

# 中共汉阴县委统战部 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
- 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
- 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

#### **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.在县委领导下开展工作，每年定期召开统战工作领导小组会议，组织学习统一战线工作理论方针政策和法律法规、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》、《宗教事务条例》等；

2.传达学习省委、市委领导小组会议精神；讨论、审议、研究制定统战工作重要文件、各项规章制度；

3.研究讨论、协调解决统战领域重点问题，安排部署宗教自查整改工作。不定期召开领导小组专项工作会议，传达学习省委、市委、县委重要会议、文件精神，研究安排部署宗教领域专项工作、非公有制经济领域统战工作、新的社会阶层人士统战工作等工作；

4.不定期开展调研活动，对宗教领域、非公有制企业发展状况以及律师事务所、民办学校等新的社会阶层人士统战工作开展情况进行走访调研，形成调研报告，并向县委提出意见建议；

5.不定期开展督查活动，对中央、省委、市委宗教工作专项督查自查整改情况、《宗教事务条例》贯彻落实情况进行督查，督促成员单位靠实工作责任、落实决策部署，发挥领导小组议事、统筹、协调、督导的作用；

7.负责全县党外干部管理及党外人士联谊工作、对台交流工作，指导工商联及民族宗教工作；

6.积极推进统战知识进国民教育工作，做好新乡贤人士统战工作。负责组建成立县新联会，发挥组织作用，做好新社会阶层代表人士的培养联系工作。同时负责承办县委及上级统战部交办事项。

## （二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年度内设 2 个行政处室（包括：政办股、民族宗教股）。

## 二、部门决算单位构成

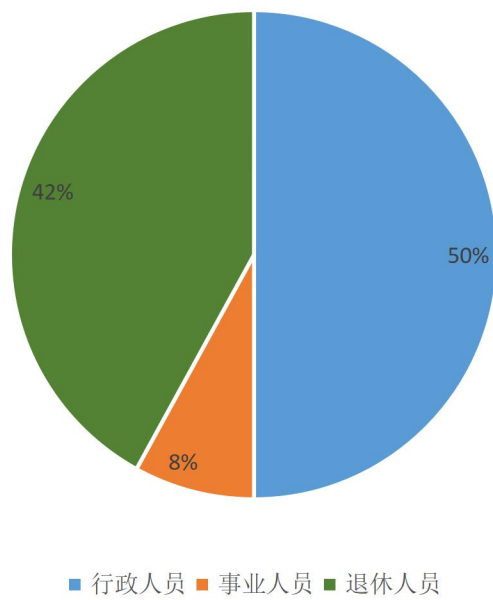
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉阴县县委统一战线工作部本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 5 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。

图1：部门实有人员情况



## 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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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  
金额单位：万元

编制部门：

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	144.49	1. 一般公共服务支出	154.81
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	15.05	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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	159.54	<b>本年支出合计</b>	154.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	7.8	年末结转和结余	12.53
<b>收入总计</b>	167.34	<b>支出总计</b>	167.34

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：

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		159.84	144.49						15.02
201	一般公共 服务 支出	144.52	129.47						15.02
20134	统战事物	144.52	129.47						15.02
2013401	行政运行	137.61	122.56						15.02
2013499	其他统战 事务支出	6.91	6.91						
208	社会保障 和就业支 出	8.74	8.74						
210	卫生健康 支出	6.27	6.27						

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	144.49	1. 一般公共服务支出	130.8	130.8		
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	10.44	10.44		
		9. 卫生健康支出	6.27	6.27		
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	144.49	本年支出合计	147.52	147.52		
年初财政拨款 结转和结余	3.82	年末财政拨款 结转和结余	0.78	0.78		
一般公共预算 财政拨款	144.49					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>148.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>148.31</b>	<b>148.31</b>		

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				
<b>合计</b>		<b>147.52</b>	<b>98.72</b>	<b>48.8</b>	
301	工资福利支出	98.72	98.72		
30101	基本工资	52.89	52.89		
30102	津贴补贴	7.27	7.27		
30103	奖金	19.73	19.73		
30104	社会保障缴费	10.44	10.44		
30105	职工基本医疗保险缴费	6.27	6.27		
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08		
302	商品和服务支出	41.89		41.89	
30201	办公费	9.84		9.84	
30202	印刷费	1.04		1.04	
30206	电费	0.30		0.3	
30207	邮电费	0.63		0.63	
30211	差旅费	7.11		7.11	
30213	维修（护）费	1.83		1.83	
30215	会议费	8.66		8.66	
30216	培训费	0.71		0.71	
30217	公务接待费	1.27		1.27	
30226	劳务费	0.55		0.55	
30228	工会经费	4.17		4.17	
30239	其他交通费用	5.77		5.77	
310	其他资本性支出	6.91		6.91	
31003	办公设备购置	6.91		6.91	

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	
<b>预算数</b>	1.8		0.6				0.0	1.2
<b>决算数</b>	10.6		1.22				8.67	0.71

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



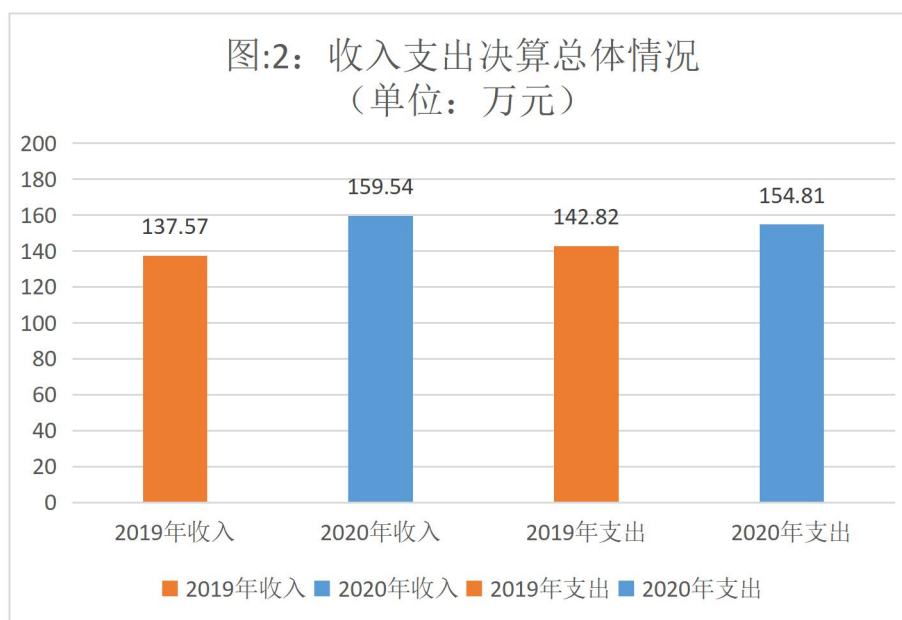




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

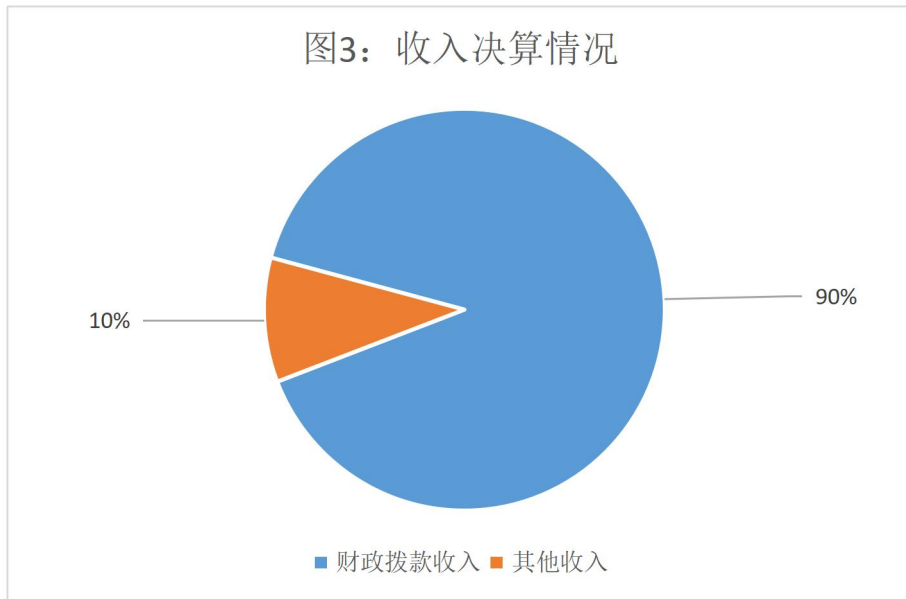
2020年收入总计159.54万元，较上年增加了21.97万元，增长的主要原因是年追加了工资津补贴、住房公积金、中人职业年金等人员经费和市级培训费等经费。



2020年支出总计154.81万元，较上年增加了11.99万元，增长主要原因是承办上级培训会议支出。

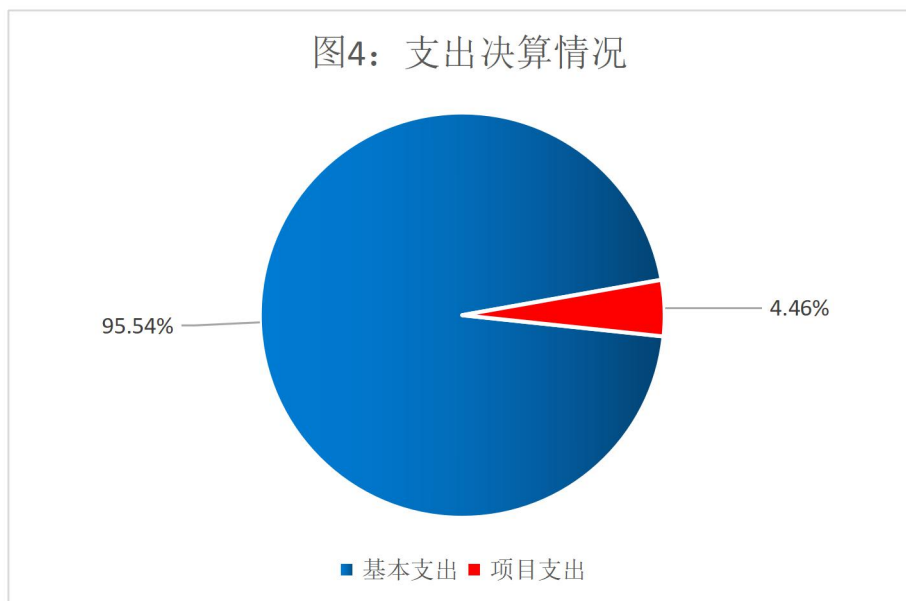
### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计159.54万元，其中：财政拨款收入144.49万元，占90%；其他收入15.05万元，占10%。



### 三、支出决算情况说明

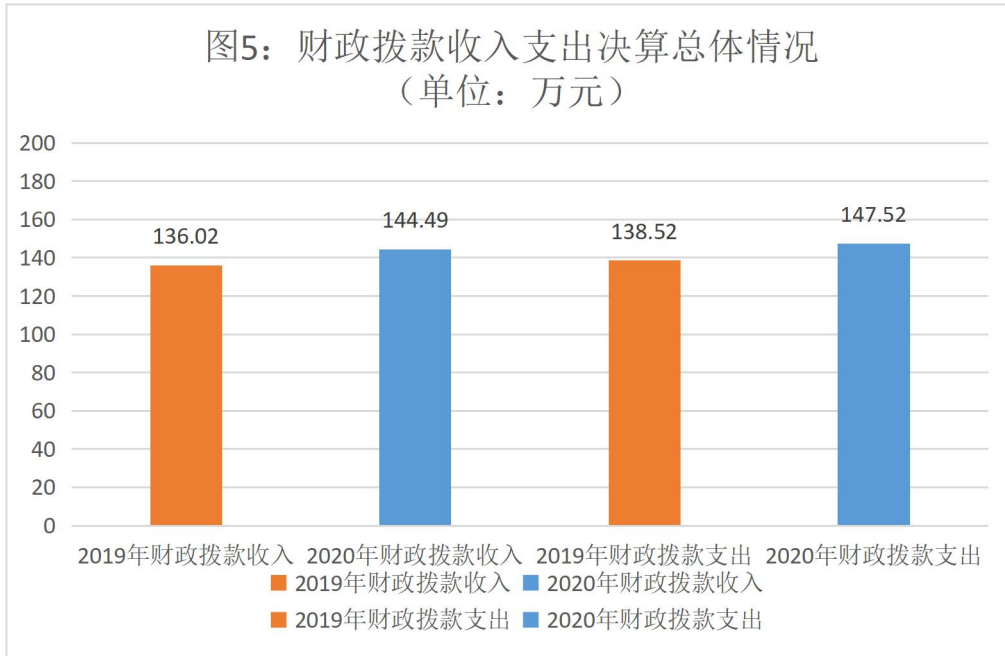
2020年支出合计154.81万元，其中：基本支出147.9万元，占95.54%；项目支出6.91万元，占4.46%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计144.49万元，较上年增加了6.92万元，主要原因是增加了人员经费和公用经费。

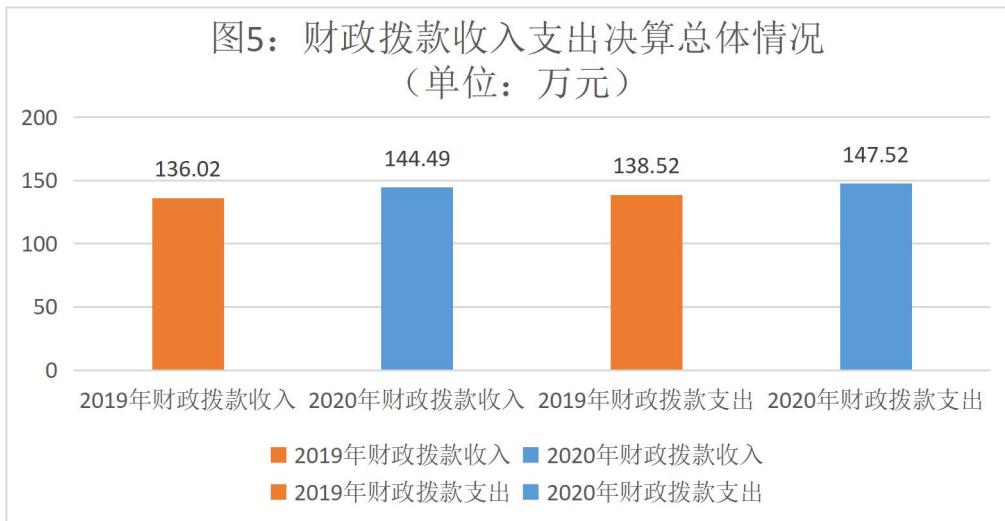
2020年支出总计147.52万元，较上年增加了9万元，主要原因是单位职工增加，办公费用增加。



## 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147.52万元，占本年支出合计的95.2%。与上年相比，财政拨款支出增加9万元，增长6%，主要原因是单位职工增加，办公费用增加。



2020 年财政拨款支出预算为 100.81 万元，支出决算为 144.49 万元，完成预算的 143%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**

预算为 99.61 万元，支出决算为 129.47 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般公共服务支出。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 10.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了养老保险缴费支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 6.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗保险支出。

## **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 147.52 万元，包括：人员经费支出 98.72 万元和公用经费支出 48.8 万元。

人员经费 102.44 万元，主要包括：1. 工资福利支出 98.72 万元：基本工资 52.89 万元、津贴补贴 7.27 万元、奖金 19.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.44 万元、职工基本医疗保险缴费 6.27 万元、其他工资福利支出 2.08 万元。

公用经费 48.8 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 41.89 万元：办公费 9.84 万元、印刷费 1.04 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 7.11 万元、维修（护）费 1.83 万元、会议费 8.66、培训费 0.71、公务接待费 1.27 万元、劳务费 0.55 万元、工会经费 4.17 万元、其他交通费 5.77 万元、办公设备购置 6.91 万元。

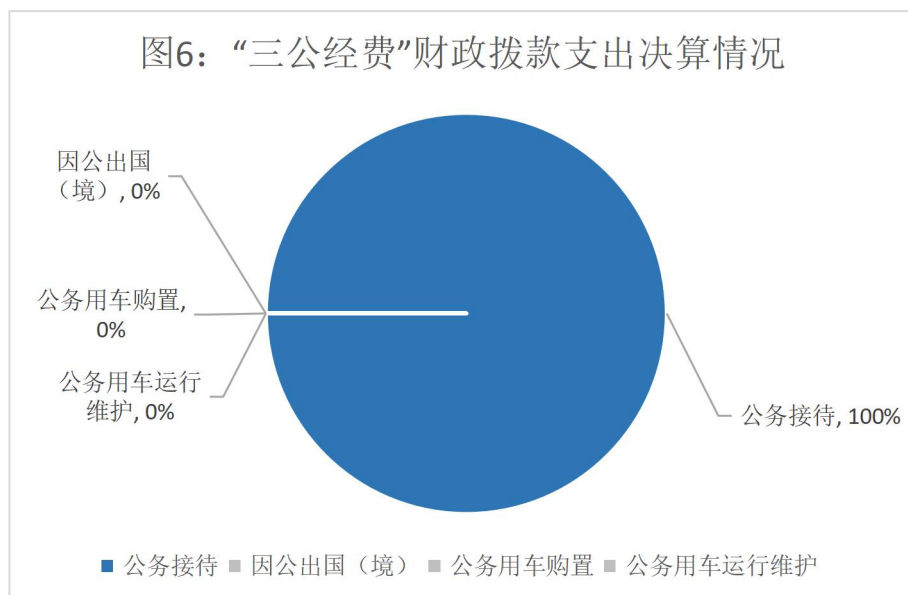
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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 1.8 万元，支出决算为 10.6 万元，完成预算的 943%。决算数较预算数增加 9.6 万元，主要原因是承办全市侨务培训会议支出增加。

### （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 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 1.22 万元，占 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。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 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。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

示 2020 年公务接待 24 批次，140 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 203%，决算数较预算数增加 0.62 万元，主要原因是接待人数增加。

#### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是培训活动减少。

#### （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 8.67 万元，决算数较预算数增加 8.67 万元，主要原因是承办全市侨务培训。

### 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，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费年初预算为28.4万元，上年结转0万元，支出决算为41.56万元，完成预算的143%。决算数较预算数增加了13.16万元，主要原因是工作量加大、业务经费开支增加，同时人员经费开支增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共1万元，其中政府采购货物类支出1万元。

## **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。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1个，二级项目6个，共涉及资金23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020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。**



本部门在省级部门决算中反映“县委统战部活动经费”1个一级项目绩效自评结果。

1. “县委统战部活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年度计划及时有效地完成了 2020 年度工作任务，以促进政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。发现的问题及原因：对部分业务预判不够精细，部分工作未完全按计划实施。下一步改进措施：充分参考以前年度业务量、细化各项支出；结合工作实际，积极探索合理的业务开展模式。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		县委统战部活动经费					
县级主管部门		财政局		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:	23	23	100%		
		其中: 县级财政资金	23	23	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			
	目标1: 用于党外人士联谊交友; 加强宗教及民间信仰场所规范管理; 慰问重点统战代表人士。 目标2: 开展统战知识进校园试点工作。 目标3: 建立新的社会阶层人士联谊会。			执行率100%, 完成年度目标。			
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	用于党外人士联谊交友; 加强宗教及民间信仰场所规范管理; 慰问重点统战代表人士。		3	3	
		质量指标	开展统战知识进校园试点工作。		3	3	
		时效指标	建立新的社会阶层人士联谊会。		1	1	
		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	用于党外人士联谊交友; 加强宗教及民间信仰场所规范管理; 慰问重点统战代表人士。		满意	满意	
			开展统战知识进校园试点工作。		满意	满意	
			建立新的社会阶层人士联谊会。		未执行	未执行	

### **(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,本部门自评得分88.6分。部门整体支出全年预算数70.25万元,执行数68.29万元,完成预算的97.2%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2020年高效履行了部门基本职责,及时更新工资台账、按时发放人员工资、足额缴纳社保及公积金,有效控制公用经费成本,提高行政效能。在市委统战部的精心指导和县委的坚强领导下,通过召开座谈会、谈心谈话会、专题培训会等形式,全面发挥统战工作效能;加强规范引导,民族团结宗教和谐取得新成果;出台汉阴县民间信仰场所登记备案《管理办法试行》,规范管理宗教事务;加强和改进党外代表人士统战工作,团结奋进力量;加强品牌建设,统战知识进校园工作有序推进。从严从实落实党风廉政建设要求,风清气正、干事创业的良好氛围得到巩固。发现的问题及原因:预算编制还需进一步细化、合理化,减少预算追加调整;绩效目标执行进度未达到规定要求,主要是监督力度不够,部分支出存在时效性。下一步改进措施:尽快完善本部门绩效运行监控管理制度;建立财务部门与各业务处室及下属单位沟通协调工作机制,及时全面掌握部门各项业务情况,做好项目分析,合理安排使用各项资金,杜绝年中调整预算;全面加强预算绩效管理将绩效管理要求落实到预算执行全过程,及时开展绩效自评,确保资金使用效益最大化;建立项目资金使用台账,明确项目实施时限,按月统计分析反馈,保障序时进度。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 中共汉阴县委统战部

自评得分: 88.6

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1. 在县委领导下开展工作, 每年定期召开统战工作领导小组会议, 组织学习统一战线工作理论方针政策法律法规(习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想、《中国共产党统一战线工作条例》、《宗教事务条例》等); 2. 传达学习省委、市委领导小组会议精神; 讨论、审议, 研究制定统战工作重要文件、各项规章制度; 3. 研究讨论、协调解决统战领域重点问题, 安排部署宗教自查整改工作, 不定期召开领导小组专项工作会议, 传达学习省委、市委、县委重要会议、文件精神, 研究安排部署宗教领域专项工作、非公有制经济领域统战工作、新的社会阶层人士统战工作等工作; 4. 不定期开展调研活动, 对宗教领域、非公有制企业发展状况以及律师事务所以、民办学校等新的社会阶层人士统战工作开展情况进行走访调研, 形成调研报告, 并向县委提出意见建议; 5. 不定期开展督查活动, 对中央、省委、市委宗教工作专项督查自查整改情况、《宗教事务条例》贯彻落实情况进行督查, 督促成员单位落实工作责任, 落实决策部署, 发挥领导小组议事、统筹、协调、督导的作用; 6. 负责全县党外干部管理及党外人士统战工作、对台交流工作, 指导工商联及民族宗教工作; 7. 积极推进统战知识进国民教育工作, 做好新乡贤人士统战工作, 负责组建成立县新联会, 发挥组织作用, 做好新社会阶层代表人士的培养联系工作, 同时负责承办县委及上级统战部交办事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2020年总支出154.81万元; 基本支出147.9元, 占总支出95.34%; 项目支出6.91万元, 占总支出4.41%。支出按经济活动分: 工资福利支出98.72万元, 占总支出63.76%; 商品和服务支出41.89万元, 占总支出27%; 资本性支出6.91万元, 占总支出4.46%。年末结转和结余0.78万元, 占决算总收入0.5%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 全面学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神; 2. 深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话; 3. 凝心聚力抗击新冠肺炎疫情; 4. 多措并举助力经济高质量发展; 5. 汇聚合力决战决胜脱贫攻坚; 6. 扎实开展赵正永严重违纪违法以案促改。</p>							
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	≥95%	90.74%	8		
		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额(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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	5.41%	4.6		
		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/(上半年结余结转+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。	半年进度: 进度率≥45%; 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 42%; 前三季度进度: 54.1%	1	支出进度缓慢	加快支出
		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%	45%; 前三季度进度: 进度率>75%	≤20%	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。	(10.6/1.8)×100%=	≤100%	588%	0	承办全市侨务培训班未在年初预算之内。	加强三公经费预算管理。
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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项不符合扣2分。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40				100-80%	95%	40		
		项目效益(20分)	20				100-80%	95%	20		

备注:

- “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。
- “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。

## 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。