汉中市南郑区委统战部
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

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门。其主要职责是：贯彻执行党的统战工作方针政策，开展统战理论政策的宣传教育；团结全区各界统战服务对象，协调统一战线各方面的关系；支持、指导全区各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物，引导各民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；领导区民族宗教事务局依法管理行政宗教事务，协调检查民族、宗教工作重大方针政策的贯彻落实，联系民族宗教界代表人士，协同有关部门对宗教渗透和敌对势力分裂活动进行斗争；负责党外干部的培养选拔，会同有关部门做好党外人士在人大、政协以及政府和司法机关的政治安排和实职安排工作；负责区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室的日常工作，统一管理侨务工作；领导工商联党组，团结、服务、引导、教育非公经济代表人士；调查研究党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人士；抓好统战干部和党外干部的学习、培训，指导乡镇和区直有关部门、单位、人民团体的统战工作。负责做好党外人士的联谊交友工作，把党外人士团结在党和政府周围，为全区经济社会发展凝聚智慧和力量。

（二）内设机构

区委统战部设内设机构 2 个：①办公室，②党派股。 区委台湾工作办公室与区政府台湾事务办公室合署办公，设在区委统战部。

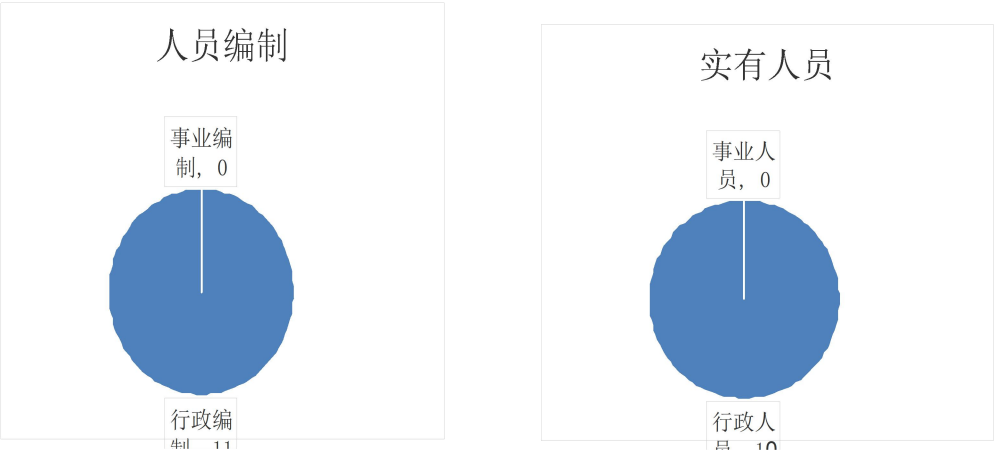
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级（机关）1 个，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	南郑区委统战部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。（如图 1）



（图 1）

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	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共汉中市南郑区委统战部　　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	182.85	1、一般公共服务支出	194.19
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	3.00	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	185.85	**本年支出合计**	194.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.35	年末结转和结余	10
收入总计	204.19	**支出总计**	204.19

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：中共汉中市南郑区委统战部　　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		185.85	182.85						3.00
201	一般公共服务支出	185.85	182.85						3.00
20134	统战事务	185.85	182.85						3.00
2013401	行政运行	119.85	119.85						
2013402	一般行政管理事务	48.00	48.00						
2013404	宗教事务	10.00	10.00						
2013499	其他统战事务支出	8.00	5.00						3.00

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

编制部门：中共汉中市南郑区委统战部　　金额单位：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		194.19	121.45	72.75			
201	一般公共服务支出	194.20	121.45	72.75			
20134	统战事务	194.20	121.45	72.75			
2013401	行政运行	121.45	121.45				
2013402	一般行政管理事务	57.75		57.75			
2013404	宗教事务	10.00		10.00			
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00			

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： 中共汉中市南郑区委统战部　　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
1、一般公共预算财政拨款	182.85	1、一般公共服务支出	194.19	194.19	
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			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 中共汉中市南郑区委统战部　　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
本年收入合计	182.85	本年支出合计	194.19	194.19	
年初财政拨款结转和结余	18.35	年末财政拨款结转和结余	7.00	7.00	
一、一般公共预算财政拨款	18.35				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	201.19	支出总计	201.19	201.19	

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：中共汉中市南郑区委统战部　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	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		194.19	121.45	111.00	10.45	72.75	
201	一般公共服务支出	194.20	121.45	111.00	10.45	72.75	
20134	统战事务	194.20	121.45	111.00	10.45	72.75	
2013401	行政运行	121.45	121.45	111.00	10.45		
2013402	一般行政管理事务	57.75				57.75	
2013404	宗教事务	10.00				10.00	
2013499	其他统战事务支出	5.00				5.00	

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： 中共汉中市南郑区委统战部　　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		121.45	111.00	10.45	
301	工资福利支出	100.05	100.05	0.00	
30101	基本工资	37.75	37.75	0.00	
30102	津贴补贴	31.44	31.44	0.00	
30103	奖金	16.55	16.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00	
302	商品和服务支出	10.45	0.00	10.45	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06	
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	6.69	0.00	6.69	
303	对个人和家庭的补助	10.95	10.95	0.00	
30301	离休费	10.53	10.53	0.00	
30305	生活补助	0.42	0.42	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

公开07表

编制部门：中共汉中市南郑区委统战部　　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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.10		1.10				3.50	10.50
决算数	1.10		1.10				3.50	10.50

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：中共汉中市南郑区委统战部　　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							

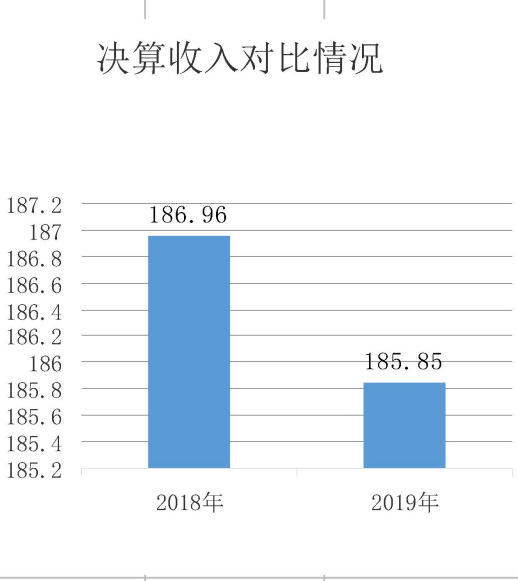
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入 185.85 万元，较上年减少 1.11 万元，下降 0.6 %，主要原因是：财政压缩专项经费预算使项目经费收入减少。（如图 2）

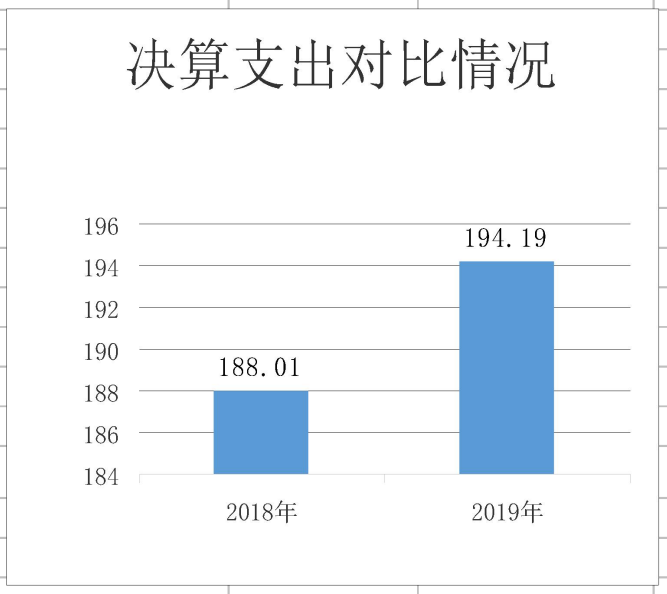
决算收入对比情况		
年　度	2018年	2019年
决算收入数	186.96	185.85



(图 2)

2019 年本部门支出 194.19 万元，较上年增加 6.18 万元，增长 3.2 %，主要原因是：工作人员增加导致人员经费支出增加。（如图 3）

决算支出对比情况		
年　度	2018年	2019年
决算支出数	188.01	194.19



（图 3）

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 185.85 万元，其中：财政拨款收入 182.85 万元，占 98.39 %；其他收入 3 万元，占 1.61 %。（如图 4）

2019 年收入决算情况（单位：万元）				
合　计	其中：财政拨款收入	占比（%）	其他收入	占比（%）
185.85	182.85	98.39	3	1.61

（图 4）

三、支出决算情况说明

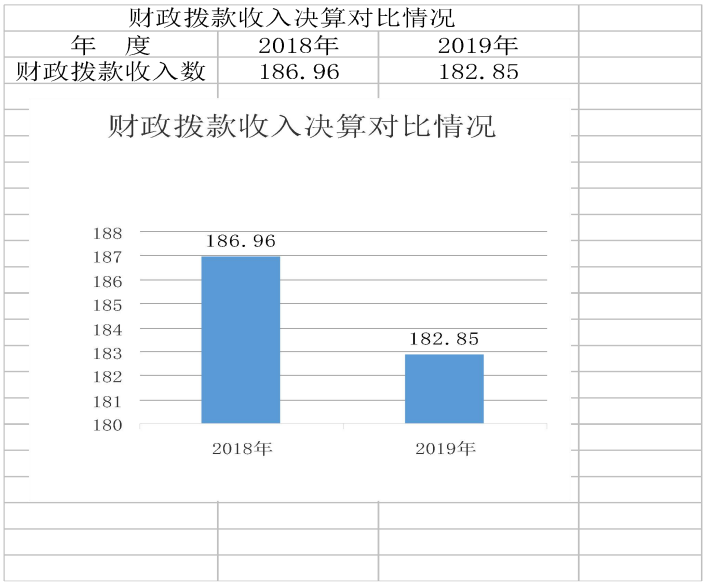
2019 年支出合计 194.19 万元，其中：基本支出 121.45 万元，占 62.54 %；项目支出 72.75 万元，占 37.46 %。（如图 5）

2019 年支出决算情况（单位：万元）				
合　计	其中：基本支出	占比（%）	项目支出	占比（%）
194.19	121.45	62.54	72.75	37.46

（图 5）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

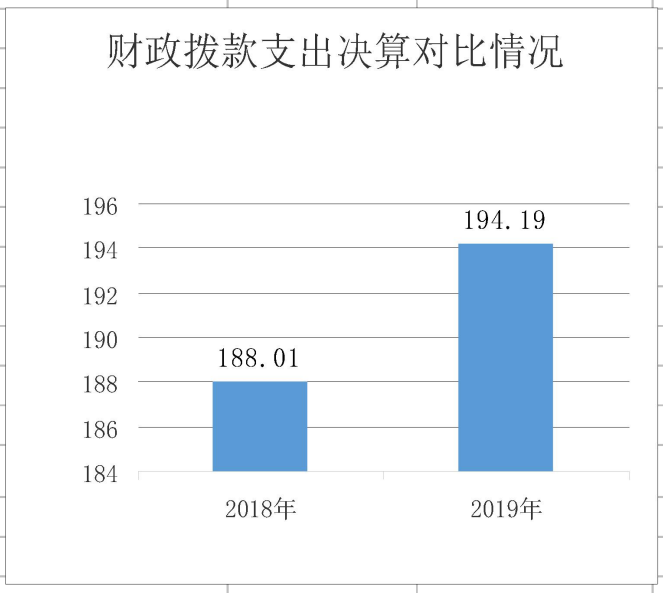
2019 年本部门财政拨款收入 182.85 万元，较上年减少 4.11 万元，下降 2.25 %，主要原因是：财政压缩专项经费预算使项目经费收入减少。（如图 6）



（图 6）

2019 年本部门财政拨款支出 194.19 万元，较上年增加 6.18 万元，增长 3.2 %，主要原因是：工作人员增加导致人员经费支出增加。（如图 7）

财政拨款支出决算对比情况		
年　度	2018年	2019年
决算支出数	188.01	194.19



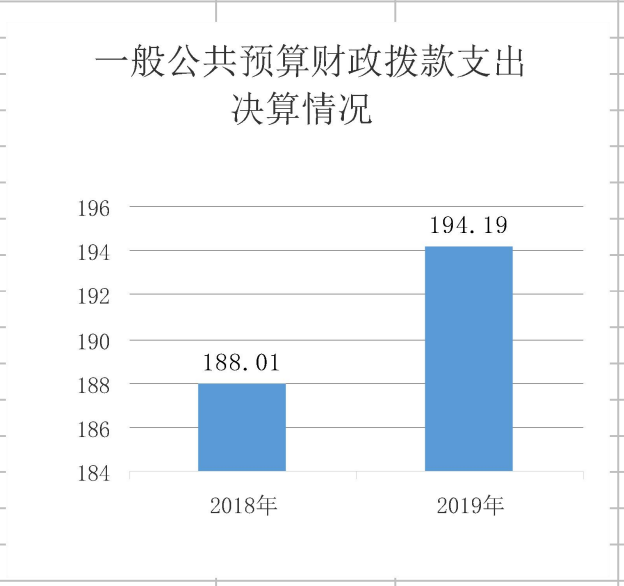
（图 7）

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 194.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 6.18 万元，增长 3.2 %，主要原因是：工作人员增加导致人员经费支出增加。（如图 8）

一般公共预算财政拨款支出决算情况		
年　度	2018年	2019年
财政支出数	188.01	194.19



（图 8）

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 182.85 万元，调整预算为 182.85 万元，支出决算为 194.19 万元，完成全年预算的 106.2%。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119.85万元，调整预算为119.85 万元，支出决算为 121.45 万元，完成全年预算的101.34%。决算数大于预算数，主要原因是工作人员增加导致人员经费支出决算增加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为48万元,调整预算为48万元,支出决算为57.75万元，完成全年预算的120.31%。决算数大于预算数，主要原因是：工作任务增加导致专项业务经费支出决算增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 10万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初预算为 5万元，调整预算为5万元，支出决算为5万元，完成全年预算的100 %。决算数预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

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121.45 万元，包括：人员经费支出111万元和公用经费支出10.45 万元。

人员经费支出111 万元，主要包括基本工资 37.75 万元、津贴补贴 31.44 万元、奖金 16.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.94 万元，职工基本医疗保险缴费 3.36 万元，离休费 10.53 万元，生活补助 0.42 万元。

公用经费支出 10.45 万元，主要包括水费 0.20 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.06 万元、工会经费 1.50 万元、其他交通费 6.69 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“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100 %。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平;决算数与年初预算一致，主要原因是严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 0 %；公务用车购置费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0 %；公务接待

费支出决算 1.1 万元，占“三公”经费总支出 100％。具体情况如下:

“三公”经费财政拨款支出决算情况（单位：万元）							
因公出国（境）费支出	占比(%)	公务用车购置费支出	占比(%)	公务用车运行维护费支出	占比(%)	公务接待费支出	占比(%)
0	0	0	0	0	0	1.1	100

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度没有安排因公出国（境）支出的预算，严格按预算执行。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：没有公车购置预算，严格按预算执行。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：公务用车运行维护费由区机关事务局公务用车平台结算，严格按规定、按预算执行。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待 6 批次，120 人次，预算为1.1 万元，支出决算为1.1 万元，完成预算的100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算，持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为3.5 万元，支出决算为3.5 万元，完成预算的100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格执行预算。

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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 72.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

区委统战部 2019 年实施项目共 6 个，分别为：民主党派工作、宗教管理工作、特殊工作、台侨工作、党外干部工作、慰问联谊工作，共预算资金 82.75 万元，完成 72.75 万元，完成率 88%。

民主党派工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 23 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，4 个区级民主党派机关建设得到加强，活动之家更加规范，民主党派“四个自信”更加坚定，“四个意识”更加牢固，自觉践行“两个维护”，达到了新型多党合作制度更加巩固的总体目标。发现的问题及原因：因受预算资金的受限，民主党派“活动之家”建设与目标设定存在一定差距。下一步改进措施：节约专项资金开支，在有限的资金范围内完成预定的目标任务。

宗教管理工作项目绩效自评综述：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18万元，执行数18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，4个区级爱国宗教团体自身建设得到加强，桥梁纽带作用充分发挥；宗教专项治理和专项工作成效明显；宗教“四进”活动全覆盖，宗教场所管理更加规范，宗教教职人员法治意识增强，宗教与社会主义社会更加适应，民族宗教领域和谐稳定，宗教中国化方向更加坚定，达到了维护民族宗教领域和谐稳定的总体绩效目标。没有发现的问题及改进措施。

统战特殊工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.60分。项目全年预算数20.75万元，执行数15.75万元，完成预算的76%。主要产出和效果：通过项目实施，团结了一切可以团结的力量，巩固壮大了爱国力量，维护了国家政权在基层的巩固，维护了宗教中国化方向，维护了国家安全统一。发现的问题及原因：因财政下达部分预算指标较晚，项目资金结转结余5万元，项目支出进度率为76%。下一步改进措施：加强项目安排管理，加快资金支付进度。

台侨工作项目绩效自评综述：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5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，台胞台属、侨眷侨属爱国情怀增强，台侨爱国力量巩固壮大，为反对“台独”、

促进祖国统一护扩大了群众基础。没有发现的问题及改进措施。

党外干部工作项目绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，党外干部队伍建设得到加强，党外干部管理更加规范，党外干部能力素质得到提高，为党外人才接续发展夯实了基础。没有发现的问题及改进措施。

慰问联谊工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 8 万元，完成预算的 61.54 %。主要产出和效果：统一战线成员凝聚力、向心力得到加强，紧紧围绕在党和政府周围，拥护中国共产党的领导，拥护中国特色社会主义制度，始终做到与中国共产党同心同德、同心同向、同心同行。发现的问题及原因：因财政下达部分预算指标较晚，项目资金结转结余 5 万元，项目支出进度没有达到 100%。下一步改进措施：加强项目安排管理，加快资金支付进度。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">南郑区委统战部民主党派工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>18</td><td>18</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>18</td><td>18</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：全年开展调研8次，社会服务活动8次，撰写可行性调研报告20件；
目标2：建成民主党派“活动之家”4个；
目标3：培训民主党派骨干成员50人；
目标4：召开民主党派会议10次，参与人数1500余人。</td><td colspan="4">全年开展调研8次，社会服务活动8次，撰写可行性调研报告20件；建成民主党派“活动之家”3个；培训民主党派骨干成员50人；召开民主党派会议10次，参与人数1500余人</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">社会服务活动次数，调研报告</td><td>8次，20件</td><td>8次，20件</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动之家建设个数</td><td>4个</td><td>2个</td><td>加强项目管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训民主党派成员人数</td><td>50人</td><td>50人</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">活动之家建设质量</td><td>符合验收标准</td><td>符合验收标准</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训质量</td><td>素质能力提高</td><td>素质能力提高</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项资金使用质量</td><td>按规定专款专用</td><td>按规定专款专用</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">专项工作完成时限</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">“活动之家”资金使用比率</td><td>56%</td><td>56%</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成专项工作实际支出资金</td><td>≦18万元</td><td>≦18万元</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">可行性调研报告在区委区政府工作中的作用</td><td>为区委区政府决策提供科学的意见建议</td><td>为区委区政府决策提供科学的意见建议</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">民主党派工作在统一战线工作中的作用</td><td>促进多党合作制度更加巩固</td><td>促进多党合作制度更加巩固</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民主党派成员的满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">南郑区统战部宗教管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">南郑区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：宗教政策法规培训3期240人；
目标2：民族宗教工作协调会议8次；
目标3：宗教”四进“活动28个堂点；
目标4：宗教专项督查4次22个镇办。</td><td colspan="4">宗教政策法规培训3期240人；召开民族宗教工作协调会议8次；宗教”四进“活动28个堂点；宗教专项督查4次22个镇办。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">培训期数、人数</td><td>3期240人</td><td>3期240人</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">宗教会议次数</td><td>8次</td><td>8次</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">四进活动宗教堂点个数</td><td>28个</td><td>28个</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训质量</td><td></td><td>素质能力提高</td><td>素质能力提高</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项资金使用质量</td><td>按规定专款专用</td><td>按规定专款专用</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">专项工作完成时限</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">宗教培训资金使用比率</td><td>84%</td><td>84%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成专项工作实际支出资金</td><td>≦10万元</td><td>≦10万元</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">宗教关系是否和谐、民族宗教领域是否稳定</td><td>宗教领域重大问题得到有效解决</td><td>宗教领域重大问题得到有效解决</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">宗教关系是否和谐、民族宗教领域是否稳定</td><td>宗教领域重大问题得到有效解决</td><td>宗教领域重大问题得到有效解决</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">民族宗教人士满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">南郑区委统战部特殊工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20.75</td><td colspan="2">15.75</td><td>76%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>20.75</td><td colspan="2">15.75</td><td>76%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">反渗透、反颠覆、反分裂工作，隐蔽战线统战工作扎实开展，取得实效。</td><td colspan="4">反渗透、反颠覆、反分裂工作，隐蔽战线统战工作扎实有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>召开特殊工作会议次数</td><td>6次</td><td>6次</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>召开特殊工作会议参会人数</td><td>260人</td><td>260</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专项资金使用质量</td><td>按规定专款专用</td><td>按规定专款专用</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>资金支出进度</td><td>76%</td><td>76%</td><td colspan="2">加快资金支出</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成专项工作实际支出资金</td><td>≦20.75万元</td><td>20.75万元</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成统战部特殊工作的社会效益</td><td>统战领域和谐稳定</td><td>统战领域和谐稳定</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>是否维护了社会和谐稳定，祖国安全统一</td><td>促进多党合作制度更加巩固</td><td>维护社会和谐稳定，维护祖国安全和统一</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>上级及区委的满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">南郑区委统战部台侨工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：召开台海形势报告会、维护台胞台属权益协调等专题会议2次；
目标2：台胞台属走访慰问30人次；
目标3：开展台联活动2次。</td><td colspan="3">全面完成目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">台胞台属慰问人数</td><td>30人</td><td>30人</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">对台工作质量</td><td>台胞台数满意</td><td>台胞台数满意</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">专项工作完成时限</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">完成专项工作实际支出资金</td><td>≦5万元</td><td>≦5万元</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否凝聚台湾民心</td><td>祖国和平统一力量增强</td><td>祖国和平统一力量增强</td><td>无</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完成对台专项工作目标的可持续影响</td><td>对台领域和谐稳定，国家安全统一</td><td>对台领域和谐稳定，国家安全统一</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">台侨代表人士满意度</td><td>≧98%</td><td>≧98%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">南郑区委统战部党外干部工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、党外干部培训50人；
2、新的社会阶层人士培训50人。</td><td colspan="4">全面完成目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>培训民主党派成员次数</td><td colspan="2">2次</td><td>2次</td><td>无</td></tr>
<tr><td>培训民主党派成员人数</td><td colspan="2">100人</td><td>100人</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>专项资金使用质量</td><td colspan="2">按规定专款专用</td><td>按规定专款专用</td><td>无</td></tr>
<tr><td>培训质量</td><td colspan="2">素质能力提高</td><td>素质能力提高</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td colspan="2">12月底前</td><td>12月底前</td><td>无</td></tr>
<tr><td>资金支出进度</td><td colspan="2">100%</td><td>100%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>完成专项工作实际支出资金</td><td colspan="2">≦5万元</td><td>≦5万元</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>党外干部素质是否提升、队伍是否加强</td><td colspan="2">党外干部素质提升、队伍加强</td><td>党外干部素质提升、队伍加强</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完成党外干部工作目标的可持续影响</td><td colspan="2">党外干部及新的社会阶层人士队伍建设得到加强</td><td>党外干部及新的社会阶层人士队伍建设得到加强</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>党外干部的满意度</td><td colspan="2">≧98%</td><td>≧98%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">南郑区委统战部慰问联谊工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">南郑区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>13</td><td>8</td><td>62%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市县财政资金</td><td>13</td><td>8</td><td>62%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：召开综合性统战工作会议5次；
目标2：慰问党外代表人士、统战三类人员等100余人；
目标3：开展联谊活动4次。</td><td colspan="4">除部分慰问需在春节前进行 ，其余均已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">慰问人数</td><td>100余人</td><td>100余人</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">召开综合性统战工作会议次数</td><td>4次</td><td>4次</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">专项资金使用质量</td><td>按规定专款专用</td><td>按规定专款专用</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">专项工作完成时限</td><td>12月底前</td><td>12月底前</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金支出进度</td><td>62%</td><td>62%</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">完成专项工作实际支出资金</td><td>≦13万元</td><td>≦13万元</td><td>无</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">是否实现大团结大联合主题</td><td>统一战线成员与党同心同德，同心同行，同心同向</td><td>统一战线成员与党同心同德，同心同行，同心同向</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完成此项工作目标可持续影响</td><td>党外人士四个意识、两个维护更加坚定</td><td>党外人士四个意识、两个维护更加坚定</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">统一战线成员的满意度</td><td>≧95%</td><td>≧95%</td><td>无</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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:南郑区委统战部　　自评得分：97分

（一）简要概述部门职能与职责。	主要职责：负责党外人士的政治安排；负责党外人士发现、培养和推荐，负责联系各民主党派，通报情况等。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年支出金额为194.20万元，其中基本支出121.45万元、项目支出72.75万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	包村扶贫、宗教依法管理、民主党派机关建设、统一战线培训等工作。

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。	194.19/204.19×100%=95.1%	100%	95.00%	9	由于财政资金下达较晚，个别项目资金在12月底前没有完全支付到位，导致项目资金结转结余10万元	建议财政指标尽早下达
		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。	预算调整数为204.20万元，年初预算数为204.20万元，预算调整率为0	≤5%	≤5%	5	无	无

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。	财政实际拨付资金204.20万元，实际支出194.20万元，年末结转资金为10万元，支付进度率为95% 半年进度进度率65%，前	财政实际拨付资金204.20万元，实际支出194.20万元，年末结转资金	半年进度进度率65%，前三季度进度,度率85%	半年进度进度率65%，前三季度进度,度率85%	5	个别项目需在下年年初开展，加快资金支付
		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。		其他收入预算3万元，其他收入决算3万元。	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	无
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”本年度为公务接待1.1万元，与	100%	100%	5	无
		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	全部符合	5	无

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	无	无
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≥*）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。	除慰问外，其余工作全部完成	实际完成率为100%	实际完成率为95%	38	无	无
		项目效益（20分）	20			各项工作均达到标准	质量达标率为100%	质量达标率为100%	20	无	无
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 年机关运行经费预算为 10.45 万元,上年结转 0 万元，支出决算为 10.45 万元，完成预算的 100％。决算数与预算数持平，主要原因是: 树立过紧日子思想，节约开支，严格执行预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 9.30 万元，其中政府采购货物类支出 9.30 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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. 统战事务：为履行统一战线工作职责任务而开展的各项工作。