

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会
统一战线工作部
2019年部门决算

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

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

1. 贯彻国家统战工作方面的法律法规和政策规定，组织提出全区统战工作方面的计划和意见建议，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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省、区、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街办）各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作中的实际困难。

5. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民

主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全区民族工作的意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导区民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全区宗教工作的意见措施并督促落实，领导区民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士，做好我区台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我区非公有制经济人士情况并提出意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

10. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全区侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

12. 领导区工商联党组，指导区工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成区委交办的其他任务。

（二） 内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

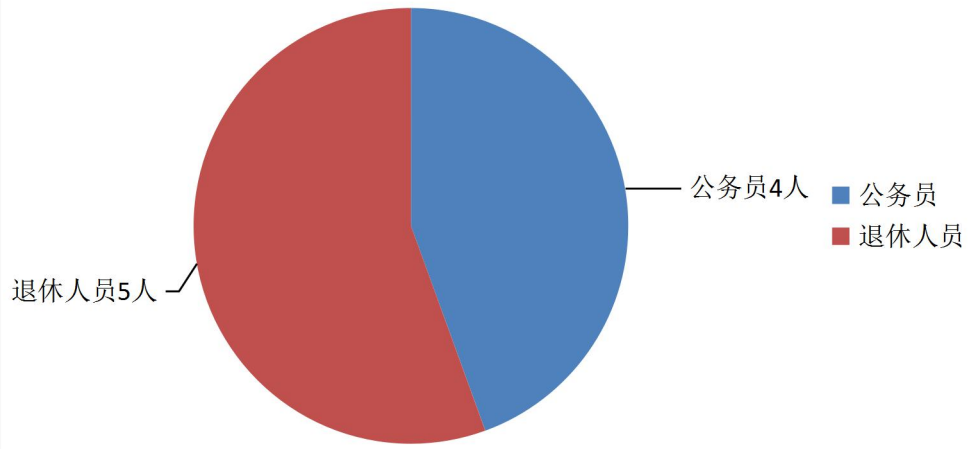
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部本级（机关）

三、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5人，其中离休人员0人。

部门人员情况



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	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	本部门不涉及政府性基金决算收支

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

公开01表
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收入	85.75	1、一般公共服务支出	77.40
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入		7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	6.11
		9、医疗卫生与计划生育支出	2.23
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	85.75	本年支出合计	85.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.26	年末结转和结余	0.26
收入总计	86.01	支出总计	86.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

公开02表
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		85.75	85.75						
201	一般公共服务支出	77.40	77.40						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.89	0.89						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.89	0.89						
20132	组织事务	12.00	12.00						
2013204	公务员事务	12.00	12.00						
20134	统战事务	64.51	64.51						
2013401	行政运行	36.49	36.49						
2013403	机关服务	13.41	13.41						
2013499	其他统战事务支出	14.61	14.61						
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11						
20805	行政事业单位离退休	4.91	4.91						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.91	4.91						
20808	抚恤	1.20	1.20						
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20						
210	卫生健康支出	2.23	2.23						
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23						
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

公开03表
单位：万元

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		85.75	70.24	15.50			
201	一般公共服务支出	77.40	61.90	15.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89		0.89			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.89		0.89			
20132	组织事务	12.00	12.00				
2013204	公务员事务	12.00	12.00				
20134	统战事务	64.51	49.90	14.61			
2013401	行政运行	36.49	36.49				
2013403	机关服务	13.41	13.41				
2013499	其他统战事务支出	14.61		14.61			
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11				
20805	行政事业单位离退休	4.91	4.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	2.23	2.23				
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23				
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

公开05表
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	85.75	70.24	66.98	3.27	15.50	
201	一般公共服务支出	77.40	61.90	58.64	3.27	15.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.89				0.89	
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	0.89				0.89	
20132	组织事务	12.00	12.00	12.00			
2013204	公务员事务	12.00	12.00	12.00			
20134	统战事务	64.51	49.90	46.64	3.27	14.61	
2013401	行政运行	36.49	36.49	33.34	3.16		
2013403	机关服务	13.41	13.41	13.30	0.11		
2013499	其他统战事务支出	14.61				14.61	
208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	6.11			
20805	行政事业单位离退休	4.91	4.91	4.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91			
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20			
2080899	其他优抚支出	1.20	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	2.23	2.23	2.23			
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	2.23			
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23			

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。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

公开06表
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		70.24	66.98	3.27	
301	工资福利支出	56.08	56.08		
30101	基本工资	15.90	15.90		
30102	津贴补贴	14.68	14.68		
30103	奖金	13.44	13.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23		
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32		
30113	住房公积金	3.60	3.60		
302	商品和服务支出	3.15		3.15	
30201	办公费	1.39		1.39	
30202	印刷费	0.65		0.65	
30209	物业管理费	0.74		0.74	
30239	其他交通费用	0.37		0.37	
303	对个人和家庭的补助	10.90	10.90		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30310	个人农业生产补贴	9.70	9.70		
310	资本性支出	0.11		0.11	
31002	办公设备购置	0.11		0.11	

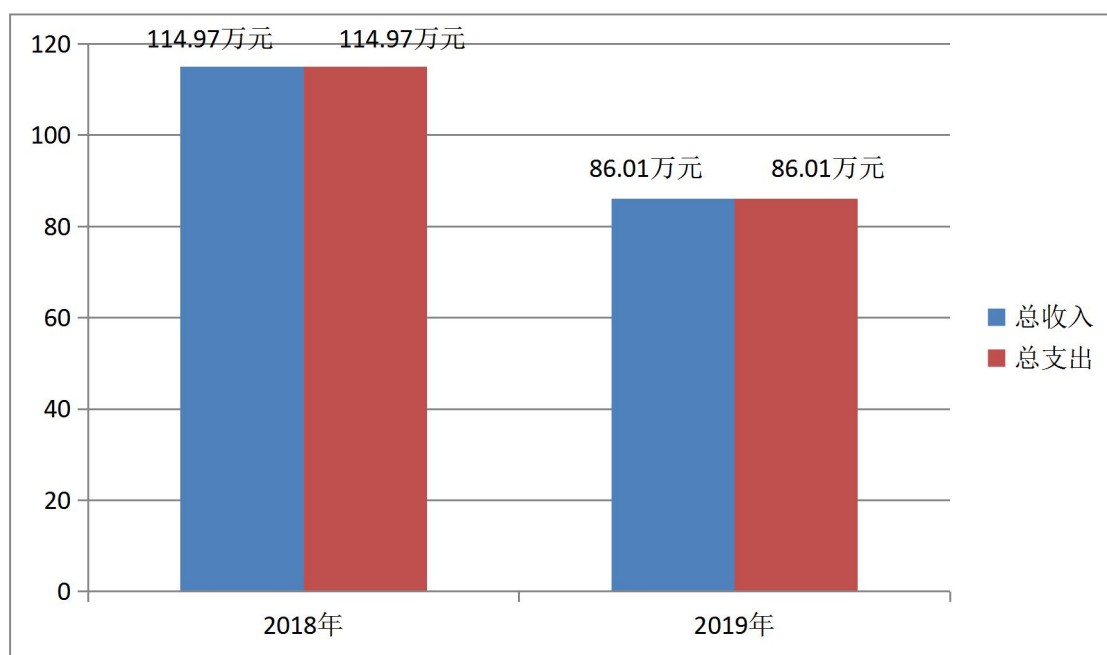
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入决算总计86.01万元（其中上年结转结余0.26万元），比上年减少28.96万元，主要原因是2019年宗教工作任务减少，经费支出相应减少。

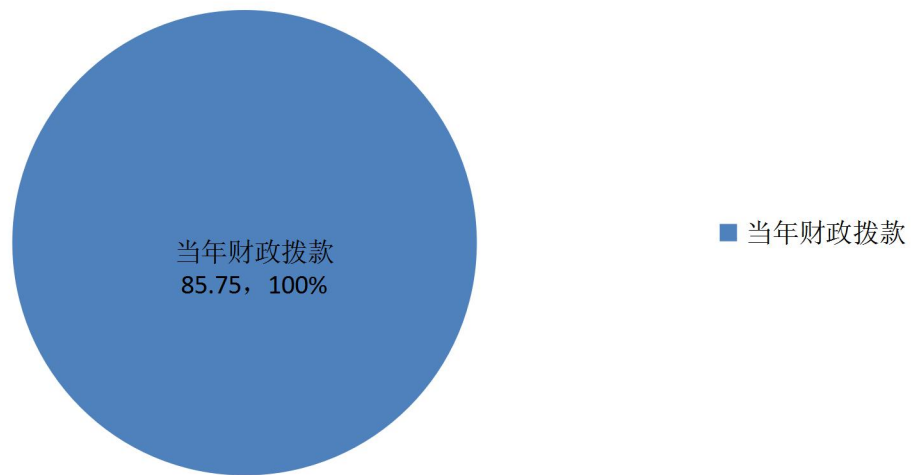
2019年度本年支出决算总计86.01万元（其中年末结转结余0.26万元），比上年减少28.96万元，主要原因是2019年宗教工作任务减少，经费支出相应减少。



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计85.75元，其中：当年财政拨款收入85.75万元，占总收入100%。

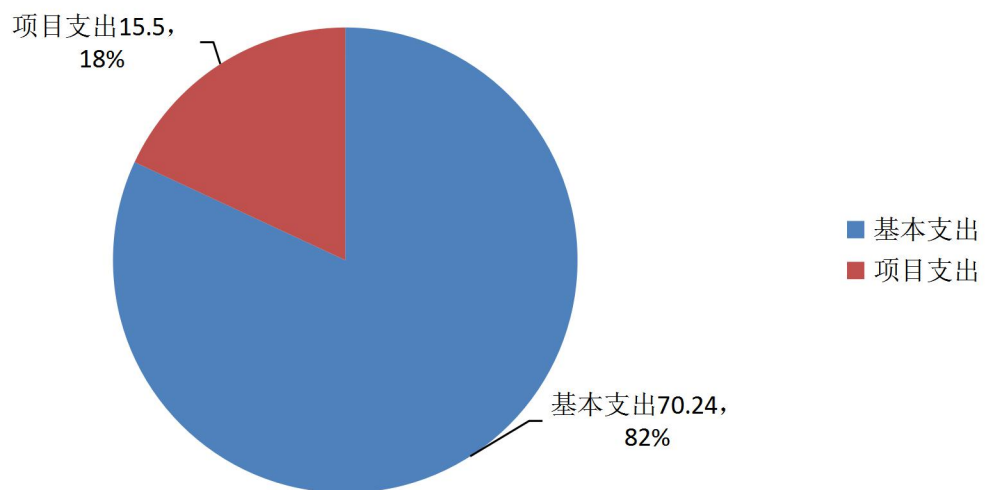
2019年总收入



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计85.75万元，其中：基本支出70.24万元，占比82%；项目支出15.50万元，占比18%。

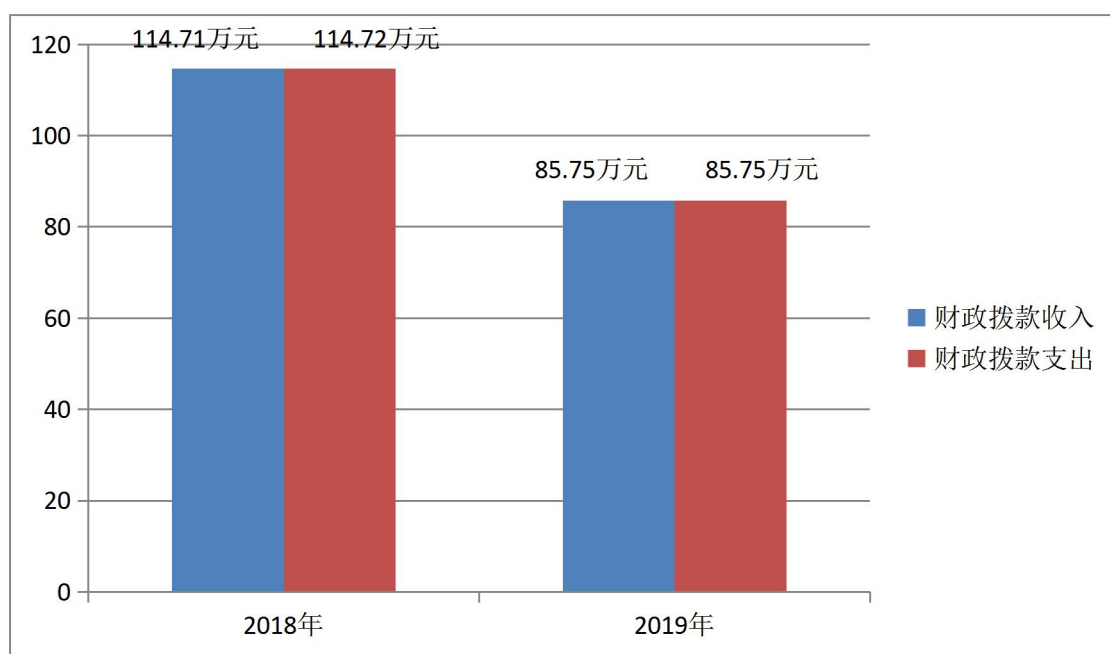
2019年总支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计85.75万元，较上年减少28.96万元，主要原因是2019年宗教工作任务减少，经费支出相应减少。

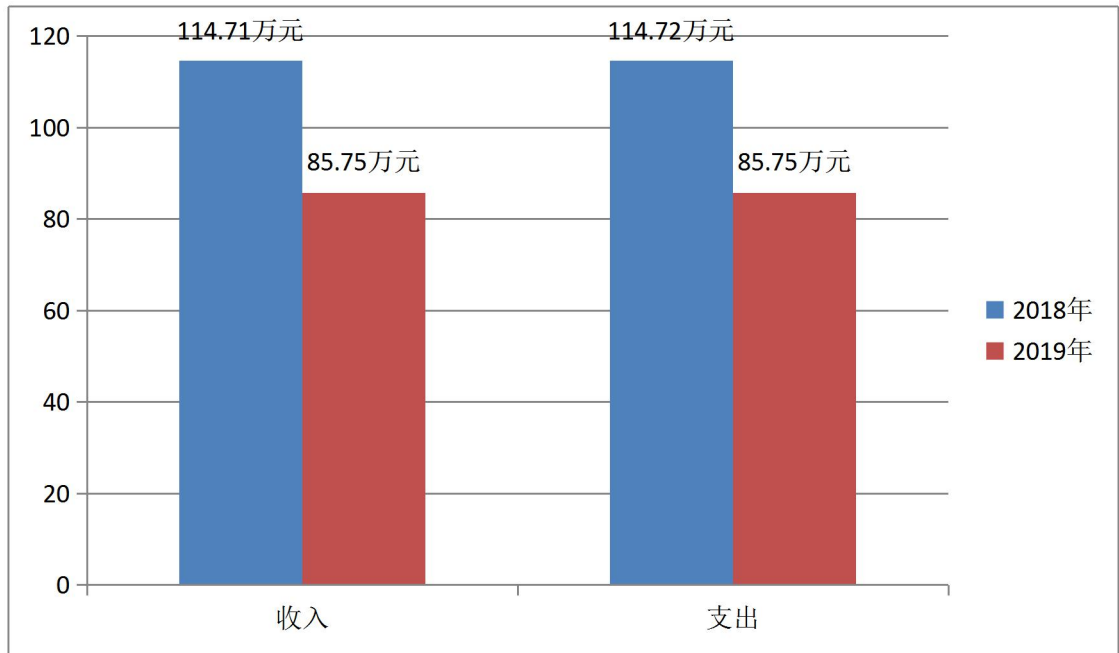
2019年度本年财政拨款支出合计85.75万元，较上年减少28.97万元，主要原因是2019年宗教工作任务减少，经费支出相应减少。



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。

2019年财政拨款支出85.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少28.96万元，减少25%，主要原因是2019年宗教工作任务减少，经费支出相应减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出85.75万元，按政府功能分类：一般公共服务支出77.40万元（主要用于机关人员工资发放、行政运行、统战系统各种学习培训、会议、调研，拨转民主党派、侨联、宗教工作经费等），社会保障和就业支出6.11万元（主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员遗属生活补助等），卫生健康支出2.23万元（主要用于行政单位医疗保险缴费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.24万元，其中：人员经费66.98万元，公用经费3.27万元。

人员经费：66.98万元，主要包括基本工资15.90万元，津贴补贴14.68万元，资金13.44万元，机关事业单位

基本养老保险缴费4.91万元，职工基本医疗保险缴费1.32万元，住房公积金3.60万元。

公用经费3.27万元，主要包括办公费1.39万元，印刷费0.65万元，物业管理费0.74万元，其他交通费用0.37万元，办公设备购置0.11万元。

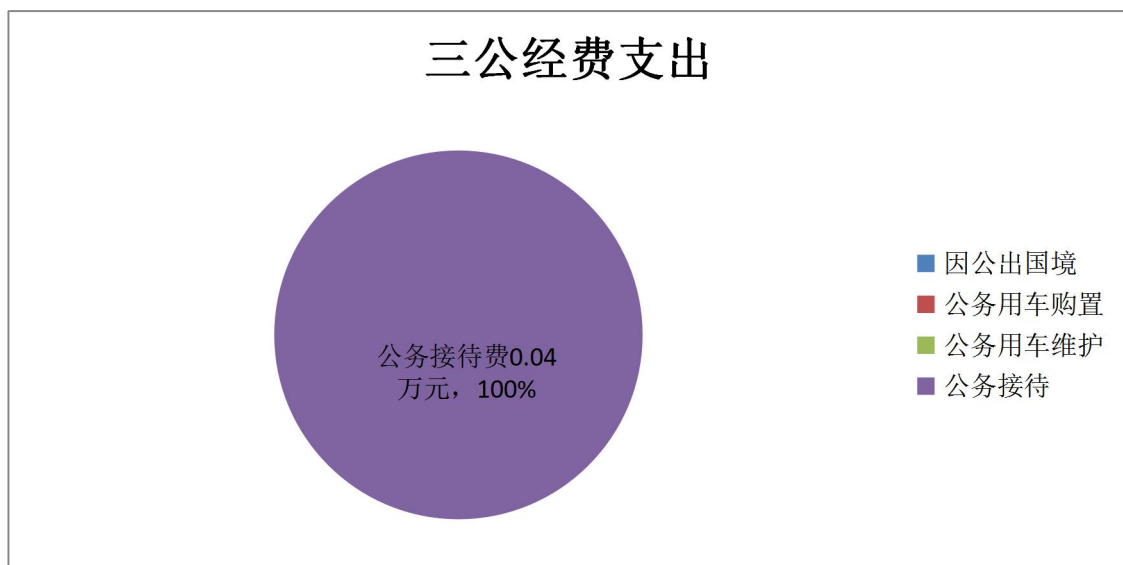
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.81万元，支出决算为0.04万元，完成预算的5%。决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是继续贯彻执行八项规定，严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0.04万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，4人次，预算为0.81万元，支出0.04万元，完成预算的5%，决算数较预算数减少0.77万元，主要原因是继续贯彻执行八项规定，严格控制公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.60万元，支出1.13万元，完成预算的71%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是继续贯彻执行八项规定，严格控制培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.80万元，支出1.44万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.36万元，主要原因是继

续贯彻执行八项规定，严格控制会议费用。

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，本部对2019年度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0个，共涉及资金 15.50万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党政部门履职专项资金项目绩效自评综述：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9.5万元，执行数9.5万元，完成全年预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保区民主党派、台办、侨联、黄埔同学会工作顺利开展，统战宣传、培训、宗教维稳等工作圆满完成。

民主党派履职专项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100分，项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成全年预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，确保全区六个民主党派每年各1万元工作经费及时到位，保障了全区各民主党派学习培训、参观调研、活动开展等业务工作的顺利开展。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		党政部门履职专项资金项目				
主管部门		区委统战部		实施单位	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：	9.5	9.5		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	9.5	9.5		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		
	做好全区民主党派、无党派、宗教、侨联、台办等各项工作，全面完成全年统战任务。			奖励先进基层民主党派组织，做好宗教维稳工作，做好台胞、归侨侨眷工作，全面完成各项工作任务。		
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	指标1：宗教工作培训	3次，260人	3次，260人	
			指标2：统战系统双月座谈会	6次，180人	6次，180人	
			指标3：台胞、归侨侨眷中秋座谈会	1次，30人	1次，30人	
			指标4：表彰奖励民主党派先进组织	1次，4个	1次，4个	
		质量指标	指标1：培训参与率	≥98%	≥98%	
			指标2：会议参与率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥99%	≥99%	
			指标2：奖励经费及时到位	2019年3—6月	2019年3—6月	
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：统战工作社会影响力	有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥99%	≥99%		
		指标2：统战成员满意度	≥99%	≥99%		
					
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額，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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		民主党派履职专项经费项目					
主管部门		区委统战部		实施单位	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：		6		6	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金		6		6	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		
	及时拨转六个民主党派年度工作经费，确保民主党派各项工作正常开展。				工作经费及时到位，民主党派顺利完成各自学习培训、课题调研、活动开展等工作。		
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	指标1：民主党派年度工作经费	6个，6万元	6个，6万元		
		质量指标	指标1：经费发放率	100%	100%		
	时效指标	指标1：经费到位时间	2019年8月前	2019年8月前			
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党派组织满意度	100%	100%			
						
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:中国共产党宝鸡市陈仓区委员会统一战线工作部

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区各民主党派、工商联、侨联、无党派代表人士、新阶层人士、台胞台属、归侨侨眷统战工作, 联络交友、增进共识、加强团结, 协调统一战线各方面关系, 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, 巩固壮大最广泛的统一战线。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年支出85.75万元, 其中基本支出70.24万元, 项目支出15.50万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				支持指导全区各民主党派、无党派代表人士、新的社会阶层人士开展工作、履职尽责, 加强学习培训, 加强联络交友, 凝聚力量, 增进共识, 推动统战工作和谐稳定发展。							
一级指	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<50%的, 得0分。	$85.75 / 85.75 \times 100\%$	100%	100%	10		
		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。	$4 / 85.75 \times 100\%$	≤5%	4.60%	5		

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	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。	$85.75 / 85.75 \times 100\%$	≥ 75%	100%	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。	0	≤ 20%	0	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。	$0.04 / 0.81 \times 100\%$	≤ 100%	0.05%	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。	按照资产管理要求执行	按照资产管理要求执行	按照资产管理要求执行	5		

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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	进一步加强与各民主党派、无党派人士联谊交友，开展学习培训，支持协助他们开展活动，完善自身建设。维护民族宗教界领域稳定。加强与归侨侨眷、台胞台属联系，凝聚人心，维护和谐稳定。	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%	98%	38		
		项目效益（20分）	20	统战工作得到统战成员的认可和满意，统战工作社会知晓率真得到提高，社会影响力得到提升。			100%	98%	19		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格控制机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.11万元，其中政府采购货物类支出0.11万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。