

# 西安市未央区委统一战线工作部 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

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。

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。

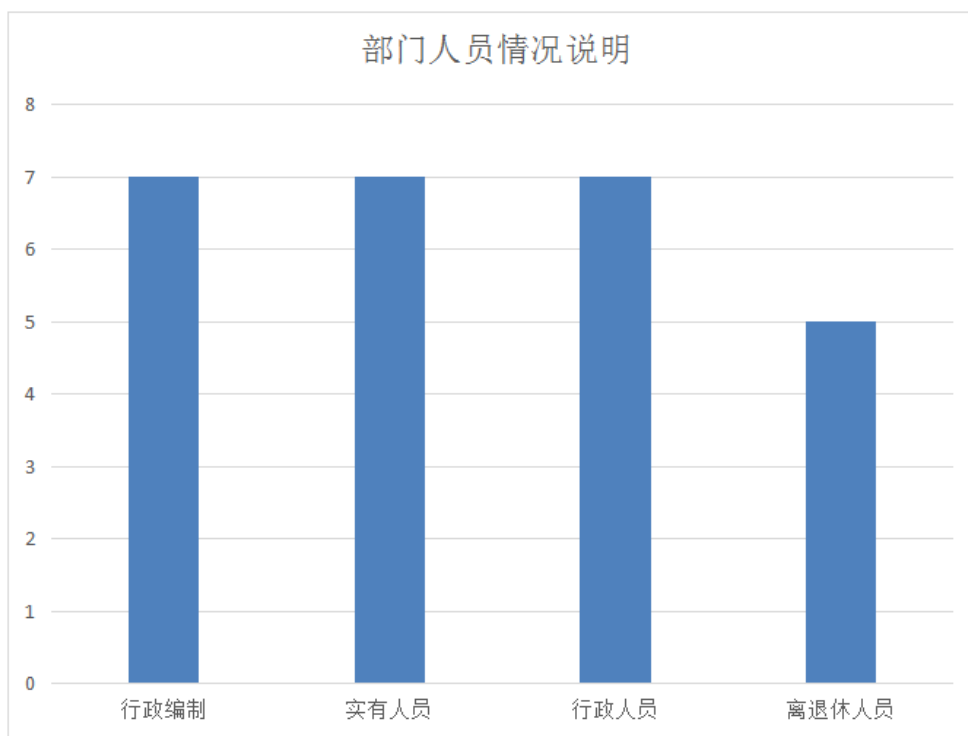
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级 1 个预算单位。

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 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 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算

# 收入支出决算总表

编制部门：中共西安市未央区委统一战线工作部 公开01表  
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	174.98	1. 一般公共服务支出	174.98
2. 政府性基金预算财政拨款	2.10	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	0.00
		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
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	2.10
本年收入合计	177.08	本年支出合计	177.08
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	177.08	支出总计	177.08

注：本表反映本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：中共西安市未央区委统一战线工作部

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		177.08	177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事 务	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政 运行	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般 行政管 理事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相关 支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本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

编制部门：中共西安市未央区统一战线工作部 公开 04 表  
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	174.98	1. 一般公共服务支出	174.98	174.98	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	2.10	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	0.00	0.00	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
		24. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	2.10	0.00

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	177.08	本年支出合计	177.08	174.98	2.10	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	177.08	支出总计	177.08	174.98	2.10	0.00

注：本表反映本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：中共西安市未央区统一战线工作部 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		174.98	151.58	136.44	15.14	23.40	
201	一般公共服务 支出	174.98	151.58	136.44	15.14	23.40	
20134	统战事务	174.98	151.58	136.44	15.14	23.40	
2013401	行政运行	151.58	151.58	136.44	15.14	0.00	
2013402	一般行政管理 事务	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40	

注：本表反映本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：中共西安市未央区统一战线工作部

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		151.58	136.44	15.14	
301	工资福利支出	134.01	134.00	0.00	
30101	基本工资	37.66	37.66	0.00	
30102	津贴补贴	39.04	39.04	0.00	
30103	奖金	25.14	25.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
30113	住房公积金	14.93	14.93	0.00	
302	商品和服务支出	15.14	0.00	15.14	
30201	办公费	5.20	0.00	5.20	
30211	差旅费	0.52	0.00	0.52	
30228	工会经费	1.43	0.00	1.43	
30239	其他交通费用	7.99	0.00	7.99	
303	对个人和家庭的补助	2.43	2.44	0.00	
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00	

注：本表反映本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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	3.06

注：本表反映本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。





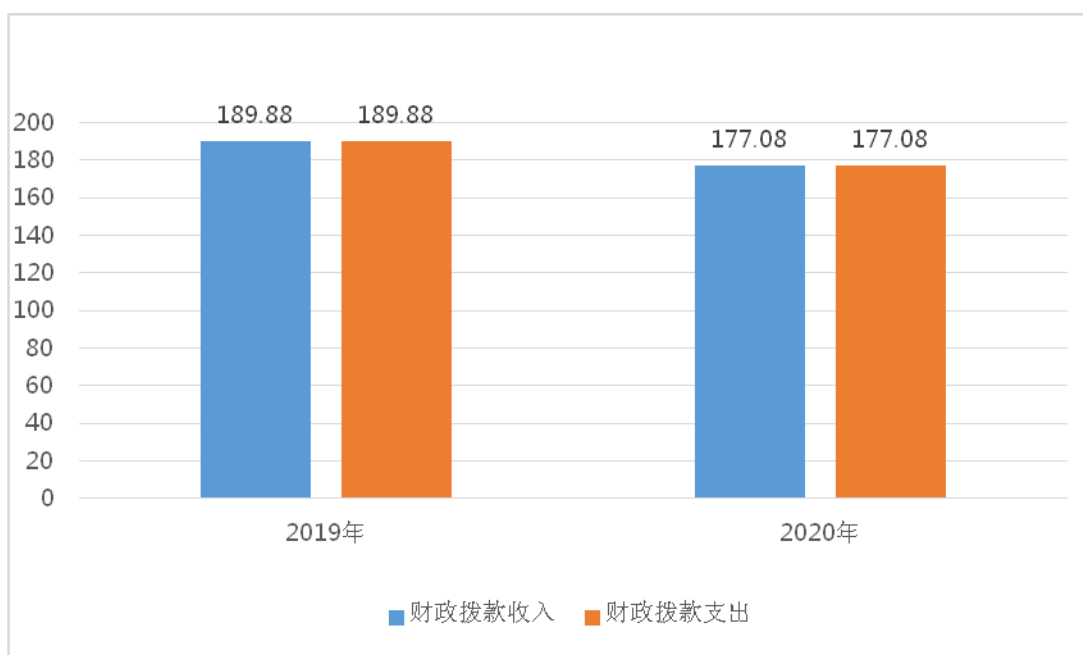


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

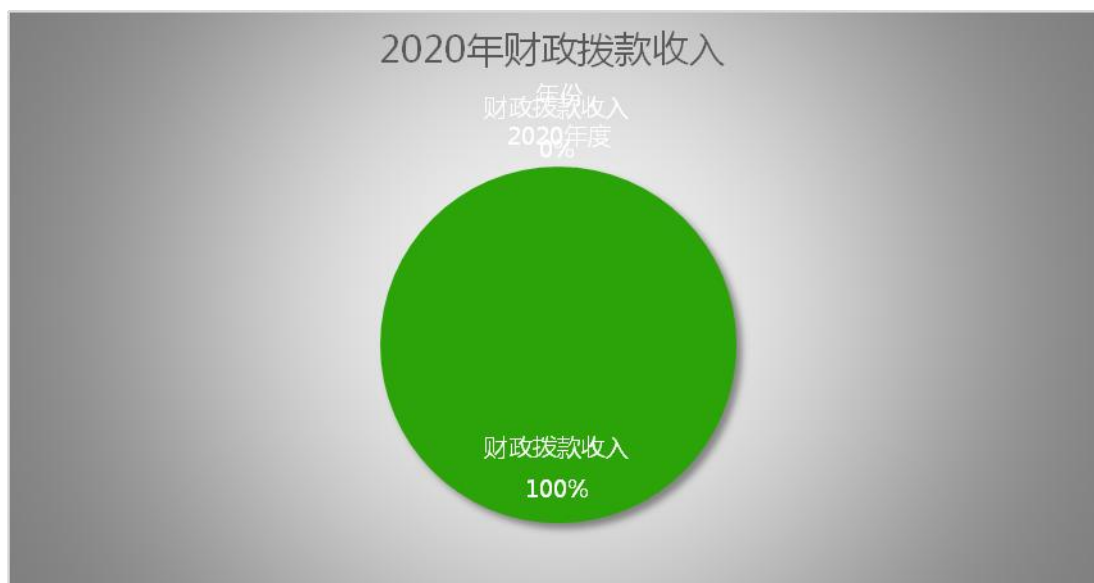
2020 年财政拨款收入合计 177.08 万元，2019 年财政拨款收入合计 189.88 万元，2019 年一般财政拨款收入 189.88 万元，2020 年度收入总体情况及比上年减少 12.8 万元，减少主要原因是民族宗教培训费用减少。

2020 年财政拨款支出合计 177.08 万元，2019 年财政拨款支出合计 189.88 万元，2020 年度收入总体情况及比上年减少 12.8 万元，减少主要原因是民族宗教培训费用减少。



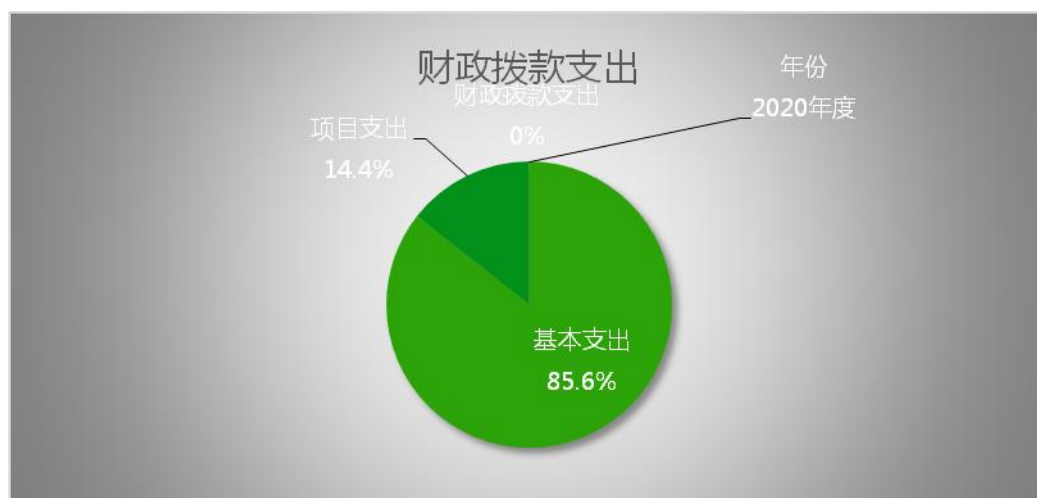
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 177.08 万元，其中：财政拨款收入 177.08 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

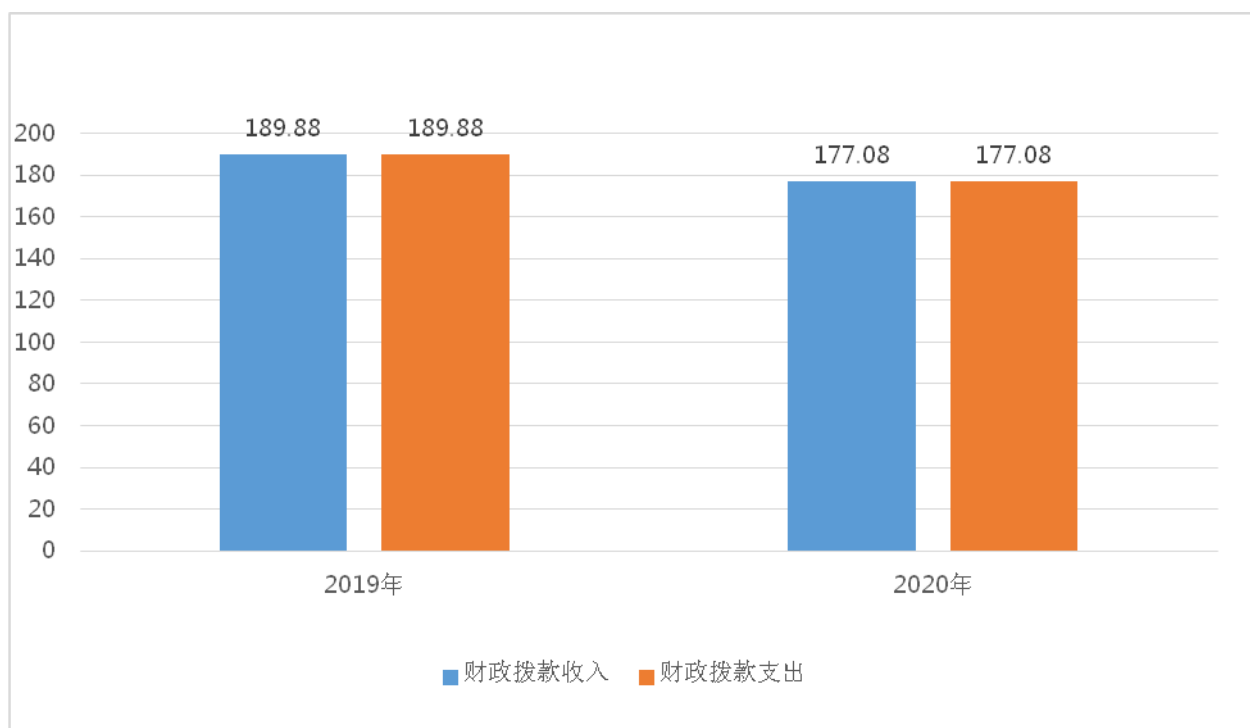
2020 年支出合计 177.08 万元，其中：基本支出 151.58 万元，占 85.6%；项目支出 25.5 万元，占 14.4%；经营收入 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入合计 177.08 万元，2019 年财政拨款收入合计 189.88 万元，2019 年一般财政拨款收入 189.88 万元，2020 年度收入总体情况及比上年减少 12.8 万元，减少主要原因是民族宗教培训费用减少。

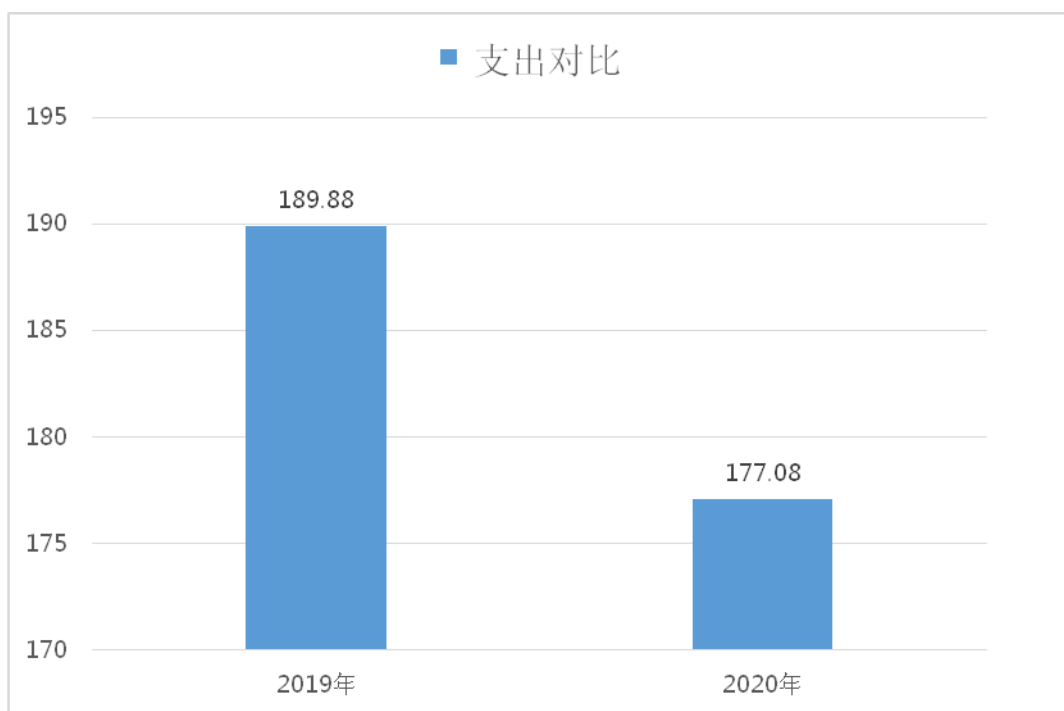
2020 年财政拨款支出合计 177.08 万元，2019 年财政拨款支出合计 189.88 万元，2020 年度收入总体情况及比上年减少 12.8 万元，减少主要原因是民族宗教培训费用减少。



#### 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 177.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.8 万元，减少 6.74%，主要原因是民族宗教培训费用减少。



## （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 169.38 万元，支出决算为 177.08 万元，完成年初预算 104.55%。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）。

预算为 169.38 万元，支出决算为 177.08 万元，完成预算的 104.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 48.38 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 48.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出费用减少。

## 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 174.98 万元，包括：人员经费支出 136.44 万元和公用经费支出 15.14 万元。

人员经费支出 136.44 万元，主要包括工资福利支出 134 万元、对个人和家庭的补助 2.44 万元。

公用经费支出 15.14 万元，主要包括办公费 5.2 万元、差旅费 0.52 万元、工会经费 1.43 万元、其他交通费用 7.99 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

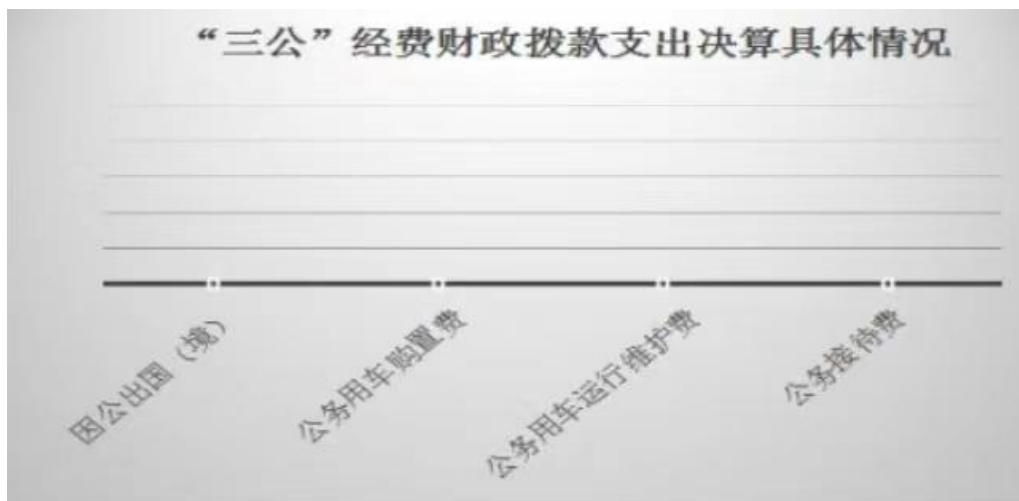
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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 0%，与上年持平，主要原因是本单位无相关工作需支出“三公”经费。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无相关工作需支出“三公”经费。

### （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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员及相关事宜。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）人员及相关事宜。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

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 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公车。本年决算数较上年决算数减少 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。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，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 2020 年度无公务接待。本年决算数较上年决算数减少 0 万元，主要原因是本单位 2020 年度无公务接待。

#### （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 3.06 万元，完成预算的 306%，决算数较预算数增加 3.06 万元，主要原因是培训费增加。本年决算数较上年决算数减少 23.51 万元，较上年相比培训费用有所减少。主要原因是由于疫情影响，避免人员聚集，减少了外出培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

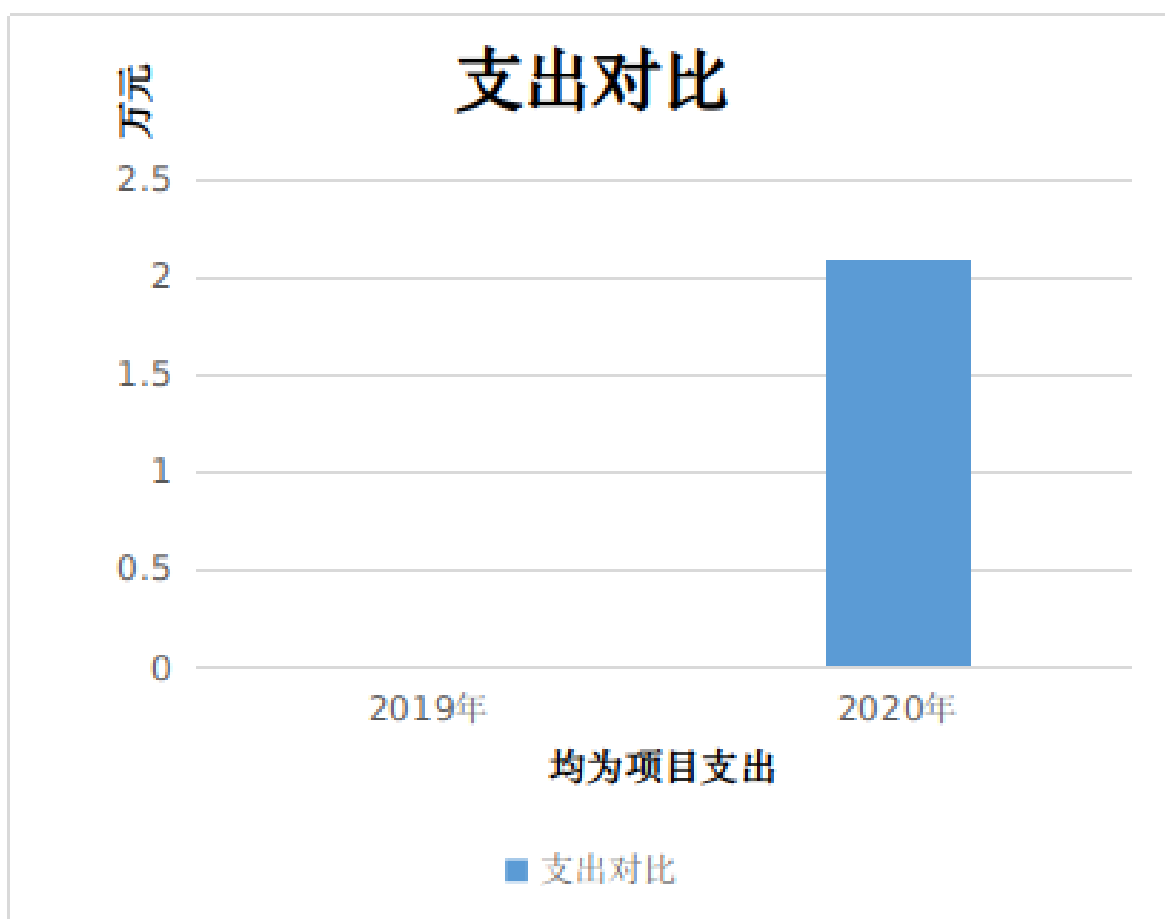
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元，完成预算的 266%，决算数较预算数增加 2.66 万元，主要原因是机构改革后职能合并，工作任务增加，会议增加。本年决算数较上年决算数增加 2.45 万元，主要原因是机构改革后职能合并，工作任务增加，会议增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收入支出说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 2.1 万元，与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加 2.1 万元，主要原因是增加了疫情防控发放单位人员补贴费用。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.1 万元，主要原因是增加了疫情防控发放单位人员补贴费用。



(二) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算具体情况说明。



2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，为项目支出，完成年初预算的 210%。按照政府功能分类科目，其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 210%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控发放单位人员补贴费用。

#### **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 15.63 万元，支出决算为 15.14 万元，完成预算的 96.87%。决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是办公费和交通补贴发放费用减少。本年决算数较上年决算数增加 2.32 万元，主要原因是主要原因是行政人员增加。

#### **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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 169.38 万元。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映统战工作调研活动、民主党派年度活动、走访慰问、《未央统战》杂志刊印、民族宗教工作、外事侨务工作 6 个项目绩效自评结果。

1、调研活动项目绩效目标完成情况：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 10 万元，执行数 3.12 万元，完成预算的 31.2%。项目绩效目标完成情况：8 月 18 日至 22 日，未央区委统战部赴延安开展了以“不忘合作初心、

继续携手前进”为主题的暑期谈心活动。

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。

2. 民主党派项目绩效目标完成情况：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 24 万元，执行数 7.51 万元，完成预算的 31.2%。认真制定、落实《区委 2020 年度政党协商计划》：协助区委、区政府召开情况通报会、座谈会 3 次，召开党派季度联系座谈会 2 次。完善区委常委与党外代表人士联谊交友制度，印发了《区委常委同党外代表人士联谊交友结对任务表》。11 月，陆续组织区级各民主党派、工商联开展中共十九届五中全会精神专题学习。

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。

3. 走访慰问项目绩效目标完成情况：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 3.38 万元，执行数 2 万元，完成预算的 59.17%。项目绩效目标完成情况：慰问退休

各民主党派人士，到各场所看望慰问宗教界人士，开展疫情防控检查。

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。

4.《未央统战》杂志刊印项目绩效目标完成情况：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8万元，执行数7.78万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：支付《未央统战》刊印费、人员劳务费。

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。

5.民族宗教项目绩效目标完成情况：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2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办区清真食品生产经营管理政策法规培训班，水里通过市联合检查组检查验收，举办区民族宗教政策法规培训班，着力提升基层干部民族宗教工作水平。

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。

6. 外事侨务项目绩效目标完成情况：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 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：购买外事侨务学习书籍。

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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 169.38 万元，执行数 174.98 万元，完成预算的 103.37%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一、积极作为，不断夯实全区统一战线团结奋斗思想基础

1. 注重团结教育引导。及时举办未央统一战线学习贯彻中共十九届四中全会精神报告会。4 月下旬，向全区统一战线成员传

达习近平总书记来陕视察重要讲话精神，提振党外人士精气神。7月，召开区企业家座谈会，组织学习习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，鼓励企业抢抓发展机遇。11月，陆续组织区级各民主党派、工商联开展中共十九届五中全会精神专题学习。

2. 推动构建顶层设计。提请区委常委会听取统战工作汇报并专题研究统一战线重大问题2次。4月，组织召开统一战线工作领导小组专题会议，安排部署全年工作。6月，牵头组织召开区委政协工作会议，代区委拟定了《关于新时代加强和改进政协工作的实施意见》，明确了新时代政协工作的目标方向和发展路径。11月，组织召开统一战线工作领导小组全体会议，总结全年工作，审议通过领导小组工作规则等系列文件。

3. 大力推进政党协商。认真制定、落实《区委2020年度政党协商计划》：协助区委、区政府召开情况通报会、座谈会3次，召开党派季度联系座谈会2次。完善区委常委与党外代表人士联谊交友制度，印发了《区委常委同党外代表人士联谊交友结对任务表》。

4. 畅通建言议政渠道。开展了以“不忘合作初心、继续携手前进”为主题的暑期谈心活动。组织召开了全区党风廉政建设情况通报会，动员党外人士建言献策。

5. 夯实党外人士基础。对区政协委员进行了届中调整，增补党外政协委员2名。在全区范围开展了无党派人士摸排推荐，规

范无党派人士政治面貌称谓，目前已有 18 人被市委统战部确认登记。稳步推进新的社会阶层人士统战工作，拟于近期成立未央区新的社会阶层人士联谊会、年底前创建 1~2 个新的社会阶层人士创新实践基地。

## 二、凝心聚力，打好新冠肺炎疫情阻击战

1. 牢牢守住宗教领域防线。除夕，第一时间通知各街道及宗教活动场所立刻停止一切烧香、祈福等人群聚集性活动。大年初一，统战部全体人员到各场所看望慰问宗教界人士，开展疫情防控检查。此后严格落实“双暂停一延迟”要求直至 6 月按常态化疫情防控要求有序开放场所。

2. 扎实做好机场转运工作。3 月 27 日至现在，驻机场工作人员分 3 组 24 小时轮班工作，坚持“每日一调度、一反馈”的运行机制，已累计转运 1574 人，做到了无缝对接、不落一人。

3. 充分发挥统一战线力量。及时发布倡议书，号召区民主党派人士、民营企业家等统一战线成员助力疫情防控，累计捐款 1300 余万元，捐物价值 200 余万元，在全市各区县中名列前茅。

## 三、统筹推进，促进各项重点工作落地落实

1. 不断巩固中央宗教工作督查整改成果。年初组织召开全区宗教工作专题会议，安排部署宗教工作督查“回头看”反馈意见整改工作，目前涉及我区的问题已全部得到整改。

2. 持续深化清真泛化治理。7 月，举办了区清真食品生产经营管理政策法规培训班。与区商务局、区市场监管局联合开展了

全区清真食品行业检查，发现的问题均已整改完毕，并顺利通过市联合检查组检查验收。11月，举办了区民族宗教政策法规培训班，着力提升基层干部民族宗教工作水平。

3. 扎实推进阿式建筑风格清真寺整改。根据市委的要求，研究制定了《未央区同建路伊斯兰教礼拜点整改工作方案》，积极引导教职人员和信教群众正确看待、积极配合整改工作。截至目前，整改工作已完成，等待市里验收。

4. 不断壮大非公经济。举办企业家沙龙活动2次，区新企联会员联谊活动5次，组织企业家参加网上课堂学习30期。与区委组织部、区工商联在苏州新加坡工业园联合举办了未央区非公经济优秀人才高级研修班，提高企业经营视野和管理水平。

5. 稳步开展外事工作。稳妥做好了疫情防控期间外籍人员服务保障工作。积极配合市外办完成了对柬埔寨驻西安总领事馆总领事酒驾情况的处理。

6. 全力维护全区宗教领域和谐稳定。年初以统一战线工作领导小组办公室名义印发《关于成立依法查处境外基督教渗透专项行动工作专班的通知》，起草《全区宗教安全工作协调机制（试行）》。9月，组织召开了驻地高校宗教工作联席会议、区民族宗教工作领导小组专题会议，研究部署非法宗教活动查处有关工作。按照属地管理原则和综合治理要求，积极配合区委政法委、公安未央分局等相关部门做好了韩国“新天地教会”治理工作。

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

（2020年度）

项目名称			调研活动经费				
区级主管部门			中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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:	10万元	3.12万元	31.20%	
			其中: 区级财政资金	10万元	3.12万元	31.20%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织民主党派和社会新阶层人士开展学习、调研，暑期谈心谈话会活动等。（费用包括交通费、资料费）10万元				调研活动暑期谈心全年实际支出7.51万元		
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	暑期谈心活动		1	1	
		质量指标	活动开展率		100%	100.00%	
		时效指标	活动完成时限		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	暑期谈心活动		10万元	3.12万元	疫情期间减少活动开展次数
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步增强统战工作的凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员的满		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	统一战线成员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。  
 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			民主党派年度活动经费				
区级主管部门			中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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：	24万元	7.51万元	31.29%	
			其中：区级财政资金	24万元	7.51万元	31.29%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	七个民主党派工委（支部）、未央新企联和未央知联会，组织各自党员、会员开展各类活动、调研、考察及慰问各自党派老党员经费24万元				民主党派年度活动费用7.51万元		
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	七个民主党派工委（支部）、未央新企联和未央知联会		11次	11次	
		质量指标	活动开展率		100%	100%	
		时效指标	活动完成时限		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	党派、未央新企联和未央知联会活动经费		24万元	10万元	疫情期间避免人口聚集，活动次数因此减少
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	进一步增强统战工作的凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员的满		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。  
 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		走访慰问经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位		中共西安市未央区委统一战线工作部
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：	3.38万元	2万元		59.17%
		其中：区级财政资金	3.38万元	2万元		59.17%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	中秋、春节前夕慰问我区党外代表人士；圣诞节及其他民族宗教界代表人士；重大节日慰问我区港、澳、台同胞及亲属，桥胞侨属及外籍代表人士3.38万元			中秋、春节前夕慰问我区党外代表人士；圣诞节及其他民族宗教界代表人士；重大节日慰问我区港、澳、台同胞及亲属，桥胞侨属及外籍代表人士2万元		
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	走访慰问	3次	3次	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	
		时效指标	活动完成时限	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	走访慰问经费	3.38万元	2万元	疫情期间走访慰问活动次数减少
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步增强统战工作的凝聚力，达成思想共识，进一步提高统战成员的满	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	统一战线成员满意度	≥95%	≥95%	
说明						
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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。  
 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			《未央统战》杂志刊印费				
区级主管部门			中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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:	8万元	7.78万元	97.25%	
			其中: 区级财政资金	8万元	7.78万元	97.25%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	杂志刊印费全年4期4.8万元; 全年《未央统战》杂志邮寄、杂志刊号的年审费等0.8万元; 《未央统战》通讯员稿酬、杂志编辑部人员劳务费2.4万元。				《未央统战》杂志刊印费用7.78万元		
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	《未央统战》杂志刊印		4期	4期	
		质量指标	杂志刊印		100%	100%	
		时效指标	完成时限		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	《未央统战》杂志刊印费		8万元	7.78万元	疫情期间杂志刊印数量减少
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步增强统战工作的凝聚力, 达成思想共识, 进一步提高统战成员的满		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	统一战线成员满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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。  
 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		民族宗教工作经费				
区级主管部门		中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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:	2万元	2万元		100.00%
		其中: 区级财政资金	2万元	2万元		100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	(1) 用于全区民族宗教工作的宣传、检查、整改等费用1万元；(2) 组织民族宗教工作培训班等经费1万元。			(1) 用于全区民族宗教工作的宣传、检查、整改等费用1万元；(2) 组织民族宗教工作培训班等经费1万元。		
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	民族宗教工作培训	2次	2次	
		质量指标	活动开展率	100%	100%	
		时效指标	活动完成时限	2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	民族宗教工作经费	2万元	2万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步增强统战工作的凝聚力, 达成思想共识, 进一步提高统战成员的满	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	≥95%	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

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。  
 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			外事侨务工作经费				
区级主管部门			中共西安市未央区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市未央区委统一战线工作部	
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:	1万元	1万元	100.00%	
			其中: 区级财政资金	1万元	1万元	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于全区外事、侨务工作的宣传、慰问, 活动开展等费用1万元				用于全区外事、侨务工作的宣传、慰问, 活动开展等费用1万元		
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	外事侨务工作		1次	1次	
		质量指标	活动开展率		100%	100%	
		时效指标	活动完成时限		2020年1-12月	2020年1-12月	
		成本指标	走访慰问经费		1万元	1万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	进一步增强统战工作的凝聚力, 达成思想共识, 进一步提高统战成员的满意度		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	统一战线成员满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

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。

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

(2020 年度)

填报单位: 未央区委统战

自评得分: 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。

- (一) 发挥区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; 组织和落实中央、省、市、区委关于统一战线工作重大决策部署并向区委反映全区统一战线工作情况, 提出工作意见和建议; 检查全区统战政策执行情况, 协调统一战线各方面的关系。
- (二) 开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作; 负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
- (三) 负责联系区级各民主党派, 及时通报情况, 反映意见和建议; 贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度, 贯彻执行民主党派工作的方针政策, 协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督; 支持民主党派人士履行基本职能、发挥作用; 支持、协助民主党派加强自身建设。
- (四) 负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士、留学人员代表人士, 了解情况, 反映意见, 提出对策建议; 联系、指导未央区党外知识分子联谊会工作。
- (五) 负责贯彻执行民族、宗教工作法律法规、方针政策和少数民族发展规划; 依法管理辖区内民族宗教事务, 保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动; 联系少数民族和宗教界的代表人物; 协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。
- (六) 贯彻执行外事工作有关规定; 审核办理驻区企业邀请外国人来华工作有关事宜; 审核办理全区行政事业单位工作人员因公临时出国(境)有关事宜; 处理外籍人员来信来访, 提供法律、政策咨询和帮助。
- (七) 负责贯彻执行港澳台和侨务工作法律法规、方针政策; 开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作; 负责港澳台、海外有关党派、社会团体和代表人物的联系, 做好团结争取工作; 负责归侨、侨眷身份的审核; 依法保护华人华侨、归侨侨眷和港澳台同胞的合法权益。
- (八) 做好党外人士的政治安排, 负责党外人大代表人选、政协委员的安排; 会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府部门和司法机关领导职务的工作; 做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作; 反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
- (九) 推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施, 调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况, 提出对策建议; 团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士, 促进我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长; 负责联系、指导未央区新生代企业家联谊会工作。
- (十) 协调指导街道党工委、政府各有关部门、人民团体的统战工作。
- (十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。



(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、保障统战部日常办公和人员经费 121.026 万元; 2、调研活动经费 1 万元; 3、民主党派年度活动经费 24 万元; 3、走访慰问经费 3.38 万元; 4.《未央统战》杂志刊印费 8 万元; 5. 民族宗教工作经费 2 万元; 6. 外事侨务工作经费: 1 万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020 年无省委省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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>	$177.08 / 177.08 \times 100\% = 100\%$ <p>2020 年决算批复</p>	≥ 95%	100%	10		与项目密切相关, 指标值可以获取, 指标值设置合理

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
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$0/177.08 \times 100\% = 0\%$ <p>2020年决算批复</p>	0	0%	5		与项目密切相关，指标值可以获取，指标值设置合理

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。	严格按照预算财务管理制度执行。	无违规现象	无违规现象	5		与项目密切相关,指标值可以获取,指标值设置合理

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	全年投入总成本 23.41 万元；其中：调研活动暑期谈心 3.12 万元；民主党派年度活动费用 7.51 万元；走访慰问费用 2 万元；《未央统战》杂志刊印费用 7.78 万元；民族宗教工作费用 2 万元；外事侨务工作 1 万元。	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目总体支出情况 23.41/48.38×100%=48% 决算批复	48.38	23.41	20		
		项目效益（20分）	20			统战对象满意度	≥95%	93%	19.57		
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。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。