
2019 年度

四川省江油市委统战部

部门决算

目录

公开时间：2020年9月15日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4
- 二、机构设置.....4

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....6
- 二、收入决算情况说明.....6
- 三、支出决算情况说明.....7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11
- 十、其他重要事项的情况说明.....11

第三部分 名词解释.....21

第四部分 附件.....24

第五部分 附表.....27

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共江油市委统战部是中共江油市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要负责全市统一战线工作以及完成上级交办的有关工作。市民族宗教事务局（简称市民宗局）是江油市人民政府的工作部门，与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。对外挂市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）、市侨务办公室牌子。四块牌子，一套人员，经费、人事由统战部统一管理，内设5个股室。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好统一战线工作，为建设“开放江油、创新江油、幸福江油、大美江油”作出新的更大贡献。一是以庆祝新中国成立70周年为契机，全面加强统战干部政治思想建设和统一战线成员政治思想引导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，践行“两个维护”。二是切实加强民主党派基层组织建设，支持各民主党派发挥自身优势，扎实履行参政党职能，协助民主党派加强自身建设，指导我市民主党派

基层组织做好换届工作，抓好民主党派后备人才培养。三是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，进一步加强市党外知识分子联谊会平台载体建设，围绕绵阳市建设全国新的社会阶层人士统战工作创新推广城市这个重点任务，不断推进新的社会阶层人士统战工作实践创新。四是大力促进非公有制经济“两个健康”，支持和引导民营企业提振发展信心。五是推进民族团结进步事业全面发展。六是扎实做好宗教领域各项工作，坚持我国宗教中国化方向，提升宗教事务管理法治化水平。七是规范管理民间信仰事务，充分发挥民间信仰在抵御渗透、防范极端和反对邪教方面的积极作用，促进社会和谐稳定。八是加强交流，做好港澳台海外统战工作。九是着力提升侨务工作实效。十是加强党外代表人士队伍建设。十一是全面提升履职能力和水平，加强机关党的建设，建立健全机关各项工作机制，加强统战干部队伍建设，做好统战信息、宣传、调研工作。

二、机构设置

2019年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为1个；独立编制机构为1个，独立核算单位和独立编制机构个数与2017年持平无变动。截至2019年末，单位共有财政供养人员14人，其中在职14人（公务员13人、行政工勤1人）；离退休人员8人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 452.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 68.13 万元，增长 17.73%。主要变动原因是 2019 年增加党派换届工作以及宗教培训工作以及 2018 年财政应返还等项目费用。

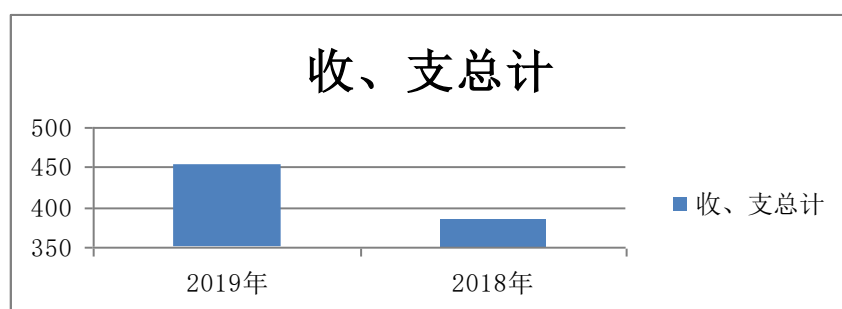


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 452.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 452.42 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

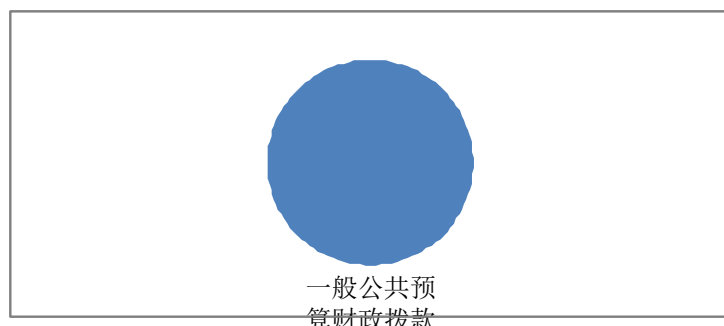


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 452.42 万元，其中：基本支出 286.02 万元，占 63.22%；项目支出 166.4 万元，占 36.78%；未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

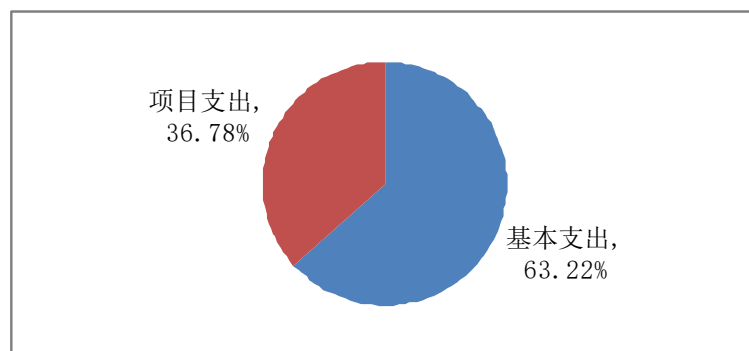


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 452.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.13 万元，增长 15.06%。主要变动原因是 2019 年增加党派换届工作以及宗教培训工作以及 2018 年财政应返还等项目费用。

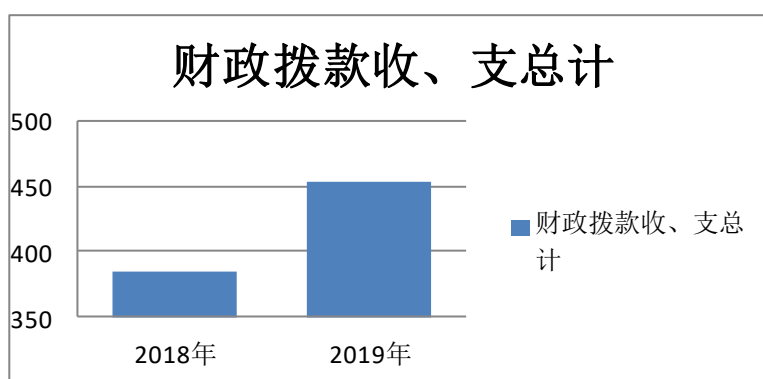


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 451.86 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 86.06 万元，增长 19.02%。主要变动原因是 2019 年增加党派换届工作以及宗教培训工作以及 2018 年财政应返还等项目费用。

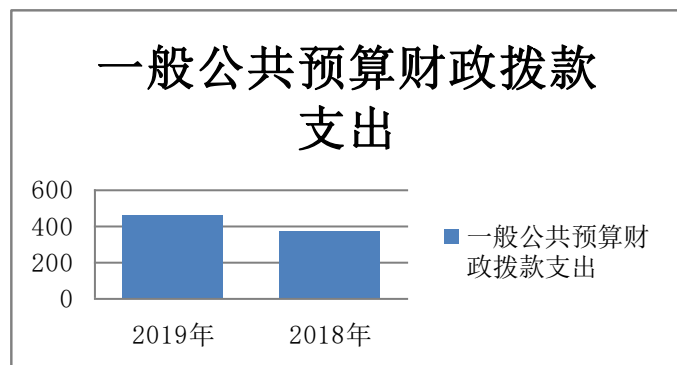


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 451.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 391.42 万元，占 86.62%；教育支出 1.5 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 52.59 万元，占 11.64%；卫生健康支出 6.35 万元，占 1.41%。

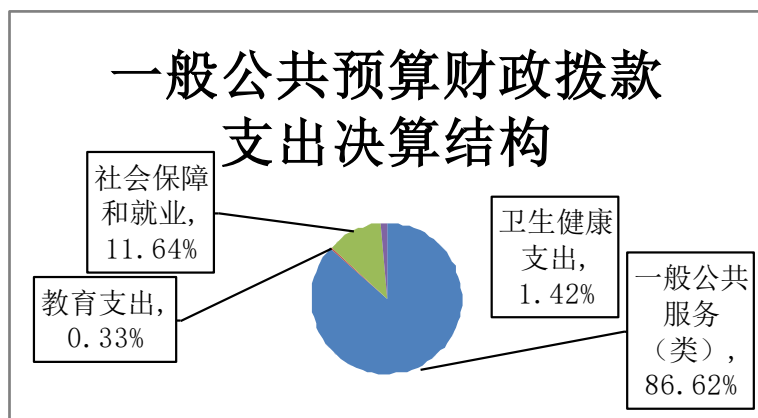


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 451.86，完成预算 99.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 391.42 万元，完成预算 99.96%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结余。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 52.59 万元，完成预算 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结余。

4. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.35 万元，完成预算 100%。

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 285.46 万元，其中：

人员经费 251.65 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 33.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为20.26万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公经费”开支。

（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20.26万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算1.36万元，占100%。具体情况如下：

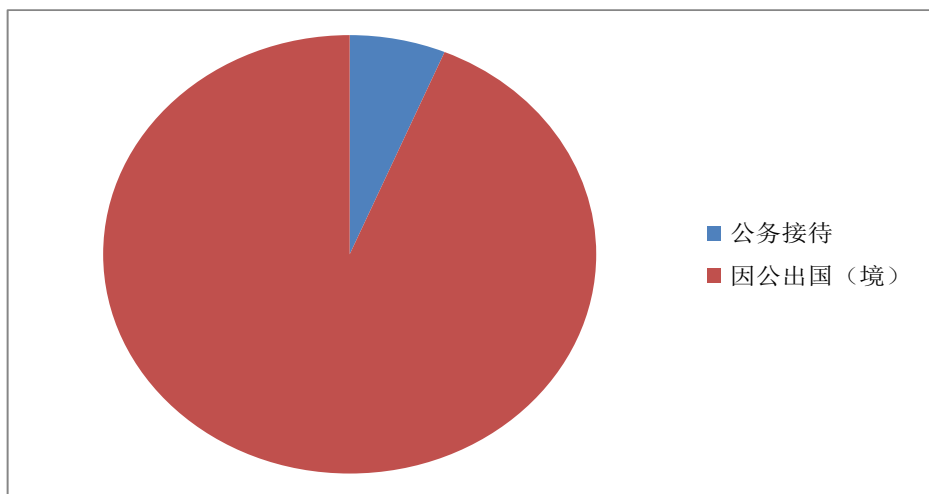


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 20.26 万元。应台湾台北市文化交流发展协会的邀请，于 2019 年 7 月安排第六届两岸哪吒民俗文化交流活动暨哪吒祖庭入岛巡游。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年未发生公务用车购置及运行维护费用，该项支出决算与 2018 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未购置公务用车，截至 2019 年 12 月底，单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.36 万元，比上年减少 0.17 万元，减少了 12.5%；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公经费”开支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，190 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：上级调研、党外干部考察、县市区交流学习等。其中：

2019 年度未发生外事接待支出。

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市委统战部机关运行经费支出33.81万元，比2018年增加7.42万元，增长21.95%。主要原因是2019年增加党派换届工作以及宗教培训工作以及2018年财政应返还等项目费用。

（二）政府采购支出情况

2019年，市委统战部政府采购支出总额0万元，无政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市委统战部无车辆，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对开展了预算事前绩效评估，对民宗局工作、宗教团体工作、扶贫、联系乡镇、社区工作、统战工作培训、全市党派工作5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年市委统战部部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在预算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，基本支出保障了本单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按支出绩效要求做好了相关工作，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平和不断提高。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映民宗局工作、宗教团体工作、扶贫、联系乡镇、社区工作、统战工作培训、全市党派工作等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 民宗局工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障全市民族宗教工作开展经费,组织开展对全市少数民族、宗教情况的调查研究,提出我市民族、宗教工作政策性的建议和意见。

(2) 宗教团体工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了全市五大宗教团体工作经费,保证宗教活动场所各项规章制度的实施,保证宗教活动的正常开展。维护民族团结与宗教和睦。

(3) 扶贫、联系乡镇、社区工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,用于我们参与扶贫、社区共建工作经费,为进一步加强和完善社区服务职能,充分调动辖区内单位参与社区建设的积极性与主动性,城市社区与驻区单位形成共驻共建意向,旨在资源共享、互惠共赢,提升社区整体服务功能

(4) 统战工作培训专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元,执行数为 3 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了全市统战干部的日常培训,提高全市统战部干部政治理论水平和参政议政能力,更好的给

江油经济发展贡献力量。

(5) 全市党派工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全市民主党派日常工作开展经费，贯彻执行中央、省市统一战线方针政策。牵头协调监督检查全市统战工作开展情况；积极开展统战理论调研，向市委和上级统战部门提出创新统战工作的意见建议。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		民宗局工作专项经费			
预算单位		江油市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全市民族宗教工作开展经费,组织开展对全市少数民族、宗教情况的调查研究,提出我市民族、宗教工作政策性的建议和意见			通过项目实施完成全年全市民宗工作任务,确保了宗教活动场所的和谐稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	5 万元	对工作促进作用	5 万元
	项目完成指标	时效指标	2019-12-31	保证全市民族宗教工作正常有序的开展	保证全市民族宗教工作正常有序的开展。维护了宗教场所的和谐稳定
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到 100%	服务对象满意度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		宗教团体工作专项经费			
预算单位		江油市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全市五大宗教团体工作经费,负责宗教活动场所的各项事务,保证各项规章制度的实施,保证宗教活动的正常开展。维护民族团结与宗教和睦。			通过项目实施保证了全市五大宗教团体各项事务的正常开展,确保了宗教活动场所的和谐稳定。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	5 万元	对工作促进作用	5 万元
	项目完成指标	时效指标	2019-12-31	保证全市五大宗教活动场所工作正常有序开展	保证全市五大宗教场所工作正常有序开展。维护了宗教场所的和谐稳定
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到 100%	服务对象满意度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		扶贫、联系乡镇、社区工作专项经费			
预算单位		江油市委统战部			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	用于我们参与扶贫、社区共建工作经费，为进一步加强和完善社区服务职能，充分调动辖区内单位参与社区建设的积极性与主动性，城市社区与驻区单位形成共驻共建意向，旨在资源共享、互惠共赢，提升社区整体服务功能。			通过项目实施保证了我部扶贫、联系社区工作圆满完成任务。	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	5 万元	对工作促进作用	5 万元
	项目完成指标	时效指标	2019-12-31	充分调动辖区内单位参与社区建设的积极性与主动性，实现资源共享、互惠共赢，提升社区整体服务功能。	调动了工作积极性，圆满完成了扶贫、联系社区工作
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到 100%	服务对象满意度 100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		统战培训工作专项经费			
预算单位		江油市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于全市统战干部的日常培训,提高全市统战部干部政治理论水平和参政议政能力,更好的给江油经济发展贡献力量			通过项目实施完成了全市统战干部的培训任务。更好的提升了统战干部的政治理论水平。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	3 万元	对工作促进作用	3 万元
	项目完成指标	时效指标	2019-12-31	全市统战干部的日常培训,提高全市统战部干部政治理论水平和参政议政能力	完成了全市统战干部的培训任务。更好的提升了统战干部的政治理论水平
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到 100%	服务对象满意度 100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		全市党派工作专项经费			
预算单位		江油市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全市民主党派日常工作开展经费, 贯彻执行中央、省市统一战线方针政策。牵头协调监督检查全市统战工作开展情况; 积极开展统战理论调研, 向市委和上级统战部门提出创新统战工作的意见建议			通过项目实施保证了全市七大民主党派、三个统战团体日常工作地开展, 更好的参政议政。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	20 万元	对工作促进作用	20 万元
	项目完成指标	时效指标	2019-12-31	保证全市民主党派日常办公、参政议政	保证了全市民主党派日常办公、参政议政
	满意度指标	满意度	100%	满意度达到 100%	服务对象满意度 100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市委统战部 2019 年部门整体支出绩效评价报告》

见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部职工培训方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4. 社会保障和就业就出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

5. 社会保障和就业就出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险改革后，用于职工基本养老保险缴费的支出。

6. 社会保障和就业就出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：主要用于机关行政在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：主要用于机关事业在职人员的工资、福利、日常公务活动经费等。

11. 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人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

附件 1

市委统战部2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为1个；独立编制机构为1个，独立核算单位和独立编制机构个数与2018年持平无变动。

（二）机构职能。

中共江油市委统战部是中共江油市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要负责全市统一战线工作以及完成上级交办的有关工作。市民族宗教事务局（简称市民宗局）是江油市人民政府的工作部门，与市委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。对外挂市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）、市侨务办公室牌子。四块牌子，一套人员，经费、人事由统战部统一管理，内设5个股室。

（三）人员概况。

截至2019年末，单位共有财政供养人员14人，其中在职14人（公务员13人、行政工勤1人）；离退休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计452.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入452.42万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计452.42万元，其中：基本支出286.02万元，占63.22%；项目支出166.4万元，占36.78%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，江油市委统战部在市委、市政府的坚强领导下，严格按照市财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成人员基数更新，做好基本支出预算测算工作。做好项目支出预算编制，依据年度重点工作，做好项目的遴选、细化、申报工作，合理设定项目绩效目标，加强项目库管理。财政资金使用效益良好，为本部门全面贯彻落实中央、省、市相关工作的决策部署，提供了必要的财政保障。

（二）结果应用情况。

本单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，

不断强化绩效理念，推动本部门整体绩效管理水平的不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

遵循先有预算、后有支出的原则，2019年部门决算支出与年度预算保持一致，部门整体支出绩效评价自查情况良好，全年基本支出保证了部门的正常运转和日常工作的正常进行，项目支出保证了特定重点工作的开展，达到预期绩效目标。管理制度健全并得到认真执行，财务管理规范，会计核算严谨。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表