

# 陕西省杨凌示范区党工委统战部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已签

# 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.贯彻落实和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥示范区党工委统战机构作用，协调统一战线各方面关系，组织和落实省委和示范区党工委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

2.协助管理杨陵区委统战部部长，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，联系各民主党派，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难，指导各民主党派做好干部管理工作，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，统一管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重要问题，做好少数民族干部工作，维护宗教界合法权益，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展。

5.负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；做好在示范区台胞、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。

6.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，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。

7.负责联系，培养无党派代表人士，党外知识分子和新的社会阶层代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。

8.统一管理侨务工作。

9.完成省委统战部和示范区党工委交办的其他任务。

## **(二) 内设机构。**

统一战线工作部、民族宗教局、侨务办公室、工商业联合会、归国华侨联合会。

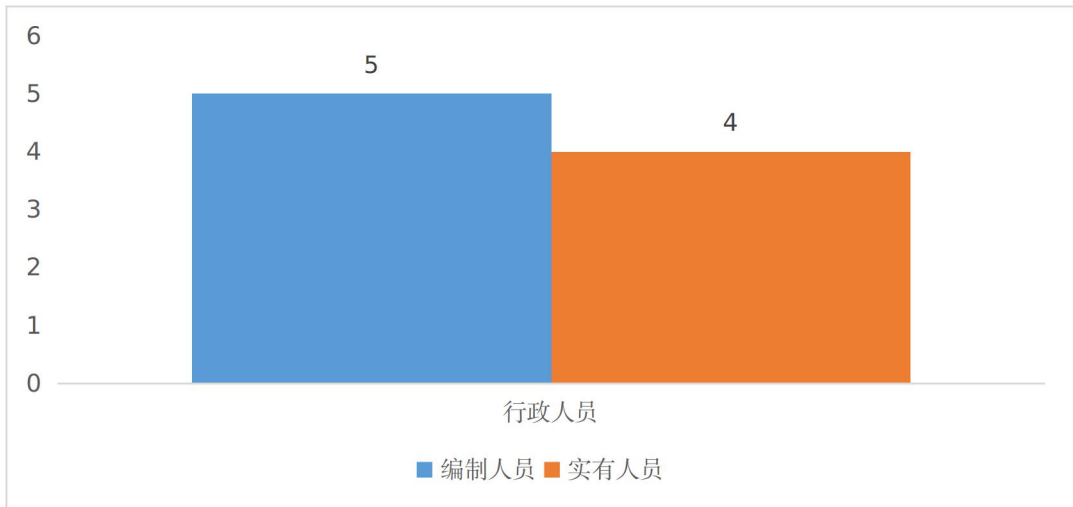
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	杨凌示范区党工委统战部

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 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	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	本部门无政府性基金决算收

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

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	84.01	1、一般公共服务支出	69.54
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	0
8、其他收入	13.5	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	1.82
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	5.61
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	97.51	本年支出合计	76.96
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	年末结转和结余	20.55
<b>收入总计</b>	97.51	支出总计	97.51

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：杨凌示范区党工委统战部

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		97.51	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
201	一般公共服务支出	90.09	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
20123	民族事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	88.39	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2013401	行政运行	63.89	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
2013402	一般行政管理事务	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.61	5.61	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：杨凌示范区党工委统战部

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		76.96	57.56	19.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.54	50.14	19.40	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	67.84	50.14	17.70	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.61	5.61	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：杨凌示范区党工委统战部

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
1、一般公共预算 财政拨款	84.01	1、一般公共服务支出	69.54	69.54	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入		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	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	1.82	1.82	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	5.61	5.61	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：杨凌示范区党工委统战部

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	84.01	本年支出合计	76.96	76.96	0.00
年初财政拨款结转和 结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	7.05	7.05	0.00
一、一般公共预 算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
收入总计	84.01	支出总计	84.01	84.01	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：杨凌示范区党工委统战部

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		76.96	57.56	50.83	6.73	19.40	
201	一般公共服务 支出	69.54	50.14	43.41	6.73	19.40	
20123	民族事务	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
2012304	民族工作专项	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70	
20134	统战事务	67.84	50.14	43.41	6.73	17.70	
2013401	行政运行	50.14	50.14	43.41	6.73	0.00	
2013402	一般行政管理 事务	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	
2013404	宗教事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013405	华侨事务	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	
210	卫生健康支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	

221	住房保障支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.61	5.61	5.61	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：杨凌示范区党工委统战部

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				
<b>合计</b>		57.56	50.83	6.73	
301	工资福利支出	50.83	50.83	0	
30101	基本工资	4.29	4.29	0	
30102	津贴补贴	13.07	13.07	0	
30103	奖金	18.67	18.67	0	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	2.60	0	
30105	职业年金缴费	0.54	0.54	0	
30106	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	0	
30107	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0	
30108	住房公积金	5.61	5.61	0	
30109	其他工资福利支出	4.04	4.04	0	
302	商品和服务支出	<b>6.73</b>	<b>0</b>	<b>6.73</b>	
30201	办公费	0.40	0	0.40	
30202	印刷费	0.90	0	0.90	
30203	邮电费	0.26	0	0.26	

30204	差旅费	1.83	0	1.83	
30205	培训费	0.15	0	0.15	
30206	公务接待费	2.17	0	2.17	
30207	工会经费	1.03	0	1.03	

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  
金额单位：万元

编制部门：

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	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
决算数	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

# 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：杨凌示范区党工委统战部

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

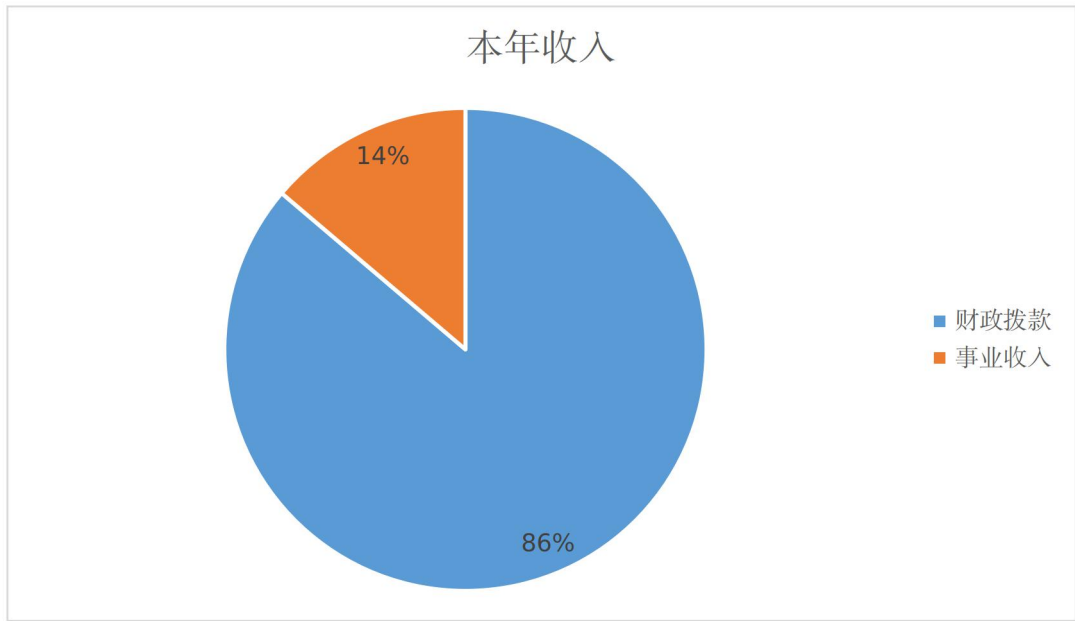
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 97.51 万元，本单位为机构改革新增单位，2018 年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

2019 年度支出合计 76.96 万元，本单位为机构改革新增单位，2018 年无决算数据，因此无法与上年数据比较。

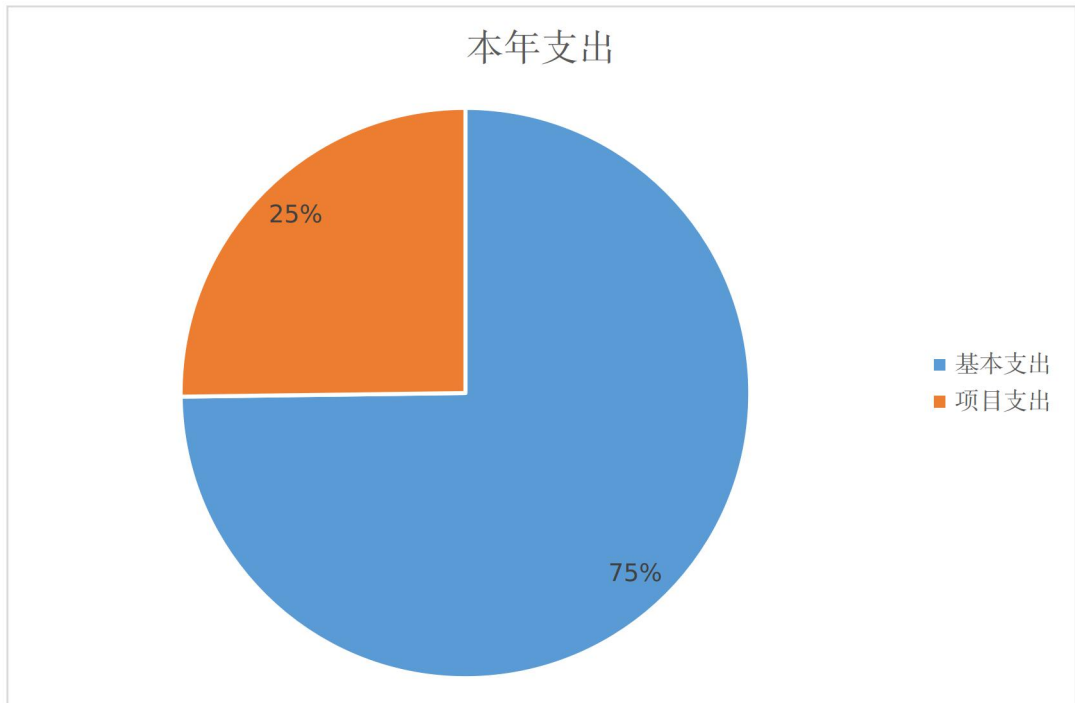
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 97.51 万元，其中：财政拨款收入 84.01 万元，占 86.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.5 万元，占 13.8%。



### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 76.96 万元，其中：基本支出 57.56 万元，占 74.8%；项目支出 19.4 万元，25.2 占%。



### 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 84.01 万元，因机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

2019 年财政拨款支出 76.96 万元，因机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

## **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 76.96 万元，因机构改革新增单位，因此无法与上年数据比较。

### **（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 91.81 万元，支出决算为 76.96 万元，完成年初预算的 83.8%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。支出决算为 1.7 万元,因机构改革新增单位，2019 年无预算数，无法做比较。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行项(项)。支出决算为 50.14 万元,因机构改革新增单位，2019 年无预算数，无法做比较。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算为 9.4 万元，因机构改革新增单位，2019 年无预算数，无法做比较。

#### **4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**

支出决算为 5 万元，因机构改革新增单位，2019 年无预算数，无法做比较。

#### **5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）**

支出决算为 5 万元，因机构改革新增单位，2019 年无预算数，无法做比较。

#### **6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

支出决算为 1.82 万元，因机构改革新增单位，2019 年无预算数，无法做比较。

#### **7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

支出决算为 5.61 万元，因机构改革新增单位，2019 年无预算数，无法做比较。

### **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 57.56 万元，包括：人员经费支出 50.83 万元和公用经费支出 6.73 万元。

人员经费 50.83 万元，主要包括基本工资 4.29 万元、津贴补贴 13.07 万元、奖金 18.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.6 万元、职业年金缴费 0.54 万元、职工基本医疗保险缴费 1.82 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 5.61 万元、其他工资福利支出 4.04 万元。

公用经费 6.73 万元，主要包括办公费 0.4 万元、印刷费 0.9 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 1.83 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 2.17 万元、工会经费 1.03 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 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%。

### **（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 2.17 万元，占 100%。具体情况如下：

#### **1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度未发生因公出国（境）费用

**2.因公出国（境）团组数及人数情况说明。**

2019 年度无因公出国人数。

**3.公务用车购置数及保有量情况说明。**

2019 年度未购置公务用车

**4.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度未发生公务用车购置费用

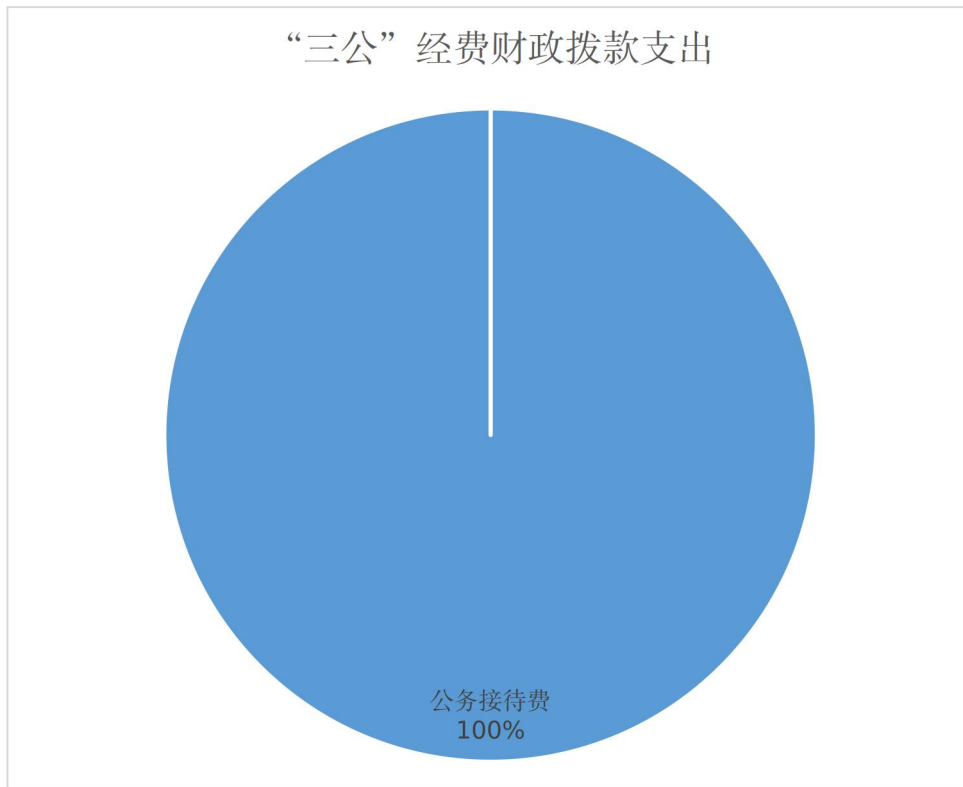
**5.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度未发生公务用车运行维护费用

**6.公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 10 批次，48 人次，预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成预算的 100%。





#### 7.国内公务接待的批次、人数情况说明。

2019 年度无国内公务接待人数

#### （三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度未发生会议费支出。

### 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。**

2019年机构改革，统战部单设，因此未编预算绩效目标及自评表。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2019年机构改革，统战部单设，因此未编预算绩效目标及自评表。

## 本级预算（项目）绩效目标自评表 (2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目专项名称）					
示范区主管部门					实施单位		
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		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					
			质量指标				
			时效指标				
	效益 指标	成本指标					
			……				
			经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	……				
	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。				协调统一战线各方面关系，组织和落实省委和示范区党工委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2019年杨凌示范区党工委统战部合计支出76.96万元，分项基本支出57.56万元，项目支出19.4万元							
(三) 简要概述当年示范区下达的重点工作。											
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)	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%	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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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；</p> <p>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<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		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6.73万元，支出决算为6.73万元，完成调整预算数的100%。

### （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。