

中共商洛市委统战部 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、组织贯彻执行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、负责联系各民主党派和无党派人士，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；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报省委和市委有关重要会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究，协调检查全市贯彻民族和宗教工作的重大方针、政策问题；负责宗教事务服务管理工作，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围的活动，防止利用宗教进行非法活动，地域境外宗教渗透活动，促进宗教关系和谐稳定；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、宗教界人士的培养和举荐工作；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和代表人士；做好对台交流交往和对台经贸

工作；做好合资企业、台属企业和台属致富工作；做好台胞、台属的有关工作。

5、协助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，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设的的工作；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区委统战部长；做好党外代表人士教育培训工作。

6、积极做好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、负责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；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一战线工作的统战部门负责人的培训，协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；指导各县区黄埔军校同学会工作；负责民主党派组织的管理工作。

10、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全省侨务工作发展规划并督促检查落实，管理侨务行政事务，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、完成市委和省委统战部、省台办交办的其他任务。

(二) 内设机构

市委统战部内设三科一室，分别为：办公室、业务一科、业务二科、业务三科。

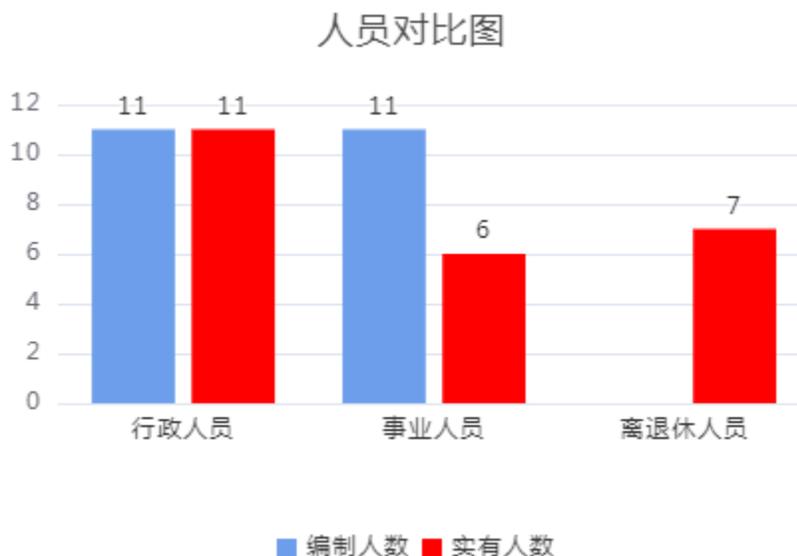
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个单位：

序号	单位名称
1	中共商洛市委统战部（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人、事业编制11人；实有人员17人，其中行政11人、事业6人。单位管理的离退休人员7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	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：中共商洛市委统战部

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	323.34	1. 一般公共服务支出	279.84
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	2.97
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	3.09	8. 社会保障和就业支出	32.79
		9. 卫生健康支出	12.95
		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	16.83
		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	326.43	本年支出合计	345.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	25.53	年末结转和结余	6.58
收入总计	351.96	支出总计	351.96

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：中共商洛市委统战部

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	326.43	323.34						3.09
201	一般公共服务支出	260.89	257.80						3.09
20134	统战事务	260.89	257.80						3.09
2013401	行政运行	209.67	209.67						
2013402	一般行政管理事务	51.22	48.13						3.09
205	教育支出	2.97	2.97						
20508	进修及培训	2.97	2.97						
2050803	培训支出	2.97	2.97						
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79						
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73						
210	卫生健康支出	12.95	12.95						
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95						
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95						
221	住房保障支出	16.83	16.83						
22102	住房改革支出	16.83	16.83						
2210201	住房公积金	16.83	16.83						

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：中共商洛市委统战部

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	345.38	287.74	57.64			
201	一般公共服务支出	279.84	222.20	57.64			
20134	统战事务	279.84	222.20	57.64			
2013401	行政运行	222.20	222.20				
2013402	一般行政管理事务	56.59		56.59			
2013404	宗教事务	1.05		1.05			
205	教育支出	2.97	2.97				
20508	进修及培训	2.97	2.97				
2050803	培训支出	2.97	2.97				
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79				
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73				
210	卫生健康支出	12.95	12.95				
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95				
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95				
221	住房保障支出	16.83	16.83				
22102	住房改革支出	16.83	16.83				
2210201	住房公积金	16.83	16.83				

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：中共商洛市委统战部

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
1. 一般公共预算财政拨款	323.34	1. 一般公共服务支出	279.84	279.84		
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	2.97	2.97		
		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	32.79	32.79		
		9. 卫生健康支出	12.95	12.95		
		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	16.83	16.83		
		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	323.34	本年支出合计	345.38	345.38		
年初财政拨款结转和结余	24.59	年末财政拨款结转和结余	2.55	2.55		
一般公共预算财政拨款	24.59					
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	347.93	支出总计	347.93	347.93		

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：中共商洛市委统战部

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	345.38	287.74	57.64
201	一般公共服务支出	279.84	222.20	57.64
20134	统战事务	279.84	222.20	57.64
2013401	行政运行	222.20	222.20	
2013402	一般行政管理事务	56.59		56.59
2013404	宗教事务	1.05		1.05
205	教育支出	2.97	2.97	
20508	进修及培训	2.97	2.97	
2050803	培训支出	2.97	2.97	
208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
20805	行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.73	10.73	
210	卫生健康支出	12.95	12.95	
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

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：中共商洛市委统战部

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	233.40		公用经费合计	54.35
301	工资福利支出	227.59	302	商品和服务支出	54.35
30101	基本工资	91.98	30201	办公费	4.01
30102	津贴补贴	59.96	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	7.96	30207	邮电费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30209	物业管理费	0.04
30109	职业年金缴费	11.57	30211	差旅费	4.14
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30213	维修(护)费	0.55
30113	住房公积金	21.12	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费	0.49
30304	抚恤金	0.30	30216	培训费	3.89
30305	生活补助	4.78	30217	公务接待费	0.74
30309	奖励金	0.73	30218	专用材料费	0.08
			30226	劳务费	1.00
			30227	委托业务费	19.68
			30229	福利费	0.07
			30239	其他交通费用	14.84
			30299	其他商品和服务支出	0.67

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：中共商洛市委统战部

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	0.74		0.74				2.50	3.00
决算数	0.74		0.74				1.05	12.00

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：中共商洛市委统战部

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：中共商洛市委统战部

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			

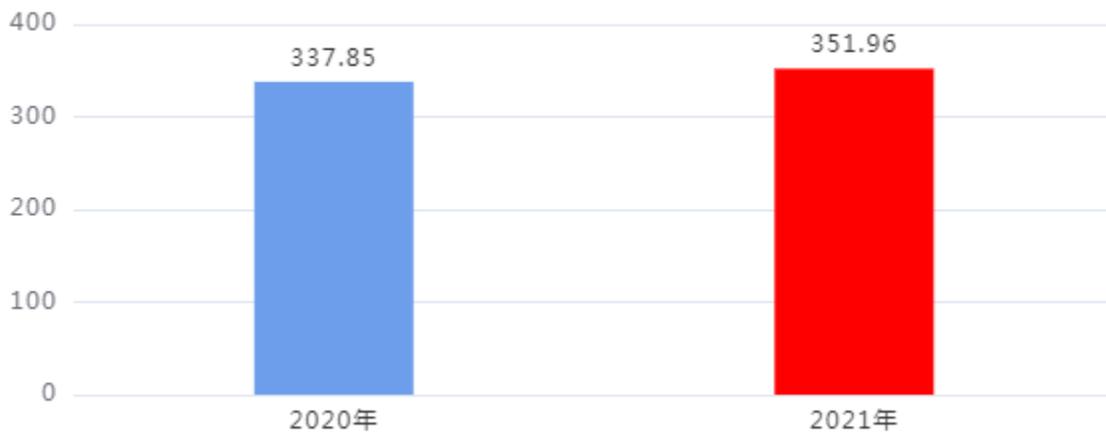
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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351.96万元，与上年相比增加14.11万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

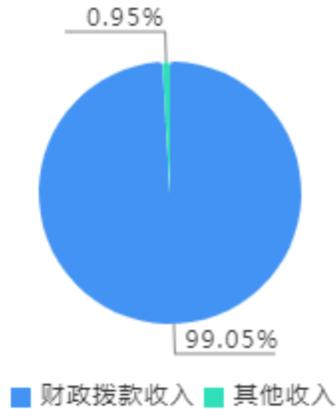
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计326.43万元，其中：财政拨款收入323.34万元，占99.05%；其他收入3.09万元，占0.95%。

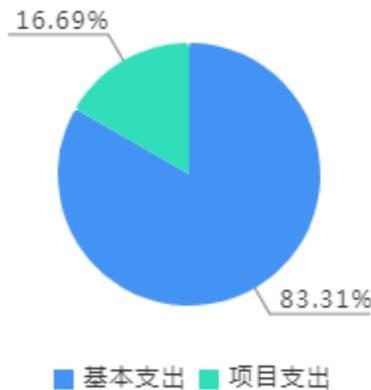
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计345.38万元，其中：基本支出287.74万元，占83.31%；项目支出57.64万元，占16.69%。

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347.93万元，与上年相比增加23.89万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

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241.23万元，支出决算345.38万元，完成年初预算的143.17%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加45.94万元，增长15.34%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

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175.36万元，支出决算222.20万元，完成预算的

126.71%，决算数大于预算数的原因是：人员经费收入增加。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）预算0万元，支出决算56.59万元，决算数大于预算数的原因是：人员经费收入增加。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算0万元，支出决算1.05万元，决算数大于预算数的原因是：人员经费收入增加。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.00万元，支出决算2.97万元，完成预算的99.00%，决算数小于预算数的原因是：住宿费减少。

（五）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22.06万元，支出决算22.06万元，完成预算的100.00%。

（六）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11.03万元，支出决算10.73万元，完成预算的97.28%，决算数小于预算数的原因是：本年1一人职业年金未正常缴纳，预算有结余。

（七）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12.95万元，支出决算12.95万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.83万元，支出决算16.83万元，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287.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费233.40万元，主要包括：基本工资91.98万元、津贴补贴59.96万元、奖金7.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.06万元、职业年金缴费11.57万元、职工基本医疗保险缴费12.95万元、住房公积金21.12万元、抚恤金0.30万元、生活补助4.78万元、奖励金0.73万元。

（二）公用经费54.35万元，主要包括：办公费4.01万元、印刷费2.42万元、邮电费0.52万元、物业管理费0.04万元、差旅费4.14万元、维修(护)费0.55万元、租赁费1.20万元、会议费0.49万元、培训费3.89万元、公务接待费0.74万元、专用材料费0.08万元、劳务费1.00万元、委托业务费19.68万元、福利费0.07万元、其他交通费用14.84万元、其他商品和服务支出0.67万元。

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0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100.00%。

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0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100.00%。主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.74万元。主要是本部门接受省委统战部、省民宗委等部门来商检查指导工作发生的接待支出。共接待5批次，23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3.00万元，支出决算12.00万元，完成预算的400.00%，决算数较预算数增加9.00万元，主要原因是：开展了民营经济培训班。

（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2.50万元，支出决算1.05万元，完成预算的42.00%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是：严格控制会议费支出，开展业务活动会议。

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0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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0个，涉及资金0万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共商洛市委统战部					自评得分：						
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70% 的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>						
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>						
				<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p>						

		预算编制准确率 (5分)	5	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 在20%和40% (含)之间,得3分 。 预算编制准确率 >40%,得0分。								
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。								
		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 务。	全部符合5分, 有1项不符扣2分 ,扣完为止。								
	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 。								
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 指标分值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 10%来记分;								
		项目效益 (20分)	20		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。								
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。													

（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。部门整体2021年一般公共预算财政拨款支出预算为241.23万元，支出决算为345.38万元，完成预算的143.17%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 围绕全面深化改革、巩固脱贫攻坚成果、接续乡村振兴战略、“十四五”规划实施等全市经济社会发展重大问题深入县区开展调查研究20次，撰写调研报告10多篇，提出意见建议150多条，为党委政府科学决策提供有益参考。2. 赴各县（区）、市直有关部门对《条例》贯彻落实情况进行督导检查。3. 深入全市重点宗教活动场所和民间信仰场所开展常规检查，进一步巩固、扩大和深化宗教督查整改成果。4. 积极开展民族团结进步创建活动，拟在商洛职业技术学院、镇安县西口回族镇、茅坪回族镇创建国家级、省级民族团结进步示范单位。5. 召开全市统战部长、台办主任会议。6. 召开全市统战工作领导小组会议3次。7. 深化拓展“迎老乡、回故乡、建家乡”招商引资、人才引智、技术引进活动。8. 组织全市民营企业家启动实施“万企兴万村”活动，接续实施乡村振兴战略。9. 重大节日慰问民主党派成员、无党派、党外知识分子、非公经济、新的社会阶层、少数民族、宗教界、侨属侨眷、台胞台属代表人士和生活困难的统战成员。10. 补助市道教协会、市佛教协会两个宗教团体年度办公经费、培训费。11. 邀请省对台工作专家来我市开展“新时代台海形势政策宣讲教育”报告会。12. 组织全市100名非公有制经济代表人士赴南京举行为期1周的培训。13. 举办

党外代表人士培训班。14. 举办全市统战系统干部培训班，加强《条例》的培训，适时举办全市统战系统学习宣传贯彻《条例》知识竞赛。

发现的问题及原因：部门整体支出绩效评价工作是一项新工作，由于近年来部门年初编制预算时只按照标准编制基本支出，以保人员工资和单位运转为主，相关重大项目和工作开展经费需要年中向市财政申请追进才能开展，所以在开展绩效评价工作中年初指标设定等方面有不全面不完整等问题。

下一步改进措施：市委统战部将积极加强沟通，高度重视对部门整体支出绩效评价工作的培训和指导，对部门整体支出绩效评价工作进一步精细化，使部门整体支出绩效评价工作成为推动部门业务开展和年度目标任务完成的重要抓手，切实提高财政资金的使用效率和效能。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中共商洛市委统战部					自评得分：92						
(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
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。	$345.38 \div 348.87 \times 100\%$	≥ 96%	98.99%	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。 预算调整绝对值 5%的，每增加 0.1个百分点扣 0.1分，扣完为止。	$0 \div 287.74 \times 100\%$	≤ 5%	0	5		
投入	预算执行 (25分)	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)。	半年： $120.71 \div 241.23 \times 100\%$ ，前三季度 $185.44 \div 241.23 \times 100\%$	半年进度，进度率 ≥ 45%，前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度 50.04%，前三季度进度 76.87%	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 ≤ 20%，得5分。						

		预算编制准确率 (5分)	5	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 在20%和40% (含)之间,得3分 。 预算编制准确率 >40%,得0分。		准确完整	准确完整	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。	0.74÷0.74	≤100%	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 务。	全部符合5分, 有1项不符扣2分 ;扣完为止。		管理规范	管理规范	5		
	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 。		符合规定	符合规定	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 指标分值的100- 80% (含)、80- 50% (含)、50- 10%来记分;			良好	36		
		项目效益 (20分)	20		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。			良好	16		

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。