

中共千阳县委统战部 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。

1. 负责贯彻执行、组织协调统一战线、民族宗教工作方面的方针政策和法律法规的落实，检查执行情况。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的意见；落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助县委做好政治协商工作，及时反映意见建议。

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；指导有关部门做好党外知识分子联谊会工作，联系党外知识分子代表人士。

4. 负责全县民族宗教事务工作，编制全县民族宗教事业发展规划，拟订有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查；对全县民族宗教事务实施行政管理，依法审核审批民族宗教有关方面的事项；负责宗教团体、宗教活动场所接受国（境）外捐款审批。

5. 组织开展对全县少数民族和宗教情况的调查研究，提出有关建议。

6. 协调全县民族关系，进行民族团结教育，促进民族团结，

维护少数民族合法权益。

7. 依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体的合法权益以及信教群众正常的宗教活动。

8. 负责做好民间信仰工作政策指导。

9. 调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

10. 贯彻落实党和国家有关对台和侨务工作的方针政策和法律法规，开展港澳台海外统一战线工作，负责全县对台和侨务工作，联系我县在港澳台人士和海外的华人华侨，做好台属、侨眷有关工作，负责县委和上级业务部门交办的其他侨务工作。

11. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。

12. 负责做好新的社会阶层人士统战工作，联系新的社会阶层代表人士，引导其发挥积极作用。

13. 指导下级党委统一战线工作，负责全县统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

14. 负责开展统一战线宣传工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

16. 职能转变：民族宗教工作职责由县民政局划归县委统战部承担。

（二）内设机构。

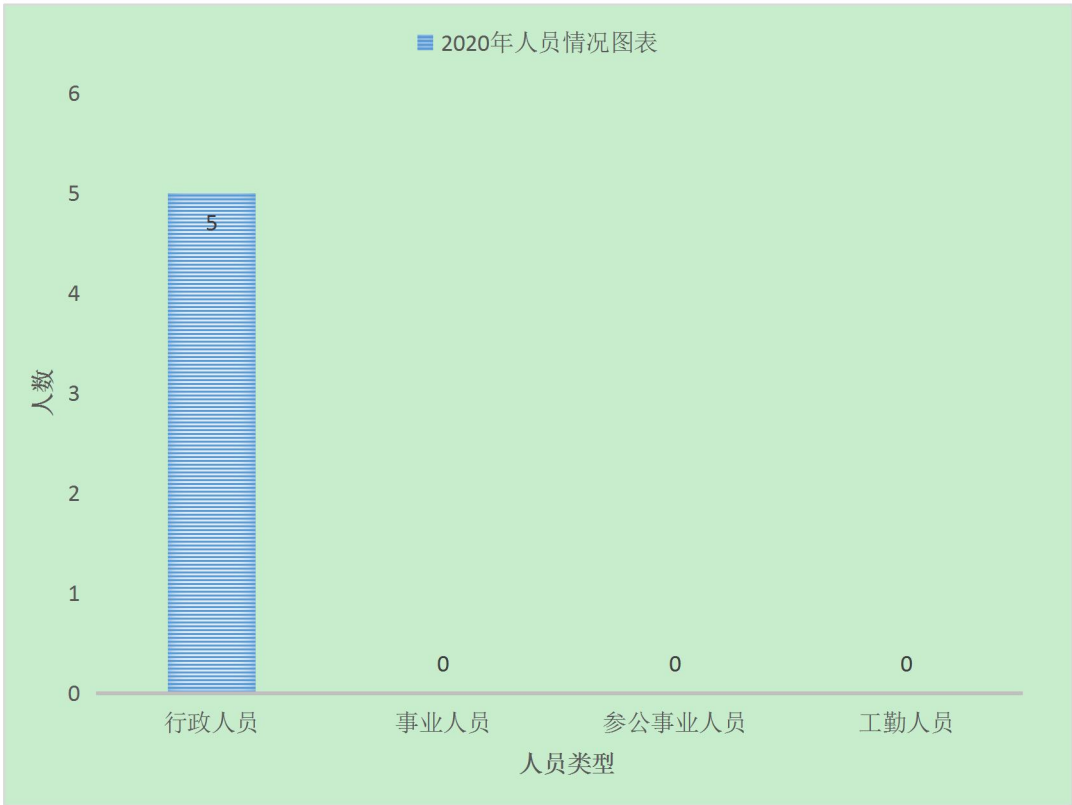
县委统战部内设 3 个组室：秘书股、民族宗教组、县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）。

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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党千阳县委员会统一战线工作部（机关）

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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党千阳县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	94.17	1. 一般公共服务支出	98.62
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	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	94.17	本年支出合计	98.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.88	年末结转和结余	5.43
收入总计	104.05	支出总计	104.05

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：中国共产党千阳县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		94.17	94.17						
201	一般公 共服务 支出	94.17	94.17						
20134	统战事 务	94.17	94.17						
2013401	行政 运行	67.67	67.67						
2013402	一般 行政管 理事务	13.50	13.50						
2013404	宗教 事务	13.00	13.00						

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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

公开 04 表
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	94.17	1. 一般公共服务支出	94.17	94.17		
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				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

公开 04 表
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	94.17	本年支出合计	94.17	94.17		
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	94.17	支出总计	94.17	94.17		

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：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

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		67.67	62.19	5.48	
301	工资福利支出	62.19	62.19		
30101	基本工资	19.51	19.51		
30102	津贴补贴	16.82	16.82		
30103	奖金	8.73	8.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.16	5.16		
30109	职业年金缴费	2.58	2.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76		
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	4.05	4.05		
30114	医疗费	1.22	1.22		
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29		
302	商品和服务支出	5.48		5.48	
30201	办公费	0.22		0.22	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	0.41		0.41	
30217	公务接待费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	4.14		4.14	
30299	其他商品服务支出	0.08		0.08	

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：中国共产党千阳县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		
预算数	0.48		0.48					
决算数	0.48		0.48					

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：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

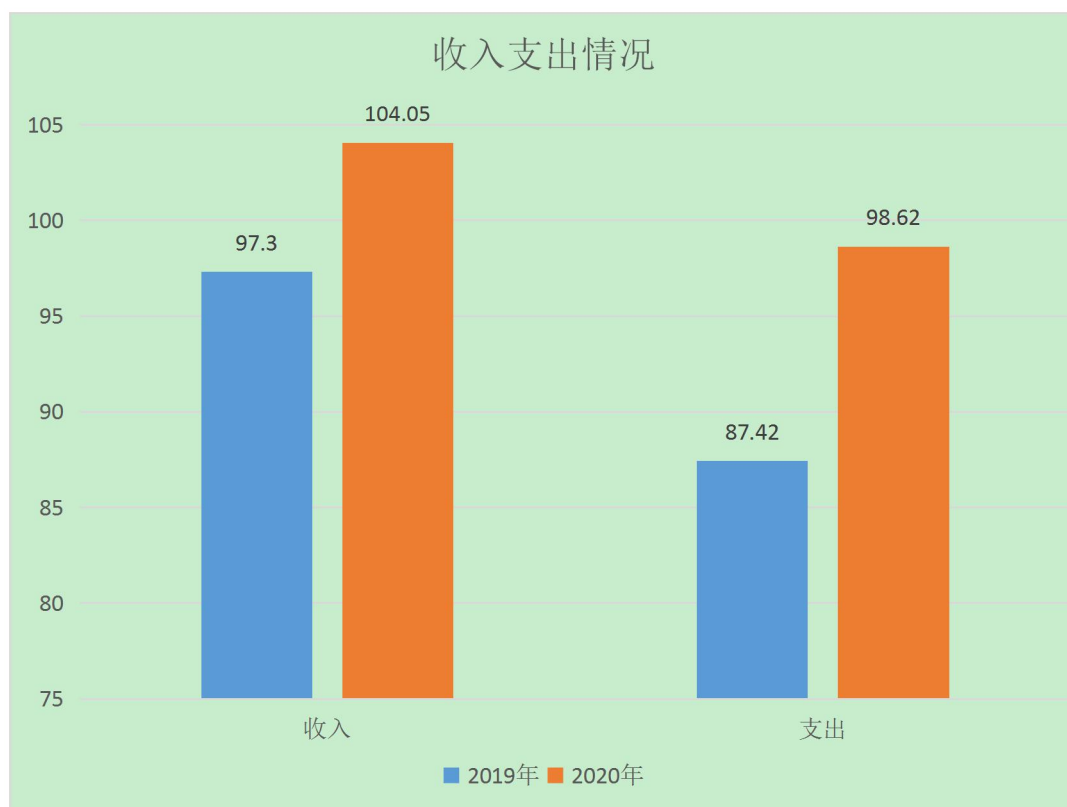
金额单位：万元

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							

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

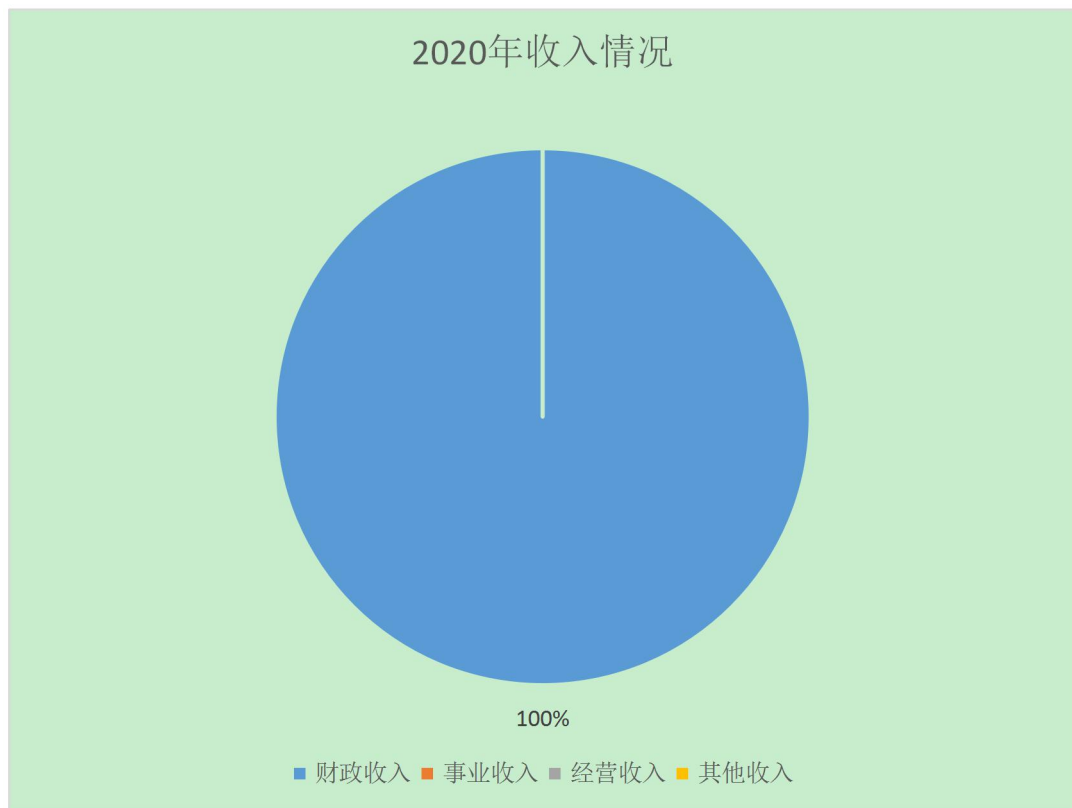
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入总计 104.05 万元，较上年 97.30 万元增加 6.75 万元，增长 6.94%，主要原因是人员经费增加。

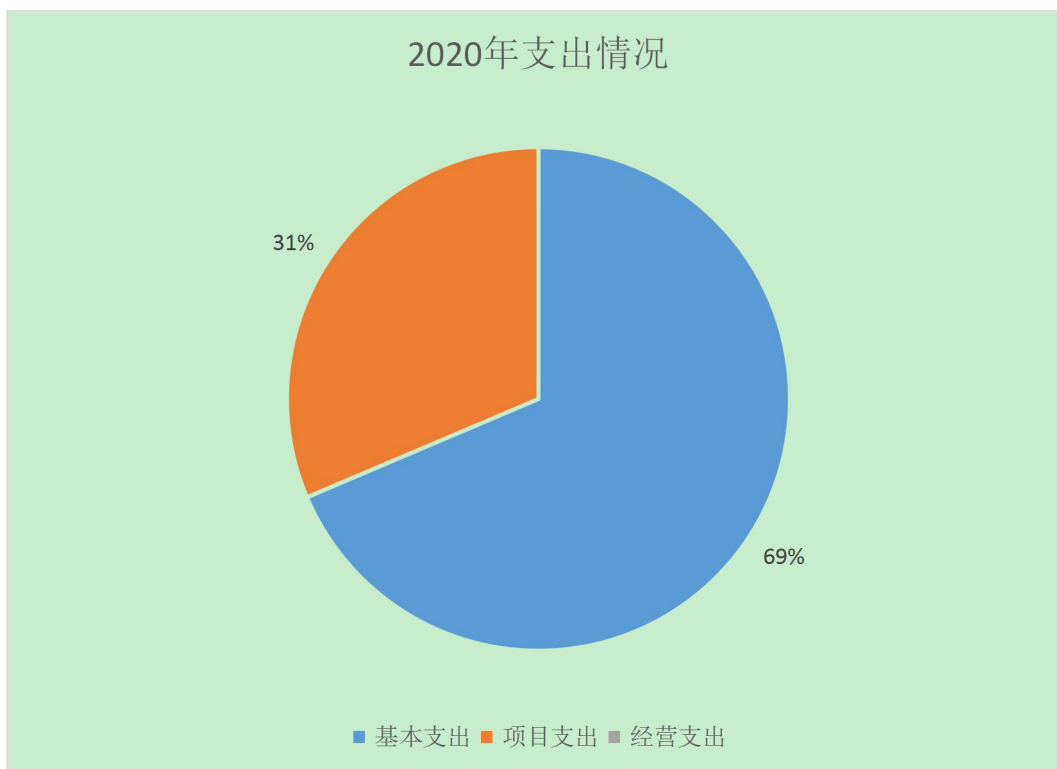
2020 年支出总计 104.05 万元，较上年 97.30 万元增加 6.75 万元，增长 6.94%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明



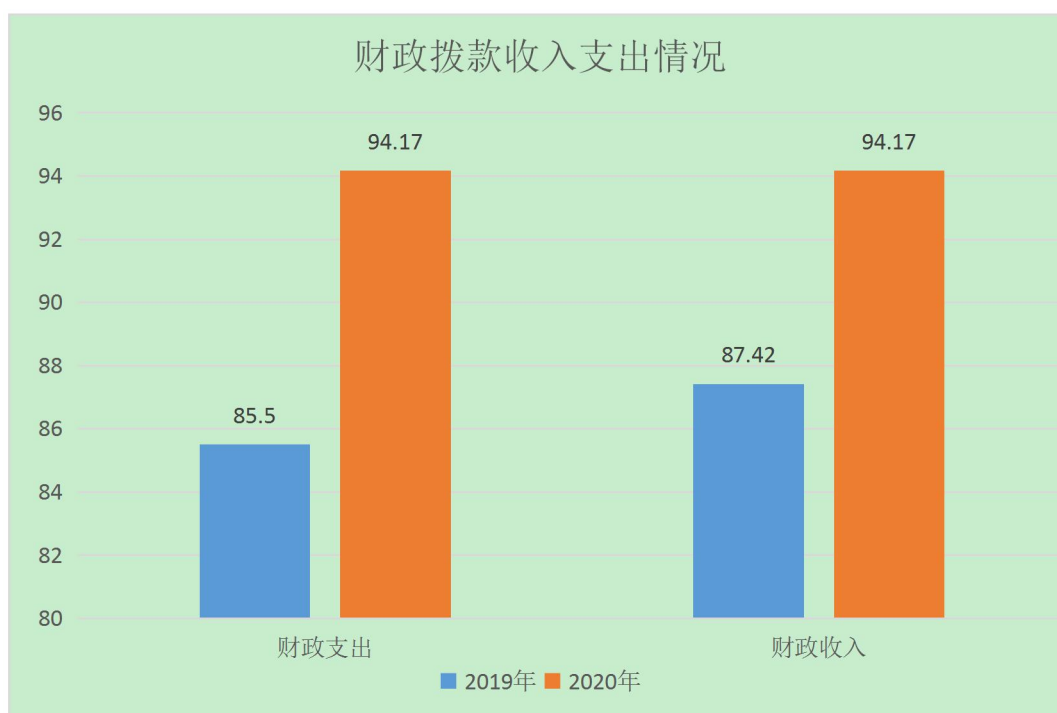
2020 年收入合计 94.17 万元，其中：财政拨款收入 94.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计98.62万元，其中：基本支出67.67万元，占69%；项目支出30.95万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入总计 94.17 万元，较上年 85.50 万元增加 8.67 万元，增长 10.14%，主要原因是人员经费增加。

2020 年财政拨款支出总计 94.17 万元，较上年 87.42 万元增加 6.75 万元，增长 7.72%，主要原因是人员经费增加。

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 94.17 万元，占本年支出合计的 95.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.75 万元，增长 7.72%，主要原因是人员经费增加。

（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 94.17 万元，支出决算为 94.17 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 67.67 万元，支出决算为 67.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 67.67 万元，包括：人员经费支出 62.19 万元和公用经费支出 5.48 万元。

人员经费 62.19 万元，主要包括基本工资 19.51 万元，津贴补贴 16.82 万元，奖金 8.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.16 万元，职业年金缴费 2.58 万元，职工基本医疗保险缴费 2.76 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 4.05 万元，医疗费 1.22 万元，其他工资福利支出 1.29 万元。

公用经费 5.48 万元，主要包括办公费 0.22 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 0.41 万元，公务接待费 0.48 万元，其他交通费用 4.14 万元，其他商品和服务支出 0.08 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.48 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 7 批次，43 人次，预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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。

（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。

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 1.60 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 342.50%。决算数较预算数增加 3.88 万元，主要原因是人员增加。

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共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量）。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（其中公务用车购置 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 6 个，共涉及资金 23.50 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。

本部门在县级部门决算中反映基层统战工作经费、保密工作经费、民族党外知识分子对台侨务非公经济代表人士综合评价工作、统战成员原工商业者生活困难补贴经费、宗教工作、争取资金工作经费等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 基层统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开县委统战工作领导小组会 2 次，举办党外代表人士培训班 1 期、学习会 1 次，在统战成员中持续开展“不忘合作初

心，继续携手前进”“同心同向共奋斗、追赶超越著华章”等主题教育，组织赴延安等地参观学习，开展党员领导干部与党外人士联谊交友等活动，协助组织召开党外人士情况通报会和意见征求会4次。

2. 保密工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置保密电脑1台，保密打印机1台。

3. 民族党外知识分子对台侨务非公经济代表人士综合评价工作项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展民族团结进步创建活动，建起4个民族团结进步教育基地作用。向全县台属侨眷发放慰问信，走访慰问侨眷6户，向6名海外侨胞和留学人员捐赠“侨爱心防疫包”，申报省市帮扶困难归侨侨眷发展个体经济项目1个。在民营经济代表人士中开展守法诚信、坚定发展信心为主题的理想信念活动，促进民营经济健康发展、民营经济人士健康成长。围绕“六稳”“六保”，召开支持民营企业发展政策法规培训座谈会。

4. 统战成员原工商业者生活困难补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访联系统战成员50余人次，慰问困难统战成员10余人次。

5. 宗教工作项目绩效自评综述：项目全年预算数13万元，

执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年召开民族宗教工作领导小组会 3 次，组织各镇各相关部门扎实开展依法查处境外基督教渗透、严防严打韩国“新天地教会”渗透破坏、“扫黄打非·正道”等专项整治活动，举办宗教政策法规培训 1 期。

6. 争取资金工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年争取资金 50 万元，完成县上下达任务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			基层统战工作经费				
市级主管部门					实施单位	中国共产党千阳县委 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:	3	3	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	3	3	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		
	加强基层统战工作力量				加强基层统战工作力量		
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	举办党外代表人士培训班1期		100%	100%	
		质量指标	保障统战政务系统开展统战成员管理工作正常运行		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	3万元		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	降低统战工作成本, 节省统战工作经费。		100%	100%	
		社会效益 指标	正确认识和处理好党和各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳台同胞、海外侨胞的关系。		100%	100%	
		生态效益 指标	维护全县良好的政治生态。		100%	100%	
		可持续影响 指标	维护社会稳定		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统战成员满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			保密工作经费				
市级主管部门				实施单位	中国共产党千阳县委 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:	1	1	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	1	1	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		
	保守党的统战工作秘密				保守党的统战工作秘密		
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	购买保密设备1台		100%	100%	
		质量指标	保障保密设备正常运行		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	1万		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保护党的统战秘密		100%	100%	
		生态效益 指标	维护全县良好的政治生态。		100%	100%	
		可持续影 响指标	维护社会稳定		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	统战对象满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。						

请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		民族党外知识分子对台侨务非公经济代表人士综合评价工作				
市级主管部门				实施单位	中国共产党千阳县委 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:	4	4	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	4	4	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		
	1. 认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强台工作组织建设的一系列重要指示精神，做好新形势下的对台工作。 2. 全力为归侨侨眷做好服务工作，接待侨胞，开展海外统战及宣传，确保各项侨务工作顺利开展。 3. 组织党外知识分子开展主题活动，开展各类培训，引导党外知识分子积极发挥作用。 4. 对民营经济代表人士开展综合评价工作，做好民营经济代表人士推荐使用和重要评选表彰的基础性工作，建设一支高素质民营经济代表人士队伍。			1. 认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强台工作组织建设的一系列重要指示精神，做好新形势下的对台工作。 2. 全力为归侨侨眷做好服务工作，接待侨胞，开展海外统战及宣传，确保各项侨务工作顺利开展。 3. 组织党外知识分子开展主题活动，开展各类培训，引导党外知识分子积极发挥作用。 4. 对民营经济代表人士开展综合评价工作，做好民营经济代表人士推荐使用和重要评选表彰的基础性工作，建设一支高素质民营经济代表人士队伍。		
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	联络、慰问困难台属、侨眷5人，开展民营经济代表人士综合评价1人	100%	100%	
		质量指标	建立台属、侨眷、党外知识分子、民营经济代表人士队伍	100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日	100%	100%	
		成本指标	4万	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	争取侨资项目1个，推动民营经济发展	100%	100%	
		社会效益 指标	深化两岸交流、融合，提升归侨侨眷团结力，引导党外知识分子为我县经济社会发展献智献力，引导民营经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会。	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	维护社会稳定	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	台属、侨眷、党外知识分子、民营经济代表人士满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			统战成员原工商业者生活困难补贴经费				
市级主管部门				实施单位	中国共产党千阳县委 县委统战部、县工商联、县直工委		
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	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	2	2	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			
	对生活确有困难的起义投诚的原国民党军政人员及其眷属、原工商业者及其遗孀、归侨侨眷、台湾省籍同胞等统一战线成员在生活等方面给予适当照顾。			对生活确有困难的起义投诚的原国民党军政人员及其眷属、原工商业者及其遗孀、归侨侨眷、台湾省籍同胞等统一战线成员在生活等方面给予适当照顾。			
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	切实解决部分统战成员、原工商业者的生活困难问题20人		100%	100%	
		质量指标	保证统战成员、原工商业者正常生活		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	2万		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	扩大统战工作影响力		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护社会稳定		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	统战成员、原工商业者满意度		100%	100%	
说明 请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			宗教工作				
市级主管部门					实施单位	中国共产党千阳县委 县委统战部 统战工作科	
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:	13	13	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	13	13	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		
	引导宗教与社会主义社会相适应，促进社会和谐稳定				引导宗教与社会主义社会相适应，促进社会 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	举办宗教政策法规培训班1期		100%	100%	
		质量指标	走访慰问宗教界代表人士3次		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	13万		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高宗教界人士自身素质和爱国爱教意识		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护宗教领域和谐稳定		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	宗教界人士和信教群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、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。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		争取资金工作经费					
市级主管部门				实施单位	中国共产党千阳县委 县委办公室		
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:	0.5	0.5	100%		
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金	0.5	0.5	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			
	年内争取资金50万元			争取到位资金50万元			
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	争取到位资金50万元		100%	106%	
		质量指标	按照资金用途规范使用		100%	100%	
		时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		100%	100%	
		成本指标	0.5万元		100%	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	坚持学用结合, 引进资金支撑项目建设。		100%	100%	
		社会效益 指标	深化交流协作, 共谋发展, 追赶超越。		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	为我县社会事业发展奠定基础		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标					
	说明	请在此处简要说明中省巡视、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. 其他资金包括与市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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 100 分。部门整体支出全年预算数 94.17 万元，执行数 94.17 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，着力把握新时代新使命，着力建设新机构新格局，着力展现新气象新作为，高点定位，科学谋划，强力推进，圆满完成了各项目标任务，为千阳高质量发展贡献出了统战智慧和力量。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准使用资金，全年支出基本保障了机关的正常运转。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：中国共产党千阳县委员会统一战线工作

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门主要为人员支出和公用经费支出。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				目标1: 着力思想政治引领，推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走向深入。 目标2: 着力提升多党合作制度效能，夯实共同思想基础。 目标3: 着力维护和谐稳定大局，依法做好民族宗教工作。 目标4: 着力教育引导，抓好党外代表人士队伍建设。 目标5: 着力优化营商环境，推进非公经济领域统战工作。 目标6: 着力交流联络，加强海外统战工作。							
一级指	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	94.17万元/94.17万元×100%	预算完成率100%	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。	未发生预算调整	预算调整率绝对值≤5%	100%	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。		100%	90%	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。		100%	100%	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。	0.48万元/0.48万元×100%	“三公经费”控制率≤100%	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	100%	100%	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	100%	100%	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。	项目资金23.5万元/23.5万元×100%	100%	100%	40		
		项目效益(20分)	20			已完成	通过项目实施，提升了统战战线的凝聚力，完成了各项年度目标任务。	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。
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。