

安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部 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 安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部 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 安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实党的统战工作方针、政策、发挥统一战线联系群众，协调关系，沟通思想，化解矛盾，保持稳定作用。

(二)负责联系区境各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，落实上级关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的工作。

(三)会同组织部共同做好党外干部的了解、培养、考察和推荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

(五)指导工商联工作，做好非公有制经济人士的团结、教育、引导、服务工作。

(六)贯彻党的知识分子的政策，做好党外知识分子工作。

(七)负责开展统战工作的宣传信息传递工作。

(八)完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部本级
---	-----------------------

从决算单位构成看，安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变动。

第二部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共鸠江区委统战部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.75	一、一般公共服务支出	35	139.76
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	13.78
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		八、社会保障和就业支出	42	14.15
	9		九、卫生健康支出	43	6.40
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	14.67
	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	188.75	本年支出合计	61	188.75
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	188.75	总计	65	188.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

公开02表

部门：中共鸠江区委统战部

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	188.75	188.75						
201			一般公共服务支出	139.76	139.76						
20134			统战事务	139.76	139.76						
2013401			行政运行	112.21	112.21						
2013402			一般行政管理事务	23.93	23.93						
2013404			宗教事务	3.62	3.62						
205			教育支出	13.78	13.78						
20508			进修及培训	13.78	13.78						
2050803			培训支出	13.78	13.78						
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15						
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15						
2080501			行政单位离退休	8.03	8.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12						
210			卫生健康支出	6.40	6.40						
21011			行政事业单位医疗	6.40	6.40						
2101101			行政单位医疗	3.62	3.62						
2101103			公务员医疗补助	2.78	2.78						
221			住房保障支出	14.67	14.67						

22102	住房改革支出	14.67	14.67						
2210201	住房公积金	12.09	12.09						
2210202	提租补贴	2.58	2.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共鸠江区委统战部

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	188.75	147.42	41.33			
201			一般公共服务支出	139.76	112.21	27.55			
20134			统战事务	139.76	112.21	27.55			
2013401			行政运行	112.21	112.21				
2013402			一般行政管理事务	23.93		23.93			
2013404			宗教事务	3.62		3.62			
205			教育支出	13.78		13.78			
20508			进修及培训	13.78		13.78			
2050803			培训支出	13.78		13.78			
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15				
20805			行政事业单位养老支出	14.15	14.15				
2080501			行政单位离退休	8.03	8.03				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	6.40	6.40				
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40				
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62				
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78				
221	住房保障支出	14.67	14.67				
22102	住房改革支出	14.67	14.67				
2210201	住房公积金	12.09	12.09				
2210202	提租补贴	2.58	2.58				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共鸠江区委统战部

金额单位：万元

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	188.75	一、一般公共服务支出	30	139.76	139.76		
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	13.78	13.78		
	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	14.15	14.15		

	9		九、卫生健康支出	38	6.40	6.40		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	14.67	14.67		
	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				
	24	188.75	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	188.75	188.75		
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		总计	58	188.75	188.75		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鸠江区委统战部

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	1	2	3
			合计	188.75	147.42	41.33
201			一般公共服务支出	139.76	112.21	27.55
20134			统战事务	139.76	112.21	27.55
2013401			行政运行	112.21	112.21	

2013402	一般行政管理事务	23.93		23.93
2013404	宗教事务	3.62		3.62
205	教育支出	13.78		13.78
20508	进修及培训	13.78		13.78
2050803	培训支出	13.78		13.78
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	
2080501	行政单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210	卫生健康支出	6.40	6.40	
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	
2101101	行政单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78	
221	住房保障支出	14.67	14.67	
22102	住房改革支出	14.67	14.67	
2210201	住房公积金	12.09	12.09	
2210202	提租补贴	2.58	2.58	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共鸠江区委统战部

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	129.64	302	商品和服务支出	8.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.40	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	

30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31002	办公设备购置	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		137.67	公用经费合计				9.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 中共鸠江区委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			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。

说明：鸠江区委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共鸠江区委统战部

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：鸠江区委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计188.75万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计188.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加19.46万元，增长11.5%，主要原因：一是人员经费标准调整；二是社会保障和就业支出、住房保障支出有所调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计188.75万元，其中：财政拨款收入188.75万元，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

2021年度支出合计188.75万元，其中：基本支出147.42万元，占78.1%；项目支出41.33万元，占21.9%；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

2021年度财政拨款收入总计188.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计188.75万元（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19.46万元，增长11.5%，主要原因：一是人员经费标准调整；二是社会保障和就业支出、住房保障支出有所调整。

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 188.75 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.46 万元，增长 11.5%。主要原因：一是人员经费标准调整；二是社会保障和就业支出、住房保障支出有所调整。

(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 188.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 139.76 万元，占 74.0%；教育(类)支出 13.78 万元，占 7.3%；社会保障和就业(类)支出 14.15 万元，占 7.5%；卫生健康(类)支出 6.40 万元，占 3.4%；住房保障(类)支出 14.67 万元，占 7.8%。

(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 196.1 万元，支出决算为 188.75 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是节省开支。其中：基本支出 147.42 万元，占 78.1%；项目支出 41.33 万元，占 21.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 103.82 万元，支出决算为 112.21 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因是用于统战事务费用增加。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 37 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了部分一般行政性支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15.28 万元，支出决算为 13.78 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了部分培训支出。

5. 社会保障和就业支出（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 8.79 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 91.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出变少。

6. 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）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致支出变少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 136.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出变多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 135.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出变多。

9. 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 10.3 万元，支出决算为 12.09 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出变多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致支出变多。

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 147.42 万元，其中：人员经费 137.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费 9.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作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

安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部没有使用国有

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，安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部机关运行经费支出9.76万元，比2020年减少1.91万元，下降24.3%，主要原因是厉行节约，减少了部分支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作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，安徽省芜湖市鸠江区委员会统一战线工作部共有车辆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 12 个项目，涉及资金 48 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，合理使用开支，大部分达到预期绩效目标。

组织对“党派活动经费”、“学习培训费”、“新的社会阶层人士统战工作经费” 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 28.5 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，大致达到预期绩效目标。

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，服务对象满意度高，社会效益较为显著，绩效目标得到较好实现。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随 2021 年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

区委统战部在 2021 年度部门决算中反映“党派活动经费”、“学习培训费”、“新的社会阶层人士统战工作经费” 3 个项目绩效自评结果。

学习培训费项目绩效自评综述：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 14.5 万元，执行数为 13.78 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：妥善开展各项培训，合理使用经费。发现的主要问题及原因：绩效监控管理较弱。下一步改进措施：加强绩效监控管理。

新的社会阶层人士统战工作经费项目绩效自评综述：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2.34万元，完成预算的59.0%。项目绩效目标完成情况：加强新的社会阶层队伍建设。发现的主要问题及原因：资金使用率不高，绩效监控管理较弱。下一步改进措施：加强绩效监控管理。

党派活动经费项目绩效自评综述：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10万元，执行数为7.84万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：加强基层民主党派各项工作。发现的主要问题及原因：绩效监控管理较弱。下一步改进措施：加强绩效监控管理。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党派活动经费					
主管部门		区财政局		实施单位	区委统战部		
		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	7.84	10	78%	8
	其中:本年财政拨款	10	10	7.84	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	加强基层民主党派各项工作				加强了基层民主党派各项工作			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完善各党派的人员数据库	10	10	15	15	
		质量指标	指标 1: 严格审核各党派的报销材料	10	10	15	15	
		成本指标	指标 1: 严格控制各党派的活动经费	10	10	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 加强各党派各项活动工作	10	10	40	40	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短	10	10	10	10	
总分 (项目资金得份)						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	学习培训费						
主管部门	区财政局			实施单位	区委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	14.5	14.5	13.78	10	95%	10
	其中: 本年财政拨款	14.5	14.5	13.78	10	95%	-
	上年结转资金				-		-

		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	妥善开展各项培训，合理使用经费。				开展各项培训，合理使用经费。				
年度绩效指标完成情况	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: 完善全区无党派人士数据库	10	10	10	10		
			指标 2: 完善全区宗教场所数据库	10	10	10	10		
		质量指标	指标 1: 加强教职人员培训	10	10	10	10		
			时效指标	指标 1: 缩短培训周期	10	10	10	10	
				成本指标	指标 1: 严格控制培训支出	10	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 加强党外人士培训	10	10	40	40		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高办事效率，办事程序公开，办事时间缩短	10	10	10	10			
总分（项目资金得份）						100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	新的社会阶层人士统战工作经费						
主管部门	区财政局			实施单位	区委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

		数						
	年度资金总额:	4	4	2.34	10	59%	7	
	其中:本年财政拨款	4	4	2.34	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强新的社会阶层队伍建设			加强新的社会阶层队伍建设				
年度绩效指标完成情况	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)	成本指标	指标 1: 严格把控项目支出	10	10	50	50	
	效益指标(40分)	社会效益指标	指标 1: 完善全区新的社会阶层人士数据库、促进新联合会管理发展	10	10	40	40	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提高办事效率, 办事程序公开, 办事时间缩短	10	10	10	10	
总分(项目资金得份)						100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度学习培训费项目绩效评价报告》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、**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。

三、**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。

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。

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

2021 年度学习培训费项目绩效评价报告

(学习培训费)

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

区委统战部认真贯彻落实党的统战工作方针、政策、发挥统一战线联系群众，协调关系，沟通思想，化解矛盾，保持稳定作用。负责联系区境各民主党派、无党派代表人士和各宗教场所，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，落实上级关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督的工作。

2、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

学习培训费主要用于当年部门开展的各项培训，主要有宗教工作培训班、党外代表人士培训班以及新的社会阶层人士暨民营经济人士培训班。该项经费当年预算数 14.5 万元，全部来自于财政拨款，当年资金使用 13.78 万元。

(二) 项目绩效目标

- 1、当年完成宗教工作培训一次
- 2、完成党外代表人士培训一次

3、完成新的社会阶层人士培训一次

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。

通过对我部预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我部的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进统战部预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、绩效评价对象。

鸠江区委统战部。

3、绩效评价范围。

对2021年度财政预算安排的区委统战部学习培训费项目进行绩效自评。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

履行部门主体责任。本部门是财政资金绩效管理的责任主体，负责组织本部门财政资金的绩效自评工作，并加强自评结果

审核和应用。

确保评价真实客观。绩效评价要实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

2、评价指标体系

(1) 预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范性、项目绩效目标规范性。

(2) 预算执行：预算执行管理、资产管理、预算管理。

(3) 履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

(4) 绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

3、评价方法

我部门成立了绩效评价工作小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。部门财务人员检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对材料进行分析、计算，形成评价结论。

4、评价标准

总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）—100 分为优、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、60 分以下为差。

(三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备

根据《鸠江区财政局关于做好2021年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53号）的文件精神及各项文件规定，明确了我部门评价的实施依据、方式、目的、内容、时间及要求方面的情况。

2、组织实施

第一、根据单位2021年的项目支出绩效情况，制定了统战部的评价组织实施方法、评价指标体系。

第二、按评价时间、要求，开展部门2021年项目支出绩效自评工作。

第三、按参考提纲撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据《鸠江区财政局关于做好2021年区级预算绩效管理有关工作的通知》（鸠财〔2021〕53号）文件精神，区委统战部组织开展了本级财政预算项目资金全面绩效评价工作，对2021年度财政预算项目资金进行绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我部对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

根据项目绩效评价指标体系，区委统战部学习培训费项目自

评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

目标内容明确、细化、量化，项目符合中长期发展规划、职能职责和年度工作计划，申报条件。

（二）项目过程情况。

项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施调整履行相应手续。

（三）项目产出情况。

部门项目产出数量达到绩效目标，部门产出质量提升及标准达成，按年度计划完成相关工作任务。

（四）项目效益情况。

项目实施后产生经济效益，社会效益，可持续影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 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。

3. 加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。

六、有关建议

加强绩效评价管理工作，提高预算管理的精细化，建立健全合理有效的绩效管理体制。

七、其他需要说明的问题

无。