

中共汉阴县委统一战线工作部 2021 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：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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.积极组织统战系统招商引资工作，推进统战知识进国民教育工作，做好新乡贤人士统战工作。负责指导县新联会，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 2021 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 2021 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 2021 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 8 人，其中行政 7 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 2021 年度部门决算表

目 录

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

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	153.88	1. 一般公共服务支出	160.72
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	1.00
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	7.26	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	6.45
		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	
本年收入合计	161.14	本年支出合计	168.17
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.53	年末结转和结余	5.50
收入总计	173.67	支出总计	173.67

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉阴县委统战部（本级）

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	153.88	1. 一般公共服务支出	147.21	147.21		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.00	1.00		
		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				
		9. 卫生健康支出	6.45	6.45		
		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				
本年收入合计	153.88	本年支出合计	154.66	154.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：汉阴县委统战部（本级）

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
年初财政拨款 结转和结余	0.79	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.79					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	154.66	支出总计	154.66	154.66		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：汉阴县委统战部

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30		2.30			1.00	1.00	
决算数	0.89		0.89			1.61		

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

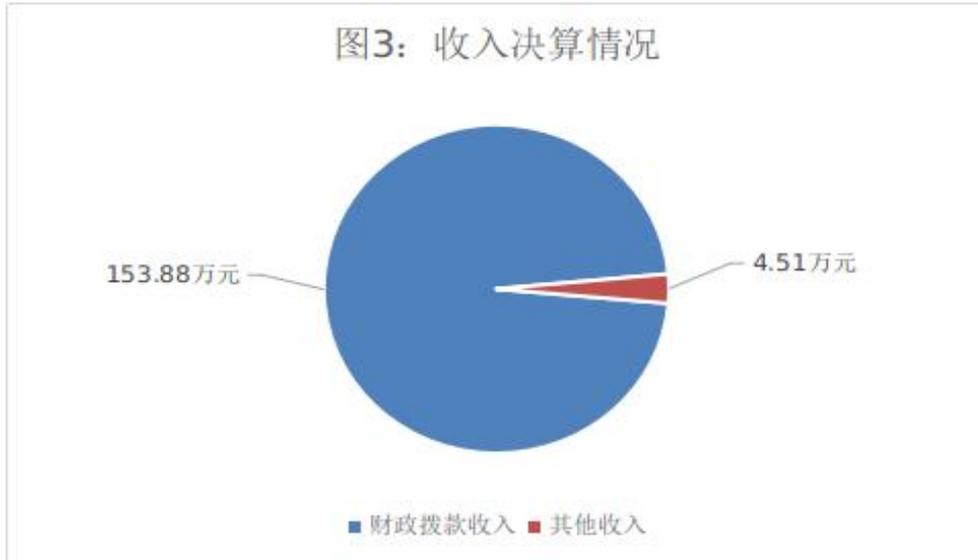
本年度收入为 161.14 万元，比上年增长 1.6 万元，增长 1%，主要是人员经费收支增加；

本年度支出为 168.17 万元，比上年增长 7.03 万元，增长 4.5%，主要是人员经费收支增加。



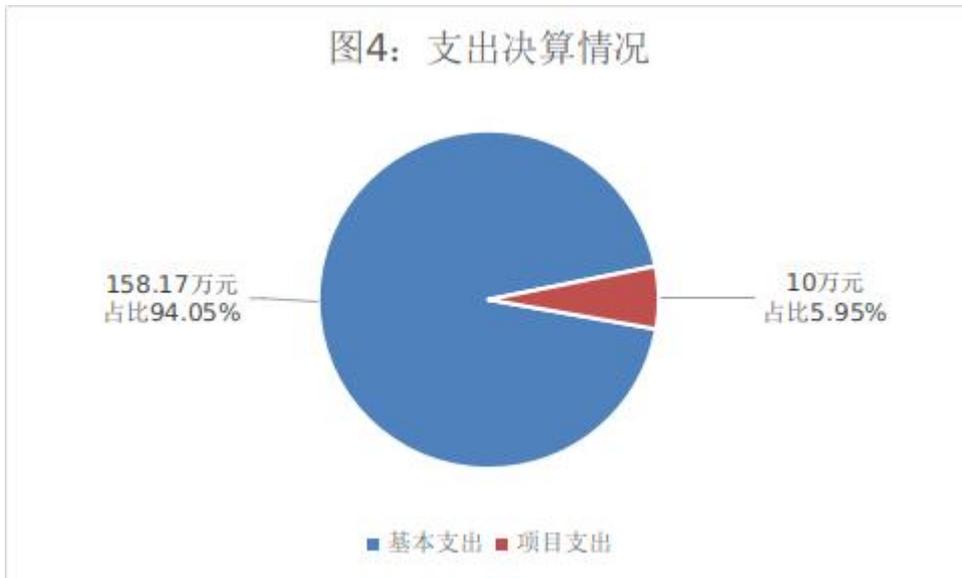
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 161.14 万元，其中：财政拨款收入 153.88 万元，占 95.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.26 万元，占 4.51%。



三、支出决算情况说明

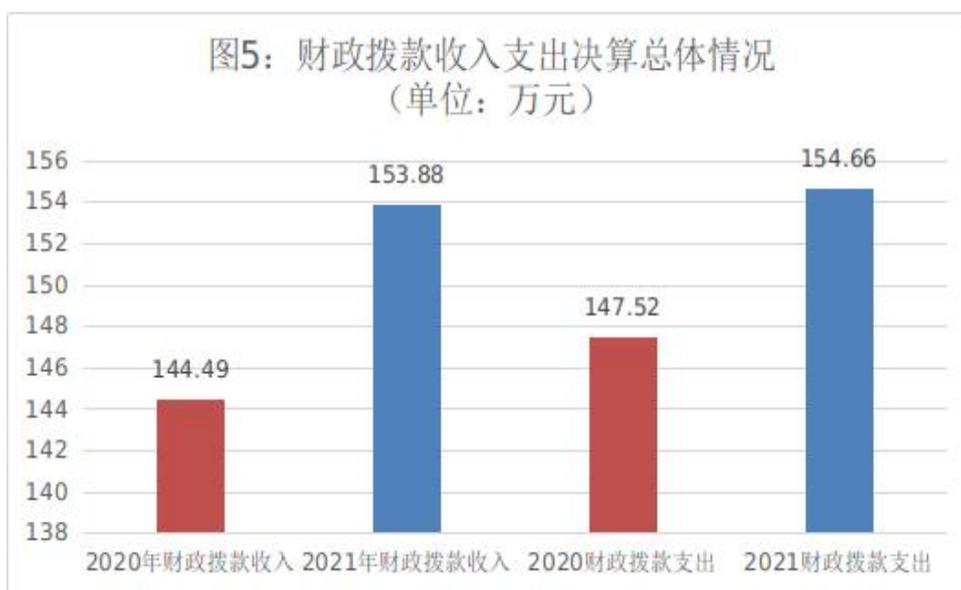
本年度支出合计 168.17 万元，其中：基本支出 158.17 万元，占 94.05%；项目支出 10 万元，占 5.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

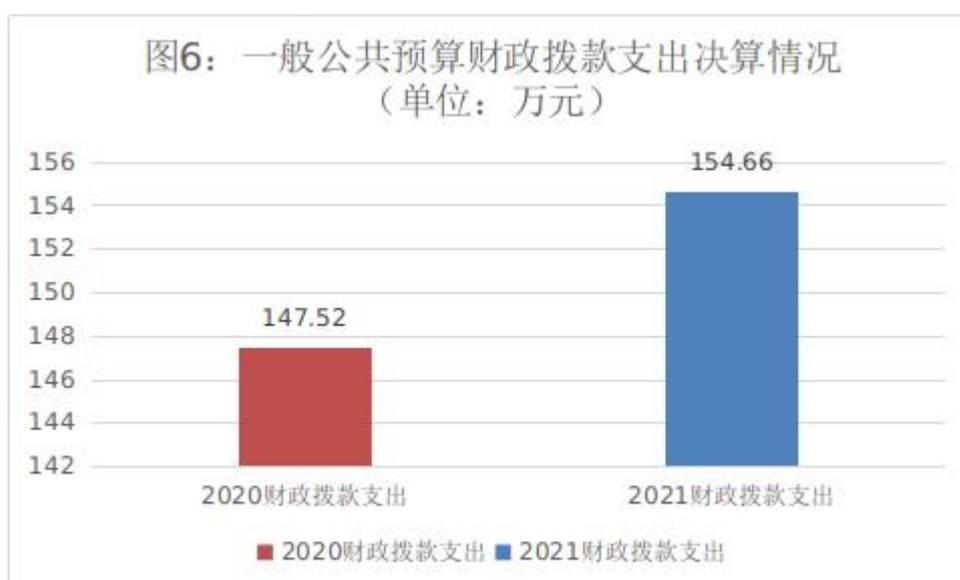
本年度财政拨款收入为 153.88 万元，比上年增长 9.39 万元，增长 6.49%，主要原因是增加了人员经费和公用经费；

本年度财政拨款支出为 154.66 万元，比上年增长 7.14 万元，增长 4.84%，主要原因是增加了人员经费和公用经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 102.34 万元，支出决算 154.66 万元，完成预算的 151.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.14 万元，增长 4.84%，主要原因是单位业务量及职工人数增加，人员经费、办公费用增加。



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）。

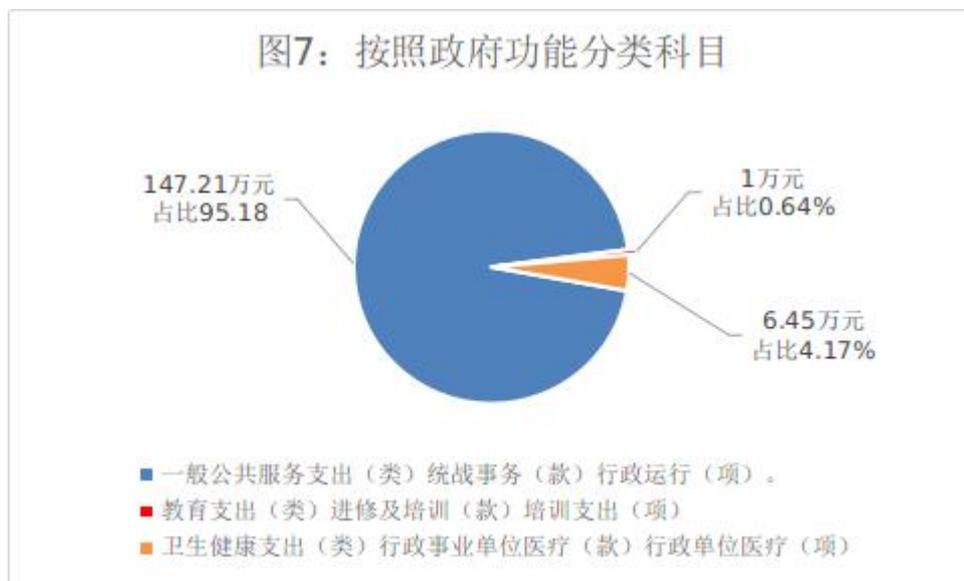
预算为 102.34 万元，支出决算为 147.21 万元，完成预算的 143.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加了一般公共服务支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了培训支出。

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 6.45 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 94.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 49.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 38.69%。决算数小于预算数的主要原因是我部严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.3 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 38.69%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神,从严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.89 万元。主要是部机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 90 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年度未开展培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 160%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是年初未合理预算会议的规模及次数及会议形式，致使会议费增加。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 30.98 万元，支出决算 49.82 万元，完成预算的 160.81%。支出决算比上年减少（增加）18.84 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

本年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购货物类支出 10 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《县委统战部预算绩效管理工作办法》；完善了绩效管理工作机制，主管部门办公室负责建立健全本部门预算绩效管理制度，并对本级和所属单位进行绩效目标审核监控。成立由常务副部长牵头负责的预算绩效管理领导小组和工作小组，指派专兼职人员对绩效管理工作落实进行督导检查。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了部门正常运转，高效履行部门基本职责，促进了政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。精心组织开展一战线庆祝建党 100 周年和党史学习教育活动，组织统一战线成员和统战干部深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，广大统一战线成员建功新时代、奋进新征程的信心决心更加坚定、思想行动更加自觉；切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，各级党委坚持把统战工作与经济社会发展同谋划、同部署、同推进，认真履行“四个纳入”“三个带头”责任；围绕中心大局积极为全县高质量发展凝心聚力，动员全县民营企业积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“统战工作经费”1个一级项目绩效自评结果。

统战工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，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2021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，疫情影响，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；结合工作实际和疫情常态化，积极探索合理的业务开展模式，根据各单位本职工作，合理安排预算。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		统战工作经费						
县级主管部门		县财政局		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:				20	20	100%
		其中: 县级财政资金				20	20	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			
	用于党外、民族宗教、港澳台侨工作和新阶层人士联系等相关支出。				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	每年开展统战政策法规宣讲		4	100%		
		质量指标	进行宗教工作执法检查		4	100%		
		时效指标	长期开展联谊交友，凝聚党外代表 人士力量		1	100%		
		成本指标	按照支出相关规定合理控制成本		全年预计20万	100%		
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	宣传统战政策法规宣传，与党外、 民族宗教、港澳台侨工作和新阶层 人士等统战成员开展联谊交友		无			
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	党外、民族宗教、港澳台侨工作和 新阶层人士等统战成员的满意度		0.9				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 96.6,综合评价等级为“优”,全年预算数 102.34 万元,执行数 154.66 万元,完成预算的 151.12%。本年度本部门总体运行情况及**取得的成绩**:保障了部门正常运转,确保正常工作任务,高效履行部门基本职责。按年度计划及时有效地完成 2021 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**:预算编制要进一步细化、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**:进一步完善本部门绩效运行监控管理制度;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;全面加强预算绩效目标管理,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;构建科学规范的绩效评价指标体系,突出对履职方面的相关指标要求,探索更加贴合实际、更加全面的指标编制模式。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中共汉阴县委统战部

自评得分：96.6

(一) 简要概述部门职能与职责。
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及法律法规、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；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. 积极组织统战系统招商引资工作，推进统战知识进国民教育工作，做好新乡贤人士统战工作。负责指导县新联会，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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
2021年总支出154.66万元；基本支出144.66元，占总支出93.53%；项目支出10万元，占总支出6.47%。支出按经济活动分：工资福利支出97.83万元，占总支出56.43%；商品和服务支出70.34万元，占总支出40.57%；年末结转和结余5.49万元，占决算总收入3%。

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。
县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的十九大和十九届历届全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神。

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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	>95%	100.00%	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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	<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/(上半年结余结转+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：进度率45%；前三季度进度：进度率68%	4	支出进度缓慢	加快支出
		预算编制准确率	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。	$\text{预算编制准确率} = \frac{\text{其他收入决算数}}{\text{其他收入预算数}} \times 100\% - 100\%$	决算数据中，预算与决算其他收入相等。	<20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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。	$(0.89/2.3) \times 100\%$	<100%	39%	5		
		资产管理规范性	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)	资金使用合规性	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	项目产出 (40分)	项目产出	40				100-80%	95%	40		
		项目效益	20					100-80%	95%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。