

# 石泉县委统战部 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

## 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. 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、县关于统一战线工作重大决策部署，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，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，统筹协调和指导各镇各部门各单位统一战线工作。

3. 统筹推进开展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镇部门应对处置。

4. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、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，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设；协助县级各民主党派、县工商业联合会做好干部管理工作。

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，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，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作，做好县委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；向民主党派、工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

6. 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，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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人士健康成长。

7. 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政策建议；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。

8. 负责开展以祖国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、做好在石台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归

国人员的联络工作。

9. 统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；依法管理民族宗教行政事务，搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教团体组织合法权益，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；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。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订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。

11. 领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12. 完成县委交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

统战部下设政办股、党外人士和非公有制经济联络股、台湾

事务和侨务工作股、民族宗教事务股 4 个股室。

## **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，无二级预算单位。

## **三、部门人员情况**

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，全部为行政编制，实有人员 6 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

公开 01 表

编制部门：

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	104.82	1、一般公共服务支出	95.27
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	5.73	8、社会保障和就业支出	8.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.50
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	110.55	<b>本年支出合计</b>	104.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	5.99
<b>收入总计</b>	110.76	<b>支出总计</b>	110.76

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：

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			
<b>合计</b>		110.55	104.82	0.00					
201	一般公共服务 支出	96.05	90.32	0.00					
20134	统战事务	96.05	90.32	0.00					
2013401	行政运行	81.05	75.32	0.00					
2013402	一般行政管 理事务	5.00	5.00	0.00					
2013404	宗教事务	10.00	10.00	0.00					
208	社会保障和就 业支出	8.00	8.00	0.00					
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00					
2080299	其他民政管 理事务支出	0.50	0.50	0.00					
20805	行政事业单位 离退休	7.50	7.50	0.00					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	7.50	7.50	0.00					
213	农林水支出	6.50	6.50	0.00					
21305	扶贫	6.50	6.50	0.00					
2130599	其他扶贫支 出	6.50	6.50	0.00					

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：

金额单位：万元

项目		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		104.77	90.11	14.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.27	81.11	14.16	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	95.27	81.11	14.16	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	9.16	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.00	7.50	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1、一般公共预算 财政拨款	104.82	1、一般公共服务支出	89.44	89.44	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1.50	1.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	98.93	98.93	<b>0</b>
年初财政拨款结转和 结余	0.05	年末财政拨款 结转和结余	5.94	5.94	<b>0</b>
一、一般公共预 算财政拨款	104.82				
二、政府性基金预 算财政拨款	<b>0</b>				
<b>收入总计</b>	104.87	<b>支出总计</b>	104.87	104.87	<b>0</b>

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：

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		98.93	84.27	74.92	9.35	14.66	
201	一般公共服务支出	89.43	75.27	65.92	9.35	14.16	
20106	财政事务	89.43	75.27	65.92	9.35	14.16	
2010601	行政运行	75.27	75.27	65.92	9.35	0.00	
2013402	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2013404	宗教事务	9.16	0.00	0.00	0.00	9.16	
208	社会保障和就业支出	8.00	7.50	7.50	0.00	0.50	
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
20805	行政事业单位离退休	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	

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：

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		84.27	74.92	9.35	
301	工资福利支出	0.00	74.92	0.00	
30101	基本工资	0.00	35.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.51	0.00	
30103	奖金	0.00	2.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.23	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	9.35	
30201	办公费	0.00	0.00	6.45	
30205	水费	0.00	0.00	0.03	
30206	电费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.62	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.69	

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：

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		
预算数	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.40	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：

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 年总收入 110.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 104.82 万元，其他收入 5.73 万元，比上年增长 26.92 万元，主要原因是增加了一名工作人员及机构改革后职能职责增加。

2019 年总支出 104.77 万元，其中一般公共服务支出 95.27 万元，社会保障和就业支出 8 万元，农林水支出 1.5 万元，比上年增长 10.39 万元，主要原因是增加了一名工作人员及机构改革后职能职责增加。

### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 110.55 万元，其中一般公共预算财政拨款 104.82 万元，占 95%，其他收入 5.73 万元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 104.77 万元，其中：基本支出 90.11 万元，占 86%；项目支出 14.66 万元，占 14%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 104.82 万元，比上年增长 23.31 万元，主要原因是增加了一名工作人员及机构改革后职能职责增加。

2019年财政拨款支出98.93万元，比上年增长17.42万元，主要原因是增加了一名工作人员及机构改革后职能职责增加。

## **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98.93万元，占本年支出合计的94.42%。与上年相比，财政拨款支出增加17.42万元，增长17.61%，主要原因是增加了一名工作人员及机构改革后职能职责增加。

### **(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58.27万元，支出决算为98.93万元，完成年初预算的169.78%。按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为58.27万元，支出决算为98.93万元，完成年初预算的169.78%。决算数大于或小于预算数的主要原因是增加了一名工作人员及机构改革后职能职责增加。

## **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84.27万元，包括：人员经费支出74.92万元和公用经费支出9.35万元。

人员经费 74.92 万元，主要包括基本工资 35.69 万元，津贴补贴 23.51 万元，奖金 2.5 万元，养老保险缴费 7.5 万元，医疗保险缴费 4.23 万元，其他工资福利支出 1.5 万元。

公用经费 9.35 万元，主要包括办公费 6.45 万元，水费 0.03 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.05 万元，差旅费 0.62 万元，公务接待费 0.2 万元，工会经费 1.69 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 0.3 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 133.33%。决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是机构改革后职能职责增加，接待增加。

### （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 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 0.4 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待6批次，28人次，预算为0.3万元，支出决算为0.4万元，完成预算的133.33%，决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是机构改革后职能职责增加，接待增加。

### （三）培训费支出情况说明。

无。

### （四）会议费支出情况说明。

无。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019

年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宗教工作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100分。项目全年预算数10万元,执行数9.16万元,完成预算的91.6%。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。

“统战之家”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100分。项目全年预算数5万元,执行数5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:建立石泉“统战之家”,加强与党外代表人士的联系、沟通,组织党外代表人士为我县经济社会建设建言献策,撰写调研文章。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。

本单位未开展部门整体支出绩效自评,并已公开空表。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		宗教工作三级网络建设				
主管部门		县委统战部		实施单位	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：	10	9.16		91.6%
		其中：县财政资金	10	9.16		91.6%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立完善县镇村三级宗教工作网络体系			建立完善了三级宗教工作网络体系，宗教工作任务全面完成。		
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	支持项目数量	1个	1个	
		质量指标				
		时效指标	2019年底	按时完成	已完成	
		成本指标	10万元	规范完整	规范完整	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目受益群众满意率	90%以上	已达到	
		生态效益指标	项目生态效率率	良好	良好	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期持续影响	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上		已达到	
		……				
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其所涉及金额，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“统战之家”建设项目				
主管部门		县委统战部		实施单位	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：	5	5		100%
		其中：县财政资金	5	5		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		
	建立石泉“统战之家”，加强与党外代表人士的联系、沟通。			建立了石泉“统战之家”。通过召开座谈会、联谊会等，组织党外代表人士为我县经济社会建设建言献策，撰写调研文章。		
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	支持项目数量	1 个	1 个	
		质量指标	项目工程质量	合格	合格	
	时效指标	2019 年 10 底	按时完成	已完成		
	成本指标	5 万元	规范完整	规范完整		
	效益指标	经济效益指标	项目工程完好率	工程完成率 100%	已达到	
		社会效益指标	项目受益群众满意率	90%以上	已达到	
生态效益指标	项目生态效益率	良好	良好			
可持续影响指标	项目可持续影响	长期持续影响	已完成			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到 90%以上		已达到		
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其所涉及的金额，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

(2019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&lt;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&gt;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。	123					
		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。						
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 $\geq$ *)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。						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 54.56 万元，支出决算为 81.11 万元，完成预算的 148.66%。决算数较预算数增加 26.55 万元，主要原因是增加了一名工作人员及机构改革后职能职责增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 5.75 万元，其中政府采购货物类支出 5.75 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 5.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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）。

## 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。