中国共产党西安市雁塔区委员会
统一战线工作部
2020 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.贯彻执行中央、省、市区委关于统一战线工作的方针、政策，掌握并负责向区委反映全区统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助区委推进协商民主制度化建设，为区委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；贯彻党对民主党派的方针政策，支持、协助各民主党派搞好自身建设和组织发展。

3.负责党外人士的政治安排和实职安排、会同区委组织部培养、考察、选拔党外干部工作；推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务人选，负责人大代表中的党外代表、政协委员的推荐；负责党外后备干部队伍建设及区级统战系统干部管理。

4.负责开展经济领域的统战工作。指导区工商联工作，发挥民间商会作用；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作，培养和建立一支拥护党的领导的非公经济积极分子队伍；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

5.负责党外知识分子工作。调查反映党外知识分子的意见，协调关系，提出政策性建议；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代表人士。

6.贯彻落实党的民族、宗教工作的方针政策，调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、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的培养和推荐工作。

7.负责开展以实现祖国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；联系港澳和海外有关社团及代表人士。

8.贯彻执行中央、省、市对台工作政策和要求，负责指导全区的对台宣传、教育工作，协调全区性涉台重大事项。

9.贯彻执行党的侨务工作方针、政策，依法维护归侨、侨眷的合法权益，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

10.负责检查、指导街道党工委的统战工作，开展社区统战工作；协调区政府各有关部门落实对口联系工作和其他统战工作。

11.开展统一战线理论研究工作；研究新形势下基层统战工作方法。

12.负责开展全区统一战线的宣传教育工作。

13.承办区委和上级统战部门交办的其他任务。

（二）内设机构。

中共西安市雁塔区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，加挂区政府外事侨务办公室、区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室、区民族宗教事务局牌子。区委统战部机关行政编8人，设部长1名，副部长1名，科级领导职数2名，下设办公室和综合科2个科室。

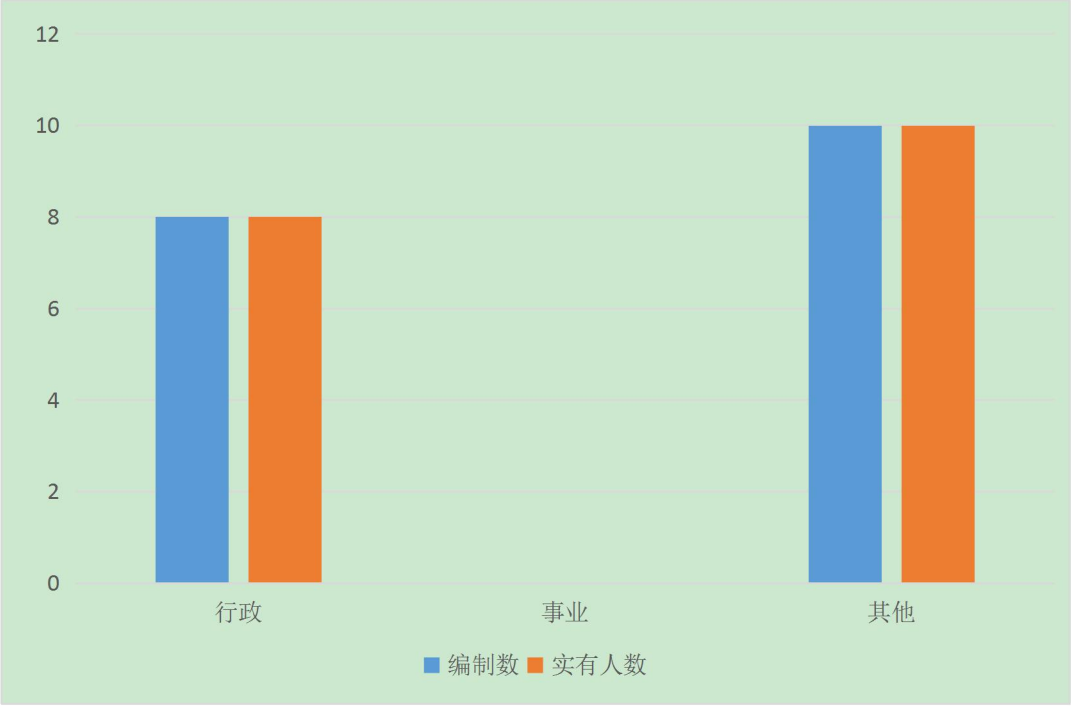
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委统战部（汇总）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 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 10 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	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

编制部门：中共西安市雁塔区委统战部　　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	253.23	1.一般公共服务支出	282.2
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		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.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	**253.23**	**本年支出合计**	**282.2**
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	**28.98**	年末结转和结余	
收入总计	**282.2**	**支出总计**	**282.2**

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委统战部　　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		253.23	253.23						
201	一般公共服务支出	253.23	253.23						
20134	统战事务	253.23	253.23						
2013401	行政运行	175.23	175.23						
2013402	一般行政管理事务	78.00	78.00						

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委统战部　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		282.20	175.23	106.98			
201	一般公共服务支出	282.21	175.23	106.98			
20134	统战事务	282.21	175.23	106.98			
2013401	行政运行	175.23	175.23	0.00			
2013402	一般行政管理事务	106.98	0.00	106.98			

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委统战部　　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	国有资本经营预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	253.23	1.一般公共服务支出	282.2	282.2		
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.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				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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：中共西安市雁塔区委统战部　　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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	253.23	**本年支出合计**	282.2	282.2		
年初财政拨款结转和结余	28.98	年末财政拨款结转和结余	282.2	282.2		
一般公共预算财政拨款	253.23					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	**282.2**	**支出总计**	**282.2**	**282.2**		

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委统战部　　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		282.20	175.23	162.99	12.24	106.98	
201	一般公共服务支出	282.21	175.23	162.99	12.24	106.98	
20134	统战事务	282.21	175.23	162.99	12.24	106.98	
2013401	行政运行	175.23	175.23	162.99	12.24	0.00	
2013402	一般行政管理事务	106.98	0.00	0.00	0.00	106.98	

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委统战部　　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		175.23	162.99	12.24	
301	工资福利支出		159.87		
30101	基本工资		35.63		
30102	津贴补贴		48.55		
30103	奖金		48.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		7.37		
30109	职业年金缴费		5.98		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.56		
30112	其他社会保障缴费		0.16		
30113	住房公积金		11.50		
30114	医疗费		0.10		
302	商品和服务支出			12.24	
30201	办公费			12.24	
303	对个人和家庭的补助		3.12		
30305	生活补助		3.12		

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委统战部　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	50.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.61	30.75

注：本表反映本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：中共西安市雁塔区委统战部　　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							
无							

注：本表反映本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。

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：中共西安市雁塔区委统战部　　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				
无				

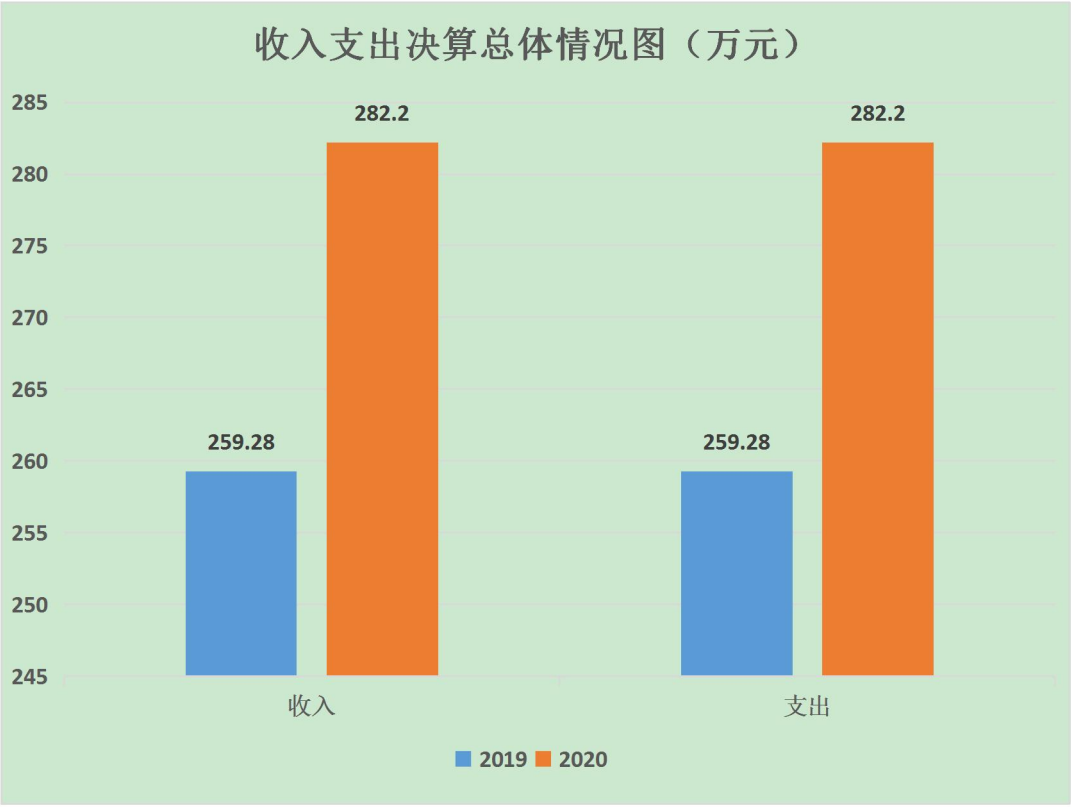
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

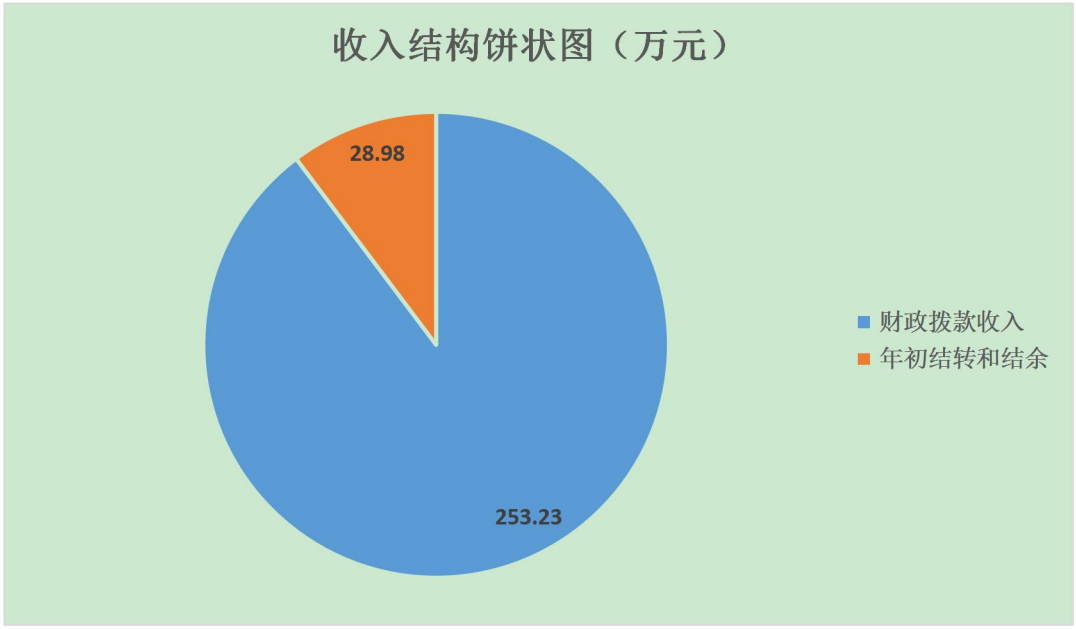
2020 年度总收入 253.23 万元,年初结转结余 28.98 万元，收入总计 282.2 万元。与上年相比增长了 8.84%。原因：机构改革人员增多，职能扩展。

2020 年度总支出 282.2 万元，年结转结余 0 万元，支出总计 282.2 万元。与上年相比增长了 8.84%。原因：机构改革人员增多，职能扩展。



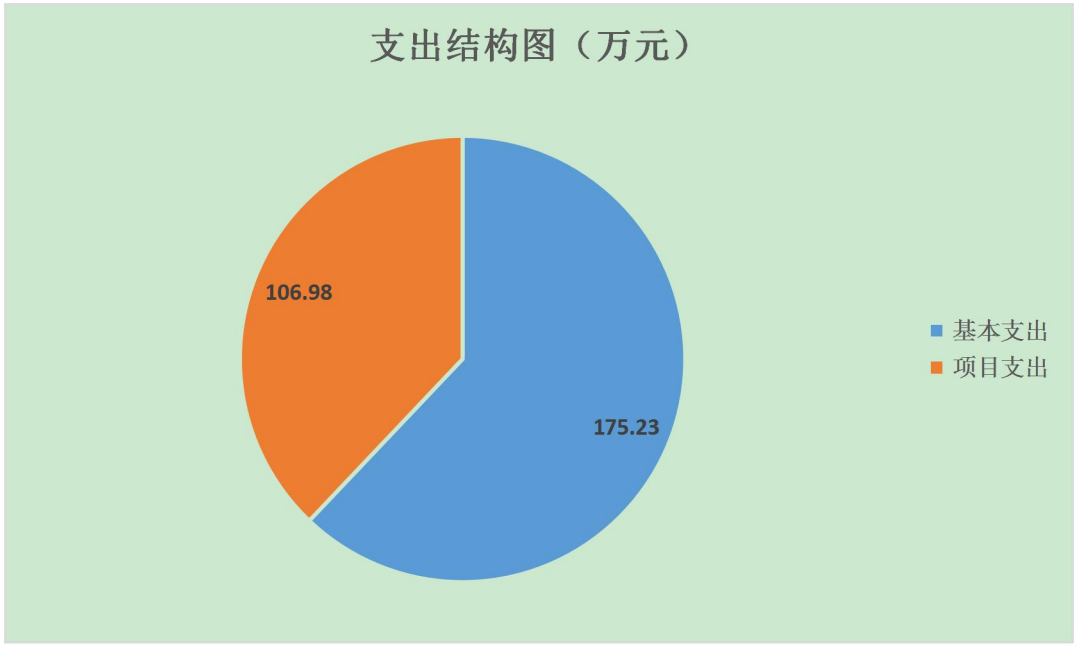
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 282.2 万元，其中：财政拨款收入 253.23 元，占 89.73%；年初结转和结余 28.98 元，占 10.27%。



三、支出决算情况说明

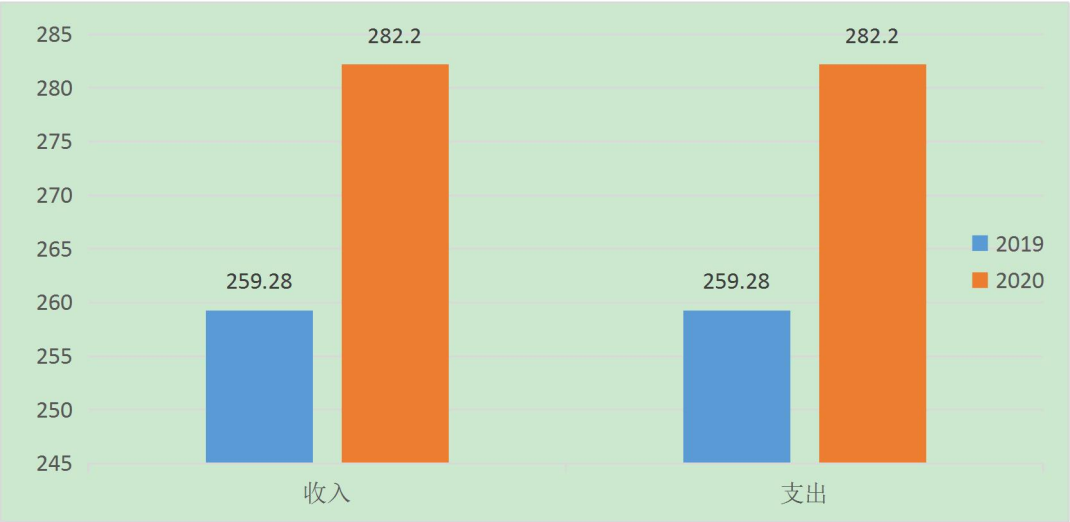
2020 年支出合计 282.2 万元，其中：基本支出 175.23 万元，占 62.09%；项目支出 106.98 万元，占 37.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 282.2 万元，与上年相比增长了 8.84%。原因：机构改革人员增多，职能扩展。

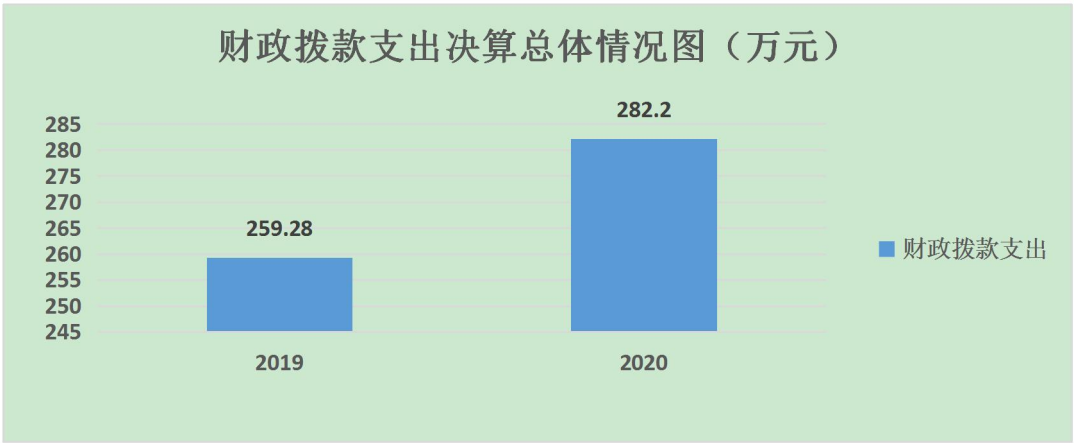
2020 年度总支出 282.2 万元，与上年相比增长了 8.84%。原因：机构改革人员增多，职能扩展。



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 年度财政拨款支出 282.2 万元，占本年支出合计 100%。与上年比，财政拨款支出增加 8.84%。原因：机构改革人员增多，职能扩展。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 282.2 万元,支出决算为 282.2 万元，完成预算的 100%。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)预算为 175.23 万元，支出决算为 175.23 万元，完成预算的 100%。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项).预算为 106.98 万元，支出决算 106.98 万元，完成预算的 100%。

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 175.23 万元，包括:人员经费支出 162.99 万元和公用经费支出 12.24 万元。

人员经费 175.23 万元，主要包括 1.工资福利支出 159.87 万元，其中基本工资 35.63 万元；津贴补贴 48.55 万元；奖金 48.03 万元；机关事业单位基本养老保险缴 7.37 万元；职业年金缴费 5.98 万元；职工基本医疗保险缴费 2.56 万元；其他社会保障缴费 0.16 万元；住房公积金 11.5 万元；医疗费 0.1 万元。2.对个人和家庭的补助 3.12 万元，其中生活补助 3.12 万元。

公用经费 12.24 万元,主要包括商品和服务支出 12.24 万元,其中办公费 12.24 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化，不涉及相关“三公”支出。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年无购置车辆支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算支出为50万元,支出决算为 30.75万元，完成预算的61.5%，决算较预算减少19.25万元；主要原因是根据防疫相关要求，压缩培训人数、时间、次数，支出减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020会议费预算为45万元，支出决算为38.61万元，完成预算的85.8%，决算数较预算数减少6.39万元。减少原因主要是根据防疫相关要求，压缩参会人数、时间、次数，支出减少。

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，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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预算的100%。本年决算数较上年决算数减少1.25万元，因疫情日常公用经费缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单价0万元以上的通用设备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7个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金106.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.党外活动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17万元，执行数17

万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

2.民主党派活动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26万元，执行数26万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

3.民宗活动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24万元，执行数24万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

4.统战理论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21万元，执行数21万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过组织开展形式多样的培训、宣传工作，推动统战工作建设。

5.外事工作经费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7万元，执行数7元，完成预算的100%。

主要产出和效果:通过组织开展形式多样的培训、宣传工作，推动统战工作建设。

6.周至扶贫经费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1.5万元，执行数1.5元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按期完成扶贫任务

7.临聘人员工资经费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8.64万元，执行数8.64元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按照发放标准合理发放，用于支付部内四名临聘人员工资。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">党外活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>17</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>17</td><td>17</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>17</td><td>17</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</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：开展对党外知识分子、新的社会阶层、开展主题教育。
目标2：组织开展统战系统进行统战理论宣传、调研覆盖率。</td><td colspan="3">目标1：开展对党外知识分子、新的社会阶层、开展主题教育。
目标2：组织开展统战系统进行统战理论宣</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动次数</td><td>≥3次</td><td>4次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动参与度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</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">社会影响力事宜</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">民主党派活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>26</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>26</td><td>26</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>26</td><td>26</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></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：开展开展形式多样的活动。
目标2：进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。</td><td colspan="3">目标1：开展开展形式多样的活动。
目标2：进一步加强各民主党派工作，推动社会发展，加强能力建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动次数</td><td>≥3次</td><td>4次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力事宜</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">民宗活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>24</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>24</td><td>24</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>24</td><td>24</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></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：开展对民族、宗教工作干部培训。
目标2：组织开展民宗干部、网格员培训活动，提高培训效率。
目标3：加强改进培训工作，培养造就人才队伍。</td><td colspan="4">目标1：开展对民族、宗教工作干部培训。
目标2：组织开展民宗干部、网格员培训活动，提高培训效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>活动次数</td><td>≥3次</td><td>4次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>活动时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">统战理论经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>21</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>21</td><td>21</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>21</td><td>21</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></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：开展形式多样的活动。
目标2：增强统战理论宣传、调研力度。</td><td colspan="4">目标1：开展形式多样的活动。
目标2：增强统战理论宣传、调研力度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动次数</td><td>≥3次</td><td>4次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动参与度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></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>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">外事工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>7</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></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：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作。</td><td colspan="4">目标1：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动次数</td><td>≥3次</td><td>4次</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动参与度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>社会效益指标</td><td colspan="2">社会影响力</td><td>完成</td><td>完成</td><td colspan="2"></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>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参训学员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">周至扶贫经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>1.5</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：区级财政资金</td><td>1.5</td><td>1.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></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：按期完成扶贫任务</td><td colspan="3">目标1：按期完成扶贫任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">活动次数</td><td>每月两次</td><td>每月两次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">活动参与度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动时间</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</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">经费可持续</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">扶贫工作</td><td>按期完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">临聘人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">区级主管部门</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="2">雁塔区委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>8.64</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8.64</td><td>8.64</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：区级财政资金</td><td>8.64</td><td>8.64</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></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：按照发放标准合理发放，用于支付部内四名临聘人员工资。</td><td colspan="3">目标1：按照发放标准合理发放，用于支付部内四名临聘人员工资。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成度</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</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">资金可持续保障</td><td>长效</td><td>长效</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">合理发放</td><td>完成</td><td>完成</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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.其他资金包括与区级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。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2020年度整体自评得分97分。全年预算数282.2万元，执行数282.2万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果:区委统战工作在市委统战部的正确指导下，在区委的坚强领导下，深入贯彻党的十九大精神和全国、全省、全市统战部长会议精神，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，以落实“三项机制”为保障，坚持稳中求进、彰显优势、补齐短板，着眼工作创新，着力锻造铁军，扎实做好各领域统战工作，努力开创统一战线工作新局面。

发现的问题及原因:预算管理和预算执行水平还有待进一步加强。

下一步改进措施:进一步提高预算编制的科学性准确性，加快预算支出进度，提升预算管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报部门：中共西安市雁塔区委统战部　　自评得分：97

（一）简要概述部门职能与职责。	中共西安市雁塔区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门。为正处级，加挂区政府外事侨务办公室、区委台湾工作办公室、区政府台澳事务办公室、区民族宗
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年部门支出为基本支出175.23万元，项目支出106.98万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	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）	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%	预算数282.2万元	预算完成数282.2万元；预算完成率：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。	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。	预算数282.2万元	预算无调整预算调整率：0%	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%，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≥65%	4		
		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%，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≤20%	3		
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%，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。	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	5		
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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	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%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。	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*	根据项目绩效表除预算资金使用率未完成及因拆迁项目未开工外其他均符合	根据项目绩效表除预算资金使用率均符合	40		
		项目效益（20分）	20				达到预期效益，受益对象均达标	达到预期效益，受益对象均达标	20		

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。

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.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。