中共宝鸡市委统一战线工作部
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.组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；向市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；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系市级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，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；落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同党外人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中省市有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3.负责调查研究全市贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。

4.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；负责台湾有关团体、党派来访接待工作；做好在宝台胞、台属的有关工作；做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

5.协助组织部门做好党外人士的政治安排；会同有关部门

做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府、政府部门和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县委统战部长。

6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培工作；协调政府各有关部门及有关团体的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导宝鸡社会主义学院。

10.承办市委和中省统战部交办的其他事项。

（二）内设机构。

市委统战部设7个内设机构：办公室、民族宗教科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、台办、侨务科、教育培训科。

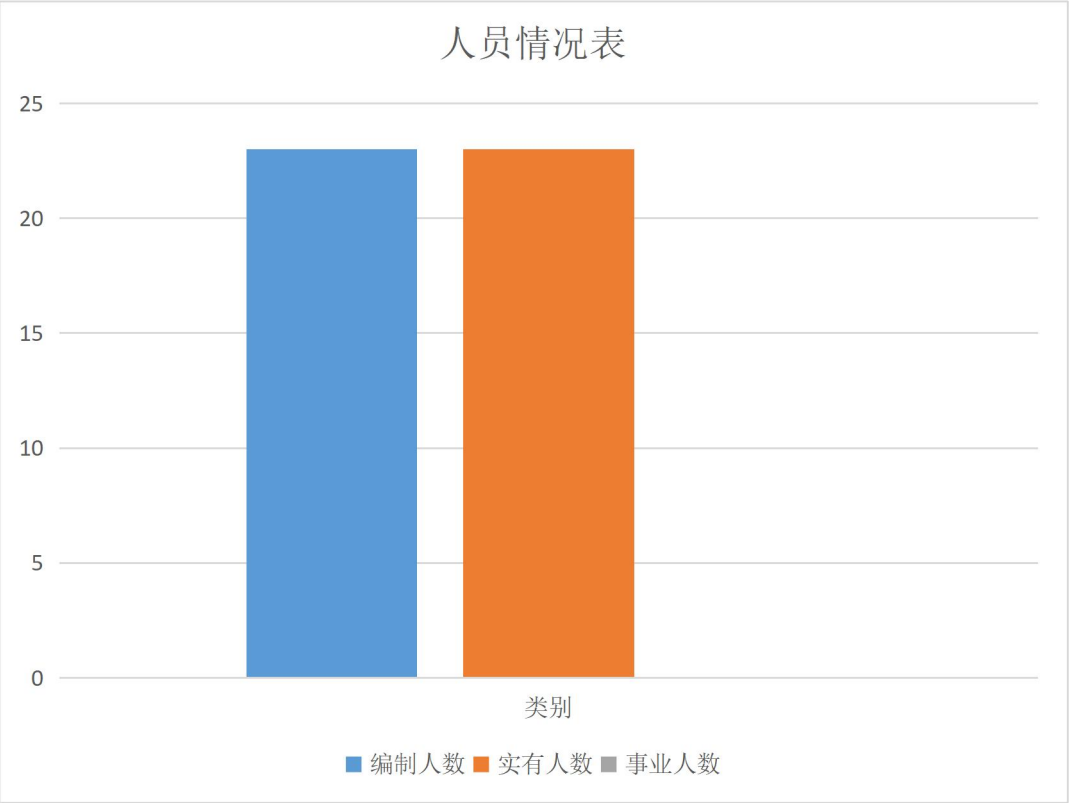
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中共宝鸡市委统一战线工作部（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。



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
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

收入支出决算总表

			公开01表
编制部门：中国共产党宝鸡市委员会统一战线	2021年		金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1.一般公共预算财政拨款	477.15	1.一般公共服务支出	463.20
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	25.11
		9.卫生健康支出	13.06
		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	
		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	477.15	本年支出合计	501.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.22	年末结转和结余	
收入总计	501.37	支出总计	501.37

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总）　　2021年　　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		477.15	477.15						
201	一般公共服务支出	438.98	438.98						
20134	统战事务	438.98	438.98						
2013401	行政运行	364.09	364.09						
2013402	一般行政管理事务	39.00	39.00						
2013404	宗教事务	7.00	7.00						
2013499	其他统战事务支出	28.89	28.89						
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11						
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11						
210	卫生健康支出	13.06	13.06						
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06						
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06						

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总）　　2021年　　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		501.37	402.78	98.59			
201	一般公共服务支出	463.20	364.61	98.59			
20129	群众团体事务	23.70		23.70			
2012902	一般行政管理事务	23.70		23.70			
20134	统战事务	439.50	364.61	74.89			
2013401	行政运行	364.61	364.61				
2013402	一般行政管理事务	39.00		39.00			
2013404	宗教事务	7.00		7.00			
2013499	其他统战事务支出	28.89		28.89			
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11				
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11				
210	卫生健康支出	13.06	13.06				
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06				
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06				

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总 2021年 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	477.15	1. 一般公共服务支出	463.20	463.20		
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	25.11	25.11		
		9. 卫生健康支出	13.06	13.06		
		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				
		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	477.15	**本年支出合计**	501.37	501.37		
年初财政拨款结转和结余	24.22	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	24.22					
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	501.37	**支出总计**	501.37	501.37		

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。

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市委统战部　　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
年初财政拨款结转和结余	24.22	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	501.37	**支出总计**	501.37	501.37		

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总）　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		501.37	402.78	98.59	
201	一般公共服务支出	463.20	364.61	98.59	
20129	群众团体事务	23.70		23.70	
2012902	一般行政管理事务	23.70		23.70	
20134	统战事务	439.50	364.61	74.89	
2013401	行政运行	364.61	364.61		
2013402	一般行政管理事务	39.00		39.00	
2013404	宗教事务	7.00		7.00	
2013499	其他统战事务支出	28.89		28.89	
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11		
20805	行政事业单位养老支出	25.11	25.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11		
210	卫生健康支出	13.06	13.06		
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06		
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06		

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

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总）　　2021年　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		402.78	372.46	30.31	
301	工资福利支出	343.48	343.48		
30101	基本工资	115.09	115.09		
30102	津贴补贴	95.68	95.68		
30103	奖金	94.54	94.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06		
302	商品和服务支出	30.31		30.31	
30201	办公费	7.37		7.37	
30202	印刷费	5.92		5.92	
30204	手续费				
30207	邮电费	0.17		0.17	
30211	差旅费	2.43		2.43	
30213	维修(护)费	0.86		0.86	
30215	会议费	1.60		1.60	
30216	培训费	1.17		1.17	
30217	公务接待费	1.05		1.05	
30226	劳务费	0.16		0.16	
30228	工会经费	4.92		4.92	
30231	公务用车运行维护费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	3.41		3.41	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08	
303	对个人和家庭的补助	28.98	28.98		
30304	抚恤金	28.98	28.98		

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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总）　　2021年　　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	3.62		2.32	1.30		1.30		
决算数	3.62		2.32	1.30		1.30	7.24	2.37

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。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：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇总）　　2021年　　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

编制单位：中国共产党宝鸡市委员会统一战线工作部（汇 | 2021年 | 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				

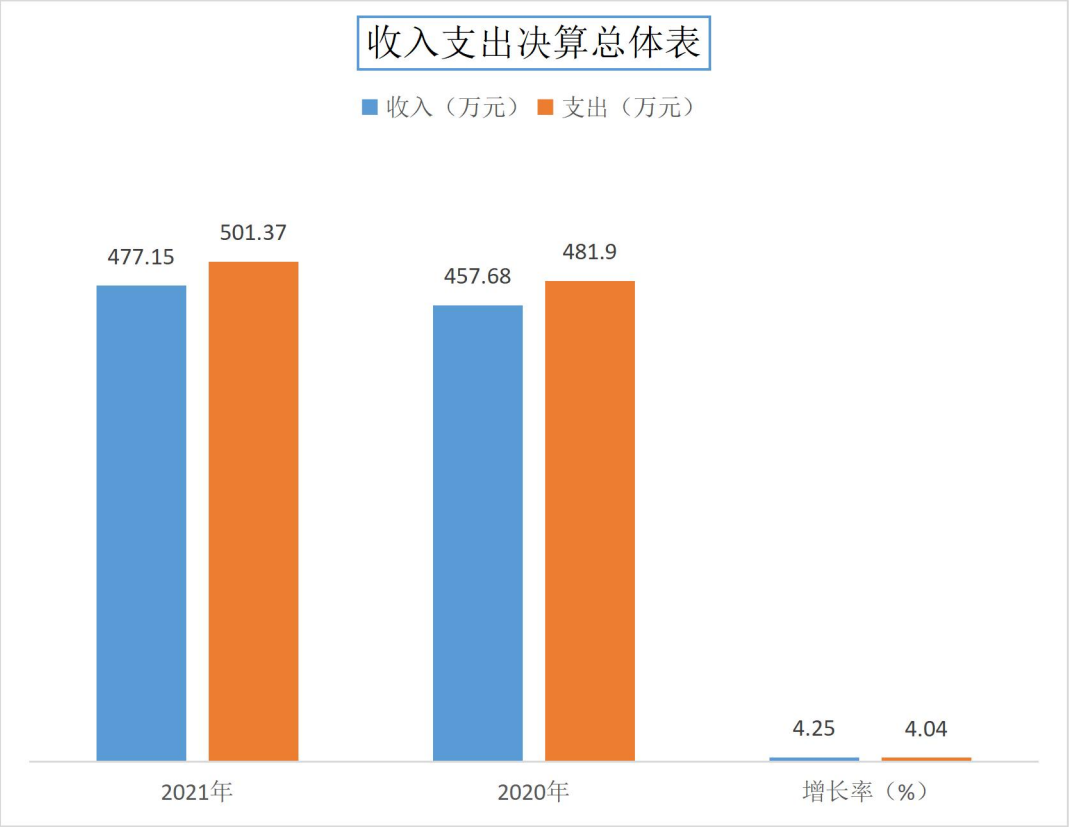
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

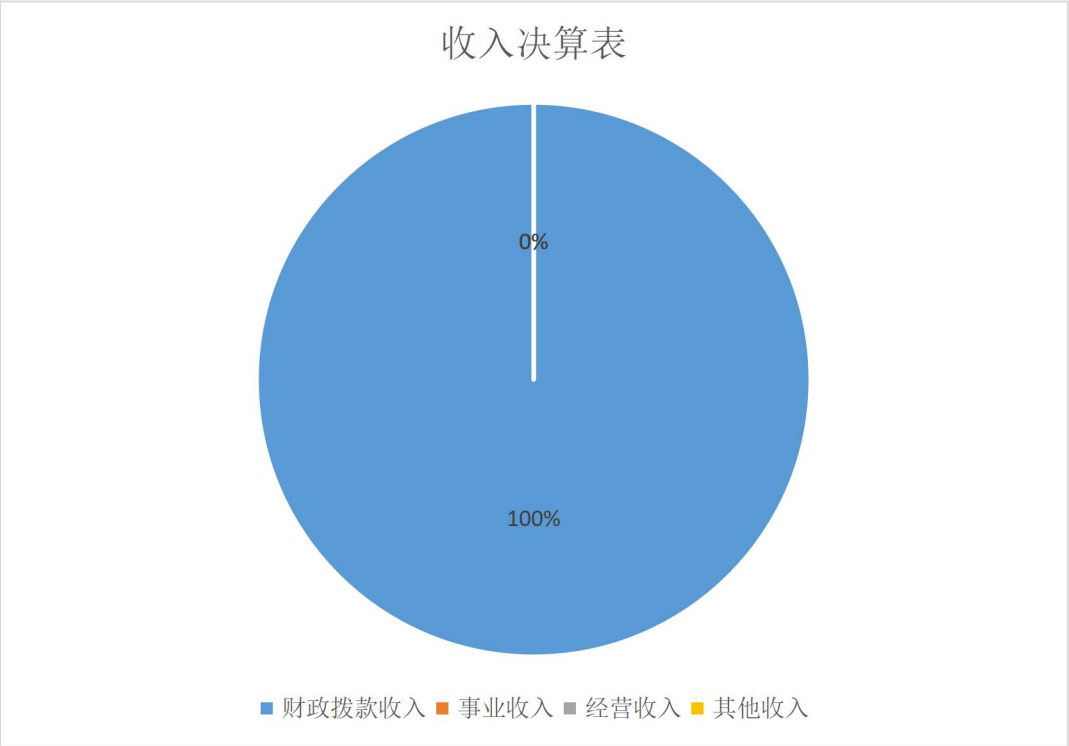
本年度收入总计477.15万元，2020年收入457.68万，与上年相比收入增加19.47万元，增长4.25%，主要是在编人员增加，支出增加。

本年度支出总计501.37万元，2020年支出481.90万元，与上年相比，支出增加19.47万元，支出增长4.04%。主要是人员经费支出增加。



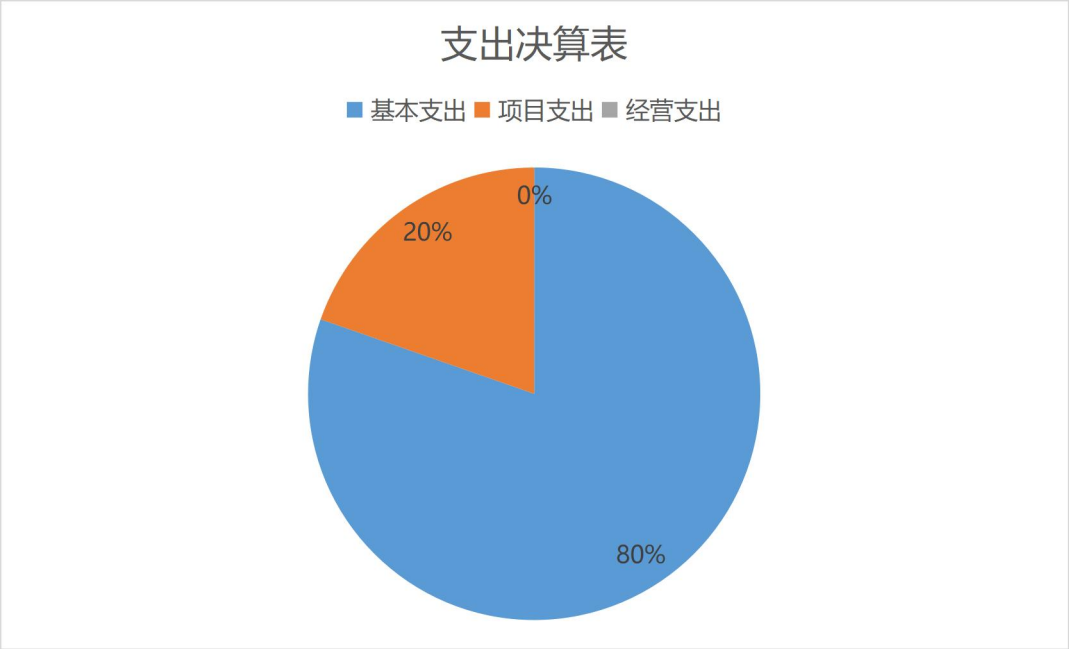
二、收入决算情况说明

本年度收入合计477.15万元，其中：财政拨款收入477.15万元，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

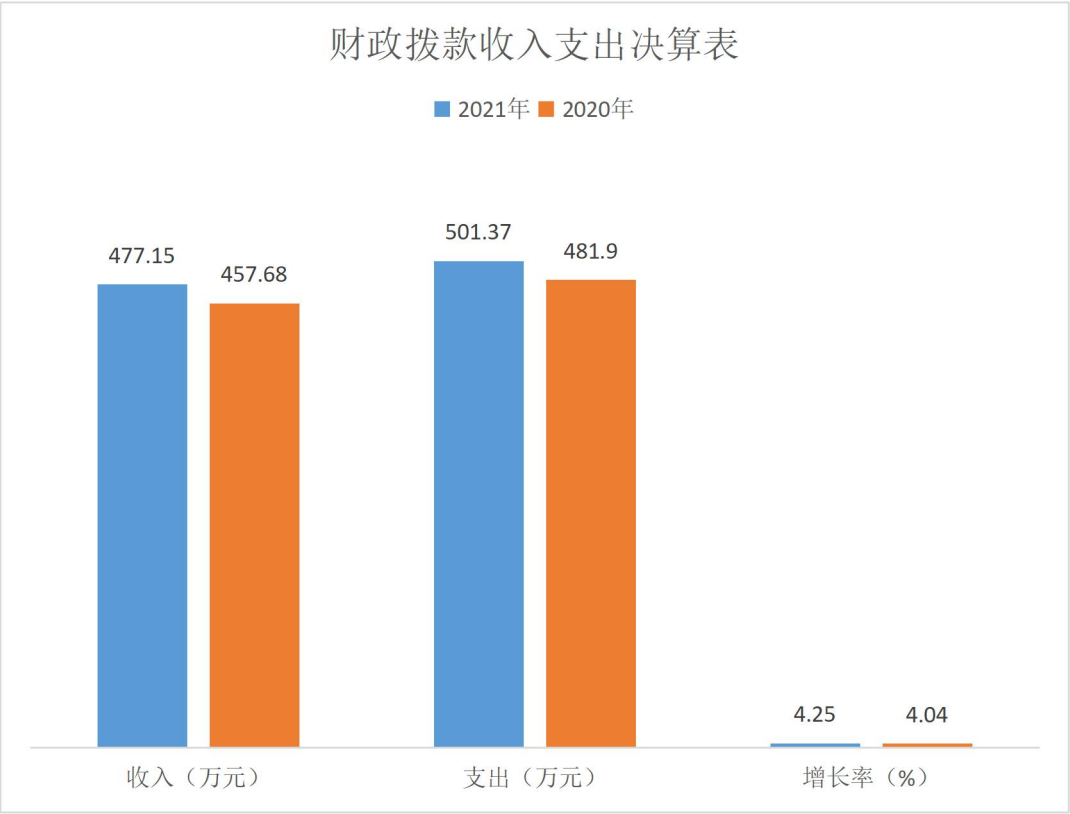
本年度支出合计501.37万元，其中：基本支出402.78万元，占80.34%；项目支出98.59万元，占19.66%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计477.15万元，2020年收入457.68万，与上年相比收入增加19.47万元，增长4.25%，主要是在编人员增加，支出增加。

本年度支出总计501.37万元，2020年支出481.90万元，与上年相比，支出增加19.47万元，支出增长4.04%。主要是人员经费支出增加。



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501.37万元，支出决算501.37万元，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19.47万元，增长4.04%，主要原因是在编人员增加。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）

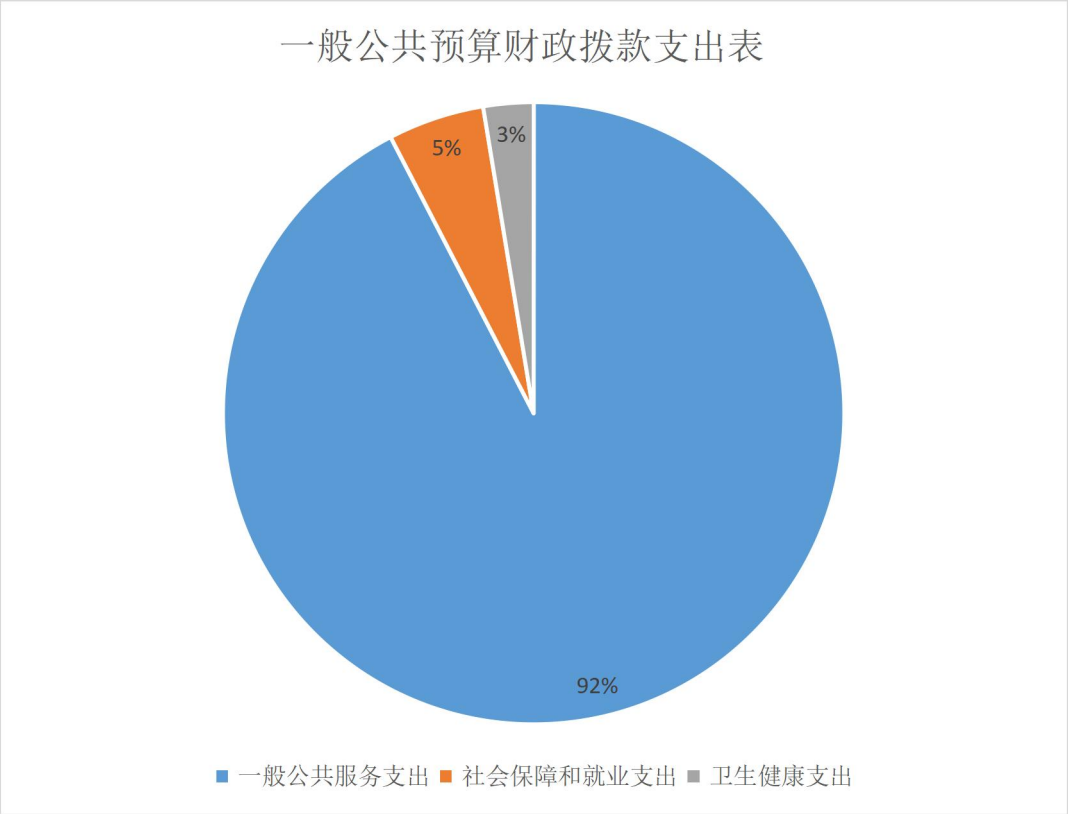
预算290.34万元，支出决算463.20万元，完成预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，预算时未估计人员增加。

2.社会保障和就业支出

预算为 23.09 万元，支出决算为25.11万元，完成预算的108%。决算数大于预算数主要原因是社保基数调整，人员工资调整。

3. 卫生健康支出

预算为 13.06万元，支出决算为 13.06万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。



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402.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费372.46万元，主要包括：基本工资115.09万元、津贴补贴95.68万元、奖金94.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.11万元、职工基本医疗保险缴费13.06万元、抚恤金 28.98万元 。

（二）公用经费30.31万元，主要包括：办公费7.37万元、印刷费5.92万元、邮电费0.17万元、差旅费2.43万元、维修（护）费0.86万元、会议费1.60万元、培训费1.17万元、公务接待1.05万元、劳务费0.16万元、工会经费4.92万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用3.41万元、其他商品和服务支出0.08万元。

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3.62万元，支出决算3.62万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.3万元，支出决算1.3万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

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2.32万元，支出决算2.32万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平。

国内公务接待支出2.32万元。主要是上级部门来本地区调研增多，接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾158人次。

（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0万元，支出决算2.37万元，完成预算的237%，决算数较预算数增加2.37万元，主要原因是年初预算未安排培训费用。

（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0万元，支出决算7.24万元，完成预算的724%，决算数较预算数增加7.24万元，主要原因是年初预算未安排培训费用。

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22万元，支出决算30.31万元，完成预算的137%。支出决算比上年增加8.31万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1.99万元，其中：政府采购货物类支出1.99万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类

支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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1辆，其中副部（省）级以上领导用车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1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。

2021年，我部根据工作职责和市委重点工作安排，建立了绩效管制度体系，制定《部门预算绩效管理制度办法》，完善了绩效管理工作机制，狠抓绩效管理成效，明确了绩效管理职能，全程实施绩效管理，做好“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”各个环节，取得了的良好效果，年终所有项目均达到了预期绩效目标。我部严格预算管理，科学编制部门预算，不断加强预算编制的科学化和规范化，做好预算编制前的准备工作，合理安排资金。严格执行预算，加强预算监督。通过加强经费管理制度，建立经费开支审批制度，健全财物管理制度，为进一步强化预算绩效管理结果

应用，提高财政资源配置效率和使用效益，推进全面实施预算绩效管理取得实效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金98.59万元，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，保障了部门正常运转，高效履行部门职责，促进了政党、民族、宗教、阶层、海内外同胞关系和谐。精心组织开展统一战线庆祝建党100周年和党史学习教育活动，组织统一战线成员和统战干部深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深切感受我们党一百年来的苦难辉煌，深度把握党百年奋斗的历史经验，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，广大统一战线成员建功新时代、奋进新征程的信心决心更加坚定、思想行动更加自觉；切实加强党对统一战线工作的集中统一领导，围绕中心大局积极为全市高质量发展凝心聚力，动员统一战线成员开展“同心齐奋斗助力秦创原”活动，引导各民主党派、工商联和无党派人士开展调查研究，开展“万企兴万村”活动，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。贯彻落实全国全省宗教工作会议精神，宗教事务管理的规范化法治化水平显著提升。加强党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设取得明显成效。

组织对统战事务等7个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金98.56万元，从评价情况来看，2021年度各个项目完成度良好，在资金使用率、社会效益、群众满意度等方面均取得良好成果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映统战事务等7个一级项目绩效自评结果。

1.党外人士生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施体现了党和国家对党外人士的关怀，有效改善党外人士生活质量，进一步增强党外代表人士的思想政治共识，党外代表人士的履职能力得到有效提升，统一战线共同思想政治基础更加巩固，为推动全市市统一战线工作高质量发展提供有力保障。发现的问题及原因：项目预算无法准确预算，主要是发放人员有增减变化。下一步改进措施：进一步加强科学测算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">党外人士生活补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">中共宝鸡市委统战部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">体现了党和国家对党外人士的关怀，有效改善党外人士生活质量，进一步增强党外代表人士的思想政治共识。</td><td colspan="3">项目实施完成，通过项目实施党外代表人士的履职能力得到有效提升，统一战线共同思想政治基础更加巩固。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人数</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放标准</td><td>规定标准</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放完成时间</td><td>12月前</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放规模</td><td>≤11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善党外人士生活质量</td><td>提升5%</td><td>提升5%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>党外代表人士的履职能力提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象
满意度提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

2.统战调研工作项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年统战工作调研主要是围绕坚持和加强党对统战工作的领导，认真研究新时代统一战线工作面临的新形势和新任务，积极探索新时代统战工作方法开展调研研究，通过调研形成一批优秀的调研成果。发现的问题及原因：项目预算不精准，主要是因工作需要调研内容增加。下一步改进措施：进一步加强科学测算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">统战工作调研</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">中共宝鸡市委统战部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕坚持和加强党对统战工作的领导，认真研究新时代统一战线工作面临的新形势和新任务，形成一批调研成果。</td><td colspan="3">通过调研，积极探索新时代统战工作方法开展调研研究，形成一批优秀的调研成果，为全市经济社会高质量发展提供了有益参考。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>调研次数</td><td>≥10</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>调研质量</td><td>提升5%</td><td>提升5%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>调研完成时间</td><td>12月前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出规模</td><td>≤5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>统战工作质效提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>统战工作社会影响力</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>调研对象满意度提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

3.教育培训项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年通过举办统战工作培训，进一步加深统战系统干部对统一战线政策法规的理解和认识，提高做好统战工作的能力和水平。发现的问题及原因：政策性培训增多，造成培训经费紧张。下一步改进措施：下一步改进措施：预算编制要进一步细化、合理化，对重大政策、项目开展事前绩效评估，提高项目编报质量进一步加强科学测算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">教育培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">中共宝鸡市委统战部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过举办统战工作培训，进一步加深统战系统干部对统一战线政策法规的理解和认识，提高统战干部做好统战工作的能力和水平。</td><td colspan="3">2021年先后组织领导小组培训、非公经济人士、民族宗教政策、党外知识分子培训等14期，累计培训2700人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训次数</td><td>≥5</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训质量</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训完成时间</td><td>12月前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出规模</td><td>≤2</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>能力素质提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>培训成果社会影响力</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>培训对象满意度提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

4.统战事务项目绩效自评综述：全年预算数52.59万元，执行数52.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年全面贯彻党中央关于统一战线工作的重大决策部署和省市委的工作要求，全市统战工作呈现出团结、和谐、开拓、活跃的良好局面。发现的问题及原因：上级部门要求开展的活动增多，经费年初预算难已精准测算。下一步改进措施：进一步加强科学测算，预算编制要进一步细化、合理化，提高项目编报质量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">统战事务</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">中共宝鸡市委统战部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>52.59</td><td colspan="2">52.59</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过举办统战工作培训，进一步加深统战系统干部对统一战线政策法规的理解和认识，提高统战干部做好统战工作的能力和水平。</td><td colspan="3">2021年先后组织领导小组培训、非公经济人士、民族宗教政策、党外知识分子培训等14期，累计培训2700人次。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">统战事务活动次数</td><td>≥30</td><td>≥50</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作质量</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>12月前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支出规模</td><td>≤52.59</td><td>≤52.59</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">统战工作提质增效提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作成果社会影响力</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训对象
满意度提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

5.宋庆龄基金会项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宋庆龄基金会项目主要是发展益慈善事业，开展宋庆龄少儿活动，创办有益于少年儿童健康成长和妇幼福利事业发展的公益服务设施。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宋庆龄基金会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">中共宝鸡市委统战部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>宋庆龄基金会</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发展益慈善事业，开展宋庆龄少儿活动，创办有益于少年儿童健康成长和妇幼福利事业发展的公益服务设施。</td><td colspan="3">本项目由宋庆龄基金会具体组织实施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>2</td><td>≥2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出规模</td><td>≤10</td><td>≤10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宋庆龄基金会社会影响力提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>开展活动影响力</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>活动参与对象满意度提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

6.民族宗教工作项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的政策和法律法规，规范宗教管理，推进民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，切实铸牢中华民族共同体意识。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">民族宗教工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">中共宝鸡市委统战部</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>7</td><td colspan="2">7</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕促进和谐，扎实做好民族宗教工作</td><td colspan="3">开展“六进”活动、召开民族团结进步创建现场会、规范宗教管理</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>2</td><td>≥2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规范宗教管理</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月前</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出规模</td><td>≤7</td><td>≤7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宗教环境治理</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>管理人员能力提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象
满意度提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

7.党派工作项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织完成市级民主党派持续深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，扎实做好换届工作，不断加强党外人士队伍建设，增强广大党外人士与党同心同德、同心同向的自觉性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">党派工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级主管部门</td><td colspan="2">中共宝鸡市委统战部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">市委统战部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>8</td><td colspan="2">8</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：省级财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕促进和谐，扎实做好民族宗教工作</td><td colspan="3">开展“六进”活动、召开民族团结进步创建现场会、规范宗教管理</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展活动次数</td><td>5</td><td>≥5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民主党派加强自身建设</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>12月前</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>支出规模</td><td>≤8</td><td>≤8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>履职能力提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>活动开展影响力提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象
满意度提升</td><td>提升10%</td><td>提升10%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数501.37万元，执行数501.37万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障部门正常运转，100%完成正常工作任务，高效履行部门基本职责。二是按年度计划及时有效地完成2021年度工作任务，全市统战工作呈现出团结、和谐、开拓、活跃的良好局面。发现的问题及原因:预算编制要进一步细化、合理化。下一步改进措施:建立办公室与各业务科室沟通协调工作机制，及时全面掌握部门各项业务情况，做好项目分析，合理安排使用各项资金，杜绝年中调整预算；全面加强预算绩效目标管理，将绩效管理要求落实到预算执行全过程，及时开展绩效自评，确保资金使用效益最大化；建立项目资金使用台账，明确项目实施时限，按月统计分析反馈，保障序时进度。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中共宝鸡市委统战部　　自评得分：98

（一）简要概述部门职能与职责。	1.组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；向省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；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。2.负责联系市级各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中省市有关重要会议或文件精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设。3.负责调查研究全市贯彻民族和宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；5.协助组织部门做好党外人士的政治安排；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联做好干部管理工作。6.调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责新社会阶层代表人士的培养联系工作。8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。9.负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；领导宝鸡社会主义学院。10.承办市委和中省统战部交办的其他事项。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	本年度财政拨款支出预算501.37万元，支出决算501.37万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。主要支出为统战事务、党外人士生活补贴、民族宗教、教育培训、统战调研等工作。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1.庆祝中国共产党成立100周年系列活动；2.民主党派换届工作；3.民营经济工作统战；4.新的社会阶层人士工作。

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。	501.37万	预算完成率100%	100%	10		无
		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。	预算调整率	≤5%	≤1%	5		无

		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。	支出进度率	季度支出进度率≥75%	季度支出进度率≥90%	5		无
		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。	预算编制准确率	预算编制准确率≤20%，	预算编制准确率≤30%，	3		
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。	三公经费”控制率	“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。	资产管理是否规范	规范率≥95%	规范率100%	5		
过程	预算管理（15分）	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。	预算资金的规范运行情况	规范运行100%	规范率100%	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）、	项目运行产出指标值	100%	100%	40		

		项目效益（20分）	20		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，按完成比率计分，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。	项目各项定量指标完成值	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。

本部门对2021年度的7项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“优”。

中共宝鸡市委统战部
重点项目部门重点绩效评价报告

根据《预算法》和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号文件、市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，我部认真安排部署，统筹推进2021年财政预算项目绩效评价工作，对本级7个预算项目支出进行了绩效评价工作，现将有关情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

市委统战部2021年参与绩效评价的项目共7个，项目支出预算计划98.59万元。其中:

1.民族宗教工作经费7万元;

2.党派工作经费8万元;

3.宋庆龄经费10万元;

4.统战事务工作经费52.59万元;

5.教育培训经费5万元;

6.统战调研工作经费5万元;

7.党外人士生活补贴经费11万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

2021年度，市委统战部坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

二、工作开展情况

（一）高度重视精心部署

为深化预算制度改革，强化预算管理，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为核心，以制度建设为保证，以改善预算管理优化资源配置提高公共服务水平为目标的财政支出绩效评价制度，逐步形成制度完善指标科学责任明确约束有力的财政支出绩效管理机制。为切实做好财政专项资金绩效评价工作，成立以部机关分管领导为组长，相关科室负责人为成员的绩效评价小组，统筹推进绩效评价工作。评价小组成员精心制定工作方案，组织业务培训，完善指标体系。对选定的7个预算项目支出进行了客观公正的绩效评价。

（二）分工明确责任落实

绩效评价小组在充分了解部门信息的前提下，确定评价方法内容和工作流程，确定现场调研点位，从项目立项绩效目标资金投入资金管理组织实施数量质量时效成本经济效益社会效益生态效益可持续影响满意度等几个维度科学设置绩效评价指标，分工明确，责任落实，迅速推进。

（三）绩效评价工作情况

1.绩效评价目的：通过对市委统战部项目专项资金的绩效评价，了解部门项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实

施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金。

2.项目资金：2021年部门预算专项资金共计98.59万元，实际到位资金98.59万元，资金到位率100%。专项资金共计支出98.59万元，全部用于各项工作的开展。

3.项目组织情况分析：绩效管理小组对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

4.项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，部机关按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、绩效评价结果

本次重点绩效评价本级部门7个项目，7个项目支出总金额98.59万元，评价平均得分98分。从总体上，各项目决策合理，项目管理规范，实现预期的绩效目标。

四、主要存在问题

通过自查和自评，部机关对专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是部分项目由于多方原因实施较慢，导致资金拨付不及时，不利于项目管理。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

五、工作建议

部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，加强对各单位的工作指导，切实推进绩效评价工作的开展。

六、其他需要说明的问题

无

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。