

中国共产党丹凤县委员会统战部 2021年度部门决算

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

1、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；开展统战理论调研；推进全县统一战线宣传工作；向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系和指导镇（办）的统一战线工作。

2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为协商民主做好组织联系工作。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方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责，发挥作用。

3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策，依法履行民族宗教事务管理职责。

4、负责管理侨务事务，协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益；负责为侨联组织和归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询服务；协助引进海外资金、技术和人才，参与丹凤建设，促进经济合作和技术交流；支持归侨、侨眷和海外侨胞在我县举办各种公益事业，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作；积极做

好海外联谊的有关工作，做好对台（外）宣传，依法维护好台胞、台属合法权益，做好台湾有关社团来访及台胞回丹探亲访友工作，解决好台属的生产生活问题。

6、协同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；负责做好党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况。

7、领导工商联党组，指导工商联工作，支持工商联做好调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展其思想政治工作。

8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，支持、帮助他们加强自身建设、发挥作用。反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士、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。

9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。

10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。

（二）内设机构

中国共产党丹凤县委员会统战部是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，直属0个事业单位，机关行政编制6名，事业编制6名。

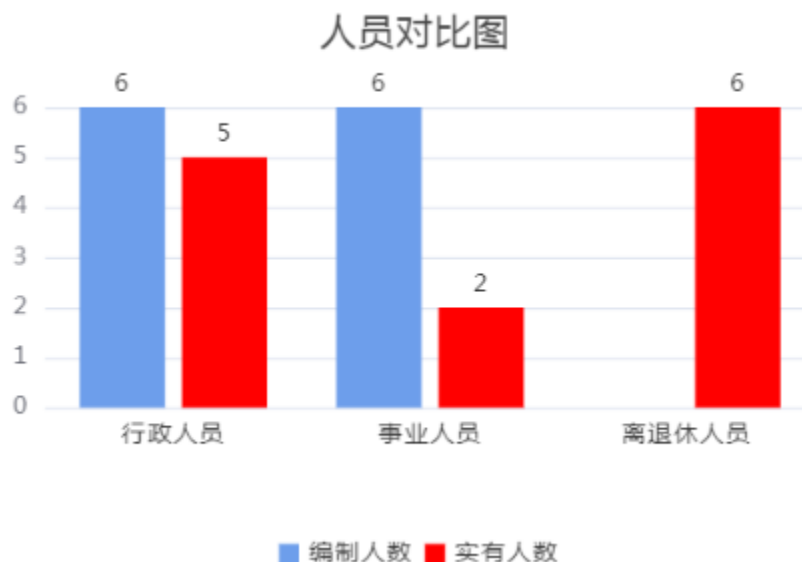
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	中国共产党丹凤县委员会统战部

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政5人、事业2人。单位管理的离退休人员6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	本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	169.40	1. 一般公共服务支出	145.95
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	12.03
		9. 卫生健康支出	5.70
		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	5.73
		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	169.40	本年支出合计	169.40
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	169.40	支出总计	169.40

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	169.40	169.40						
201	一般公共服务支出	145.95	145.95						
20134	统战事务	145.95	145.95						
2013401	行政运行	95.77	95.77						
2013499	其他统战事务支出	50.17	50.17						
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03						
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01						
210	卫生健康支出	5.70	5.70						
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70						
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70						
221	住房保障支出	5.73	5.73						
22102	住房改革支出	5.73	5.73						
2210201	住房公积金	5.73	5.73						

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会统战部

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	169.40	119.23	50.17			
201	一般公共服务支出	145.95	95.77	50.17			
20134	统战事务	145.95	95.77	50.17			
2013401	行政运行	95.77	95.77				
2013499	其他统战事务支出	50.17		50.17			
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03				
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	5.73	5.73				
22102	住房改革支出	5.73	5.73				
2210201	住房公积金	5.73	5.73				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会统战部

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
1. 一般公共预算财政拨款	169.40	1. 一般公共服务支出	145.95	145.95		
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	12.03	12.03		
		9. 卫生健康支出	5.70	5.70		
		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	5.73	5.73		
		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	169.40	本年支出合计	169.40	169.40		
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	169.40	支出总计	169.40	169.40		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党丹凤县委员会统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	169.40	119.23	50.17
201	一般公共服务支出	145.95	95.77	50.17
20134	统战事务	145.95	95.77	50.17
2013401	行政运行	95.77	95.77	
2013499	其他统战事务支出	50.17		50.17
208	社会保障和就业支出	12.03	12.03	
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	5.73	5.73	
22102	住房改革支出	5.73	5.73	
2210201	住房公积金	5.73	5.73	

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。

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	96.60		公用经费合计	22.63
301	工资福利支出	95.68	301	工资福利支出	
30101	基本工资	50.79	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	21.43	30102	津贴补贴	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	4.01	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	5.73	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	22.63
30201	办公费		30201	办公费	1.20
30202	印刷费		30202	印刷费	0.98
30206	电费		30206	电费	0.13
30207	邮电费		30207	邮电费	0.72
30211	差旅费		30211	差旅费	7.82
30213	维修（护）费		30213	维修（护）费	0.32
30215	会议费		30215	会议费	3.41
30216	培训费		30216	培训费	1.04
30217	公务接待费		30217	公务接待费	0.26
30226	劳务费		30226	劳务费	0.18
30228	工会经费		30228	工会经费	1.33
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	3.60
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.63
303	对个人和家庭的补助	0.92	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.92	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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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	0.50		0.50				3.41	1.04
决算数	0.26		0.26				3.41	1.04

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

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。

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：中国共产党丹凤县委员会统战部

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

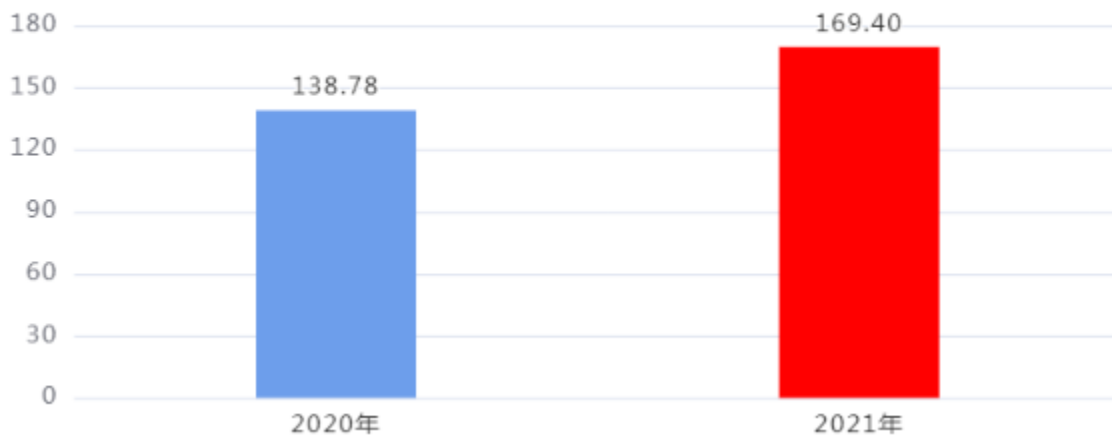
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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169.40万元，与上年相比增加30.62万元，增长22.06%，增长的主要原因是：政协换届等增加相关统战工作经费补助。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计169.40万元，其中：财政拨款收入169.40万元，占100.00%。

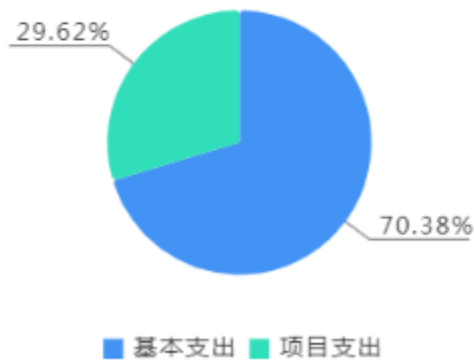
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计169.40万元，其中：基本支出119.23万元，占70.38%；项目支出50.17万元，占29.62%。

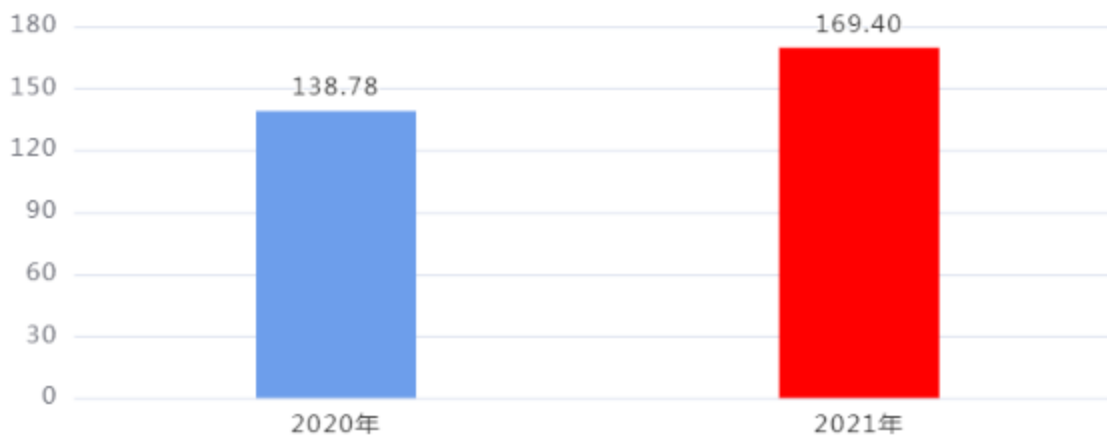
支出结构图



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169.40万元，与上年相比增加30.62万元，增长22.06%，增长的主要原因是：政协换届等增加相关统战工作经费补助预算。

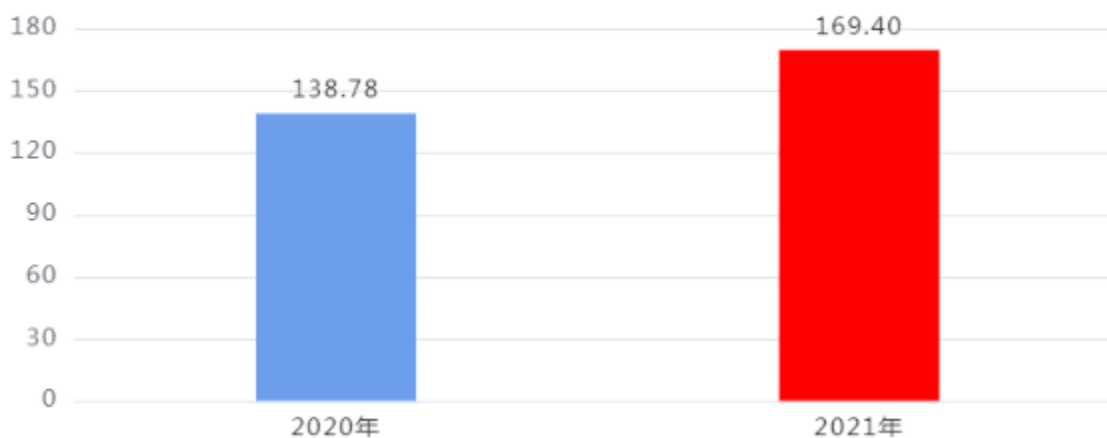
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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169.40万元，支出决算169.40万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.62万元，增长22.06%，增长的主要原因是：政协换届等增加相关统战工作经费补助。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算95.77万元，支出决算95.77万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算50.17万元，支出决算50.17万元，完成预算的100.00%。

（三）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8.02万元，支出决算8.02万元，完成预算的100.00%。

（四）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4.01万元，支出决算4.01万元，完成预算的100.00%。

（五）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5.70万元，支出决算5.70万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算5.73万元，支出决算5.73万元，完成预算的100.00%。

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119.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.60万元，主要包括：基本工资50.79万元、津贴补贴21.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.02万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费5.70万元、住房公积金5.73万元、生活补助0.92万元。

(二) 公用经费22.63万元，主要包括：办公费1.20万元、印刷费0.98万元、电费0.13万元、邮电费0.72万元、差旅费7.82万元、维修（护）费0.32万元、会议费3.41万元、培训费1.04万元、公务接待费0.26万元、劳务费0.18万元、工会经费1.33万元、其他交通费用3.60万元、其他商品和服务支出1.63万元。

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“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.26万元，完成预算的52.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：严格按照八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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0.50万元，支出决算0.26万元，完成预算的52.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：严格按照八项规定，厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.26万元。主要是本部门与省侨联交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。

（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1.04万元，支出决算1.04万元，完成预算的100.00%。

（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3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100.00%。

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22.63万元，支出决算22.63万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少5.36万元，主要原因是：严格按照八项规定，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

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。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，涉及资金50.17万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2021年度部门决算中反映的项目共1个，专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。

主要产出和效果：通过项目的实施，我部完成了统一战线各领域代表人士慰问活动；成立丹凤县新联会及召开一届理事会工作；杨凌示范区项目投资考察对接工作；印刷宣传折页等；开展党史学习教育活动；驻村帮扶相关工作。预算决策、管理、执行等有序规范，满足了工作需要，取得了良好社会效益。

发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我部将分析存在问题的原因，按照专项财政支出绩效评价工作的要求及时整改。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督管理，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		统战专项					
县级主管部门		中国共产党丹凤县委员会统战部		实施单位	中国共产党丹凤县委员会统战部		
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：	50.17	50.17		100%	
		其中：县级财政资金	50.17	50.17		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			
	目标1：2021年春节前统一战线各领域代表人士慰问活动； 目标2：成立丹凤县新联会及召开一届理事会工作； 目标3：印刷新修订《统战条例》、《宗教工作81问》、宣传折页等；目标4：驻村帮扶相关工作。			各项工作按期完成			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	重点工作办结率	完成率	100%	100%	
			开展统战活动	场次	4场	4场	
		质量指标	费用控制率	控制率	100%	100%	
			新联会工作顺利	会议场次	2场	2场	
		时效指标	年度工作完成	按期完成	100%	100%	
		成本指标	项目支出	50.17万	50.17万	50.17万	
	效益指标	经济效益指标	帮扶工作	任务完成率	100%	100%	
社会效益		统战人士凝聚力	凝聚率	100%	100%		

标		指标	统战干部能力提升	提升率	90%	90%		
		生态效益指标	违建场所	修教	0	0	0	
		可持续影响指标	服务经济社会发展	服务率		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战代表人士	满意度		96%	98%	
			帮扶群众	满意度		100%	100%	
说明								

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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169.40万元，执行数169.40万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：95分。因年初未列入春节各领域统战代表人士慰问、成立新联会、政协换届考察，进而造成后期预算数增加。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。

1、全面学习宣传、贯彻落实党的统一战线方针政策；2、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；3、贯彻落实中央和省、市、县委关于民族宗教的各项方针政策；4、负责管理侨务事务；5、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。6、协同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。7、领导工商联党组，指导工商联工作；8、负责协助有关部门了解无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士的情况；9、负责协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统一战线工作。10、完成县委、县政府和市委统战部、市侨联、市台办交办的其他任务。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

2021年支出合计169.40万元，其中：基本支出119.23万元，占70.38%；项目支出50.17万元，占29.62%；经营支出0万元，占0%。

(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。

围绕中心服务大局，建立最广泛的爱国统一战线

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	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	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	预算完成率=128.7/128.74*100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整数=(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)	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率=(40.7/128.7)*100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	预算调整率=5%	5%	31.60%	0	因年初未列入领域代表慰问、政协换届考察追加经费	

投入	预算执行 (25分)	支出进度 (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	半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%前，前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60	进度率=(169.4/169.4)×100% 获取方式是2021决算报表。	100%	100%	55
	预算编制 准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其预算编制准确率=其他收入决算数	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。	编制准确率=0/0*100%-100% 获取方式是2021决算报表。	20%	0	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”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1、新增资产配置按预算执行2、资产有偿使用、资产收益及时、足额上缴财务。	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。	“三公经费”控制率=0.26/0.5*100% 100%	52%	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1、新增资产配置按预算执行2、资产有偿使用、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	数据获取方式是资产管理系统。	按规范要求管理	资产配置、格产度	5		
		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。	数据获取方式是财务账簿。	资金使用符合相关财务管理制度	预算资金符合规定的	5		

效果	履职尽职（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档、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	取项目自位作考 获是效单工、任 数据式绩及度结 数方目评年总结 核报告	见指 明	指标说 均完成年 初目标	40		
		项目效益（20分）	20			取项目自位作目 考 获是效单工、任 数据式绩及度结 数方目评年总结 核报告	见指 明	指标说 均完成年 初目标	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。
本部门本年度无部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。