

凤县县委统战部 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查 不涉密

部门主要负责人审签情况：已审签 柏红卫

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。

凤县县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，为正科级行政单位。主要职责：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、负责统一战线工作理论研究，深入调研，向县委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5、贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全县民族工作的意见措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分

工做好少数民族干部工作，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

6、贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订全县宗教工作的意见措施并督促落实，领导县民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在凤台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究和了解反映我县非公有制经济人士情况并提出意见建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议，联系、培养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。

10、统一管理侨联侨务工作。贯彻落实党的侨联侨务工作方针政策，拟定全县侨联侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨联侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，依法维护华侨和归侨、侨眷合法权益。

11、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联。

做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

(二) 内设机构。

内设 3 个室：统战部办公室、侨务（对台）办公室、民族宗教事务办公室

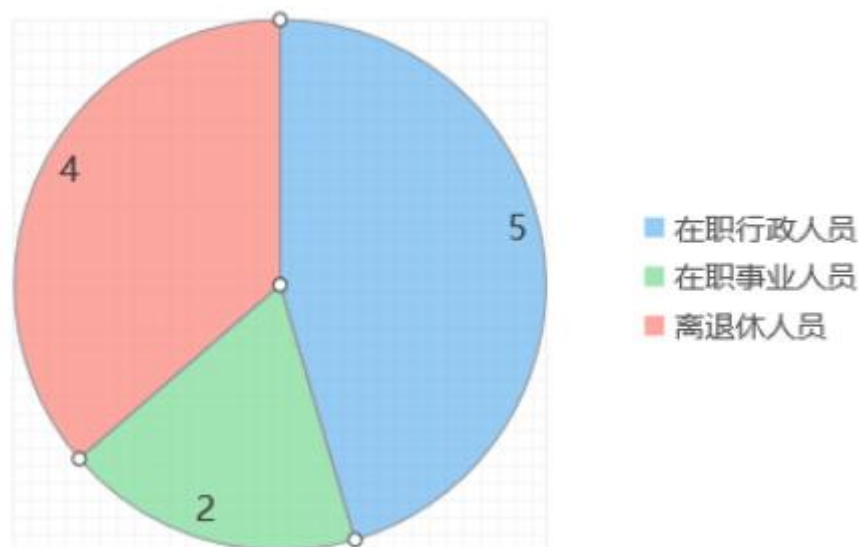
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个行政事业单位预算。包括：

序号	单位名称
1	凤县工商业联合会
2	凤县民族宗教事务局

截止 2021 年底县委统战部（含下属单位）总编制 7 人，其中：行政编制 7 人，实有在职人数 5 人，其中：行政 5 人。

人员构成



序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有 人数	离退休 人员	遗属
1	凤县县委统战部	行政单位	5	4	4	2
2	凤县工商业联合会	事业单位	2	1		
合计			7	5	4	2

第二部分 2021 年度部门决算表

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	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	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：中共凤县县委统战部（本级）

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	316.45	1. 一般公共服务支出	105.26
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	6.34
		9. 卫生健康支出	4.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	200.00
		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	
		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	316.45	本年支出合计	316.45
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	316.45	支出总计	316.45

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：中共凤县县委统战部（本级）

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		316.45	316.45						
201	一般公共服务支出	105.26	105.26						
20134	统战事务	105.26	105.26						
2013401	行政运行	70.66	70.66						
2013402	一般行政管理事务	8.30	8.30						
2013404	宗教事务	21.50	21.50						
2013405	华侨事务	4.80	4.80						
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34						
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.34	6.34						
210	卫生健康支出	4.85	4.85						
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85						
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57						
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28						
213	农林水支出	200.00	200.00						
21305	扶贫	200.00	200.00						
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00						
2130505	生产发展	100.00	100.00						

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：中共凤县县委统战部（本级）

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		316.45	108.15	208.30			
201	一般公共服务支出	105.26	96.96	8.30			
20134	统战事务	105.26	96.96	8.30			
2013401	行政运行	70.66	70.66				
2013402	一般行政管理事务	8.30		8.30			
2013404	宗教事务	21.50	21.50				
2013405	华侨事务	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34				
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57				
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28				
213	农林水支出	200.00		200.00			
21305	扶贫	200.00		200.00			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130505	生产发展	100.00		100.00			

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

编制部门：中共凤县县委统战部（本级）

公开 04 表
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	316.45	1. 一般公共服务支出	105.26	105.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	6.34	6.34		
		9. 卫生健康支出	4.85	4.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	200.00	200.00		
		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				
		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	316.45	本年支出合计	316.45	316.45		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共凤县县委统战部（本级）

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 财政拨款						
收入总计	316.45	支出总计	316.45	316.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共凤县县委统战部（本级）

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		316.45	108.15	208.30
201	一般公共服务支出	105.26	96.96	8.30
20134	统战事务	105.26	96.96	8.30
2013401	行政运行	70.66	70.66	
2013402	一般行政管理事务	8.30		8.30
2013404	宗教事务	21.50	21.50	
2013405	华侨事务	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34	
20805	行政事业单位养老支出	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
213	农林水支出	200.00		200.00
21305	扶贫	200.00		200.00
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00

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：中共凤县县委统战部（本级）

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		74.07	公用经费合计		34.08
301	工资福利支出	71.6	302	商品和服务支出	34.08
30101	基本工资	32.36	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	25.82	30202	印刷费	0.52
30103	奖金	2.24	30215	会议费	2.66
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.34	30216	培训费	0.38
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.57	30217	公务接待费	0.55
30111	公务员医疗补助缴 费	1.28	30227	委托业务费	17.60
303	对个人和家庭的补助	2.47	30228	工会经费	0.95
30305	生活补助	0.84	30239	其他交通费用	3.24
30307	医疗费补助	1.63			

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：中共凤县县委统战部（本级）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.8		0.8				2.2	1.8
决算数	0.55		0.55				2.66	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：中共凤县县委统战部（本级）

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。

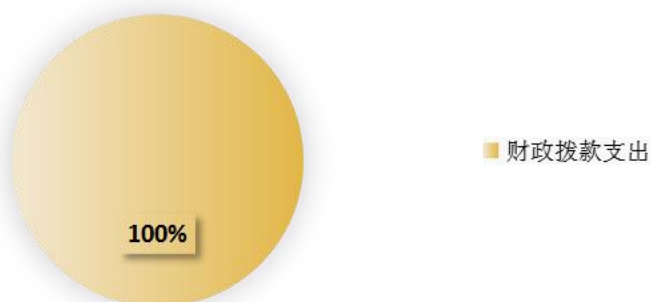
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门及所属单位收入 316.45 万元，其中：财政公共预算拨款 316.45 万元，较上年有所增加，主要原因是工商联和民族宗教工作项目增加。

2021 年本部门及所属单位支出 316.45 万元。占支出总额的 100%，较上年有所增加，主要原因是工商联和民族宗教工作项目增加。

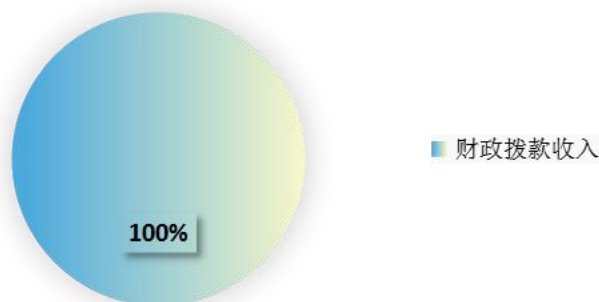
支出决算情况



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 316.45 万元，其中：财政拨款收入 316.45 万元，占 100%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 316.45 万元，其中：基本支出 108.15 万元，占 34%；项目支出 208.3 万元，占 66%。

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 316.45 万元，与上年相比收、支总计各增加 34.52 万元，增长 11%。主要原因是工商联和民族宗教工作项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

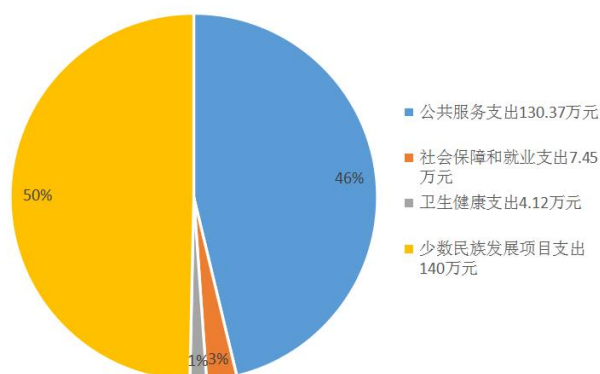
本年度财政拨款支出预算 316.45 万元，支出决算 316.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 34.52 万元，增长 11%，主要原因是工商联和民族宗教工作项目增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2021 年本部门及所属单位收入 316.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 316.45 万元，较上年有所增加，主要原因是少数民族发展专项资金增加。。

2021 年本部门及所属单位支出 316.45 万元。包括一般公共服务支出 105.26 万元，社会保障和就业支出 6.34 万元，卫生健康支出 4.85 万元，少数民族发展项目支出 200 万元，占支出总额的 100%，较上年有所增加，主要原因是少数民族发展专项资金增加。

部门支出



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 316.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 74.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金及各种保险缴费。

(二) 公用经费 34.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费等。

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 0.8 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制的次数和标准。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年无购置车辆支出情况。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年无公务用车运行维护费支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 13 批次，118 人次，预算为 0.8 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是内部控制。

（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 1.8 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 21%，决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是内部控制。

（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 2.2 万元，支出决算 2.66 万元，完成预算的 120%，决算数较预算数增加 0.46 万元，主要原因是因工作需要会议次数增加。

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决算收支，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决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费预算 5.35 万元，支出决算为 8.3 万元，完成预算的 155%。用于维持机关正常运转所需的公用支出，决算数较预算数增加 2.95 万元，主要原因是工作内容增加和变化。

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，本部门及所属单位共有车辆 0 台，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 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，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手；完善了绩效管理工作机制，提升支出绩效。加强评价结果运用；明确了绩效管理职能，进行项目绩效评价工作。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年全面完成了各项任务，总体运行良好，本部门无政府性基金预算项目。组织对统战工作和民族产业发展等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 200 万元，从评价情况来看，各项目都发挥了应有效益。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中民族产业发展 1 个一级项目开展绩效评价。绩效自评结果。

民族产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过民族产业发展助力乡村振兴，有力带动少数民族村的经济发展和贫困农户增收。

县级预算（项目）绩效目标自评表

项目名称		少数民族地区发展资金				
主管部门		县委统战部		实施单位	县委统战部	
项目资金 (元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		200	200	
		其中:中省市财政资金		200	200	
		县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	完成 4 个镇 6 个项目实施				全面完成并通过各级合格验收	
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	指标 1: 实施项目	6 个	完成 6 个项目	
		质量 指标	指标 1: 建设达标	达到项目建设要求和规范	通过各级合格验收	
		时效 指标	指标 1: 资金支付时间	在 11 月 20 日前完成	按时完成	
		成本 指标	指标 1: 项目预算支出	≥200 万元	200 万元	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 落实项目 6 个	4 个镇 6 个项目	4 个镇 6 个项目	
		社会效 益指标	指标 1: 促进社会和谐	有效提高	有效提高	
		生态效 益指标	指标 1: 做好产业发展, 保护好生态	有效提高	有效提高	
可持续 影响指		指标 1: 做好民族村镇服务工作, 为国家可	有效提高	有效提高		

	标	持续发展作出贡献			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 加强沟通协调, 确保服务对象满意	≥90%	93%以上	
说明					

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分 100, 综合评价等级为“优”, 全年预算数 316.45 万元, 执行数 316.45 万元, 完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:县委统战部

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责				加强基层统战、民族宗教和工商联工作, 夯实基础, 切实维护社会和谐稳定大局。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				在职人员各类劳动报酬及社会保险费, 包括基本工资、津贴、养老保险、医疗保险、公积金等和单位的公用经费支出							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				按照省、市工作要求认真学习宣传中央统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例》, 开展统一战线工作理论研究。深入开展各类主题教育活动。统筹协调和指导好全县各乡镇各部门各单位统一战线工作。“创建全省五好工商联示范县”, 加强基层商会组织建设、队伍建设。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策, 研究拟订全县民族宗教工作的意见措施并督促全面落实, 妥善处理好民族宗教重点难点问题, 维护社会稳定。做好对台及海外统战各项工作, 举办多种形式的涉台和侨务政策的宣传教育活动。							
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。	(预算完成数/预算数) × 100%	316.45	316.45	10		
		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。	(预算调整数/预算数) × 100%	≤ 5%	≤ 5%	5		
		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+前三季度执行中追加追减) × 100%	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。	(实际支出/支出预算)	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	5		
		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。	其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	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”的实际控制程度。	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。	实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	三公经费控制率 ≤100%	三公经费控制率 ≤100%	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)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	新增资产配置按预算执行	全部符合	全部符合	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)预算资金的规范运行情况。 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办法的规定; 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证; 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项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (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值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 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。		全面完成	全面完成	40		
		项目效益 (20分)	20				全面完成	全面完成	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

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。

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。