

中共西安市未央区委统一战线工作部 2019 年度部门决算公开说明

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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

未央区委统战部是中共未央区委领导下开展统战工作的职能部门，主要职责是：

（1）根据党在新时期关于统战工作的路线、方针、政策，紧密团结我区统一战线各界成员，围绕区委的中心工作，为实现区委提出的建设西安国际化大都市中心区的奋斗目标共同奋斗，为加快未央经济社会发展凝聚人心，汇聚力量。

（2）积极引导以区级七个民主党派、区知联联会、新的社会阶层人士等为重点的我区统一战线广大成员，积极投身经济建设，围绕建立社会主义市场经济体制，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步积极参政议政、建言献策。

（3）做好党外代表人士的政治安排工作，做好党外干部的教育培养举荐及使用管理工作。

（4）做好对台、黄埔同学会及海外统战工作。

（5）做好民族宗教统战工作。

（6）完成区委交办的其他工作。

（二）内设机构

有 3 个内设机构，分别为办公室、联络工作科，民族宗教外事侨务科。

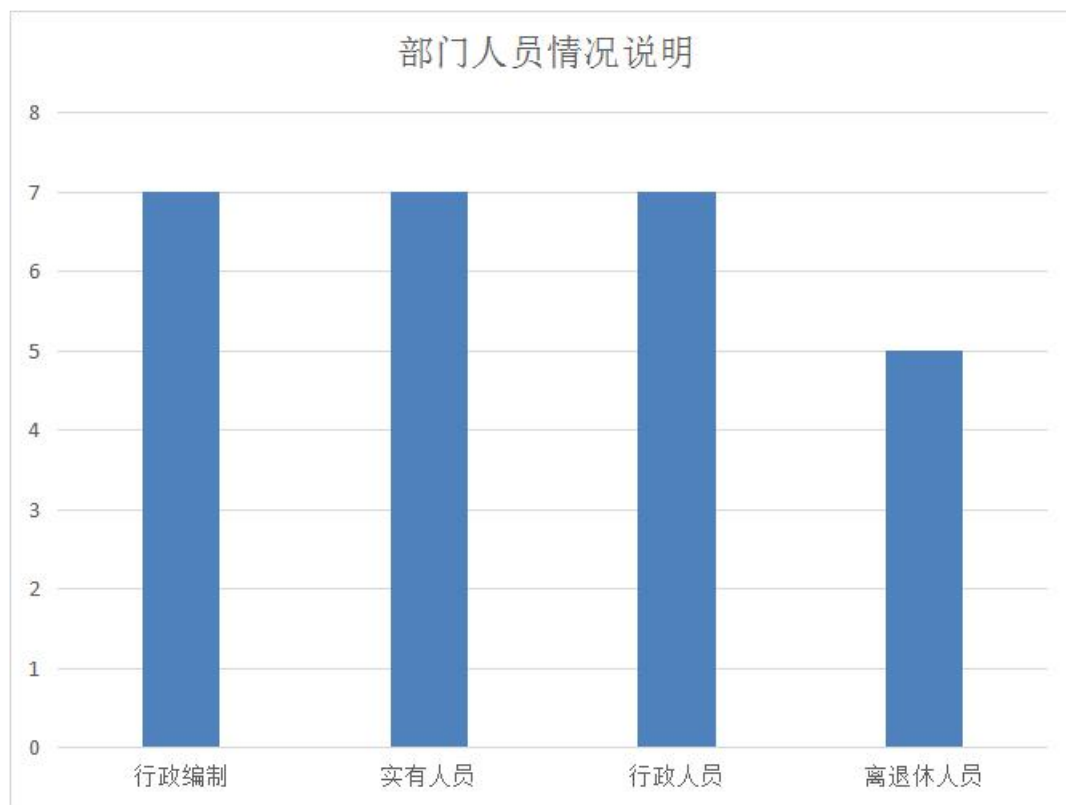
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，共有 1 个单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委统一战线工作部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2019 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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

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	189.20	1、一般公共服务支出	189.88
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	0.69	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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	189.88	本年支出合计	189.88
用事业基金弥补收支差额	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	189.88	支出总计	189.88

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

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

公开 02 表
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		189.88	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
201	一般公 共服务 支出	189.88	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20134	统战事 务	189.88	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2013401	行政 运行	139.45	138.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2013402	一般 行政管 理事务	50.43	50.43	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

项目		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						
合计		189.88	139.45	50.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.88	139.45	50.43	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	189.88	139.45	50.43	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	139.45	139.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00

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：中共西安市未央区委统一战线工作部

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	189.20	1、一般公共服务支出	189.20	189.20	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
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	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：中共西安市未央区委统一战线工作部

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	189.20	本年支出合计	189.20	189.20	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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	189.20	支出总计	189.20	189.20	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基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

公开 06 表
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		138. 77	125. 46	13. 31	
301	工资福利支出	123. 74	123. 74	0. 00	
30101	基本工资	46. 03	46. 03	0. 00	
30102	津贴补贴	20. 85	20. 85	0. 00	
30103	奖金	38. 58	38. 58	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6. 90	6. 90	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 21	2. 21	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	0. 03	0. 03	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	0. 15	0. 15	0. 00	
30113	住房公积金	8. 99	8. 99	0. 00	
302	商品和服务支出	13. 31	0. 00	13. 31	
30201	办公费	3. 69	0. 00	3. 69	
30204	手续费	0. 02	0. 00	0. 02	
30207	邮电费	0. 01	0. 00	0. 01	
30208	取暖费	1. 83	0. 00	1. 83	
30211	差旅费	0. 49	0. 00	0. 49	
30228	工会经费	0. 97	0. 00	0. 97	
30239	其他交通费用	6. 30	0. 00	6. 30	
303	对个人和家庭的补助	1. 72	1. 72	0. 00	
30302	退休费	1. 23	1. 23	0. 00	
30309	奖励金	0. 02	0. 02	0. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 47	0. 47	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

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部

公开 07 表
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	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	26.57

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：

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							

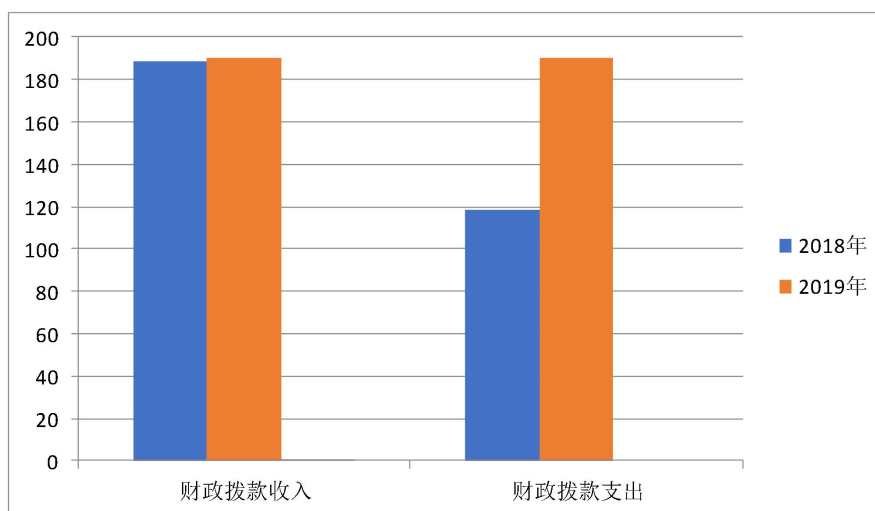
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

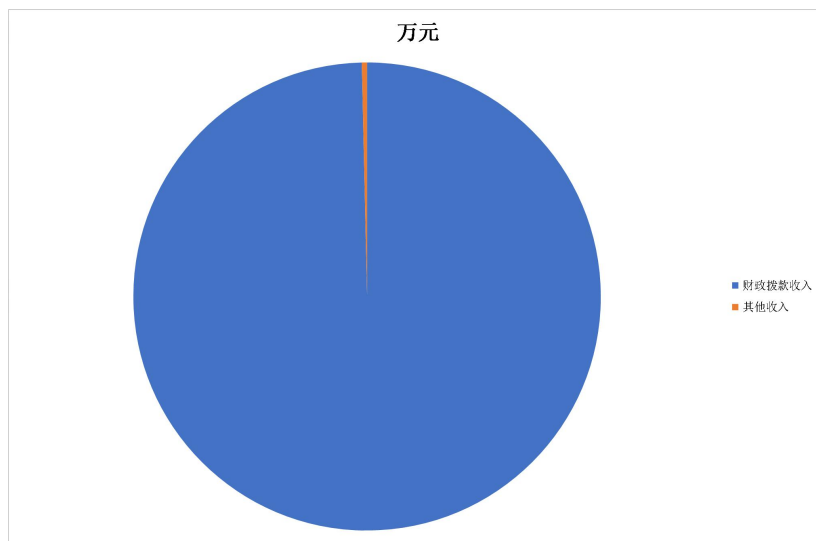
2019 年度财政拨款收入合计 189.88 万元，2018 年财政拨款收入合计 628.35 万元（其中 2018 年企业家节拨款收入 440 万元），2018 年一般财政拨款收入 188.35 万元，2019 年度收入总体情况及比上年增长 1.53 万元，增加主要原因是增加了人员经费支出。

2019 年度财政拨款支出合计 189.88 万元，2018 年财政拨款支出合计 628.35 万元（其中 2018 年企业家节拨款支出 440 万元），2018 年一般财政拨款支出 188.35 万元，2019 年度收入总体情况及比上年增长 1.53 万元，增加主要原因是增加了人员经费支出。



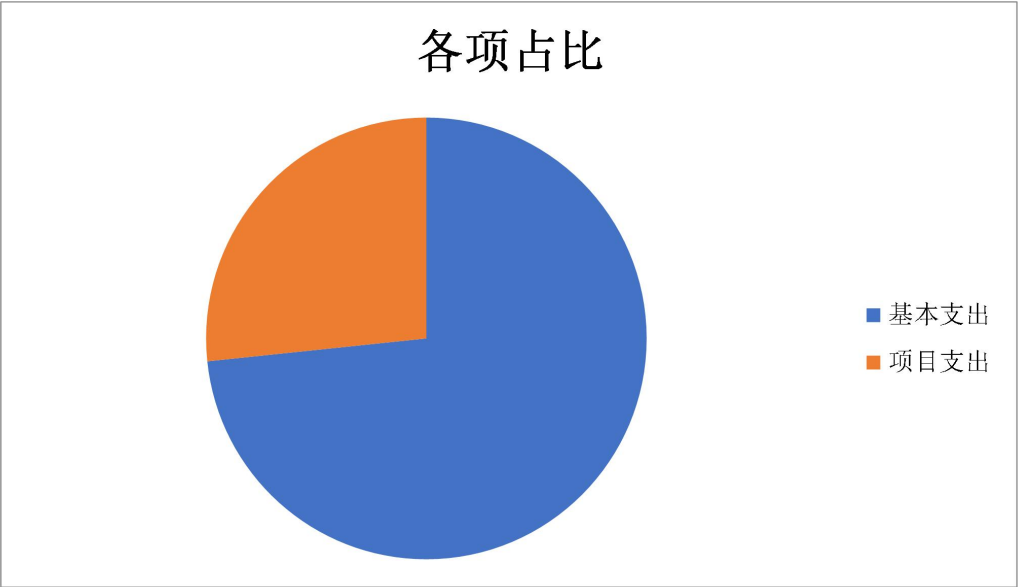
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 189.88 万元，其中：财政拨款收入 189.2 万元，占 99.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.69 万元，占 0.36%。



三、支出决算情况说明

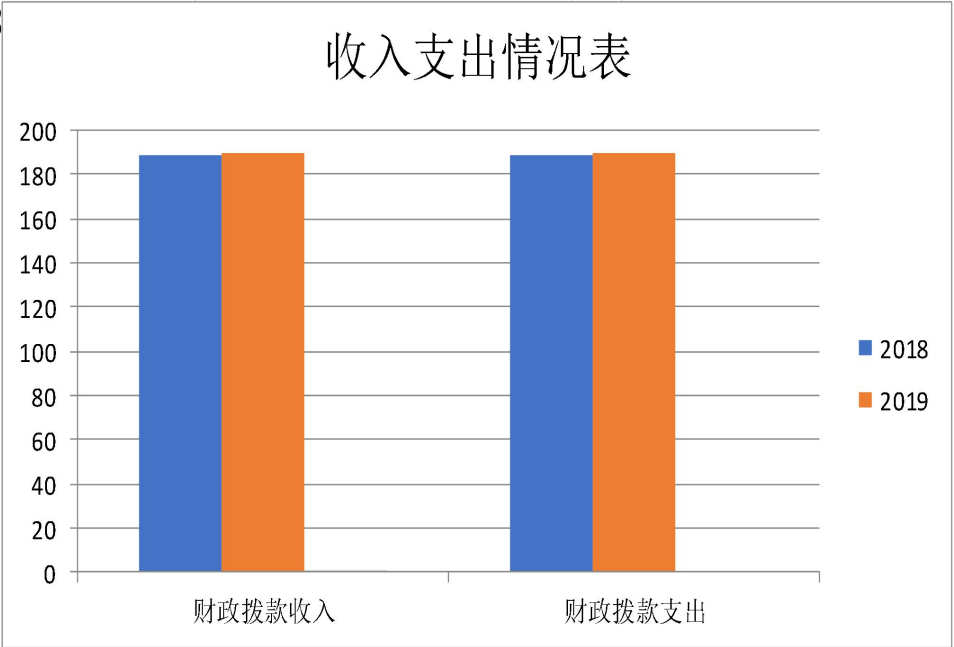
2019 年度支出合计 189.2 万元，其中：基本支出 138.77 万元，占 73.35%；项目支出 50.43 万元，占 26.65%；无经营性支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 189.2 万元，2018 年财政拨款收入合计 628.35 万元，（其中 2018 年企业家节拨款收入 440 万元），2018 年一般财政拨款 188.35 万元。比上年增长 0.85 万元，增长的原因是人员经费增加。

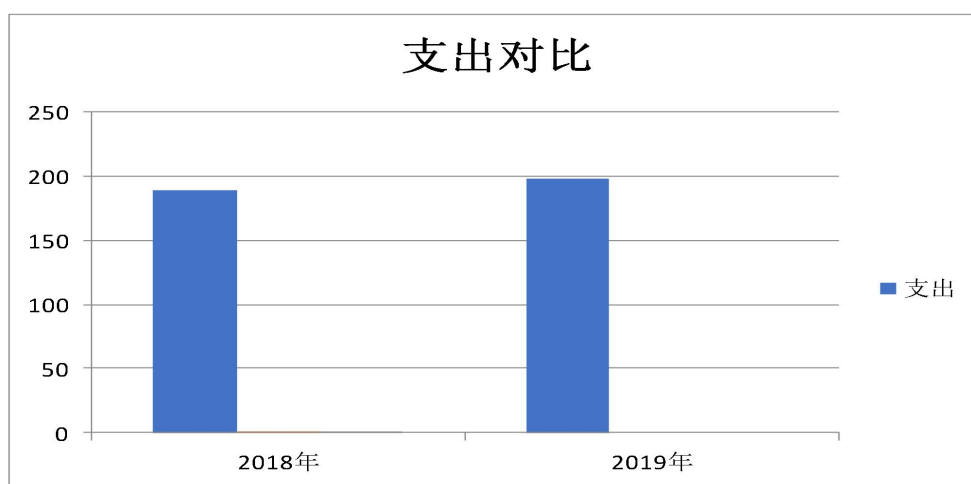
2019 年度财政拨款支出合计 189.2 万元，2018 年财政拨款支出合计 628.35 万元，（其中 2018 年企业家节拨款支出 440 万元），2018 年度一般拨款支出 188.35 万元。比上年增长 0.8



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。

2019 年度财政拨款支出 189.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.85 万元，增加了 0.45%，主要原因是人员经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 159.57 万元，支出决算为 189.2 万元，完成年初预算的 118.57%。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 159.57 万元，支出决算为 138.77 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数小于预算数的主要原因是，减少人员开支。

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 42.78 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 117.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加培训费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.2 万元，包括人员经费支出 138.77 万元和公用经费支出 13.31 万元。

人员经费支出 138.77 万元主要用于保障统战部人员基本工资及住房公积金、独子费等；

公用经费支出 13.31 万元，主要用于保障统战部正常业务运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

因公出国（境）费支出 0 万元，与上年决算持平；与当年预算持平。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，公务接待费支出 0 万元，预算为 0.25 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。主要原因是本单位 2019 年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 9 万元，支出决算为 26.57 万元，完成预算的 295%，决算数较预算数增加 17.57 万元，主要原因是机构改革后职能合并，工作任务增加，培训班次、人次增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数较预算增加 0.21 万元，主要原因是机构改革后职能合并，工作任务增加，会议增加。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度部门一般公共预算拨款内的整体支出情况开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 159.57 万元。其中基本支出 116.79 万元，项目支出 42.78 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

统战部门履职专项业务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 100 分。项目全年预算数 42.78 万元，执行数 50.43 万元，完成预算的 117.88%。

主要产出和效果：以庆祝新中国成立 70 周年和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年为契机，开展了形式多样的主题教育活动。组织广大统一战线成员，围绕精准扶贫和乡村振兴，发挥各自优势，积极参与扶贫行动和科普大讲堂等社会公益活动。分层分类开展区级民主党派成员教育培训工作。组织区级各民主党派、工商联、知联会、新企联主要负责同志，赴贵州、重庆等地开展以“不忘合作初心、继续携手前进”为主题的暑期谈心暨学习考察活动，组织区级各民主党派、工商联负责人赴西安博物院参观《大道同行——从“五一口号”到协商建国重要史事回顾展》。在非公有制经济人士中深入开展理想信念教育实践活动，组织新生代企业家先后在厦门大学、中国人民大学举办新生代企业家培训班，协助区工商联先后举办了井冈山理想信念教育培训专题学习班、中山大学未央区民营企业家高级

研修班。第二届“9·8”西安企业家节期间，9月初召开了“迎国庆、话改革、谋发展”民营企业座谈会。

通过项目实施，加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。构建了大统战工作格局。进一步整合统战资源，加强统筹协调，提升整体效能。

发现的问题及原因：除因机构改革职能增加的原因外，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体绩效自评得分100分。全年预算数159.57万元，执行数189.88万元，完成预算的118.99%。

主要产出和效果：以庆祝新中国成立70周年和中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年为契机，开展了形式多样的主题教育活动。组织广大统一战线成员，围绕精准扶贫和乡村振兴，发挥各自优势，积极参与扶贫行动和科普大讲堂等社会公益活动。分层分类开展区级民主党派成员教育培训工作。组织区级各民主党派、工商联、知联会、新企联主要负责同志，赴贵州、重庆等地开展以“不忘合作初心、继续携手前进”为主题的暑期谈心暨学习考察活动，组织区级各民主党派、工商联负责人赴西安博物院参观

《大道同行——从“五一口号”到协商建国重要史事回顾展》。在非公有制经济人士中深入开展理想信念教育实践活动，组织新生代企业家先后在厦门大学、中国人民大学举办新生代企业家培训班，协助区工商联先后举办了井冈山理想信念教育培训专题学习班、中山大学未央区民营企业高级研修班。第二届“9·8”西安企业家节期间，9月初召开了“迎国庆、话改革、谋发展”民营企业座谈会。

主要工作绩效是：通过项目实施，加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。构建了大统战工作格局。进一步整合统战资源，加强统筹协调，提升整体效能。

发现的问题及原因：除因机构改革职能增加的原因外，本年度部门预算执行数与年初预算数差异较大，预算执行情况差异率较高。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项（项目）名称		统战业务履职专项					
区级主管部门		中共西安市未央区委统战部		实施单位		中共西安市未央区委统战部	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	42.78	50.43		117.88	
		其中：区县财	42.78	50.43		117.88	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展新中国成立70周年系统活动；做好党外人士培训；开展海外交流交往；做好非经济代表人士海外培训；做好民族宗教工作和其他领域统战工作。			开展了新中国成立70周年系列活动；举办党外人士培训；非公经济人士培训班；协助举办9.8西安企业家节，做好各领域统战工作。			
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	
	产出指标	数量指标	项目支出合计；民主党派活动开展次数；《未央统战》刊发数；调研学习培训期数；春节慰问人数。	7个党派开展活动14次；《未央统战》刊印4800册；调研、培训2期；春节慰问26人。	7个党派开展活动15次；《未央统战》刊印4800册；调研、培训4期；春节慰问30人。		
		质量指标	党派活动覆盖面、党派成员参与度；《未央统战》杂志出刊率；培训人员覆盖面、参与度；慰问对象覆盖率；	≥95%；≥100%；≥90%；100%；	≥95%；≥100%；≥90%；100%；		
		时效指标	民主党派活动时间；《未央统战》出刊时间；调研培训时间；春节慰问时间；	2019年11月以前；每季度最后一个月；2019年10月以前；2019年2月前。	100%		
	成本指标	民主党派活动经费；《未央统战》刊印费；调研学习培训慰问经费；春节慰问经费。	合计42.78万元	117.88%			
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率；	42.78万元	≥100%；		
		社会效益指标	统战工作社会影响力	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	统战工作社会影响期限	长期	长期			
		计划执行时间	2019年度	2019年度			
	满意度指标	服务对象	参与培训人员满意率	≥90%	≥90%		
满意度指		统战工作对象满意率	≥90%	≥90%			
.....							
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					
注：1.其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。							
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:中共西安市未央区委统一战线工作部				自评得分:	100分						
(一) 简要概述部门职能与职责。				做好我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。				人员履职及机关工作运转138.77万元,统战业务各专项经费50.43万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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。	189.88/159.57	100%	100%	10分		
		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。	0/159.57	0%	0%	5分		

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。	国库支付系统	半年支付进度≥45% 前三季度≥75%	半年支付进度≥51% 前三季度≥80%	5分		
		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。		≤20%	≤20%	5分		
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。	无三公经费支出	0	0	5分		
		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。		全部符合	全部符合	5分		

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。		全部符合	全部符合	5分		
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*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40分		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20分		

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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 7.02 万元，支出决算为 13.31 万元，完成预算的 189.6%。决算数较预算数增加 6.29 万元，主要原因是行政人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。