

**中国共产党西安市阎良区委员会统一战线
工作部（汇总）
2021 年部门决算**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

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
- 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、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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线、民族宗教和侨务外事工作法律法规和方针政策。掌握并向区委反映全区统一战线工作，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；依法管理民族宗教事务，组织开展民族宗教问题的调查研究；管理本区各部门和单位的外事和侨务事项。

2、负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，反映意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派和无党派人士工作的方针政策，协助区委同民主党派和无党派人士进行政治协商和互相监督，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新的社会阶层代表人士的培养联系工作；联系培养党外知识分子的代表人士。

4、负责开展以促进祖国和平统一为重点的对台工作和海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；做好新移民和海外归国留学人员的联络工

作。

5、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；协助我区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。

6、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。

7、负责调查研究、协调检查全区贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；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。

8、负责管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，负责民族成份的鉴定，调节民族矛盾和纠纷；指导对宗教场所的管理，会同有关部门妥善处理民族宗教涉外事宜，打击利用宗教活动进行违法犯罪的行为。负责审核、审批民族宗教方面的有关事项。

9、鼓励和支持宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间

的平等团结、互相合作，开展民族团结进步活动。

10、负责我区涉外事务工作，统筹指导协调我区外事活动；促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流；负责安排区级领导的外事和港澳活动，组织接待来我区访问的重要外宾和港澳人员。

11、负责我区召开的国际会议审核工作；承担应急维稳工作中的涉外事项；承担我区社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作；协同有关部门处理重大涉外和涉港澳事务。

12、负责对外交往和友好城市缔结工作；协助有关部门做好外资、港澳投资企业服务工作；统筹协调我区与港澳在经济科教文化等领域的合作交流和官方联系；负责处理我区涉港澳的重大或突发性事件。

13、负责归口管理我区因公出国和赴港澳工作；按照权限审批或审核因公出国、赴港澳团组和人员，并办理相关手续；负责办理区级领导出访报批工作；负责邀请外国人士、港澳同胞来访报批工作。

14、贯彻执行侨务方针、政策和法规，维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内合法权益。

15、开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作；配合和协助区委宣传部会审我区的重要涉外报道。

16、指导各街道、区属企业党委的统战工作及各大专院校、科研院所、国有大中型企业党委的统战工作；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；指导各统战团体和有关人民团体的统战工作。

17、负责本机关安全生产管理工作。

18、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职能，设综合科一个科室，行政编制六个，下设民族宗教和外事侨务服务中心一个，事业编制五个。

二、单位决算单位构成

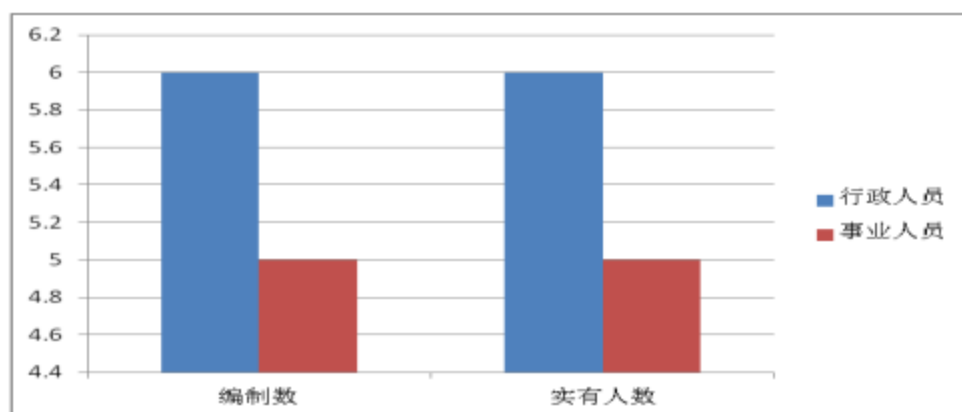
示例：纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级决算：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部本级（机关）
2	… …

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 6 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 人。



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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党西安市阎良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	172	1、一般公共服务支出	151.69
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	10
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	6.79
		9、卫生健康支出	3.53
		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	172	本年支出合计	172
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	172	支出总计	172

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市阎良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		172	172						
201	一般公共 服务支出	151.69	151.69						
20134	统战事务	151.69	151.69						
2013401	行政运行	122.26	122.26						
2013404	宗教事务	29.43	29.43						
205	教育支出	10	10						
20508	进修及培 训	10	10						
2050803	培训支出	10	10						
208	社会保障 和就业支 出	6.79	6.79						
20805	行政事业 单位养老 支出	6.79	6.79						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	6.79	6.79						
210	卫生健康 支出	3.53	3.53						
21011	行政事业 单位医疗	3.53	3.53						
2101101	行政单位 医疗	3.53	3.53						

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

编制单位：中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部

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	172	94.21	77.8			
201	一般公共服务支出	151.69	83.89	67.8			
20134	统战事务	151.69	83.89	67.8			
2013401	行政运行	122.26	83.89	38.37			
2013404	宗教事务	29.43		29.43			
205	教育支出	10		10			
20508	进修及培训	10		10			
2050803	培训支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79				
210	卫生健康支出	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53				

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

编制单位：中国共产党西安市阎良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	172	1.一般公共服务支出	151.69	151.69		
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	10	10		
		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	6.79	6.79		
		9.卫生健康支出	3.53	3.53		
		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	172	本年支出合计	172	172		

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产党西安市阎良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
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						
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	172	支出总计	172			

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

编制单位：中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部

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		172	94.21	77.8
201	一般公共服务支出	151.69	83.89	67.8
20134	统战事务	151.69	83.89	67.8
2013401	行政运行	122.26	83.89	38.37
2013404	宗教事务	29.43		29.43
205	教育支出	10		10
20508	进修及培训	10		10
2050803	培训支出	10		10
208	社会保障支出和就业支出	6.79	6.79	
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	

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

编制单位：中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费			备注
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		92.43	公用经费合计		1.77	
301	工资福利支出	92.43	302	商品和服务支出	1.77	
30101	基本工资	23.71	30201	办公费	0.69	
30102	津贴补贴	26.49	30206	电费		
30103	奖金	18.87	30207	邮电费		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	30208	取暖费		
30109	职业年金缴费	1.47	30211	差旅费	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30213	维修(护)费		
30113	住房公积金	11.58	30217	公务接待费		
			30226	劳务费		
			30228	工会经费		
			30231	公务用车运行维护费		
			30239	其他交通费用		

注：本表反映单位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

编制单位：中国共产党西安市阎良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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。

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

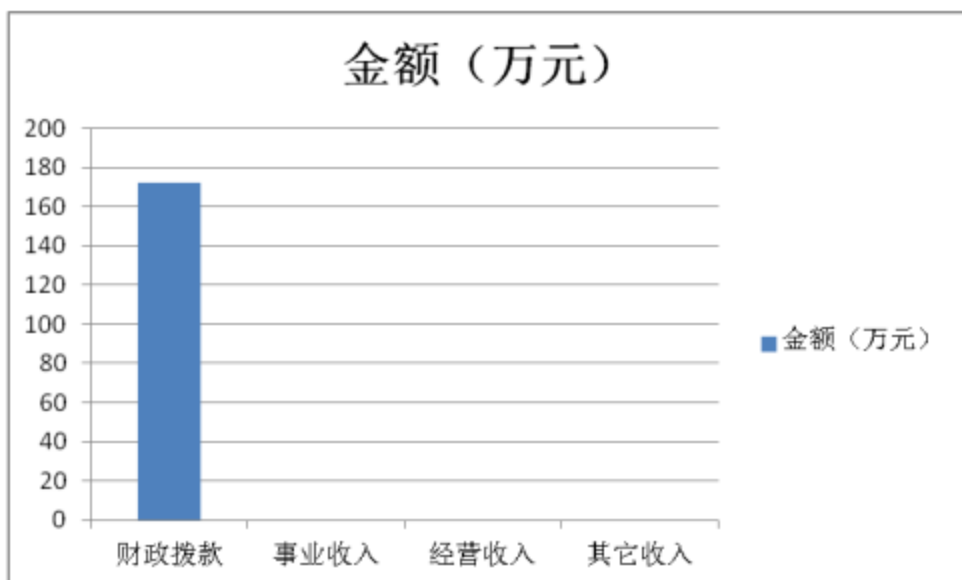
2021 年度本年收入 172 万元，比上年增加 36.66 万元，增长 27%，增长的主要原因是：1. 单位财政供养人员养老保险、医疗保险等社会保障性支出由同级财政代缴转为单位自缴，相关资金列单位本年度收入；2. 相关业务工作增加。

2021 年度本年支出总计 172 万元，较上年增加 36.66 万元，增长 27%。增长的主要原因是：单位财政供养人员养老保险、医疗保险等社会保障性支出由同级财政代缴转为单位自缴，相关资金列单位本年度支出；2. 相关业务工作增加。



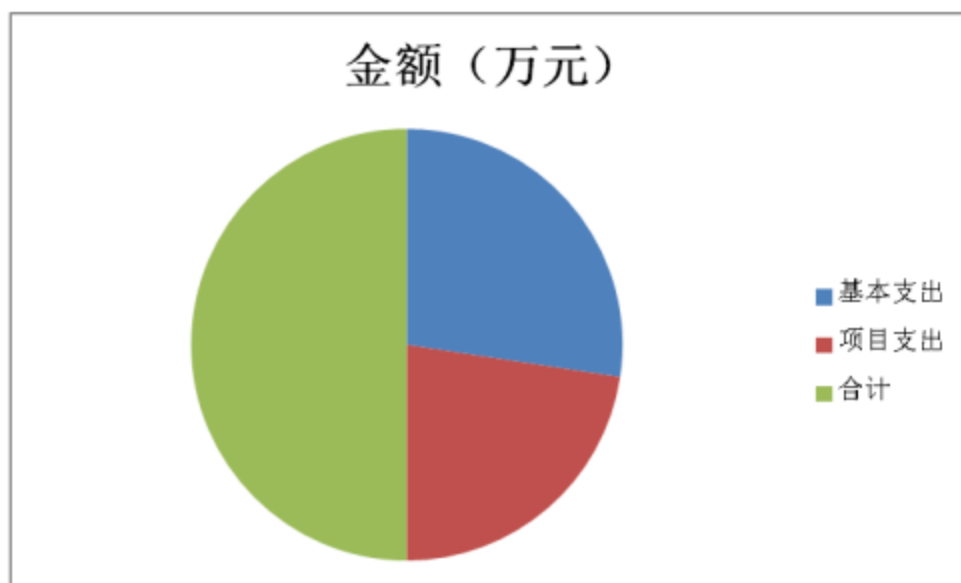
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 172 万元，其中：财政拨款收入 154.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 172 万元，其中：基本支出 94.21 万元，占 54.8%；项目支出 77.8 万元，占 45.2%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

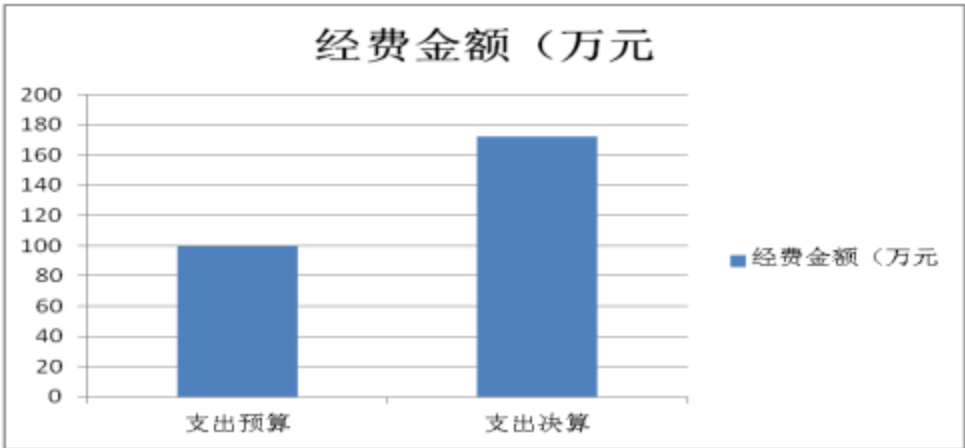
本年度财政拨款收入、支出总计均为 172 万元，与上年

相比增加 36.66 万元，比上年增长 27%，增长的主要原因是单位财政供养人员养老保险、医疗保险等社会保障性支出由同级财政代缴转为单位自缴，相关资金列单位本年度收入；相关业务工作增加。



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 99.5 万元，支出决算 172 万元，完成预算的 173%。与上年相比，财政拨款支出增加 36.66 万元，增长 27%，主要原因是：1. 单位财政供养人员养老保险、医疗保险等社会保障性支出由同级财政代缴转为单位自缴，相关资金列单位本年度收入；2. 相关业务工作增加。



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)。

预算为 99.5 万元，支出决算为 172 万元，完成预算的 173%。决算数大于预算数的主要原因是部门人员增加，单位财政供养人员养老保险、医疗保险等社会保障性支出由同级财政代缴转为单位自缴，相关资金列单位本年度收入；相关业务工作增加。

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 98.21 万元，包括人员经费和公用经费，其中：

(一) 人员经费 92.43 万元，主要包括基本工资 23.71 万元、津贴补贴 26.49 万元、奖金 18.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.79 万元，职业年金缴费 1.47 万元，职工基本医疗保险缴费 3.53 万元，住房公积金 11.58 万元。

(二) 公用经费 1.77 万元，主要包括办公费 0.69 万元，差旅费 1.08 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”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数相同。本年度无公务接待、因公出国境、公务用车维护等

费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明

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购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置需求。

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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无外宾接待支出。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。主要原因是相关资金列入单位项目经费。

（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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。主要原因是相关资金列入单位项目经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.17 万元，主要原因是按照“过紧日子”要求，缩减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

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实有车辆 1 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 1 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

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》等文件精神，我单位继续

积极稳妥推进预算绩效管理工作。一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，我单位建立了相应的工作机制和操作规程。由财务室牵头，全体领导干部参与，对 2021 年度实施的项目进行了全面评价和审核，在征求相关单位、人员意见的基础上形成绩效自评报告。二是加强完善制度建设。我单位制定了《预算绩效管理内部工作规程》等制度，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，对所有项目都制定相应的绩效评价标准，进一步强化了预算单位绩效意识和支出责任，加快构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年区级单位预算项目支出进行全面自评，全年预算数 99.5 万元，执行数 172 万元，完成预算的 173%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 172 万元，形成了 1 个单位整体自评报告，为中共西安市阎良区委员会统一战线工作部 2021 年度整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

从评价结果来看，各个项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出基本在预算额度和范围内，年末完成了年初绩效目标。完善了绩效管理机制，加强对绩效自评结果的应用；厉行勤俭节约，切实提高

了资金使用效益，以预算绩效管理作为抓手，真正把钱花在刀刃上，严格落实中省市区过紧日子要求。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 49 万元，执行数 77.8 万元，完成预算的 159%。

主要产出和效果：2021 年度本部门相关工作任务均已完成。

通过项目实施开展好各项主题教育活动，加大教育培训力度，提升统战系统成员的整体素质；发挥好统战工作实践创新基地的作用，开展形式多样的活动；加强党外代表人士队伍建设，为全区经济和社会发展汇聚力量、凝聚共识、贡献智慧和力量；加强民族宗教界人士进行政策宣讲、走访慰问、考察、调研、培训，维护和谐稳；开展新社会阶层人士、知联会会员的培训、政策宣讲、考察调研、服务社会等相关工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系台湾有关代表人士，做好台胞、台属有关工作。

发现的问题及原因：对外出调研学习培训的支出绩效同预期相比较仍有差距。原因是受疫情影响，外出调研培训次数减少。

下一步改进措施：拓展工作思路，开展形式多样的学习培训活动，丰富课程内容。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称			一般行政管理事务				
区级主管单位			中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部	
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：	49	77.8		159%
			其中：市级财政资金	0	0		/
			区县财政资金	49	77.8		159%
			其他资金	0	0		/
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	49 万元				77.8 万元		
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	外出次数		3	6	
		质量指标	培训合格率		100%	100%	
		时效指标	执行时间		2021 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-12 月	
		成本指标	统战工作经费		49 万元	77.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障外出活动正常开展率		100%	100%	
		社会效益指标	延续及持续项目数量		≥2 个	5 个	
		生态效益指标	培训对象满意度		≥98%	99%	
		可持续影响指标	延续及持续项目数量		≥2 个	5 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥98%	99%	
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。

“统战工作经费”项目绩效自评综述：全年预算 49 万元，执行数 77.8 万元，完成预算的 159%。

项目绩效目标完成情况：2021 年，按照上级工要求，共举办各类统战活动、主题培训、外出学习交流 30 场次期。发现的问题及原因：培训的效果还需进一步提升，主要是培训方式还不够灵活多样。下一步改进措施：开展问卷调查，优化培训方式。

（三）单位整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部单位整体（机关本级）。

根据年初设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90.70，综合评价等级为优。全年预算数 99.5 万元，执行数 172 万元，完成预算的 173%。

本年度单位总体运行情况及取得成绩：2021 年度本单位相关工作任务均已完成。主要工作绩效是：保障了机关正常运行、加强了党外代表人士的培育。

发现的问题及原因：绩效管理成效有待提升。原因是缺乏绩效管理经验。

下一步改进措施：丰富交流活动的方式，学习先进经验。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 中国共产党西安市阎良区委员会统一战线工作部

自评得分: 90.70

(一) 简要概述单位职能与职责。				培育民营企业家的政治素养和综合能力; 开展科普和知识宣传。							
(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。				总支出 154.53 万元, 其中基本支出 88.10 万元, 服务企业家支出 2.08 万元, 科普宣传支出 64.35 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效自评与改进建议
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%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政单位批复的本年度单位(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75%(含)和80%之间, 得4分; 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%; 决算数; 预算数	93.73	154.53	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 单位(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、上级单位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=(预算调整数/预算数)×100%; 决算数; 预算数	0	0	0	科普经费年中拨付, 未纳入年初预算, 致使调整预算数较多。	与市科协沟通, 将科普资金纳入年初预算。
		支出进度率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+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%; 财务凭证	108	110.18	5		
		预算编制准确率 (5 分)	5	单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算误差率。 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%; 决算数; 预算数	0	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%, 用以反映和考核单位(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%; 决算数; 预算数	2.89	1.16	5		
		资产管理规范性 (5 分)	5	单位(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核单位(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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理规范系统、财务账目	合理合规管理资产	合理合规管理资产	5		
过程	预算管理 (15 分)	资金使用合规性 (5 分)	5	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核单位(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. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	预算管理制度、财务账目	合规使用资金	合规使用资金	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%未达分; 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。	目标任务完成情况	40	37.5	37.5	培训方式单一, 工作创新能力不够。	加强学习, 丰富活动开展方式。
		项目效益 (20 分)	20			目标任务完成情况	20	18.2	18.2	培训方式单一, 工作创新能力不够。	加强学习, 丰富活动开展方式。

备注:

- “项目产出”和“项目效果”是指细化到单位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, 并撰写提出改进的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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：指单位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：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标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。

