

# 中国共产党绥滨县 委员会统战部2021 年度决算公开说明

# 目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021年度单位决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
第三部分	2021年度单位决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	7
三、	支出决算增减变化情况说明	7
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	9
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
十、	机关运行经费执行情况说明	10
十一、	政府采购支出情况说明	10
十二、	国有资产占有使用情况说明	10
十三、	预算绩效情况说明	11
第四部分	名词解释	11
第五部分	附录	13

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 主要职能

（一）组织贯彻执行中央、省市委、县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，研究统一战线的理论；负责对县级统战系统的重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查；向县委反映党外各界人士的意见和建议，协助做好思想政治工作。

（二）负责联系民主党派和无党派代表人士；协助县委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，发挥民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助民主党派开展工作，加强自身建设。

（三）贯彻民族、宗教工作的方针、政策；协调全县性重大宗教活动；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关单位做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；开展海外统一战线的宣传工作；协调全县性涉台重大事项

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关单位做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助民主党派、工商联等团体做好干部管理工作。

（六）负责开展经济领域的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；掌握我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

(七) 掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关单位做好政治、生活待遇的安排。

(八) 负责指导镇、乡党委统战工作，并协调有关单位的统战工作；指导县侨联、台联工作，管理黄埔同学会等有关团体。

(九) 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

## 二、机构设置

县委统战部单位决算中仅包含单位本级决算以及所属1家决算单位的汇总决算。单位本级内设机构（处室）共2个，包括：县委统战部办公室、县委统战部财务室。本单位中，行政单位1家，事业单位1家，纳入中共绥滨县委统战部单位决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共绥滨县委统战部	1	行政	2	综合业务股
2	绥滨县统一战线信息中心	2	事业		

### 三、人员构成

2021年末实有人数10人，其中：行政人员4人、事业人员3人、退休人员3人。与2020年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

收入						支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额						
栏次	1	2	栏次	3	4						
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.30	一、一般公共服务支出	32	48.63						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33							
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35							
五、事业收入	5		五、教育支出	36							
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37							
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38							
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.43						
	9		九、卫生健康支出	40							
	10		十、节能环保支出	41							
	11		十一、城乡社区支出	42							
	12		十二、农林水支出	43							
	13		十三、交通运输支出	44							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45							
	15		十五、商业服务业等支出	46							
	16		十六、金融支出	47							
	17		十七、援助其他地区支出	48							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49							
	19		十九、住房保障支出	50	2.87						
	20		二十、粮油物资储备支出	51							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53							
	23		二十三、其他支出	54							
	24		二十四、债务还本支出	55							
	25		二十五、债务付息支出	56							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57							
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>62.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>60.92</b>						
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59							
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.38						
	30			61							
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>62.30</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>62.30</b>						

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国共产党绥滨县委员会统战部								
功能分类科目编码	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
科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	62.30	62.30					
201	一般公共服务支出	49.90	49.90					
20134	统战事务	49.90	49.90					
2013401	行政运行	46.76	46.76					
2013402	一般行政管理事务	3.14	3.14					
208	社会保障和就业支出	9.53	9.53					
20805	行政事业单位养老支出	9.53	9.53					
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表 金额单位：万元
部门：中国共产党绥滨县委员会统战部							
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		60.92	57.78	3.14			
201	一般公共服务支出	48.63	45.49	3.14			
20134	统战事务	48.63	45.49	3.14			
2013401	行政运行	45.49	45.49				
2013402	一般行政管理事务	3.14		3.14			
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43				
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43				
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35				
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表 金额单位：万元
部门：中国共产党绥滨县委员会统战部								
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	62.30	一、一般公共服务支出	33	48.63	48.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.43	9.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.87	2.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	62.30	<b>本年支出合计</b>	59	60.92	60.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.38	1.38		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	62.30	<b>总计</b>	64	62.30	62.30		

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支和年末结转结余情况。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党绥滨县委员会统战部		公开05表 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
栏次		1	2	3
合计		60.92	57.78	3.14
201	一般公共服务支出	48.63	45.49	3.14
20134	统战事务	48.63	45.49	3.14
2013401	行政运行	45.49	45.49	
2013402	一般行政管理事务	3.14		3.14
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.35	4.35	
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表 金额单位：万元
部门：中国共产党绥滨县委员会统战部								公用经费
人员经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48.55	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.27	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.08	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		54.89	公用经费合计		2.89			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：中国共产党绥滨县委员会统战部												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				合计
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.02					0.02	0.02						0.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：中国共产党绥滨县委员会统战部								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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
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。

本单位（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：中国共产党绥滨县委员会统战部					金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
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。

本单位（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

### 第三部分 2021年度单位决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。县委统战部2021年度单位决算收支总额62.3万元，其中：本年收入62.3万元；本年支出60.92万元，年末结转和结余1.38万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度单位决算收入总额减少2.79万元，下降4.28%，主要原因是经费缩减；支出总额减少4.17万元，下降6.41%，主要原因是经费缩减；年末结转和结余增加1.38万元，主要原因是财政拨款较晚，错过了养老保险缴费期限。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

统战部2021年度收入合计62.3万元，其中：财政拨款收入62.3万元，占100%；增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	62.3	2.79	-4.28%	经费缩减
1.财政拨款收入	62.3	2.79	-4.28%	经费缩减
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

#### 三、支出决算增减变化情况说明

统战部2021年度支出合计60.92万元，其中：基本支出60.92万元，占100%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	60.92	4.17	-6.41%	经费缩减
1.基本支出	60.92	4.17	-6.41%	经费缩减
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。县委统战部2021年度财政拨款收入62.3万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出60.92万元，年末财政拨款结转和结余1.38万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少2.79万元，下降4.28%；财政拨款支出减少4.17万元，下降6.41%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加1.38万元。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加12.68万元，增长25.55%；财政拨款支出增加11.3万元，增长22.77%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况统战部2021年度一般公共预算财政拨款收入62.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1.38万元；本年支出60.92万元，其中，基本支出60.92万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.38万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4.17万元，下降6.41%，主要原因是经费缩减；一般公共预算财政拨款支出减少4.17万元，下降6.41%，主要原因是经费缩减。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加12.68万元，增长25.55%，变化的主要原因是：工资上调，人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加11.3万元，增长22.77%，变化的主要原因是工资上调，人员增加。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49.62万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的122.77%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为49.62万元，支出决算为60.92万元，完成年初预算的122.77%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调，导致支出增加；二是人员增加，导致支出增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

统战部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60.92万元，其中：人员经费54.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、退休工资等。

公用支出2.89万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0.02万元，与2020年度决算相比增加0.02万元，增长100%，变化的主要原因是公务接待费；与2021年度预算相比持平。

(一) 公务接待费0.02万元，与2020年度决算相比增加0.02万元，增长100%，变化的主要原因是按照人数增加指标；与2021全年预算相比增加0.02万元，增长100%，变化的主要原因是按照人数增加指标。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

统战部政府性基金预算财政拨款收支为0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

统战部国有资本经营预算财政拨款支出为0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

统战部无2021年度机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。统战部2021年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共绥滨县委统战部共有房屋64.95平方米（借用在绥滨县政府办公楼），其中：办公用房64.95平方米，无业务用房，无其他其他服务用房。无公务用车。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金49.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

#### (二) 单位预算整体支出自评结果

统战部单位预算整体支出自评涉及资金49.62万元，执行数为60.92万元，完成预算的122.77%，得分84分。绩效目标完成情况：2021年单位整体支行情况良好，严格执行了单位预算绩效评价机制，达到了预期效果，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率。从预算到执行和收入、支出都在合理范围内，有效保证机构运转，圆满完成了统战部制定的工作目标和上级下达的工作任务。下一步改进措施：进一步提升绩效目标的准确性，需不断提升各项目经费的可行性论证。

上述各项绩效评价表详见附录。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：中国共产党吕梁委员会组织部									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	-4.29	4.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-1.17	3.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	2,130.72	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	2.22	9.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			高本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	高本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	11,019.36	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	—	90.0	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 单位预算整体支出绩效自评表

绩效附件2

### 部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：(盖章) 

部门名称	中国共产党临淄县委员会统战部	评价年度	2021年					
部门预算支出	49.6231万元	部门决算支出	万元					
部门负责人	张静玉	联系电话	13199610377					
部门财务负责人	李静	联系电话	15246828867					
部门职能概述	1. 负责协调检查有关民族、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士；协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐工作。2. 负责开展海内外统一战线宣传的工作；贯彻党的对台工作的方针政策。3. 做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。4. 负责调查、研究并反映各民主党派、无党派人士的情况，协调关系，提出政策建议。5. 调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	15	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$ ,得15分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	9	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$ ,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	9	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	13	
资金管理30分		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ,得10分,否则扣2分	资金到位率 $> 98\%$	9	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			9	
事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	15	是否促进少数民族的发展及非公经济企业的发展,保证统战工作效率和质量	完成率 $\geq 98\%$ ,得15分,否则扣2分	完成率 $\geq 98\%$	13	
		3.服务对象满意度	15	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ,得15分,否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$	13	
合计			100					
预算部门意见:				(盖章) 2021年6月15日 				
财政主管科室批复意见:				(盖章) 年 月 日				

注：1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。  
 2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。  
 3. 各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。  
 4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)										
项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）		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：			10分					
		其中：中央补助								
		省级资金								
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
可持续发展指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
说明				总分						
				100						

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 4.省级项目（专项）支出单位评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						