

2020年度
中共衡阳市委统一战线工作部部门
决算

目录

第一部分中共衡阳市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共衡阳市委统一战线工作部

部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市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、省委和市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)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)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及其他单位领导职务的工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(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)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族

宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,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。

(七)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,指导高等学校、科研院所、国有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。

(八)参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究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经济人士健康成长。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。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,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,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,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法

权益。

(十一)受市委委托,领导市工商联、市侨联党组,指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组,指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)协助管理县市区党委统战部部长。

(十三)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共衡阳市委统一战线工作部内设机构包括:内部共设有12个科室,分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济科、行管办、民宗科、知工科、新阶科、港澳台科、侨务科;1个事业单位:宣传信息中心。市纪委驻市委统战部纪检监察组设在我部。人员情况:编制人数36人(含纪检监察组5人),年末实有人数31人(含纪检监察组5人),退休人员16人(退休人员已纳入社保统发)。

(二)决算单位构成。中共衡阳市委统一战线工作部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共衡阳市委统一战线工作部

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1150.15	一、一般公共服务支出	32	1,294.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	227.26	八、社会保障和就业支出	39	32.01
	9		九、卫生健康支出	40	46.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,377.41	本年支出合计	58	1,397.07
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	120.14	年末结转和结余	60	100.47
总计	30	1,497.55	总计	61	1,497.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,377.41	1,150.15					227.26
201	一般公共服务支出	1,274.72	1,047.46					227.26
20111	纪检监察事务	20.50	20.50					
2011105	派驻派出机构	20.50	20.50					
20128	民主党派及工商联事务	20.00	20.00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.00	20.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	227.26						227.26
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	227.26						227.26
20134	统战事务	1,006.96	1,006.96					
2013401	行政运行	469.24	469.24					

2013402	一般行政管理事务	527.74	527.74					
2013499	其他统战事务支出	9.98	9.98					
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01					
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01					
210	卫生健康支出	46.67	46.67					
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67					
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67					
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
221	住房保障支出	24.01	24.01					
22102	住房改革支出	24.01	24.01					
2210201	住房公积金	24.01	24.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,397.07	566.78	830.29			
201	一般公共服务支出	1,294.38	464.09	830.29			
20111	纪检监察事务	31.95		31.95			
2011102	一般行政管理事务	4.28		4.28			
2011105	派驻派出机构	27.67		27.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.38		232.38			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	232.38		232.38			
20134	统战事务	1,025.28	464.09	561.19			
2013401	行政运行	464.09	464.09				
2013402	一般行政管理事务	542.21		542.21			

2013405	华侨事务	9.00		9.00			
2013499	其他统战事务支出	9.98		9.98			
20199	其他一般公共服务支出	4.77		4.77			
2019999	其他一般公共服务支出	4.77		4.77			
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01				
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01				
210	卫生健康支出	46.67	46.67				
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67				
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
221	住房保障支出	24.01	24.01				
22102	住房改革支出	24.01	24.01				
2210201	住房公积金	24.01	24.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,150.15	一、一般公共服务支出	33	1,062.00	1,062.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.01	32.01		
	9		九、卫生健康支出	41	46.67	46.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.01	24.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,150.15	本年支出合计	59	1,164.69	1,164.69		
年初财政拨款结转和结余	28	115.02	年末财政拨款结转和结余	60	100.47	100.47		
一般公共预算财政拨款	29	115.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,265.16	总计	64	1,265.16	1,265.16		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

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
栏次		1	2	3
合计		1,164.69	566.78	597.91
201	一般公共服务支出	1,062.00	464.09	597.91
20111	纪检监察事务	31.95		31.95
2011102	一般行政管理事务	4.28		4.28
2011105	派驻派出机构	27.67		27.67
20134	统战事务	1,025.28	464.09	561.19
2013401	行政运行	464.09	464.09	
2013402	一般行政管理事务	542.21		542.21
2013405	华侨事务	9.00		9.00
2013499	其他统战事务支出	9.98		9.98

20199	其他一般公共服务支出	4.77		4.77
2019999	其他一般公共服务支出	4.77		4.77
208	社会保障和就业支出	32.01	32.01	
20805	行政事业单位养老支出	32.01	32.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.01	32.01	
210	卫生健康支出	46.67	46.67	
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
221	住房保障支出	24.01	24.01	
22102	住房改革支出	24.01	24.01	
2210201	住房公积金	24.01	24.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	434.80	302	商品和服务支出	66.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.83	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.67	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.12	30203	咨询费		310	资本性支出	8.93
30106	伙食补助费	7.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.84	30205	水费		31002	办公设备购置	8.93
30108	机关事业单位基本养老保险	32.01	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	56.37	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	38.57	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
人员经费合计		491.17	公用经费合计					75.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.20		8.00		8.00	13.20	8.48		5.39		5.39	3.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共衡阳市委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
中共衡阳市委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

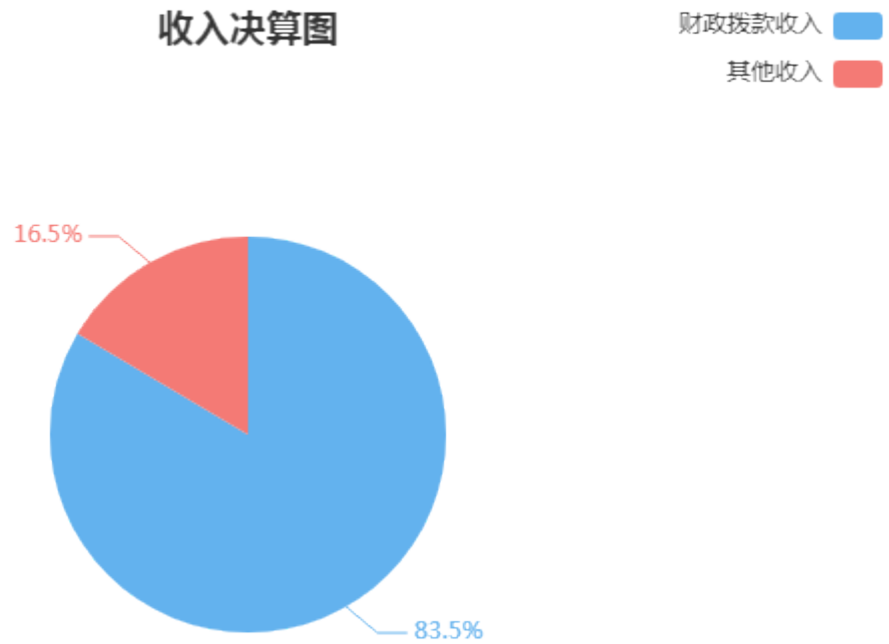
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1,497.55 万元,与上年相比增加 141.11 万元,增长 10.4%。主要是因为其中:一般公共预算财政拨款收入较上年增加 18.18 万元,其他收入较上年增加 108.38 万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为 1377.41 万元,年初结转和结余 120.13 万元。2020 年本部门年初预算支出 810.76 万元,较上年增加 167.62 万元,增加了 26.06%。其中基本支出年初预算 506.52 万元,比上年增加 81.88 万元,增长 19.28%;项目支出年初预算 304.24 万元,比上年增加 85.74 万元,增长 39.24%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:一是人员及工资的增加,二是外派教师补助经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,377.41 万元,其中:财政拨款收入 1,150.15 万元,占 83.5%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 227.26 万元,占 16.5%。

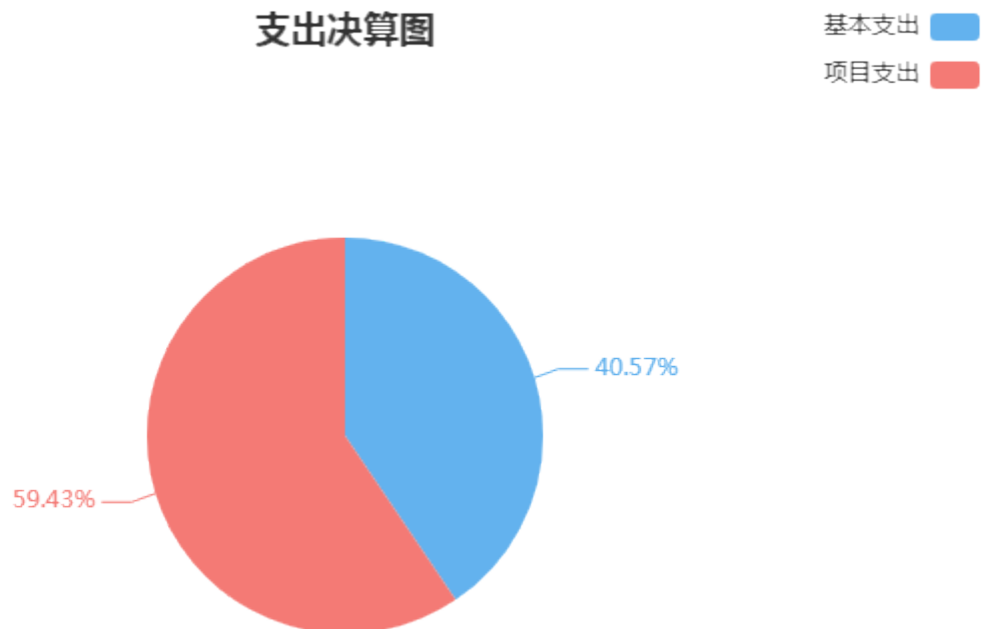
收入决算图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,397.07 万元，其中：基本支出 566.78 万元，占 40.57%；项目支出 830.29 万元，占 59.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,265.16 万元，与上年相比，增加 27.6 万元，增长 2.23%。主要是因为一是外事接待、侨务工作、民主党派及工商联项目经费增加；二是人员及工资增加。

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

2020 年度财政拨款支出 1,164.69 万元，占本年支出合计的 83.37%，与上年相比，财政拨款支出增加 42.14 万元，增长 3.75%。主要是因为一是外事接待、侨务工作、民主党派及工商联项目经费增加；二是人员及工资增加；三是人员工资增加所致住房公积金、医疗保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,164.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,062 万元，占 91.18%；社会保障和就业支出（类）32.01 万元，占 2.75%；卫生健康支出（类）46.67 万元，占 4.01%；住房保障支出（类）24.01 万元，占 2.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,150.15 万元，支出决算数为 1,164.69 万元，完成年初预算的 101.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.28 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年预算应付

未付支出，预算结存在本年度支付结账的开办经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 20.5 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 134.98%，决算数大于预算数的主要原因是：包括上年末应付未结账支付的印刷、办公用品支出。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 469.24 万元，支出决算为 464.09 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是：民主党派及工商联项目经费未付出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 527.74 万元，支出决算为 542.21 万元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因是：包括上年应付未付的项目支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。

年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.77 万元，年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为上年应付未付的项目经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 32.01 万元，支出决算为 32.01 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 32.67 万元，支出决算为 32.67 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 24.01 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 566.78 万元，其中：人员经费 491.17 万元，占基本支出的 86.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 75.61 万元，占基本支出的 13.34%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 21.2 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 40%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 13.2 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 23.33%，决算数小于预算数的主要原因是压缩和节约接待支出，与上年相比减少 1.98 万元，减少 39.13%，减少的主要原因是减少社交性聚会，避免疫情传播。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 8 万元，支出决算为 5.39 万元，完成预算的 67.38%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响压缩外事活动，采用电视电话等通信联系，从而压缩公车支行支出，与上年相比减少 2.61 万元，减少 32.63%，减少的主要原因是一是节约压缩公车运行支出，较上年同期比，本年度小车未发生大修理费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.08 万元，占 36.36%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.39 万元，占 63.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.08 万元，全年共接待来访团组 98 个，来宾 101 人次，主要是接待港澳台侨胞等爱国人士。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.39 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 5.39 万元，主要是用于协调处理统战事务工作开支用油、维修、保养、过路等费用支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 75.61 万元，比年初预算数减少 4.75 万元，减少 5.91%。主要原因是：压缩日常公用经费支出。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.76 万元，用于召开全市统战工作党外知识分子及新的社会阶层人士工作座谈会三次会议，人数 256 人，内容为召开高校统战工作座谈会，推动各县市区和驻衡高校知联会实现全覆盖，建立完善归国留学人员数据库和工作网络，稳步推进“一

县一区一校”党外知识分子实践创新基地建设，党外知识分子工作组织体系和活动载体进一步完善；开支培训费 8 万元，用于开展在市社会主义学院开设党外干部培训班，参加培训学习的有部务会成员及各民主党派市委领导班子成员培训，人数 200 人，内容为以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，出台并实施《衡阳市学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想的实施方案》，深化部务会成员与各民主党派市委领导班子成员联合学习，克服疫情影响在市社会主义学院开设党外干部培训班，全市统一战线的向心力、凝聚力不断增强；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11.6 万元，其中：政府采购货物支出 11.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是是协调处理统战事务性工作支出；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资

金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十一、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十五、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：中共衡阳市委统战部（盖章）



一、单位基本情况

1、主要职能

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市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、省委和市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)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟订全市统一战线政策和措施并推动落实。深入调查研究,及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导各县市区各部门各单位统一战线工作。

(三)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及其他单位领导职务的工作,协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(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)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟订全市民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,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。

(七) 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, 指导高等学校、科研院所、国有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。

(八) 参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策, 调查研究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经济人士健康成长。

(九) 统一领导全市海外统战工作, 牵头开展港澳统战工作, 开展对台统战工作。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, 做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

(十) 统一管理全市侨务工作, 贯彻落实党的侨务工作方针政策, 负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况, 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, 指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等, 保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

(十一) 受市委委托, 领导市工商联、市侨联党组, 指导市工商联、市侨联工作。代管市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、市海外联谊会、市光彩事业促进会、衡阳欧美同学会衡阳留学人员联谊会。领导市社会主义学院党组, 指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 协助管理县市区党委统战部部长。

(十三) 完成市委交办的其他任务。

2、衡阳市委统战部内部机构设置情况

内部共设有 11 个科室，分别为办公室、研究室、党派科、干部科、经济科、行管办、民宗科、知工科、新阶科、港澳台科、侨务科。

3、人员情况：编制人数 31 人，年末实有人数 31 人，退休人员 15 人(退休人员已纳入社保统发)。

二、基本支出情况

2020 年基本支出共 566.78 万元，其中工资及福利支出 434.80 万元，商品及服务支出 66.68 万元，资本性支出 8.93 万元，对个人及家庭支出 56.37 万元。

三、项目支出情况

2020 年项目支出共 830.29 万元，其中工资及福利支出 122.85 万元，商品及服务支出 435.27 万元，资本性支出 11.24 万元，对个人及家庭支出 260.93 万元。

2020 年项目支出共 830.29 万元，其中市级项目支出 597.91 万元(1. 市纪委监委派驻机构 2019 年专项工作经费支出 7.17 万元，2. 纪检派驻机构专项工作经费支出 20.50 万元，3. 2019 年华侨事务预算结转支出 9 万元，4、2019 年其他一般公共事务结转支出 4.77 万元，5、2019 年一般统战行政管理事务结转支出 92.69 万元，6、其他统战事务支出 9.98 万元，7. 市委统战部新的社会阶层人士、党外知识分子、海外统战、经济统战、同心工程等一般行政管理事务运转经支出 453.80 万元)；省级项目及非财政拨款支出 232.38 万元(含 2019 年非财政拨款结转结余支出 5.12 万元)。

四、部门整体支出绩效情况

一年来，我部通过内抓管理，外树形象，较好地完成了省市相关部门交办的年度工作目标任务。对照“部门整体支出绩效评价指标评分表”得出绩效考核目标自评分为 98 分。具体情况如下：

(一) 在 目标设定方面得 6 分，其中绩效目标合理性 3 分，绩效指标明确性 3 分。

(二) 预算配置方面得 4 分;

1、在职人员控制率得 1 分(我部人员编制为 31 人,实有在岗人数为 31 人,人员控制率为 1);

2、“三公经费”变动率得 1 分(本年度“三公”经费预算数与与上年度比增加了因公出国出境预算 5 万元,这是因为机构改革侨务办并入统战部门后将侨务工作因公出国出境预算列入本部所致,实际变动率等于 0);

3、重点支出安排率得 2 分(本年内“重点支出安排率”=100%)。

(三) 预算执行比较到位得 12 分;

1、预算完成率得 1 分(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) $\times 100\%$ =92.05%,与 98%比少了 5.94%,低于 5%因而扣 1 分,实得 1 分);

2、预算调整率得 0 分(预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100=3393890/8,107,600.00=41.86\%>30\%$ 不得分);

3、支付进度率得 1 分(支付进度率=[实际支付进度/既定支付进度] $\times 100\%=100\%$,严格按财政要求,经财政审核审批付款);

4、结余结转变动率得 2 分(结余结转变动率=[(本年度累计结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金] $=-186669.4/1,191,379.89\times 100\%=-15.67\%<0$,计满分);

5、公用经费控制率得 3 分(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) $\times 100\%=74.61/80.36\times 100\%=92.84\%<100\%$,计满分);

6、“三公经费”控制率 2 分(“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) $\times 100\%=8.47/21.2\times 100\%=39.95\%<100\%$ 计满分);

7、政府采购节支率得 1 分(节资率=(预算资金-实际政府采购金额/预算资金) $\times 100\%$,本年度发生政府采购货物支出 11.6 万元,采购、验收符合程序,计满分);

8、政府采购执行率得 2 分（本单位严格按政府采购标准执行采购）；

（四）预算管理得 10 分

1、管理制度健全性得 2 分（本单位制订了财务管理制度，依据财经相关法律法规规定我们在制度中明确了内部财务预算管理、支出审批审核、会计核算、厉行节约、资金及资产管理等一系列管理要求，并在实际管理过程中得到有效实施）；

2、资金使用合规性得 4 分（支出符合国家财政法规和财务管理制度规定，对项目资金严格实行专款专用；资金拨付严格审批审核程序，严格按预算批复要求使用资金，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况）；

3、预决算信息公开性得 2 分（对预决算我们严格按财政部门要求在部门及财政规定网站进行公开公示）；

4、基础信息完善性 2 分（对于基础数据信息和会计信息资料我们做到了真实、完整、准确无误）；

（五）资产管理得 5 分

1、管理制度健全性得 1 分（根据单位具体情况制订财务制度中对于资产的管理和使用有明确的规定，并将付诸于实施落实）；

2、资产管理安全性得 3 分（通过具体实施管理我们做到了账实相符，定期盘点，建立详细的领用登记，使用保管纪录）；

3、固定资产利用率得 1 分（我部无闲置资产，资产利用率 100%）；

（六）职责履行得 30 分。2020 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

1、实际完成率得 10 分；

2、完成及时率得 6 分；

3、质量达标率得 6 分；

4、重点工作办结率得 8 分；

（七）履职 效益得 30 分

1、经济效益、社会效益、生态效益得 15 分：我单位在各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

2、行政效能得 6 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

3、社会公众或服务对象满意度得 9 分：在年度绩效考核中成绩优异。

五、存在的问题：

（一）由于年初预算不足，但年内中心工作需要追加过多，影响单位绩效评分。基本支出经费保障水平偏低，远低于物价上涨水平，由于财政未安排职工中餐伙食补助，造成各单位挤占资金现象存在必然。

（二）是编制预算预见预知性较弱。

六、改进措施和有关建议

（一）做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

（二）加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率。

（三）对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

八、其他需要说明的情况



部门整体支出绩效评价指标评分表

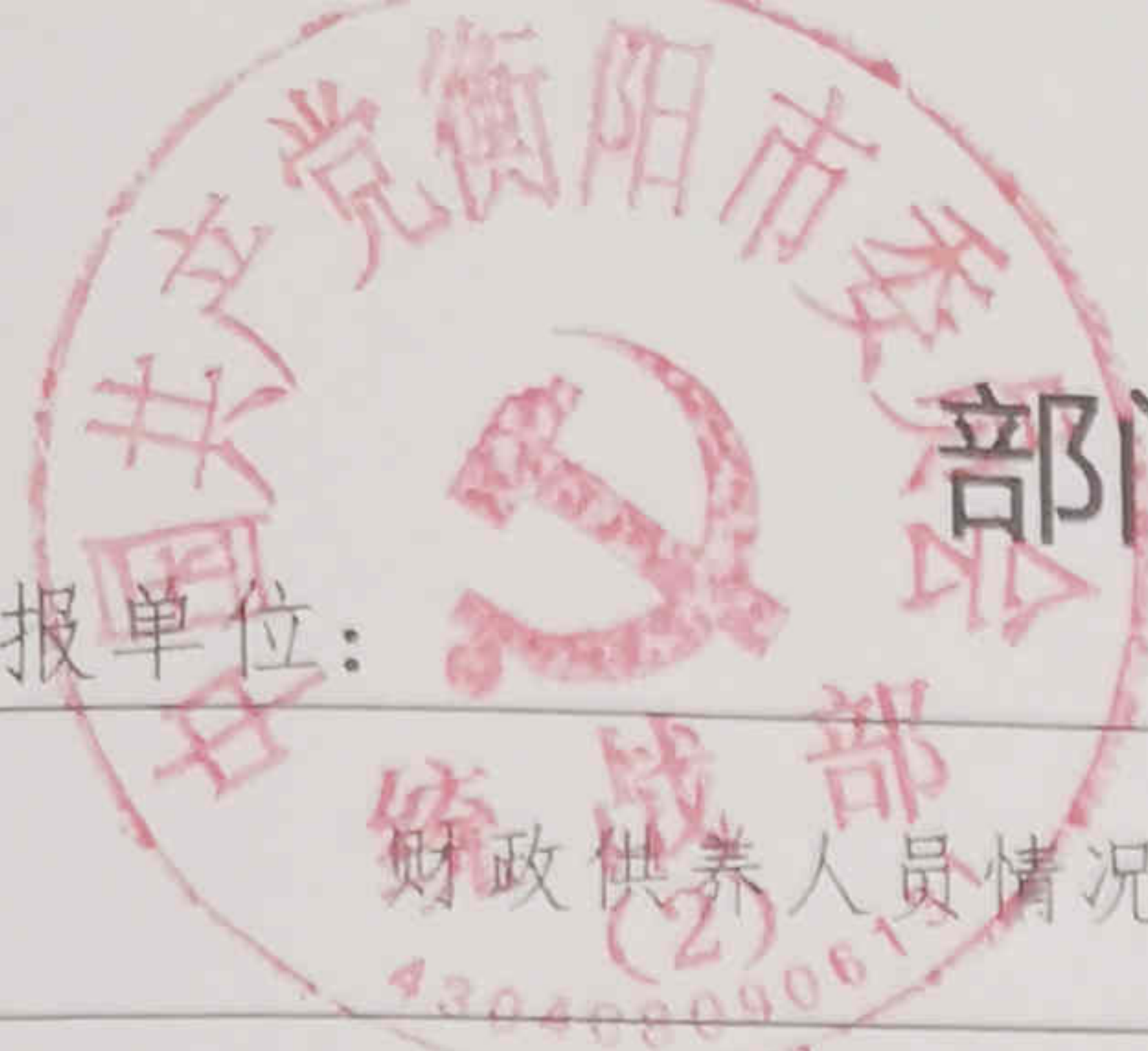
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	得分
投入	目标设定 6分	绩效目标合理性	3 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： (1) 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；(2) 是否符合部门三定方案确定的职责；(3) 是否符合部门制定的中长期规划。	3
		绩效指标明确性	3 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： (1) 是否将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务。(2) 是否通过清晰、可衡量的指标值符予以体现。(3) 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。(4) 是否与本年度预算资金相匹配。	3
	预算配置 4分	在职人员控制率	1 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 2 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，以财政局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。	1
		“三公经费”变动率	1 “三公经费”变动率 $\leq$ 0,计 1 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.5 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%	1
		重点支出安排率	2 部门本年度预算安排的重点项目与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度	“重点支出安排率”=[（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。重点项目支出:部门年度预算安排的与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。	2
	预算执行	预算完成率	2 98%计满分，每低于 5%扣 1 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%。	1
		预算调整率	2 预算调整率=0, 计 2 分；0-10%（含），计 1.5 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	0

二级指标				评价标准		指标说明		得分
过程	30分	15分	支付进度率	1	符合进度计满分，否则0分	支付进度率=[实际支付进度/既定支付进度]*100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报整体绩效目标时参照序时支付进度，前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。		1
			结余结转变动率	2	≤0，计满分；每超出5%扣1分，扣完为止。	结余结转变动率=[(本年度累计结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/ 上年度累计结转结余资金]		2
			公用经费控制率	3	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）×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。		3
			“三公”经费控制率	2	100%以下（含）计满分，否则计0分。	“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%。		2
			政府采购节支率	1	>0，计满分，否则计0分	节资率=（预算资金-实际政府采购金额/预算资金）×100%		1
			政府采购执行率	2	等于100%计满分，每超过或降低5%扣0.5分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际履约验收个数/政府采购政府采购个数) ×100%		2
	10分	预算管理	管理制度健全性	2	(1)有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；(2)有本部门厉行节约制度；(3)相关管理制度合法、合规、完整；（4）相关管理制度得到有效执行。		2	
			资金使用合规性	4	(1)支出符合国家财政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)资金拨付完整的审批程度和手续；(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		4	
			预决算信息公开性	2	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。		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。	2



二级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
资产管理 5分	资产管理	基础信息完善性	2	(1)基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; (2)基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; (3)基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。		2
		管理制度健全性	1	(1)已制定或具有资产管理制度, 计0.3分; (2)相关资产管理制度是否合法、合规、完整, 计0.2分; (3)相关资产管理制度是否得到有效执行, 计0.5分		1
		资产管理安全性	3	(1)资产保存完整, 计1分; (2)资产配置合理, 符合省定标准计0.5分; (3)资产处置规范, 计0.5分; (4)资产财务管理合规, 账实相符, 计0.5分; (5)资产有偿使用及处置收入及时足额上缴, 计0.5分。		3
		固定资产利用率	1	利用率为100%, 计1分, 每减少1%扣0.2分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	1
产出 30分	职责履行 30分	实际完成率	10	100%以上(含)计10分; 95%(含)-99%, 计8分; 85%(含)-95%, 计6分; 70%(含)-85%, 计5分; 低于70%计0分	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数) ×100%, 实际完成工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数: 部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	10
		完成及时率	6	100%以上(含)计6分; 80%(含)-99%, 计4分; 70%(含)-80%, 计2分; 低于70%计0分	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数) ×100%。 及时完成工作数: 部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成工作任务数量。	6
		质量达标率	6	100%以上(含)计6分; 80%(含)-99%, 计4分; 70%(含)-80%, 计2分; 低于70%计0分	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数) ×100%。 质量达标实际工作数: 一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	6

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		重点工作办结率	8	根据市绩效办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/该部分总分)×8	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100% 重点工作指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	8
效果 30分	履职效益 30分	经济效益	15	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		15
		社会效益				
		生态效益				
		行政效能	6	促进部门改进工作作风,加强资产及资产管理,推动提高增效,降低运行成本,效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。		6
		社会公众或服务对象满意度	9	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,一般采取社会调查的方式。	9



部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

金额单位:万元

财政供养人员情况	编制数	2020 年实际在职人数	控制率
	31	31	100%
经费控制情况	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数
一、部门基本支出	591.78	506.52	566.78
其中:公用经费	97.80	80.36	75.61
其中:办公经费	4.23	3.90	1.94
水费、电费、差旅费	3.66	4.77	0.48
会议费、培训费	0.66	9.38	8.76
.....	89.25	41.11	55.96
三公经费	13.06	21.2	8.47
1、公务用车购置和维护经费	8.00	8.00	5.39
其中:公车购置			
公车运行维护	8.00	8.00	5.39
2、出国经费	0	5.00	
3、公务接待	5.06	8.20	3.08
二、部门项目支出:	644.53	304.20	830.23
1、业务工作专项(一个项目一行)			
派驻派出机构专项工作经费			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
一般行政管理事务(统战事务)			
3、市级专项资金(一个专项一行)			
.....			
政府采购金额	0	11.60	11.60
厉行节约保障措施等相关情况			

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。