

中共周至县委统一战线工作部 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

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。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按照规定不予公开。

（二）内设机构。

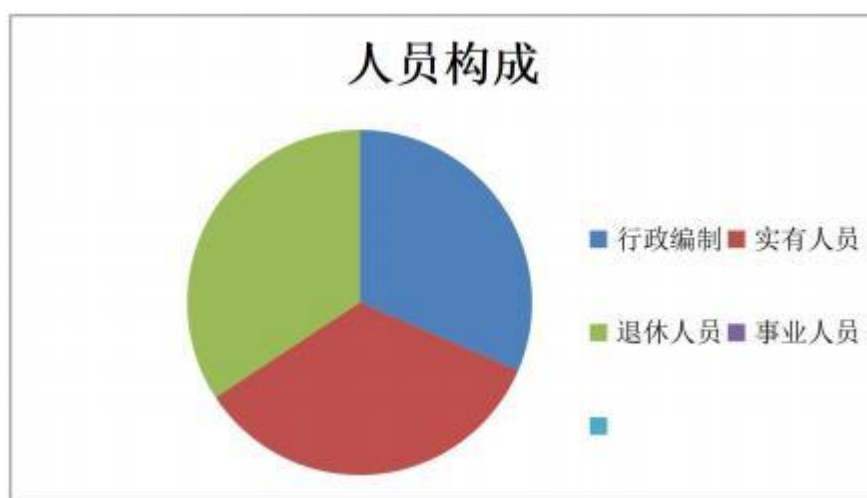
县委统一战线工作部设办公室、党外人士科、民族宗教科和外事台侨科四个内设机构。（按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按照规定不予公开。）

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，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共周至县委统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况



单位人员构成图

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 12 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 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		
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		
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：中共周至县委统一战线工作部

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	185.99	1. 一般公共服务支出	165.99
2. 政府性基金预算财政拨款	26.50	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	20.00
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	26.50
本年收入合计	212.50	本年支出合计	212.50
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	212.50	支出总计	212.50

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：中共周至县委统一战线工作部

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		212.50	212.50						
201	一般公共服务支出	165.99	165.99						
20134	统战事务	165.99	165.99						
2013401	行政运行	134.99	134.99						
2013402	一般行政管理事务	31.00	31.00						
210	卫生健康支出	20.00	20.00						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00						
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	26.50	26.50						
23402	抗疫相关支出	26.50	26.50						
2340299	其他抗疫相关支出	26.50	26.50						

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：中共周至县委统一战线工作部

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		212.50	134.99	77.50			
201	一般公共服务支出	165.99	134.99	31.00			
20134	统战事务	165.99	134.99	31.00			
2013401	行政运行	134.99	134.99				
2013402	一般行政管理事务	31.00		31.00			
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	26.50		26.50			
23402	抗疫相关支出	26.50		26.50			
2340299	其他抗疫相关支出	26.50		26.50			

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：中共周至县委统一战线工作部

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	185.99	1. 一般公共服务支出	165.99	165.99		
2. 政府性基金预算财政拨款	26.50	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	20.00	20.00		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	26.50		26.50	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共周至县委统一战线工作部

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
本年收入合计	212.50	本年支出合计	212.50	185.99	26.50	
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	212.50	支出总计	212.50	185.99	26.50	

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：中共周至县委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		185.99	134.99	121.85	13.14	51.00	
201	一般公共服务支出	165.99	134.99	121.85	13.14	31.00	
20134	统战事务	165.99	134.99	121.85	13.14	31.00	
2013401	行政运行	134.99	134.99	121.85	13.14		
2013402	一般行政管理事务	31.00				31.00	
210	卫生健康支出	20.00				20.00	
21004	公共卫生	20.00				20.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00				10.00	
2100499	其他公共卫生支出	10.00				10.00	

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：中共周至县委统一战线工作部

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		134.99	121.85	13.14	
301	工资福利支出	115.90	115.90		
30101	基本工资	58.09	58.09		
30102	津贴补贴	37.72	37.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.29	12.29		
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96		
30113	住房公积金	4.84	4.84		
302	商品和服务支出	13.14		13.14	
30201	办公费	2.51		2.51	
30202	印刷费	0.01		0.01	
30207	邮电费	0.18		0.18	
30211	差旅费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30228	工会经费	0.72		0.72	
30239	其他交通费用	8.76		8.76	
303	对个人和家庭的补助	5.95	5.95		
30305	生活补助	2.10	2.10		
30309	奖励金	3.85	3.85		

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：中共周至县委统一战线工作部

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	0.30		0.30				2.00	8.55
决算数	0.16		0.16				1.13	9.36

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。

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：中共周至县委统一战线工作部

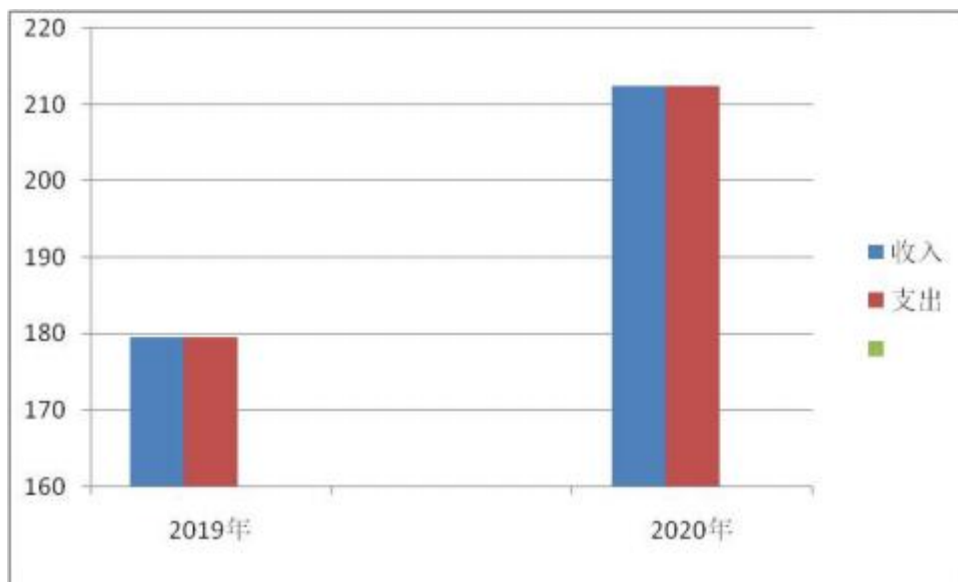
金额单位：万元

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			26.50	26.50		26.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		26.50	26.50		26.50	
23402	抗疫相关支出		26.50	26.50		26.50	
2340299	其他抗疫相关支出		26.50	26.50		26.50	

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

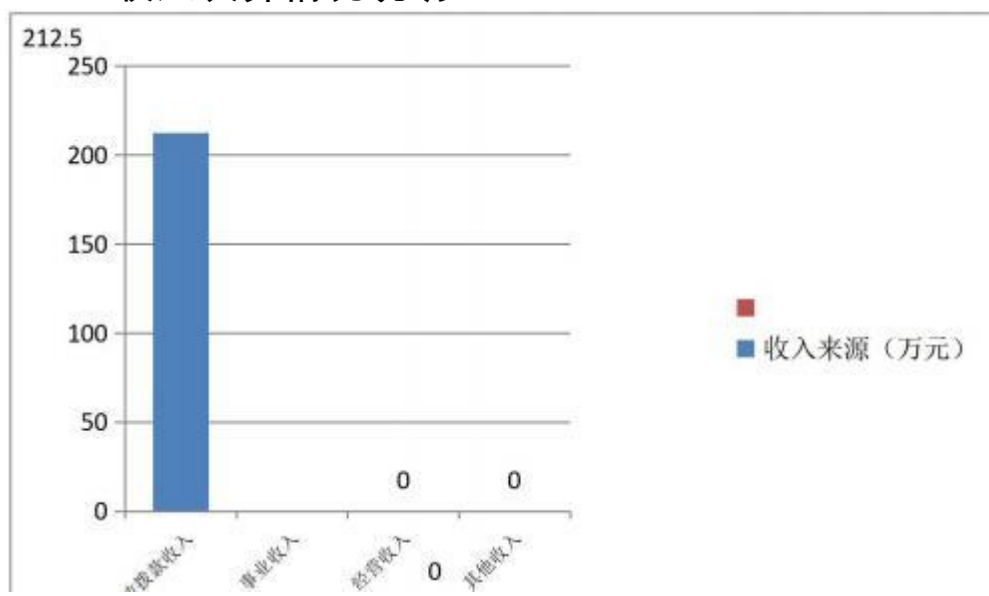


收入支出对比图

2020 年收入总计 212.50 万元，较上年增加 32.95 万元，增长占比为 18.35%，主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

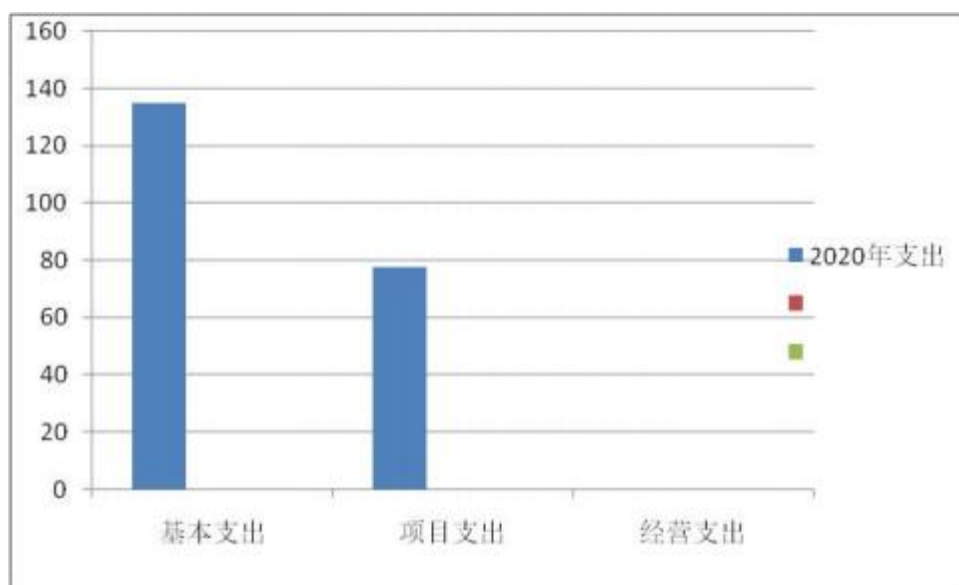
2020 年支出 212.50 万元，较上年增加 32.95 万元，增长占比为 18.35%，主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

二、收入决算情况说明



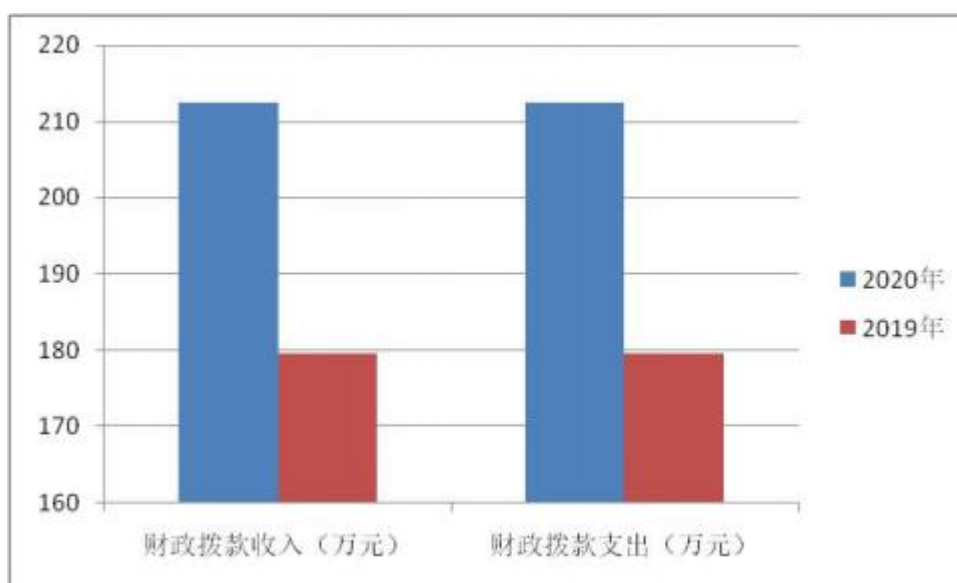
2020 年收入合计 212.50 万元，其中：财政拨款收入 212.50 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 212.50 万元，其中：基本支出 134.99 万元，占 63.52%；项目支出 77.51 万元，占 36.48%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



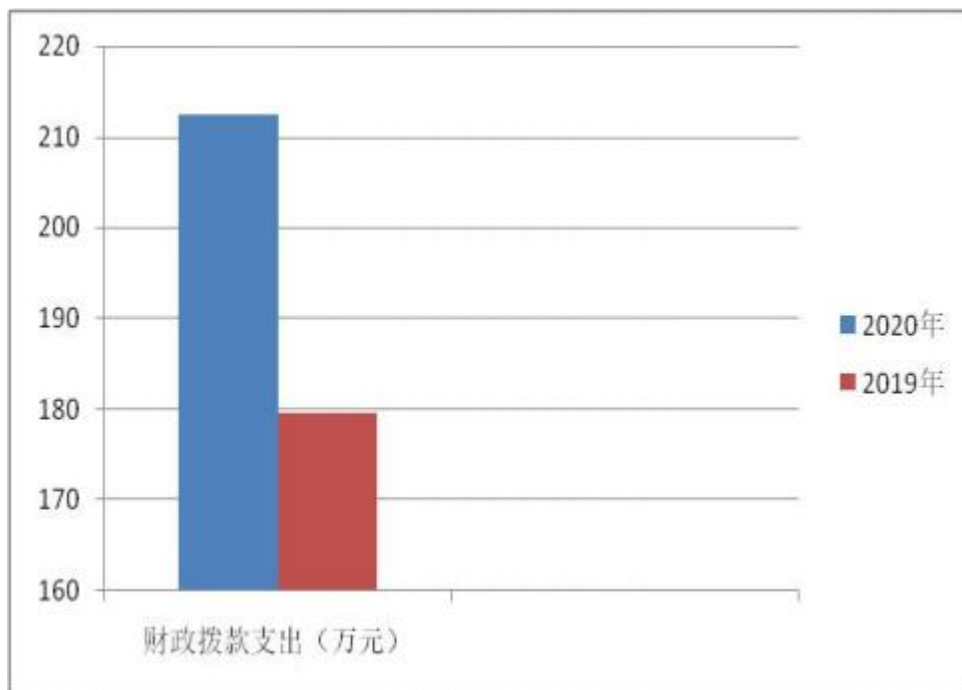
收入支出对比图

2020 年财政拨款收入总计 212.50 万元，较上年增加 32.95 万元，增长 18.35%，主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

2020 年财政拨款支出总计 212.50 万元，较上年增加 32.95 万元，增长 18.35%，主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

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。



上下年财政拨款支出决算对比

2020 年财政拨款支出 212.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.95 万元，增长 18.35%，主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

（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 162.20 万元，支出决算为 212.50 万元，完成预算的 131.01%。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 131.20 万元，支出决算为 134.99 万元，完成预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

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 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数数据一致。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初未安排预算，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠疫情驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初未安排预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了新冠疫情驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初未安排预算，支出决算为 26.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

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 134.99 万元，包括：人员经费支出 121.85 万元和公用经费支出 13.14 万元。

人员经费 121.85 万元，主要包括基本工资 58.09 万元、津贴补贴 37.72 万元、奖金 3.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.29 万元、公务员医疗补助缴费 2.96 万元、住房公积金 4.84 万元、对个人和家庭补助 2.1 万元。

公用经费 13.14 万元，主要包括办公费 2.51 万元、印刷费 0.01 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 0.80 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 0.72 万元、其他交通费用 8.76 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 0.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 53.33%。决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是新冠疫情，接待减少。

（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 100%。具体情况如下：

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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，13 人次，预算为 0.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 53.33%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是新冠疫情，接待减少。决算数较上年减少 1.71 万元，减少 91.44%，主要原因由于疫情，外事接待活动取消。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.55 万元，支出决算为 9.36 万元，完成预算的 109.47%，决算数较预算数增加 0.81 万元；决算数较上年减少 1.04 万元，减少 10.00%，主要原因由于疫情，培训减少。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 56.50%，决算数较预算数减少 0.87 万元，主要原因

是由于新冠疫情，会议减少。决算数较上年减少0.37 万元，减少 24.67%，主要原因是新冠疫情，会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 26.50 万元，支出决算为 26.50 万元，上年没有此项收入和支出，主要原因是今年由于新冠疫情，增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费安排的抗疫特别国债的支出。

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 131.20 万元，支出决算为 134.99 万元，完成预算的 102.87%。决算数较预算数增加 3.79 万元，主要原因是人员工资普调。

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无车辆，无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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 3 个，无二级项目，共涉及资金 31 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 46.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 212.50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中党外人士工作等 3 个一级项目绩效自评结果和 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评结果。

1、党外人士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 95 分。项目全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：采取多种渠道、多种形式，及时发现和培养党外代表人士；4 月份，对全县的党外代表人士进行详细的摸底调查，建立起了最新的党外人士信息库；举办两次全县党外代表人士培训班，加强与党外代表人士联系、沟通、定期谈心，了解党外人士实际情况和困难，增强思想认识，积极向有关部门推荐优秀的党外人士。

发现的问题及原因：预算执行还应进一步提高，主要原因是工作计划和经费支出相对靠后，导致前期支出进度较慢。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理安排工作计划和支出进度，使经费管理更加科学。

2、民族宗教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95 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是持续教育引导。先后组织全县各宗教团体领导班子成员，各宗教活动场所主要教职人员和场所民主管理组织负责人，召开了周至县教职人员培训暨工作安排会、全县教职人员培训会。二是助力疫情防控。安排各宗教活动场所疫情期间全面暂停对外开放、暂停集体宗教活动，强化宗教活动场所管理，每日报送场所动态信息，并积极对信教群众开展疫情防控宣传和解释工作。同时引导教职人员在广大信教群众中发挥表率作用，配合县委、县政府参与疫情防控工作，踊跃参与慈善事业，自发为全国人民的健康平安祈祷祝福，共计捐赠善款 14 余万元，一次性医用口罩 13900 个、护目镜 200 个。三是化解矛盾问题。针对民族宗教领域产生的纠纷矛盾，我部今年通过主动走访、座谈沟通，与各民族宗教代表积极对话，了解把握信教群众心声，积极联系相关部门进行调解。四是加强关心帮助。为我县清真寺与天主教总堂争取环境整治经费共 13 万元。为全县 16 名困难高龄教职人员办理了低保。

发现的问题及原因：民族宗教工作经费预算安排还不够科学，主要原因是民族宗教工作机动性较大，有些工作还无法预测，年初预算编制还不够准确。

下一步改进措施：进一步加强预算编制工作，前期做好调研工作，全面了解民族宗教工作需求，使经费管理更加准确。

3、民盟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95 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：：协助县委制定《中共周至县委 2020 年度政党协商计划》，推动建立民主党派、工商联负责人、无党派代表人士列席有关重要会议制度。建立政情通报、民主协商、联谊座谈会等制度，召开会议 2 次；支持民盟和无党派人士开展民主监督，参政议政，建言献策工作。支持协助开展主题教育，加强自身建设，解决经费，有办公场所问题，组织开展“凝聚共识、汇聚力量、畅叙友情”主题教育学习和“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习会暨庆祝国庆 71 华诞座谈会；组织 36 名盟员参加照金革命根据地红色革命精神学习，开展民主监督座谈会，引导民盟周至工委班子成员深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，进一步提升了民盟成员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。充分发挥民主党派履行职能作用，积极参政议政，有效服务社会提供经济保障。切实加强民盟自身建设，努力提高履行职能的能力和水平。

发现的问题及原因：预算执行还应进一步提高，主要原因是工作计划和经费支出相对靠后，导致前期支出进度较慢。

下一步改进措施：进一步加强预算管理，合理安排工作计划和支出进度，使经费管理更加科学。

4、疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数0 万元，执行数 46.50 万元，项目自评得分 95 分。

主要产出和效果：一是按照县疫情指挥部安排，协调负责我县疫情防控指挥部境外专班工作。摸底调查我县户籍人员，疫情期间在境外分布情况；安排对于境外返回人员，主动进行信息核实、机场（车站）点对点接回、协调督导指挥部职能组和镇街对其落实隔离措施、配合市指挥部及时做好信息系统查询核实。截止 12 月 31 日，我县境外返回 388 人。中国籍 385 人，外籍 3 人。返回自亚、欧、非、美等 6 大洲，63 个国家及我国港澳台地区。落实集中隔离措施 63 人，居家隔离措施 224 人，健康服务措施 101 人。无新冠肺炎病例及无症状感染者。

二按照市机场疫情防控培训会议精神，从 2020 年 3 月 22 日开始，机场分拨中心实行了新的运行模式，由县卫健局抽调了具有一定的疫情防控知识的 6 人(从 2020 年 9 月 18 日调整为 3 人)在咸阳机场分流大厅工作，抽调了专用转运车辆 2 台，工作人员 4 人在旅客转运服务小组工作。在咸阳机场大厅周至岗位 24 小时值班，核实我县境外返回人员信息，用专车点对点接回，送到隔离场所或者本人家里。

发现的问题及原因：本部门预算执行与年初预算差异较大，预算执行情况差异率较高，主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			党外人士工作经费				
主管部门			中共周至县委统一战线工作部		实施单位	中共周至县委统一战线工作部	
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:	19	19	100%	
			其中: 财政资金	19	19	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时发现和培养党外代表人士，建立最新的党外代表人士信息库。 积极向有关部门推荐优秀的党外代表人士				及时发现和培养党外代表人士，建立最新的党外代表人士信息库。 积极向有关部门推荐优秀的党外代表人士		
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	党外人士培训班次		3班次	100%	无
			开展党外人士调研 次数		20次	100%	无
			党外人士培训人数		300人	100%	无
		质量指标	党外人士培训合格率		≥90%	100%	无
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	100%	无
		成本指标	2020年开展党外人士工作所需费用		19万元	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	党外人士工作社会影响力		≥90%	100%	无
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	党外人士工作社会影响期限		长期	100%	无
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党外人士满意		≥ 90%	100%	无
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。

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。

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		民族宗教工作经费				
主管部门		中共周至县委统一战线工作部		实施单位	中共周至县委统一战线工作部	
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额	10 万元	10 万元		100%
		其中：财政资金	10 万元	10 万元		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习宣传政策法规，协调解决民族宗教问题，举办培训班，强化宗教人士爱国爱教意识，引导民族宗教界人士投身社会建设， 1、			学习宣传政策法规，协调解决民族宗教问题，举办培训班，强化宗教人士爱国爱教意识，引导民族宗教界人士投身社会建设，		
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	民族宗教培训班次	3 班次	100%	无
			党外人士培训人次	300 人	100%	无
			民族宗教人士调研次数	15 次	100%	无
		质量指标	民族宗教人士培训合格率	≥90%	100%	无
		时效指标	民族宗教工作任务完成及时率	≥90%	100%	无
		成本指标	开展民族宗教工作所需费用	10 万元	100%	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	民族宗教人士工作社会影响力	≥ 90%	100%	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	民族宗教工作社会影响期限	长期	100%	无

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意率	≥ 90%	100%	无
		民族宗教人士满意率	≥ 90%	100%	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。

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			民盟工作经费				
主管部门			中共周至县委统一战线工作部		实施单位	中共周至县委统一战线工作部	
项目资金				全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率
			年度资金总额	2 万元	2 万元		100%
			其中：财政资金	2 万元	2 万元		100%
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	召开座谈会、举办培训班、定期组织盟员的政策理论学习，开展向社会各界人士送春联活动，组织专题调研活动。				召开了座谈会、举办了培训班，6 月、11 月底组织盟员政策理论学习 2 次，开展向社会各界人士送春联活动 1 次，组织专题调研活动 2 次。		
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	召开盟员座谈会、培训班		3 班次	100%	无
			盟员培训人次		100 人	100%	无
			开展调研次数		2 次	100%	无
		质量指标	盟员培训合格率		≥90%	100%	无
		时效指标	任务完成及时率		≥90%	100%	无

	成本指标	开展民盟工作所需费用	2 万元	100%	无
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	民盟工作社会影响力	≥80%	100%	无
	生态效益指标				
	可持续影响指标	民盟工作社会影响期限	长期	100%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%	100%	无
		盟员满意率	≥90%	100%	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。

项目支出绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		疫情防控			
主管部门		中共周至县委统一战线工作部		实施单位	中共周至县委统一战线工作部
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率
		年度资金总额	0 万元	46.50 万元	100%
		其中：财政资金	0 万元	46.50 万元	100%
		其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，按照市疫情指挥部要求，成立周至县驻机场防境外疫情输入工作专班，具体工作由县委统战部负责，落实境			新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，按照市疫情指挥部要求，成立周至县驻机场防境外疫情输入工作专班，具体工作由县委统战部负责，落实	

	外返回周至人员疫情防控各项管控措施。			境外返回周至人员疫情防控各项管控措施。		
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	抽调具有疫情防控知识的人在咸阳机场分流大厅工作，	6 人	100%	无
			抽调了专用转运车辆	2 台	100%	无
		质量指标	境外返回人员疫情防控合格率	100%	100%	无
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	无
		成本指标	开展疫情防控工作所需费用	46.50 万元	100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疫情防控工作社会影响力	≥95%	100%	无
		生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情防控工作社会影响期限	长期	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	境外返回人员满意率	≥95%	100%	无
			境外返回人员亲属满意率	≥95%	100%	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 95 分。部门整体支出全年预算数 162.50 万元，执行数 212.50 万元，完成预算的 131.01%。

取得成绩：通过全年工作任务的实施，加强了党外知识分子工作制度化规范性建设，对县域内无党派人士进行统计造册，并在全县开展无党派人士认定登记工作，建立民营经济代表人士人才库，拓展新的社会阶层人士统战工作的覆盖面，加强对新的社会阶层人士的团结引导，在西部智能园新建新的社会阶层人士实践创新基地 1 个，组织召开 2020 年全县中秋节台属侨属座谈会。接待省台办组织“秦岭北麓西安行”采访组赴我县采访拍摄。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。积极稳妥做好民族宗教工作，健全了县、镇、村宗教工作三级网络建设加强了组织领导，预防化解宗教领域存在问题；教育引导宗教界依法管理宗教事务。引导民盟周至工委班子成员深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，充分发挥民主党派履行职能作用，积极参政议政，有效服务社会提供经济保障。牵头抓好境外疫情防控工作，按照县疫情指挥部安排，协调负责我县疫情防控指挥部境外专班工作，摸底调查我县户籍人员，疫情期间在境外分布情况；安排对于境外返回人员，主动进行信息核实、机场（车站）点对点接回、协调督导指挥部职能组和镇街对其落实隔离措施、配合市指挥部及时做好信息系统查询核实；管好县指挥部驻咸阳机场服务专班，核实我县境外返回人员信息，用专车点对点接回，送到隔离场所或者本人家里；协调组织做好我县进京转陕国际航班旅客接机隔离周至专班工作。扎实推进驻村帮扶，协调引进资金96.17 万元用于农田水利建设和道路硬化，将 30 万集体经济发展资金分别投放给“西安建谋商贸有限公司”和“舒雅达沙发厂”，为期一年，期满后按投资金额的 12%收取红利。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:中共周至县委统一战线工作部

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责组织实施全县统战工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					2020 年度支出合计 212.50 万元,其中:一般公共服务支出 165.99 万元,占 78.11%;卫生健康支出 20 万元,占 9.411%,抗疫特别国债安排支出 26.50 万元,占 12.47%						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					严格执行《中国共产党统一战线工作条例》,围绕大西安发展建设,加强协商民主,积极参与脱贫攻坚、乡村振兴等民生公益事业;优化营商环境,强化非公经济领域统战工作,统筹推进民族宗教、党外知识分子及新社会阶层人士统战工作。						
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,	2020 年决算取数。预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%	100%	100%	10	已完成	

发现的问题及原因: 本部门预算执行与年初预算差异较大,预算执行情况差异率较高,主要原因是增加了驻机场防境外疫情输入工作专班经费。

下一步改进措施: 加强预算编制的科学性、合理性,准确编制预算,严格按预算执行,避免不必要的调整。

					得 4 分。 预算完成率 <70%的，得 0 分。						
		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、追减或结转、调整(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、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。	2020 年决算取数。预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	≤5%	64.42%	0	年中增加了防疫境外机场工作经费，年初预算未提，加强预算管理，提高预算精度。	调整主要项目追加年初项目预算。

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	绩效指标与改进措施
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管理制度及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。	根据本年度实际情况分析	资金使用严格按照法律法规执行	资金使用严格按照法律法规执行	5	已完成	预算资金符合国家和财经法规及管理制度的规定，有专项资金管理办法的支付审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责	项目产出	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照	2020 年决算数并与年初预算	定性指标部分完成，定量指	定性指标部分完成，定量指	40	已完成	我单位项目绩效自评指标

	(60分)	(40分)			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。	目标绩效表对比	标全部完成。	标全部完成。			性和指标数量、指标效益完成情况良好。
		项目效益(20分)	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	性。年度绩效考核情况良好。 单位自评定性指标数量和指标数量、指标效益完成情况良好。

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。

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。