

汉中市南郑区民族宗教事务局 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、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

（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

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

贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。①民族工作：组织开展对全区少数民族基本情况的调查研究，提出我区有关民族工作的具体意见，制订规范性文件并组织实施。会同有关部门管理少数民族专项资金及做好少数民族扶贫工作；协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，开展民族团结进步创建活动，维护民族团结和社会稳定。②宗教工作：依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。引导、促进宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动。指导宗教团体依法依规开展活动，引导协调宗教团体不断加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。会同有关部门做好防范和处理邪教工作；配合有关部门做好反恐方面的有关工作；依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，确保全区宗教领域安全稳定。

（二）内设机构

依据部门三定方案规定，汉中市南郑区民族宗教事务局是区政府工作部门。机关内设（一）办公室(综合股)。（二）业务股。

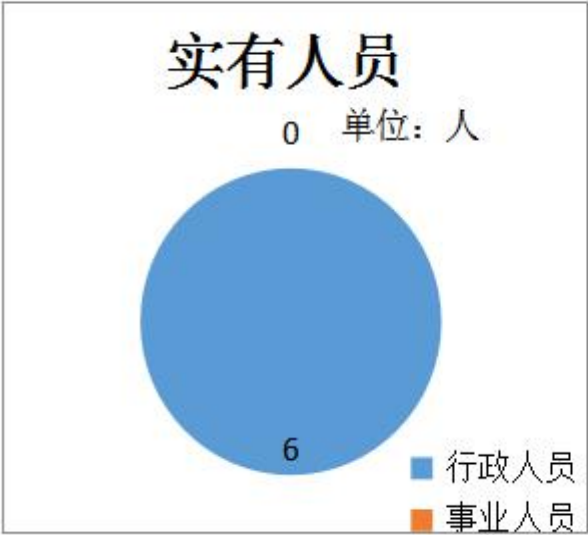
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	南郑区民族宗教事务局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 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	2020 年本部门无政府性基金 决算收支。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年本部门无国有资本经 营收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区民族宗教事务局

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	74.00	1、一般公共服务支出	70.37
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	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	74.00	本年支出合计	70.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.18	年末结转和结余	8.82
收入总计	79.18	支出总计	79.18

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

编制部门：汉中市南郑区民族宗教事务局

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		74.00	74.00						
201	一般公 共服务 支出	74.00	74.00						
20134	统战事 务	74.00	74.00						
2013401	行政运 行	65.00	65.00						
2013404	宗教事 务	9.00	9.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉中市南郑区民族宗教事务局

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	74.00	1、一般公共服务支出	70.37	70.37	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉中市南郑区民族宗教事务局

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
本年收入合计	74.00	本年支出合计	70.37	70.37	
年初财政拨款结转和结余	5.18	年末财政拨款结转和结余	8.82	8.82	
一、一般公共预算财政拨款	5.18				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	79.18	支出总计	79.18	79.18	

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：汉中市南郑区民族宗教事务局

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		70.37	70.18	56.86	13.32	0.18	
201	一般公共服务支出	70.37	70.18	56.86	13.32	0.18	
20134	统战事务	70.37	70.18	56.86	13.32		
2013401	行政运行	70.18	70.18	56.86	13.32		
2013404	宗教事务	0.18					

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： 汉中市南郑区民族宗教事务局

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		70.18	56.86	13.32	
301	工资福利支出	56.87	56.87		
30101	基本工资	22.00	22.00		
30102	津贴补贴	16.15	16.15		
30103	奖金	9.53	9.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.29	3.29		
302	商品和服务支出	13.32		13.32	
30201	办公费	3.31		3.31	
30202	印刷费	0.28		0.28	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	0.35		0.35	
30207	邮电费	0.91		0.91	
30211	差旅费	1.98		1.98	
30215	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	0.11		0.11	
30217	公务接待费	0.50		0.50	
30239	其他交通费	4.08		4.08	

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：汉中市南郑区民族宗教事务局

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	0.50		0.50					
决算数	0.50		0.50				1.50	0.11

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： 汉中市南郑区民族宗教事务局

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

公开 09 表

编制部门： 汉中市南郑区民族宗教事务局

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				

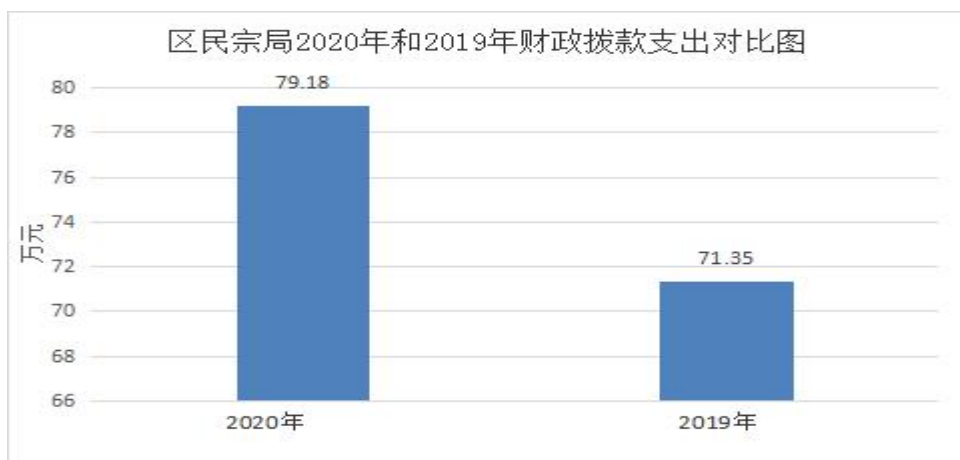
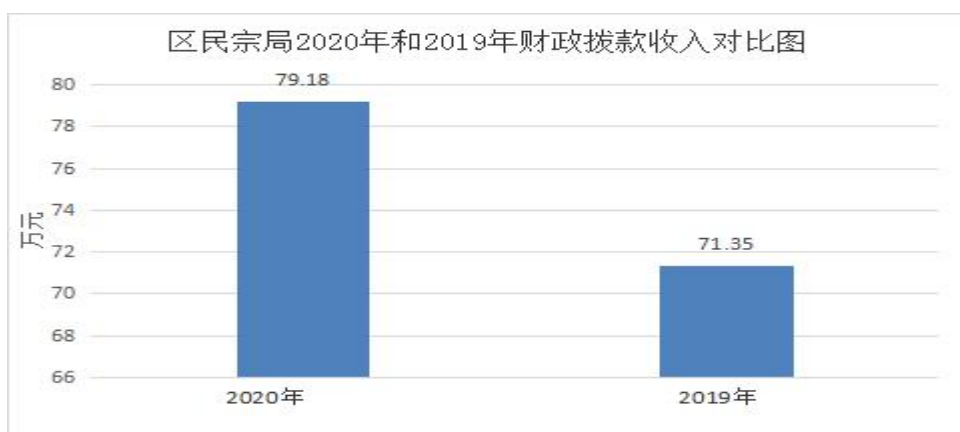
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

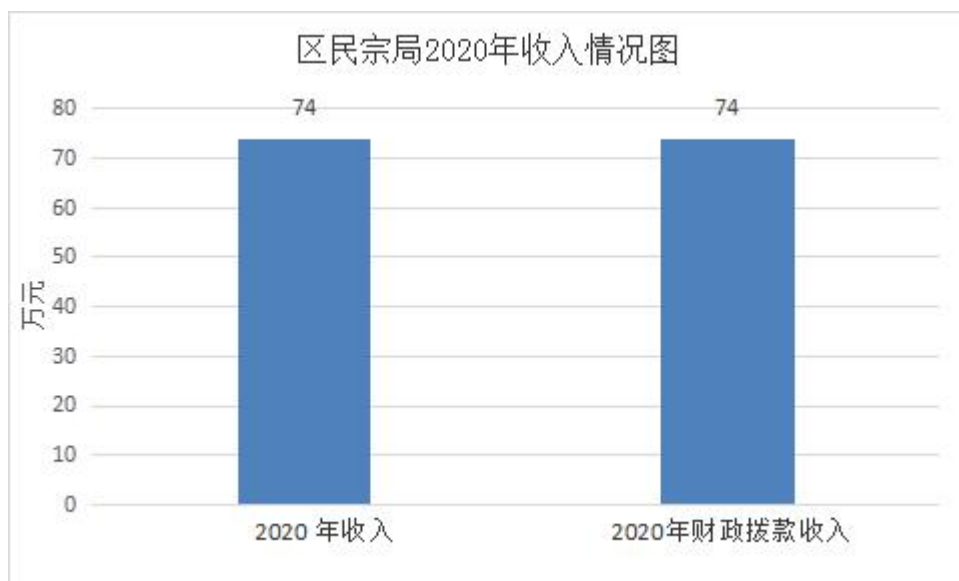
2020 年本部门收入 79.18 万元，较上年增加 7.83 万元，增长 10.97%，主要原因是：因开展了宗教专项工作，增加了预算经费。

2020 年本部门支出 79.18 万元，较上年增加 7.83 万元，增长 10.97%，主要原因是：因开展了宗教专项工作，增加了预算经费。



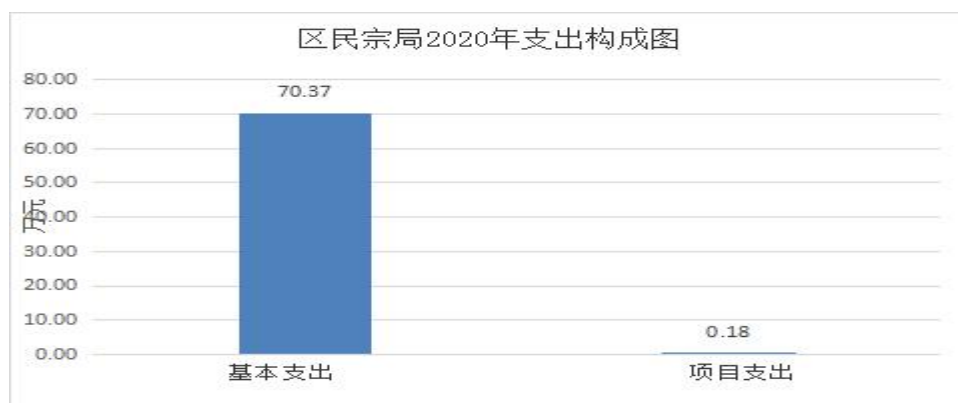
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 74.00 万元，其中：财政拨款收入 74.00 万元，占 100 %。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



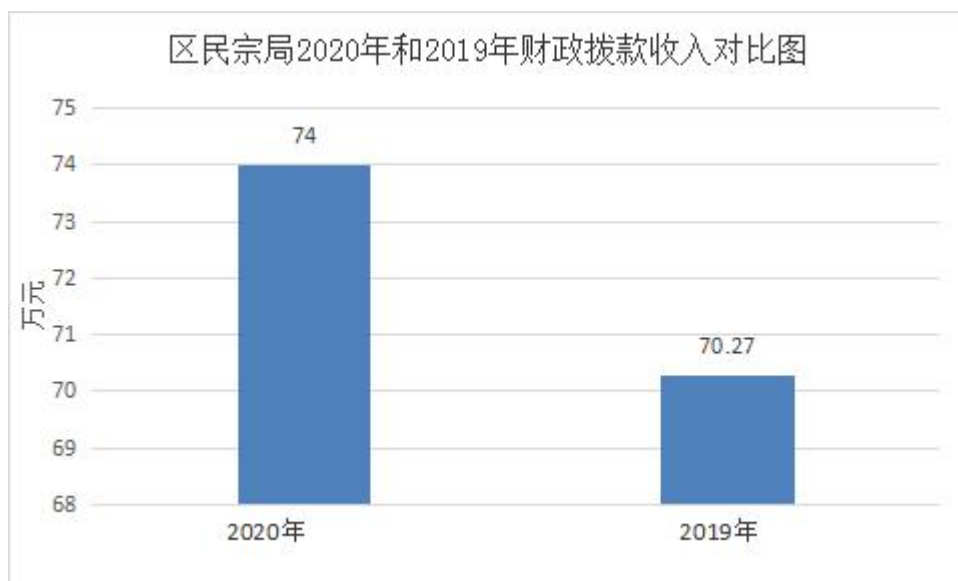
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 70.37 万元，其中：基本支出 70.18 万元，占 99.73%；项目支出 0.18 万元（非一级项目），占 0.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 74.00 万元，较上年增加 3.73 万元，增长 5.3%，主要原因是：因开展了宗教专项工作，增加了预算经费。



2020 年本部门财政拨款支出 70.37 万元，较上年增加 4.20 万元，增长 6.3%，主要原因是：因开展了宗教专项工作，增加了预算经费。



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。

2020 年财政拨款支出 70.37 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 4.20 万元，增长 6.34 %，主要原因是：因开展了宗教专项工作，增加了预算经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 65.71 万元，调整预算为 70.37 万元，支出决算为 70.37 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为 65.52 万元，调整预算数为 70.18 万元，支出决算为 70.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为 0.19 万元，调整预算数为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 70.18 万元，包括：人员经费支出 56.87 万元和公用经费支出 13.32 万元。

人员经费支出 56.87 万元，主要包括工资福利支出 56.87 万元。其中基本工资 22.00 万元、津贴补贴 16.15 万元、奖金 9.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.90 万元、职工基本医疗保险缴费 3.29 万元。

公用经费支出 13.32 万元，主要包括：商品和服务支出 13.32 万元，其中：办公费 3.31 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.3 万元、电费 0.35 万元、邮电费 0.91 万元、差旅费 1.98 万元、会议费 1.50 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.5 万元、其他交通费 4.08 万元。

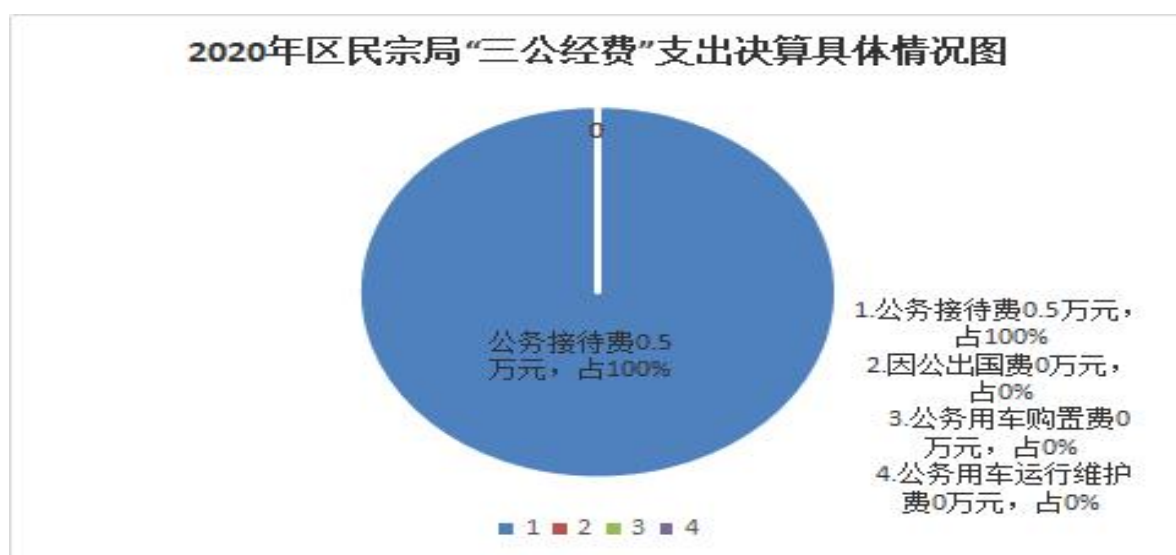
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100 %。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是严格执行八项规定，严格规范支出。决算数较预算数持平，主要原因是：严格“三公”经费管理，严格执行年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费决算支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占“三公”经费总 100 %。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 6 批次，48 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是严格执行八项规定，严格规范支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是：因业务工作需要，增加了业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 1.50 万元，完成

预算的 100 %，决算数较预算数增加 1.50 万元，主要原因是：因工作实际要求，开展了多次镇办分管宗教工作人员培训会议工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年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

2020 年本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 13.32 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 13.32 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。主要原因是严格执行年初预算，规范支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。2020 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年本部门在区级部门决算中无一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 区民宗局

自评得分: 88

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 民族工作。协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展; 协调处理民族关系事宜, 保障少数民族合法权益, 开展民族团结进步创建活动, 维护民族团结和社会稳定。2. 宗教工作。依法保护公民宗教信仰自由, 保护宗教团体和宗教活动场所。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出70.37万元, 包括: 人员经费支出 58.18 万元和公用经费支出12.19万元。 人员经费支出 58.18万元, 主要包括基本工资 23.32 万元、津贴补贴 16.15万元、奖金9.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 维护民族团结和社会稳定; 2. 维护宗教领域安全稳定。							
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% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。				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)。 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。				5		

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/ (上年结转结转+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/ (上年结转结转+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。				4		
		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。				4		
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。				4		
		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项不符扣2分，扣完为止。				4		

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。				4		
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=1-年初目标值/实际完成值×该指标分值。				37		
		项目效益 (20分)	20						20		

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。部门整体支出全年预算数 65.51 万元，执行数 70.37 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 严格按照财政预算，合理规划全年支出，节约开支。2. 按照年初工作计划，全面完成各项工作任务。发现的问题及原因：1. 因单位人员不足，导致财务支出进度缓慢。2. 财务人员长期未轮岗。下一步改进措施：1. 积极配备人员，及时对财务人员按期轮岗。

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。