

中共镇坪县委统战部
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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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
 - (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

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. 贯彻落实中、省、市有关统一战线的理论、政策，法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市关于统一战线工作重大决策部署，协调统一战线各方面关系，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。

3. 统筹推进全县统一战线宣传教育工作。

4. 协调组织部门做好党外人士的政治安排和培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作。

5. 负责联系各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况、反映意见和建议。

6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议。

7. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。

8. 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，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。

9. 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。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策。

11. 完成县委交办的其他任务

（二）内设机构

本部门现内设四个股室，即政办股、民族宗教股、台湾事务、侨务工作股、新的社会阶层和非公有制经济联络股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的单位 1 个。

序号	单位名称
1	中共镇坪县委统战部（机关）

三、部门人员情况

按三定方案要求，本部门人员机构信息涉密，不予公开。

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拨款收支
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：中共镇坪县委统战部

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	122.74	1. 一般公共服务支出	138.16
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	
		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	
本年收入合计	122.74	本年支出合计	138.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	15.42	年末结转和结余	
收入总计	138.16	支出总计	138.16

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：中共镇坪县委统战部

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 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		122.74	122.74						
201	一般公共服务支出	122.74	122.74						
20134	统战事务	122.74	122.74						
2013401	行政运行	107.74	107.74						
2013404	宗教事务	10.00	10.00						
2013405	华侨事务	5.00	5.00						

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：中共镇坪县委统战部

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		138.16	135.94	2.22			
201	一般公共服务支出	138.16	135.94	2.22			
20134	统战事务	138.16	135.94	2.22			
2013401	行政运行	123.16	123.16	0.00			
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00			
20134.5	华侨事务	5.00	2.78	2.22			

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

编制部门：中共镇坪县委统战部

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	122.74	1. 一般公共服务支出	123.16	123.16		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	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				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共镇坪县委统战部

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
本年收入合计	122.74	本年支出合计	123.16	123.16		
年初财政拨款 结转和结 余	0.42	年末财政拨款 结转和结 余				
一般公共预 算财政拨 款	0.42					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经 营财政拨 款						
收入总计	123.16	支出总计	123.16	123.16		

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：中共镇坪县委统战部

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		123.16	120.94	73.78	47.16	2.22	
201	一般公共服务支出	123.16	120.94	73.78	47.16	2.22	
20134	统战事务	123.16	120.94	73.78	47.16	2.22	
2013401	行政运行	108.16	108.16	63.78	44.38	0.00	
2013404	宗教事务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	
2013405	华侨事务	5.00	2.78	0.00	2.78	2.22	

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：中共镇坪县委统战部

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		120.94	73.78	47.16	
301	工资福利支出	73.78	73.78	0.00	
30101	基本工资	27.75	27.75	0.00	
30102	津贴补贴	19.44	19.44	0.00	
30103	奖金	7.20	7.20	0.00	
30107	绩效工资	2.80	2.80	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30113	住房公积金	5.64	5.64	0.00	
302	商品和服务支出	47.16	0.00	47.16	
30201	办公费	12.61	0.00	12.61	
30202	印刷费	4.46	0.00	4.46	
30211	差旅费	10.91	0.00	10.91	
30213	维修（护）费	4.99	0.00	4.99	
30215	会议费	2.60	0.00	2.60	
30216	培训费	0.33	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59	
30226	劳务费	4.74	0.00	4.74	
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44	
30239	其他交通费用	4.50	0.00	4.50	

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：中共镇坪县委统战部

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	2.6	0.33
决算数	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	2.6	0.33

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：中共镇坪县委统战部

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				

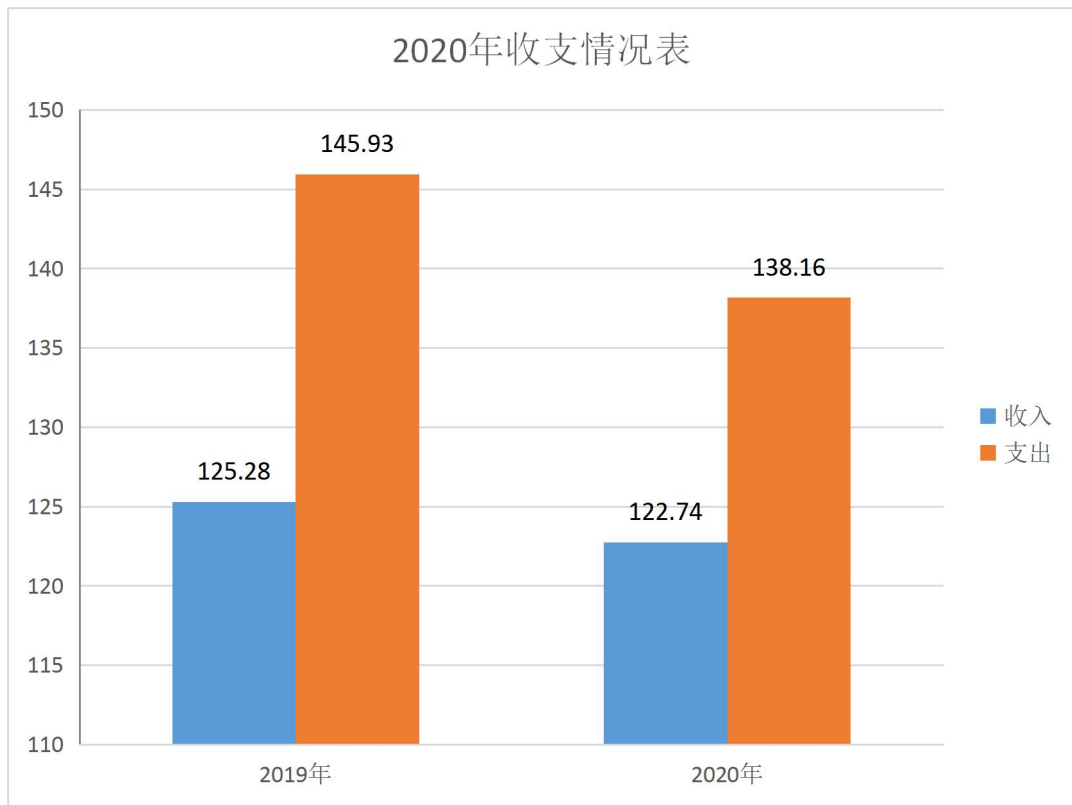
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年总收入 122.74 万元，2019 年全年收入 125.28 万元，减少 2.54 万元，减少 2.02%。主要原因是统战（宗教）三级网络建设经费减少。

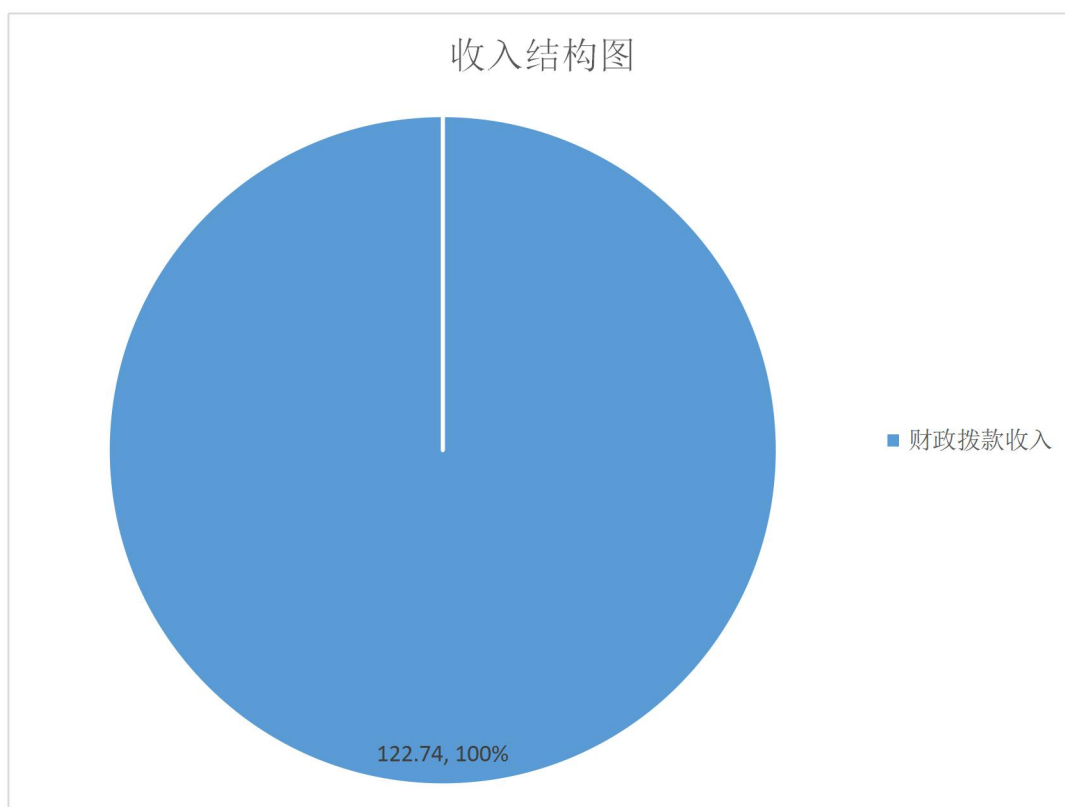
2020 年总支出 138.16 万元，2019 年全年支出 145.93 万元，减少 7.77 万元，减少 5.32%。主要原因是统战（宗教）三级网络建设经费减少。



二、收入决算情况说明

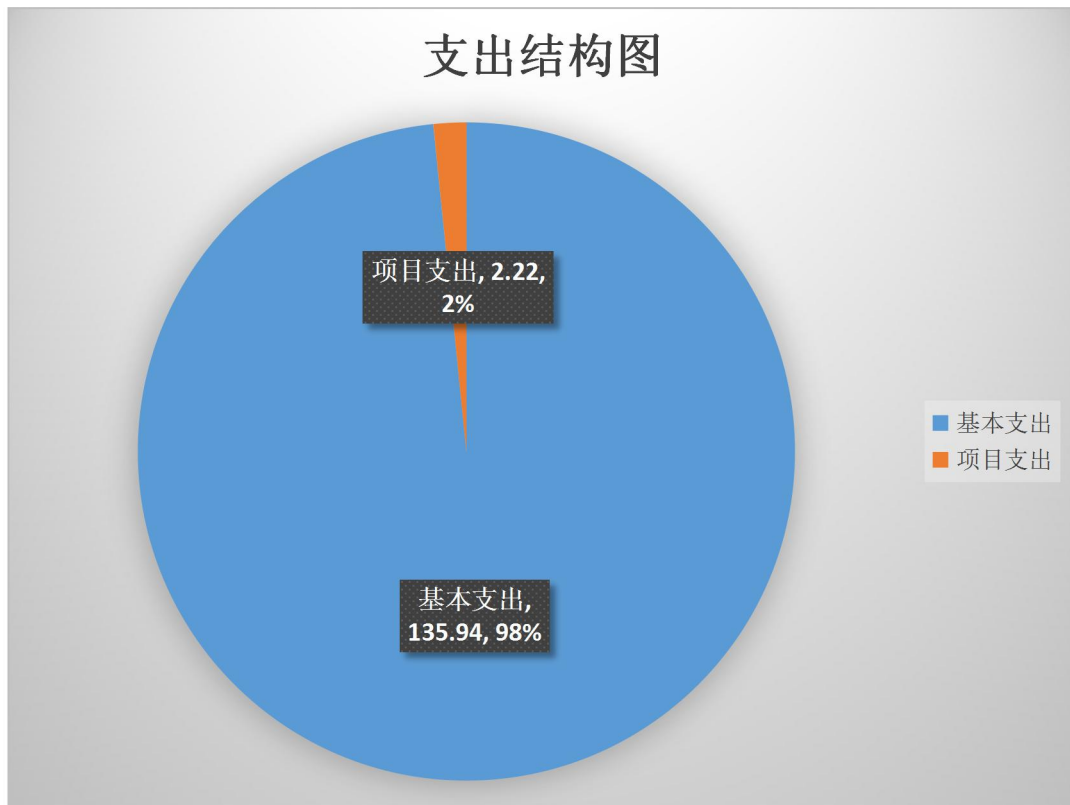
2020 年收入合计 122.74 万元，其中：财政拨款收入 122.74

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

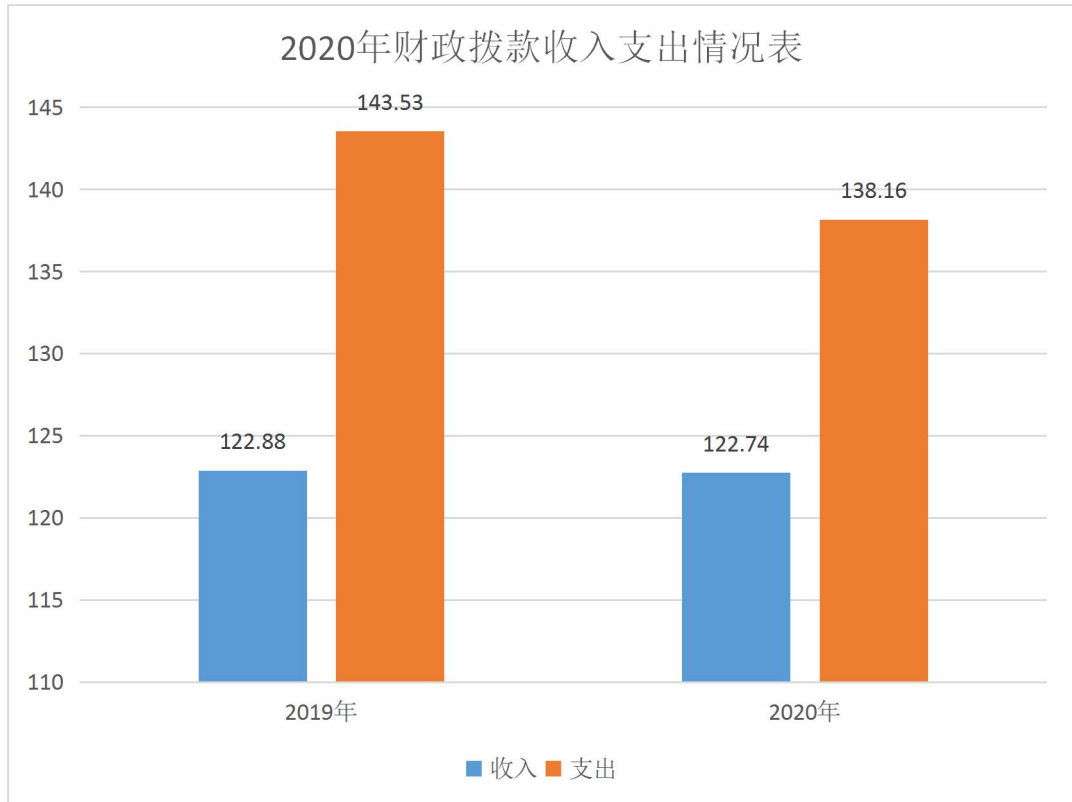
2020 年支出合计 138.16 万元，其中：基本支出 135.94 万元，占 98.39%；项目支出 2.22 万元，占 1.61%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 122.74 万元，2019 年全年收入 122.88 万元，比上年减少 0.14 万元，减少 0.11%。主要原因是统战（宗教）三级网络建设经费减少。

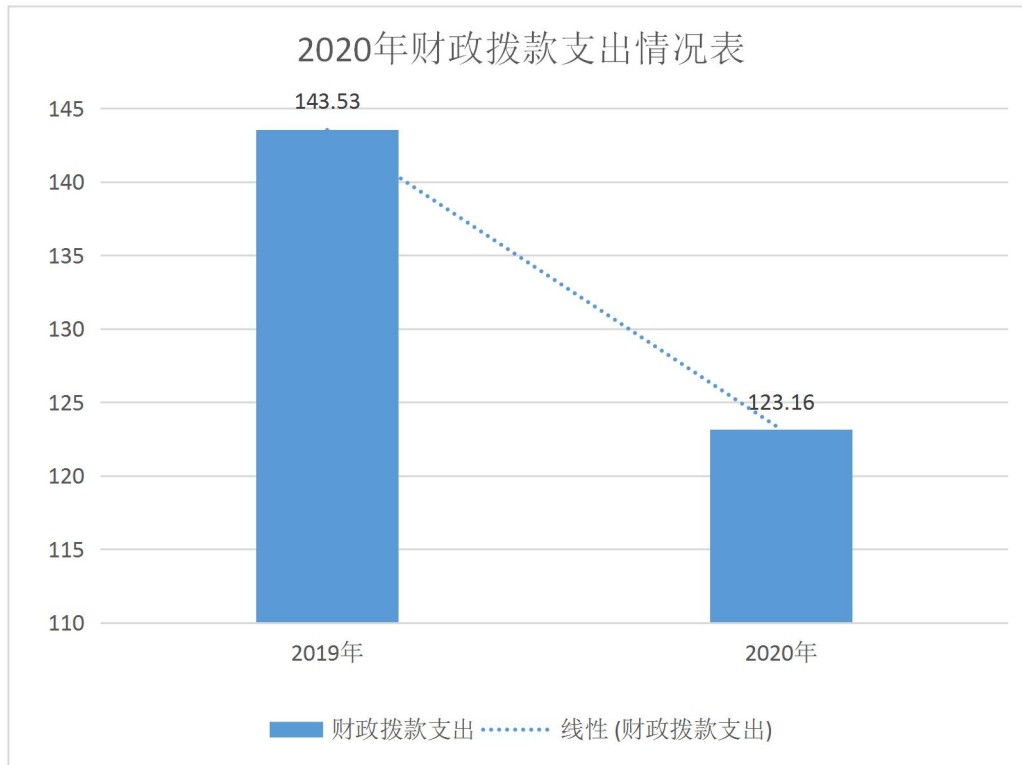
2020 年总支出 138.16 万元，2019 年全年支出 143.53 万元，比上年减少 5.37 万元，减少 3.74%。主要原因是统战（宗教）三级网络建设经费减少。



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123.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少20.37万元，减少14.19%，主要原因是工作经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为99.67万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的123.56%。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)。**
2020年财政拨款支出年初预算为84.67万元，支出决算为108.16万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于预算数主要原因人人员工资福利及津补贴的增长及统战工作经费增加。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.94 元，包括：人员经费支出 73.78 万元、公用经费支出 47.16 万元。

人员经费 73.78 万元，主要包括基本工资 27.75 万元、津贴补贴 19.44 万元、奖金 7.2 万元、绩效工资 2.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.96 万元、职工基本医疗保险缴费 2.84 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 5.64 万元。

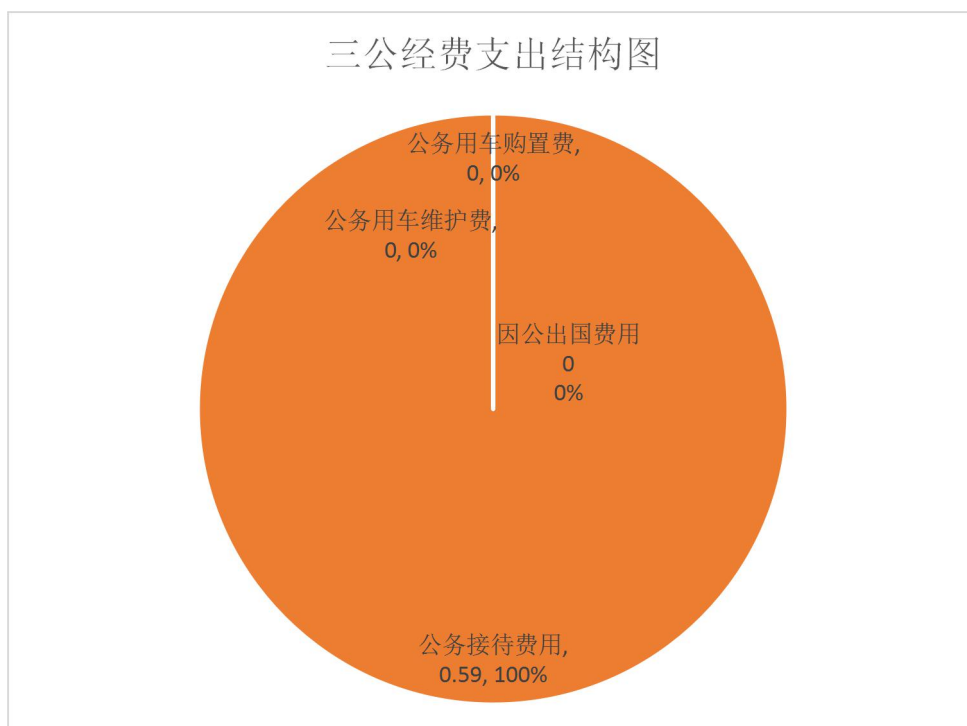
公用经费 47.16 万元，主要包括办公费 12.61 万元、印刷费 4.46 万元、差旅费 10.91 万元、维修（护）费 4.99 万元、会议费 2.6 万元、培训费 0.33 万元、公务接待费 0.59 万元、劳务费 4.74 万元、工会经费 1.44 万元、其他交通费用 4.50 万元。

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 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%。决算数同预算数持平。

（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0.59万元，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人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是未有工作人员因公出国出（境）。

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。主要原因是无公务用车。

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，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待6批次，32人次，预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%。

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为28.32万元，支出决算为49.38万元，完成预算的174.36%。决算数较预算数增加21.06万元，主要原因是脱贫攻坚工作经费和差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

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)。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)。

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 6 个，共涉及资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目支出。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 对台专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.04 万元，执行数 2.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展对台工作宣传及台属慰问活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强对台联谊交流交往

2. 统战业务专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加强了统战干部、统战成员两支队伍教育培训，提高党外知识分子统战

工作水平引导非公有制经济人士参与光彩事业、脱贫攻坚、环境保护等社会事业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强与党外代表人士的联系沟通。

3. 统战对象补助费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2.96 万元，执行数 2.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为平时生活、生产有困难的投诚起义人员、贫困的政协委员、台属开展慰问活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强与统战对象的联系沟通。

4. 民族宗教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展了民族宗教工作宣传及业务培训，提升宗教干部队伍素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强民族宗教工作宣传。

5. 统战（宗教）三级网络建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，县镇村三级宗教工作网络正常运行，宗教干部队伍素质得到提升，宗教工作任务全面完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强三级网络之间的联系沟通，做好宗教工作。

6. 侨务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展了侨务工作政策和法律法规政策宣传，帮扶困难侨属。

本单位未开展部门整体支出绩效自评，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		部门专项业务经费					
省级主管部门				实施单位	中共镇坪县委统战部		
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：		25		25	100%
		其中：省级财政资					
		市县财政资		25		25	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			
	年初制定的6个项目的任务目标			已全面完成			
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	高质量完成年初的各项任务目标		≥98	98%	
		质量指标	高效完成统战各项工作		完成	完成	
		时效指标	各项工作按照时间节点完成		≥100	100%	
		成本指标	符合相关文件规定		符合	符合	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	凝聚人心，传承弘扬中华民族促进祖国开放建设		提高	提高	
		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	各项工作得到落实，群众满意度提		≥98	98%	
.....							
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，以及以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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

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) 简要概述当年省委省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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</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)	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。						
		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。						
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。						

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。						
		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 \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。						
效果	履职尽责 (60分)	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。											

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。