

中共西安市新城区委统战部 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、国有资产占用及购置情况说明
- 十二、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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1.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。

2.开展统一战线理论研究和统一战线宣传工作；做好统一战线意识形态工作，负责研判全区统一战线工作的舆情，并协调有关部门应对处置。

3.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。

4.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，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导西安党外知识分子联谊会新城分会工作。

5.负责调查研究、协助检查贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策情况，拟订民族宗教工作计划并组织实施；联系少数民族和宗教界的代表人士；会同关部门做好少

数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；领导区民族宗教事务局开展工作。

6.负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外代表人士；做好归国留学人员的联络工作；负责贯彻执行侨务法律法规和方针政策情况组织接待重要外籍人士和华侨华人参访，依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益；负责黄埔军校同学会的协调工作与管理。

7.做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员的提名推荐；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、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 工作中的实际困难。

8.参与制定、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代表人士的情况提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济代表人士健康成长。

9.贯彻执行中央、省、市委对台方针政策要求和协调落实全区对台工作会议精神；负责对台宣传和涉台教育，负责协调涉台法律法规的贯彻落实，协调处理重要涉台活动和涉台突发事件。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构名称，内设2个科室，办公室和业务科。

二、部门决算单位

从决算单位构成看，本单位的单位决算包括单位本级决算。从单位构成来看，新城区委统战部为一级单位，纳入本单位 2021 年单位决算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市新城区委统战部（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底,区委统战部所属单位内设机构 2 个，为办公室和业务科。部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人,其中行政 6 人，单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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	是	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表 10	政府采购情况表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市新城区委统战部

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	159.10	1.一般公共服务支出	129.42
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	10.92
		9.卫生健康支出	5.12
		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	13.64
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	159.10	本年支出合计	159.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	159.10	支出总计	159.10

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：中共西安市新城区委统战部

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		159.10	159.10						
201	一般公共服务支出	129.42	129.42						
20134	统战事务	129.42	129.42						
2013401	行政运行	111.14	111.14						
2013402	一般行政管理事务	18.28	18.28						
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92						
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.86	10.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	5.12	5.12						
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12						
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.14	0.14						
221	住房保障支出	13.64	13.64						
22102	住房改革支出	13.64	13.64						
2210201	住房公积金	13.64	13.64						

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

编制部门：中共西安市新城区委统战部

金额单位：万元

项目		本年 支出 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		159.10	140.82	18.28			
201	一般公共服务支出	129.42	111.14	18.28			
20134	统战事务	129.42	111.14	18.28			
2013401	行政运行	111.14	111.14				
2013402	一般行政管理事务	18.28		18.28			
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92				
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	5.12	5.12				
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
221	住房保障支出	13.64	13.64				
22102	住房改革支出	13.64	13.64				
2210201	住房公积金	13.64	13.64				

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：中共西安市新城区委统战部

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
1.一般公共预算财政拨款	159.10	1.一般公共服务支出	129.42	129.42		
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.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	10.92	10.92		
		9.卫生健康支出	5.12	5.12		
		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	13.64	13.64		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	159.10	本年支出合计	159.10	159.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：中共西安市新城区委统战部

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	159.10		159.10	159.10		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	159.10	支出总计	159.10	159.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：中共西安市新城区委统战部

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		159.10	140.82	18.28
201	一般公共服务支出	129.42	111.14	18.28
20134	统战事务	129.42	111.14	18.28
2013401	行政运行	111.14	111.14	
2013402	一般行政管理事务	18.28		18.28
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	
20805	行政事业单位养老支出	10.86	10.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	5.12	5.12	
21011	行政事业单位医疗	5.12	5.12	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	13.64	13.64	
22102	住房改革支出	13.64	13.64	
2210201	住房公积金	13.64	13.64	

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：中共西安市新城区委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		140.82	公用经费合计		10.50
	工资福利支出	130.27		商品和服务支出	10.50
	基本工资	56.82		办公费	1.66
	津贴补贴	18.22		邮电费	0.11
	奖金	24.80		物业管理费	0.01
	机关事业单位基本养老保险缴费	10.86		差旅费	1.16
	职工基本医疗保险缴费	5.12		维修(护)费	0.37
	其他社会保障缴费	0.06		工会经费	0.60
	住房公积金	13.64		其他交通费用	6.60
	其他工资福利支出	0.74			
	对个人和家庭的补助	0.05			
	生活补助	0.05			

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：中共西安市新城区委统战部

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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：中共西安市新城区委统战部

金额单位：万元

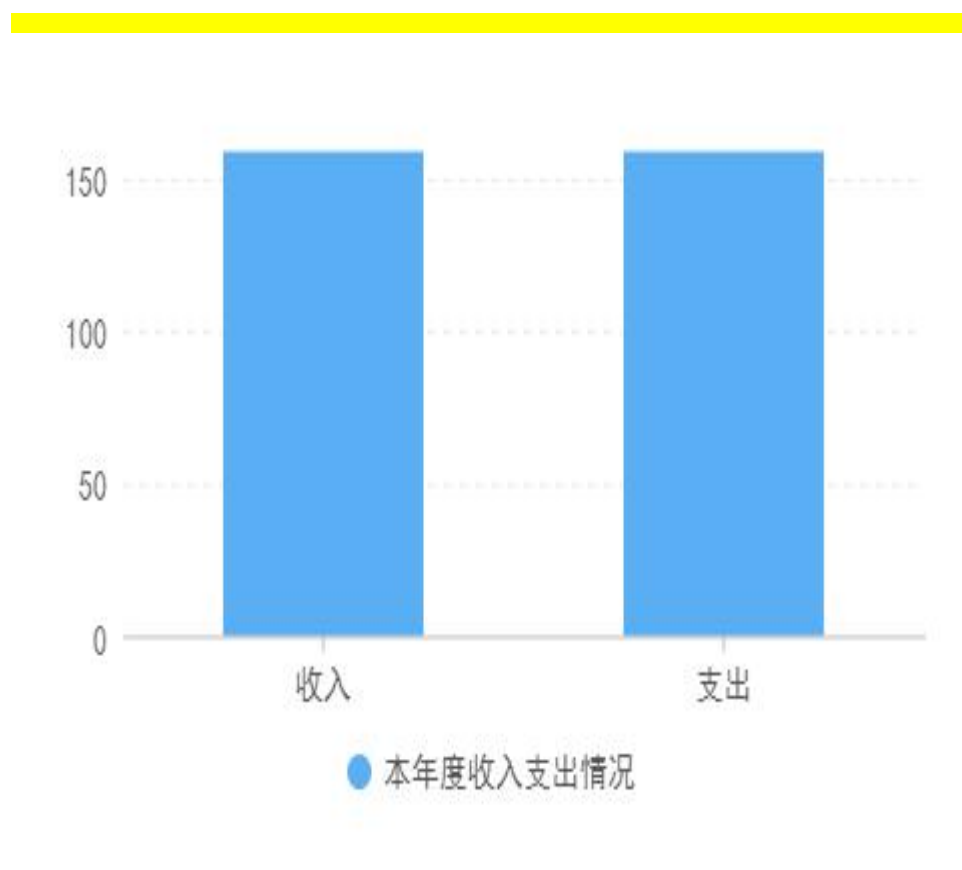
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度单位决算情况说明

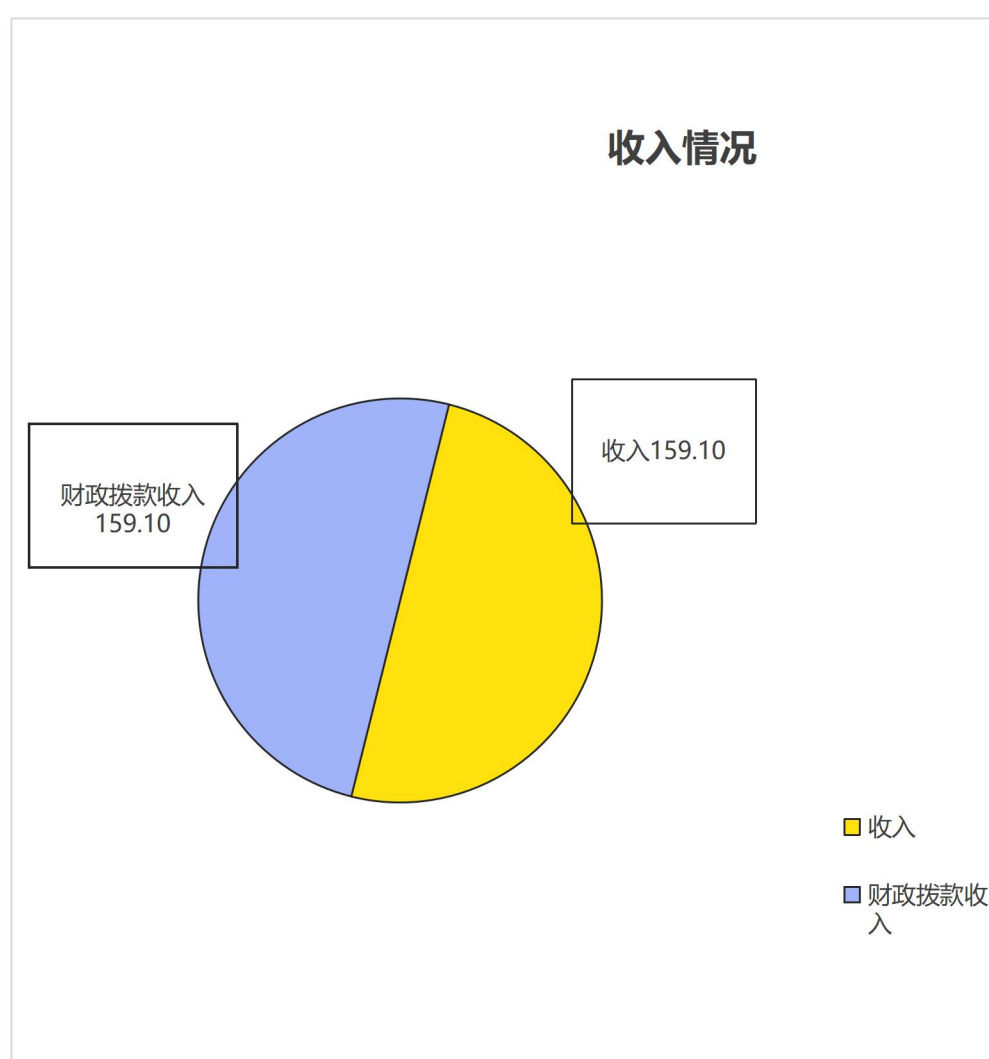
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 159.10 万元，与上年相比收、支总计减少 57.51 万元，下降 26, 6%。主要是减少了部门一名离休人员丧葬抚恤金以及调出和退休人员的工资和社保。



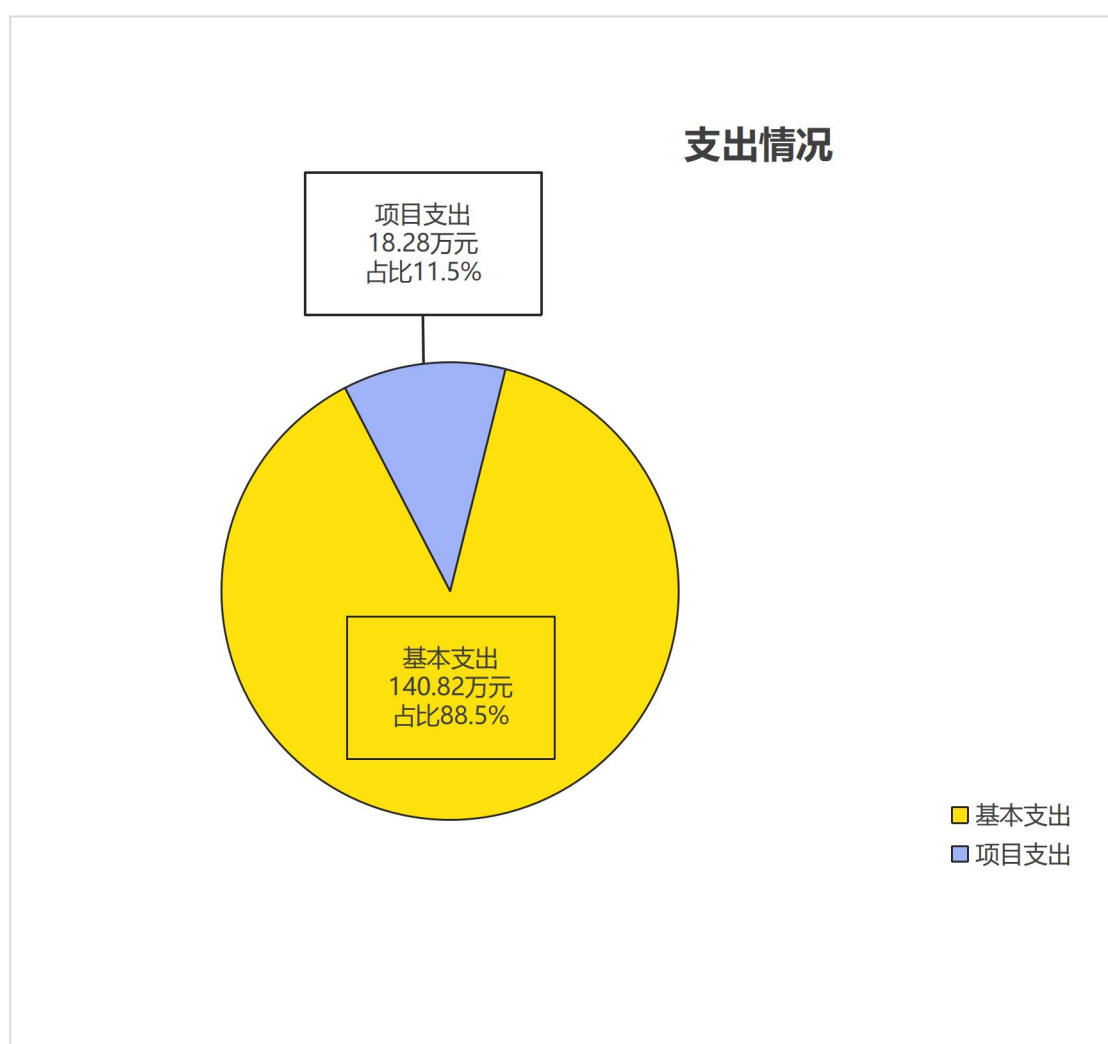
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 159.10 万元,其中:财政拨款收入 159.10 万元,占 100%;



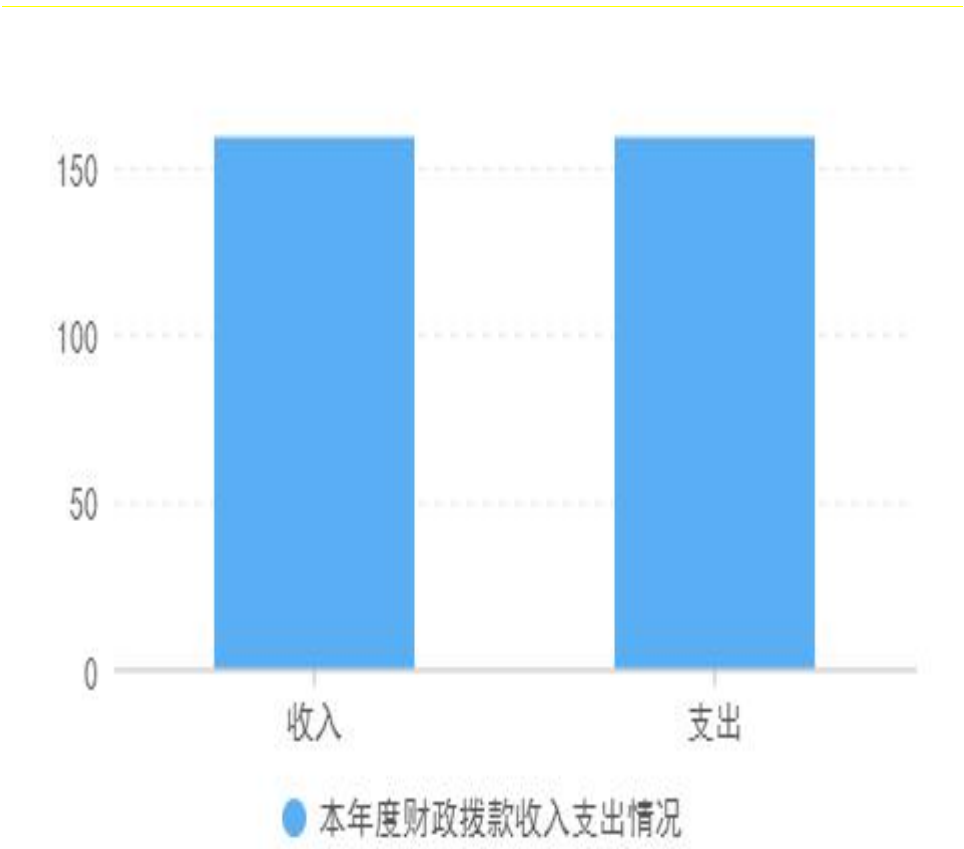
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 159.10 万元，其中：基本支出 140.82 万元，占 88.5%；项目支出 18.28 万元，占 11.5%；



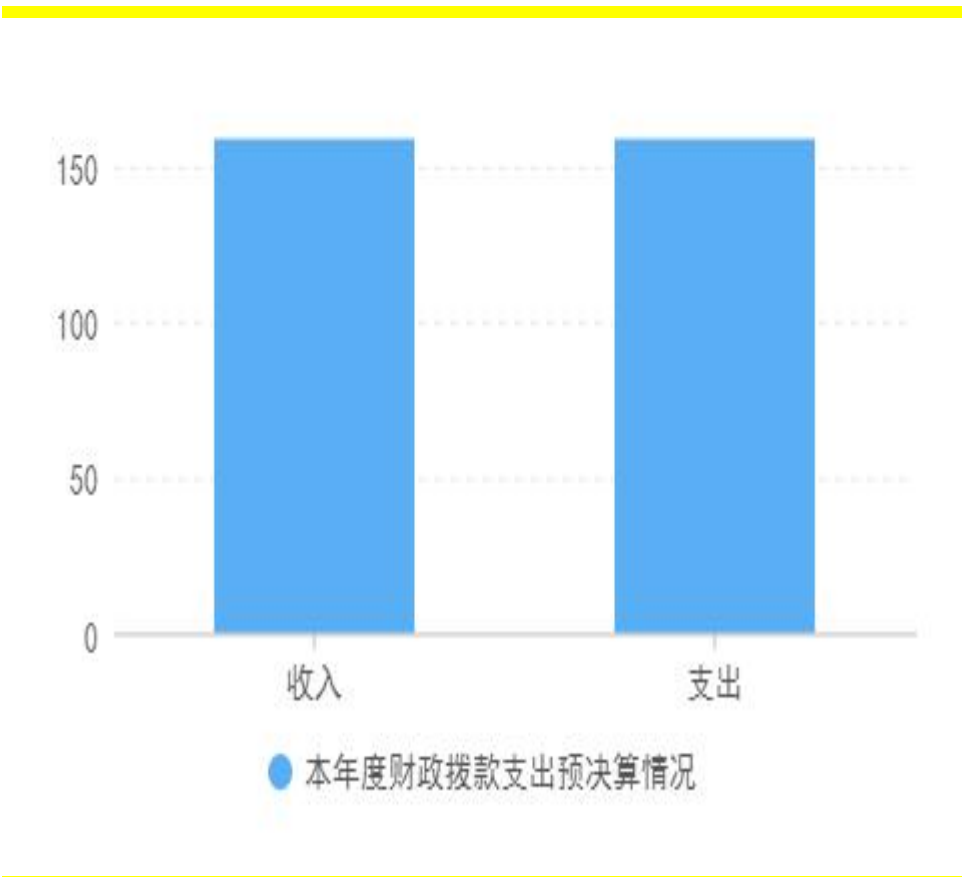
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 159.10 万元，与上年相比收、支总计各减少 57.51 万元，下降 26.6%。主要原因是减少了减少了部门一名离休人员丧葬抚恤金以及调出和退休人员的工资和社保。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 159.10 万元，支出决算 159.10 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 57.51 万元，下降 26.6%，主要原因是减少了部门一名离休人员丧葬抚恤金以及调出和退休人员的工资和社保。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 111.14 万元，支出决算 111.14 万元，完成预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 18.28 万元，支出决算 18.28 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。

预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）卫生健康支出（项）。

预算 5.12 万元，支出决算 5.12 万元，完成预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。

预算 13.64 万元，支出决算 13.64 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 130.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出。

（二）公用经费 10.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、其它交通费用。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年同期无增减。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度本部门无一般公共预算安排单位购置公务用车，公务用车数量为 0，故无预算和决算支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度本部门无一般公共预算安排公务用车运行维护费用，故无公务用车运行维护费用预算和决算支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度本部门无一般公共预算安排公务接待预算，故无预算和决算支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度本部门无一般公共预算安排培训费预算，故无预算和决算支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度本部门无一般公共预算安排会议费预算，故无预算和决算支出。

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预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 10.5 万元，支出决算 10.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 84.43 万元，主要原因是减少了部门一名离休人员丧葬抚恤金以及调出和退休人员的工资和社保。

十一、政府采购支出情况说明

本年度本部门无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。管理规定：配合财政部门开展部门预算绩效管理工作，督促、指导所属部门开展预算绩效管理工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 159.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成预算目标，社会效益良好。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般公共服务支出等 2 个一级项目绩效自评结果，分别是：

1.民主党派调研经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.50 万元，执行数 10.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2.统战系统慰问、培训、宣传、采购项目绩效自评综述：全年预算数 7.8 万元，执行数 7.78 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			区委统战部所属部门项目				
区级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	18.28	18.30	100%	
			其中：市级财政资				
			区县财政资金		18.30	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		
	紧紧围绕落实全区中心工作，在统战系统中开展活动，维护社会稳定、促进经济社会全面发展。在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识。				完成目标，社会效益良好，筑牢党外人士思想共识。		
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	调研文章完成情况		7	15	
		质量指标	开展活动场次		6	18	
		时效指标	调研文章完成时限		2021.10.31	2021.10.31	
		成本指标					
	效 益 指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	指调研报告被市级部门采纳		6 篇	12 篇	
		生态效益					
		可持续影响指标	团结党外人士		凝聚思想	100%	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	统战成员满意度		≧95%	100%	
说明	请在此处简要说明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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 4 个，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 18.30 万元，执行数 18.28 万元，完成预算的 99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在全区统战系统发挥积极的影响力，鼓励、引导统战成员走进基层、了解基层，发现问题、反映问题、解决问题，形成有独到见底、有建设性意义的高质量调研报告，团结党外人士，筑牢共同思想基础，凝聚思想共识

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

中共西安市新城区委统战部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					1. 组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针、政策；掌握并负责向区委反映全区统一战线工作情况，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。2. 负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策，协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和互相监督。3. 负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人士；做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。4. 负责以祖国统一为重点的海外统战工作。5. 做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。6. 开展经济领域的统战工作。7. 做好党外知识分子工作。8. 开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。9. 加强统战部门自身建设，提高统战干部的政治和业务素质。10. 负责执行党的对台方针政策，组织、指导、管理、协调全区对台工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1.基本支出 2.统战活动开展支出						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					坚持党的领导，强化使命担当，贯彻落实《统战工作条例》						
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	预算完成率（150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	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。	$159.10/159.10*100\%$	100%	100%	10		

			算数。	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。						
		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。	159.10/147.72*100%-100%	≤5 %	7.7%	0	
		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	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。	159.10/159.10*100%	100 %	100%	5	

过程			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%。							
		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。	预算编制准确率=(0/0) *100%-100%=-100%	0	0	5		
		“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。	三公经费控制率=0/0*100%=0	0	0	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。	1.新增资产配置按预算执行 2.本部门无资产有偿使用、处置 3.本部门无资产收益			5		

		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。	1.使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度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.本部门无重大项目开支 4.符合部门预算批复的用途 5.本部门不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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	1.数量指标 2.质量指标 3.时效指标 4.成本指标(定量指标)	年度任务值	完成年度任务值	40		

	)				值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，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。		1.社会效益影响力 2.可持续影响 3.社会满意度	组织和落实中央、省、市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	20		
		项目效益(20分)	20			1.社会效益指标 2.可持续影响指标 3.服务对象满意度指标(定性指标)					

								建议 (完成 指标 值 %			
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--

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。

(四)部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。