

五河县委统战部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 五河县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县委统战部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县委统战部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 五河县委统战部概况

一、主要职责

负责党外人士的政治安排，负责开展以祖国统一为重点的对台、海外统战工作，负责调查研究有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，以及我县非公有制经济代表人士的情况，指导乡镇党委的统战工作和统战干部的培训工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县委统战部 2021 年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无变化。

从决算单位构成看，五河县委统战部 2021 年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 五河县委统战部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市中共五河县委统战部					公开01表
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.84	一、一般公共服务支出	35	262.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	63.15	八、社会保障和就业支出	42	22.54
	9		九、卫生健康支出	43	6.13
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	97.15
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	24.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	412.99	本年支出合计	61	412.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	412.99	总计	65	412.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										
部门：蚌埠市中共五河县委统战部										
公开02表										
金额单位：万元										
功能分类科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			412.99	349.84						63.15
		合计								
201		一般公共服务支出	262.46	258.56						3.90
20113		商贸事务	3.57	3.57						
2011308		招商引资	3.57	3.57						
20123		民族事务	53.40	49.50						3.90
2012304		民族工作专项	24.50	24.50						
2012399		其他民族事务支出	28.90	25.00						3.90
20134		统战事务	203.49	203.49						
2013401		行政运行	175.46	175.46						
2013404		宗教事务	7.00	7.00						
2013499		其他统战事务支出	21.03	21.03						
20136		其他共产党事务支出	2.00	2.00						
2013699		其他共产党事务支出	2.00	2.00						
208		社会保障和就业支出	22.54	22.54						
20805		行政事业单位养老支出	15.50	15.50						
2080501		行政单位离退休	2.66	2.66						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19						
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	4.65	4.65						
20828		退役军管理事务	7.04	7.04						
2082804		拥军优属	7.04	7.04						
210		卫生健康支出	6.13	6.13						
21011		行政事业单位医疗	6.13	6.13						
2101101		行政单位医疗	4.32	4.32						
2101103		公务员医疗补助	1.81	1.81						
212		城乡社区支出	97.15	37.90						59.25
21203		城乡社区公共设施	84.25	25.00						59.25
2120399		其他城乡社区公共设施支出	84.25	25.00						59.25
21205		城乡社区环境卫生	12.90	12.90						
2120501		城乡社区环境卫生	12.90	12.90						
221		住房保障支出	24.72	24.72						
22102		住房改革支出	24.72	24.72						
2210201		住房公积金	13.40	13.40						
2210202		提租补贴	11.32	11.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：蚌埠市中共五河县委统战部							公开03表	
							金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			412.99	241.74	171.25			
201	一般公共服务支出	262.46	175.46	87.00				
20113	商贸事务	3.57		3.57				
2011308	招商引资	3.57		3.57				
20123	民族事务	53.40		53.40				
2012304	民族工作专项	24.50		24.50				
2012399	其他民族事务支出	28.90		28.90				
20134	统战事务	203.49	175.46	28.03				
2013401	行政运行	175.46	175.46					
2013404	宗教事务	7.00		7.00				
2013499	其他统战事务支出	21.03		21.03				
20136	其他共产党事务支出	2.00		2.00				
2013699	其他共产党事务支出	2.00		2.00				
208	社会保障和就业支出	22.54	22.54					
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50					
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	4.65	4.65					
20828	退役军人管理事务	7.04	7.04					
2082804	拥军优属	7.04	7.04					
210	卫生健康支出	6.13	6.13					
21011	行政事业单位医疗	6.13	6.13					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81					
212	城乡社区支出	97.15	12.90	84.25				
21203	城乡社区公共设施	84.25		84.25				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.25		84.25				
21205	城乡社区环境卫生	12.90	12.90					
2120501	城乡社区环境卫生	12.90	12.90					
221	住房保障支出	24.72	24.72					
22102	住房改革支出	24.72	24.72					
2210201	住房公积金	13.40	13.40					
2210202	提租补贴	11.32	11.32					

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	349.84	一、一般公共服务支出	30	258.56	258.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	22.54	22.54		
	9		九、卫生健康支出	38	6.13	6.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	37.90	37.90		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	24.72	24.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	349.84	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	349.84	349.84		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	349.84	总计	58	349.84	349.84		

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支支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

							公开05表
部门：蚌埠市中共五河县委统战部							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称			本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
				349.84	241.74	108.10	
201			一般公共服务支出	258.56	175.46	83.10	
20113			商贸事务	3.57		3.57	
2011308			招商引资	3.57		3.57	
20123			民族事务	49.50		49.50	
2012304			民族工作专项	24.50		24.50	
2012399			其他民族事务支出	25.00		25.00	
20134			统战事务	203.49	175.46	28.03	
2013401			行政运行	175.46	175.46		
2013404			宗教事务	7.00		7.00	
2013499			其他统战事务支出	21.03		21.03	
20136			其他共产党事务支出	2.00		2.00	
2013699			其他共产党事务支出	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	22.54	22.54		
20805			行政事业单位养老支出	15.50	15.50		
2080501			行政单位离退休	2.66	2.66		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19		
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	4.65	4.65		
20828			退役军人管理事务	7.04	7.04		
2082804			拥军优属	7.04	7.04		
210			卫生健康支出	6.13	6.13		
21011			行政事业单位医疗	6.13	6.13		
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32		
2101103			公务员医疗补助	1.81	1.81		
212			城乡社区支出	37.90	12.90	25.00	
21203			城乡社区公共设施	25.00		25.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00	
21205			城乡社区环境卫生	12.90	12.90		
2120501			城乡社区环境卫生	12.90	12.90		
221			住房保障支出	24.72	24.72		
22102			住房改革支出	24.72	24.72		
2210201			住房公积金	13.40	13.40		
2210202			提租补贴	11.32	11.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2021 年度支出合计 412.99 万元，其中：基本支出 241.74 万元，占 58.5%；项目支出 171.25 万元，占 41.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 412.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 412.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.26 万元，增长 40.1%，主要原因：一是本年度有新调入职工导致工资等支出增加，二是在职人员工资、医保、住房公积金和社保等基数调整导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 349.84 万元，占本年支出的 84.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.98 万元，增长 20.7%。主要原因一是本年度有新调入职工导致工资等支出增加，二是在职人员工资、医保、住房公积金和社保等基数调整导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 349.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 258.56 万元，占 73.9%；社会保障和就业（类）支出 22.54 万元，占 6.4%；卫生健康（类）

支出 6.13 万元，占 1.8%；城乡社区（类）支出 37.9 万元，占 10.8%；住房保障（类）支出 24.72 万元，占 7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 252.36 万元，支出决算为 349.84 万元，完成年初预算的 138.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度有新调入职工导致工资等支出增加，二是在职人员工资、医保、住房公积金和社保等基数调整导致支出增加。其中：基本支出 241.74 万元，占 69.1%；项目支出 108.1 万元，占 30.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.5 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 25 元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是本年度少数民族项目减少。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 127.77 万元，支出决算为 175.46 万元，完成年初预算的 137.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员的增加，导致各项经费增加。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 5.97 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 352.3%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员的增加，导

致各项经费增加。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加，导致各项经费增加。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 87.4%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数的调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.25 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 109.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位在职人员增调资导致住房公积金缴费基数提高。住房保障支出（类）住房改

革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.03 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 112.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年单位在职人员住房公积金缴费基数提高导致提租补贴基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 349.84 万元，其中：人员经费 193.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 48.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县委统战部机关运行经费支出 48.61 万元，

比 2020 年增加 6.64 万元，增长 15.8%，主要原因是在职人员工资、医保、住房公积金和社保等基数调整导致支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县委统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出在职人员工资、医保、住房公积金和社保等基数调整导致支出增加 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县委统战部共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 143.26 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，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，完成了既定工作任务，保障了社会和谐稳定，达到了预期绩效目标。

组织对“县少数民族发展资金”、“统战工作专项”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 58 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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，完成了既定工作任务，保障了社会和谐稳定，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出保障了机关的正常运转，严格使用项目资金，坚持专款专用原则，有计划地使用资金，确保项目资金达到预期效果。

附件 3

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		中共五河县委统战部								
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数（A，万元）	全年执行数（B，万元）		分值	执行率（B/A）	得分	
					其中：财政拨款	其中：财政拨款				
完成	党建活动	完成	2	2	2	2	2	1	100%	1
	党外干部培训	完成	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5

	党外人士生活费	完成	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	0.5	100%	0.5
	对台工作	完成	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5
	反境外邪教势力非法渗透专项	完成	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5
	非公有制经济代表人士综合评价业务	完成	1	1	1	1	1	0.5	100%	0.5
	民族宗教团体工作	完成	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5
	侨联工作	完成	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5
	统战工作	完成	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5
	县少数民族发展资金	完成	50	50	50	50	50	1	100%	1
	招商引资	完成	4	4	4	4	4	0.5	100%	0.5
	驻外专业招商局工作	完成	5	5	5	5	5	0.5	100%	0.5
	宗教教职人员生活补贴	完成	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	1	100%	1
	宗教协理员绩效报酬	完成	41.79	41.79	41.79	41.79	41.79	1	100%	1
	基本支出	完成	109.1	109.1	109.1	109.1	109.1	1	100%	1
	金额合计		252.36	252.36	252.36	252.36	252.36	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况			
	目标 1: 保障统战、侨联、对台、宗教工作顺利开展; 目标 2: 保障党外干部工作顺利开展; 目标 3: 保障单位党组织活动顺利开展; 目标 4: 保障宗教团体工作顺利开展; 目标 5: 保障招商引资工作顺利开展。						目标 1: 保障统战、侨联、对台、宗教工作顺利开展; 目标 2: 保障党外干部工作顺利开展; 目标 3: 保障单位党组织活动顺利开展; 目标 4: 保障宗教团体工作顺利开展; 目标 5: 保障招商引资工作顺利开展。			
年度绩效指标完成	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	数量指标	指标 1: 调研次数	>1 次/月	>1 次/月	5	5			
			指标 2: 培训次数	1 次	1 次	5	5			

情况	(50分)		指标 3: 党建实施 活动次数	4次	4次	5	5	
			指标 4: 民族文化、 体育、卫生 建设、民族 产业扶贫 等项目	≥5个	≥5 个	5	5	
			指标 5: 外出开展 招商引资 次数	1次/ 月	1次/ 月	5	5	
	质量 指标		指标 1: 调研质量 合格率	100%	100%	5	2	
			指标 2: 培训合格 率	100%	100%	2	2	
			指标 3: 党建实施 活动内容	党的 政治 理论 等学 习内 容	党的 政治 理论 等学 习内 容	2	2	
			指标 4: 项目产出 验收考核 合格达成 率	100%	100%	2	2	
			指标 5: 经费支出 合规性	严格 执行 相关 法规、 制度 规定	严格 执行 相关 法规、 制度 规定	2	2	
	时效 指标		指标 1: 调研时间	每月	每月	3	3	
			指标 2: 培训时间	年底 前	年底 前	2	2	

			指标 3: 开展党建 时间活动 频率	1 次/ 季度	1 次/ 季度	2	2	
			指标 4: 项目完成 进度	年底 前	年底 前	2	2	
			指标 5: 招商开展 时间	1 次/ 月	1 次/ 月	3	3	
		成本 指标	指标 1: 项目总成 本	66 万 元	66 万 元	2	2	
			指标 2: 项目总成 本	3.97 万元	3.97 万元	2	2	
			指标 3: 项目总成 本	2 万元	2 万 元	2	2	
			指标 4: 项目总成 本	9 万元	9 万 元	2	2	
			指标 5: 项目总成 本	62.29 万元	62.29 万元	2	2	
		效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 不适用	不适 用	不适 用		
	指标 2: 不适用			不适 用	不适 用			
	指标 3: 不适用			不适 用	不适 用			
	指标 4: 不适用			不适 用	不适 用			
	社会 效益 指标		指标 1: 社会影响	广泛	广泛	3	3	
			指标 2: 社会影响	广泛、 良好	广泛、 良好	3	3	
			指标 3: 党员同志 党性提升	≥30%	≥30%	3	3	

			率					
			指标 4: 对少数民族生产生活条件改善的影响	明显	明显	2	2	
			指标 5: 促进地方经济发展	长期	长期	2	2	
	生态效益指标		指标 1: 不适用	不适用	不适用			
			指标 2: 不适用	不适用	不适用			
			指标 3: 不适用	不适用	不适用			
			指标 4: 不适用	不适用	不适用			
			指标 5: 不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标		指标 1: 不适用	不适用	不适用			
			指标 2: 不适用	不适用	不适用			
			指标 3: 党员对群众带动力	≥20%	≥20%	5	5	
			指标 4: 不适用	不适用	不适用			
			指标 5: 提高地方经济发展	≥80%	≥80%	2	2	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指		指标 1: 非公有制人士满意度	100%	100%	2	2	
			指标 2: 参会人员满意率	100%	100%	2	2	

		标	指标 3: 参训党员 干部满意 度	100%	100%	2	2	
			指标 4: 受益少数 民族人群 满意度	100%	100%	2	2	
			指标 5: 满意度	100%	100%	2	2	
总分						90	90	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。县委统战部在 2021 年度部门决算中反映“县少数民族发展资金”、“统战工作专项”等 14 个项目绩效自评结果。

统战工作专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：合理有效的利用财政预算资金，保障单位统战工作顺利开展。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性准确性和可控性，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

统战工作专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统战工作专项						
主管部门		统战部			实施单位	统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分
		年度资金总额:	4	4	4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4	4	4	10	100%	-
		上年结转资金						-
		其他资金					100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥统战优势,开展调研、招商引资等工作				发挥统战优势,开展调研、招商引资等工作			
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	≥1次/月	≥1次/月	10	10	
		质量指标	调研质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	调研时间	每月	每月	10	10	
		成本指标	差旅费标准	按照实际报销	按照实际报销	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	社会影响	广泛	广泛	30	30	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	90	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度统战工作专项项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效评价报告

统战工作专项支出绩效评价报告

2022年5月

目 录

- 一、项目基本情况
- 二、绩效评价工作开展情况
- 三、综合评价情况及评价结论
- 四、绩效评价指标分析
- 五、主要经验及做法
- 六、存在的问题
- 七、有关建议
- 八、其他需说明的问题

摘要

我单位贯彻县委县政府工作部署，按照年初计划，认真组织实施预算项目，年末按照财政等有关部门要求积极组织有关项目绩效评价。统战工作专项项目共安排经费4万元，严格按照有关规定组织实施。较好的完成了本年度有关工作任务。

该项目的总体绩效目标是着力提升统战工作实效保障统战专项工作的顺利开展，宣传了相关政策，有计划、有步骤的推进组织建设。达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

正文部分

一、项目基本情况

我单位贯彻县委县政府工作部署，按照年初计划，认真组织实施预算项目，年末按照财政等有关部门要求积极组织有关项目绩效评价。统战工作专项项目共安排经费4万元，严格按照有关规定组织实施。较好的完成了本年度有关工作任务。

(二) 项目绩效目标。

发挥统战优势，开展调研、统战专项等工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的。评价专项经费存在的必要性、项目的完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、绩效评价原则：定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性原则。

2、项目资金评价指标体系：

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	10
		质量指标	调研质量合格率	10
		时效指标	调研时间	10

		成本指标	差旅费标准	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响	30
		可持续影响指标		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10

3、项目评价方法：本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 评分方法。产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。总分共计 100 分。

(5) 评价标准：绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

(三) 绩效评价工作过程。

我单位高度重视，由办公室、财务科部门人员组成自评小组，在工作的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额 143.26 万元，占全部项目支出的 100%。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 综合评价情况

提升统战专项工作实效保障统战专项工作的顺利开展，宣传了相关政策，有计划、有步骤的推进组织建设。达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

(二) 评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

统战工作专项项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统战工作专项							
主管部门		统战部			实施单位	统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
		年度资金总额:	4	4	4	4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4	4	4	4	10	100%	-
		上年结转资金							-
		其他资金						100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥统战优势,开展调研、招商引资等工作				发挥统战优势,开展调研、招商引资等工作				
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	偏差原因分析和改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	调研次数	≥1次/月	≥1次/月	10	10		
		质量指标	调研质量合格率	100%	100%	20	20		
		时效指标	调研时间	每月	每月	10	10		
		成本指标	差旅费标准	按照实际报销	按照实际报销	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	社会影响	广泛	广泛	30	30		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	不适用						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						90	90		

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

提升统战专项工作实效保障统战专项工作的顺利开展，宣传了相关政策，有计划、有步骤的推进组织建设。达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为 100 分。

（二）项目过程情况。

1、评价工作组人员及分工。

评价工作组由办公室、财务科部门人员组成，财务科负责财务数据的评价，办公室负责工作等相关数据的评价及办案过程中是否符合相关法律法规及各级文件规定的评价。

2、评价时间及主要工作进程安排。

评价工作具体分为：前期准备、具体实施、工作总结三个阶段，全部工作于 2021 年 12 月 31 日前完成。

（三）项目产出情况。

全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要成效是合理有效的利用财政预算资金，保障工作顺利开展。

（四）项目效益情况。

提升统战专项工作实效保障统战专项工作的顺利开展，宣传了相关政策，有计划、有步骤的推进组织建设。达到了预期目标。

五、主要经验及做法

统战工作经费列入年度预算，确保了工作正常开展，解决了资金支持问题。由财务科提出经费申请，明确了经费的开支和掌握经费的使用情况。

六、存在问题及原因分析

存在问题：绩效目标设立不够系统。

原因分析：预算绩效评价工作在初试阶段，不够系统性，今后应多提高业务学习。

七、有关建议

业务部门提高对预算绩效工作的认识，财政部门加强业务指导和培训。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1. 绩效评价指标体系

2. 统战专项工作经费绩效目标完成清单（见附表1）

3. 统战专项工作经费绩效评价问题清单（见附表2）

4. 统战专项工作经费绩效评价评分情况表（见附表3）

附表 1

统战专项工作经费绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	总体目标完成情况： 发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	
1	发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	
2			
3			
...			
(二)	年度绩效目标： 发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	年度绩效目标完成情况： 发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	
1	发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	发挥统战优势，开展调研、招商引资等工作	
2			
3			
...			

附表 2

统战专项工作经费绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1				
	2				
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	统战部	开支进度受工作安排影响较大	合理制定年度工作计划，保持经费使用进度的循序增长	
	2				
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1				
	...				
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1				
	...				
其他问题	1				
	...				

附 3

统战专项工作经费绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	调研次数	10	10	10	
2	产出指标	质量指标	调研质量合格率	10	10	10	
3	产出指标	时效指标	调研时间	10	10	10	
4	产出指标	成本指标	差旅费标准	20	20	20	
5	效益指标	经济效益指标					
6	效益指标	社会效益指标	社会影响	30	30	30	
7	效益指标	可持续影响指标					
8	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	10	10	
9	资金执行进度	进度完成指标	按序时进度完成支付	10	10	10	
合计				100	100	100	