

宝鸡市金台区委统战部 2020 年部门决算说明

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

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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省市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）各部门各单位统一战线工作。

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，拟订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，会同有关部门做好党外人士的政治安排和培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

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，研究拟订全区民族工作的意见措施，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，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全区宗教工作的意见措施并督促落实，领导区民族宗教事务局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. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在我区的台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实、鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我区非公有制经济人士情况并提出意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12. 受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

内设机构：下设办公室、业务股。

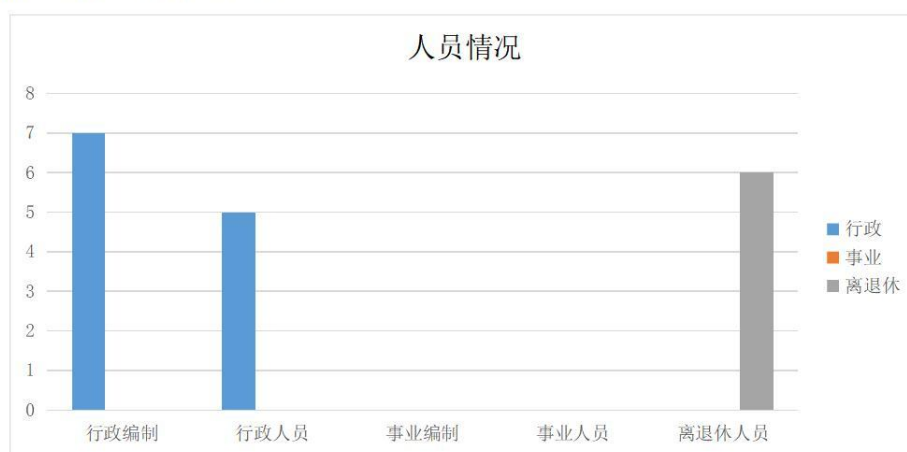
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个单位及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部本级（机关）

部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人，实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总）

2020 年

金额单位：万元

		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	112.29	一、一般公共服务支出	102.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.57
		九、卫生健康支出	3.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	112.29	本年支出合计	112.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	112.29	支出总计	112.29

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总）

2020 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		112.29	112.29						
201	一般公共服务支出	102.09	102.09						
20134	统战事务	102.09	102.09						
2013401	行政运行	97.42	97.42						
2013402	一般行政管理事 务	4.67	4.67						
208	社会保障和就业支 出	6.57	6.57						
20805	行政事业单位养老 支出	6.57	6.57						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	6.57	6.57						
210	卫生健康支出	3.64	3.64						
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64						
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64						

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总）

2020 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		112.29	107.62	4.67			
201	一般公共服务支出	102.09	97.42	4.67			
20134	统战事务	102.09	97.42	4.67			
2013401	行政运行	97.42	97.42				
2013402	一般行政管理事务	4.67		4.67			
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57				
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57				
210	卫生健康支出	3.64	3.64				
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				

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

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总）

2020 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	112.29	一、一般公共服务支出	102.09	102.09		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.57	6.57		
		九、卫生健康支出	3.64	3.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	112.29	支出总计	112.29	112.29		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	112.29	总计	112.29	112.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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
金额单位：万元

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总） 2020 年

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		112.29	107.62	73.20	34.42	4.67	
201	一般公共服务支出	102.09	97.42	63.00	34.42	4.67	
20134	统战事务	102.09	97.42	63.00	34.42	4.67	
2013401	行政运行	97.42	97.42	63.00	34.42		
2013402	一般行政管理事务	4.67				4.67	
208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	6.57			
20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	6.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.57	6.57	6.57			
210	卫生健康支出	3.64	3.64	3.64			
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	3.64			
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	3.64			

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总） 2020 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		107.62	73.20	34.42	
301	工资福利支出	71.78	71.76		
30101	基本工资	14.83	14.83		
30102	津贴补贴	21.77	21.77		
30103	奖金	16.75	16.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.57	6.57		
30109	职业年金缴费	1.52	1.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64		
30113	住房公积金	4.72	4.72		
30114	医疗费	1.98	1.98		
302	商品和服务支出	34.43		34.42	
30201	办公费	17.43		17.43	
30207	邮电费	0.17		0.17	
30211	差旅费	0.25		0.25	
30213	维修（护）费	7.26		7.26	
30239	其他交通费用	9.32		9.31	
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44		
30305	生活补助	1.44	1.44		

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总） 2020 年

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								
决算数								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一战线工作部（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

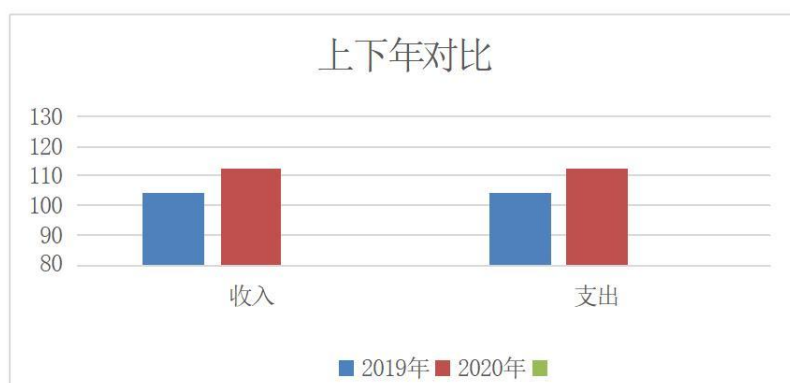
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年度收入总计 112.29 万元，较上年增加 8.04 万元，增长 7.71%，收入支出总计 112.29 万元，较上年增加 8.04 万元，增长 7.71%，主要原因是人员工资及项目增加。

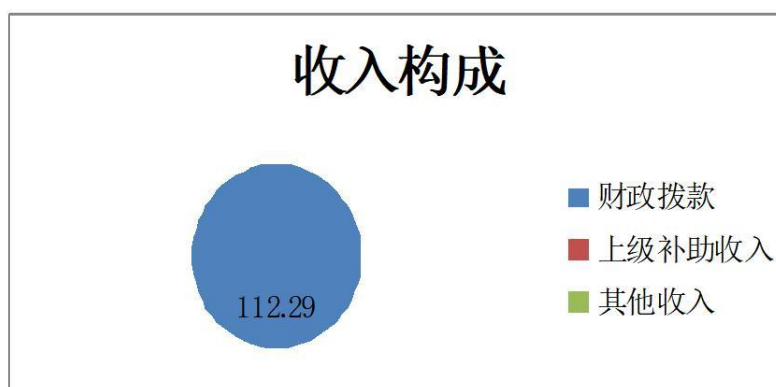
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入总计 112.29 万元。一般公共预算财政拨款收入 112.29 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

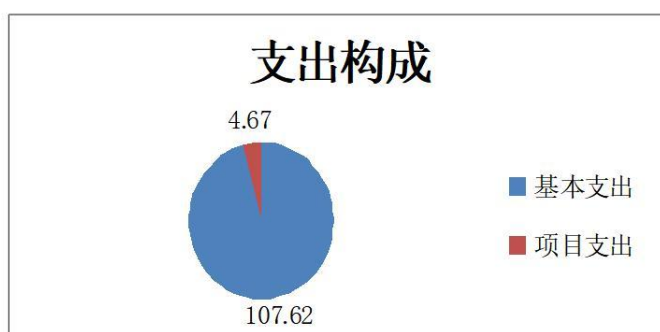
单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 112.29 万元，其中，基本支出 107.62 万元，占 95.84%；主要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；项目支出 4.67 万元，占 4.16%；用于购置固定资产等，主要为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

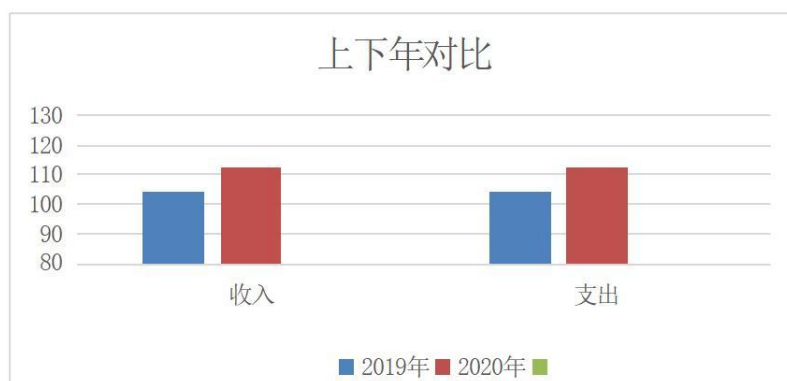
单位：万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入支出总计 112.29 万元，较上年增加 8.04 万元，增长 7.71%，主要原因是人员工资及项目增加。

单位：万元



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 年度财政拨款支出决算 112.29 万元，其中，基本支出 107.62 万元，项目支出 4.67 万元）。与上年相比，财政拨款支出增加 8.04 万元，增长 7.71%，主要为人员工资及项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 112.29 万元，支出决算为 112.29 万元，完成预算的 100%，按照政府功能分类科目。

1、一般公共服务支出—行政运行人员工资福利支出：预算为 97.37 万元，支出决算为 97.37 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 86.71%。

2、社会保障和就业支出—养老保险支出：预算为 6.57 万元，支出决算为 6.57 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 5.9%。

3、医疗卫生与计划生育支出—医疗保险支出：预算为 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 3.27%。

4、住房保障支出—住房公积金支出：预算为 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100%。占年度支出的 4.19%。

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 107.62 万元，包括：人员经费支出 73.20 万元和公用经费支出 34.42 万元。

人员经费 73.20 万元，主要包括：1. 工资福利支出 71.76 万元，其中，基本工资 14.83 万元，津贴补贴 21.77 万元，奖金 16.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.57 万元，职业年金缴费 1.52 万元，职工基本医疗保险缴费 3.64 万元，住房公积金 4.72 万元，医疗费 1.983.64 万元。2. 对个人和家庭的补助支出 1.44 万元，均生活补助 1.44 万元。

公用经费 34.42 万元，主要为商品和服务支出，其中：办公费 17.43 万元，邮电费 0.17 万元，差旅费 0.25 万元，维修（护）费 7.26 万元，其他交通费用 9.31 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 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。

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%；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 万元，占 0%。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 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 15.80 万元，支出决算为 34.42 万元，完成预算的 217.84%。决算数较预算数增加 18.62 万元，主要原因是本年度办公费增加及购置固定资产所致。

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 4.67 万元，其中政府采购货物类支出 4.67 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，占政府采购支出总额的 100%。

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。本部门年度购置固定资产 4.67 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本部门本年度一般公共预算项目支出 4.67 万元，为固定资产增加。未有政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门本年度一般公共预算项目支出 4.67 万元（固定资产购置增加），决算未有政府性基金项目支出，未开展绩效自评，无项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
区级主管部门				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: 区级财政资金				
		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。

2020 年度对部门整体支出进行了绩效评价，自评得分 100 分，为优良。

部门整体支出全年预算数 112.29 万元，执行数 112.29 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020 年度，我部严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理、内控管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的，保障了机关正常健康运转。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会统一
编报工作部

自评得分：100分

(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻落实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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织、引导、服务、管理全区统一战线工作，开展统一战线理论政策宣传，调查研究，深入调研，向区委反映统一战线工作重要情况并建言献策，统筹协调和指导各民主党派、工商联、无党派人士、民族宗教、侨务、港澳台工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门整体支出全年预算数112.29万元，执行数112.29万元，完成预算的100%，其中人员经费支出73.20万元和公用经费支出34.42万元，购置固定资产4.67万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					2020年，在区委的坚强领导和市委统战部的精心指导下，全区统战工作不断强化思想认识、强化学习氛围、强化责任担当，有效推动了统一战线重大工作的落地落实，各领域工作均取得了新的进展和成效。						
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）预算完成情况。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%。	112.29万元	112.29万元	10		保障了机构正常运转，顺利完成并超额完成了全年各项指标任务，职工工资福利得到了保障，稳定了职工队伍。
		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增加、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：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%。	112.29万元	112.29万元	5		节约了财政资金，职工工资福利得到了保障，保障了机构正常运转。
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%。	100%	半年进度 进度率≥45%；前三 季度进 度：进 度率≥75%	5		保障了机构正常运转，各项经济指标进度顺利完成。
		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。	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。	无	无	5		本部门本年度无其他收入预算数。
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”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	预算0万元	实际支出0万元	5	压缩公用经费支出。	压缩公用经费支出，职工政治素质得到了提升。
		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.资产有借使用、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。				5		固定资产管理系统与实物、账务无误差，定期核对实物，防止国有资产外溢，和流失。所有资产均正常完好使用。
过程	资金使用规范性 (5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。				5		按财政部门要求在财政系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，在单位各项经济活动中并未发生重大的经济风险和引起社会重大反响及出现的经济问题。
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。				40	本部门本年度无项目支出	本部门本年度无项目支出
		项目效益 (20分)	20						20	本部门本年度无项目支出	本部门本年度无项目支出

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。