

中共长武县委统一战线工作部 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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况

(二) 财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(三) 培训费支出情况

(四) 会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用及购置情况

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

中共长武县委统一战线工作部(以下简称县委统战部)是中共长武县委主管全县统一战线工作的职能部门，为正科级，统一管理民族宗教、侨务、台湾港澳工作。长武县民族宗教事务局、长武县侨务办公室与中共长武县委统一战线工作部合署办公。

中共长武县委统一战线工作部、长武县民族宗教事务局、长武县侨务办公室主要职责：

(1) 贯彻落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统战工作的集中统一领导。发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

(2) 负责统一战线工作调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇(街道办)各部门各单位统一战线工作。

(3) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(4)负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助县级各民主党派做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(5)负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(6)贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的政策措施，处理民族工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(7)贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，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，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，支持宗教团体加强自身建设，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(8)统一管理台湾港澳工作。负责开展台湾港澳海外统战线工作，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

(9)参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的

政策措施，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(10) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

(11) 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针策，负责拟订全县侨务工作发展规划并组织落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有失团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

(12) 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联长，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(13) 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

(14) 承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门原有内设、挂靠机构分别为县台办、县侨办，2019年机构改革，与县民族宗教事务局合署办公。

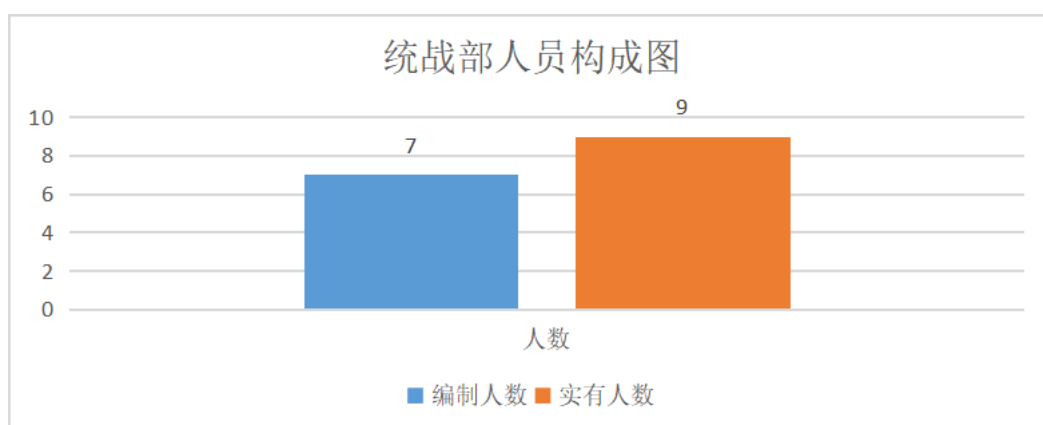
二、部门决算单位构成

由于本单位内设、挂靠及合署办公机构均未单独核算，2019 人员经费及运行经费由部机关统一管理，所以从决算单位构成看，纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共长武县委统一战线工作部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门行政编制 7 名（包括县领导编制 1 名），无事业编制，实有人数 9 人，其中行政 9 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	2019 年本部门无政府性基金 预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 县委统战部

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	125.09	1、一般公共服务支出	109.69
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0
5、事业收入		5、教育支出	0
6、经营收入		6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	11.47
		9、卫生健康支出	3.93
		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	125.09	本年支出合计	125.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	125.09	支出总计	125.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算总表

公开 02 表

编制部门： 县委统战部

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 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		125.09	125.09							
201	一般公共服务支出	109.69	109.69							
2013 4	统战事务	109.69	109.69							
2013 401	行政运行	104.39	104.39							
2013 402	一般行政管理事务	5.3	5.3							
208	社会保障和就业支出	11.47	11.47							
2080 5	行政事业单位离退休	11.35	11.35							
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.35	11.35							
2089 9	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12							
2089 901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12							
210	卫生健康支出	3.93	3.93							
2101 1	行政事业单位医疗	3.93	3.93							
2101 101	行政单位医疗	3.93	3.93							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 县委统战部

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	125.09	1、一般公共服务支出	109.69	109.69	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0	0	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0	0	
		4、公共安全支出	0	0	
		5、教育支出	0	0	
		6、科学技术支出	0	0	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		8、社会保障和就业支出	11.47	11.47	
		9、卫生健康支出	3.93	3.93	
		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： 县委统战部

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	125.09	本年支出合计	125.09	125.09	
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					
收入总计	125.09	支出总计	125.09	125.09	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：县委统战部

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		125.09	119.79	89.36	30.43	5.3	
201	一般公共服务支出	109.69	104.39	73.96	30.43	5.3	
20134	统战事务	109.69	104.39	73.96	30.43	5.3	
2013401	行政运行	104.39	104.39	73.96	30.43	0	
2013402	一般行政管理事 务	5.3	0	0	0	5.3	
208	社会保障和就业支 出	11.47	11.47	11.47	11.47	11.47	
20805	行政事业单位离退 休	11.47	11.47	11.47	0	0	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	11.35	11.35	11.35	0	0	
20899	其他社会保障和就 业支出	0.12	0.12	0.12	0	0	
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.12	0.12	0.12	0	0	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	3.93	0	0	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	3.93	0	0	
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	3.93	0	0	

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。

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：县委统战部

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		119.79	89.36	30.43	
301	工资福利支出	89.36	89.36		
30101	基本工资	46.8	46.8		
30102	津贴补贴	13.68	13.68		
30103	奖金	9.68	9.68		
30106	伙食补助	3.80	3.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.35	11.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93		
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12		
302	商品和服务支出	30.43		30.43	
30201	办公费	5.30		5.30	
30202	印刷费	6.10		6.10	
30205	水费	0.20		0.20	
30206	电费	0.63		0.63	
30207	邮电费	0.38		0.38	
30211	差旅费	5.39		5.39	
30212	维修（护）费	0.72		0.72	
30214	租赁费	1.04		1.04	
30216	培训费	2.84		2.84	
30217	公务接待费	1.16		1.16	

30226	劳务费	0.42		0.42	
30228	工会经费	1.41		1.41	
30231	公务用车维护费	2.84		2.84	
30239	其他交通费	2.00		2.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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。

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：县委统战部

金额单位：万元

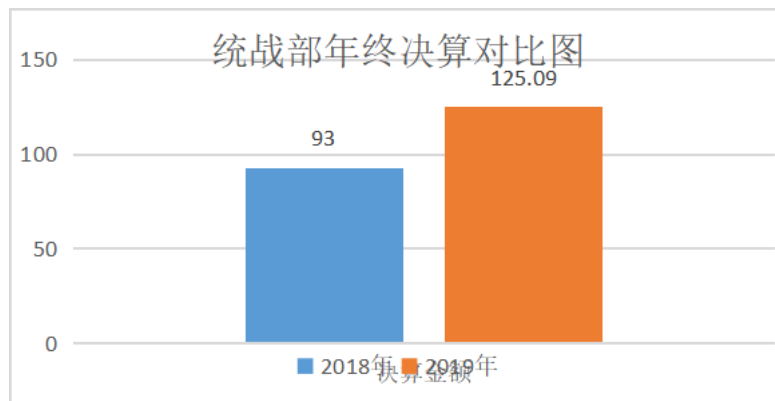
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.05		1.17	2.88		2.88		2.84
决算数	4		1.16	2.84		2.84		2.84

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、培训费的实际支出。

第三部分 2019 年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

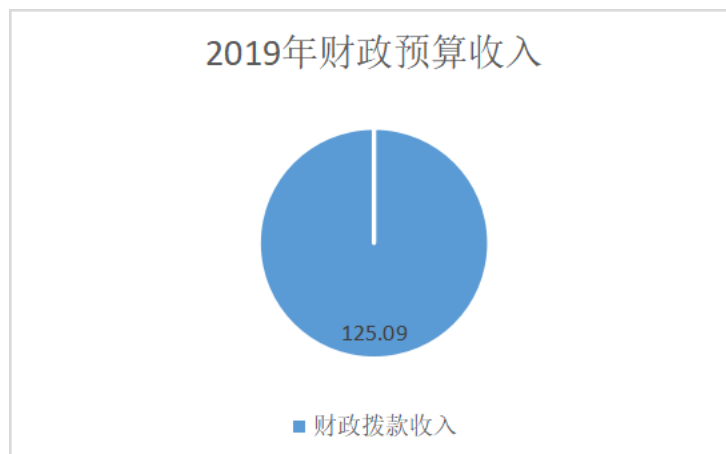
2019 年收入为 125.09 万元，2018 年收入 93 万元。较上年增加 32.09 万元，增长 34.51%；主要原因是机构改革，人员支出和项目支出增加。



2019 年支出为 125.09 万元，2018 年支出 93 万元，较上年增加 32.09 万元，增长 34.51%；主要原因是机构改革，人员支出和项目支出增加。

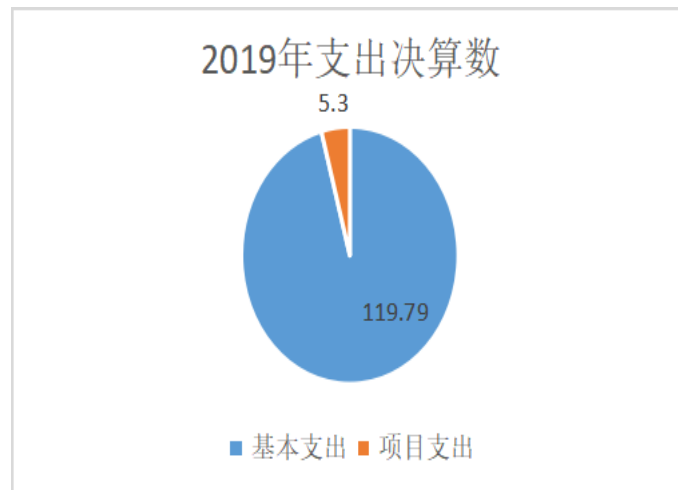
二、收入决算情况

2019 年收入合计 125.09 万元，其中：财政拨款收入 125.09 万元，占 100%。



三、支出决算情况

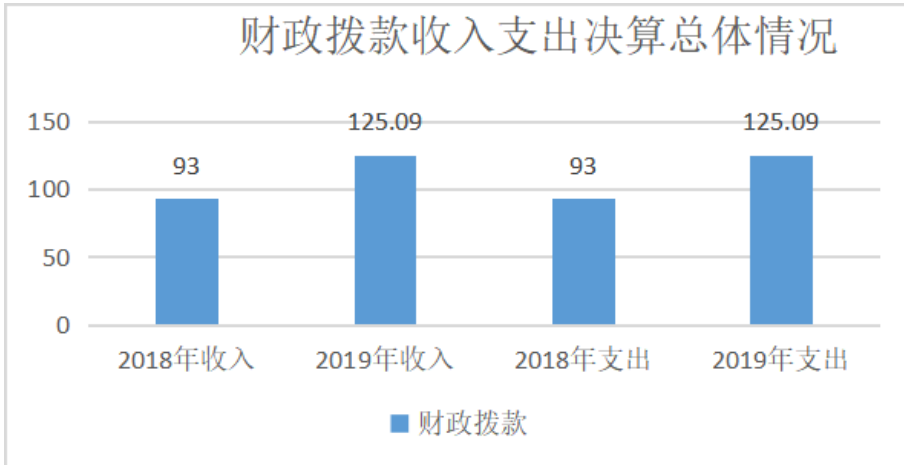
2019年支出合计 125.09 万元，其中：基本支出 119.79 万元，占 95.8%；项目支出 5.3 万元，占 4.2%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收入为 125.09 万元，2018年财政拨款收入 93 万元，2019 年较上年增加 32.09 万元，增长 34.51%，主要原因是机构改革，人员支出和项目支出增加。

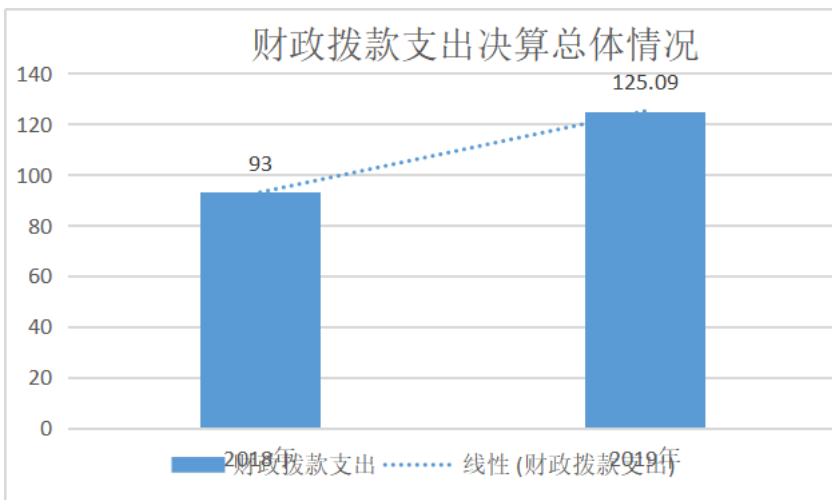
2019年财政拨款支出为 125.09 万元，2018年财政拨款支出 93 万元；2019 年较上年增加 32.09 万元，增长 34.51%；主要原因是机构改革，人员支出和项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出125.09万元，占本年支出合计的100%。较2018年财政拨款93万元支出增加32.09万元，增长34.51%，主要原因是机构改革，人员支出和项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出年初预算为125.09万元，支出决算为125.09万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出--统战事务--行政运行。

年初预算为104.39万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出--统战事务--一般行政管理事务。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为11.35万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗。

年初预算为3.93万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 119.79 万元，包括：人员经费支出 89.36 万元和公用经费支出 30.43 万元。

人员经费 89.36 万元，主要包括基本工资 46.80 万元；津贴补贴 13.68 万元；奖金 9.68 万元；伙食补助 3.8 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 11.35 万元；职工基本医疗保险缴费 3.93 万元；其他社会保障缴费 0.12 万元。

公用经费 30.43 万元，主要包括办公费 5.3 万元；印刷费 6.1 万元；水费 0.2 万元；电费 0.63 万元；邮电费 0.38 万元；差旅费 5.39 万元；维修（护）费 0.72 万元；租赁费 1.04 万元；培训费 2.84 万元；公务接待费 1.16 万元；劳务费 0.42 万元；工会经费 1.41 万元；公务用车维护费 2.84 万元；其他交通费 2 万元。

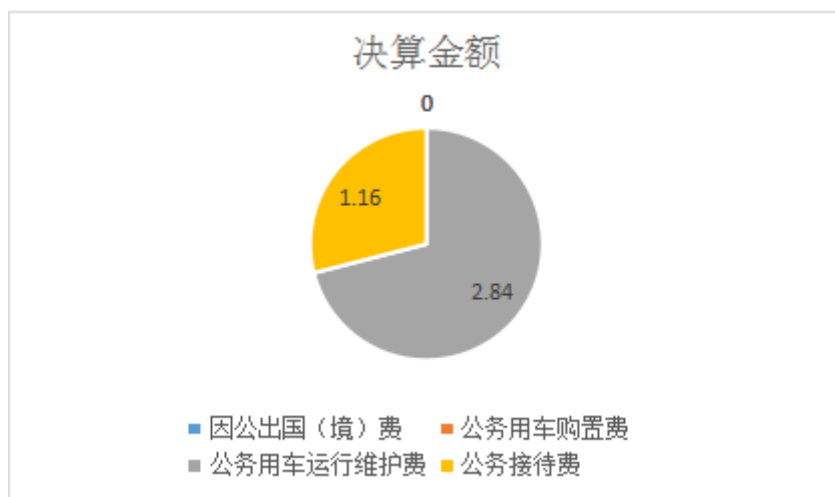
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.05 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 98.77%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

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，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.84万元，占71%；公务接待费支出决算1.16万元，占29%。具体情况如下：



1.因公出国（境）支出情况。

2019年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况。

2019年无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况。

2019年公务用车运行维护费预算为2.88万元，支出决算为2.84万元，完成预算的98.61%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是厉行节约。

4.公务接待费支出情况。

2019年公务接待14批次，128人次，预算为1.17万元，支出决算为1.16万元，完成预算的99.15%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是节约开支。

（三）培训费支出情况。

2019年培训费预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况。

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

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支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及资金5.3万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 5.3 万元，执行数 5.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施各类业务工作均已全部实施，并按照年度工作计划如期完成工作任务，保障了党的统战政策的贯彻落实。

县预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		一般行政管理事务支出					
县级主管部门		市委统战部		实施单位	县委统战部		
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：	5.3	5.3	100%		
		其中：省级财政资金	0	0	0		
		市县财政资金	5.3	5.3	100%		
		其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好新的社会人士工作，建设新心e家；举办统战干部暨党外人士培训班1期，3天90余人；对台、农工民主党、网络维护、扶贫经费，非党人士培训、侨联、县级领导包扶和民族宗教等日常事务的支出，发挥统战优势和作用，为全面建成富裕人文美丽新长武做出积极贡献，确保机关各项事务正常运转。			确保机关正常运转，年初各项目标任务顺利完成			
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	一般行政管理事务统战事务—办公费	3	3		
			一般行政管理事务统战事务—印刷费	2.3	2.3		
		质量指标	结合实际，保质保量完成			完成	
			时效指标	按照年度工作计划如期完成工作任务	执行进度率，预算完成率≥100%	完成	
			成本指标	厉行节约			完成
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共服务水平提高			提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	机关年度目标责任考核			优秀	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度、培训人员满意度	服务对象满意度、培训人员满意度≥100%	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:长武县委统战部

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共长武县委统一战线工作部(以下简称县委统战部)是中共长武县委主管全县统一战线工作的职能部门,为正科级,统一管理民族宗教、侨务、台湾港澳工作。长武县民族宗教事务局、长武县侨务办公室与中共长武县委统一战线工作部合署办公。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年我部决算支出共计125.09万元,其中基本支出119.79万元,项目支出5.3万元;其中人员经费89.36万元,主要用于机关人员工资福利发放(津贴、奖金、交通补贴、取暖费、降温费等);商品和服务支出30.43万元,主要用于保障机关各项事务正常运转,台侨民宗、非公经济、党外人士、扶贫等各项业务工作开展。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责做好统一战线,民族宗教、侨务、港澳台工作、非公经济、民主党派、无党派人士、统战干部培训,脱贫攻坚等各项工作。							
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。	$125.09/125.09 \times 100\%=100\%$	125.09	125.09	10		无
		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。	$(125.09-125.09)/125.09 \times 100\%=0\%$	125.09	125.09	5		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)	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。	半年 62/125.09*100%=49.6% 前三季度 98/125.09*100%=78.3%			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。				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。	4/4.05*100%=98.8%	4.05	4.5			
		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。		0	0.5			

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。				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。		5.3	5.3	40		
		项目效益 (20分)	20				5.3	5.3	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、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费预算为30.43万元，支出决算为30.43万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

(二) 政府采购支出情况。

本部门2019年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况。

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。