

中国共产党西安市高陵区委 统一战线工作部 2020 年度部门 决算公开说明（汇总）

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
- 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
- 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

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。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

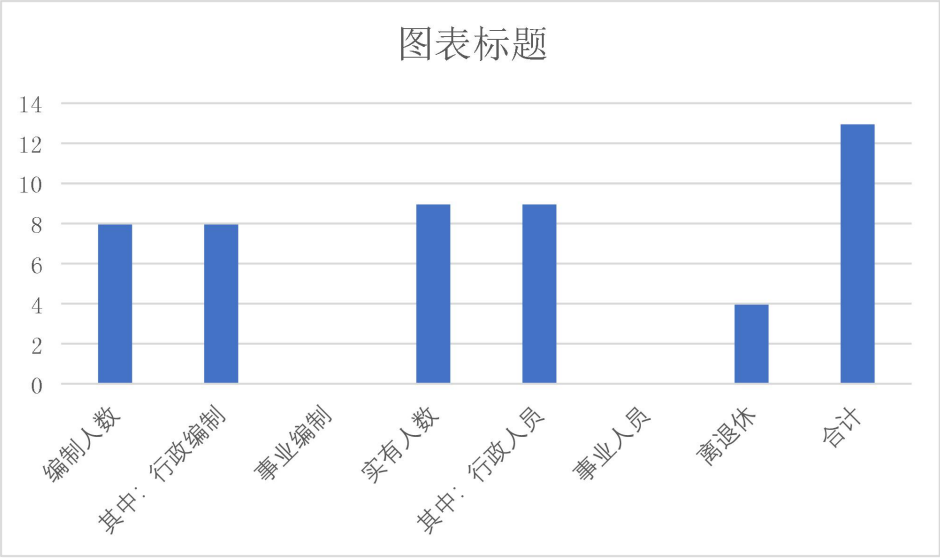
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区委统一战线工作部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 4 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总） 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	137.11	1. 一般公共服务支出	124.66
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	12.45
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	137.11	本年支出合计	137.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	137.11	支出总计	137.11

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总） 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		137.11	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事 务	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政 运行	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般 行政管 理事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区委统一战线工作部（汇总）金额单位：万元

[illegible]

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	137.11	1. 一般公共服务支出	124.66	124.66	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	12.45	12.45	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	137.11	本年支出合计	137.11	137.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	137.11	支出总计	137.11	137.11	0.00	0.00

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）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		137.11	119.91	107.78	12.13	17.19	
201	一般公共服务支出	124.65	107.46	95.34	12.13	17.19	
20134	统战事务	124.65	107.46	95.34	12.13	17.19	
2013401	行政运行	107.46	107.46	95.34	12.13	0.00	
2013402	一般行政管理事务	17.19	0.00	0.00	0.00	17.19	
221	住房保障支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	12.45	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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）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		119.91	107.78	12.13	
301	工资福利支出	106.32	106.31	0.00	
30101	基本工资	70.45	70.45	0.00	
30102	津贴补贴	7.74	7.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	10.78	10.78	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	3.61	3.61	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	0.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
30113	住房公积金	12.45	12.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	0.00	
302	商品和服务支出	12.12	0.00	12.13	
30201	办公费	2.01	0.00	2.01	
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07	
30239	其他交通费用	7.85	0.00	7.85	
30299	其他商品和服务支出	1.19	0.00	1.19	
303	对个人和家庭的补助	1.47	1.47	0.00	
30311	代缴社会保险费	1.32	1.32	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.15	0.15	0.00	

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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）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	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	9.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.31

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）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：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部（汇总）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				

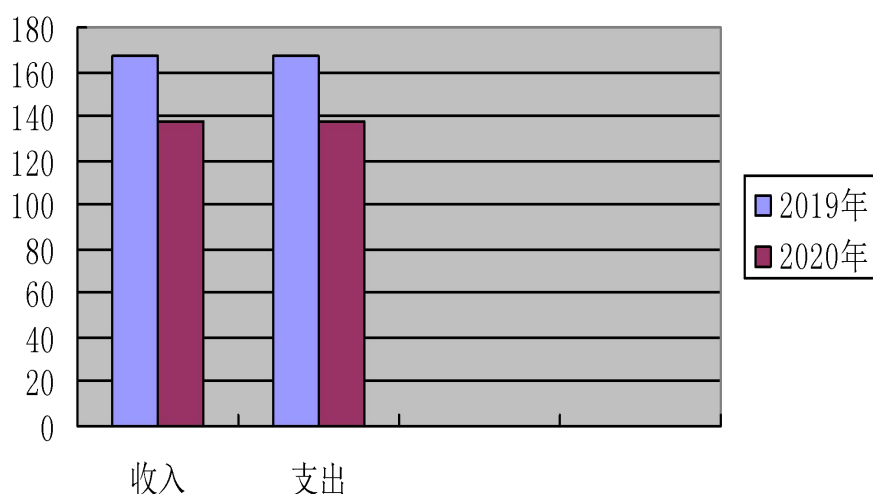
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年总收入137.11万元，2019年总收入167.21万元，较上年减少30.1万元，减幅22%。主要原因：2019年兑付陕西地矿第二综合物探大队有限公司地款，属于临时性支出，2020年未有该项支出。

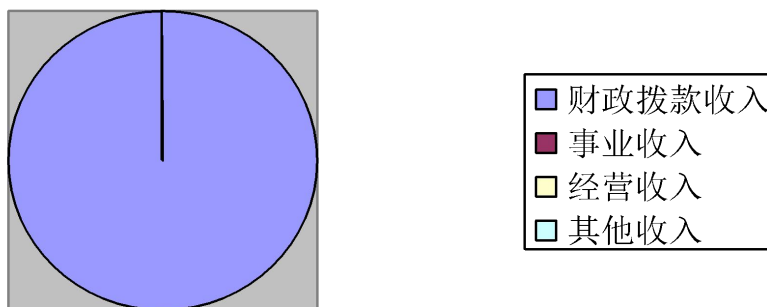
2020年总支出137.11万元，2019年总支出137.11万元，较上年减少30.1万元，减幅22%。主要原因：2019年兑付陕西地矿第二综合物探大队有限公司地款，属于临时性支出，2020年未有该项支出。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 137.11 万元，其中：财政拨款收入 137.11 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%。

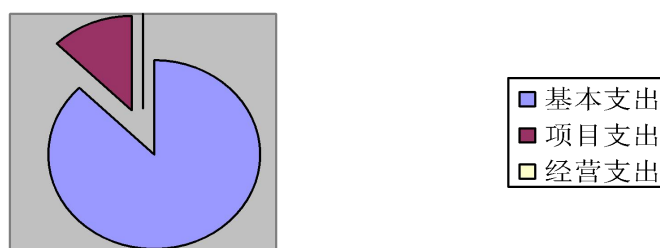
2020年收入



三、支出决算情况说明

2020年支出合计137.11万元，其中：基本支出119.91万元，占87%；项目支出17.19万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

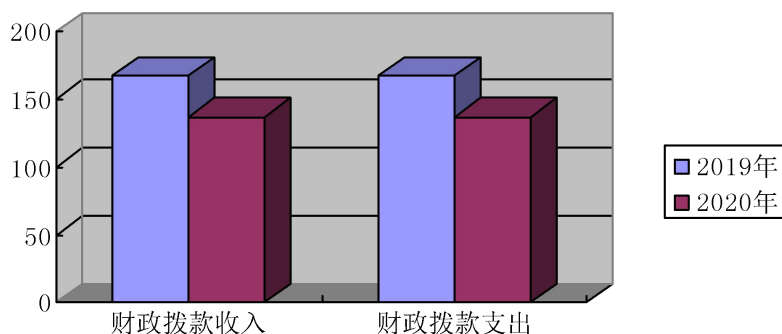
2020年支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入137.11万元，2019年度财政拨款收入167.21万元，较上年减少30.1万元，减幅22%。主要原因：2019年兑付陕西地矿第二综合物探大队有限公司地款，属于临时性支出，2020年未有该项支出。

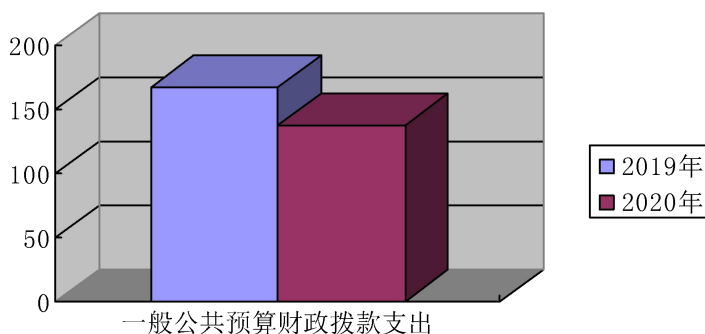
2020年度财政拨款支出137.11万元，2019年度财政拨款支出167.21万元，较上年减少30.1万元，减幅22%。主要原因：2019年兑付陕西地矿第二综合物探大队有限公司地款，属于临时性支出，2020年未有该项支出。



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年度财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少30.1万元，减幅22%。主要原因是：2019年兑付陕西地矿第二综合物探大队有限公司地款，属于临时性支出，2020年未有该项支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度财政拨款支出年初预算为137.11万元，支出决算

为 137.11 万元，完成年初预算的 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 107.46 万元，支出决算为 107.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 17.16 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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 12.45 万元，支出决算为 12.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119.91 万元，包括：人员经费支出 107.78 万元和公用经费支出 12.13 万元。

人员经费 107.78 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 70.45 万元、津贴补贴 7.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.78 万元、职工基本医疗保险缴费 3.61 万元、公务员医疗补助缴费 0.06 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 12.45 万元、其他工资福利支出 1.19 万元、代

缴社会保险费 1.32 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元。

公用经费 12.13 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 2.01 万元、工会经费 1.07 万元、其他交通费用 7.85 万元、其他商品和服务支出 1.19 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（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 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 万元，占 0%。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%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“因公出国”经费支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无“因公出国”经费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务用车购置”经费支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无“公务用车购置”经费支出。

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%，决算数较预算数无增减变化，主要原因是本部门无“公务用车运行维护费用”经费支出；决算数较上年无增减变化，主要原因是本部门无“公务用车运行维护费用”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是疫情影响本部门无“公务接待”经费支出；决算数较上年减少 0.1 万元，主要原因是疫情影响本部门 2020 年无“公务接待”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 9.3 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 8.99 万元，主要原因是疫情影响，减少培训，压缩培训经费；决算数较上年减少 5.89 万元，主要原因是疫情影响，减少培训，压缩培训经费。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 1.21 万元，主要原因是疫情影响，减少会议，压缩会议经费；决算数较上年减少 1.51 万元，主要原因是疫情影响，减少会议，压缩会议经费。

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，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 12.13 万元，支出决算为 12.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年增加 4.66 万元，主要原因是其他交通费用列入机关运行经费。

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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 17.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 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 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映统战工作经费等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 12.20 万元，执行数 12.20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施不断宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，组织各民主党派成员、无党派人士、非公经济人士及宗教界人士开展学习、调研、考察、培训、座谈等活动，定期召开企业家座谈会议 4 次，定期组织开展重大会议精神专题学习会议 5 次，召开统战工作会议 1 次，通过宣传党的理论、方针和统一战线政策，凝聚党外人士思想共识为全区营造和谐稳定的社会环境。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

2、民盟、民进、民革、民建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施支持各民主党派参政议政、政党协商、加强自身建设，着力加强政治引导、提高多党合作制度效能，各党派定期开展学习座谈、工作调研、积极建言献策，促进地方经济不断发展。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

3. 民族宗教外事及团体工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过组织宗教干部和教职人员集体学习、线上学习、外出学习等形式，进一步对宗教教职人员进行爱国主义教育、法治教育。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理。

（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 90 分。部门整体支出全年预算数 137.11 万元，执行数 137.11 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：组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线工作的方针、政策，掌握并向区委反映全区统一战线工作，提出开展统战工作的意见和建议，检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

发现的问题及原因：预算执行进度不均衡。由于有随时调整的工作，预算执行的时效性不高，影响支出进度。

下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		统战工作经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委统战部		实施单位	区委统战部	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	12.2	12.2	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	12.2	12.2	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		
	组织统战干部和民族宗教界人士、非公经济界人士、各民主党派、新的社会阶层代表人士等统战成员深入学习，进一步夯实统战工作的思想基础。			制定了《区委统一战线工作领导小组工作规则》，召开领导小组会议2次		
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
	产品指标	数量指标	统战成员培训、调研	3次	2次	因疫情影响减少培训次数
		质量指标	培训合格率	90%	90%	
		时效指标	统战任务完成及时率	90%	90%	
		成本指标	开展培训、调研	12.2	12.2	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统战工作社会影响力	80%	80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作社会影响力期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战工作对象满意率	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		民盟、民进、民革、民建工作经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委统战部		实施单位	区委统战部	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	1	1	100%	
(万元)		其中： 区级财政资金	1	1	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		
	支持各民主党派参政议政、政党协商、着力加强政治引导、提高多党合作制度效能			各党派定期开展学习座谈、工作调研、积极建言献策，促进地方经济不断发展		
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
	产品指标	数量指标	召开座谈会	5次	5次	
		质量指标	会议参会率	100%	90%	负责人业务繁忙，多沟通交流
		时效指标	会议召开时间	全年	全年	
		成本指标	所需经费	1	1	
	效益指标	经济效益指标	建言献策，促进地方经济不断发展	80%	80%	
		社会效益指标	加强政治引导，提高多党合作制度效能			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高多党合作制度效能期限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派成员满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		民族宗教外事及团体工作经费				
区级主管部门		中共西安市高陵区委统战部		实施单位	区委统战部	
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额：	4	4	100%	
(万元)		其中：区级财政资金	4	4	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		
	广泛团结凝聚，坚持做好民族宗教工作和外事侨务工作			召开2次少数民族代表人士座谈会，开展民族团结进步宣传活动，配合区疫情防控指挥部做好涉外疫情防控协调工作。		
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
	产品指标	数量指标	民族团结宣传座谈会	2次	2次	
		质量指标	会议参会率	100%	90%	相关人员业务繁忙，多沟通交流
		时效指标	会议召开时间	全年	全年	
		成本指标	所需经费	1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广泛团结凝聚	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	做好民族宗教工作和外事侨务工作	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教人士满意度	90%	90%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：中共西安市高陵区委统战部

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好全区统一战线各领域工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出119.91万元，占87%；项目支出17.19万元，占13%。项目支出中统战工作经费支出12.2，占项目支出71%，民盟、民进、民革、民建工作经费1万元，占项目支出6%，民族宗教外事及团体工作经费4万元，占项目支出23%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化政治引领，巩固共同思想基础，服务中心大局，发挥多党合作优势，广泛团结凝聚，坚持做好港澳台海外统战工作和外事侨务工作。						
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扶取方式	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）		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。	100%	100%	90%	7	预算执行的时效性、完整性不高。 下一步改进措施： 进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现	

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好全区统一战线各领域工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出119.91万元，占87%；项目支出17.19万元，占13%。项目支出中统战工作经费支出12.2，占项目支出71%，民盟、民进、民革、民建工作经费1万元，占项目支出6%，民族宗教外事及团体工作经费4万元，占项目支出23%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化政治引领，巩固共同思想基础，服务中心大局，发挥多党合作优势，广泛团结凝聚，坚持做好港澳台海外统战工作和外事侨务工作。						
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扶取方式	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
		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。	100%	100%	90%	4	预算执行的时效性、完整性不高。 下一步改进措施： 进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现	
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。	100%	100%	100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好全区统一战线各领域工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出119.91万元，占87%；项目支出17.19万元，占13%。项目支出中统战工作经费支出12.2，占项目支出71%，民盟、民进、民革、民建工作经费1万元，占项目支出6%，民族宗教外事及团体工作经费4万元，占项目支出23%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化政治引领，巩固共同思想基础，服务中心大局，发挥多党合作优势，广泛团结凝聚，坚持做好港澳台海外统战工作和外事侨务工作。						
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扶取方式	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
		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。	100%	100%	100%	5		
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。	100%	100%	100%	5		
		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。	100%	100%	100%	5		

(一) 简要概述部门职能与职责。					做好全区统一战线各领域工作						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出119.91万元，占87%；项目支出17.19万元，占13%。项目支出中统战工作经费支出12.2，占项目支出71%，民盟、民进、民革、民建工作经费1万元，占项目支出6%，民族宗教外事及团体工作经费4万元，占项目支出23%。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化政治引领，巩固共同思想基础，服务中心大局，发挥多党合作优势，广泛团结凝聚，坚持做好港澳台海外统战工作和外事侨务工作。						
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扶取方式	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的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。	100%	100%	100%	5		
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	100%	100%	100%	34	预算执行的时效性、完整性不高。下一步改进措施：进一步加强预算执行的时效性管理，严格执行预算，确保项目绩效落到实处，加强对项目实施进展情况的动态跟踪，结合绩效目标开展全过程的绩效跟踪，确保项目绩效目标如期实现	

（一）简要概述部门职能与职责。					做好全区统一战线各领域工作						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年度财政拨款支出137.11万元，占本年支出合计的100%。其中：基本支出119.91万元，占87%；项目支出17.19万元，占13%。项目支出中统战工作经费支出12.2，占项目支出71%，民盟、民进、民革、民建工作经费1万元，占项目支出6%，民族宗教外事及团体工作经费4万元，占项目支出23%。						
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					强化政治引领，巩固共同思想基础，服务中心大局，发挥多党合作优势，广泛团结凝聚，坚持做好港澳台海外统战工作和外事侨务工作。						
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扶取方式	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
		项目效益（20分）	20		分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值／实际完成值*该指标分值。	100%	100%	100%	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。

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。