

汉中市南郑区委统一战线工作部 2020 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 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

（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、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

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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：办公室和党派股。

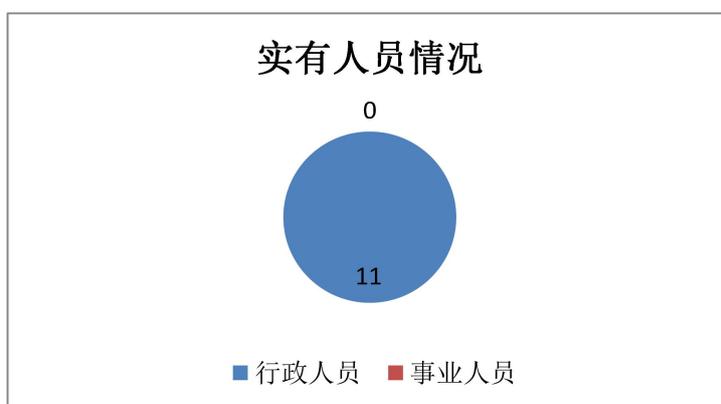
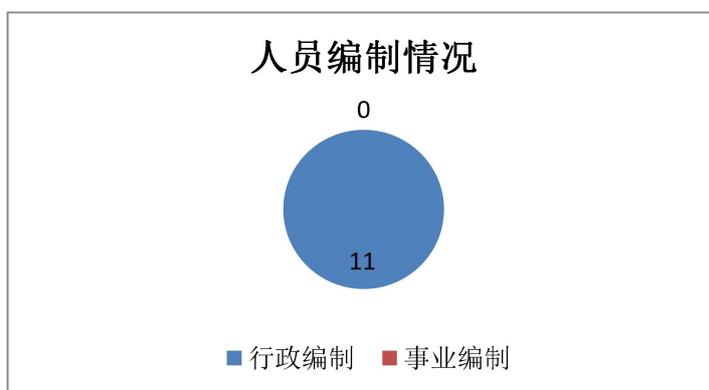
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 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 2020 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 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南郑区委统战部(汇总)

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	178.54	1、一般公共服务支出	181.52
2、政府性基金预算财政拨款	8.00	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出（抗疫特别国债安排支出）	8.00
本年收入合计	186.54	本年支出合计	189.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	7.02
收入总计	196.54	支出总计	196.54

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：南郑区委统战部(汇总)

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		186.54	186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事 务	168.54	168.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运 行	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行 政管理 事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事 务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统 战事务 支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行 政管理 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特 别国债 安排的 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相 关支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗 疫相关 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南郑区委统战部(汇总)

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		189.52	145.74	43.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.52	145.74	35.78	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	178.54	145.74	32.80	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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：南郑区委统战部(汇总)

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	178.54	1、一般公共服务支出	178.52	178.52	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	8.00	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出（抗疫特别国债安排支出）	8.00	0.00	8.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：南郑区委统战部(汇总)

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	186.54	本年支出合计	186.52	178.52	8.00
年初财政拨款结转和结余	7.00	年末财政拨款结转和结余	7.02	7.02	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	193.54	支出总计	193.54	185.54	8.00

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：南郑区委统战部(汇总)

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		178.52	145.74	133.12	12.62	32.78	
201	一般公共服务支出	178.52	145.74	133.12	12.62	32.78	
20134	统战事务	175.54	145.74	133.12	12.62	29.80	
2013401	行政运行	145.74	145.74	133.12	12.62	0.00	
2013402	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2013404	宗教事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2013499	其他统战事务支出	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80	
20136	其他共产党事务支出	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	
2013602	一般行政管理事务	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	

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：南郑区委统战部(汇总)

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		145.74	133.12	12.62	
301	工资福利支出	122.21	122.21	0.00	
30101	基本工资	49.16	49.16	0.00	
30102	津贴补贴	37.92	37.92	0.00	
30103	奖金	17.60	17.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.33	13.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
302	商品和服务支出	12.62	0.00	12.62	
30201	办公费	0.70	0.00	0.70	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30206	电费	2.14	0.00	2.14	
30228	工会经费	1.80	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	7.92	0.00	7.92	
303	对个人和家庭的补助	10.92	10.92	0.00	
30301	离休费	10.50	10.50	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：南郑区委统战部(汇总)

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	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.20	4.50
决算数	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	2.60	8.20

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：南郑区委统战部(汇总)

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		0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
23402	抗疫相关支 出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

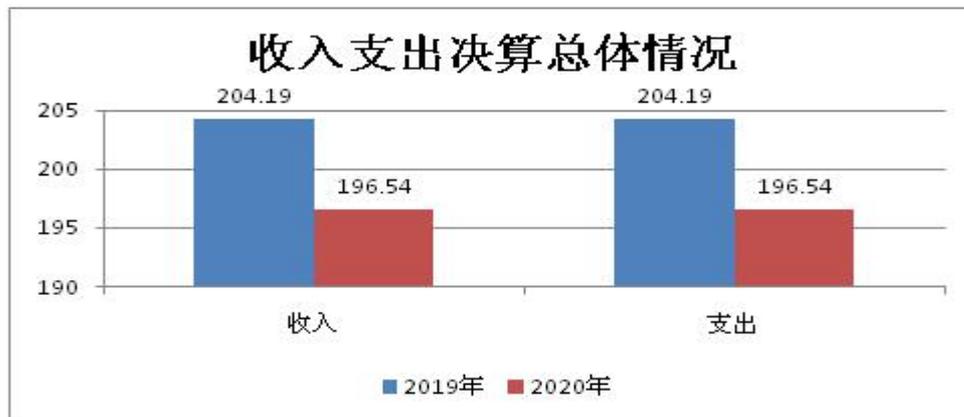
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

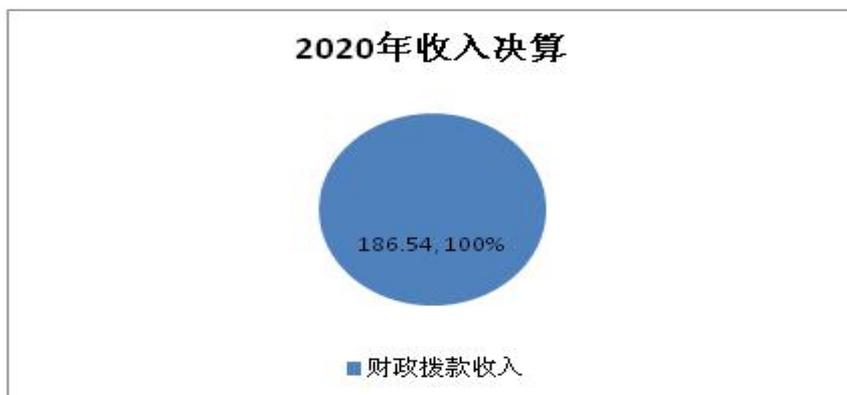
2020 年本部门收入 196.54 万元，较上年减少 7.65 万元下降 3.75%，主要原因是：抗疫减少人群聚集性项目支出。

2020 年本部门支出 196.54 万元，较上年减少 7.65 万元下降 3.75%，主要原因是：抗疫减少人群聚集性项目支出。



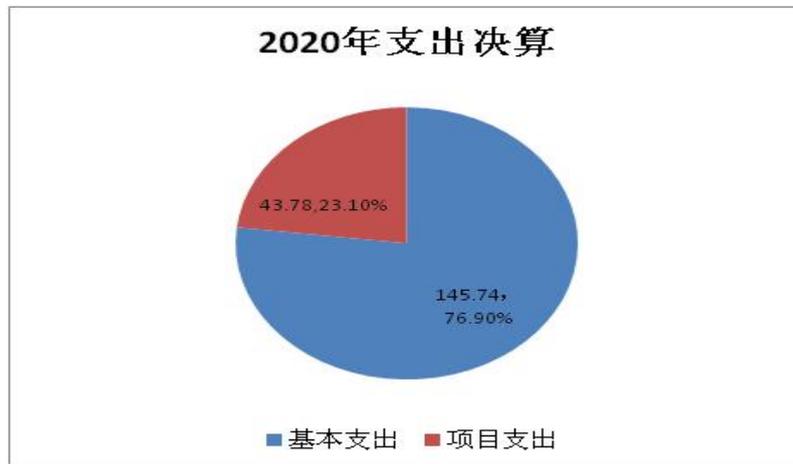
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 186.54 万元，其中：财政拨款收入 186.54 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

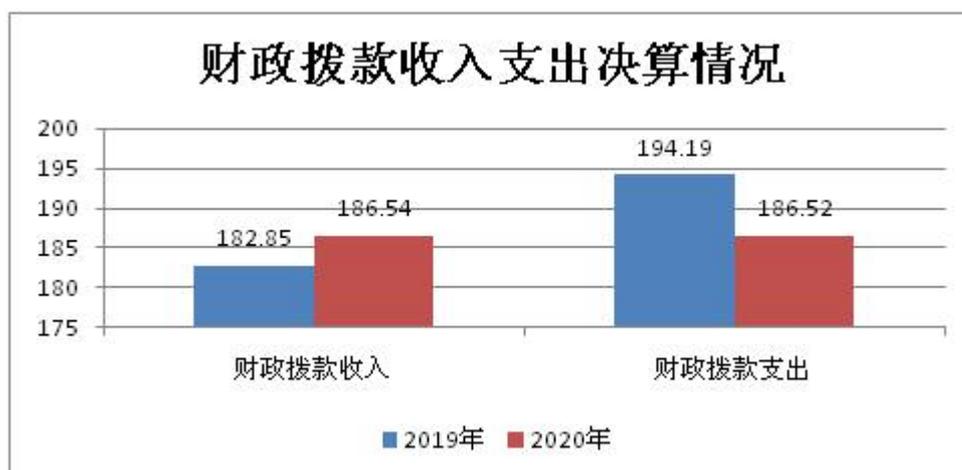
2020年支出合计189.52万元，其中：基本支出145.74万元，占76.90%；项目支出43.78万元，占23.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入186.54万元，较上年增加3.69万元，增长2.02%，主要原因是：抗疫特别拨款增加。

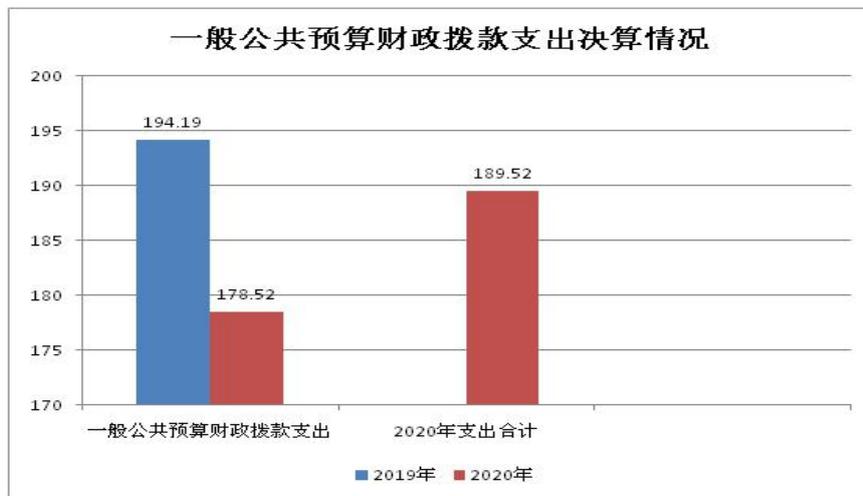
2020年本部门财政拨款支出186.52万元，较上年减少7.67万元，下降3.95%，主要原因是：抗疫减少人群聚集性项目支出



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178.52万元，占本年支出合计的94.20%。与上年相比，财政拨款支出减少15.67万元，减少8.07%，主要原因是：抗疫减少人群聚集性项目支出



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为141.64万元，调整预算为156.42万元，支出决算为178.52万元，完成全年预算的114.13%。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126.64万元，调整预算为126.64万元，支出决算为145.74万元，完成全年预算的115.08%。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 6 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是：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 9 万元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：根据工作任务调整款项。

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 0 万元，调整预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：根据工作任务调整款项并严格执行预算。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：根据工作任务调整款项并严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.74 万元，包括：

人员经费支出 133.12 万元和公用经费支出 12.62 万元。

人员经费支出 133.12 万元，主要包括：1. 工资福利支出 122.21 万元，其中基本工资 49.16 万元、津贴补贴 37.92 万元、奖金 17.6 万元、机关事业单位养老保险缴费 13.33 万元、职工基本医疗保险缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元；2. 对个人和家庭补助 10.92 万元，其中：离休费 10.5 万元、生活补助 0.42 万元。

公用经费支出 12.62 万元，主要包括：商品和服务支出 12.62 万元，其中办公费 0.7 万元、水费 0.06 万元、电费 2.14 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费用 7.92 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平，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；决算数较预算数持平，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。

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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 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：

项目	因公出国 (境) 费	公务用车 购置	公务用车 运行维护	公务接待费	合计
支出金额	0	0	0	1.10	1.10
占比	0%	0%	0%	100%	100%

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 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。

2020 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。

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 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，严格按照规定、按预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020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。

2020年培训费预算为4.5万元，支出决算为8.2万元，完成预算的182.22%，决算数较预算数增加3.7万元，主要原因是：今年增加了意识形态培训工作。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0.2万元，支出决算为2.6万元，完成预算的1300%，决算数较预算数增加2.4万元，主要原因是：增加了意识形态等各项会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入8万元，较上年增加8万元，增长100%，主要原因是：新冠疫情防控经费增加。

2020年本部门政府性基金财政拨款支出8万元，较上年增加8万元，增长100%，主要原因是：新冠疫情防控经费增加。

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12.2万元，上年结转0万元，支出决算为12.62万元，完成预算的103.44%。决算数较预算数增加0.42万元，原因是单位人员增加机关运行人头费增加。

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）。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年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资

金 32.78 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开展绩效自评,共涉及资金 8 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决赛中反映民主党派工作等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 民主党派工作项目绩效自评综述:项目全年预算数 6 元,执行数 18 万元,完成预算的 300%。项目绩效目标完成情况: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些差距。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。

2. 宗教管理工作项目绩效自评综述:项目全年预算数 9 万元,执行数 14.78 万元,完成预算的 164.22%。项目绩效目标完成情况: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。发现的问题及原因：宗教专项治理和专项工作成效与目标设定还存在一些差距。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。

3. 疫情防控工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统一战线领域疫情防控工作有效有力开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

专项（项目）名称		统战部2020年民主党派工作项目					
主管部门		中共南郑区委统一战线工作部		实施单位	中共南郑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：		6	18	300%	
		其中：省级财政资金		0	0	0	
		市县财政资金		6	18	300%	
		其他资金		0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1. 全年开展调研8次，社会服务活动8次，为区委区政府科学决策提供合理意见建议、可行性调研报告10件；2. 培训民主党派骨干成员50人；3. 召开民主党派会议10次，参与人数1500余人			1. 完成调研任务；2. 完成培训任务；3. 协商民主更加规范，政党关系更加和谐，多党合作事业持续健康发展，多党合作制度更加巩固。			
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、培训完成情况		全年开展调研8次，调研报告10	目标完成率为100%	
		质量指标	培训质量、资金使用质量情况		培训提高了党派成员综合素质，	质量达标率100%	
		时效指标	工作完成时限		2020年12月底	12月底全面完成	
			资金支出进度		2020年12月底全部支出	项目支出进度率100%	
		成本指标	相关支付标准是否符合有关规定		是	是	
			支出比例与项目实施进度是否匹配		是	是	
	项目经费收支是否平衡情况，支出调整是否合理		是	是			
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济效益与设定绩效目标是否一致		是	是	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致		是	是	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致		是	是	
		可持续影响	项目实施后给当地生活、生产等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	民主党派成员满意度		≥95%	98%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		统战部2020年宗教管理项目				
主管部门		中共南郑区委统一战线工作部		实施单位	中共南郑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：	9	14.78	164.22%	
		其中：省级财政资金	0	0	0	
		市县财政资金	9	14.78	164.22%	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：宗教政策法规培训2期100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。			1.完成培训任务；2.召开民族宗教工作协调会议8次；3.宗教“四进”活动全覆盖；4.完成宗教专项督查。		
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：培训期数、人数	100人	100%	
			指标2：四进活动宗教堂点个数	28个	100%	
		质量指标	培训质量	提高宗教政策法规水平	100%	
			四进活动质量	四进活动达到上级要求	100%	
		时效指标	民族宗教工作完成时限	2020年12月底	12月底前全面完成	
	2020年12月底前资金支出进度		100%	100%		
	成本指标		资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	计划资金14.8万元，实际到位资金14.8万元，实际到位率100%。	资金到位率100%	
			资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。	财政实际拨付资金14.8万元，实际资金使用14.8万元，资金使用率100%。	资金使用率100%	
			资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越高）	财政实际拨付资金14.8万元，实际结转结余0元，结转结余率为0。	资金结转结余率为0	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	是	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	是	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	是	
		可持续影响指标	项目实施后给当地生活、生产等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		统战部2020年疫情防控专项支出项目				
主管部门		中共南郑区委统一战线工作部		实施单位	中共南郑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	8	100%	
		其中：中省级财政资金	8	8	100%	
		市县财政资金	0	0	0	
		其他资金	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	统一战线领域疫情防控工作有效有力开展。			统一战线领域疫情防控稳妥有序。		
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	疫情防控干部受益人数、民主党派受益个数、宗教团体受益个数、疫情防控目标完成率	干部受益人数16人，民主党派受益4个、宗教团体受益5个，疫情防控目标完成率为100%	100%	
		质量指标	质量达标率=（质量达标实际工作数/设定目标达标工作数）×100%	质量达标率100%	100%	
		时效指标	项目支出进度率=（规定时限内实际支付进度/规定时限内设定支付进度）×100%。	预算8万元，实际支付8万元，项目支出进度率100%	100%	
		成本指标	资金到位率=（实际拨付金额/计划投入金额）×100%。	计划资金8万元，实际到位资金8万元，资金到位率100%	资金到位率100%	
	资金使用率=（实际资金使用金额/实际拨付金额）×100%。		财政实际拨付资金8万元，实际资金使用金额为8万	资金使用率100%		
	资金结转结余率=（项目期末结转结余总额/支出预算数）×100%。（百分比越大分值越低）		财政实际拨付资金8万元，实际资金使用金额为8万	结转结余为0		
	效益指标	经济效益指标	项目实施后给当地群众或产业带来经济收益与设定绩效目标是否一致	是	是	
		社会效益指标	项目实施后给社会带来的影响和贡献与设定绩效目标是否一致	是	是	
		生态效益指标	项目实施后给社会环境条件产生的有益影响和有利效果与设定绩效目标是否一致	是	是	
可持续影响指标		项目实施后给当地生活、生产、环境等产生的长期影响与设定绩效目标是否一致	是	是		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	97%		
说明	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。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 中共汉中市南郑区委统战部

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				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, 反映意见; 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; 贯彻落实党的民族工作方针政策, 抵御境外利用宗教进行渗透, 引导各宗教坚持中国化方向; 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战和对台工作; 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和推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施, 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; 统一管理侨务工作, 指导各镇办党委做好基层统战工作; 领导区工商联党组, 指导区工商联工作; 做好统一战线团体的管理和黄埔军校同学会、原工商业者等统战工作; 完成区委交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年本部完成财政支出189.52万元, 占预算196.54万元的96.43%。其中: 基本支出145.74万元, 主要用于人员经费支出及部门运转支出; 项目支出43.78万元, 一级项目共3个, 用于宗教管理、民主党派建设和统一战线各界人士疫情防控。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				疫情防控、包村扶贫、宗教依法管理、民主党派规范建设、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。	$\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	预算完成率=95%	预算完成率=101.6%	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。	$\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$	预算调整率绝对值<5%	预算调整率=6%	4	疫情原因, 项目费用增加	

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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	实际支出进度：3月>30%，6月>55%，9月底>80%，11月>95%	实际支出进度：3月36%，6月62.5%，9月底88%，11月底	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=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≤20%	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。	“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%	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。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理	达到目标	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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合部门预算批复的用途	规范使用	达到目标	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	完成安排的各项工作	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。	完成安排重点工作	达到目标效果	达到目标效果	40		
		项目效益 (20分)	20	服务对象满意度		完成安排重点工作	达到目标效果	达到目标效果	20		
<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>											

（三）部门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 92 分。部门整体支出全年预算数 196.54 万元，执行数 189.52 万元，完成预算的 96.43%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，全区统战工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，按照全市统战工作安排和区委区政府总体部署，各项工作取得新突破，确保了社会大局持续稳定，为推动追赶超越高质量发展营造了和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：因为有关项目涉及春节跨年度，致使相关支出延误，以及疫情影响部分工作暂缓开展。下一步改进措施：加大项目的管理，推进支出及时。

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。

