

中共柞水县委统战部 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. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3. 协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4. 贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教代表人士的培训工作。

5. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6. 负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考

察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的社会阶层人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7. 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8. 调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9. 领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10. 完成市委统战部和县委、县政府安排的其他任务。

（二）内设机构

中国共产党柞水县委委员会统战部内设1室1股1中心。即：办公室、业务一股、统战事务服务中心。

办公室（日常管理、后勤保障、党务）。

业务股（党外干部、非公经济、新的社会阶层、台、侨）。

统战事务服务中心（民族宗教工作）。

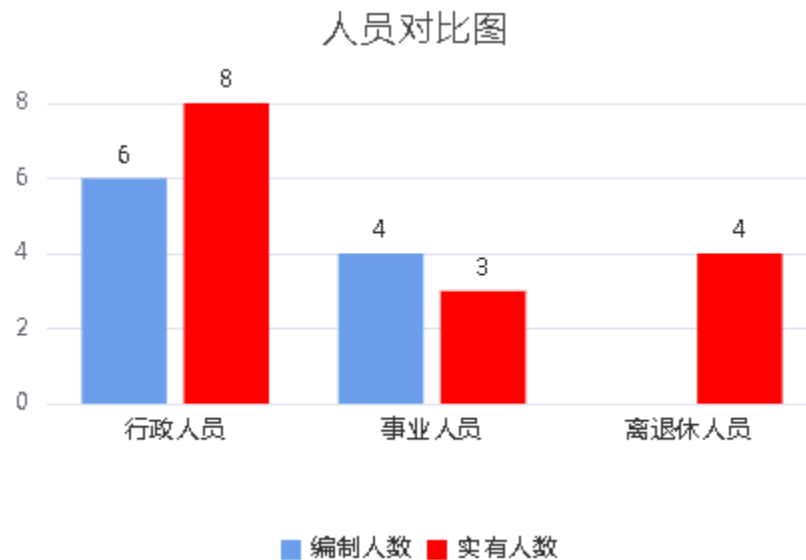
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个下级单位：

序号	单位名称
1	中共柞水县委统战部（机关）
2	柞水县统战事务服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。单位管理的离退休人员4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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共柞水县委统战部

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	199.10	1. 一般公共服务支出	113.62
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	11.91
		9. 卫生健康支出	5.63
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	60.00
		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	8.10
		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	199.10	本年支出合计	199.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.21	年末结转和结余	2.06
收入总计	201.31	支出总计	201.31

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：中共柞水县委统战部

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	199.10	199.10						
201	一般公共服务支出	113.46	113.46						
20134	统战事务	113.46	113.46						
2013401	行政运行	108.95	108.95						
2013499	其他统战事务支出	4.51	4.51						
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91						
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	5.63	5.63						
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63						
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63						
213	农林水支出	60.00	60.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00						
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00						
221	住房保障支出	8.10	8.10						
22102	住房改革支出	8.10	8.10						
2210201	住房公积金	8.10	8.10						

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：中共柞水县委统战部

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	199.25	134.74	64.51			
201	一般公共服务支出	113.62	109.10	4.51			
20134	统战事务	113.62	109.10	4.51			
2013401	行政运行	109.10	109.10				
2013499	其他统战事务支出	4.51		4.51			
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91				
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	5.63	5.63				
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63				
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
213	农林水支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00			
221	住房保障支出	8.10	8.10				
22102	住房改革支出	8.10	8.10				
2210201	住房公积金	8.10	8.10				

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：中共柞水县委统战部

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
1. 一般公共预算财政拨款	199.10	1. 一般公共服务支出	113.46	113.46		
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	11.91	11.91		
		9. 卫生健康支出	5.63	5.63		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	60.00	60.00		
		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	8.10	8.10		
		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	199.10	本年支出合计	199.10	199.10		
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	199.10	支出总计	199.10	199.10		

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：中共柞水县委统战部

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	199.10	134.58	64.51
201	一般公共服务支出	113.46	108.95	4.51
20134	统战事务	113.46	108.95	4.51
2013401	行政运行	108.95	108.95	
2013499	其他统战事务支出	4.51		4.51
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91	
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63	
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00		60.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	

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：中共柞水县县委统战部

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	120.00		公用经费合计	14.61
301	工资福利支出	118.22	302	商品和服务支出	14.61
30101	基本工资	50.74	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	41.84	30202	印刷费	3.76
30103	奖金		30203	咨询费	
30107	绩效工资		30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30207	邮电费	2.13
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	8.10	30211	差旅费	1.49
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费	0.37
30301	离休费		30216	培训费	
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.09
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	1.78	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.10
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.30
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	1.44
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

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：中共柞水县委统战部

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	0.90		0.90				1.53	0.38
决算数	0.09		0.09				1.53	0.38

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：中共柞水县委统战部

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：中共柞水县委统战部

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			

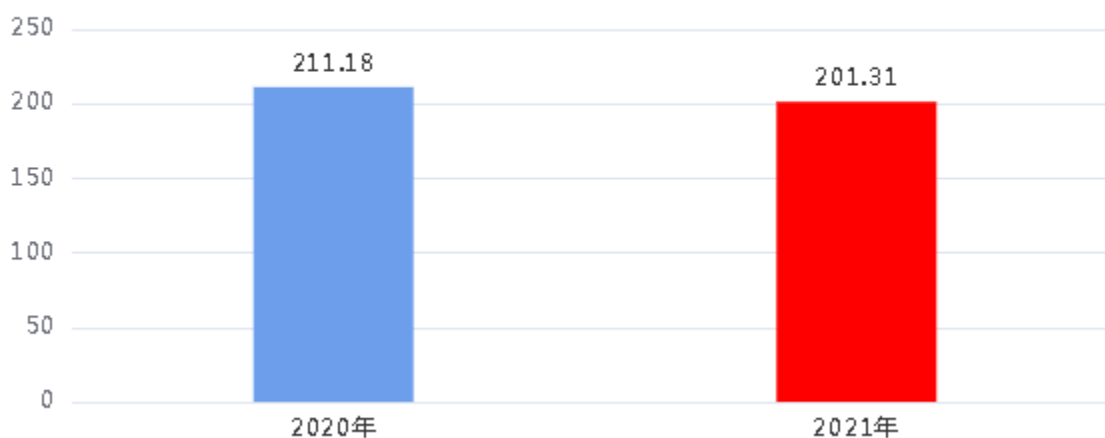
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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201.31万元，与上年相比减少9.87万元，下降4.67%，下降的主要原因是：2021年12月财政预算执行截止时间前，未如期完成款项支付。

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199.10万元，其中：财政拨款收入199.10万元，占100.00%。

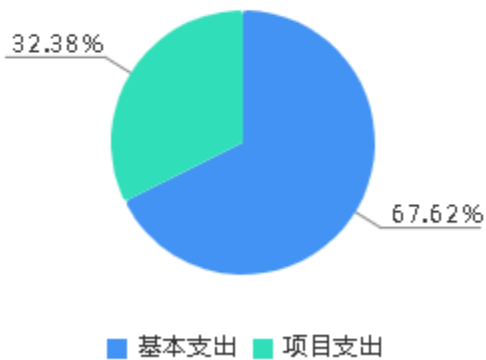
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计199.25万元，其中：基本支出134.74万元，占67.62%；项目支出64.51万元，占32.38%。

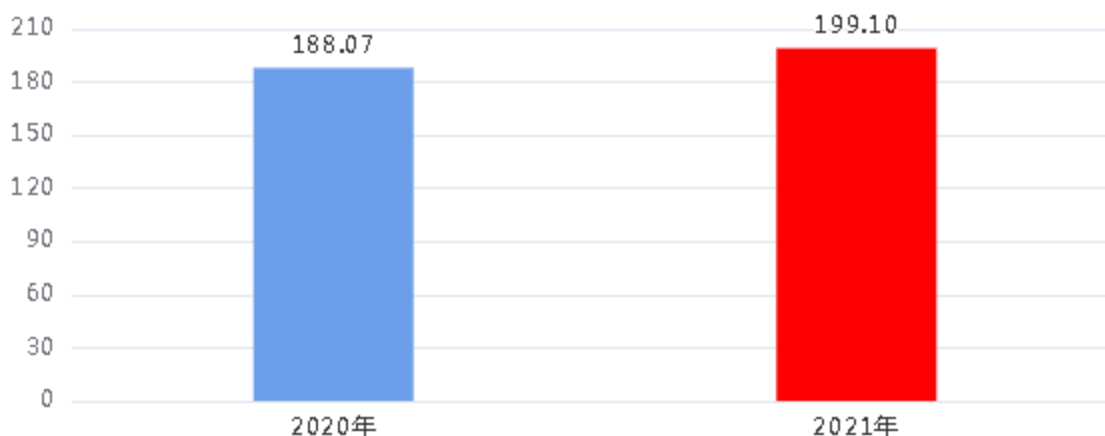
支出结构图



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199.10万元，与上年相比增加11.03万元，增长5.86%，增长的主要原因是：部分人员调资及新增人员，带来的人员经费和公用经费的增加。

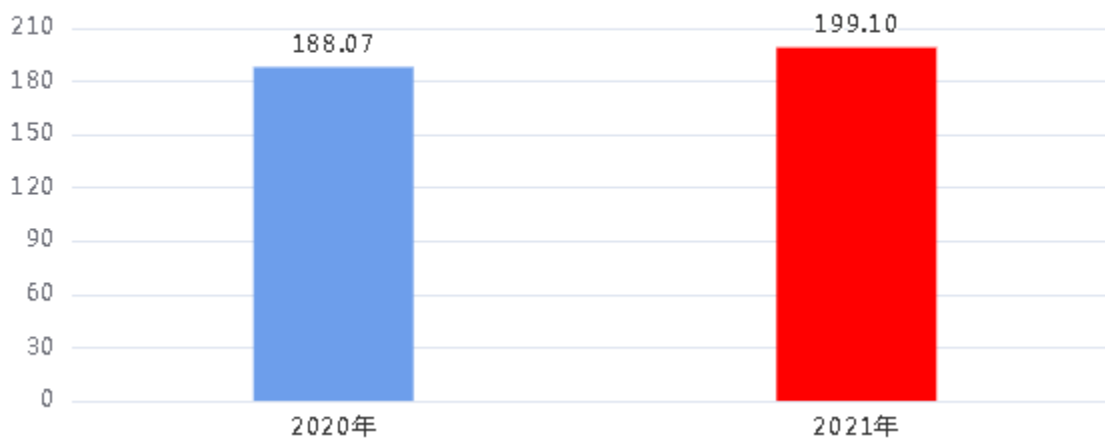
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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199.10万元，支出决算199.10万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加11.03万元，增长5.86%，增长的主要原因是：部分人员调资及新增人员，带来的人员经费和公用经费的增加。

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108.95万元，支出决算108.95万元，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4.51万元，支出决算4.51万元，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11.78万元，支出决算11.78万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算0.13万元，支出决算0.13万元，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5.63万元，支出决算5.63万元，完成预算的100.00%。

（六）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算60.00万元，支出决算60.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算8.10万元，支出决算8.10万元，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134.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费120.00万元，主要包括：基本工资50.74万元、津贴补贴41.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78

万元、职工基本医疗保险缴费5.63万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金8.10万元、生活补助1.78万元。

(二) 公用经费14.61万元，主要包括：办公费0.93万元、印刷费3.76万元、邮电费2.13万元、差旅费1.49万元、会议费0.37万元、公务接待费0.09万元、劳务费1.10万元、工会经费3.30万元、其他交通费用1.44万元。

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0.90万元，支出决算0.09万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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0.90万元，支出决算0.09万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪

费。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.09万元。

（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0.38万元，支出决算0.38万元，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1.53万元，支出决算1.53万元，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14.51万元，支出决算14.51万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加3.78万元，主要原因是：新增人员。

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：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。

部门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，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制，制作了预算绩效管理流程图；明确了绩效管理职能，成立了以常委副部长为组长，财务人员及办公室主任为成员的预算绩效评价小组，对单位全年的预算管理绩效全面评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分93

分，根据评价情况，我部2021年部门整体职责履行情况良好，部门整体支出全年预算数199.25万元，执行数199.25万元，完成预算的100%。发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2、强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映兰家湾壮族聚居区基础设施建设1个项目绩效自评结果。

红岩寺镇兰家湾壮族聚居区基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：港道硬化1462平方米，绿化花坛1800平方米，村组路灯35盏，排污工程512.7米。项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标，能够严格按照相关财务管理制度规范要求，总体评价优秀。存在的问题及原因：项目资金投入有限，资金使用预算管理意识不强，干部对项目资金实行内部监控理解不足。下一步改进措施：本部门将进一步贴近工作实际，积极探索专项资金绩效管理新方法，研究解决新问题，细化完善新措施，把专项资金绩效管理工作推上新台阶。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		红岩寺镇兰家湾壮族聚居区基础设施建设项目				
主管部门		中共柞水县委统战部		实施单位		红岩寺镇人民政府
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:		60	60	100%
		其中: 省级财政资金		60	60	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		
	港道硬化1462平方米, 绿化花坛1800平方米, 村组路灯35盏, 排污工程512.7米			港到硬化1462平方米, 绿化花坛1800平方米, 村组路灯35盏, 排污工程512.7米		
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	港道硬化	1462平方米	100%	
			绿化花坛	1800平方米	100%	
			村组路灯	35盏	100%	
			排污工程	512.7米	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	≥95	100%	
		成本 指标	成本控制	不超预算	未超预算	
	效益 指标	经济 效益 指标	无			
		社会 效益 指标	指标1: 收益贫困人口户数	≥56户	100%	
			指标2: 收益贫困人口户数	≥205人	100%	
		生态 效益 指标	无			
	可持 续影 响指 标	改善少数民族居住地生产生活条件	≥20年	95%		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	收益贫困人口满意率	≥97%	97%	
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. 其他资金包括与省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。省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92分，根据评价情况，我部2021年部门整体职责履行情况良好，部门整体支出全年预算数199.25万元，执行数199.25万元，完成预算的100%。发现的问题：一是固定资产利用率有待提高，资产利用率有待提高，资产清查不够及时、存在部门未进行报废资产；二是填报整体绩效时不够细化分解、量化，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2、强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：统战部

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2. 对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工 本年支出201.31万元，其中基本支出113.62万元，是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，占总支出的71%；项目支出60万元，占总支出29%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				一围绕中心，凝聚思想共识。我们突出抓好“大团结、大联合”，主题，把深入学习贯彻 习近平总书记系列重要讲话以及省委、市委统战工作会议精神，县委常委会先后4次研							
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。	85.97/93.31*100%		92.14%	8		
		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调整、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。	84.01/93.31*100%		90.12%	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	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。	集中支付		年进度：46.5% 前三季度进度：76.5%	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。	决算报表	100%	100%	5		

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制 (5分)	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>当年三公经费预算0.04万元，实际执行数0万元</p>	100%	100%	5		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	符合规范		100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	<p>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)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>	符合规范		100%	5		
效果	履职尽责 (40分)	项目产出 (40分)		<p>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；</p> <p>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。</p>	完成既定指标		100%	40		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)			完成既定指标	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。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。