

**中共平利县委统一战线工作部
(县人民政府台湾事务办公室、县人民政府
侨务办公室、县民族宗教事务局)
2020 年部门决算公开**

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

根据中共平利县委办公室关于印发《中共平利县委统一战线工作部（县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室、县民族宗教事务局）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字[2019]16号）文件，本单位主要职责和机构设置如下：

（一）主要职责。

1. 贯彻落实中、省有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中、省、市、县关于统一战线工作重大决策部署，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各单位统一战线工作。

3. 统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派、县

工商联作好干部管理工作。

5. 负责联系各民主党派、工商联、无党派和新的社会阶层人士，及时通报情况、反映意见和建议，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，落实县委、县政府关于发挥统一战线各界人士参政议政和民主监督作用的工作，做好县委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；向民主党派、工商联、无党派人士通报中央、省委、市委、县委有关文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

6. 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订全县民族宗教工作的政策措施并督促落实；搞好民族团结进步创建活动，做好外来少数民族流动人口服务管理工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向县委提出有关问题的建议。

7. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

8. 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，调查研究我县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

9. 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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

11. 受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（二）内设机构。

中共平利县委统一战线工作部（县人民政府台湾事务办公室、县人民政府侨务办公室、县民族宗教事务局）不设内设机构。

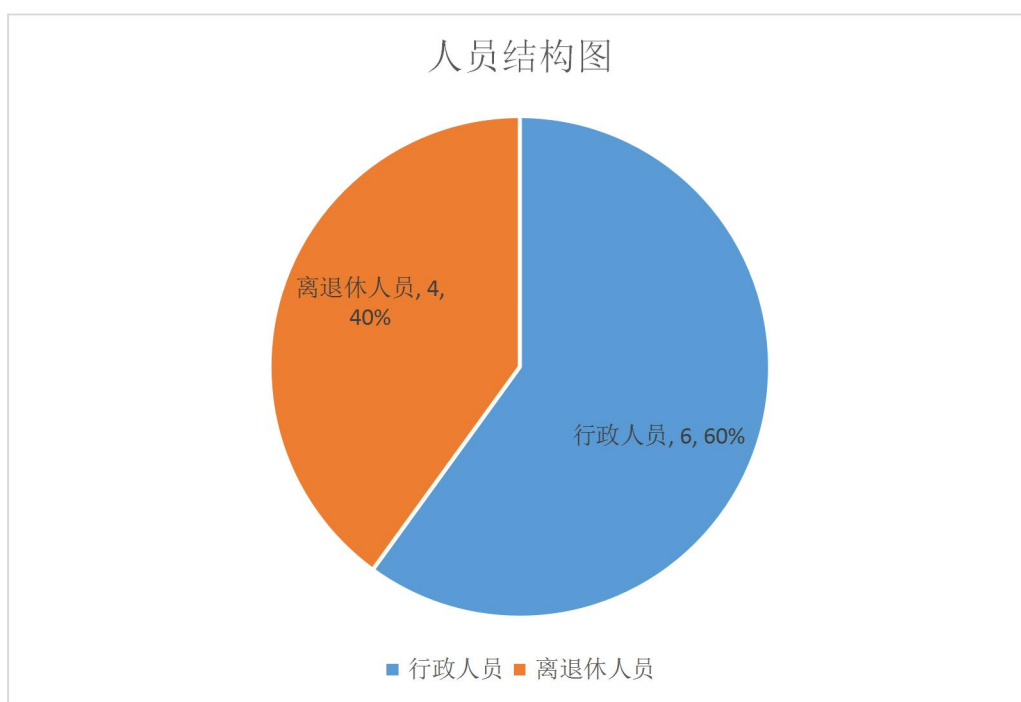
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级。

序号	单位名称
1	中共平利县委统一战线工作部（县人民政府台湾事务办公室、县人民政府侨务办公室、县民族宗教事务局）部门本级

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员4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	本部分无政府性 基金预算拨款收支
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 经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	176.06	1. 一般公共服务支出	225.41
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	33.56	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	209.63	本年支出合计	225.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	32.64	年末结转和结余	16.85
收入总计	242.26	支出总计	242.26

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	176.06	1. 一般公共服务支出	176.06	176.06		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	176.06	本年支出合计	176.06	176.06		
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	176.06	支出总计	176.06	176.06		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		163.53	102.52	61.00	
301	工资福利支出	0.00	75.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	27.99	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	21.31	0.00	
30103	奖金	0.00	2.21	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.83	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	3.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.59	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.55	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.59	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.90	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	61.00	
30201	办公费	0.00	0.00	19.30	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.40	
30206	电费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.67	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	10.00	

30214	租赁费	0.00	0.00	0.45	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.13	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	9.39	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	13.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	26.63	0.00	
30301	离休费	0.00	11.24	0.00	
30309	奖励金	0.00	4.97	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	10.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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：

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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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							

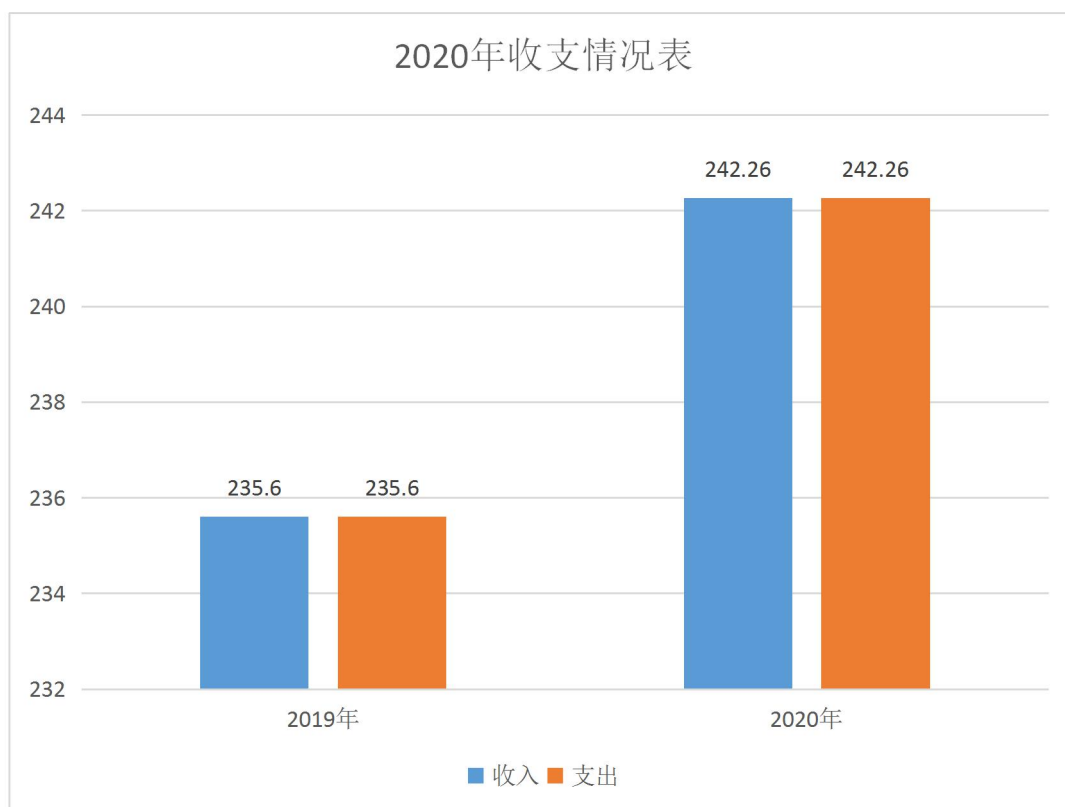
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

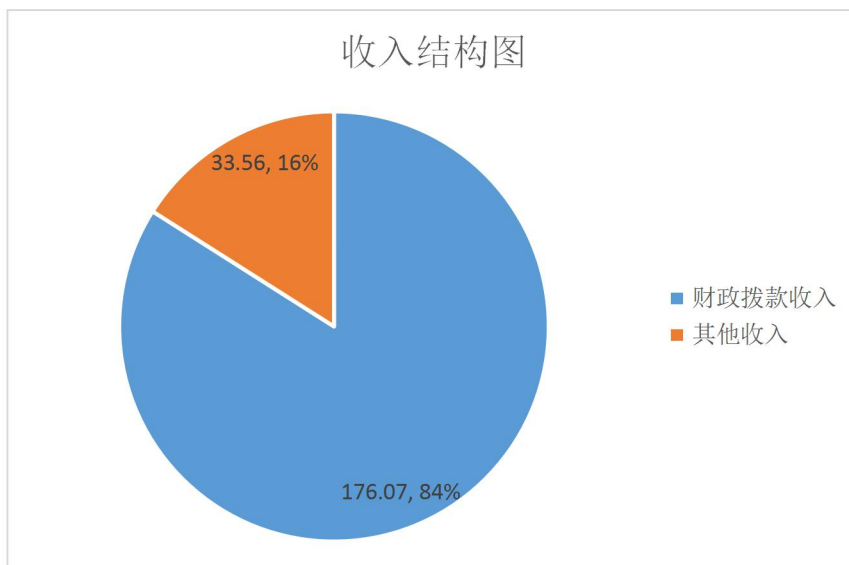
2020 年度本部门决算收入总计 242.26 万元,较上年收入、支出总计各增加 6.66 万元,增长 2.75%,增长的主要原因是机构改革后职能划转人员编制增加,人员调入。

2020 年度本部门决算支出合计 242.26 万元,其中一般公共服务支出 225.41 万元,年末结转 16.85 万元,各占总支出的 93.04%, 6.96%; 增加 6.66 万元,增长 2.75%,增长的主要原因是机构改革后职能划转人员编制增加,人员调入。



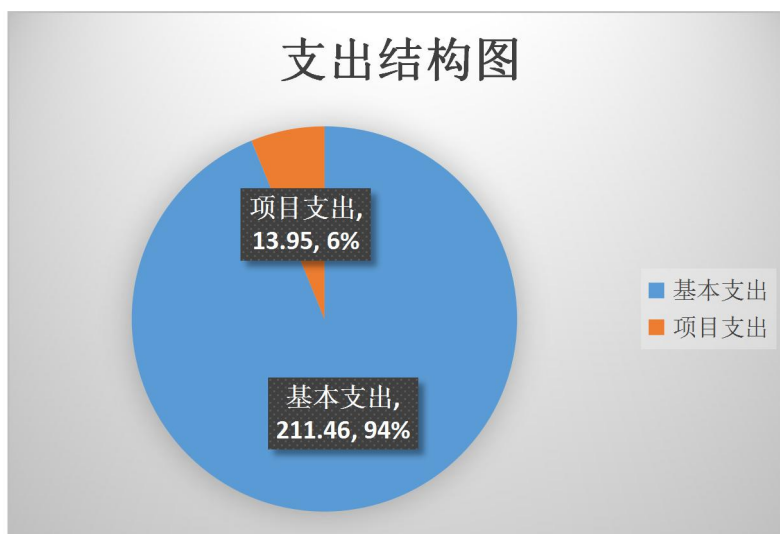
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 209.63 万元，其中：财政拨款收入 176.07 万元，占 84%；其他收入 33.56 万元，占 16%。



三、支出决算情况说明

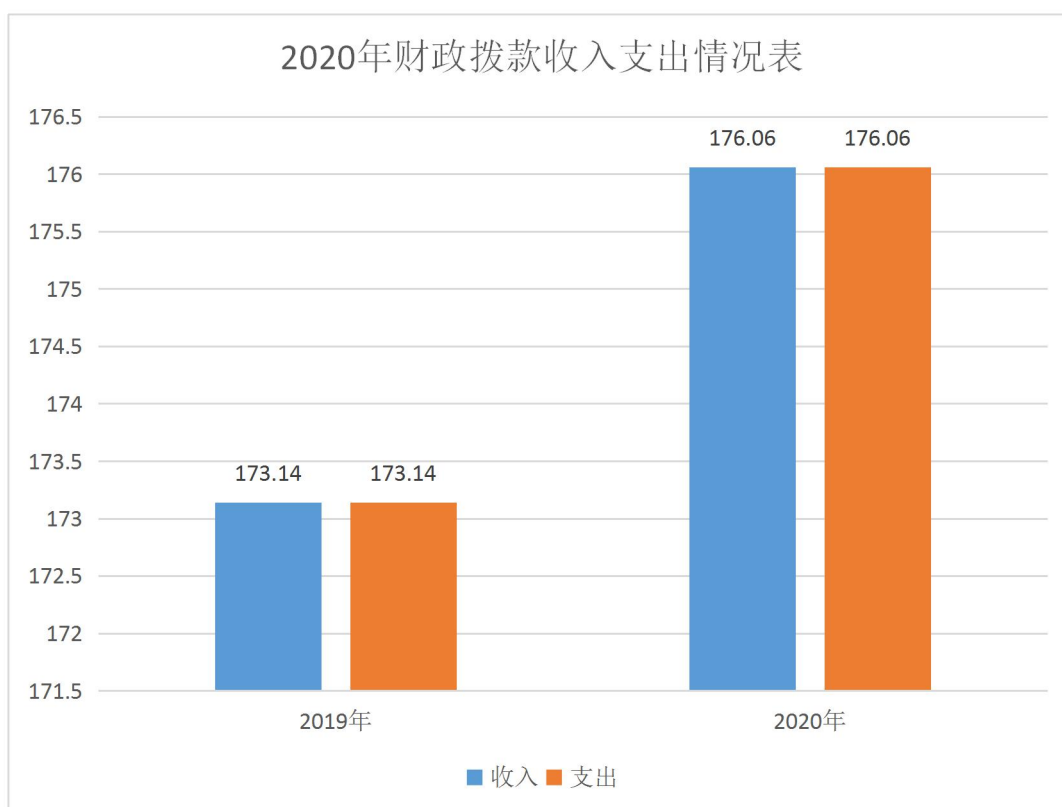
2020 年支出合计 225.41 万元，其中：基本支出 211.46 万元，占 94%；项目支出 13.95 万元，占 6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门决算财政拨款收入总计 176.06 万元,较上年财政拨款收入总计增加 2.92 万元,增长 1.69%,增长的主要原因是职能划转编制增加,人员调入。

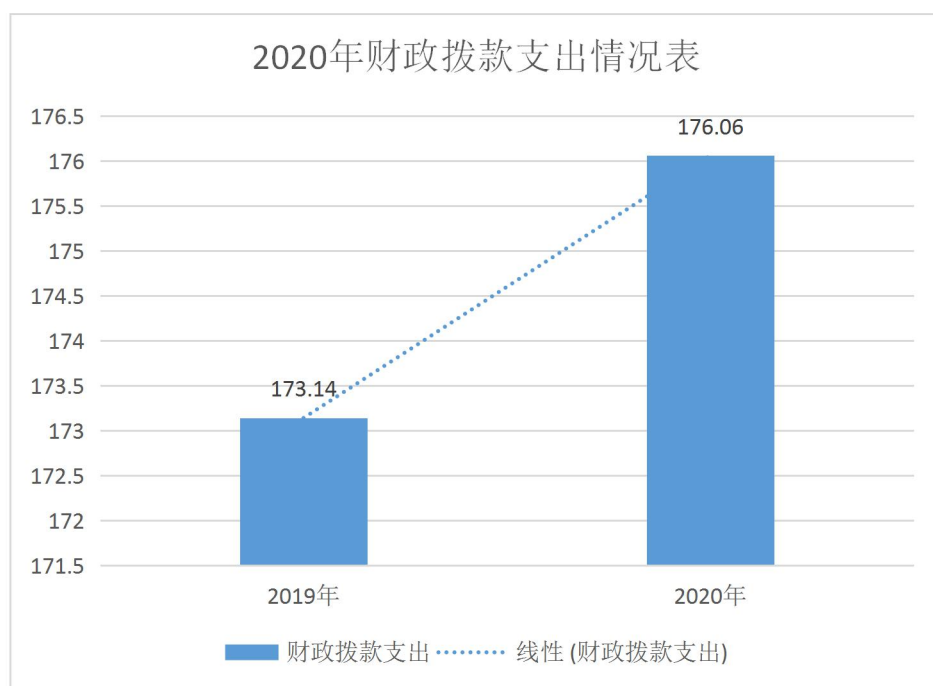
2020 年度本部门决算财政拨款支出总计 176.06 万元,较上年财政拨款支出总计各增加 2.92 万元,增长 1.69%,增长增长的主要原因是职能划转编制增加,人员调入。



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 176.06 万元,占本年支出合计的 78%。与上年相比,财政拨款支出增加 2.92 万元,增长 1.66%,主要原因是职能划转编制增加人员调入。



(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 116.45 万元,支出决算为 176.06 万元,完成年初预算的 151%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出统战事务行政运行。

年初预算为 104.45 万元,支出决算为 158.53 万元,完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因是编制增加人员调入。

2. 一般公共服务支出统战事务一般行政管理事务。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 127%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出统战事务宗教事务。

年初预算为 10 元，支出决算为 10 万元。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出统战事务其他统战事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是职能增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

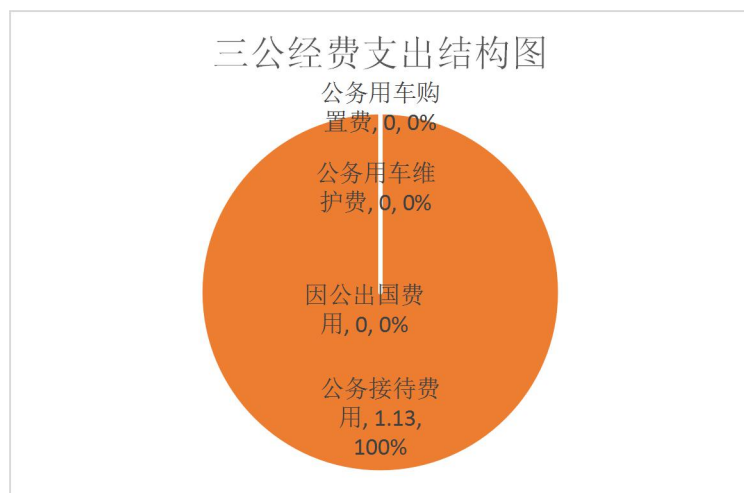
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 163.53 万元，包括：人员经费支出 102.52 万元和公用经费支出 61 万元。

人员经费 102.52 万元，主要包括工资福利支出 75.89 万元，其中基本工资 27.99 万元，津贴补贴 21.31 万元，奖金 2.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.83 万元，职业年金缴费 3.73 万元，职工基本医疗保险缴费 3.59 万元，公务员医疗补助缴费 1.36 万元，其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 5.59 万元，0.84 万元，其他工资福利支出 0.90 万元。**对个人和家庭的补助 26.63 万元**，其中离休费 11.24 万元，奖励金 4.97 万元，个人农业生产补贴 10 万元，其他对个人和家庭的补助 0.42 万元。

公用经费 61 万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费 19.30 万元，印刷费 0.40 万元，电费 0.10 万元，邮电费 0.07 万元，差旅费 4.67 万元，维修费 10 万元，租赁费 0.45 万元，

公务接待费 1.13 万元，劳务费 0.1 万元，工会经费 1.45 万元，其他交通费用 9.39 万元，其他商品和服务支出 13.94 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 1.5 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 75%。决算数较预算数减少主要原因是厉行节约，严格控制支出标准。

（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 元，占 0%；公务用车购置支出 0 元，占 0%；公务用车运行维护费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 1.13 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，完成预算的 100%，主要原因是 2020 年无因

公出国（境）费预算和支出。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无公务用车购置费预算和支出。

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%，决算数较预算数持平，主要原因是 2020 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 3 批次，124 人次，预算为 1.5 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 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，主要原因是受新冠疫情影响，培训以工作会、座谈会的方式进行，无培训费预算和支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 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 2020 年无会议费预算和支出）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 21.42 万元，支出决算为 61 万元，完成预算的 285%。决算数较预算数增加 39.58 万元，主要原因是职能划转编制增加人员调入。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

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，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 12.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映一般行政管理事务、宗教事务

等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数 2 万元，执行数 2.54 万元，完成预算的 127%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，全县统一战线深入学习贯彻习近平总书记来陕来平视察重要讲话重要指示精神，聚焦全县疫情防控、脱贫攻坚、经济发展三场保卫战，广泛凝聚统战成员的智慧和力量，为全面建成小康社会、推动乡村振兴做出了积极贡献。发现的问题及原因：机构改革职能划转后，人员流动，基层统战业务底数不清。下一步改进措施：加大基层统战培训力度，提升统战干部业务能力。

2. 宗教事务项目绩效自评综述：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：通过项目实施宗教事务相关工作，落实专项经费，大力培育和践行社会主义核心价值观，进一步激发了民族宗教界人士爱国爱教、同心同向的优良传统。发现的问题及原因：宗教教职人员素质参差不齐。下一步改进措施：加大教职人员的培养力度，造就一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的宗教教职人员队伍，逐步扭转当前宗教教职人员良莠不齐的状况。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		一般行政管理事务					
主管部门				实施单位	县委统战部		
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:	2	2.54	127%		
		其中: 财政资金	2	2.54	127%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	形成县委统一领导、统战部门牵头，各级各部门齐抓共管的大统战工作格局。			坚持围绕中心、服务大局、汇聚力量，圆满完成年度重点工作任务，提升统战工作水平。			
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	开展理论中心组学习及培训会	≥4个	4个		
		质量指标	提高工作积极性	100	100		
		时效指标	完成时限	1-12月	1-12月		
		成本指标	万元	2.54	2.54		
	效益指标	经济效益指标	完成时限	1-12月	1-12月		
		社会效益指标	引领社会各界人士，参与消费	引领	引领		
		生态效益指标	号召社会各界人士低碳环保	低碳环保	低碳环保		
		可持续影响指标	扩大影响力，提升工作水平	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士对统战工作的满意度	100%	100%		
	说明	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省市县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。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

（2020年度）

项目名称		宗教事务					
主管部门				实施单位	县委统战部		
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%		
		其中: 财政资金	10	10	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			
	推进民族团结进步, 确保宗教和谐稳定。			开展创建“和谐寺观教堂”和“四进”活动, 确保民族团结, 宗教和谐稳定。			
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	民族宗教知识培训	≥2个	2个		
		质量指标	各项工作如期开展, 并圆满完成	≥98%	≥98%		
		时效指标	完成时限	1-12月	1-12月		
		成本指标	万元	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	完成时限	1-12月	1-12月		
		社会效益 指标	引领社会各界人士, 开展消费扶贫	引领	引领		
		生态效益 指标	号召民族宗教界人士低碳环保	低碳环保	低碳环保		
		可持续影响 指标	扩大影响力, 提升工作水平	长期	长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宗教界人士对统战工作满意度	100%	100%		
	说明	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, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与省市县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。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 116.45 万元，执行数 225.41 万元，完成预算的 193%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，全县统一战线深入学习贯彻习近平总书记来陕来平视察重要讲话重要指示精神，聚焦全县疫情防控、脱贫攻坚、经济发展三场保卫战，广泛凝聚统战成员的智慧 and 力量，为全面建成小康社会、推动乡村振兴做出了积极贡献。**一是政治引领得到强化。**坚持抓紧抓实党的政治理论学习，把学习《中国共产党统一战线工作条例》与学习习近平总书记来陕来平视察重要指示重要讲话精神及党的十九届五中全会精神结合起来，形成贯彻落实的高度自觉。积极开展“同心·建言献策”活动，广泛收集民营企业在受新冠疫情影响过程中存在的困难、问题以及工作建议意见，为县委县政府提供一手资料。加大对统战工作的宣传阐释力度，利用网络平台定期推送工作动态及统战成员扶危济困、回馈社会的先进事迹，使内容更加深入人心，重视、支持统一战线的良好局面得以巩固和发展。**二是疫情防控成效明显。**充分发挥统一战线联系广泛、群英荟萃的优势，先后发布《致全县统战成员的倡议书》、《关于募集疫情防控物资的倡议书》，第一时间组织动员县内外各界人士累计捐助资金达 450 余万元，有效缓解了疫情防护物资短缺问题，为打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。加强对我县各宗教活动场所的管控工作，及时对外发布公告，认真落实宗教活动场所“双暂停”（暂停对外开放、暂停集体宗教活动）措施，避免了人群聚集产生交叉感染的风险，确保了我县宗教领域和谐

稳定。积极宣传在投身疫情防控一线涌现的先进人物和典型事迹，进一步扩大统一战线的社会影响和良好氛围。**三是脱贫攻坚成果进一步巩固。**持续深入开展脱贫攻坚工作，深化“万企帮万村”精准扶贫行动，落实非公企业联村帮户长效机制，细化产业扶持计划，动员全县 123 家民营企业与贫困户签订帮扶协议，带动贫困户持续稳定增收；积极引导我县非公企业、商协会组织开展消费扶贫活动，各类非公企业、社会组织采购贫困户农产品 1100 余万元，积极对接省侨联、中国少年儿童基金会为我县捐赠国学经典图书 4500 册，积极动员县援少会、青创协会、女子创业协会等社会组织开展扶贫济困、捐资助学等公益活动，有效巩固了脱贫攻坚成果。**四是乡贤统战初见成效。**通过整合乡贤资源优势，探索推进乡贤统战治理工作，有效激发乡贤整体活力，分门别类建立“乡贤信息库”，紧密结合脱贫攻坚、新民风建设和乡村振兴等中心工作，丰富乡贤参与的方式和方法，不断提高乡贤参与共建共治的意识和水平。通过搭建平台汇聚群贤，乡贤助力乡村治理、乡风引领和经济发展，为建设“五美”平利提供广泛强大持久的统战力量支持。**五是民族宗教和谐稳定。**不断增强统战意识，强化统战思维，将统战理论业务知识纳入县镇两级党委理论学习中心组学习内容，县委党校将统战理论政策纳入主体教学班次。通过在全县中青年干部培训班上举办民族宗教政策理论知识专题培训，县镇领导干部统战（宗教）工作水平得到进一步提升。扎实开展民族团结进步创建活动，以宗教活动场所为重点，持续开展国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”活动，不断优化宗教场所治安环境，

切实加强宗教场所安全管理工作，宗教活动场所安全监控系统正式投入使用，全县民族宗教和谐稳定的局面得到巩固。与此同时，积极争取困难侨企扶持项目资金，接待在陕台湾籍青年参访团及两岸记者采访团，统一战线工作影响力得到不断扩展。发现的问题及原因：**一是**广大干部对统战工作认识不到位，概念模糊。**二是**基层统战网络作用没有很好发挥。**三是**工作中缺乏创新载体。下一步改进措施：**一是**实施同心工程，坚定理想信念。坚持把理想信念教育作为统战工作的基础，采取专家讲学、培训助学、典型领学、交流互学等有效方式，组织统战成员认真学习贯彻党的十九大精神和统战理论、方针政策，把思想行动统一到县委政府决策部署上来。**二是**搭建三个平台，服务地方发展。着力构建非公企业服务地方发展、党外人士交流互动的平台，广泛汇聚社会力量参与脱贫攻坚、招商引资等中心工作。**三是**加强阵地建设，完善体制机制。要按照《条例》规定，做好新形势下领导小组和成员单位职责的修订完善，结合实际建立健全民族宗教、民营经济统战、新的社会阶层人士统战等工作机制，推动形成领导小组议大事、各领域工作机制抓日常的工作格局。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻落实有关统一战线的理论、政策、法律法规和加强党对统一战线工作中党统一领导的要求, 组织和落实关于统一战线工作重大决策部署, 协调统一战线各方面关系, 巩固壮大最广泛的统一战线。2. 负责本年支出163.53万元, 其中工资福利支出75.89万; 商品和服务支出61万元; 对个人和家庭补助26.63万元。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				1、加强思想引领。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育, 同步组织非党干部、党外代表人士认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。2、加强党外代表人士队伍建设, 积极为党外代表人士学习培训。							
(三) 简要概述当年省委省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	$(225.41/116.45) \times 100\%=194\%$	1	1.94	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。	$(225.41-116.45)/116.45 \times 100=94\%$		0.94	0	机构改革职能增加人员编制增加, 故预算和支出增加	
		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。	财政支付系统	半年支出进度为: 63%; 前三季度支出进度为: 81%		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。	其它收入决算数为33.56万元			5	其他收入未纳入年初预算	
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。	$(1.13/1.5) \times 100\%=75\%$		0.75	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. 资产有能使用、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		
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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。			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	1	40		
		项目效益 (20分)	20				1	1	20		

备注:

- “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。
- “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。