

中共镇安县委统战部 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人王德平审签，同意公开

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

（一）主要职责

1. 宣传贯彻党的统一战线工作方针、政策。
2. 协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商。
3. 负责党外人士的政治、人事安排，搞好党外后备干部队伍建设。
4. 督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实。
5. 开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2019 年内设 3 个股室（包括：办公室、综合一股、综合二股）。

二、部门决算单位构成

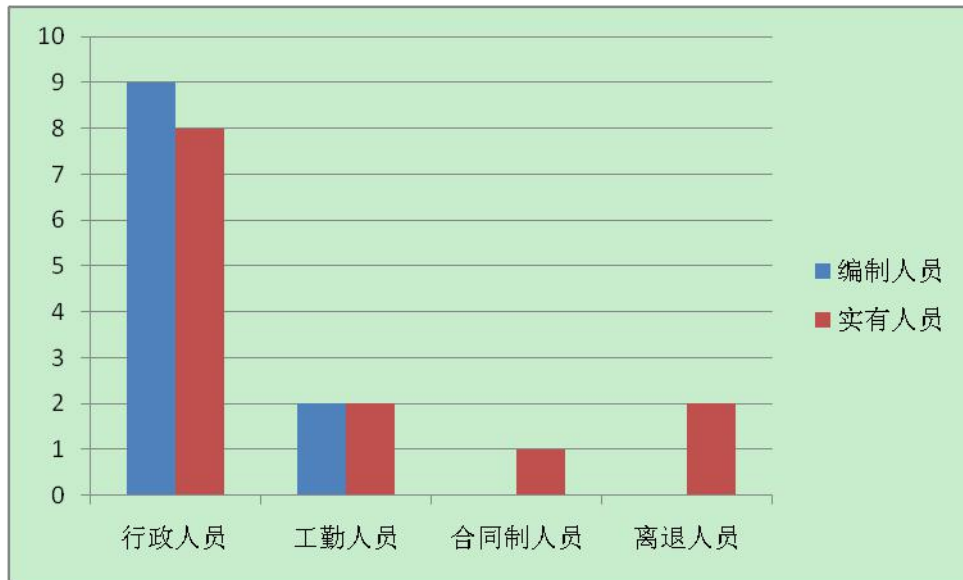
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括本级（机关）1 个单位：

序号	单位名称
1	中共镇安县委统战部本级（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

9人、工勤编制2名；实有人员11人，其中行政8人，工勤2人，合同制工勤人员1人。单位管理的离退休人员2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	无政府性基金

收入支出决算总表

编制部门：中共镇安县委统战部

公开 01 表
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	114.71	1、一般公共服务支出	114.09
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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	114.71	本年支出合计	114.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.10	年末结转和结余	0.72
收入总计	114.81	支出总计	114.81

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
金额单位：万元

编制部门：中共镇安县委统战部

功能		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		114.71	114.71						
201	一般公共服务支出	114.71	114.71						
20134	统战事务	114.71	114.71						
2013401	行政运行	94.27	84.27						
2013404	宗教事务	5.00	5.00						
2013499	其他统战事务支出	15.44	15.44						

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
金额单位：万元

编制部门：中共镇安县委统战部

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		114.09	93.65	20.44			
201	一般公共服务支出	114.09	93.65	20.44			
20134	统战事务	114.09	93.65	20.44			
2013401	行政运行	93.65	93.65	0.00			
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00			
2013199	其他统战事务支出	15.44	0.00	15.44			

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：中共镇安县委统战部

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	114.71	1、一般公共服务支出	114.09	114.09	
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			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	114.71	本年支出合计	114.09	114.09	
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.72	0.72	
一、一般公共预算财政拨款	0.10				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	114.81	支出总计	114.81	114.81	

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：中共镇安县委统战部

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		114.09	93.65	84.19	9.46	20.44	
201	一般公共服务支出	114.09	93.65	84.19	9.46	20.44	
20134	统战事务	114.09	93.65	84.19	9.46	20.44	
2013401	行政运行	93.65	93.65	84.19	9.46	0.00	
2013404	宗教事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013499	其他统战事务支出	15.44	0.00	0.00	0.00	15.44	

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）

编制部门：中共镇安县委统战部

公开 06 表
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	科目名称				
合计		93.65	84.19	9.46	
301	工资福利支出	81.68	81.68		
30101	基本工资	31.63	31.63		
30102	津贴补贴	33.17	33.17		
30103	奖金	4.67	4.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37		
30109	职业年金缴费	1.64	1.64		
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		
302	商品和服务支出	9.46		9.46	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	1.09		1.09	
30206	电费	0.47		0.47	
30207	邮电费	0.63		0.63	
30209	物业管理费	0.57		0.57	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30214	租赁费	0.54		0.54	
30217	公务接待费	0.29		0.29	
30226	劳务费	2.18		2.18	
30228	工会经费	1.86		1.86	
30239	其他交通费用	0.56		0.56	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51		
30305	生活补助	2.51	2.51		

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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：中共镇安县委统战部

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	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.70	3.30
决算数	0.29	0.00	0.29	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：中共镇安县委统战部

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

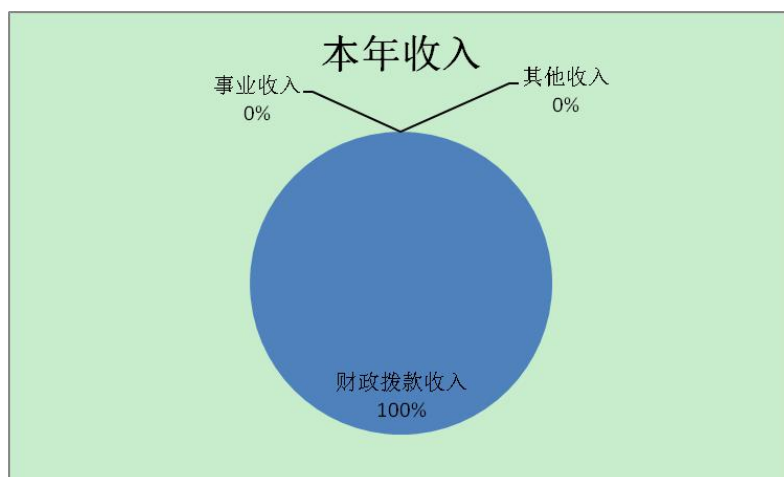
一、收入支出决算总体情况说明

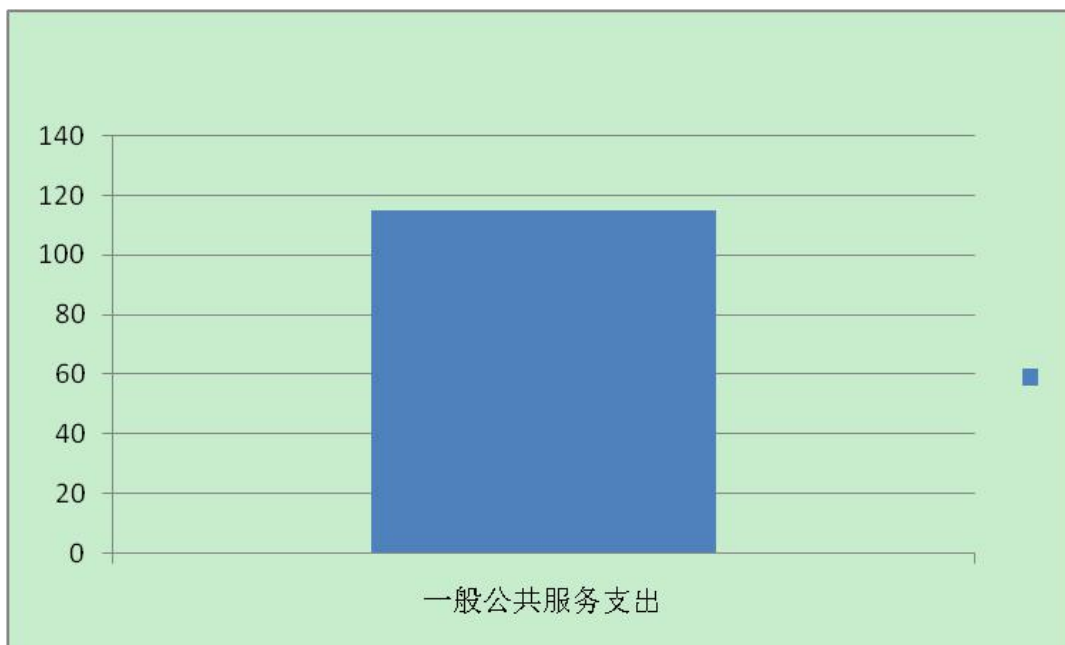
2019 年收入、支出总计 114.81 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 28.14 万元，增长 32.47%，主要是人员增加带来的人员经费和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

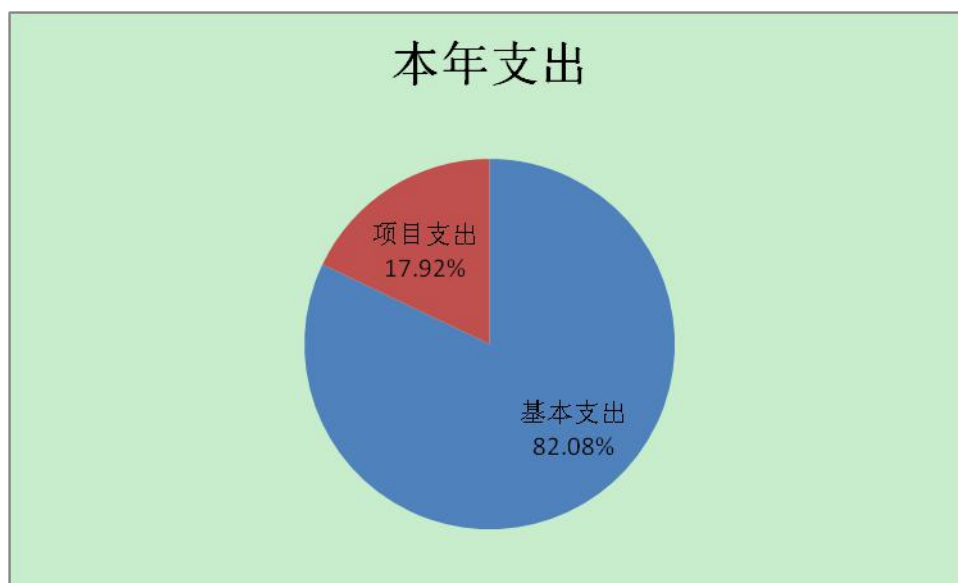
2019 年收入合计 114.71 万元，其中：财政拨款收入 114.71 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

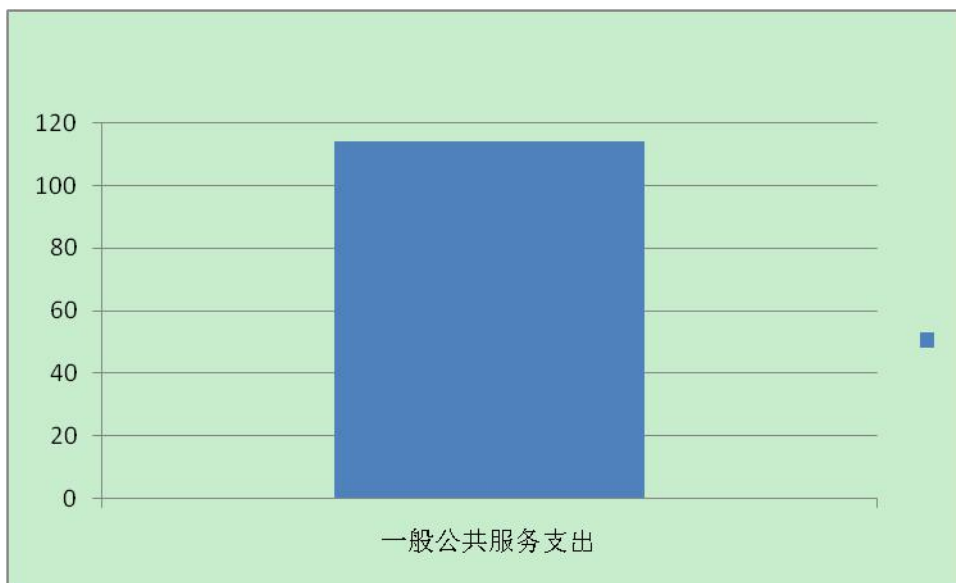




三、支出决算情况说

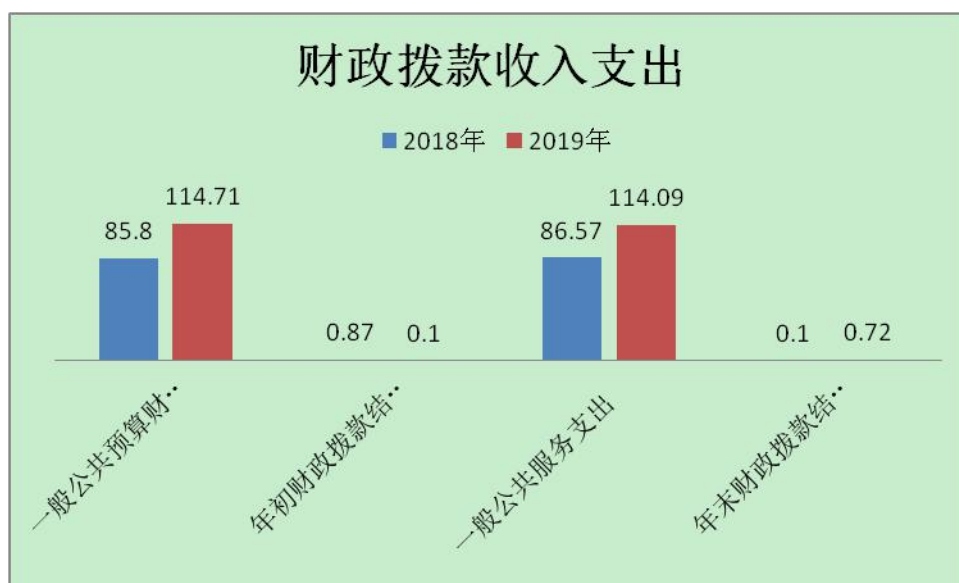
2019年支出合计114.09万元，其中：基本支出93.65万元，主要是保障机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括人员经费和公用经费支出，占总支出82.08%；项目支出20.44万元，主要是完成除基本支出之外的专项业务支出，占总支出17.92%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 114.81 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 28.14 万元，增长 32.47%，主要是人员增加带来的人员经费和公用经费增加。



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

2019年财政拨款支出114.09万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加27.52万元,增长31.79%,主要原因是人员增加带来的人员经费和公用经费增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为70.85万元,调整预算为114.80万元,支出决算为114.09万元,完成预算的99.38%。按照政府功能分类科目分,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58.35万元,调整预算为94.36万元,支出决算为93.65万元,完成预算的99.25%。决算数小于预算数的主要原因是压减办公费、公务接待费等一般性支出。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。

年初预算为0万元,调整预算为5万元,支出决算为5万元,完成预算的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 12.5 万元，调整预算为 15.44 万元，支出决算为 15.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 93.65 元，包括：人员经费支出 84.19 万元和公用经费支出 9.46 万元。

人员经费支出 84.19 万元，主要用于在职人员工资、奖金、社保、生活补助等支出。包括基本工资 31.63 万元、津贴补贴 33.17 万元、奖金 4.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.37 万元、职业年金缴费 1.64 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、生活补助 2.51 万元。

公用经费支出 9.46 万元，主要用于保障机关基本运行及日常工作运转。包括办公费 1 万元、印刷费 1.09 万元、电费 0.47 万元、邮电费 0.63 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 0.06 万元、租赁费 0.54 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 2.18 万元、工会经费 1.86 万元、其他交通费用 0.56 万元、其他商品和服务支出 0.21 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

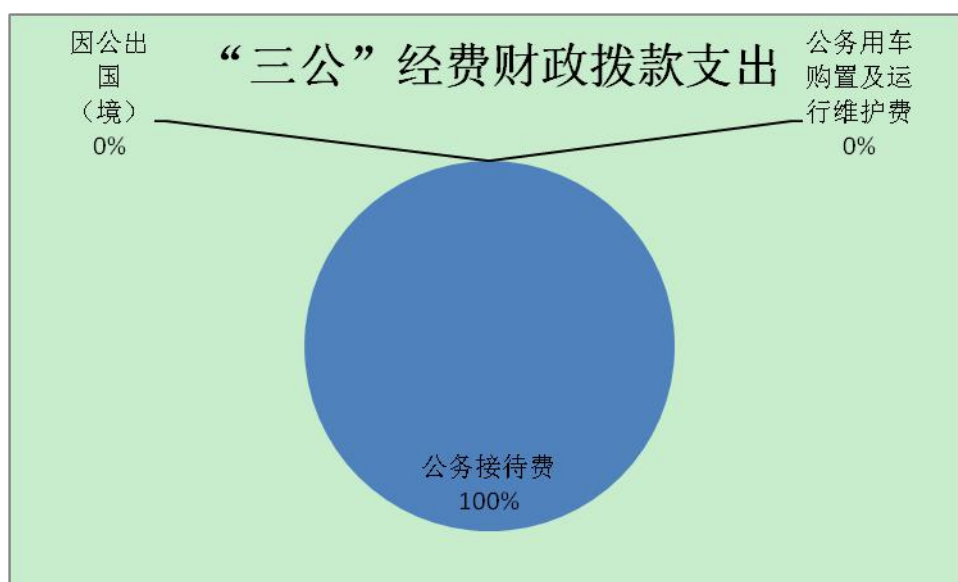
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 4.60%。决算数较预算数减少 6.01 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经

费支出，节约预算。

（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0.29万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



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，完成预算的0%。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，完成预算的0%。本年度未安排公务用车购置。

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%。本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待4批次，23人次，预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控公务接待支出。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为3.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.3万元，主要原因是单位培训计划调整，原培训计划未执行。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.7万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少会议费用支出。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019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0

个,共涉及资金20.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

履职专项业务项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分。项目全年预算数20.44万元,执行数20.44万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强了党政领导干部、统战干部、党外干部三支队伍教育培训;提升多党合作制度效能;巩固民族团结宗教和谐良好局面;提高党外知识分子统战工作水平;深化港澳台海外联谊工作成效;开拓加强与海外社团联谊交流;引导台胞侨属侨眷政治学习和思想提升;助力脱贫攻坚;教育引导党外人士参政议政、开展民主监督;完成龙洞川清真寺改造。发现的问题及原因:效益指标设置笼统,难以进行定量评价。下一步改进措施:设置量化指标。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
省级主管部门				实施单位	中共镇安县委统战部		
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：		20.44		20.44	100%
		其中：省级财政资					
		市县财政资		20.44		20.44	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		
	<p>目标 1：组织实施党政领导干部、统战干部、党外干部三支队伍教育培训工作。</p> <p>目标 2：用于台办、侨办日常办公活动、开展民主监督、统战宣传及理论研究、海外联谊业务费、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、走访慰问统战成员、开展宗教维稳活动、坚持宗教中国化方向等，以上经费为统战部本级履职专项经费，常年项目。</p>				<p>目标均已完成，完成率 100%，实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐；党外代表人士队伍建设能力全面提升；提升了非公经济、港澳台侨、党外知识分子、新的社会阶层人士工作；完成了清真寺改造，坚持宗教中国化方向。</p>		
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	指导或参与民主党派活动	2 次	2 次		
			召开宗教工作会议	4 次	4 次		
			举办党外人士培训班	1 期	1 期		
			加强统战工作调研	调研报告 5 篇	6 篇		
			举办台属侨眷联谊会	2 次	2 次		
			对统一战线成员慰问走访	85 人次	92 人次		
			清真寺改造	1 个	1 个		
	质量指标	会议、培训参与率	90%	92%			
效益指标	社会效益指标	统一战线教育培训工作是党的干部教育培训工作重要组成部分，同时也是统战工作最重要工作内容，是统一战线一项经常性、基础性、战略性工作。	有所提升	有所提升			
		正确认识和处理党和各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨办的关系。	有所提升	有所提升			
	可持续影响	长期	长期	长期			
说明	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 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		通用项目——				
省级主管部门		XXX		实施单位	XXX	
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				
		市县财政资				
		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	指标 1:	台/套		
			指标 2:	套		
			指标 3:	套		
			指标 4:	个		
			指标 5:	条		
		质量指标	指标 1:	100%		
			指标 2:	100%		
			指标 3:	≥95%		
			指标 4:	≥98%		
			指标 5:	≥98%		
		时效指标	指标 1:	12 月底前完		
			指标 2:	≤4 小时		
			指标 3:	≤30 分钟		
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	指标 3:					
	指标 4:					
	指标 5:					
	指标 6:					
效益指标	社会效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影	指标 1:				
满意度指标	服务对象	指标 1:				
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 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：中共镇安县委统战部

自评得分：99

<p>(一) 简要概述部门职能与职责</p>	<p>宣传贯彻党的统一战线工作方针、政策；协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商；负责党外人士的政治、人事安排，搞好党外后备干部队伍建设；督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类</p>	<p>统战部 2019 年度总支出 114.09 万元，其中基本支出 93.65 万元，占总支出 82.08%；项目支出 20.44 万元，占总支出 17.92%。基本支出包括：人员经费支出 84.19 万元，公用经费支出 9.46 万元。项目支出 20.44 万元主要是为完成特别统战事务等工作任务发生的支出。按经济活动内容分类，工资福利支出 81.68 万元，商品和服务支出 9.46 万元，对个人和家庭的补助 2.51 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作</p>	<p>1. 深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和党的十九届四中全会精神。2. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。3. 积极协调发挥县委统战工作领导小组作用。4. 扎实开展中央宗教工作督查反馈问题整改。5. 全力推动习总书记“11.1”重要讲话精神落实落地。6. 着力提高多党合作制度效能。7. 着力巩固民族团结宗教和谐良好局面。8. 着力促进“两个健康”。9. 着力提高党外知识分子统战工作水平。10. 着力做好新的社会阶层人士统战工作。11. 着力深化港澳台海外联谊工作成效。12. 助力脱贫攻坚。</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%，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。 预算完成率在<70%，得0分。	$114.09/114.71$	≥95%	99.46%	9	追加专项资金项目较晚，按约定执行工作任务。	预算完成率99.46%，按本年支出决算数与收入决算数对比，部门预算完成情况较好。本部门目标值设置不够科学合理，在年初设置目标值的时候要结合实际情况增减。
		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。	$2.94/70.85$	≤5%	4.15%	5	按要求完成	此项指标是对投入情况进行考核、了解预算资金的准确性。此项指标科学、合理、与项目密切相关，我单位按要求完成。

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。	集中支付系统	半年进度率为 50%。前三季度进度率为 75%	半年进度率为 60%，前三季度进度率为 85%。	5	目标完成	此项指标是对预算使用进度进行考核，在以后设定目标值的时候要考虑到项目的实际执行情况，认真编制分月用款计划。
		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。	无其他收入预决算数，数据获取方式为查阅财务报表。	≤ 20%	0	5	目标完成	此项指标是对投入预算资金的准确性进行考核，133-+.0 单位设定的合/理。
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。	(0.29/0.3) ×100%	≤ 100%	96.67 %	5	严格贯彻执行八项规定，从严控制“三公”经费支出，节约预算。	统战部能严格按照国家相关规定对“三公”经费进行管理。
		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 项不符扣 2 分，扣完为止。	数据获取方式为相关管理制度及审查执行情况。	全部符合	全部符合	5	目标完成	统战部按照部门相关管理制度严格执行，无扣分。

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。	财务管理制度的规定	全部符合	全部符合	5	无	统战部在此项工作上按照部门相关管理制度严格执行，此项资产管理工作的非常好，无扣分。
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。		100-80%（含）	96%	40	无	无
		项目效益（20分）	20				100-80%（含）	96%	20	无	无
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 7.6 万元，上年结转 0.1 万元，调整预算数 9.46 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(二) 政府采购支出

2019 本部门政府采购支出总额支出 0.9 万元，其中政府采购货物类支出 0.9 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(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。

5. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

6. **统战专项经费**：指统战部门在与党外代表人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、体检看望、生活补助、解决困难问题等工作中所必须发生的费用。包括住宿费、餐费、参观费、交通费、培训费、信息费、体检费、调解费、奖励费、看望费和其它费用等。统战专项经费有别于一般公务接待活动经费，不列入公务接待等经费范畴。