

西安市临潼区委统战部（汇总） 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

中共西安市临潼区委统一战线工作部主要职能：

（一）贯彻执行中央、省市和区委关于统一战线工作的方针、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。

（二）负责联系区级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；坚持党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻做好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。

（三）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。

（四）负责调查研究、协调检查全区贯彻民族宗教工作的方针、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。

（五）负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、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。

（六）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；做好统战成员单位干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（七）调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（八）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。

（九）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府对台方针政策和要求，拟订全区对台工作计划并组织实施；负责组织临潼与台湾之间的经贸、科技、文化等领域交流与合作；负责台资、侨资企业的政策指导与服务工作，协调涉台涉侨招商引资；负责辖区内居民办理赴台探亲，管理台胞捐赠，办理台胞遗产继承等服务联络工作；指导在临潼台胞及其亲属的联谊活动，联系定居临潼

的台胞，协助解决有关困难和问题；负责对台宣传和涉台教育；协调处理我区重要涉台活动和重大涉台突发事件。

（十）全面贯彻党的民族政策和宗教政策，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护民族宗教领域和谐稳定。

（十一）开展统一战线理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

（十二）承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

中共西安市临潼区委统一战线工作部内设 3 个科室，分别是：办公室、统战外事侨务科、民族宗教科；下属 1 个事业单位：西安市临潼区民族宗教和外事侨务服务中心，属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制 6 名。

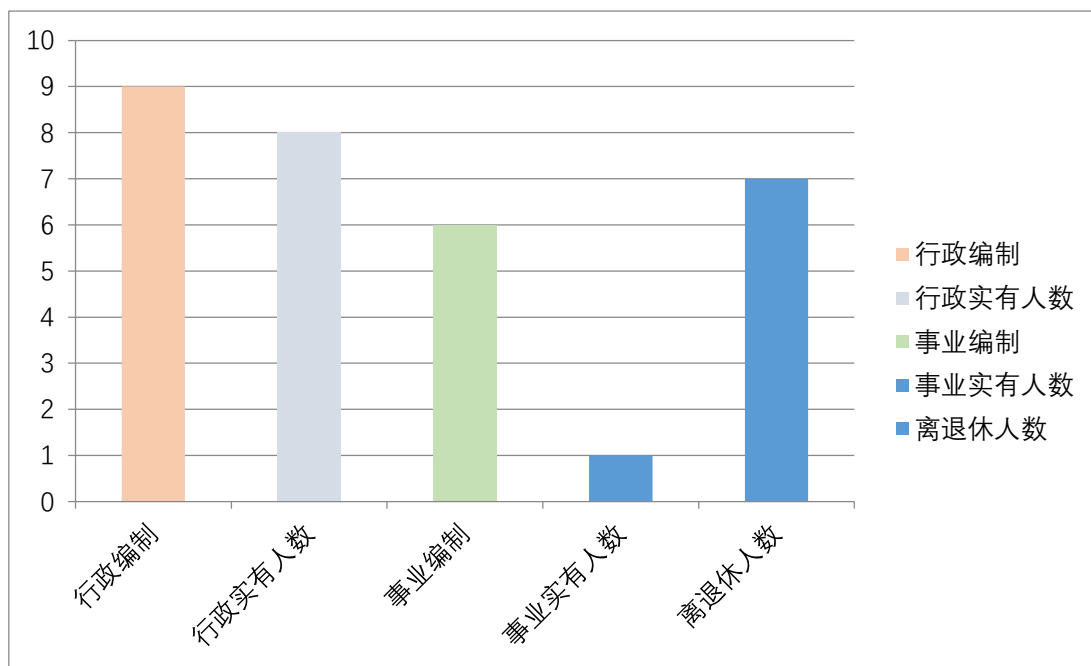
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区委统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门行政编制 9 名，行政实有人数 8 人；事业编制 6 名，事业实有人数 1 人；单位管理的离退休人员 7 人。（用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度部门决算表

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

编制部门：中共西安市临潼区委统一战线工作部（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	268.66	1. 一般公共服务支出	215.56
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	6.36
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	32.54
		9. 卫生健康支出	5.01
		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	9.19
		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	268.66	本年支出合计	268.66
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	268.66	支出总计	268.66

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部（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		268.66	268.66						
201	一般公共服务支出	215.56	215.56						
20134	统战事务	215.56	215.56						
2013401	行政运行	129.53	129.53						
2013402	一般行政管理事务	20.31	20.31						
2013404	宗教事务	29.02	29.02						
2013499	其他统战事务支出	36.70	36.70						
205	教育支出	6.36	6.36						
20508	进修及培训	6.36	6.36						
2050803	培训支出	6.36	6.36						
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54						
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54						
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83						
210	卫生健康支出	5.01	5.01						
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01						
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01						
221	住房保障支出	9.19	9.19						
22102	住房改革支出	9.19	9.19						
2210201	住房公积金	9.19	9.19						

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		268.66	176.27	92.39			
201	一般公共服务支出	215.56	129.53	86.03			
20134	统战事务	215.56	129.53	86.03			
2013401	行政运行	129.53	129.53				
2013402	一般行政管理事务	20.31		20.31			
2013404	宗教事务	29.02		29.02			
2013499	其他统战事务支出	36.70		36.70			
205	教育支出	6.36		6.36			
20508	进修及培训	6.36		6.36			
2050803	培训支出	6.36		6.36			
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54				
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54				
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83				
210	卫生健康支出	5.01	5.01				
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01				
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01				
221	住房保障支出	9.19	9.19				
22102	住房改革支出	9.19	9.19				
2210201	住房公积金	9.19	9.19				

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部（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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	268.66	1. 一般公共服务支出	215.56	215.56		
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	6.36	6.36		
		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	32.54	32.54		
		9. 卫生健康支出	5.01	5.01		
		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	9.19	9.19		
		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	268.66	本年支出合计	268.66	268.66		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共西安市临潼区委统一战线工作部（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	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	268.66	支出总计	268.66	268.66		

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

编制部门：中共西安市临潼区委统一战线工作部（汇总）

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		268.66	176.27	92.39
201	一般公共服务支出	215.56	129.53	86.03
20134	统战事务	215.56	129.53	86.03
2013401	行政运行	129.53	129.53	
2013402	一般行政管理事务	20.31		20.31
2013404	宗教事务	29.02		29.02
2013499	其他统战事务支出	36.70		36.70
205	教育支出	6.36		6.36
20508	进修及培训	6.36		6.36
2050803	培训支出	6.36		6.36
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.83	10.83	
210	卫生健康支出	5.01	5.01	
21011	行政事业单位医疗	5.01	5.01	
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	
221	住房保障支出	9.19	9.19	
22102	住房改革支出	9.19	9.19	
2210201	住房公积金	9.19	9.19	

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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		165.92	公用经费合计		10.35
301	工资福利支出	144.21	301	工资福利支出	
30101	基本工资	37.93	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	37.48	30102	津贴补贴	
30103	奖金	43.70	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.01	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	9.19	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	10.35
30201	办公费		30201	办公费	2.53
30202	印刷费		30202	印刷费	0.33
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.20
30228	工会经费		30228	工会经费	0.74
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	6.13
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	0.42
303	对个人和家庭的补助	21.71	303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	21.71	30301	离休费	

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：中共西安市临潼区委统一战线工作部（汇总）

金额单位：万元

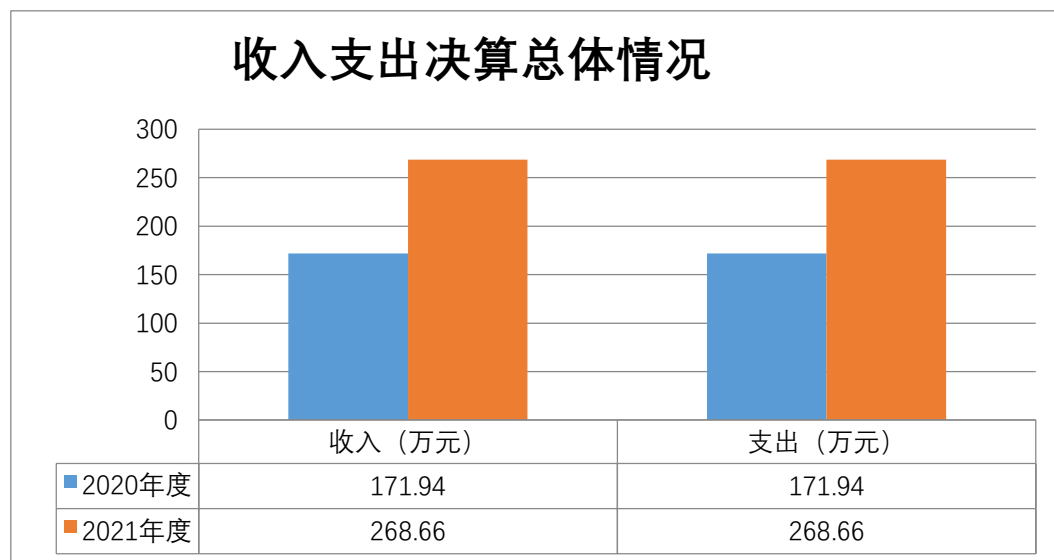
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								14.72

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 年度部门决算情况说明

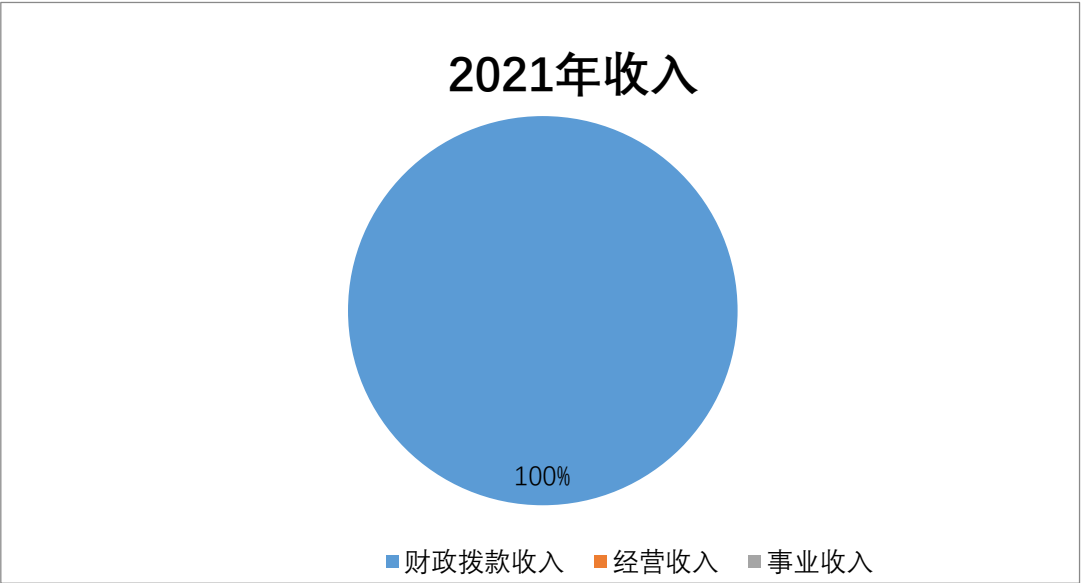
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 268.66 万元，与上年相比收、支总计增加 96.72 万元，增长 36%。主要是业务增加。



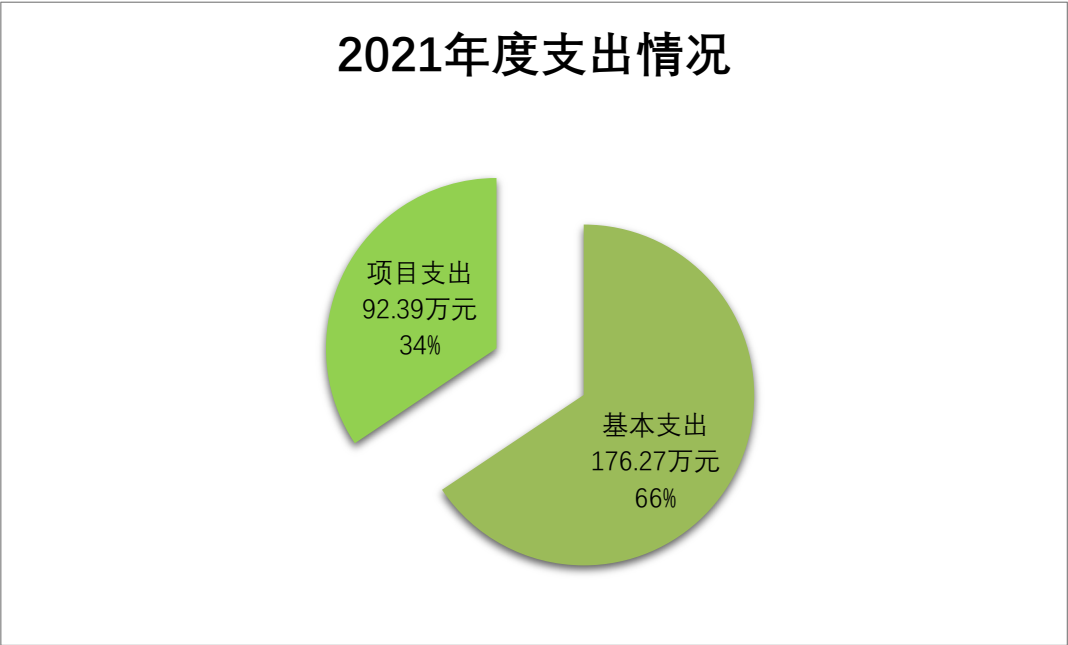
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 268.66 万元，其中：财政拨款收入 268.66 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%。



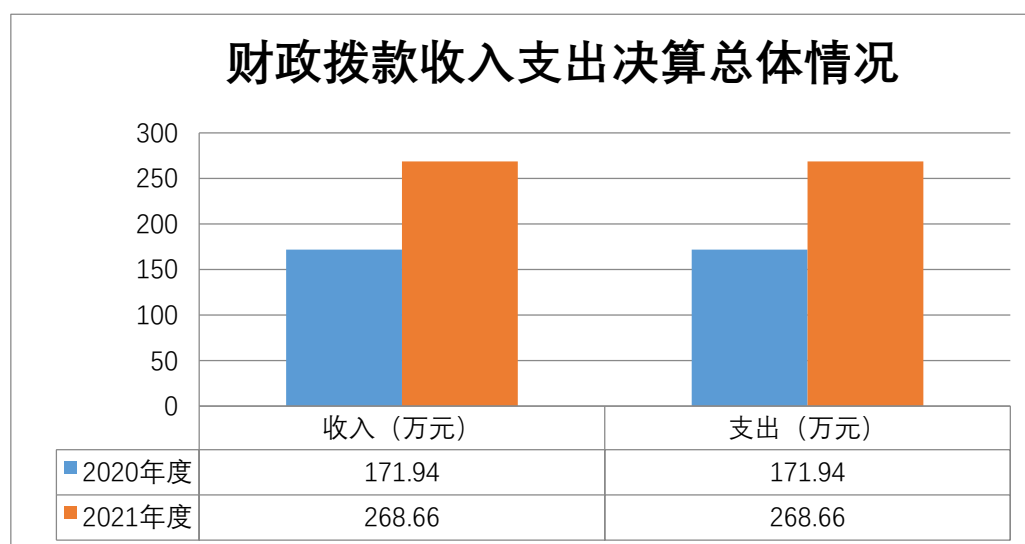
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 268.66 万元，其中：基本支出 176.27 万元，占 65.61%；项目支出 92.39 万元，占 34.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



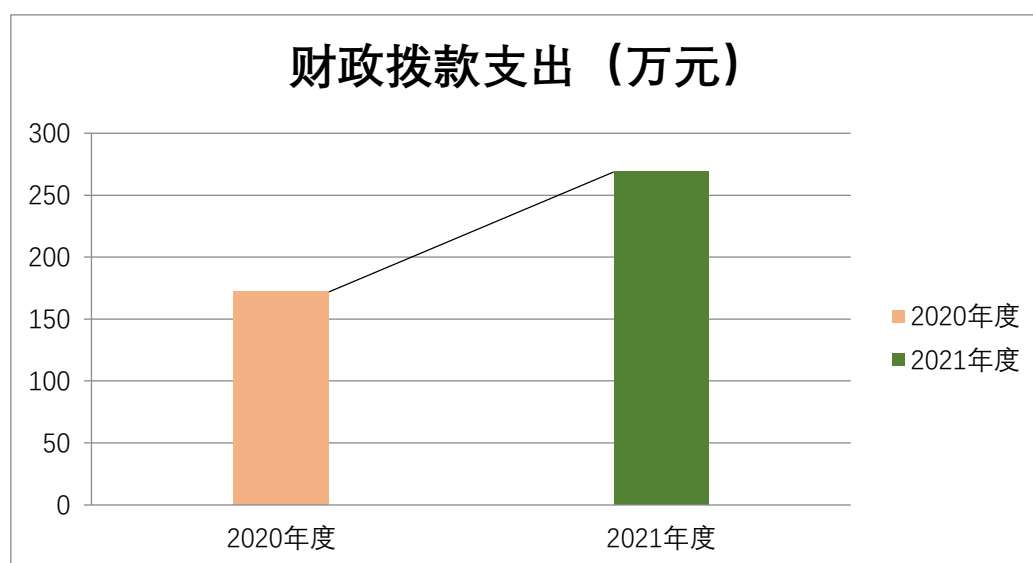
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 268.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 96.72 万元，增长 36%。主要原因是业务增加。

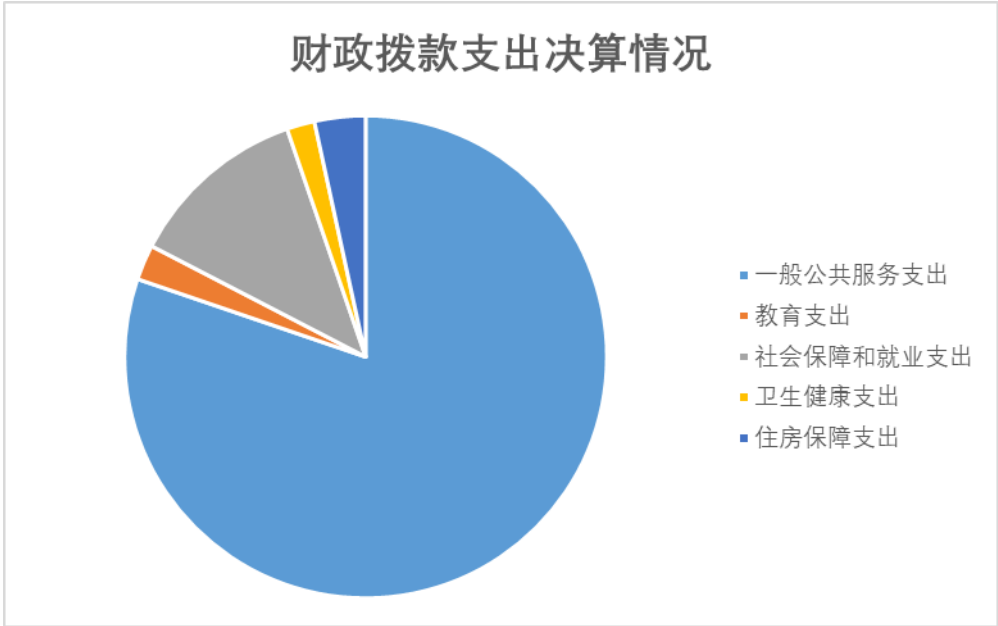


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 173.86 万元，支出决算 268.66 万元，完成预算的 154.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 96.72 万元，增长 36%，主要原因是业务增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。
预算 80.52 万元，支出决算 129.53 万元，完成预算的 160.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。
预算 25.31 万元，支出决算 20.31 万元，完成预算的 80.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。
预算 0 万元，支出决算 29.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。
预算 24 万元，支出决算 36.7 万元，完成预算的 152.92%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 6.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是培训支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 21.79 万元，支出决算 21.71 万元，完成预算的 99.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 9.58 万元，支出决算 10.83 万元，完成预算的 113.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 3.86 万元，支出决算 5.01 万元，完成预算的 129.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 4.78 万元，支出决算 9.19 万元，完成预算的 192.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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 176.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 165.92 万元，主要包括：基本工资 37.93 万元、津贴补贴 37.48 万元、奖金 43.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.83 、职工基本医疗保险缴费 5.01 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 9.19 万元、对个人和家庭的补助离休费 21.71 万元。

（二）公用经费 10.35 万元，主要包括：办公费 2.53 万元、印刷费 0.33 万元、维修(护)费 0.2 万元、工会经费 0.74 万元、其他交通费用 6.13 万元、其他商品和服务支出 0.42 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 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数一致没有变化。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（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 7 万元，支出决算 14.72 万元，完成预算的 210.29%，决算数较预算数增加 7.72 万元，主要原因是培训项目支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 2.1 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 492.56%。支出决算比上年增加 0.57 万元，主要原因是业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《中共西安市临潼区委统一战线工作部预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《区财政局绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作；完善了绩效管理工作制，成立了绩效目标管理工作领导小组，绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标及整体预算绩效目标的设立；预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开中项目绩效自评及整体绩效目标自评的审核等工作；明确了绩效管理职能，由主要负责同志任组长，分管财务工作的副部长为副组长，各科长、会计任成员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 57.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 57.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度本部门没有政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作,共涉及预算资金 268.66 万元。形成了 1 个部门整体自评报告:

《中共西安市临潼区委统战部 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告》

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映表彰培训慰问经费等 6 个项目绩效自评结果。分别是:

1. 表彰培训慰问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 10 万元,执行数 9.36 万元,完成预算的 93.6%。

项目绩效目标完成情况: 对 2021 年优秀调研成果和统战工作先进单位进行表彰,对宗教场所、宗教职人员等进行慰问,为临潼区经济社会发展凝聚智慧、汇聚力量。该项目的实施激发了统战成员开展调查研究的积极性,引导宗教与社会主义社会相适应,为临潼区发展凝心聚力。

存在的问题及其原因: 统战成员优秀调研成果数量不多、质量还不高,主要原因是调查研究投入经费不足。

下一步改进措施: 加大调查研究经费投入。

2. 外事侨务工作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 10 万元,执行数 10 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：加强我区外事侨务工作，加强公职人员管理，联系归国侨眷侨属，加强对港澳台统战工作。通过项目实施进一步凝聚统战成员的思想共识。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

3. 党外人士生活补助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 5.31 万元，执行数 5.31 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为党外人士发放生活补助，提升党外人士生活水平。彻落实省委、市委文件精神，通过项目实施贯彻执行文件精神。

存在的问题及其原因：贯彻执行的成效不显著，主要原因是贯彻执行时效性还不强。

下一步改进措施：提升贯彻执行的时效性。

4. 民族宗教工作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 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：组织开展民族宗教系列纪念活动，通过项目实施为临潼区发展凝心聚力，汇聚更多正能量。

存在的问题及其原因：活动的参与度还不高，主要原因是受经费限制，活动的质量不高。

下一步改进措施：在有限的经费范围内，提升活动的质量。

5. 民主党派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 14 万元，执行数 13.99 万元，完成预算的 99.93%。

项目绩效目标完成情况：支持各民族党派加强自身建设，通过项目实施提升各民主党派管理规范化。

存在的问题及其原因：各民主党派自身建设薄弱，主要原因是支持各民主党派加强自身建设的经费投入不足。

下一步改进措施：加大经费投入，提升各民主党派管理的科学化。

6. 理想信念教育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 8.36 万元，执行数 8.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：进一步推进我区多党合作事业健康发展，不断提高统战成员思想政治修养，使统一战线成员更好的继承和弘扬优良传统。更好组织全区统一战线成员开展“学党史、增同心、凝共识、促发展”理想信念教育和谈心活动。

存在的问题及其原因：无

下一步改进措施：无

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			表彰培训慰问经费				
市级主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市临潼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：	10	9.36	93.60%	
			其中：财政资金	10	9.36	93.60%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	引导各民主党派、无党派代表人士、非公经济代表人士，围绕全区中心和重点工作开展调研。进行1次优秀调研成果表彰，开展1次宗教场所慰问活动				已完成		
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	表彰优秀调研成果、慰问宗教场所		100%	93.60%	
		质量指标	项目达标率、正常运转率		100%	93.60%	
		时效指标	兑付时间		2021年	93.60%	
		成本指标	培训费及办公费		9.36万元	93.60%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	为区委中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务		优	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2021年	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			外事侨务工作经费				
市级主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市临潼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：	10	10	100.00%	
			其中：财政资金	10	10	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保证外事侨务工作正常开展				已完成		
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	调研摸底		1次	100%	
		质量指标	项目达标率、正常运转率		100%	100%	
		时效指标	兑付时间		2021年	100%	
		成本指标	办公费及其他商品和服务支出		10万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升外事侨务工作质量和水平		优	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		2021年	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			党外人士生活补助经费				
市级主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市临潼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：	5.31	5.31	100.00%	
			其中：财政资金	5.31	5.31	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	解决				已完成		
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	党外人士生活补助人数		9人	100%	
		质量指标	正常运转率、发放到位率		100%	100%	
		时效指标	兑付时间		2021年	100%	
		成本指标	对个人和家庭的生活补助		5.31万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升党外人士生活水平		优	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时限		2021年	完成	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			民族宗教工作经费				
市级主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市临潼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：	10	10	100.00%	
			其中：财政资金	10	10	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	管理民族宗教事务，维护社会和谐稳定				已完成		
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	民族宗教督导检查		1次	100%	
		质量指标	项目覆盖率、正常运转率		100%	100%	
		时效指标	兑付时间		2021年	100%	
		成本指标	办公费及其他商品和服务支出		10万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护民族宗教领域和谐稳定		优	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		2021年	完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			民主党派经费				
市级主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		实施单位		中共西安市临潼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：	14	13.99		99.93%
			其中：财政资金	14	13.99		99.93%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	协助民主党派加强自身建设，为民主党派基层组织解决经费、办公条件问题，为民主党派活动开展正常开展提供保障。				完成99.93%		
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	民主党派个数		7个	99.93%	
		质量指标	项目覆盖率、正常运转率		100%	99.93%	
		时效指标	兑付时间		2021年	99.93%	
		成本指标	办公费、差旅费及其他商品和服务支出		13.99万元	99.93%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升民主党派管理规范化		优	完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用时限		2021年	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			理想信念教育活动经费				
市级主管部门			中共西安市临潼区委统一战线工作部		实施单位	中共西安市临潼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：	8.36	8.36	100.00%	
			其中：财政资金	8.36	8.36	100.00%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过开展统一战线成员理想信念教育，贯彻落实党史学习教育活动要求，提升统一战线成员政治理论素养，为全区经济社会发展凝聚智慧，汇聚力量。				已完成		
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	开展理想信念教育培训		1次	100%	
		质量指标	项目覆盖率、项目运转率		100%	100%	
		时效指标	兑付时间		2021.4.19-4.23	100%	
		成本指标	培训费		8.36万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高统战成员思想政治修养		优	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		2021年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		100%	完成	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织 2021 年度部门整体支出绩效自评项目 6 个，涉及中共西安市临潼区委统一战线工作部本级。

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 173.86 万元，执行数 268.66 万元，完成预算的 154.53%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：贯彻落实统一战线方针政策，凝心聚力助推经济社会发展，完成了各项年度目标任务。健全完善了宗教场所管理体制机制，提升了宗教场所管理的规范化和科学化。

存在的问题及原因：统战成员参与活动的积极性还不强，主要原因是活动的吸引力不强。

下一步改进措施：深入开展调研，了解统战成员情况，组织开展有针对性，吸引力强的活动。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共西安市临潼区委统一战线工作部(本级)

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的统一战线方针政策, 联系各民主党派和无党派代表人士, 调查研究党外知识分子情况, 开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作, 做好党外人士的政治安排, 调查							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				人员经费支出165.92万元, 公用经费支出10.35万元, 项目支出57.02万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作				贯彻落实执行党的统一战线方针政策							
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=(财政拨款支出/财政拨款收入)*100%	100%	100%	10	已完成	
		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=(预算调整数/预算数)×100%	≤5	≤5	5	已完成	
		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/(上半年结余结转+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/(上半年结余结转+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%	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	5	5	已完成	
		预算编制准确率	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。	2020 年决算取数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	>5%	>5%	1	加强预算管理, 增强预算的精确性。预算增加主要是基本支出增加。改进措施是预算中增加基本支出预算。	
过程	预算管理(15分)	三公经费控制	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。	无三公经费	5	5	5	已完成	
		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项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理符合规范	5	5	5	已完成	
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项不符合扣2分。	资金使用全部合规	5	5	5	已完成	
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。	项目已按照要求全部完成	40	40	40	已完成	
		项目效益(20分)	20			项目已按照要求全部完成	20	20	20	已完成	

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。