

2021年度
中共岳阳市屈原管理区委统
一战线工作部部门决算

目录

第一部分统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

统战部概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、区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。协调开展全区统一战线重大理论研究，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（二）统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教的爱国统一战线。统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调，督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:1、区委统战部设立 1 个综合办公室，区委统战部机关核定行政编制 4 名;核定领导职数 4 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 2 名。实有编制 3 名。

2、屈原管理区归国华侨联合会设立 1 个综合办公室，区归国华侨联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。实有编制 0 名。

3、屈原管理区工商业联合会设立 1 个综合办公室区工商业联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。实有编制 2 名。

（二）决算单位构成。区委统战部 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：统战部本级以及归国华侨联合会、工商业联合会。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	110.02	一、一般公共服务支出	14	110.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	110.02	本年支出合计	23	110.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	110.02	总计	26	110.02

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：区统战部

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	110.02	110.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2	2					
20128	民主党派及工商联事务	3.16	3.16					
2012802	一般行政事管理事务	3.16	3.16					
20129	群众团体事务	0.29	0.29					
2012906	工会事务	0.29	0.29					
20134	统战事务	104.57	104.57					
2013401	行政运行	38.55	38.55					
2013402	一般行政管理事务	23.67	23.67					
2013404	宗教事务	1.50	1.50					
2013405	华侨事务	1.44	1.44					
2013450	事业运行	17.01	17.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：区
统战部

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一 般 公 共 服 务 支 出	110.02	63.95	46.07			
20103	政 府 办 公 厅（室） 及 相 关 机 构 事 务	2	2				
2010399	其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务	2	2				
20128	民主党派 及工商联 事务	3.16	3.16				
2012802	一般行政 事管理事 务	3.16	3.16				

20129	群 众 团 体事务	0.29	0.29				
2012906	工会事务	0.29	0.29				
20134	统战事务	104.57	104.57				
2013401	行政运行	38.55	38.55				
2013402	一 般 行 政 管理事务	23.67		23.67			
2013404	宗 教 事 务	1.5	1.5				
2013405	华侨事务	1.44	1.44				
2013450	事业运行	17.01	17.01				
2013499	其 他 农 业 农村支出	22.4		22.4			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：区统战部

公开 04 表
单位：万元

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	110.02	一、一般公共服务支出	15	110.02	110.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	110.02	本年支出合计	23	110.02	110.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	110.02	总计	28	110.02	110.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 区统战部

公开 05 表
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		110.02	63.95	46.07
201	一般公共服务支出	110.02	63.95	46.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
20128	民主党派及工商联事务	3.16	3.16	
2012802	一般行政管理事务	3.16	3.16	
20129	群众团体事务	0.29	0.29	
2012906	工会事务	0.29	0.29	
20134	统战事务	104.57	58.50	46.07
2013401	行政运行	38.55	38.55	

2013402	一般行政管理事务	23. 67		23. 67
2013404	宗教事务	1. 50	1. 50	
2013405	华侨事务	1. 44	1. 44	
2013450	事业运行	17. 01	17. 01	
2013499	其他统战事务支出	22. 40		22. 40

注：本表反映部门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明细表

部门：区统战部

公开
06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.9	302	商品和服务支出	10.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.5	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.4	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴		30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	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	0.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20			
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	0.08			
人员经费合计		53.94	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 区统战部
表

公开 07

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 区统战部

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	
			0	0	0	0	

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 09 表

部门：区
统战部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计110.02万元。与上年相比,增加1.4万元,增长1%,主要是单位事项增多,2021年增加了项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计110.02万元,其中:财政拨款收入110.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计110.02万元,其中:基本支出63.95万元,占58%;项目支出46.07万元,占42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出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、支总计110.02万元,与上年相比,增加1.4万元,增长1%,主要是单位事项增多,2021年增加了项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出110.02万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,增加1.4万元,增长1%,主要是单位事项增多,2021年增加了项目收支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出110.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.02万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为110.02万元，支出决算数为110.02万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数支平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

2、一般公共服务（类）民主党派及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务。

年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%，决算数支平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数支平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

4、一般公共服务（类）统战部事务（款）行政运行、一般行政管理事务、宗教事务、华侨事务、其他统战事务支出（项）。

年初预算为104.57万元，支出决算为104.57万元，完成年初预算的100%，决算数支平年初预算数的主要原因是：严格按预算执行

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63.95万元，其中：人员经费53.94

万元，占基本支出的84%，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.01万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.55万元，支出决算为1.52万元，完成预算的99%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完

成预算的99%，决算数小于预算数的主要原是严格按财政制度执行，三公经费只减不增，与上年相比减少0.03万元，减少10%，减少的主要原因是加强经费管理，减少三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组10个、来宾190人次，主要是用于省、市统一战线工作来区调查研究、慰问及民主党派各界人士、工商联发生活动接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出10.01万元，比年初预算数（减少）0.3万元，（降低）10%。主要原因是：严格按财经管理要求，本着勤俭节约“过紧日子”原则减少开。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.1万元，用于召开各界民主党派人士及工商联合会会议，人数190人，内容为统一战线工作、民主党派人士及工商联等宣传贯彻落实党的方针政策，协助民主党派及各工商联合会各项工作会议费；开支培训费0.1万元，用于开展工商联、新阶联等民主党派人士培训学习费有。本单位未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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，二级项目1 个，共涉及资金110.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对统战部本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出110.02万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，按年初预算完成任务，在保运转前提下，做到时收支平衡。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

统战工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90 分。项目全年预算数为110.02万元，执行数为110.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时

发放困难补贴；二是保工作运转。发现的主要问题及原因：一是统战工作任务重，人员少；二是工作经费太少。下一步改进措施：一是向处多招聘人员；二是向上多争取资金。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

开展政治协商工作，以重大课题引导民主党派人士交流，开展帝学习实践活动，开展民族宗教活动。部门评价项目绩效评价结果良好。

第四部分

名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：指部门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。

9、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

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 区委统一战线工作部

预算编码 128001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：20 22 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本情况

联系人	周佳	联络电话	18627525789
人员编制	6	实有人数	5
职能职责概述	1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线。2. 协调开展全区统一战线重大理论研究。3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。4. 贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5. 负责联系各民主党派，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6. 统一管理民族宗教工作 7. 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。8. 建立一支高素质的新的社会阶层代表人士队伍。9. 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。10. 做好统一战线外事管理工作。11. 统一管理全区侨务工作。		
年度主要工作内容	1、强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础。2、坚持协商民主，推动多党合作事业蓬勃发展。3、注重团结引导，凝聚党外知识分子和新的社会阶层人士力量。4、紧扣“两个健康”，抓好非公有制经济领域统战工作。5、推进团结进步，铸牢中华民族共同体意识。6、坚持依法管理，努力维护宗教领域和谐稳定。7、壮大爱国力量，做好港澳台争取人心工作。8、贯彻侨务政策，切实加强侨务工作。9、注重教育培养，推进党外代表人士队伍建设。10、强化自身建设，不断提高统战队伍履职能力。11、完成区工商联、区侨联、区新阶层人士联谊会的组建工作。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	在 2021 年全市统战工作考核中，我区名列第一方阵，市绩效考核满分，并且荣获全市 2021 年度县市区工商联经济服务工作先进单位和万企帮万村工作先进单位，营田镇义南村成功创建省级“同心美丽乡村”，天问街道凤凰社区创建了省级“侨胞之家”。		

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	110.02		110.02		0	

1、局机关	110.02		110.02		0	
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
局机关及二 级机构汇总	110.02	63.95	53.94	10.01	46.07	
1、局机关	110.02	63.95	53.94	10.01	46.07	
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	三公经费 合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
局机关及二 级机构汇总	1.52	1.52	0	0	0	0
1、局机关	1.52	1.52	0	0	0	0
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						
机构名称	固定资产 合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
局机关及二 级机构汇总	9.474	9.474		0		
1、局机关	9.474	9.474		0		

2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	开展政治协商工作，以重大课题引导民主党派人士交流，开展帝学习实践活动，开展民族宗教活动。		按计划已全部完成		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	村级建设	协同创示范	100%
		数量指标	工商联补贴发放	3.24万元	100%
		时效指标	及时落实政策补贴	拖欠率为0	100%
		成本指标	维持基本运行	节约成本	95%
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	维稳群体无上访	上访率为0	100%
		经济效益	落实到位	100%	100%
		生态效益	积极参与环境建设	积极参与公益活动	100%
		社会公众或服务对象满意度	群众满意	95%	100%

绩效自评综合得分	95		
评价等次	优秀		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
吴军	副部长	统战部	
刘影	工商联主席	统战部	
周凯	区侨联副主席	统战部	
评价组组长（签字）： 年 月 日			
部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日			

填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、区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。协调开展全区统一战线重大理论研究，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

开展统一战线工作经费、工商联工作经费、新阶联工作经费、部分工商业者困难人员生活补贴等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：在保障人员基本工资、保运转的前提下，以过“紧日子”要求，压减一切开支，做到办事效利高，费用开支少。

三、单位整体支出绩效情况

从部门总绩效情况良好。

项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

（一）项目支出概况：调查研究统一战线的理论、方针、政策，贯彻执行中央反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）项目资金使用管理情况：开展政治协商工作，以重大课题引导民主党派人士交流，开展学习实践活动，开展民族宗教活动，项目由区委统一战线工作部组织实施，严把质量关，做到专款专用。

（三）项目支出绩效目标完成程度：。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目资金管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021 年统战工作经费及同心工程创建奖补专项。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年农村改革工作经费项目预算支出 9 万元，实际支出 9 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

开展政治协商工作，以重大课题引导民主党派人士交流，开展学习实践活动，开展民族宗教活动。整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

乡镇、村级统战建设指导及协同示范创建，及时落实各项政策补贴。得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

符合年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项资金纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 9 万，财政预算内拨款 9 万，到位率 100%。财政拨款 9 万，实际支出 9 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 9 万，按照 9 万产出，达到预期项目效果，促进了对部分统战工作者的困难的保障，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 9 万，按照 9 万产出，一定程度保障了统战工作者部分困难人员的生活问题，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 4 分：

本项目能预期完成项目任务，每月按时通过打卡发放到人，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 5 万，建设成本 5 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：

保障了社会稳定，维稳群众无上访。得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是严格按照政策、办理程序，由申报、审批、公示、放发等相关程序按月发放到位。主要体现在：

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3. 加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021 年统战工作经费及同心工程创建奖补专项。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021 年统战工作经费及同心工程创建奖补项目预算支出 9 万元，实际支出 9 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

确保全区统战工作推进，促进社会和谐稳定。整体项目评价为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，推进了统战工作的开展，完成各民族宗教事务的进行。得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 7 分：

符合年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项资金纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 9 万，财政预算内拨款 9 万，到位率 100%。财政拨款 9 万，实际支出 9 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，但工作质量标准偏低，有少许工作拖沓，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 14 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 5 万，按照 5 万产出，达到预期项目效果，促进了全区统战工作的发展，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 3 分：

本项目投入 5 万，按照 5 万产出，一定程度保障了部分困难者的生活费，得分 3 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 4 分：

本项目能预期完成项目任务，得分 4 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 9 万，建设成本 9 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 14 分：保障了社会稳定，维稳群众无上访。
。得分 14 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验是严格按照政策、办理程序，由申报、审批、公示、放发等相关程序按月发放到位。主要体现在：

1. 加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。
2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。
3. 加强财务风险防控。
4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位： 区委统战部

单位：万元

项目名称：	区委统战部工作经费及同心工程创建奖补专项		实施单位：	区委统战部
项目地址：	屈原区营田镇		建设起止年限	2021 年 1 月-12 月
资金来源及使用				
专项资金			地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间		计划	实际
9	20 21 年 8 月 1 日		9	9
实际到位资金			实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 11 月 2 日		截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日
9	9		9	9
项目资金使用情况				
项目计划总投资	年计划投资额		年实际完成投资额	实际支付金额
9	9		9	9
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额		按合同应支付	实际支付
项目建设情况				
计划建设内容（项目实施计划）			实际完成情况（项目产出）	
参与我区整治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商参政议政及民主监督。			按年初预算执行完成任务。	
项目进展及效果情况：				
项目进展及效果良好。				