

中共宝鸡市凤翔区委统一战线工作部 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：已审签

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、部门主要职能及内设机构

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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、省市县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。（二）负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，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。

（四）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，协助县级各民主党派、县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。（五）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。（六）贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的意见

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，领导市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。（七）贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作的意见措施并督促落实，领导县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。（八）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，做好在凤台胞、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。（九）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县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。（十）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，指导科研院所、国有大中型企业等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。

（十一）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全县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。（十二）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

无内设机构

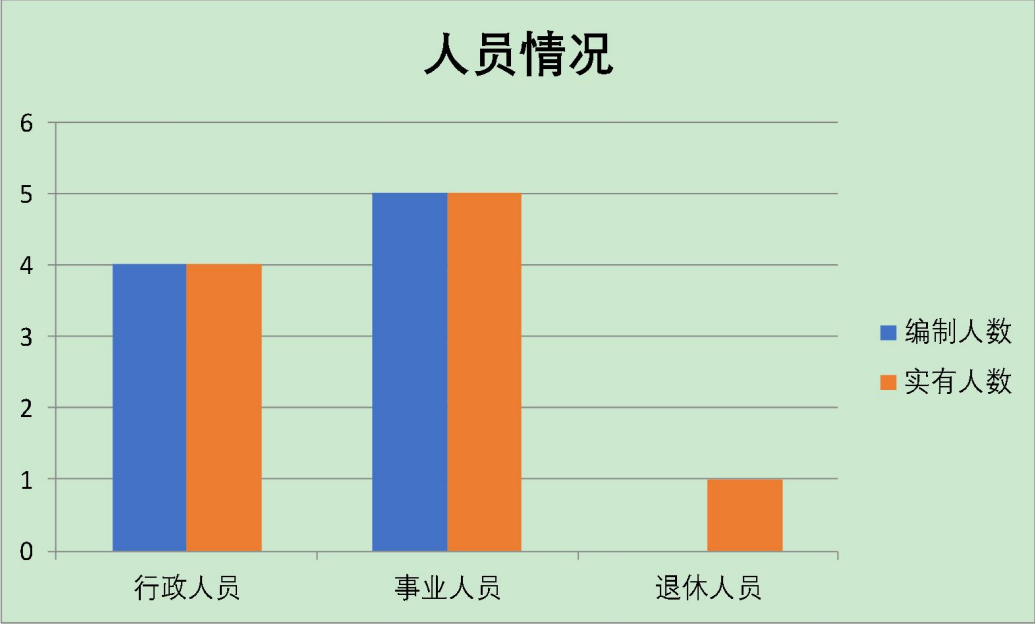
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位
1	宝鸡市凤翔区委统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 3 人、见习大学生 1 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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	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	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	209.46	1. 一般公共服务支出	188.38
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	10.06
		9. 卫生健康支出	4.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 一般公共服务支出	
		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	6.31
		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	209.46	本年支出合计	209.46
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	209.46	支出总计	209.46

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

批复 02 表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 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		209.46	209.46						
201	一般公共服务支出	188.38	188.38						
20134	统战事务	188.38	188.38						
2013401	行政运行	91.49	91.49						
2013402	一般行政管理事务	96.89	96.89						
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06						
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06						
210	卫生健康支出	4.71	4.71						
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71						
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71						
221	住房保障支出	6.31	6.31						
22102	住房改革支出	6.31	6.31						
2210201	住房公积金	6.31	6.31						

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

批复 03 表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 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		209.46	112.57	96.89			
201	一般公共服务支出	188.38	91.49	96.89			
20134	统战事务	188.38	91.49	96.89			
2013401	行政运行	91.49	91.49				
2013402	一般行政管理事务	96.89		96.89			
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06				
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71				
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71				
221	住房保障支出	6.31	6.31				
22102	住房改革支出	6.31	6.31				
2210201	住房公积金	6.31	6.31				

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

批复 04 表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 年

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
1. 一般公共预算财政拨款	209.46	1. 一般公共服务支出	188.38	188.38		
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				
		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	10.06	10.06		
		9. 卫生健康支出	4.71	4.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 一般公共服务支出				
		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	6.31	6.31		
		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	209.46	本年支出合计	209.46	209.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	209.46	支出总计	209.46	209.46		

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支出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）

批复 05 表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 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				
合计		209.46	112.57	96.89	
201	一般公共服务支出	188.38	91.49	96.89	
20134	统战事务	188.38	91.49	96.89	
2013401	行政运行	91.49	91.49		
2013402	一般行政管理事务	96.89		96.89	
208	社会保障和就业支出	10.06	10.06		
20805	行政事业单位养老支出	10.06	10.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06		
210	卫生健康支出	4.71	4.71		
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71		
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71		
221	住房保障支出	6.31	6.31		
22102	住房改革支出	6.31	6.31		
2210201	住房公积金	6.31	6.31		

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）

批复 06 表

编制单位：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 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		112.57	94.11	18.46	
301	工资福利支出	85.53	85.53		
30101	基本工资	33.04	33.04		
30102	津贴补贴	31.42	31.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71		
30113	住房公积金	6.31	6.31		
302	商品和服务支出	18.46		18.46	
30201	办公费	8.98		8.98	
30202	印刷费	0.41		0.41	
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.14		0.14	
30211	差旅费	1.44		1.44	
30213	维修(护)费	0.58		0.58	
30228	工会经费	2.06		2.06	
30239	其他交通费用	4.80		4.80	
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58		
30305	生活补助	0.72	0.72		
30309	奖励金	7.86	7.86		

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

批复 07 表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 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	3.40			3.40		3.40		
决算数	2.60			2.60		2.60	0.50	

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。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

批复 08 表

编制部门：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总）

2021 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：中国共产党宝鸡市凤翔区委员会统一战线工作部（汇总） 2021 年

金额单位：万元

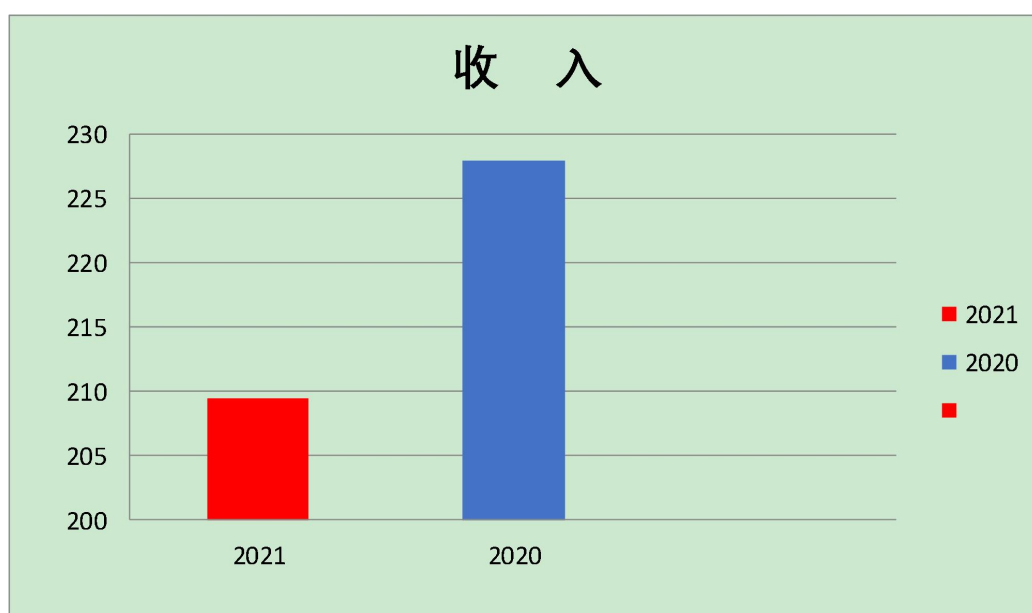
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

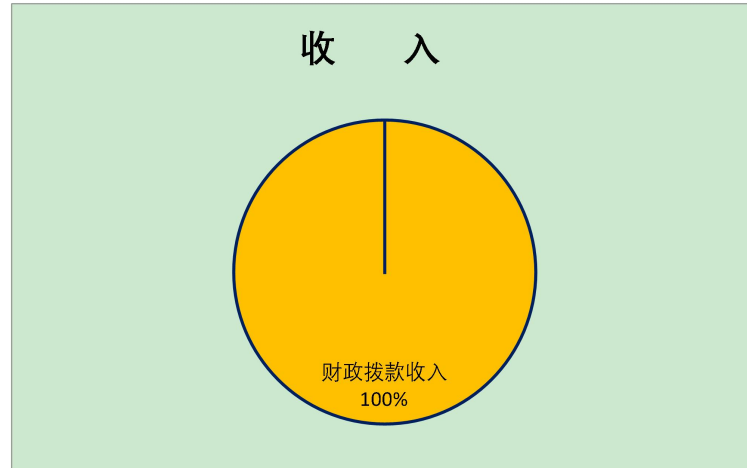
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 209.46 万元，与上年相比收、支总计减少 18.40 万元，下降 8%。主要是统战工作专项业务费减少。



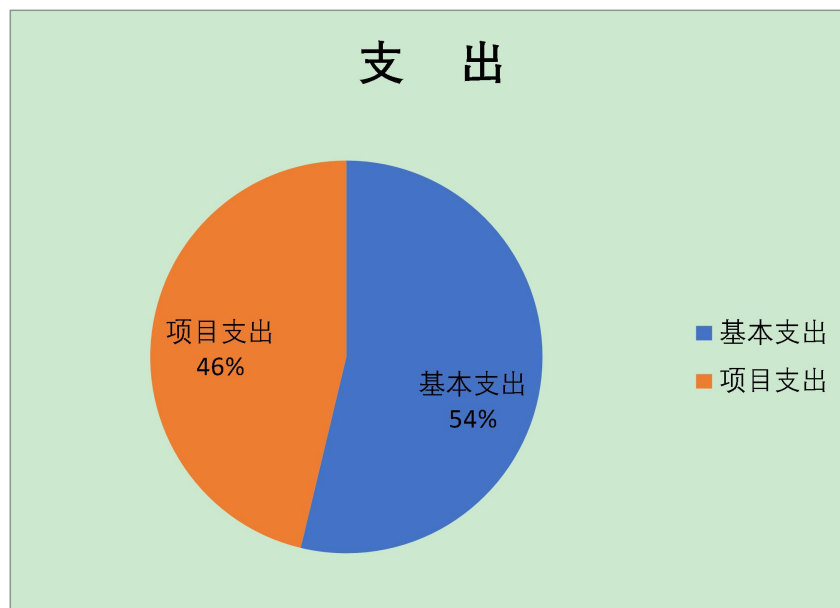
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 209.46 万元，其中：财政拨款收入 209.46 万元，占 100%。



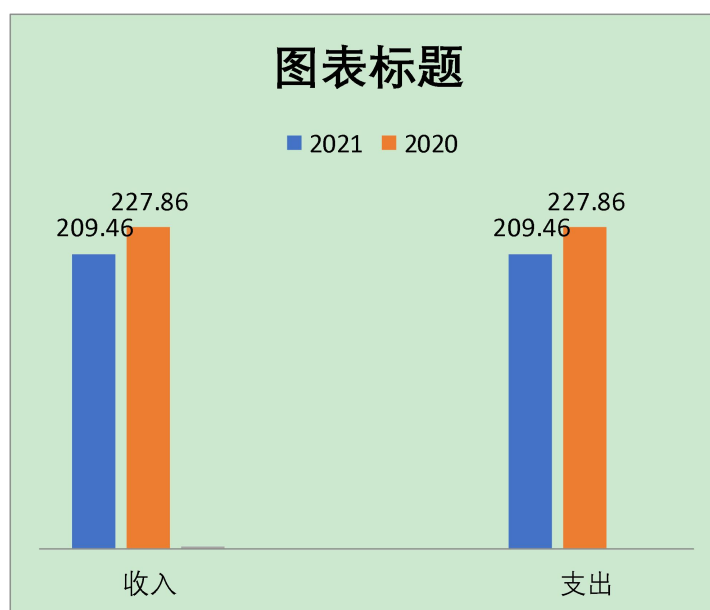
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 209.46 万元，其中：基本支出 112.57 万元，占 54%；项目支出 96.89 万元，占 46%。



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、支出总计均为 209.46 万元，与上年相比收、支总计各减少 18.40 万元，下降 8%。主要是统战工作专项业务费减少。



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 209.46 万元,支出决算 209.46 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 18.40 万元,下降 8%。主要是统战工作专项业务费减少。按照政府功能分类科目,其中:

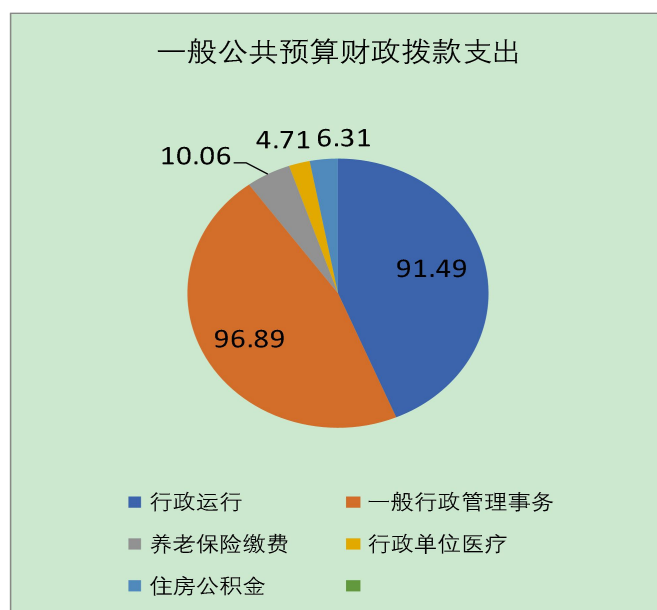
2013402 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)预算 91.49 万元,支出决算 91.49 万元,完成预算的 100%。

2013402 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)预算 96.89 万元,支出决算为 96.89 万元。完成预算的 100%。

2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)预算 10.06 万元,支出决算为 10.06 万元,完成预算的 100%。

2101101 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 4.71 万元，支出决算为 4.71 万元，完成预算的 100%。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成预算的 100%。



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 112.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 94.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

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 3.40 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央过紧日子的总体要求，压缩非刚性支出，严控“三公”经费支出。

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。

本年度无一般公共预算购置公务用车预算安排。

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 3.40 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 76%，决算数较预算数减少 0.80 万元，主要原因是加强车辆管理，严控费用开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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 2 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 1.50 万元，主要原因是受新冠疫情影响，压缩会议规模、次数、人数，转变会议召开方式，通过视频会议、电话会议方式召开，会议费支出下降。

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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年初预算及追加调整预算 18.46 万元，支出决算 18.46 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 1 辆（其中公务用车保有 1 量），属机要通信用车 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，无一、二级项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
省级主管部门				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: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 96.89 万元，执行数 96.89 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩良好。下一步继续加强管理。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共宝鸡市凤翔区委统战部

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				不予以公开							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内 容分类。				本年度财政拨款支出209.46万元，完成预算的100%，其中：一般公共服务支出（类） 统战事务（款）行政运行（项）支出91.49万元，完成预算的100%。一般公共服务支							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九 届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进							
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%			100%	10		
		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、减少或结构 调整的资金总额（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。			0	5		
		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/	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。			100%	5		
		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。			100%	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。			100%	5		
		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 不符合扣2分，扣完为止。			全部符 合	5		
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 不符合扣2分。			全部符 合	5		
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。			100%	40		
		项目效益（20分）	20					95%	15		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 6 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“优”。

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。