

**中共西安市碑林区委
统一战线工作部
2021 年度单位决算(汇总)**

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

中共西安市碑林区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能单位，为正处级，统一领导区民族宗教事务局，2019年机构改革后加挂区政府外事侨务办公室牌。区委统战部对口联系市委统战部、市委外事办（市政府外事办、市政府港澳事务办）。

中共碑林区委统一战线工作部是区委主管全区统战工作的职能单位。负责贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线工作的方针、政策，提出开展全区统一战线工作的规划和措施，组织实施全区统一战线全面工作。

负责联系民主党派和无党派人士，贯彻党对民主党派的方针政策；协助区委同民主党派、无党派人士进行政治协商和相互监督。负责调查研究。协调检查全区贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关单位做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。做好党外干部的政治安排、培养、选拔、推荐工作。

开展经济领域的统战工作和党外知识分子工作。负责开展统一战线理论研究工作和统战方针政策的宣传工作，负责指导全区统战工作人员的培训。负责协调政府各有关单位及有关统战团体、人民团体的统战工作；受区委委托，领导工

工商联党组，指导工商联工作。

（二）内设机构。

统战部下设办公室、综合科

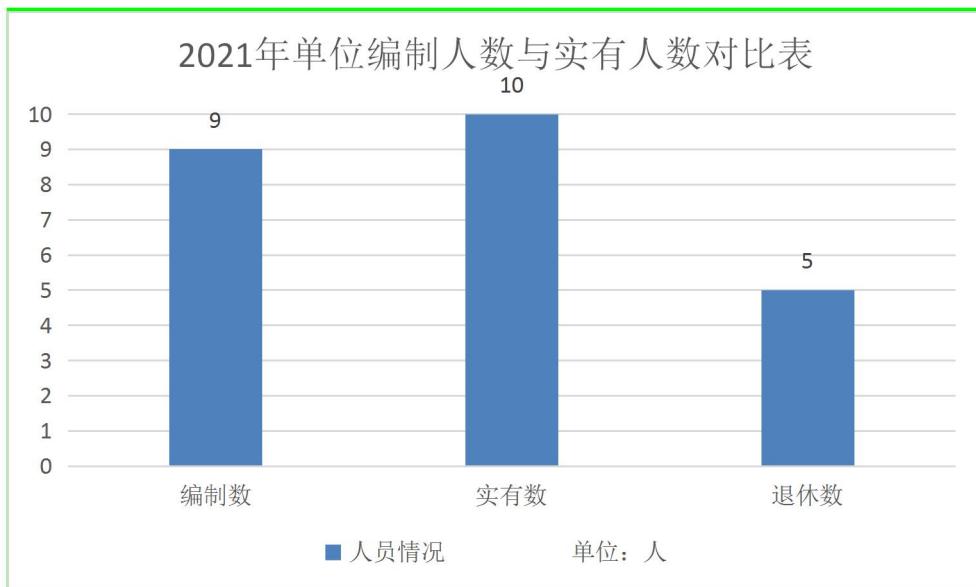
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区委统战部（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人；离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：碑林区委统战部

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	233.99	1.一般公共服务支出	185.27
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	2.46
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	21.09
		9.卫生健康支出	5.97
		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	19.20
		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	233.99	本年支出合计	233.99
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	233.99	支出总计	233.99

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：碑林区委统战部

金额单位：万元

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。

8

支出决算表

公开03表

编制部门：碑林区委统战部

金额单位：万元

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。

1

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：碑林区委统战部

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	国有资本经营预算 财政
1. 一般公共预算	233.99	1. 一般公共服务支出	185.27	185.27		
2. 政府性基金预算		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.46	2.46		
		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	21.09	21.09		
		9. 卫生健康支出	5.97	5.97		
		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	19.20	19.20		
		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				
收入总计	233.99	支出总计	233.99	233.99		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：碑林区委统战部

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
年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				
一般公共预算财政拨款年初结转和本年收支结转						
政府性基金预算财政拨款年初结转和本年收支结转						
国有资本经营预算财政拨款年初结转和本年收支结转						
总计	233.99	总计	233.99	233.99		

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入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：碑林区委统战部

金额单位：万元

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。

-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：碑林区委统战部

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		186.60	公用经费合计		13.73
301	工资福利支出	186.48	301	工资福利支出	
30101	基本工资	59.96	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	38.04	30102	津贴补贴	
30103	奖金	42.22	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	7.03	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	19.20	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	13.73
30201	办公费		30201	办公费	0.39
30202	印刷费		30202	印刷费	0.06
30214	租赁费		30214	租赁费	0.05
30228	工会经费		30228	工会经费	1.84
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	11.39
303	对个人和家庭的补助	0.11	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.11	30305	生活补助	

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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数				1.00				8.40		
决算数				0.00				2.46		

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：碑林区委统战部

金额单位：万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：碑林区委统战部

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

公开 10 表

(单位：万元)

编制单位：碑林区委统战部

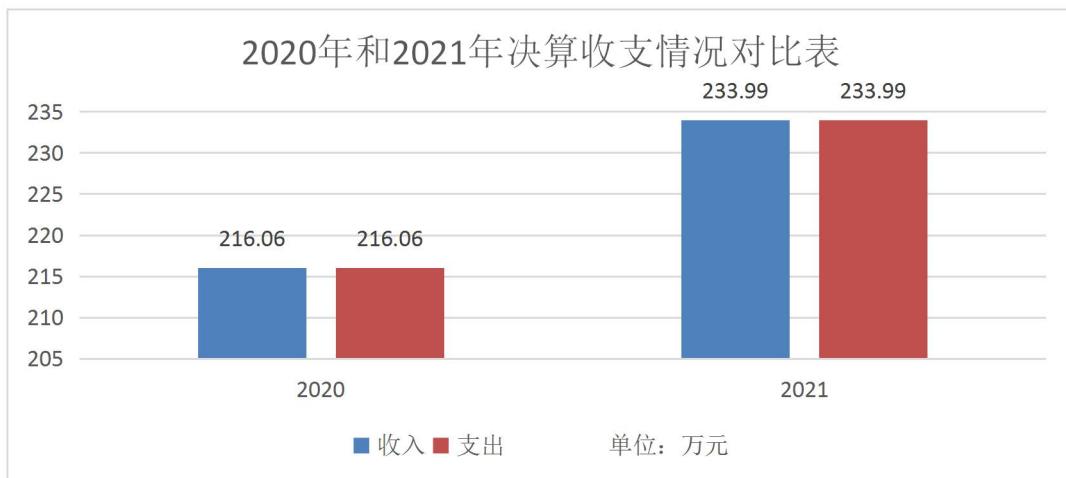
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	10.748

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

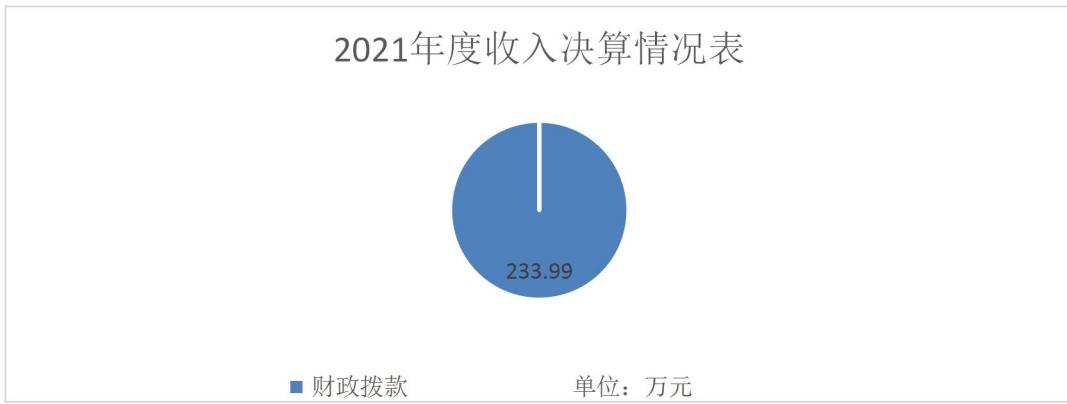
本年度收入总计为 233.99 万元，与上年相比收入总计增加 17.93 万元，增长 8.3%。主要是增加新晋人员工资福利经费开支。

本年度支出总计均为 233.99 万元，与上年相比支出总计增加 17.93 万元，增长 8.3%。主要是增加新晋人员工资福利经费开支。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 233.99 万元，其中：财政拨款收入 233.99 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

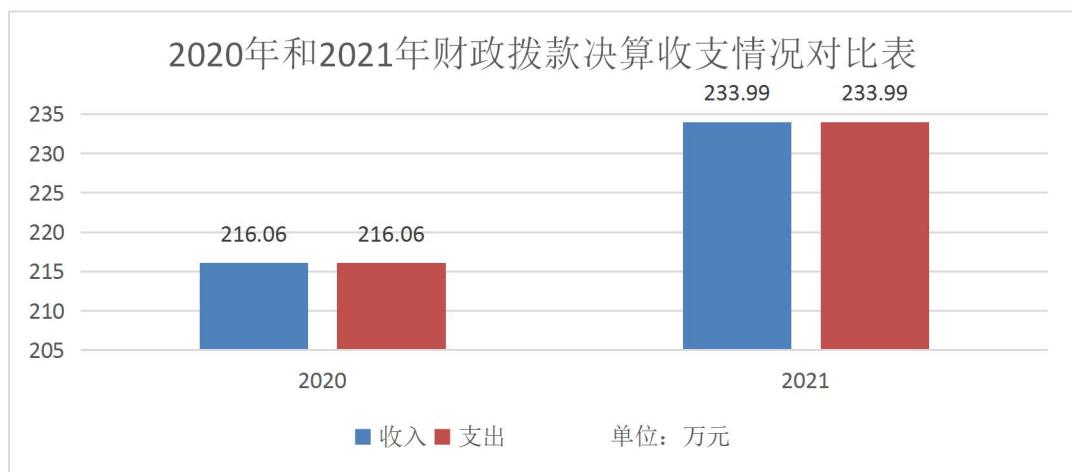
本年度支出合计 233.99 万元，其中：基本支出 200.33 万元，占 85.6%；项目支出 33.66 万元，占 14.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



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总计均为 233.99 万元，与上年相比收入总计各增加 17.93 万元，增长 8.3%。主要是增加人员经费开支。

本年度财政拨款支出总计均为 233.99 万元，与上年相比支出总计各增加 17.93 万元，增长 8.3%。主要是增加人员经费开支。



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 242.91 万元，支出决算 233.99 万元，完成预算的 96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.93 万元，增长 8.3%，主要是增加人员经费开支。



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 164.25 万元，支出决算 154.07 万元，完成预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

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 21.74 万元，调整预算 31.02 万元，决算支出数 31.02 万元。完成预算的 142.7%。决算数大于预算数的主要原因是追加活动经费开支。

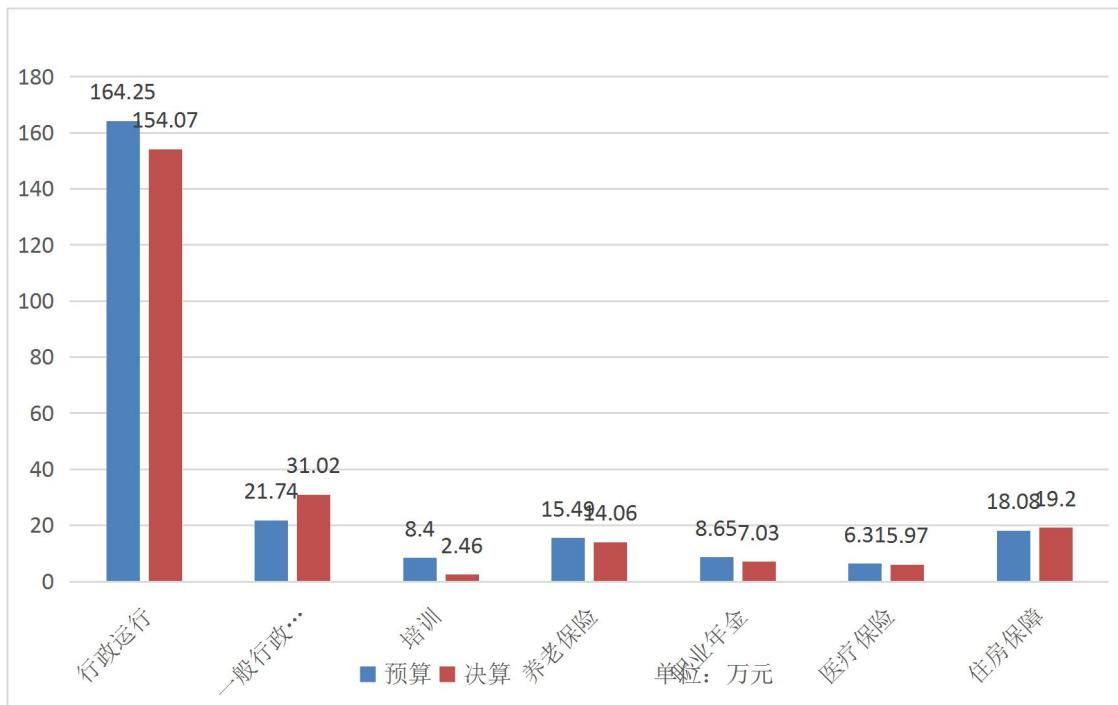
3、教育支出(类)进修培训(款)培训支出(项)。预算 8.4 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 29.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响缩小培训规模。

4、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
15.49万元,支出决算14.06万元,完成预算的90.7%。
决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算8.65
万元,支出决算7.03万元,完成预算的81.3%。决算数小于
预算数的主要原因人员经费调整。

6、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6.31万元,支出决算5.97万元,完成
预算的94.6%。决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)。预算18.08万元,调整预算19.2万元,决算支出
19.2万元,完成预算的106.2%。决算数大于预算数的主要
原因人员经费调整。



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 200.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 186.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金。

(二) 公用经费 13.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、工会经费、其他对个人和家庭补助。

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 1 万元，支出决算 0 万元，原因为受疫情影响无三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（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单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车。

。

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 1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是受疫情影响未开展此项工作。

(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 8.4 万元，支出决算 2.46 万元，完成预算的 29.3%，决算数较预算数减少 5.94 万元，主要原因是受疫情影响缩小培训规模。

(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 0 万元，主要原因是受疫情影响未开展相关工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 14.2 万元，支出决算 13.73 万元，完成预算的 96.7%。支出决算比上年减少 0.47 万元，主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 10.748 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 10.748 万元。授予中小企业合同金额 10.748 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，不断建立和完善绩效管理制度体系，通过深入学习和研究《碑林区项目支出绩效评价指标综合表》《碑林区单位整体绩效评价指标综合表》等内容，设置了单位预算绩效行业相关的评价指标，进一步提高了预算绩效目标指标引导效果。同时，加强和完善绩效管理工作机制，制定或转发财政单位相关制度文件，主要包括《西安市碑林区单位预算绩效目标管理办法》《专项资金预算绩效管理办法》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区单位预算绩效运行监控管理办法>的通知》《西安市碑林区财政局关于印发<碑林区财政局预算绩效管理工作考核办法>的通知》等，通过制度建设不断推进预算绩效管理

工作取得实效。同时明确了本单位绩效管理职能，分别设置了绩效管理岗和项目资金运行监控岗。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目共 4 个，涉及预算资金共 40.888 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，坚持从资金投入、过程、产出、结果的细节入手，完善单位整体评价方案，细化评价指标，不断提高评价报告质量；由财政单位组织对 1 个项目开展了预算绩效重点评价，涉及预算资金 8.4 万元，通过绩效评价，进一步提高单位责任和效率意识，通过完善政策和改进管理，不断提升财政资金使用效益，很好地发挥了绩效监督管理作用。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 宣传培训经费：全年预算数 8.4 万元，执行数 2.46 万元，完成预算的 29.3%。项目绩效目标完成情况：通过宣传及培训切实引导全区统战成员聚焦建设现代化美丽城区的目标，围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新”战略任务，发挥优势，主动发力，助推发展。进一步提高我区党外代表人士政治素质。发现的问题及原因：预算完成率较低，原因是受疫情影响缩小培训规模。下一步改进措施：合理利用项目经费，避免问题发生。

2. 民主党派活动经费：全年预算数 16 万元，执行数 14.83 万元，完成预算的 92.7%。项目绩效目标完成情况：保障民主党派工委成员履行好自身的职责；积极参政议政；积极参

与区委、区政府开展的各项活动；积极为碑林发展建言献策。发现的问题及原因：经费申报不及时。下一步改进措施：进一步规范项目资金使用申报流程，确保经费使用正确率。

3. 业务费：全年预算数 5.74 万元，执行数 5.62 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作需要；慰问党派成员及老干部；保障各类会议正常有序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4 建党 100 周年主题艺术展：全年预算数 10.748 万元，执行数 10.748 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为讴歌党的丰功伟绩，回顾党的光辉历程，贯彻落实关于做好建党百年系列庆祝活动相关工作部署，不断汇聚传递新的社会阶层自由职业艺术家爱党爱国情怀，营造共庆建党百年的社会文化氛围。配合省委统战部、碑林区委、区政府做好经费支持和相关保障工作。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 233.99 万元，执行数 233.99 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、**预算管理**：各项管理制度较全，财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况

2、**资产管理**：资产管理制度健全，包括《固定资产管理

理办法》、《政府采购管理办法》，购置固定资产均有资金使用情况备案表及政府采购审批表。

发现的问题及原因：

1、预算编制方面，项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

下一步改进措施：

1、**预算编制方面**：今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。

2、**预算执行方面**：强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。

3、**财务管理方面**：建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

4、**规范固定资产管理**：建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置预算根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各单位内资源配置。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		统战宣传培训活动经费						
主管单位					实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.4 万元	8.4 万元	2.46 万元	10	29.3	3	
	其中:当年财政拨款	8.4 万元	8.4 万元		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 引导全区统战成员聚焦建设现代化美丽城区的目标,围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新”战略任务,发挥优势,主动发力,助推发展。 目标 2: 进一步提高我区党外代表人士政治素质			通过宣传及培训切实引导全区统战成员聚焦建设现代化美丽城区的目标,围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新”战略任务,发挥优势,主动发力,助推发展。进一步提高我区党外代表人士政治素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 宣传培 训场次	1 次	1 次	10	10	
			指标 2: 宣传培 训人数	50 人	30	10	5	疫情影响, 缩 小培训规模
		质量指标	指标 1: 宣传培 训合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 宣传培 训出勤率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 宣传培 训时间	2020 年 5-9 月	2020 年 10 月	10	10	
		成本指标	指标 2: 宣传培 训经费	8.4 万元	2.46 万元	10	3	疫情影响, 缩 小培训规模
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 促进无 党派人士创业热 情	有效促进	支持帮扶多个新兴公 司成立注册	10	10	
			指标 2: 提高全 区党外人士政治 素质	显著提高	参政议政热情高, 全年 提交各类提案 80 余份	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指	指标 1: 持续发	≥1 年	≥1 年	10	10	

	标	挥无党派人士服 务社会作用					
满意度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 人民群 众满意度	≥95%	96.50%	10	10	
总分						100	81

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		民主党派活动经费					
主管单位					实施单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	16万元	16万元	14.83万元	10	92.7	9.2
	其中：当年财政拨款	16万元	16万元	—	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—	—
	其他资金			—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障民主党派工委成员履行好自身的职责 目标2：积极参政议政 目标3：积极参与区委、区政府开展的各项活动 目标4：积极为碑林发展建言献策			保障民主党派工委成员履行好自身的职责；积极参政议政；积极参与区委、区政府开展的各项活动；积极为碑林发展建言献策			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：专题会议	不少于2次	2次	10	10
			指标2：各党派、新联会、侨联调研、走访	不少于1次	1次	10	10
		质量指标	指标1：完成率	≥95%	88%	5	3
			指标2：出勤率	≥95%	75%	5	2
		时效指标	指标1：活动时间	1至12月	1-12月	10	8
绩效指标	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：预算资金	16.2万元	14.83万元	10	8
		经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：促进区域文化发展和经济社会建设	有效促进	有效促进	15	15
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：积极参政议政	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受众人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分				100	90.2		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		业务费							
主管单位					实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.74 万元	5.74 万元	5.62 万元	10	98	10		
	其中：当年财政拨款	5.74 万元	5.74 万元	—	—	—	—		
	上年结转资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障单位日常工作需要 目标 2：慰问党派成员及老干部 目标 3：保障各类会议正常有序			保障单位日常工作需要；慰问党派成员及老干部；保障各类会议正常有序					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指 标 (50 分)	数量指标	目标 1：办公耗材购买	2 次	2 次	5	5		
绩效指标			目标 2：慰问党派成员及老干部	不少于 1 次	1 次	5	5		
			目标 3：保障各类会议	3 次	2 次	5	3		
质量指标		目标 1：合同执行率	100%	100%	5	5			
		目标 2：产品验收合格率	100%	100%	5	5			
		目标 3：资金使用准确率	100%	100%	5	5			
时效指标	目标 1：经费使用时间	1-12 月	1-12 月	10	10	目标 1：经费使用时间			
成本指标	目标 1：预算资金	5.74 万元	5.62 万元	10	10	目标 1：预算资金			
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	目标 1：带动小型企业经济增长	有效促进	有效促进	15	15			
	社会效益指标	指标 1：							

	生态效益指标	完善智慧统战理念，杜绝白色污染	有效促进	有效促进	15	15	完善智慧统战理念，杜绝白色污染
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	指标 1: 受众人员满意度
总分				100	98		

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		建党 100 周年主题艺术展						
主管单位					实施单位			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.748 万元	10.748 万元	10.748 万元	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10.748 万元	10.748 万元	—	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：确保活动顺利开展 目标 2：确保经费充足 目标 3：确保各类保障正常有序				为讴歌党的丰功伟绩，回顾党的光辉历程，贯彻落实关于做好建党百年系列庆祝活动相关工作部署，不断汇聚传递新的社会阶层自由职业艺术家爱党爱国情怀，营造共建建党百年的社会文化氛围。配合省委统战部、碑林区委、区政府做好经费支持和相关保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：作品征集种类	4 种	4 种	10	10	
			指标 2：活动次数	1 次	1 次	10	10	
	质量指标	质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	5	5	
			指标 2：资金使用准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	指标 1：活动时间	2021 年 6 月	2021 年 6 月	10	10	
			指标 1：预算资金	10.748 万元	10.748 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：传递新的社会阶层自由职业艺术家爱党爱国情怀	有效引导	有效引导	10	10	

		指标 2: 营造共庆建党百年 的社会文化氛围	有效宣传	有效宣传	10	10	
	生态效益 指标	指标 1:					
	可持续影响 指标	指标 1: 持续发挥党的领导作用	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 受众 群体满意度	≥95%	96.50%	10	10
总分				100	100		

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

区级预算单位名称	碑林区委统战部						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度预算申请 (万元)	年度资金总额	242.91	233.99	233.99	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 242.91			其中: 基本支出: 200.33			
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 33.66			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0						
	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
	加强学习, 筑牢共同思想政治基础; 加强党外代表人士队伍建设; 加强与港澳侨海外社团的联系; 加强新的社会阶层人士的统战工作。			扎实做好非公经济领域统战工作; 积极推进民族与宗教工作; 围绕中心和重点工作, 服务经济社会发展。			
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	绩效指标 产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障非公经济领域统战工作	320 人	332 人	4	4
			指标 2: 保障推进民族与宗教工作	200 人	200 人	4	4
			指标 3: 保障联络党外代表人士	150 人	150 人	4	4
			指标 4: 保障与港澳侨海外社团的联系	180 人	200 人	4	4
			指标 5: 在职人员控制率	100%	90%	4	3
	质量指标		指标 6: “三公经费”变动率	0%	0%	4	4
			指标 1: “三公经费”控制率	100%	100%	2	2
			指标 2: 重点工作办结率	100%	100%	4	4
			指标 3: 培训合格率	≥95%	≥95%	3	3

		指标 1: 预算完成率	100%	100%	4	4	
		指标 2: 固定资产利用率	100%	100%	3	3	
		指标 3: 各项活动开展及时率	100%	90%	3	2	疫情影响
		指标 1: 经费使用正确率	100%	100%	2	2	
		指标 2: 经费使用量	233.99 万元	233.99 万元	2	2	
		指标 3: 成本控制率	100%	96%	3	2	疫情影响
	社会 效 益 指 标	指标 1: 引导党外人士提交提案数	80 份	96 份	15	15	
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 围绕统战中心工作,服务经济社会发展,维护社会和宗教领域和谐稳定	≥1 年	≥1 年	15	13	受疫情影响,部分活动及工作虽完成单无法按既定时间开展
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95 %	10	10	
总分				100	96		

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的宣传培训项目开展了单位重点绩效评价, 评价得分 81, 综合评价等级为“良”。

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：指单位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。

9. 民主党派及各统战对象团体的保障经费:为切实使民主党派更好地履行职能、积极发挥作用创造条件,将民主党派考察调研、教育培训、成员活动等相关经费列入财政预算的保障经费。

中共西安市碑林区委统一战线工作部 2021 年统战宣传培训项目绩效自评报告

项目名称：统战宣传培训项目

项目单位：中共西安市碑林区委统一战线工作部

评价单位：中共西安市碑林区委统一战线工作部

二〇二一年九月

碑林区委统战部 2021 年宣传培训项目经费 绩效评价报告

为进一步加强专项资金管理，强化支出责任和效率意识，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《西安市碑林区财政局关于印发 2021 年预算绩效管理工作计划的通知》（碑财发〔2021〕6号）要求，碑林区委统战部成立绩效评价组，对本单位 2021 年度的宣传培训项目经费使用情况进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）评价对象

统战部 2021 年度部门宣传培训项目经费支出。

（二）项目背景

根据中央及省市统战工作要求，结合本单位“三定”方案内容，按照统战工作主要职责，即：

（一）发挥区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；组织和落实中央、省市区委关于统一战线工作重大决策部署并向区委反映全区统一战线工作情况，提出工作意见和建议；检查全区统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）开展统一战线理论研究工作和统一战线宣传工作；负责研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(三)负责联系各民主党派，及时通报情况，反映意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行民主党派工作的方针政策，协助区委同民主党派进行政治协商和互相监督；支持民主党派人士履行基本职能、发挥作用；支持、协助民主党派加强自身建设。

(四)负责联系和培养党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和无党派代表人士、归国留学人员代表人士，了解情况，反映意见，提出政策建议；指导西安党外知识分子联谊会碑林分会工作。

(五)负责贯彻执行民族、宗教工作的法律法规、方针政策和少数民族发展规划，拟订民族宗教工作计划并组织实施；负责监督办理少数民族权益保障，协调有关部门做好少数民族工作；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；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；领导区民族宗教事务局开展工作。

(六)负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；负责港澳、海外有关党派、社会团体和代表人物的联系，做好团结争取工作。

(七)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；协助区级各民主党派、统战系统单位做好干部管理工作，反映和解决

党外代表人士工作生活中的实际困难。

(八) 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，调查研究并反映我区非公有制经济人士的情况，提出政策建议；团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，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。

(九) 贯彻执行中央对台方针政策和要求，组织、指导、管理、协调全区对台工作，负责研究制定全区对台工作计划并组织实施；负责协调涉台法律法规的贯彻落实；协调做好与台湾的经贸、科技文化等领域交流与合作；负责对台资企业的政策指导和服务工作，协调对台招商引资；协调重要涉台活动和处理重大涉台突发事件；负责对台宣传和涉台教育工作，开展台情调研。

(十) 指导各街道及区级各部门统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导统战团体和有关人民团体的统战工作。

(十一) 贯彻落实中央、省委、市委关于外事和港澳工作的决策和部署；贯彻执行外事和港澳工作的法律法规和方针政策，拟定我区外事和港澳工作的工作规划，并组织实施。

(十二) 承办区委交办的其他工作任务。

2021年碑林区委统战部举办新的社会阶层人士培训班及相关活动，具体内容包括：

1、组织民主党派、无党派、知联会及新的社会阶层人士开展培训1期，暨举办碑林2021年党外及新的社会阶层

代表人“不忘合作初心，继续携手前进”培训班，参加人数40人。

2、组织召开及举办各类相关会议、活动。其中包括统战工作会议、党派工作联席会议、党派换届工作会、廉政情况通报会、每月一次的企业家圆桌会。组织党外代表人士赴上海等地学习考察。组织各民主党派、无党派、工商联界政协委员开展调研活动。

（三）项目资金与实施情况

根据碑林区财政局2021年对区级预算单位财政支出预算的批复文件，收到统战宣传培训预算资金8.4万元，实际支出6.88万元，预算资金到位率100%，预算资金执行率81.9%，实际支出小于预算资金的主要原因是因疫情影响缩小培训规模。

二、评价指标分析

（一）投入类指标

主要考核项目立项及资金落实情况，指标赋值20分，评价得分20分，得分率100%。

1. 项目立项：指标赋分10分，评价得分10分

（1）项目立项规范性：指标赋分3分，评价得分3分

该项目根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》以及本部门“三定”方案制定立项，有充分的政策依据，项目立项较为规范。

(2) 绩效目标合理性：指标赋分 3 分，评价得分 3 分

碑林区委统战部根据预算管理程序提交预算申请，财政部门批复资金使用范围、预期效益、绩效目标等。经调研确定的重大目标，符合部门制定的中长期实施规划，可实现性较强，总体绩效目标合理可行。

(3) 绩效目标明确性：指标赋分 4 分，评价得分 4 分

根据 2021 年该项目绩效目标申报情况，内容填报完整，各预算指标较为明确，部门整体的绩效目标细化分解到位，资金预算基本合理，其申报内容完整性、相关性较好，绩效目标基本明确性。

2. 资金分配：指标赋分 4 分，评价得分 4 分

(1) 分配办法：指标赋分 2 分，评价得分 2 分

根据省市当年统战工作要求及本单位“三定”方案，明确项目内容、目标，基本符合财政部门批复资金使用范围、预期效益、绩效目标。

(2) 分配结果：指标赋分 2 分，评价得分 2 分

各季度资金支付进度比较均衡，能及时按照既定支付进度执行。

3. 资金落实：指标赋分 6 分，评价得分 6 分

(1) 资金到位率：指标赋分 3 分，评价得分 3 分

根据区财政局 2021 年对区级预算单位财政支出预算的批复文件，统战宣传培训经费预算 8.4 万元，由区财政直接拨付，资金到位率 100%。

(2) 到位及时率：指标赋分 3 分，评价得分 3 分

财政部门 2021 年度内拨付项目资金 8.4 万元，到位及时率 100%。

（二）过程类指标

主要考核业务管理及财务管理水。指标赋分 30 分，评价得分 22 分，得分率 73%。

1. 业务管理：指标赋分 15 分，评价得分 10 分

（1）管理制度健全性：指标赋分 4 分，评价得分 3 分

统战部各项管理制度较全，财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况。制度内容健全。

（2）制度执行有效性：指标赋分 8 分，评价得分 5 分

统战部按照相关法律法规的规定，明确单位收入范围和入账时间；以财务独立核算为标准，单位的各项收入支出由该单位财务部门统一管理，统一核算；建立严格的审批制度，明确各项支出的审批程序和支出手续，明确领导的审批权限；明确与支出有关的相关人员的签字手续等。明确重大支出项目的标准及应当集体讨论决定的办法和程序。

主要存在问题为：绩效管理及覆盖力度还不够全面

（3）项目质量可控性：指标赋分 3 分，评价得分 2 分

主要存在问题为：受疫情影响未能及时调整计划，造成预算执行情况有差异，需制定管理办法，便于对预算支出进行有效监督。

2. 财务管理：指标赋分 15 分，评价得分 12 分

(1) 财务管理制度健全性：指标赋分 2 分，评价得 1 分

统战部财务管理制度包括收入管理、经费开支审批、经费开支报销规定、往来款项管理、印章管理等。资产管理方面为《固定资产管理办法》、《政府采购管理办法》，购置固定资产均有资金使用情况备案表及政府采购审批表。

主要存在问题为：缺少对本单位财务人员的专职培训制度。

(2) 资金使用合规性：指标赋分 4 分，评价得分 4 分

费用支出遵守单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留挪用等情况

(3) 财务监控有效性：指标赋分 4 分，评价得分 4 分

统战部 2021 年项目专项资金整体会计信息真实完整、会计核算资料齐全、会计记录及时准确、有后续监督管理

主要存在问题为：本单位其他财务制度虽然较为健全，但缺少专业的财务管理人员，现有财务人员非专业。

(4) 资金使用率：指标赋分 5 分，评价得分 3 分

2021 年统战宣传培训专项经费预算 8.4 万元，实际支出 6.88 万元，预算资金使用率 81.9%。预算指标使用率较低。

(三) 产出类指标

主要考核项目实际完成率、质量达标率、完成及时率及成本节约率，指标赋值 20 分，评价得分 14 分，得分率 70 %。

1. 实际完成率：指标赋分 5 分，评价得分 4 分

按照年初制定的项目目标，2021 年度“不忘合作初心，继续携手前进”培训班原定计划培训 50 人，因疫情影响，

实际完成培训 40 人，完成率 80%

主要存在问题：未及时预见影响因素，导致实际完成率低于目标值。

2. 完成及时率：指标赋分 5 分，评价得分 5 分

2021 年统战部按照年初制定的工作计划，举办会议、组织培训、走访调研等工作均按时完成，完成及时率为 100%。

3. 质量达标率：指标赋分 5 分，评价得分 5 分

统战部 2021 年度重点项目及日常履职工作完成质量记录，未发现不合格事项。

4. 成本节约率：指标赋分 5 分，评价得分 0 分

统战部 2021 年宣传培训项目节约率为 18%，故按照评分标准，此项不得分

(四) 效果类指标

统战部认真组织开展丰富多彩、各具特色的系列活动、培训及调研，各党派及新的社会阶层人士对统战部工作较为满意。

1. 社会效益：指标赋分 15 分，评价得分 15 分

通过宣传及培训切实引导全区统战成员聚焦建设现代化美丽城区的目标，围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新”战略任务，发挥优势，主动发力，助推发展。进一步提高我区党外代表人士政治素质。

2. 可持续性影响：指标赋分 5 分，评价得分 5 分

持续发挥无党派人士服务社会作用。

2. 社会公众或服务对象满意度：指标赋分 10 分，评

价得分 10 分

达到项目预期值。

三、总体评价

(一) 总体评价

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10号）和《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发〔2018〕8号）文件要求，碑林区委统战部20X21年宣传培训专项资经费综合评价得86分，评级结果为“良”。

XX 单位 20XX 年 XX 专项资金综合得分表

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
投入	20	20	100%
过程	30	22	73%
产出	20	14	70%
效果	30	30	100%
合计	100	86	86%

(二) 主要绩效

通过宣传及培训切实引导全区统战成员聚焦建设现代化美丽城区的目标，围绕“追赶超越”定位、“五个扎实”要求、“五新”战略任务，发挥优势，主动发力，助推发展。进一步提高我区党外代表人士政治素质。

四、评价中发现的问题或不足

通过对统战部2021年项目支出进行绩效评价，发现一些问题，归纳如下：

项目业务经费支出预算编制不够细化。不利于财政对项目支出的执行过程进行有效监督。

五、整改方案

(一) 预算编制方面

今后应加强预算编制，细化项目预算，将业务费支出预算细化到经济分类明细科目，利于项目管理工作，对项目支出的执行过程进行有效考核与监督。

(二) 预算执行方面

强化预算执行动态监控和内部监督检查。高度重视预算执行动态监控工作。

(三) 财务管理方面

建议会计人员按照《会计基础工作规范》相关规定进行整改，强化会计基础工作，对原始凭证、记账凭证有关资料进行严格审核，及时进行会计核算，提高会计基础工作质量。

(四) 规范固定资产管理

建立资产的购置预算制度。在编制年度预算的过程中，对固定资产购置预算根据实际需要作全盘考虑，坚持突出重点、保证急需、勤俭节约的原则，制定合理的固定资产配置标准。在对固定资产进行配置时，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置

碑林区委统战部

2021年9月24日