

# 旬阳县委统战部 2019 年部门决算公开

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. 组织贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的方针政策、法律法规和决策部署，组织拟订全县统一战线方面的意见、办法和工作计划；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统一战线方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委、县委精神，向县委反映相关意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，为政治协商做好组织联系工作；受县委委托，支持、帮助各民主党派加强自身建设选拔培养新一代代表人物。

3. 负责全县民族宗教工作，联系少数民族和宗教界的代表人士；做好外来少数民族流动人口服务管理工作；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的决策建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属和侨胞、侨眷的有关工作。

5. 协助做好党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联、侨联做好干部管理工作，做好有关统战团体的管理工作。

6. 调查研究并反映全县非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士，积极开展思想政治工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 开展统战理论调查研究和统战工作宣传教育，加强统战部门的自身建设，提高统战干部素质。

9. 负贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律、法规和方针、政策，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，督促检查执行情况；研究拟订本县民族宗教的意见措施及少数民族事业专项规划等，负责组织实施；

10. 依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；承担宗教工作行政许可和非行政许可审批事项受理、办理工作，牵头协调相关综合事务和重要事项。

11. 贯彻执行党和国家关于侨务和台湾事务的法律、法规和方针、政策，研究拟订本县侨务和台湾事务的工作措施并组织实

施。

12. 负责指导、开展对华侨华人及对台的宣传，开展经贸、文化、科技等方面的交流与合作，办理涉侨、涉台有关事宜。

13. 完成县委交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

统战部属县委工作部门，机关行政编制 8 名。设部长 1 名，副部长 2 名（不含兼职）；内设办公室、民族宗教股、台侨工作股 3 个股室。

## **二、部门决算单位构成**

从决算单位构成看，本部门的决算只包括部门本级（机关）决算。

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 1 人、工人 2 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	是	本部门无政府性基金收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	112.35	1、一般公共服务支出	109.17
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	8.18
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	112.35	<b>本年支出合计</b>	<b>117.35</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.06	年末结转和结余	<b>3.06</b>
<b>收入总计</b>	<b>120.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>120.41</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：

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			
<b>合计</b>		112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	87.85	87.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.18	8.18	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	8.18	8.18	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。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	112.35	1、一般公共服务支出	109.17	109.17	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.18	8.18	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>	112.35	本年支出合计	117.35	117.35	0.00
年初财政拨款结转和 结余	8.06	年末财政拨款 结转和结余	3.06	3.06	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	120.41	支出总计	120.41	120.41	0.00

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：

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		117.35	101.02	86.95	14.07	16.33	
201	一般公共服务支出	109.18	92.85	78.78	14.07	16.33	
20134	统战事务	109.18	92.85	78.78	14.07	16.33	
2013401	行政运行	92.85	92.85	78.78	14.07	0.00	
2013402	一般行政管理事务	7.33				7.33	
2013404	宗教事务	9				9	
208	社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	8.18	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：

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		101.02	86.95	14.07	
301	工资福利支出	86.95	86.95	0.00	
30101	基本工资	30.74	30.74	0.00	
30102	津贴补贴	33.24	33.24	0.00	
30103	奖金	9.86	9.86	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	0.00	
30113	住房公积金	4.93	4.93	0.00	
302	商品和服务支出	14.07	0.00	14.07	
30201	办公费	7.5	0.00	7.5	
30207	邮电费	0.2	0.00	0.2	
30211	差旅费	3.51	0.00	3.51	
30216	培训费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	2.16	0.00	2.16	

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：

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	1	0	1	0	0	0	1	2
决算数	0.18	0	0.18	0	0	0	0	0.46

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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门决算收入 112.35 万元，较上年同期减少 14.07 万元，减少 11.12%，减少原因：压缩各项开支。

2、2019 年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2019 年本部门决算支出 117.35 万元，较上年同期减少 2.14 万元，减少 1.79%，减少原因：压缩各项开支。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 112.35 万元，其中财政拨款收入 112.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 117.35 万元，其中：基本支出 101.02 万元，占 86.08%；项目支出 16.33 万元，占 13.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**1、2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。**

2019年本部门决算收入112.35万元，较上年同期减少14.07万元，减少11.12%，减少原因：压缩各项开支。年初结转结余3.06万元，较上年同期减少5万元，减少62%，主要原因压缩各项费用支出。

**2、2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。**

2019年本部门决算支出117.35万元，较上年同期减少2.14万元，减少1.79%，减少原因：压缩各项开支。本年度结余3.06万元。

## **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117.35万元，占全年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.14万元，减少1.79%，主要原因是压缩各项开支。

### **（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117.37万元，支出决算为117.35万元，完成年初预算的99.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 2013401 行政运行支出。年初预算为 92.18 万元，支出决算为 92.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

2、2013402 一般行政管理事务支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是压缩各项开支。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是压缩各项开支。

## 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 101.02 万元，包括：人员经费支出 86.95 万元和公用经费支出 14.07 万元。

1、人员经费 86.95 万元，主要包括 30101 基本工资 30.74 万元，30102 津贴补贴 33.24 万元，30103 奖金 9.86 万元，30108 机关养老保险 8.18 万元，30113 住房公积金 4.93 万元。

2、公用经费 14.07 万元，主要包括 30201 办公费 7.5 万元，30211 差旅费 3.51 万元，30207 邮电费 0.2 万元，30216 培训费 0.46 万元，30226 劳务费 0.24 万元，30228 工会经费 2.16 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0.18万元，完成预算的18%。决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是压缩开支，减少三公经费支出。

## **（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无此项经费预算。

### **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0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加0万元，原因是无此项经费预算。

### **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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，原因是无此项经费预算。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待2批次，24人次，预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，决算数较预算数减少0.82万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩接待开支。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的23%，决算数较预算数减少1.54万元，主要原因是减少培训次数。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无增减，主要原因是没有召开会议。

### **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全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

宗教事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 16.33 万元，完成预算的 96.05%。主要产出和效果：通过项目实施摸清全县统战对象具体情况，实行动态更新管理，将各个界别的优秀人才吸纳到统战人才智库，适时推荐给组织部门纳入用人视野。通过开展座谈会、岗位练兵、走访调研等形式，加强联络优化服务，引导他们积极为县域发展建言献策、尽智出力。发现的问题及原因：截至目前为止未发现任何问题。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		统战事务				
县级主管部门		中共旬阳县委统一战线工作部		实施单位	中共旬阳县委统一战线工作部	
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：	17万	16.33万	96%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	17万	16.33万	96%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	联络旬阳籍台胞台属、侨胞侨眷，组织“同心”品牌活动和党外干部培训。	组织至少2次活动和1次培训。	已完成	
		质量指标	提升党外干部能力素质	对党外干部联络联谊常态化	已完成	
		时效指标	持续推进实施	完成年度任务	已完成	
		成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度，合理安排资金投入。	完成年度任务	已完成	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	努力让统一战线对象普遍满意	基本满意		
.....						
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。				组织贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的方针政策、法律法规和决策部署，组织拟订全县统一战线方面的意见、办法和工作计划；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统一战线方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和请求；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门对外敌对势力分裂祖国活动的斗争；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协助有关部门对香港、澳门地区统战工作方针、政策进行调查研究；做好台胞、台属的有关工作；调查研究并反映我国非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责指导开展对华侨华人及对台的宣传，开展经贸、文化、科技等方面的交流与合作，办理涉侨、涉台有关事宜；完成县委交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年一般公共预算财政拨款基本支出101.02万元，包括：人员经费支出86.95万元和公用经费支出14.07万元。 1、人员经费86.95万元，主要包括30101基本工资30.74万元，30102津补贴33.24万元，30103奖金9.86万元，30108机关养老保险8.18万元，30113住房公积金4.93万元。 2、公用经费14.07万元，主要包括30201办公费7.5万元，30211差旅费3.51万元，30207邮电费0.2万元，30216培训费0.46万元，30226劳务费0.24万元，30228工会经费2.16万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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。				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	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。				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。						
		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14.08万元，支出决算14.07万元，完成预算99.92%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是抽调干部驻村工作，机关干部一人多岗开展工作，节省了机关行政运行成本。

### （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5.99万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出5.99万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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。