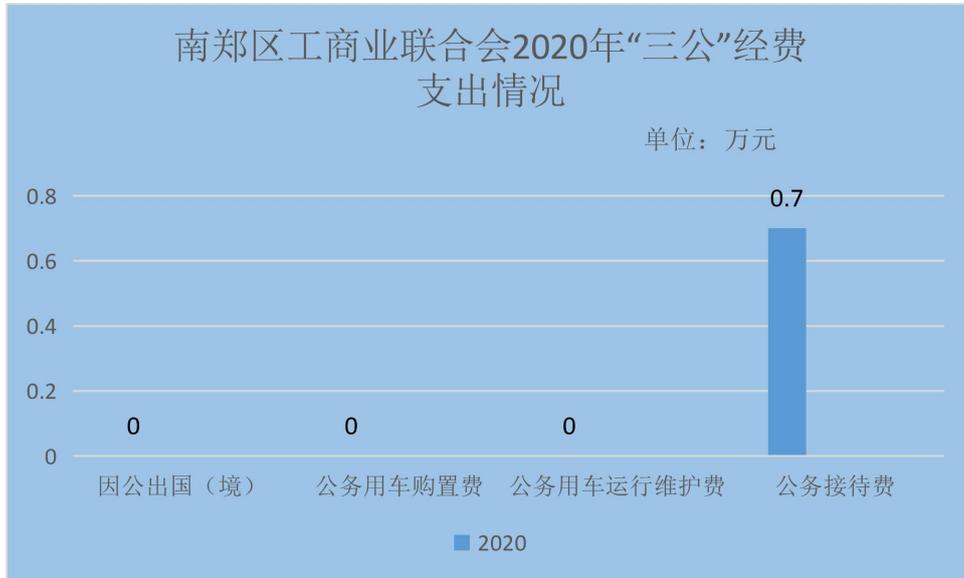
公用经费支出18.98万元，主要包括：1.商品和服务支出18.98万元，其中办公费2.75万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.3万元、差旅费0.5万元、维修费0.4万元、会议费1.6万元、培训费0.15万元、公务接待费0.7万元、工会经费0.65万元、福利费1.73万元、其他交通费5.0万元、其他商品和服务支出5.0万元。

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0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%。支出决算数较上年决算数持平。主要原因是：单位严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。决算数较预算数持平。主要原因是：单位严格按

照预算执行，遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，严禁超预算支出“三公”经费。



(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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.7万元，占“三公”经费总支出100%。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，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位2020年无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：2020 年度单位无购置公务用车。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是：2020 年我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费预算和公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待批次，96 人次，预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：本单位严格控制公务接待数量和人数，按年初预算计划执行公务接待。

（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 0.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是：年中增加企业家政策培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.6万元，主要原因是：2020年严格按照要求召开执委会和企业相关政策宣讲会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1.0万元，较上年增加1.0万元，增长100%，主要原因是：2020年自增加疫情防控专项经费。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出1.0万元，较上年增加1.0万元，增长100%，主要原因是：2020年严格按照疫情防控要求进行单位环境消杀，购买疫情防控相关物资，保证单位正常运行。

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，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13.98万元，上年结转0万元，支出决算为13.98万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照预算执行。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。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）。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映抗疫特别国债安排的支出 1 个项目绩效自评结果。

1. 抗疫特别国债专项项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：增加疫情防控专项经费 1 万元，用于办公场所日常环境消杀，购买疫情防控物资，保证单位正常运转。发现问题：由于疫情防控工作突发，此项目资金年初未纳入预算。下一步改进措施：加强疫情防控，严格按照预算执行经费。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		抗疫特别国债安排的支出				
主管部门		汉中市南郑区工商业联合会		实施单位	汉中市南郑区工商业联合会	
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：	1	1		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	1	1		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		
	该资金全部用于本单位的疫情防控工作支出，主要购买疫情防控物资、机关院落消杀服务、协助包联贫困村的疫情防控物资等			2020年全年使用抗疫国债资金1万元，单位机关院落消杀服务300元；购买防疫物资口罩2880个，资金3925元；购买红外线温度计及电子额温枪资金910元；其他防疫消毒物资4865元。保障本单位疫情防控物资需求。		
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	指标1：保障部门数	1	1	
			指标2：购防控物资	充足	100%	
		质量指标	指标1：认真开展疫情防控，按期完成本单位新冠肺炎疫情防控工作。	100%	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	
		成本指标	指标1：资金到位率	100%	100%	
			指标2：资金使用率	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：加强疫情防控，着力提升工作效率，确保人民群众生命健康安全。	有效阻断疫情蔓延，防止疫情感染、扩散。	无疫情扩散，确保了人民生命健康安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象疫情防控工作满意度	≥98%	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。

部门整体支出绩效表

(2020 年度)

填报单位：汉中市南郑区工商业联合会

自评得分：95.5

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥98%	98%	4.5		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤10%	0%	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。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”	≤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项不符扣2分，扣完为止。	部门考核	符合规范	符合规范	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	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。	部门考核	符合规定	符合规定	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。	部门考核	$\geq 98\%$	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			部门考核	$\geq 90\%$	100%	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>											

(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 95.5 分。部门整体支出全年预算数 95.02 万元，执行数 89.98 万元，完成预算的 94.69%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算执行，稍有减少。目前未发现的问题，下一步改进措施：继续严格按照预算执行经费。

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。