

中国共产党陇县委员会统一战线工作部

2021 年度部门决算公开

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。

依据中共陇县县委办公室关于印发《中国共产党陇县委员会统一战线工作部（陇县民族宗教事务局、陇县归国华侨联合会、陇县政府侨务办公室）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，我部主要职责是：

1、调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻民主党派和无党派人士工作的方针政策，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。

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，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、

政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、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。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系陇县籍在香港、澳门、台湾和海外的代表人士，做好港澳台海外统一战线工作的调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；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。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成县委交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2020年无内设机构。

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。

序号	单位名称
1	中国共产党陇县委员会统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 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、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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	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	本单位不涉及政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党陇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	318.66	1. 一般公共服务支出	145.28
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	167.00
		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	6.38
		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	318.66	本年支出合计	318.66
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	318.66	支出总计	318.66

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党陇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	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	318.66	1. 一般公共服务支出	145.28	145.28		
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. 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	167.00	167.00		
		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	6.38	6.38		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

		23. 其他支出				
本年收入合计	318.66	本年支出合计	318.66	318.66		
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	318.66	支出总计	318.66	318.66		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党陇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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.34		0.34					
决算数	0.34		0.34				2.32	

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 318.66 万元，与上年 290.15 相比收、支总计增加 28.51 万元，增长 9.83%。主要是人员、扶贫支出增加和中央少数民族项目支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 318.66 万元，其中：财政拨款收入 318.66 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

本年度支出合计 318.66 万元，其中：基本支出 105.66 万元，占 33.16%；项目支出 213 万元，占 66.84%；经营支出 0 万元。

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 318.66 万元，与上年相比收、支总计各增加 28.51 万元，增长 9.83%。主要原因是人员、扶贫支出增加和中央少数民族项目支出。

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 155.4678 万元，调整预算为 318.66 万元，支出决算 318.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年 290.15 相比收、支总计增加 28.51 万元，增长 9.83%。主要是人员、扶贫支出增加和中央少数民族项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）。年初预算为112.0678万元，调整预算为145.28万元，支出决算为145.28万元，完成预算的100%。决算数145.28万元大于预算数112.0678万元的主要原因是人员、扶贫支出增加。

2、一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）。年初预算为43.4万元，调整预算为46万元，支出决算为46万元，完成预算的105.99%。决算数46万元大于预算数43.4万元的主要原因是人员、扶贫等支出。

3、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算0万元，调整预算为167万元，支出决算为167万元，完成预算的100%。决算数167万元大于预算数0万元的主要原因是少数民族项目支出。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为8.9436万元，调整预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成预算的171.34%。决算数6.38万元小于预算数8.9436万元的主要原因是单位人员变动。

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105.66万元，包括人员经费89.95万元和公用经费15.71万元。其中：

（一）人员经费89.95万元，主要包括：基本工资30.01万元，津贴补贴32.36万元，奖金21.20万元，住房公积金6.38万元。

(二) 公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费 7.00 万元，工会经费 1.97 万元，其他交通费用 4.74 万元，其他商品和服务支出 2.00 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因公出国（境）预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排为 0 单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.34 万元，支出决算 0.34 万元，完成预算的 100%。其中：外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.34 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 2 次，27 人。

(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 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.32 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.32 万元，主要原因是：因工作需要召开了县委政党协商会议；统战领导小组、民族宗教领导小组会议；新联会、知联会联系会议等。

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 15.71 万元，支出决算 15.71 万元，完成预算的 100%。支出决算 15.71 万元比上年 8.60 万元增加 7.11 万元，主要原因是人员、扶贫支出增加。

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（其中公务用车保有 0 量），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。

我单位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，根据《陇县预算绩效管理实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，合理量化指标，完善了本单位考核办法，将绩效责任具体化、明确化，层层分解落实到具体的科室和具体人员。自绩效管理工作开展以来，我单位对绩效管理工作高度重视，完善了绩效管理工作机制，实行了绩效考核连带机制，对于一项工作不但考核责任人，还连带考核分管领导，使考核机制更加健全，做到了指标上下共担，责任上下共负。办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 213 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，保障了既定工作任

务的完成，保障了社会经济和谐稳定发展。

（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统战民族宗教、少数民族发展等 2 个二级项目绩效自评结果。

1.统战民族宗教项目绩效自评综述：全年预算数 43.4 万元，执行数 46 万元，完成预算的 105.99%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年召开统战工作领导小组会 3 次、民族宗教工作领导小组会 2 次，审议通过重要文件 16 份，通报有关情况 5 次。下发《条例》单行本和解读资料 2000 本，各级开展专题学习 150 场次，700 余名干部和统战人士参与了《条例》答题活动。召开“助力秦创原”工作动员会、推进会，有序推动“助力秦创原”“三个一”活动（开好一次动员部署会、开展一次调研考察活动、举办一次专题培训班），为助力秦创原创新驱动平台建设贡献了统战力量。对 50 名民营经济人士进行综合评价。成功举办“宝鸡市商会·民企进陇县”暨陇县招商引资推介工作会，签约 4 个招商项目，招商资金达 5.45 亿元，4 个商会缔结为友好商会。研究出台了《关于开展“万企兴万村”行动的实施方案》。稳步推进县政协和县工商联换届人事安排相关工作。依法依规加强宗教事务管理。发现的问题及原因：部分统战工作领导小组成员单位作用发挥还不充分，大统战工作格局还未完全形成。“同心齐奋斗、助力秦创原”工作正处于起

步推进阶段，工作成效还不明显等。下一步，我们将持续深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，认真落实中、省市关于统战工作的部署要求，再鼓干劲，再添措施，全力推动统战各项工作。

2.中央少数民族发展项目绩效自评综述：我们深入学习贯彻中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深化“6789”民族团结进步创建工作机制，扎实培育民族团结进步创建示范典型，固关镇政府被省民宗委评为全省民族团结进步示范镇，全省民族团结进步创建经验交流现场会观摩我县三个点位。争取中央扶持资金167万元，固关镇上岔村道路硬化、八渡镇杨家庄村街道路灯更换提升、城关镇北关村油桃产业化系统培训等6个民族项目高质量完成，进一步改善了少数民族群众生产生活条件，促进了农业特色产业的发展。《中国民族报》对我县民族团结进步创建工作进行了宣传报道，社会反响良好。发现的问题及原因：项目资产管护有待加强。主要是：村级对资产项目管护重视程度不够。下一步改进措施：进一步明确管护责任人，健全管护制度。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		统战、民族宗教工作经费					
县级主管部门		中国共产党陇县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党陇县委员会统一战线工作部		
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：		46	46	100%	
		其中：中省财政资金					
		市级财政资金					
		县级资金		46	46	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	做好民主党派、新知会、新联会、民族宗教、对台、侨务等工作			慰问民主党派、非公经济、新知会、新联会、宗教界代表人士，拨付宗教团体工作经费，召开政党协商，统战领导小组，民族宗教领导小组会议，开展统战民族宗教等工作。			
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	继续开展政党协商、党外人士培训、党外知识分子联谊会建设、统战人士慰问等工作。2. 做			100%	无
		质量指标	无				
		时效指标	无				
		成本指标	无				
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	做好政党协商，党外人士培训，党外知识分子联谊会建设，统战人士慰问工作，团结凝聚社会力量，为全县经济社会发展做贡献。				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度			≥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

（2021年度）

项目名称		中央少数民族发展					
县级主管部门		统战部		实施单位	温水镇、东风镇		
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:					
		其中: 中省财政资金		167	167	100%	
		市级财政资金					
		县级资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	修建生产桥一座, 修建防洪提一处			验收合格, 全年已实际完成			
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	修建生产桥一座, 修建防洪提一处		100%	100%	
		质量指标	项目工程验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目工程完成及时率		100%	100%	
		成本指标	投入专项资金数额		≤167	≤167	
	效益指标	经济效益指标	特色产业带动增加脱贫人口收入 (总收入)		≥0.1	≥0.1	
		社会效益指标	收益脱贫总口数		≥369人	≥369人	
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	产业道路及水利设施工程使用年限		≥30年	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益脱贫户满意度		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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 155.4678 万元，执行数 318.66 万元，完成预算的 204.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我部责任考核为优秀单位。

发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算项目指标，但在实际支付过程中，有时未严格按照项目指标执行。下一步改进措施：1.加强学习，提高思想认识，组织单位财务人员认真学习《预算法》、《陇县预算绩效管理考核办法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度。2.规范财务运行，坚持预算支出管理，建立健全并认真执行个性资金使用管理制度，建立内部控制机制，加强对资金使用环节的监督。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党陇县委员会统一战线工作部

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				1、调查研究统一战线理论、政策和法律法规；2、负责联系县级民主党派，牵头协调无党派人士工作；3、调查研究党外知识分子情况；4、调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规；5、调查研究非公有制经济人士情况；6、开展港澳台海外统一战线工作；7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作；8、指导协调政府有关部门统一战线工作；9、负责开展统一战线宣传工作；10、完成县委交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年财政拨款支出318.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年290.15万元相比，财政拨款支出增加28.51万元，增加9.83%，主要原因是人员、扶贫支出增加和中央少数民族项目支出。							
(三) 简要概述当年省委省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。		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。		0	#####	0		
		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。	国库集中支付	半年支出进度40%，前三季度进度80%	半年支出进度40%，前三季度进度80%	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。		100%	100%	5		

过程	“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。	年初预算0.34万元，年度实际完成0.34万元	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项不符合扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	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。		100%	100%	5		
效果	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。		100%	100%	40		
	项目效益(20分)	20				100%	100%	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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

组织对统战民族宗教、中央少数民族等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 43.4 万元，从评价情况来看，2021 年召开统战工作领导小组会 3 次、民族宗教工作领导小组会 2 次，解决困难问题 12 件，召开“助力秦创原”工作动员会、推进会。争取中央扶持资金 167 万元，固关镇上岔村道路硬化、八渡镇杨家庄村街道路灯更换提升、城关镇北关村油桃产业化系统培训等 6 个民族项目高质量完成，进一步改善了少数民族群众生产生活条件，促进了农业特色产业的发展，取得了良好的社会效益。

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. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。