

中共铜川市耀州区委统战部 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”经费及培训费、会议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）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）负责统一战线工作理论研究，深入调研，向区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）、各部门统一战线工作。

（3）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟定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，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外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，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，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，研究拟定全区民族工作的政策措施并组织实施，依法管理民族事务，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，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，研究拟定全区宗教工作的政策措施并组织实施，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，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(8) 贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责我区对台宣传和涉台教育工作。

(9) 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，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，促进非公有制经济健康发展和非公有制人士健康成长。

(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。

(11) 负责联系、培养新的社会阶层人士统战工作，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。

(12) 统一管理侨务工作。

(13) 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。

（14）承担法律法规规定的其他职责，完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共铜川市耀州区委统战部包括区民宗局、区侨办、区侨联等。

二、部门决算单位构成

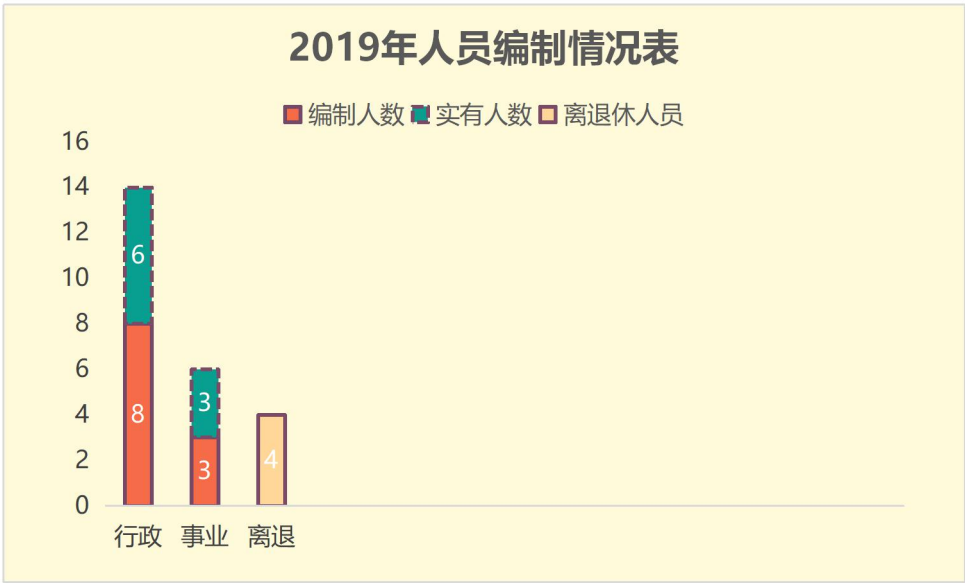
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中共铜川市耀州区委统战部（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人（区侨联）；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人（区侨联）、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

图示如下：



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	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共铜川市耀州区委统战部 2019 年

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	191.75	1、一般公共服务支出	150.14
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	18.52
		9、卫生健康支出	4.18
		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	5.78
		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	191.75	本年支出合计	178.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	46.94	年末结转和结余	60.07
收入总计	238.69	支出总计	238.69

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：中共铜川市耀州区委统战部

2019 年

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		191.75	191.75						
201	一般公共服务支出	163.80	163.80						
20134	统战事务	163.80	163.80						
2013401	行政运行	130.85	130.85						
2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00						
2013499	其他统战事务支出	31.95	31.95						
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99						
20805	行政事业单位离退休	17.99	17.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.99	17.99						
210	卫生健康支出	4.18	4.18						
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18						
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18						
221	住房保障支出	5.78	5.78						
22102	住房改革支出	5.78	5.78						
2210201	住房公积金	5.78	5.78						

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：中共铜川市耀州区委统战部

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		178.63	169.66	8.97			
201	一般公共服务支出	150.15	141.18	8.97			
20134	统战事务	150.15	141.18	8.97			
2013401	行政运行	108.58	108.58				
2013402	一般行政管理事务	8.97		8.97			
2013499	其他统战事务支出	32.60	32.60				
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52				
20805	行政事业单位离退休	18.52	18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52				
210	卫生健康支出	4.18	4.18				
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

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

金额单位：

万元

编制部门：中共铜川市耀州区委统战部

2019 年

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	191.75	1、一般公共服务支出	150.14	150.14	
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	18.52	18.52	
		9、卫生健康支出	4.18	4.18	
		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	5.78	5.78	
		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	191.75	本年支出合计	178.62	178.62	
年初财政拨款结转和结余	46.94	年末财政拨款结转和结余	60.07	60.07	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	238.69	总计	238.69	238.69	

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：中共铜川市耀州区委统战部

2019 年

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	178.63	169.66	128.48	41.18	8.97	
201	一般公共服务支出	150.15	141.18	100.00	41.18	8.97	
20134	统战事务	150.15	141.18	100.00	41.18	8.97	
2013401	行政运行	108.58	108.58	77.85	30.73		
2013402	一般行政管理事务	8.97				8.97	
2013499	其他统战事务支出	32.60	32.60	22.15	10.45		
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	18.52			
20805	行政事业单位离退休	18.52	18.52	18.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52			
210	卫生健康支出	4.18	4.18	4.18			
21011	行政事业单位医疗	4.18	4.18	4.18			
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	4.18			
221	住房保障支出	5.78	5.78	5.78			
22102	住房改革支出	5.78	5.78	5.78			
2210201	住房公积金	5.78	5.78	5.78			

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：中共铜川市耀州区委统战部

2019 年

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		169.66	128.48	41.18	
301	工资福利支出		127.70		
30101	基本工资		36.70		
30102	津贴补贴		24.50		
30103	奖金		6.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		18.86		
30110	职工基本医疗保险缴费		4.18		
30113	住房公积金		5.78		
30199	其他工资福利支出		31.61		
302	商品和服务支出			41.18	
30201	办公费			8.46	
30202	印刷费			1.17	
30204	手续费			0.01	
30207	邮电费			0.35	
30211	差旅费			5.14	
30213	维修(护)费			1.38	
30214	租赁费			0.50	
30226	劳务费			1.96	
30228	工会经费			1.76	
30239	其他交通费用			8.52	
30299	其他商品和服务支出			11.93	
303	对个人和家庭的补助		0.78		
30305	生活补助		0.78		

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

编制部门：中共铜川市耀州区委统战部

2019 年

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	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共铜川市耀州区委统战部

2019 年

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。

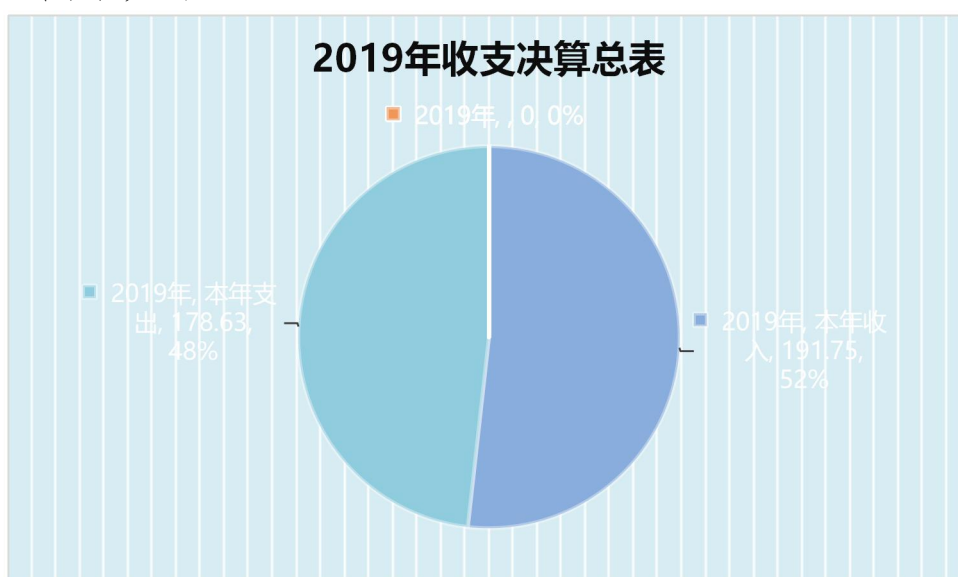
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 191.75 万元,较上年增加 62.28 万元,主要原因是专项经费增加。

2019 年度本年支出合计 178.63 万元,较上年增加 80.97 万元,主要原因是专项经费支出增加。

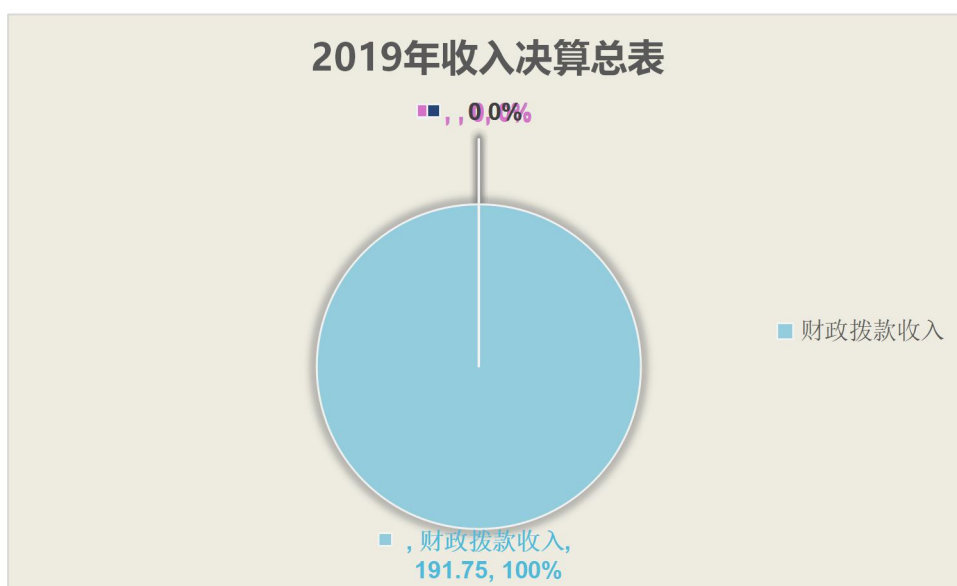
图示如下:



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 191.75 万元。其中:财政拨款 191.75 万元,占总收入的 100%,包括一般公共预算财政拨款 191.75 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,占总收入的 0%;其他收入 0 万元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的 0%。

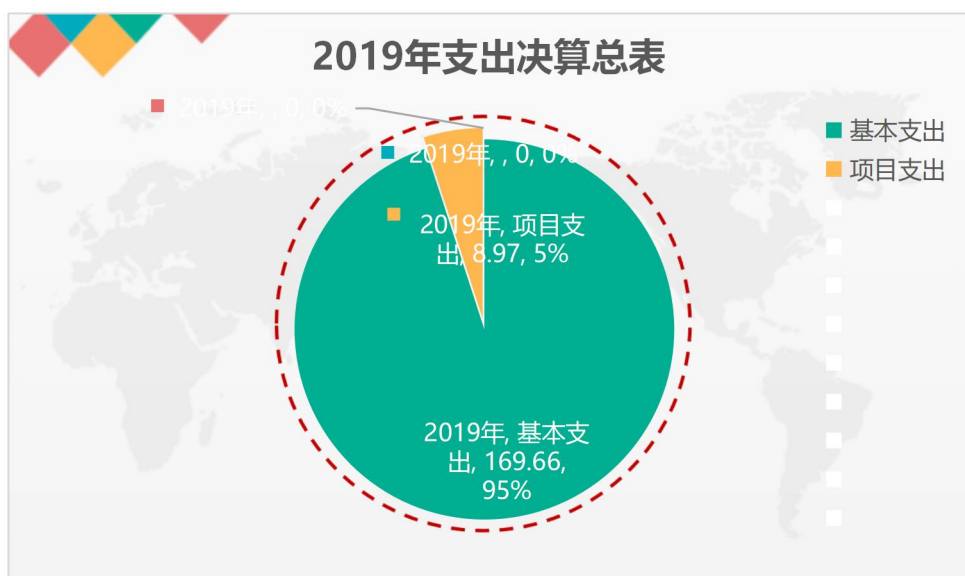
图示如下：



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 178.63 万元。其中：基本支出 169.66 万元，是为日常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 94.98%；项目支出 8.97 万元，是为完成专项活动而发生的必要支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括统战宗教联络补助经费及党外人士工作经费等专项业务支出，占总支出的 5.02%。

图示如下：

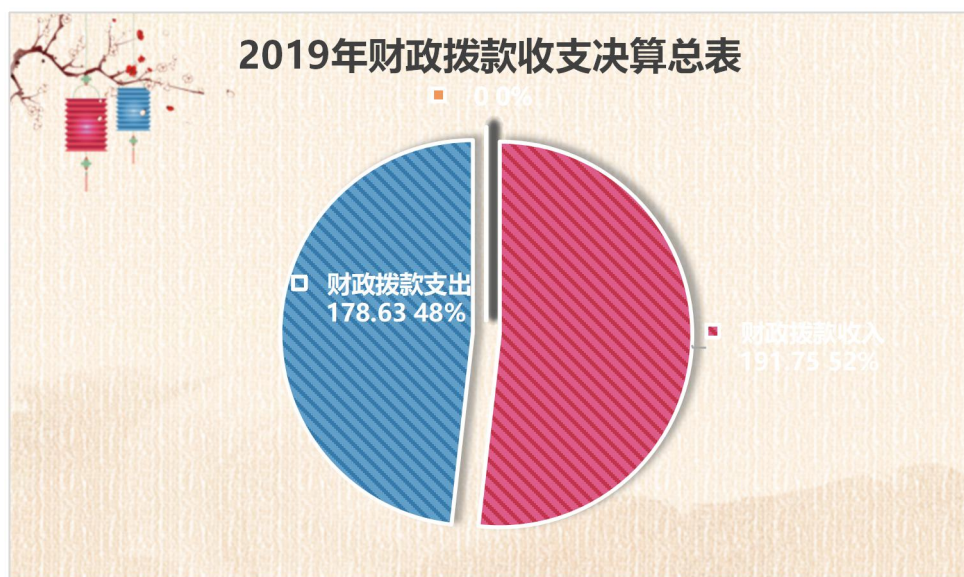


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 191.75 万元，较上年增加 62.28 万元，主要原因是专项经费增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 178.63 万元，较上年增加 80.97 万元，主要原因是专项经费增加。

图示如下：



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 年度一般公共预算财政拨款支出 178.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.97 万元，增长 31.19%，主要原因是专项经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 132.07 万元，调整预算为 179.01 元，支出决算 178.73 万元，完成全年预算的 99.84%。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)。

年初预算为 58.66 万元，调整预算为 96.07 万元，支出决算为 108.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包含上年结转金额。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 53.60 万元，调整预算为 53.60 万元，支出决算为 32.60 万元，完成全年预算的 60.82%。决算数小于预算数的主要原因是有待支付业务。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.96 万元，调整预算为 9.96 万元，支出决算为 18.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出包含上年结转金额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.31 万元，调整预算为 4.31 万元，支出决算为 4.18 万元，完成全年预算的 96.98%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数有所调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 5.54 万元，调整预算为 5.54 万元，支出决算为 5.78 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.66 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 128.48 万元和公用经费支出 41.18 万元。

人员经费 128.48 万元，主要包括：基本工资 36.70 万元、津贴补贴 24.50 万元、奖金 6.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.86 万元、职工基本医疗保险缴费 4.18 万

元、住房公积金 5.78 万元、其他工资福利支出 31.61 万元、生活补助 0.78 万元。

公用经费 41.18 万元，主要包括：办公费 8.45 万元、印刷费 1.17 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 5.14 万元、维修（护）费 1.38 万元、租赁费 0.50 万元、劳务费 1.96 万元、工会经费 1.76 万元、其他交通费用 8.52 万元、其他商品和服务支出 11.94 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

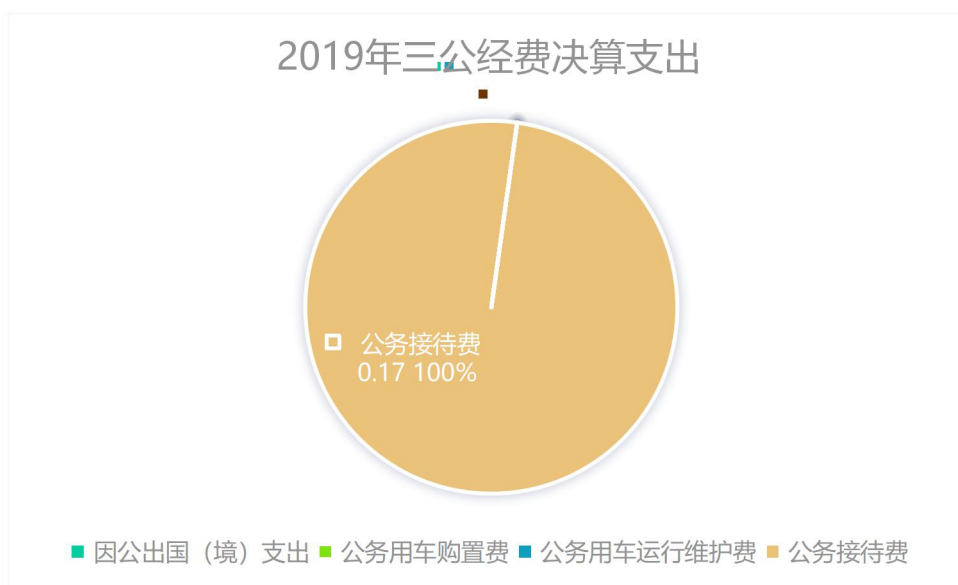
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 56.67%。决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 0.17 万元，占 56.67%。具体情况如下：

图示如下：



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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

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 0，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

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%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，26 人次，预算为 0.30 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 56.67%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.10 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 0.10 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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。

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

本部门 2019 年度暂未开展部门项目及整体支出绩效评价。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称					负责人及电话			
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：财政拨款					
			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						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标						
说明								

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2 分） ②5%<结转结余率≤10% （2 分） ③10%<结转结余率≤20% （1 分） ④结转结余率>20%（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。						
		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。						
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	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 年本部门机关运行经费预算为 8.22 万元，上年结转 37.41 万元，调整预算数 45.63 万元，支出决算为 41.18 万元，完成预算的 90.25%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。决算数较预算数增加 32.96 万元，主要原因是决算支出中包含上年结转金额。

（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公务车辆保有量 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. **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。