

中国共产党西安市莲湖区委员会
统一战线工作部
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 单位概况

- 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 2021 年单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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；组织和落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大的决策部署；掌握并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. 开展统一战线理论研究工作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。
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职责、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和无党派代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；联系、指导莲湖党外知识分子联谊会工作。
5. 负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规和方针政策；拟订民族宗教工作计划并组织实施；负责监督办理少数民族权益保障，协调有关部门做好少数民族工作；依法管理宗教事务，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士；会同有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和举荐工作。

6. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、社会团体及代表人士，做好团结争取工作；做好海外归国留学人员的联络工作。

7. 做好党外人士的政治安排，负责党外人大代表人选、政协委员等的安排；会同有关部门做好培养、推荐、考察、选拔党外人士担任政府、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；协助区级统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

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人士健康成长。

9. 贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；负责协调全区与台湾的经贸、科技文化等领域交流与合作；负责对台资企业的政策指导和服务工作；开展台情调研。

10. 统一管理侨务工作。贯彻执行侨务法律法规和方针政策，

拟订侨务工作规划，并组织实施；依法保护华人华侨、归侨侨眷的合法权益。

11. 负责全区外事工作。做好区委、区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。

12. 协调政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导区民族宗教事务局，开展区民族和宗教工作；指导区党外知识分子联谊会、区新生代企业家联谊会、区归国华侨联合会等统战团体和有关人民团体的统战工作；指导西安莲湖社会主义学院工作。

13. 承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设办公室、综合科及外事台侨科 3 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本单位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：

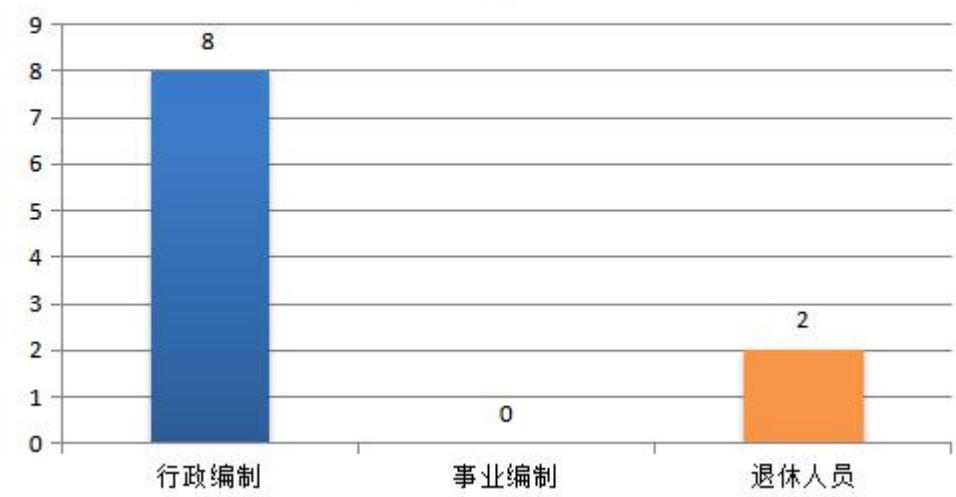
序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部 本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位

管理的离退休人员 2 人。

所属人员情况图



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
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
表 10	政府采购决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

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	158.38	1.一般公共服务支出	157.06
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	0.68	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	1.32
		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.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	159.06	本年支出合计	158.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.50	年末结转和结余	1.18
收入总计	159.56	支出总计	159.56

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

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	159.06	158.38						0.68
201	一般公 共服务 支出	157.74	157.06						0.68
20134	统战事 务	157.74	157.06						0.68
2013401	行政 运行	107.73	107.05						0.68
2013402	一般 行政管 理事务	50.01	50.01						
210	卫生健 康支出	1.32	1.32						
21011	行政事 业单位 医疗	1.32	1.32						
2101101	行政 单位医 疗	1.32	1.32						

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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

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
1. 一般公共预算财政拨款	158.38	1. 一般公共服务支出	157.06	157.06		
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	1.32	1.32		
		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. 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	158.38	本年支出合计	158.38	158.38		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

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	158.38	本年支出合计	158.38	158.38		
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		
一般公共预算财政拨款	0.50					
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	158.88	支出总计	158.88	158.88		

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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

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				
	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。

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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部 (单位：万元)

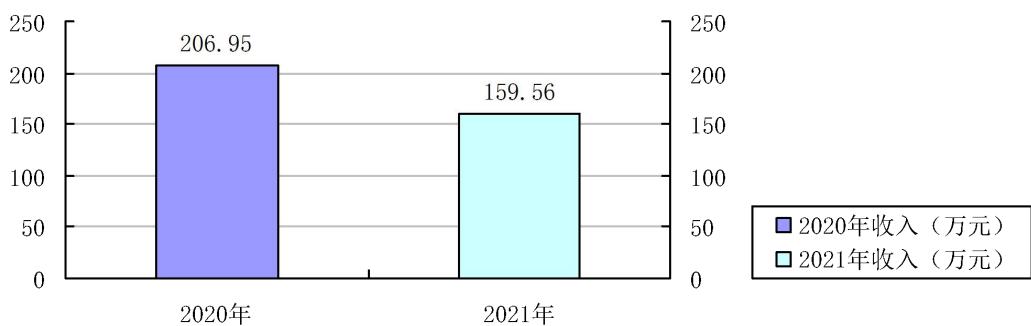
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

注：本部门本年度无政府采购支出

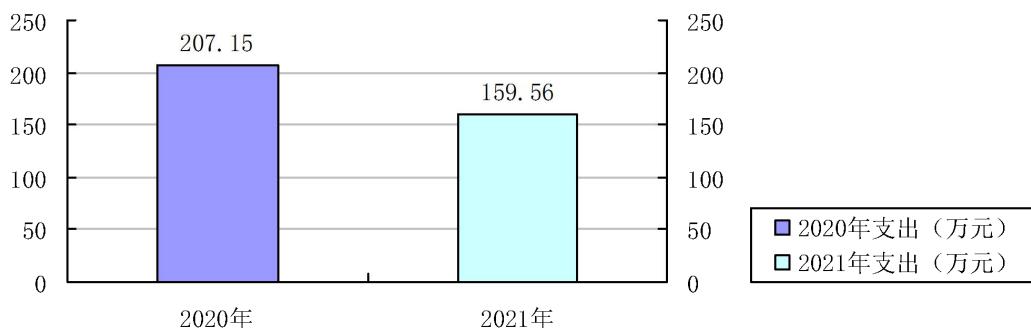
第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度总收入为 159.56 万元，与上年相比减少 47.39 万元，下降 22.90%。主要是部分办公及项目经费减少。



本年度总支出为 159.56 万元，与上年相比减少 47.59 万元，下降 22.97%，主要是部分办公及项目经费减少。



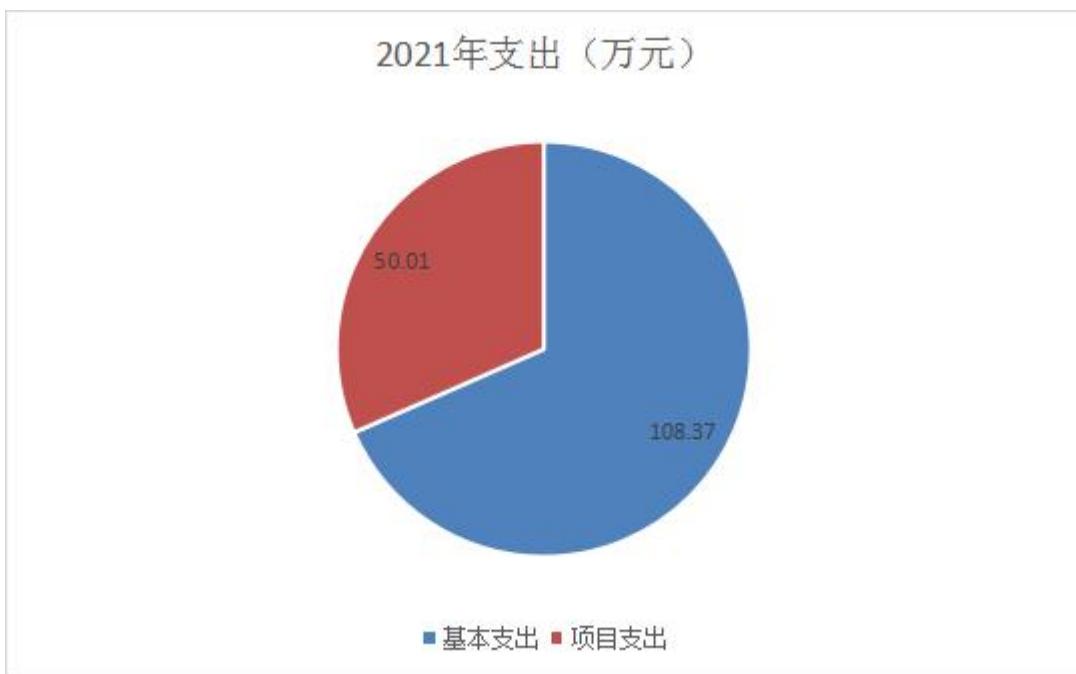
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 159.06 万元，其中：财政拨款收入 158.38 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.68 万元，占 0.43%。



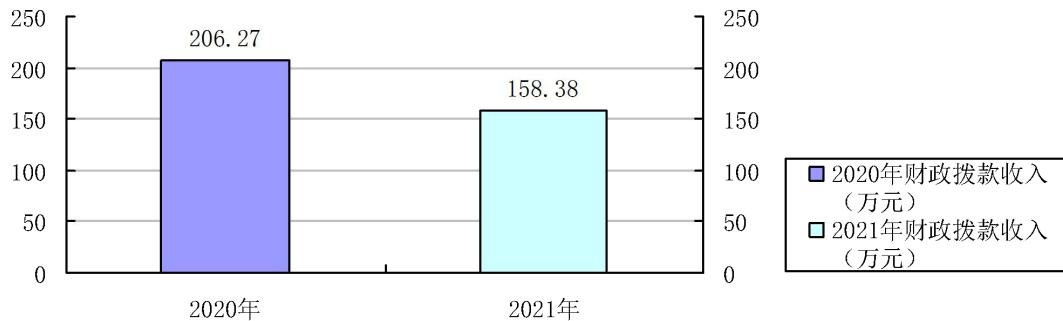
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 158.38 万元，其中：基本支出 108.37 万元，占 68.42%；项目支出 50.01 万元，占 31.58%；经营支出 0 万元，占 0%。

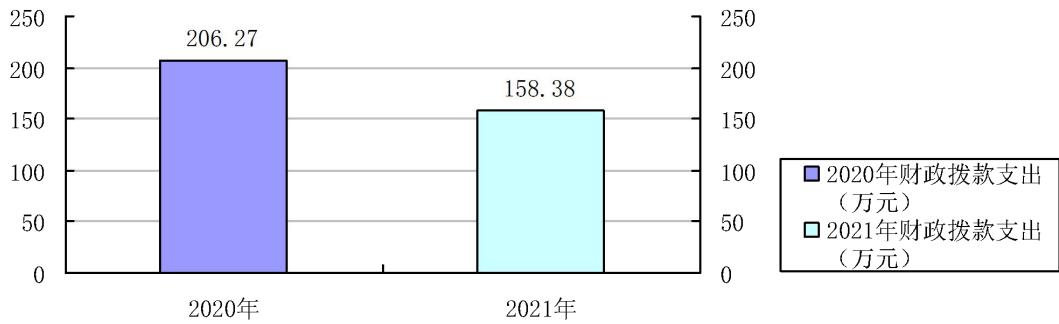


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 158.38 万元，与上年相比减少 47.89 万元，下降 23.22%，主要原因是压缩部分办公及项目经费。

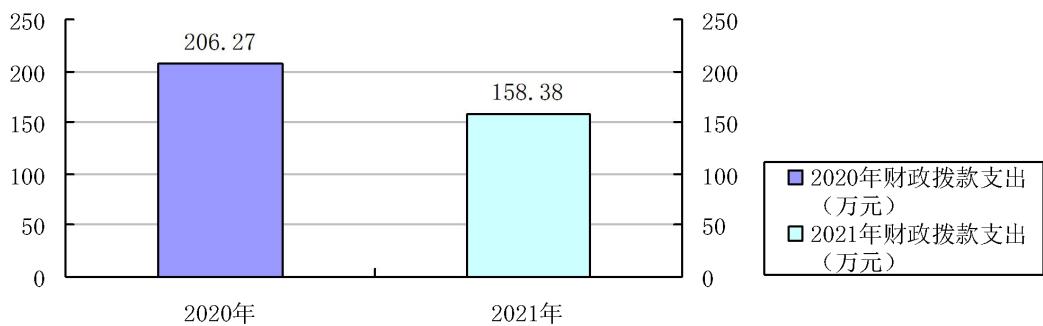


本年度财政拨款支出为 158.38 万元，与上年相比减少 47.89 万元，下降 23.22%，主要原因是压缩部分办公及项目经费。



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 158.62 万元，支出决算 158.38 万元，完成预算的 99.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.89 万元，下降 23.22%，主要原因是压缩部分办公及项目经费。按照政府功能分类科目，其中：

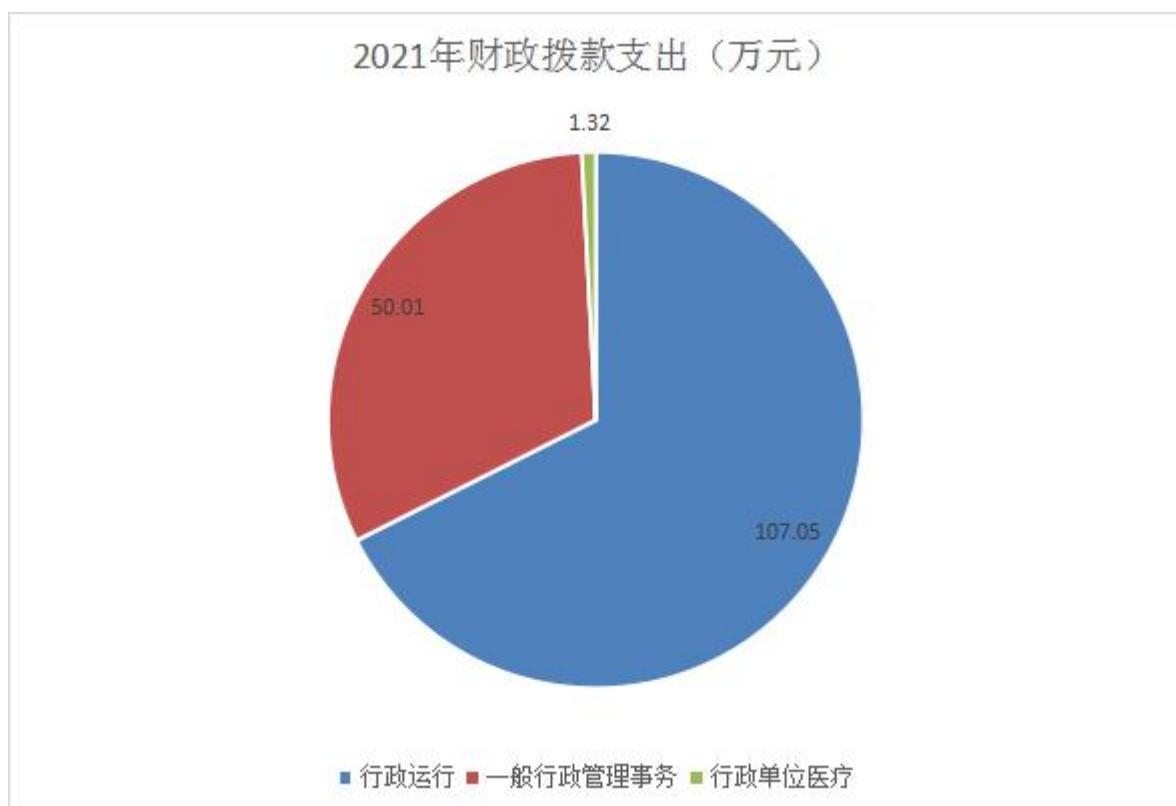


1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。预算 100.42 万元，支出决算 107.05 万元，完成预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数及人员工资调整。
2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 58 万元，支出决算 50.01 万元，完成预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是压缩部分项目经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 0 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗经费为单位间调剂，不在年初预算里。



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 108.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 96.26 万元，主要包括：基本工资 58.77 万元，津贴补贴 10.65 万元，奖金 2.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.46 万元，职工基本医疗保险缴费 3.96 万元，住房公积金 8.31 万元，医疗费补助 1.32 万元。

(二) 公用经费 12.11 万元，主要包括：办公费 1.24 万元，邮电费 0.44 万元，维修(护)费 0.10 万元，工会经费 1.93 万元，其他交通费用 8.40 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，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：(赴 0 个代表团工作、赴 0 个机构工作、参加 0 个活动)。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预

算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是本年度无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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 12.7 万元，支出决算 12.11 万元，完成预算的 95.35%。支出决算比上年减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出

0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

本年度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，本单位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）。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021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4个，二级项目0个，共涉及资金50.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021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0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 18 万元，执行数 10 万元，完成预算的 55. 56%。

项目绩效目标完成情况：进一步完善了党外人士、民族宗教等相关工作，根据党外困难人士调查统计结果，向党外困难人士发放补助用品和现金，帮助解决党外人士实际困难；对党外代表人士进行慰问；慰问宗教场所，加强与宗教场所联系。

发现的问题及原因：部门预算编制不合理，与实际存在偏差。

下一步改进措施：进一步精确预算编制，确保与实际支出一致。

2. 统战业务及民主党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 21 万元，执行数 20. 46 万元，完成预算的 97. 43%。

项目绩效目标完成情况：保障 7 个民主党派正常开展日常工作及活动。确保民主党派及时、高效完成年度工作目标。

发现的问题及原因：少部分民主党派工作安排不够合理，导致工作任务完成的不够及时和高效。

下一步改进措施：进一步加强民主党派自身建设，督促其及时完成年度工作任务。

3. 全区党外干部、统战对象调研及培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 7.89 万元，完成预算的 98.63%。

项目绩效目标完成情况：组织党外干部及统战成员、民族宗教界代表人士开展培训班；组织区委各部门、各街道、社区统战干部开展业务培训；组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训；组织区级民主党派成员和无党派代表人士赴红色教育基地参观学习和开展暑期谈心活动。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 外事、台侨、民族宗教业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 11.66 万元，完成预算的 97.17%。

项目绩效目标完成情况：对重点台属、重点侨眷侨属进行慰问，加强与台胞台属、重点侨眷侨属的联系。

发现的问题及原因：因客观因素，与台胞台属、重点侨眷侨属的联系不够紧密。

下一步改进措施：改进工作方法，加强与台胞台属、重点侨眷侨属的联系。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部 自评得分：88 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					根据《中共西安市莲湖区委统一战线工作部资源配置内设机构和人员编制规定》，区委统战部贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于统一战线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统一战线工作的集中统一领导。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费支出 10 万元； 2. 统战业务及民主党派工作经费支出 20.46 万元； 3. 外事、台侨、民族宗教业务经费支出 11.66 万元； 4. 全区党外干部、统战对象调研及培训经费支出 7.89 万元；			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					1. 发挥统战力量，助力疫情防控； 2. 提升统战工作水平； 3. 支持非公经济健康稳定发展； 4. 维护区域稳定和谐，依法依规开展民族宗教工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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。	预算数 158.62 万元	预算完成数 158.38 万元	9

		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。	预算调整率绝对值≤5%	预算调整率绝对值≤5%	5
		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。	半年进度: 进度率≥45%； 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%； 前三季度进度: 进度率≥75%	5
		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≤20%	预算编制准确率=0%， 0.68 万元	0
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。	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤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。	3 项全 部符合	3 项全 部符合	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。	5 项全 部符合	5 项全 部符合	5
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产 出 (40 分)	40	完成党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问工作；支持统战业务及民主党派工作；支持外事、台侨、民族宗教工作；支持党外知识分子、新生代企业等活动；完成全区党外干部、统战对象调研及培训。	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。	完成党 外人 士困 难补 助及 党 外代 表人 士、 宗 教场 所慰 问工 作； 支 持统 战业 务及 民 主党 派工 作； 支 持外 事、 台 侨、 民 族宗 教工 作； 支 持党 外知 识分子、	基本达 到指标 值的 90%以 上	36

					新生代企业等活动；完成全区党外干部、统战对象调研及培训		
项目效益 (20分)	20		解决党外困难人士实际问题；民主党派工作顺利开展；外事、台侨、民族宗教工作更进一步；新生代企业家、党外知识分子发挥明显作用；统战干部业务水平明显提高。		解决党外困难人士实际问题；民主党派工作顺利开展；外事、台侨、民族宗教工作更进一步；新生代企业家、党外知识分子发挥明显作用；统战干部业务水平明显提高。	基本达到指标值的90%以上	18

备注：

- “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。
- “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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党外人士困难补助及党外代表人士、宗教场所慰问经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		10	18	10	10	55. 56%	8	
其中：		10	18	10	—	55. 56%	—	
当年财政拨款								
上年结转资金							—	
其他资金							—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据党外困难人士调查统计结果，发放补助用品和现金 100 人，计划预算 8 万元，帮助解决党外人士实际困难，增强开展党外人士工作成效；对 25 位党外代表人士进行慰问，使党外人士更好的发挥作用，计划预算 5.4 万元；慰问宗教场所 16 家，加强与宗教场所联系，促进宗教健康发展，计划预算 4.6 万元。				进一步完善了党外人士、民族宗教等相关工作，根据党外困难人士调查统计结果，向党外困难人士发放补助用品和现金，帮助解决党外人士实际困难；对党外代表人士进行慰问；慰问宗教场所，加强与宗教场所联系。			
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 党外困难人士慰问人次	100 人次	100 人次	7	7	
			指标 2: 党外代表人士慰问人次	25 人次	25 人次	7	7	
			指标 3: 宗教场所慰问场所个数	16 所	16 所	7	7	
	质量指标	质量指标	指标 1: 党外困难人士慰问计划完成率	100%	100%	7	7	
			指标 2: 党外代表人士慰问计划完成率	100%	100%	7	7	
			指标 3: 宗教场所慰问计划完成率	100%	100%	7	7	

		时效指标	指标 1：执行年度	2021 年度	2021 年度	5	5	
效益指标	成本指标	指标 1：总成本	18 万元	10 万元	7	5		
		指标 2：党外困难人士慰问支出	8 万元	4.3 万元	7	5		
		指标 3：党外代表人士慰问支出	5.4 万元， 1000/人	2.5 万元， 1000/人	7	5		
		指标 4：宗教场所慰问支出	4.6 万元， 2000/个	3.2 万元， 2000/个	7	5		
社会效益指标	经济效益指标	指标 1：						
	社会效益指标	指标 1：加强与党外代表人士联系，使党外人士更好的发挥作用	100%	90%	7	6	因工作安排原因，仍需加强联系	
		指标 2：密切联系宗教场所	100%	90%	7	6	因工作安排原因，仍需加强联	
	生态效益指标	指标 1：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：执行年度	≥1 年	长期	2	2		
		指标 2：						
		指标 1：党外困难人士满意度	95%	95%	3	3		
		指标 2：党外代表人士满意度	90%	90%	3	3		
		指标 3：宗教场所满意度	100%	100%	3	3		
		总分			100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统战业务及民主党派工作经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		21	21	20.46	10	97.43%	10	
其中： 当年财政拨款		21	21	20.46	—	97.43%	—	
上年结转资金							—	
其他资金							—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社、致公党 7 个民主党派加强自身建设，每个党派正常办公和开展活动经费各 3 万元，总计 21 万元。			保障 7 个民主党派正常开展日常工作及活动。确保民主党派及时、高效完成年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：民主党派个数	7 个	7 个	10	10	
			指标 2：民主党派开展慰问活动次数、主题实践活动次数	14 次， 14 次	10 次， 11 次	10	8	
	质量指标	质量指标	指标 1：各党派完成年度工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：各党派年度慰问、培训、主题活动完成率	100%	90%	10	9	
	时效指标	时效指标	指标 1：完成时间	2021 年度	2021 年度	5	5	

		成本指标	指标 1：总成本 21 万元	20.46 万元	10	9	
			指标 2：党派办公耗材购置、工作业务支出、办公设置购置 21 万元	20.46 万元	10	9	
效益指标	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1：民主党派完成年度工作计划任务良好，政党作用发挥良好 90%	88%	10	9		
		指标 2：统战成员学习交流作用明显 90%	87%	10	9		
	生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：执行年度 ≥1 年	1 年	5	5		
		指标 2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民主党派满意度 ≥ 100%	100%	10	10		
		指标 2：					
总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全区党外干部、统战对象调研及培训经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)	8		8	7.89	10	98.63%	10	
其中:			8	8	7.89	—	98.63%	
当年财政拨款							—	
上年结转资金							—	
其他资金							—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	组织党外干部及统战成员、民族宗教界代表人士培训班，全年共4次，计划预算1万元；组织区委各部门、各街道、社区统战干部业务培训，全年共4次，计划预算1.6万元；组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训，全年共2次，计划预算1.4万元；组织区级民主党派成员和无党派代表人士赴红色教育基地参观学习和开展暑期谈心活动，全年2次，计划预算4万元。				组织党外干部及统战成员、民族宗教界代表人士开展培训班；组织区委各部门、各街道、社区统战干部开展业务培训；组织党外知识分子和新的社会阶层人士专题培训；组织区级民主党派成员和无党派代表人士赴红色教育基地参观学习和开展暑期谈心活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：组织统战系统干部、统战成员认真工作业务培训	10 人次	10 人次	8	8	
			指标2：组织区级民主党派成员和无党派代表人士赴红色教育基地参观学习	2 次	2 次	8	8	
	质量指标	质量指标	指标1：统战系统干部、统战成员培训考核通过率	100%	100%	8	8	
			指标2：区级民主党派领导班子和无党派代表人士学习培训合格率	100%	95%	8	6	培训考核原因，需加强学习培训力度

		时效指标	指标 1：执行年度	2021 年度	2021 年度	6	6	
			指标 1：总成本	8 万元	7.89 万元	8	7	
		成本指标	指标 2：组织统战系统干部、统战成员培训，会场布置、学习资料印发、考核支出	4 万元 /4000 元每次 /合计 10 次	4 万元 /4000 元每次 /合计 10 次	8	8	
			指标 3：组织区级民主党派领导班子和无党派代表人士赴红色教育基地参观学习费用	4 万元 /平均 2 万元每次	3.89 万元 /平均 1.95 万元每次	8	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：统战系统干部、统战成员胜任本职工作，完成任务良好	100%	100%	8	8	
			指标 2：区级民主党派领导班子和无党派代表人士胜任本职工作，完成任务良好	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1：					
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：执行年度	≥1 年	长期	6	6	
		服务对象满意度指标	指标 1：统战系统干部满意度	100%	100%	8	8	
			指标 2：区级民主党派领导班子和无党派代表人士满意度	100%	100%	8	8	
			总分		100	96		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外事、台侨、民族宗教业务经费						
主管部门	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党西安市莲湖区委员会统一战线工作部			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
年度资金总额(万元)		12	12	11.66	10	97.17%	10	
其中： 当年财政拨款		12	12	11.66	—	97.17%	—	
上年结转资金							—	
其他资金							—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划慰问重点台属 20 人，重点侨眷侨属 20 人，每人购买慰问品 1000 元，共计 40000 元，帮助解决实际困难。 贯彻落实党的宗教工作基本方针，统一领导全区民族宗教工作，依法管理宗教事务，拟订并组织实施民族宗教工作计划，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平，共计 50000 元。 做好区委、区政府的对外联络与接待；负责对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作，共计 30000 元。				完成全年慰问计划，帮助重点台属、侨眷侨属解决一些实际困难。 贯彻落实党的宗教工作基本方针，统一领导全区民族宗教工作，依法管理宗教事务，拟订并组织实施民族宗教工作计划，推动宗教领域各项工作开展，不断提升宗教工作法治化水平。 完成区委、区政府的对外联络与接待工作；完成对外贸易因公出国（境）商务团组、人员的审查上报和相关监管工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：重点台属、重点侨眷侨属联系慰问人次	20 人，20 人	20 人，20 人	5	5	
			指标 2：宗教场所数量	25 所	25 所	5	5	
			指标 3：外事工作服务保障次数	≥20 次	≥20 次	5	5	

		质量指标	指标 1: 慰问对象任务执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 宗教领域工作年度任务执行率	100%	90%	5	4	
			指标 3: 外事工作服务保障任务执行率	100%	90%	5	4	
	时效指标	指标 1: 完成时间		2021 年度	2021 年度	10	10	
	成本指标	指标 1: 总成本	12 万元	11.66 万元	10	9		
		指标 2: 慰问重点台属、侨眷侨属	4 万元, 1000 元/人	4 万元, 1000 元/人	5	5		
		指标 3: 宗教场所寺观建设、基础建设、宣传展示等支出	5 万元, 2000 元/所	5 万元, 2000 元/所	5	5		
		指标 4: 外事工作保障和服务费	3 万元, 1500 元/次	2.66 万元, 1500 元/次	5	4		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 为重点台属、重点侨眷侨属解决实际困难	90%	85%	5	4	
			指标 2: 做好宗教领域工作，提升宗教工作法治化水平	100%	90%	5	4	

			指标 3: 提高外事工作任务质量	100%	90%	5	4	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	1 年	5	5	
			指标 1: 重点台属、重点侨眷侨属满意度	100%	100%	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 2: 外事工作服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标 3: 宗教工作服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			总分		100	93		

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障莲湖区委统战部正常运转、完成统战部门日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成全区党外干部、统战对象调研及培训和统战业务及民主党派工作等特定的行政工作任务所发生的各项支出。
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. **公用经费**: 指为完成统战部门日常行政工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. **工资福利支出**: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. **结转资金**: 即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. **结余资金**: 即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。