

中共城固县委统战部

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据城办发〔2016〕20号文件《中共城固县委办公室关于印发中共城固县委统战部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求，中共城固县委统一战线工作部为县委工作部门，科级规格。主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央关于统一战线的方针政策和省市县委的工作部署；向县委反映统一战线的全面情况，提出开展工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联络各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，定期向民主党派、无党派代表人士通报全局工作和有关方面的重要情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（三）宣传贯彻民族宗教工作的方针、政策；联系少数民族和宗教界的代表人物；加强新时期民族宗教工作的调查研究。

（四）负责党外人士的政治安排；负责党外代表人士的发现、培养和推荐工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的培训教育和动态管理；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。

（五）调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，

提出工作建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作，促进全县非公有制经济代表人士健康成长和非公有制经济健康发展。

（六）调查了解并反映全县党外知识分子的情况，提出加强党外知识分子工作的意见建议；负责指导县直各事业单位、科研院所做好党外知识分子工作，充分发挥党外人才的作用；联系和培养党外知识分子代表人物，做好新的社会阶层人士的统战工作。

（七）负责指导基层统战工作，组织全县统一战线干部队伍和党外代表人士的培训工作；协调各部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；领导县工商联党组，指导工商联工作。

（八）承担县委和市委统战部交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是改革开放再出发的开局之年，也是统一战线立足新起点、开启新征程的关键一年。今年全县统战工作的总体要求是：围绕学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想这条主线，紧扣加强党对统一战线工作集中统一领导这个根本，健全完善大统战工作格局这一机制，把握新方位新使命、建设新机构新队伍、展现新气象新作为，进一步巩固优势、弥补短板、培育亮点、彰显特色，推动各领域工作高质量发展、全方位超越，奋力开创我县统一战线新局面，为建设新时代更高层次更高水平“六个城固”画出最大同心圆、

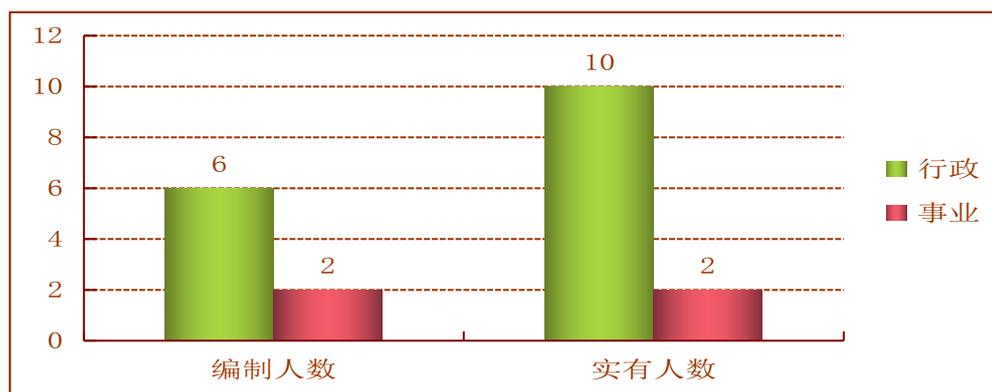
汇聚强大正能量。主要做好以下几方面工作：一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；二是着力提升多党合作制度效能；三是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；四是加强和改进民营经济统战工作；五是持续巩固民族宗教领域团结和谐稳定；六是扎实做好港澳台和海外统战工作；七是加强党外代表人士队伍建设；八是切实加强统战部门自身建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人，事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人，事业 2 人。无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，无

单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 144.89 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 144.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入 144.89 万元。2018 年本部门收入预算 142.85 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2.04 万元，增幅 1.4%，主要原因是：主要原因是：（1）增加统战事务专项经费 15 万元；（2）2 名人员调出人员经费减少 12.16 万元；（3）公用经费减少 0.8 万元。

2019 年本部门预算支出 144.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.89 万元，2018 年本部门支出预算 142.85 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2.04 万元，增幅 1.4%，主要原因是：（1）增加统战事务专项经费 15 万元；（2）2 名人员调出人员经费减少 12.16 万元；（3）公用经费减少 0.8 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 144.89 万元，全部为一般公共预算拨款收入 144.89 万元。2018 年本部门财政拨款收入预算 142.85 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.04 万元，增幅 1.4%，主要原因是：（1）增加统战事务专项经费 15 万元；（2）2 名人员调出人员经费减少 12.16 万元；（3）公用经费减少 0.8 万元。

2019 年本部门财政拨款预算支出 144.89 万元，全部为一般公共预算拨款支出 144.89 万元，2018 年本部门财政拨款支出预算 142.85 万元，2019 年本部门财政拨款预算支出较上年增加 2.04 万元，增幅 1.4%，主要原因是：（1）、增加统战事务专项经费 15 万元；（2）2 名人员调出人员经费减少 12.16 万元；（3）公用经费减少 0.8 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 144.89 万元，2018 年本部门一般公共预算拨款支出预算 142.85 万元，2019 年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加 2.04 万元，增幅 1.4%，主要原因是：（1）增加统战事务专项经费 15 万元；（2）2 名人员调出人员经费减少 12.16 万元；（3）公用经费减少 0.8 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 144.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2013401）134.89 万元，其中：人员经费 86.96 万元，较上年减少 12.16 万元，原因是：2 名干部调出；公用经费 4.8 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是：2 名干部调出；专项业务经费 43.14 万元，较上年增加 15 万元，原因是：统战事务专项业务经费增加 15 万元，主要用于新的社会阶层人士专项工作经费，党外干部及党外代表人士培训费，台联专项工作经费和汉商回归经贸合作专项经费。

(2) 宗教事务（2013404）10 万元，全部为宗教工作专项业务经费，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济费雷的类级科目说明。

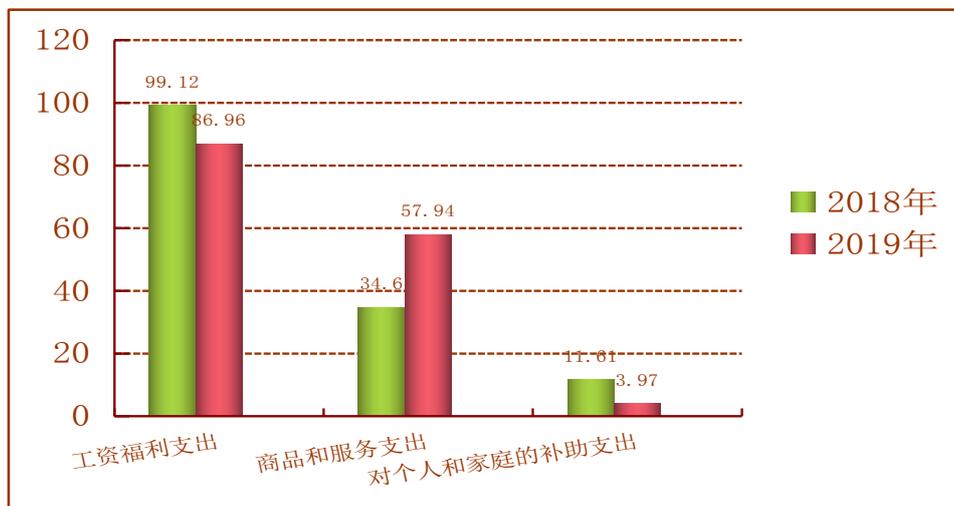
2019 年本部门一般公共预算支出 144.89 万元，其中：

工资福利支出（301）86.96 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 12.16 万元，原因是 2 名干部调出；

商品和服务支出（302）113.96 万元。其中：公用经费支出 4.8 万元，较上减少 0.8 万元，原因是 2 名干部调出；专项业务经费支出 43.14 万元，较上年增加 15 万元。原因是：统战事务专项业务经费增加 15 万元，主要用于新的社会阶层人士专项工作经费，党外干部及党外代表人士培训费，台联专项工作经费和汉商回归经贸合作专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.97 万元。其中：人员经费支出 3.97 万元，较上年减少 7.64 万元，原因是在职人员三费

减少，生活补助和救济专项经费取消；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出144.89万元，其中：

机关工资福利支出（301）82.99万元，全部为人员经费；机关商品和服务支出（502）57.94万元，全部为公用经费；对个人和家庭补助（303）3.97万元，全部为人员经费。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情

况。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.2万元，与上年持平，本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减不合理支出。其中：2018年和2019年均无“因公出国境费用”预算；公务接待费2.2万元，与上年持平；2018年和2019年均无公务用车购置费预算；

2019年本部门当年一般公共预算支出会议费预算0.3万元，比上年增加0.3万元，原因是：2018年度未预算会议费。

2019年本部门当年一般公共预算支出培训费预算0.3万元，比上年增加0.3万元，原因是：2018年度未预算会议费。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算的‘三

公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是：2 名干部调出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 21.26 万元，其中政府采购货物类预算 14.26 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 7 万元。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、统战事务专项经费：主要用于各民主党派、无党派、新社会阶层人士联谊会和民族宗教、侨台工作等工作经费。

3、权责发生制：是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收

入和费用处理;反之,凡不属于本期的收入和费用,即使款项在本期收到或付出,也不应作为本期的收入和费用处理。

4、三公经费:指用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附:2018年县委统战部部门综合预算公开报表

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委统战部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：许峰

目录

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	144.89	一、部门预算	144.89	一、部门预算	144.89	一、部门预算	144.89
1、财政拨款	144.89	1、一般公共服务支出	144.89	1、人员经费和公用经费支出	91.76	1、机关工资福利支出	82.99
(1)一般公共预算拨款	144.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	82.99	2、机关商品和服务支出	57.94
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.80	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.97	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53.14	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	53.14	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.97
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	144.89	本年支出合计	144.89	本年支出合计	144.89		144.89
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	144.89	支出总计	144.89	支出总计	144.89		144.89

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	144.89	86.96	4.80	53.14	
X11	中共城固县委统战部	144.89	86.96	4.80	53.14	
201	一般公共服务支出	144.89	86.96	4.80	53.14	
20134	统战事务	144.89	86.96	4.80	53.14	
2013401	行政运行（统战事务）	134.89	86.96	4.80	43.14	
2013404	宗教事务	10.00			10.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			144.89	86.96	4.80	53.14	
X11	中共城固县委统战部			144.89	86.96	4.80	53.14	
301	工资福利支出			82.99	82.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.58	40.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.87	24.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.89	7.89			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
302	商品和服务支出			57.94		4.80	53.14	
30201	办公费	50201	办公经费	54.14		1.00	53.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20		
303	对个人和家庭的补助			3.97	3.97			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.97	3.97			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	91.76	86.96	4.80	
X11	中共城固县委统战部	91.76	86.96	4.80	
201	一般公共服务支出	91.76	86.96	4.80	
20134	统战事务	91.76	86.96	4.80	
2013401	行政运行（统战事务）	91.76	86.96	4.80	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			91.76	86.96	4.80	
X11	中共城固县委统战部			91.76	86.96	4.80	
301	工资福利支出			82.99	82.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.58	40.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.87	24.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	7.89	7.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
302	商品和服务支出			4.80		4.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20	
303	对个人和家庭的补助			3.97	3.97		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	3.97	3.97		

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	53.14	
X11	中共城固县委统战部	53.14	
X11001	中共城固县委统战部机关	53.14	
	宗教爱国团体工作经费	10.00	
	统战工作专项经费	43.14	

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表															
单位：万元															
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					31.00						21.26	
201	34	01	中共城固县委统战部	装修会议室及办公室	A0201		002	5.00	302	01	502	01	2019年度	7.00	
201	34	01	中共城固县委统战部	柜式空调机	A010701		001	4.00	302	01	502	01	2019年度	3.80	
201	34	01	中共城固县委统战部	购置办公家具等	A0201		001	5.00	302	01	502	01	2019年度	4.00	
201	34	01	中共城固县委统战部	台式电脑	A010201		001	7.00	302	01	502	01	2019年度	4.41	
201	34	01	中共城固县委统战部	办公桌椅	A010217		001	5.00	302	01	502	01	2019年度	0.75	
201	34	01	中共城固县委统战部	打印机	A010203		001	5.00	302	01	502	01	2019年度	1.30	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年										2019年																
		财政拨款安排的“三公”经费预算										财政拨款安排的“三公”经费预算										增减变化情况						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**																											
	合计									2.80	2.20		2.20				0.30	0.30			0.60						0.30	0.30
111										2.80	2.20		2.20				0.30	0.30			0.60						0.30	0.30
111001	中共城固县委统战部机关									2.80	2.20		2.20				0.30	0.30			0.60						0.30	0.30

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益 指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响 指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1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%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8	
履			10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	宗教爱国团体工作经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		资格审核(含复审)规范性	规范		规范	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		信息公开程度	规范		规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		补贴公益组织数	n		n	
		举办培训场次	n		n	
		应补尽补率	100%		100%	
	质量					
	时效					
		补贴发放及时性	及时		及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		孵化组织年检合格率	100%		100%	
		补贴对象满意度	80%		80%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
		档案管理机制健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
		信息公开情况	公开		公开	
	其它					

专项资金整体绩效目标表

项目名称		统战工作专项经费				
跟踪时段		至				
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金到位情况	足额到位	
		预算执行率	=100%	预算执行率	=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理					
		资格审核（含复审）规范性	规范	资格审核（含复审）规范性	规范	
		信息公开程度	规范	信息公开程度	规范	
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		补贴公益组织数	n	补贴公益组织数	n	
		举办培训场次	n	举办培训场次	n	
		应补尽补率	100%	应补尽补率	100%	
	质量					
	时效					
		补贴发放及时性	及时	补贴发放及时性	及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		孵化组织年检合格率	100%	孵化组织年检合格率	100%	
		补贴对象满意度	80%	补贴对象满意度	80%	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全	长效管理制度健全性	健全	
		档案管理机制健全性	健全	档案管理机制健全性	健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
		信息公开情况	公开	信息公开情况	公开	
	其它					