

中共汉滨区委统一战线工作部
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

《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开，

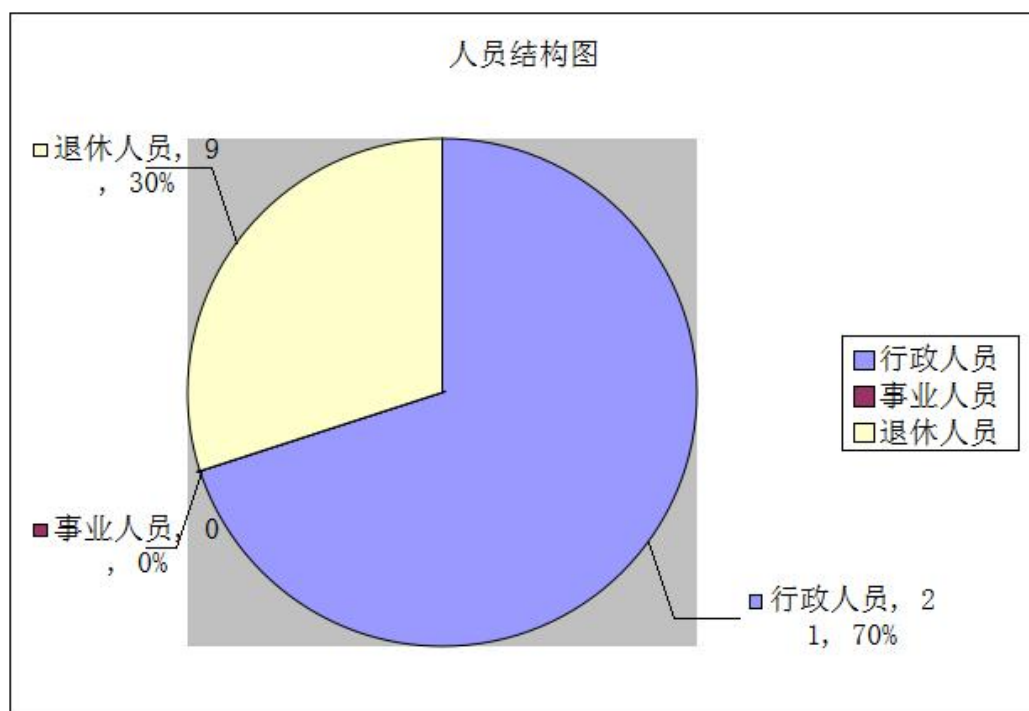
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位1个。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委统一战线工作部（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 20人，其中行政编制20人、事业编制 0人；实有人员21人，其中行政21人。单位管理的离退休人员 9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	本部门未安排政府性基金预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委统一战线工作部

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	301.54	1、一般公共服务支出	265.08
2、政府性基金预算财政拨款		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	33.46
		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	3.00
		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	301.54	本年支出合计	301.54
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	301.54	支出总 计	301.54

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：中共汉滨区委统一战线工作部

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		301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战 事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	0.58	0.58	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共汉滨区委统一战线工作部

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		301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	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：中共汉滨区委统一战线工作部

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	301.54	1、一般公共服务支出	265.08	265.08	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
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	33.46	33.46	0.00
		9、卫生健康支出			
		13、农林水支出	3.00	3.00	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
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	301.54	本年支出合计	301.54	301.54	0.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	301.54		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款			0.00	0.00	0.00
收入总计	301.54	支出总计	301.54	301.54	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：中共汉滨区委统一战线工作部

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		301.54	281.54	219.96	61.58	20.00	
201	一般公共服务支出	265.08	245.08	187.09	58.00	20.00	
20123	民族事务	84.45	84.45	68.91	15.54	0.00	
2012301	行政运行	84.45	84.45	68.91	15.54	0.00	
20134	统战事务	180.63	160.63	118.18	42.46	20.00	
2013401	行政运行	160.63	160.63	118.18	42.46	0.00	
2013404	宗教事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	
2013499	其他统战事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	32.87	0.58	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.22	15.22	14.64	0.58	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	
20808	抚恤	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	

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：中共汉滨区委统一战线工作部

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		281.54	219.96	61.58	
301	工资福利支出	0.00	201.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	94.26	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	60.45	0.00	
30103	奖金	0.00	32.29	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.75	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.89	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.08	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	61.58	
30201	办公费	0.00	0.00	14.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.90	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.70	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	12.38	
30214	租赁费	0.00	0.00	2.90	
30216	培训费	0.00	0.00	0.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.20	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.70	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.23	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.23	0.00	

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

编制部门： 汉滨区XX局/镇（办）

公开07表
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
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）

。

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：中共汉滨区委统一战线工作部

金额单位：万元

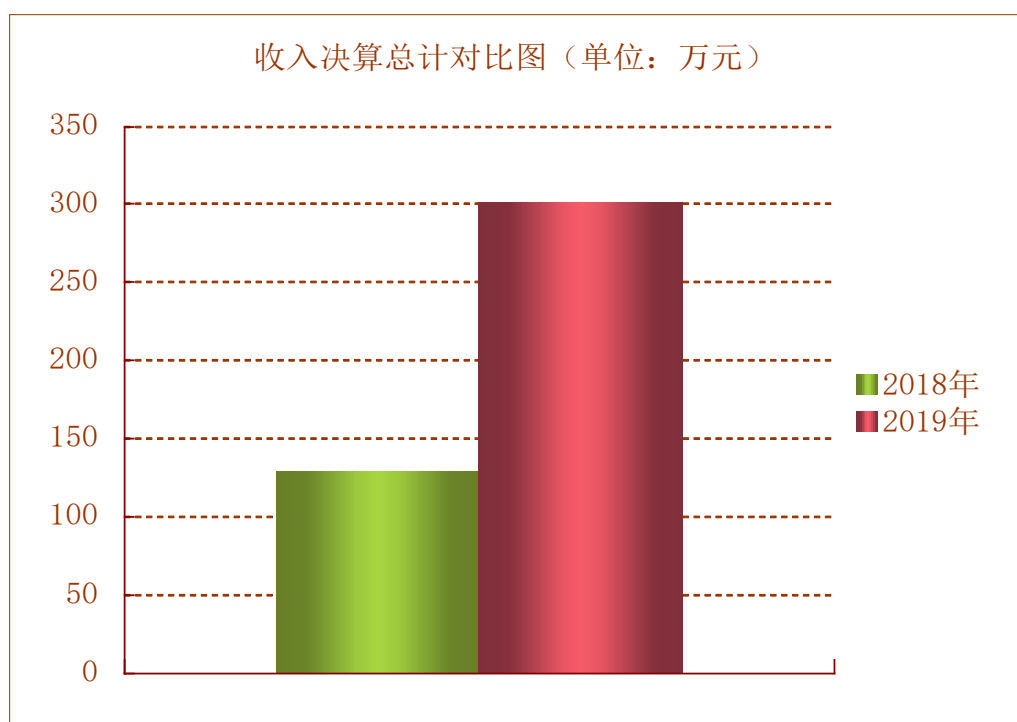
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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, 本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

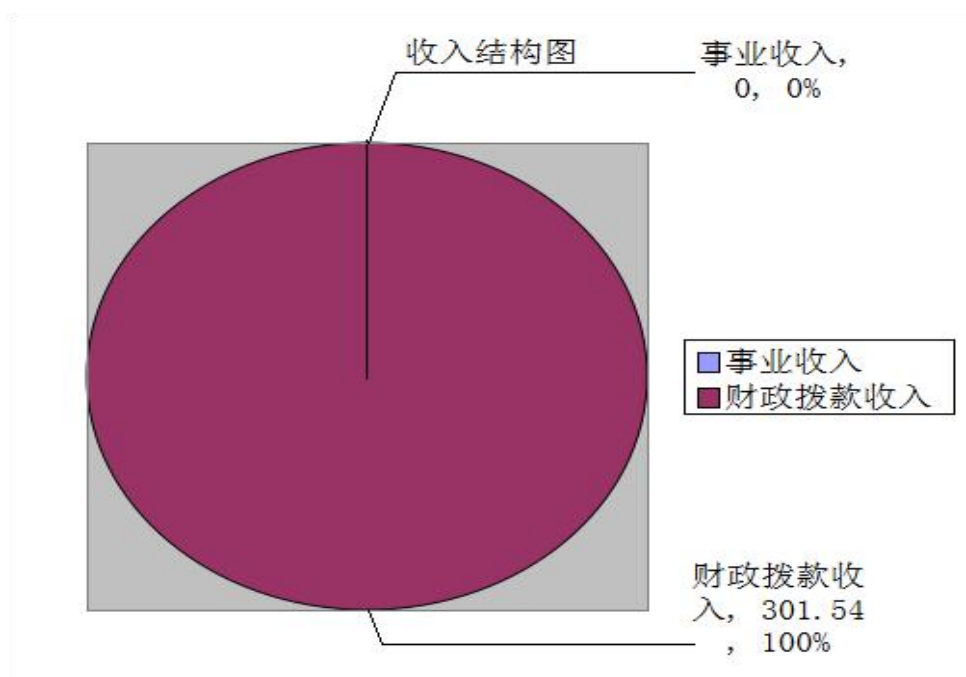
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计301.54万元，与 2018 年相比，收入总计增加172.05万元，主要是因为2019 年度机构改革区民宗局并入统战部，人员经费增加；民族宗教事务专项经费增加。支出总计增加172.05万元，主要是因为2019 年度机构改革区民宗局并入统战部，人员经费增加；民族宗教事务专项经费增加。



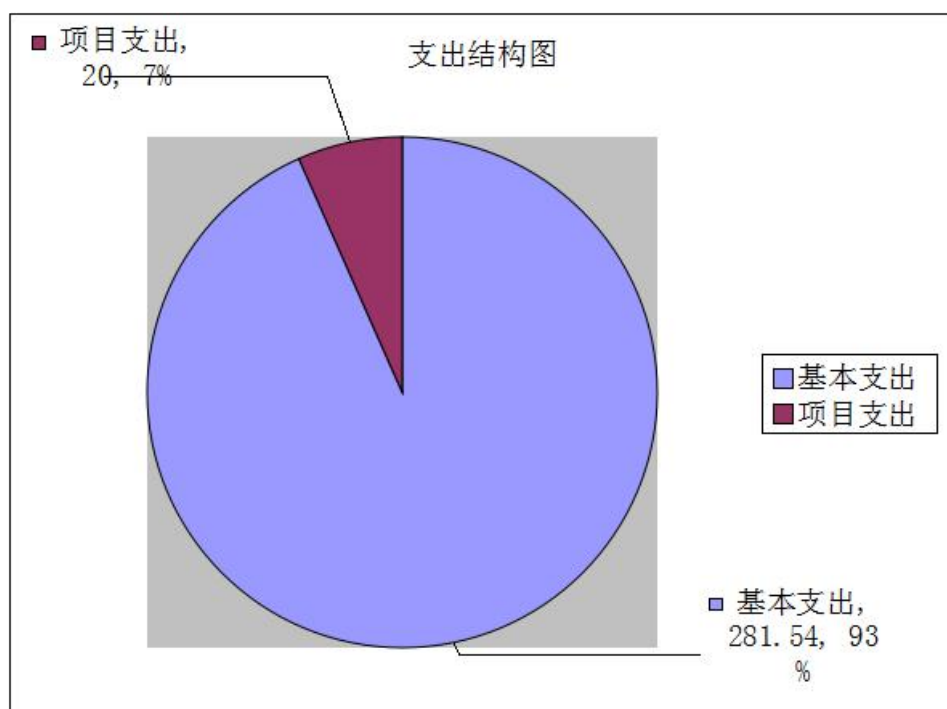
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 301.54万元，其中：财政拨款收入301.54万元，占总收入 100%；事业收入0万元；其他收入 0万元。



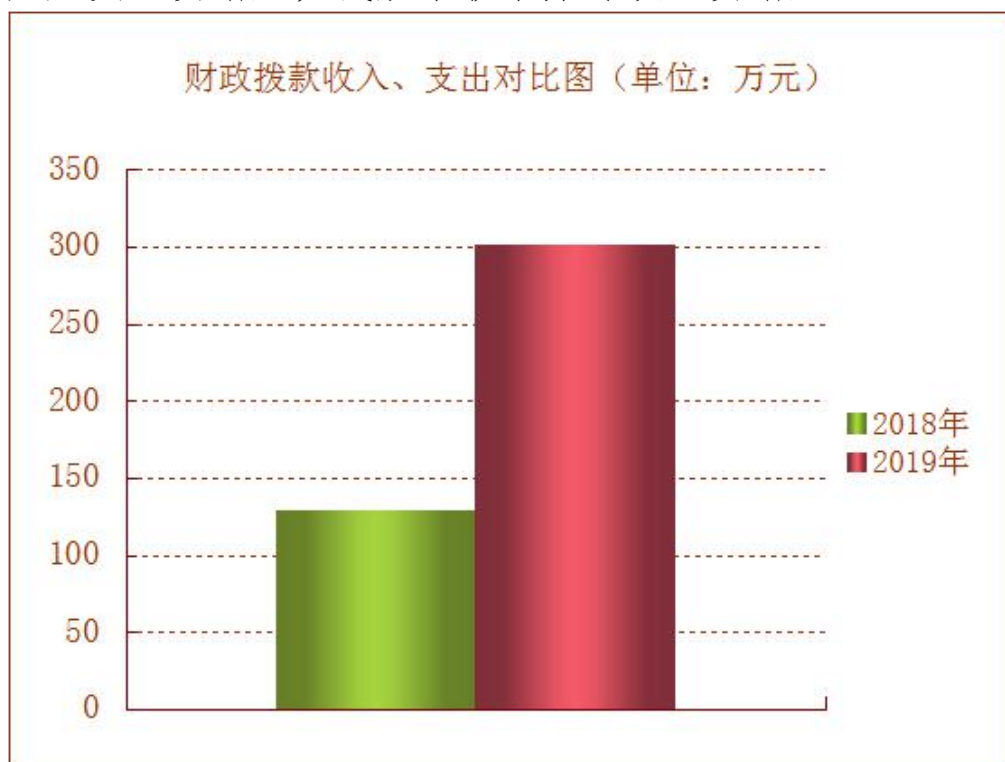
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计301.54万元，其中：基本支出281.54 万元，占总支出 93.36%；项目支出 20 万元，占总支出6.64%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

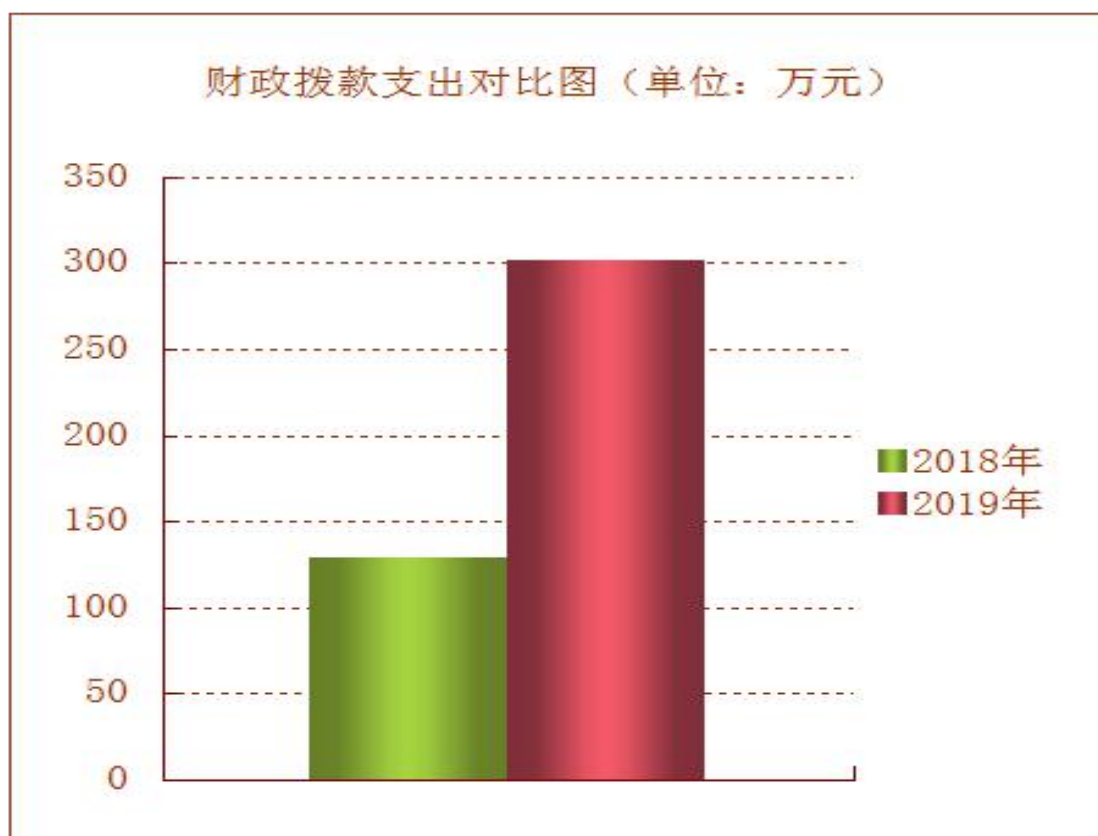
本单位2019年度财政拨款收入301.54万元，比2018年增长172.05万元，主要原因是2019 年度机构改革区民宗局并入统战部，人员经费增加；民族宗教事务专项经费增加； 2019年度财政拨款支出301.54万元，比2018年增长172.05万元，主要原因是2019 年度机构改革区民宗局并入统战部，人员经费增加；民族宗教事务专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出301.54万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加172.05万元，增加57.05%，主要原因是 2019 年度2019 年度机构改革区民宗局并入统战部，人员经费增加；民族宗教事务专项经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.78万元，调整预算为 301.54 万元，支出决算为301.54万元，完成预算的100%。

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 281.54万元，包括：人员经费支出219.96万元和公用经费支出61.58万元。

人员经费支出 219.96万元，主要包括基本工资 94.26万元、津贴补贴60.45万元、奖金 32.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.75万元、职业年金缴费 2.89万元、其他工资福利支出 0.08万元、抚恤金18.23万元。

公用经费支出61.58万元，主要包括办公费14.3万元、印刷费0万元、邮电费0.9万元、差旅费12.7万元、维修（护）费 12.38万元、租赁费 2.9万元、会议费 0万元、培训费0.5万元、其他交通费用 16.2万元、其他商品和服务支出1.7万元。

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0万元，支出决算
为0万元，完成预算的0%。

（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“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0万元，占“三公”经费总支出0%。

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。

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，完成预算的0%，决算数与预算数持平/减少/增加。

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。

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0万元， 支出决算为0万元，完成预算的XX%，决算数较预算数减少/增加 0万元。

（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0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化。

（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。

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财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2019 年无项目绩效管理。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：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				
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	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，如没有请填写无。					

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：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					《中共汉滨区委统一战线工作部（区民族宗教事务局、区政府台湾事务办公室、区政府侨务工作办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】5号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准。鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。						
(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281.54万元，其中：人员经费219.96万元，公用经费61.58万元，项目支出20万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1、组织指导各民主党派围绕全区中心工作，积极开展社会服务活动，四个民主党派共计不少于8次。 2、协助区工商联开展“四好商会”创建工作，推进非公有制经济人士理想教育深入发展。 3、围绕区委十五届八次全会和中省市统战部部长会议精神，举办一期党外代表人士培训班，筑牢共同思想政治基础，凝聚党外代表人士智慧力量，更好地服务汉滨经济社会发展和社会稳定。 4、积极做好新修订的《宗教事务条例》的宣传贯彻落实工作，举办一期宗教教职人员培训班，配合相关部门做好全区科级领导干部统战（宗教）政策法规培训，深入镇办开展政策法规宣讲活动。 5、开展民族团结进步创建活动深度调研，拟定全区民族团结进步创建工作实施意见。 6、完成包抓坝河镇斑竹园村年度脱贫攻坚工作任务。						
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。	支付系统	301.54	301.54	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	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。	支付系统	301.54	301.54	5		

			外)。 预算包括一般公共预算与政府 性基金预算。							
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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。	支付系统	进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	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。	其他收入预算与决算差异率	0	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。	三公经费预算数和三公经费实际支出数	0	0	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。	资产管理和政府采购规范	51.98	51.98	3	未按年限及时进行资产报废	

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的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。	是否符合相关规定	否合	否合	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。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			定量指标	100%	100%	20		

备注：

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。

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费年初预算为36.2万元，上年结转0万元，调整预算数61.58万元，支出决算为61.58万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加25.38，原因是机构改革人员增加。

（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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0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0万元，占政府采购支出总额0%。特殊事项请简要说明

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆XX辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。

5. **事业收入：**事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。