

2021 年度

中国共产党昌乐县委员

会统战部部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、收入决算情况说明 .....	19
三、支出决算情况说明 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
十、其他重要事项情况说明 .....	26
十一、预算绩效情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 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，发挥县委在统一战线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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、潍坊市委和昌乐县委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订全县对台工作的规划计划和规范性文件。

(二) 统筹协调和指导全县统一战线工作，研究拟订统一战线工作的规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议。组织、指导、管理、协调全县对台港澳的交流与合作工作。协调涉台港澳重要事项。负责鲁台经贸洽谈会的相关组织工作。了解掌握各镇(街、区)、县直各有关部门(单位)贯彻执行对台港澳工作方针政策的情况，指导协调其对台港澳有关联络工作。研究台湾形势、两岸关系发展动向以及全县涉台政策性问题，提出发展昌台关系的对策建议。

(三) 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代表人士工作生活中的实际困难。

(四) 统筹推进全县统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并

协调有关部门应对处置。负责全县涉台港澳宣传、教育工作。负责台湾记者来昌采访事宜。指导县工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉台港澳工作。

（五）负责联系各民主党派人士、无党派人士，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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。

（六）统一管理全县民族宗教工作，研究拟订民族宗教工作相关规范性文件，协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务等。开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

（七）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政策建议，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，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（九）统一领导全县海外统一战线工作，牵头开展全县

港澳统一战线工作，开展全县对台统一战线工作。研究拟订全县海外统一战线工作规划并组织协调、督促检查落实，会同相关部门对香港、澳门地区有关统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团以及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作；做好县级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十一）协调全县与台港澳人员往来及民间交往交流工作，协调处理人员交往所衍生的有关问题。组织指导台胞和港澳人士接待工作。归口管理台胞捐赠事项。负责全县应邀赴台人员的审核和报批等工作。负责全县记者赴台交流、采访审核和报批工作。负责全县因公赴港澳人员的报批。

（十二）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全县侨务工作规划和规范性文件并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全县侨务行政事务，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、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十三）承办市委统战部、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）交办的事项。负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党昌乐县委员会统战部部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党昌乐县委员会统战部 2021 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中国共产党昌乐县委员会统战部本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	293.47	一、一般公共服务支出	32	293.47
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		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	
	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	
本年收入合计	27	293.47	本年支出合计	58	293.47
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	
	30			61	
总计	31	293.47	总计	62	293.47

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

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>293.47</b>	<b>293.47</b>					
201	一般公共服务支出	293.47	293.47					
20123	民族事务	1.44	1.44					
2012399	其他民族事务支出	1.44	1.44					
20134	统战事务	259.28	259.28					
2013401	行政运行	235.61	235.61					
2013450	事业运行	1.63	1.63					
2013499	其他统战事务支出	22.04	22.04					
20135	对外联络事务	6.09	6.09					
2013599	其他对外联络事务支出	6.09	6.09					
20136	其他共产党事务支出	26.66	26.66					
2013650	事业运行	26.66	26.66					

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：中国共产党昌乐县委员会统战部

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		293.47	263.90	29.57			
201	一般公共服务支出	293.47	263.90	29.57			
20123	民族事务	1.44		1.44			
2012399	其他民族事务支出	1.44		1.44			
20134	统战事务	259.28	237.24	22.04			
2013401	行政运行	235.61	235.61				
2013450	事业运行	1.63	1.63				
2013499	其他统战事务支出	22.04		22.04			
20135	对外联络事务	6.09		6.09			
2013599	其他对外联络事务支出	6.09		6.09			
20136	其他共产党事务支出	26.66	26.66				
2013650	事业运行	26.66	26.66				

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

公开 04 表

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

金额单位：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	293.47	一、一般公共服务支出	33	293.47	293.47		
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		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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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				
	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	293.47	<b>本年支出合计</b>	59	293.47	293.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	293.47	<b>总计</b>	64	293.47	293.47		

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

公开 05 表

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		293.47	263.90	29.57
201	一般公共服务支出	293.47	263.90	29.57
20123	民族事务	1.44		1.44
2012399	其他民族事务支出	1.44		1.44
20134	统战事务	259.28	237.24	22.04
2013401	行政运行	235.61	235.61	
2013450	事业运行	1.63	1.63	
2013499	其他统战事务支出	22.04		22.04
20135	对外联络事务	6.09		6.09
2013599	其他对外联络事务支出	6.09		6.09
20136	其他共产党事务支出	26.66	26.66	
2013650	事业运行	26.66	26.66	

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	243.86	302	商品和服务支出	11.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.64	31012	拆迁补偿	

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	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		252.11	公用经费合计					11.79

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

公开 07 表

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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
2.70		1.60		1.60	1.10	0.74		0.10		0.10	0.64

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：中国共产党昌乐县委员会统战部

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							

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。本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

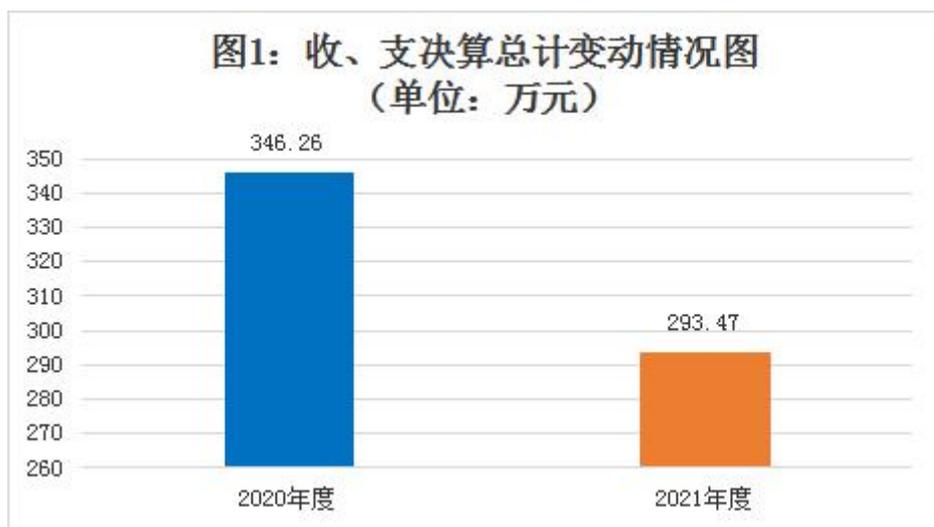


## 第三部分

### 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

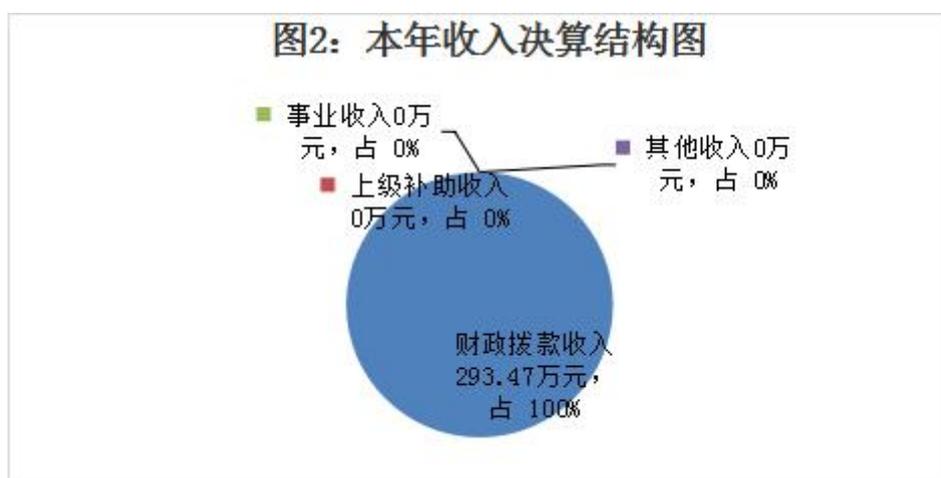
2021 年度收、支总计 293.47 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 52.79 万元，下降 15.25%。主要是 2021 年人员退休，人员减少经费支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 293.47 万元，其中：财政拨款收入 293.47 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%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 293.47 万元。与 2020 年度相比，减少 52.79 万元，下降 15.25%。主要是 2021 年人员退休，人员减少经费支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

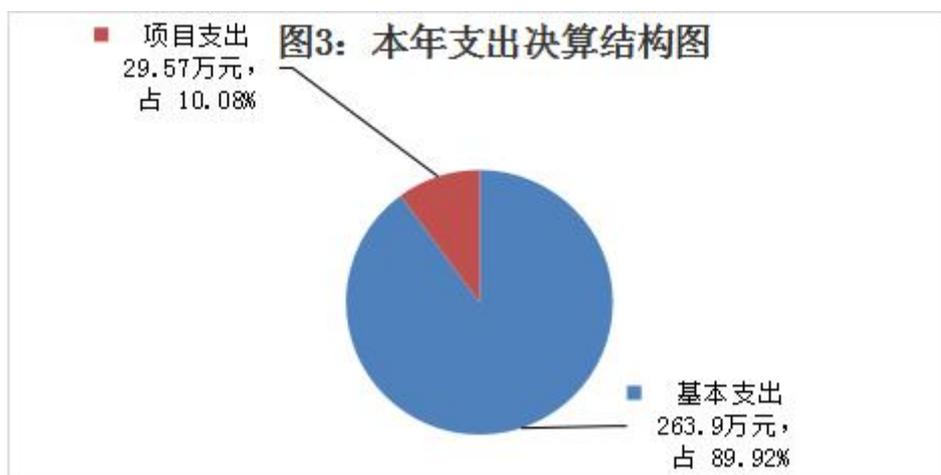
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 293.47 万元，其中：基本支出 263.9 万元，占 89.92%；项目支出 29.57 万元，占 10.08%；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%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 263.9 万元。与 2020 年度相比，减少 44.86 万元，下降 14.53%。主要是 2021 年人员退休，人员减少经费支出减少。

2、项目支出 29.57 万元。与 2020 年度相比，减少 7.93 万元，下降 21.15%。主要是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。

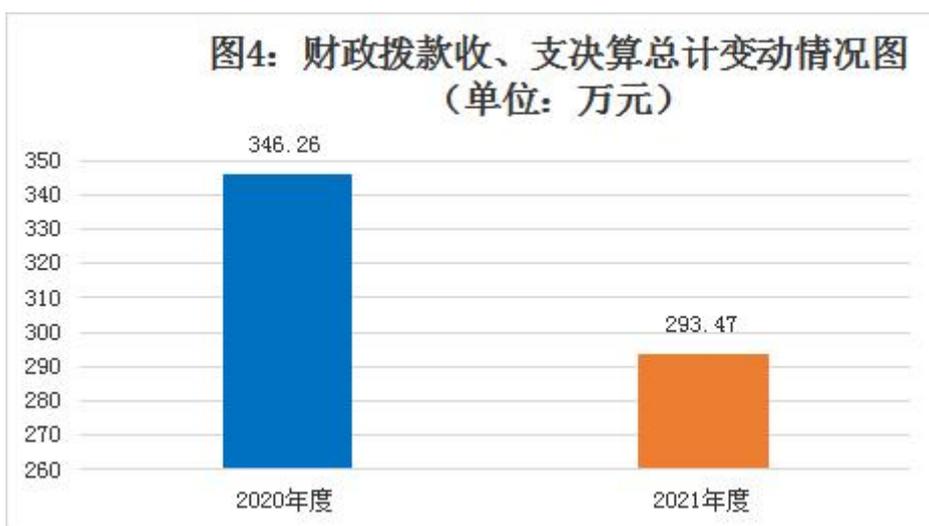
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，增加 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

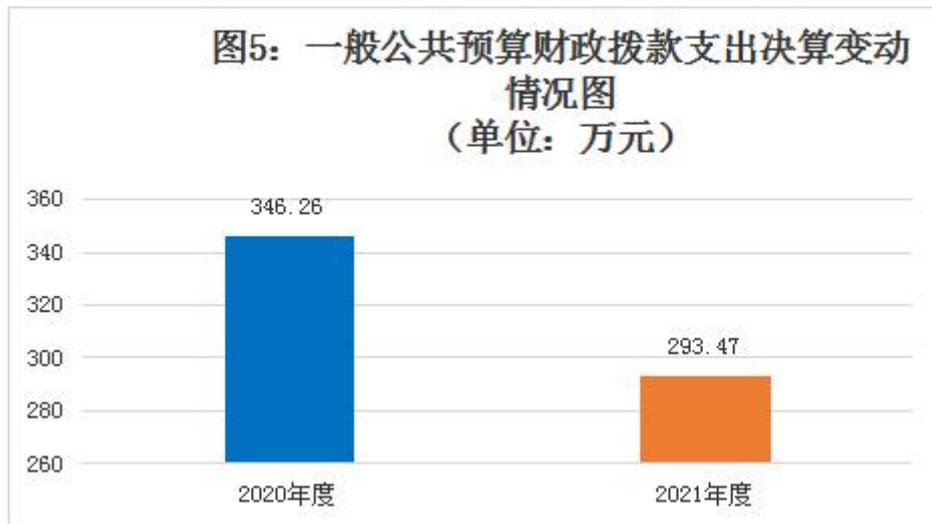
2021 年度财政拨款收、支总计 293.47 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.79 万元，下降 15.25%。主要是 2021 年人员退休，人员减少经费支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

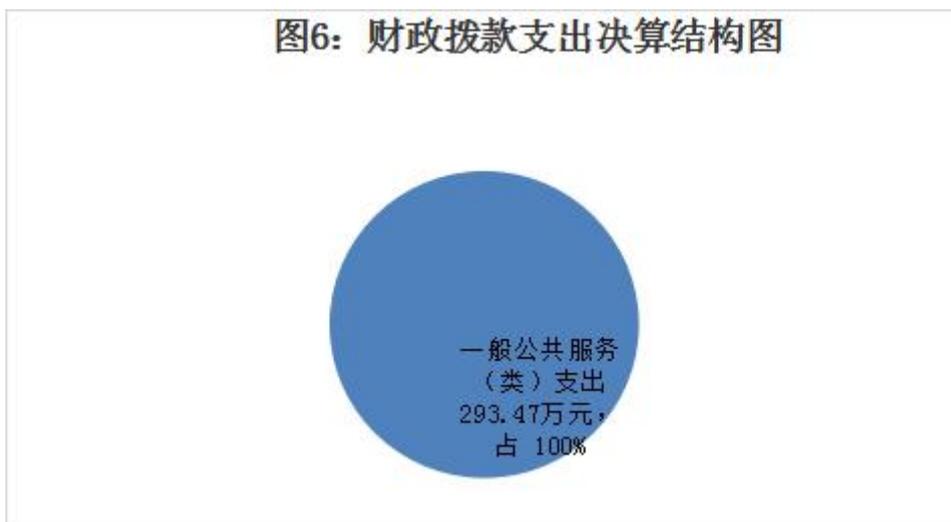
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 293.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.79 万元，下降 15.25%。主要是 2021 年人员退休，人员减少经费支出减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 293.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 293.47 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 321.11 万元，支出决算为 293.47 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：1、2021 年人员退休，人员减少经费支出减少。2、贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 244.76 万元，支出决算为 235.61 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）民族事务支出（款）其他民族事务支出（项），年初预算为 1.44 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）其他统战事务支出（项），年初预算为 34 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 64.82%，决算数小于预算数的原因是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项），年初预算为 7.2 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数小于预算数的原因是贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求以及受疫情影响部分业务活动未按计划开展。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行支出（项），年初预算为 35.14 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 75.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离，经费支出相应减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 263.9 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 252.11 万元，其中：工资福利支出 243.86 万元；对个人和家庭的补助 8.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 11.79 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 2.7 万元，支出决算为 0.74 万元，比年初预算减少 1.96 万元，完成年初预算的 27.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待费 0.36 万元、公车运行维护费 1.5 万元因经费紧张县财政未在当年度拨付。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 1.5 万元，完成年初预算的 0.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护费 1.5 万元因经费紧张县财政未在当年度拨付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。2021 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.1 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.64 万元，比年初预算减少 0.46 万元，完成年初预算的 58.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待费 0.36 万元因经费紧张县财政未在当年度拨付。其中：

国内接待费 0.64 万元，主要用于上级领导调研、网络人士联谊会成立、鲁台会参访团接待等公务活动，共计接待 5 批次、55 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，中国共产党昌乐县委员会统战部机关运行经费支出 11.79 万元，比年初预算数减少 8.38 万元，降低 41.55%。主要原因是 1、2021 年人员退休，人员减少经费支出减少。2、贯彻落实上级“过紧日子”大力压减一般性支出要求，经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共昌乐县委统战部按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对

所属单位 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 41.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党昌乐县委员会统战部 2021 年度预算项目绩效自评 3 个项目，全部自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了，2021 年度中国共产党昌乐县委员会统战部项目支出绩效自评情况，以及“统战工作经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。本单位行政运行项主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。

**十七、一般公共服务支出（类）民族事务支出（款）其他民族事务支出（项）：**主要反应用于市级民族团结进步创建活动示范单位补助和穆斯林农户牛羊肉价格补贴支出。

**十八、一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）：**指开展统一战线、宗教、台港澳侨等业务工作经费。

**十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行支出（项）：**指用于事业人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

**二十、一般公共服务支出（类）对外联络事务支出（款）其他对外联络事务支出（项）：**指走访联系民主党派成员及统战社团、台资企业；走访联络昌乐籍在外知名人士、侨、台胞代表人士；做好党外知识分子、民族宗教、非公经济人士的联谊服务工作；及全县对台经济技术合作与贸易及台资企业的服务工作；开展全县重要涉台经贸活动及鲁台经贸洽谈会的相关工作等支出。

## 第五部分

## 附件

## 2021 年度县委统战部项目支出绩效自评情况 汇总表

预算部门（盖章）：统战部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
二、部门预算项目绩效自评				
1	统战人士培训费	统战部	92	优
2	统战工作经费	统战部	93	优
3	统战联络事务经费	统战部	93	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		统战人士培训费			主管部门			
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话		6209177	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展好党外代表人士、党外知识分子、侨、台胞代表人士、新阶层人士、统战宗教工作干部、宗教界人士、少数民族代表人士培训工作，进一步统一思想，凝聚统战力量，为建设昌乐贡献统战力量。			了解新形势下党外代表人士动态，培养造就高素质、积极支持县委、县政府工作的党外代表人士队伍。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	3	3	5	5	
			培训人数	260	256	5	5	
			培训天数	5	5	5	5	
		质量指标	培训参与度	95%	100%	5	5	
			培训覆盖率	80%	90%	5	5	
			培训合格率	100%	100%	5	5	
			培训计划完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	100%	5	5	
	成本指标	培训是否超出预算标准	否	否	5	5		
		培训标准	400/人/天	400/人/天	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	统一思想，凝聚统战力量。	统一思想，凝聚统战力量。	进一步增强政治共识。	15	12	各类统战人士知识水平有待进一步提高。
可持续影响指标		长效提高统战人士贡献昌乐的积极性。	长效提高统战人士贡献昌乐的积极性。	培养造就高素质、积极支持县委、县政府工作的党外代表人士队伍。	15	10	各类统战人士知识水平有待进一步提高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92</b>						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		统战工作经费			主管部门			
项目实施单位		中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话		6209177	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	26.5	26.5	26.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	26.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		办好统一战线庆祝建党100周年系列活动,开展好各阶层统战工作,调查研究非公有制经济人士情况,开展港澳台侨统战工作,做好台胞、台属、台、侨资企业有关工作,做好涉及宗教工作和重大问题处理工作,做好机关服务保障工作。			召开了全县统一战线庆祝中国共产党成立100周年座谈会,举办了全县统一战线庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展。在全市率先完成了县级新联合会换届,共新建成佳诚数码、御园美术馆2处县级新的社会阶层人士实践创新基地,组织召开昌乐县网络人士联谊会成立大会,成立了全市首家网络人士联谊组织。扎实开展网络人士统战工作摸底统计,建立了384人的网络人士数据库。举行了民族团结进步宣传月启动仪式,召开了县中华职教社成立大会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宗教政策法规宣传	1个月/年	6月份完成宗教政策法规宣传	10	10	
			质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	10	10
		统战工作考核		全市前3名	全市第2名	20	20	
	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动统一战线创新发展。	显著	显著	15	11	进一步提升创新能力。
		可持续影响指标	提升统战工作质效。	提升	进一步提升	15	12	进一步提升工作能力。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>93</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	统战联络事务经费			主管部门				
项目实施单位	中国共产党昌乐县委员会统战部			联系电话	6209177			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>开展好在外人士统战工作，走访联系民主党派及统战社团、台资企业；走访联络昌乐籍在外知名人士、侨、台胞代表人士；做好第27届鲁台会相关工作；负责昌乐在外知名人士的联谊服务工作；负责全县对台经济技术合作与贸易及台资企业的服务工作。</p>				<p>组织联络在外人士回乡参加“百名潍商回乡行”等主题活动，开展了昌乐籍在外博士摸底统计工作，共统计各类人才317人；走访联络昌乐籍在外知名人士、侨、台胞代表人士；做好第27届鲁台会相关工作，邀请7名台商参会，14家企业参展，150家企业参与采购；组织我县9家农业龙头企业参加第十届海峡两岸休闲观光农业交流会，火山农业谷生产基地项目成功签约。成功举办了“云通两岸”（昌乐）珠宝产业线上论坛。申报了昌乐一中为“全国台联海峡两岸民间交流基地”。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	年度总体目标	联络和服务在外知名人士数量	100人左右	联络走访在外知名人士71名、台港澳侨、台胞台属42名	20	20	
		质量指标	工作完成率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	激发在外知名人士、港澳台侨人士关心昌乐、投资昌乐的积极性，促进我县经济社会发展。	显著	显著	15	12	外知名人士、港澳台侨人士关心昌乐、投资昌乐的积极性进一步提高。
		可持续影响指标	长效提高在外知名人士、港澳台侨人士多渠道宣传昌乐、投资昌乐。	显著	显著	15	11	外知名人士、港澳台侨人士关心昌乐、投资昌乐的积极性进一步提高。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
<b>总分</b>			<b>93</b>					

# 统战工作经费项目支出绩效评价报告

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的。
- (二) 项目预算安排和支出情况。
- (三) 项目主要内容和实施情况。
- (四) 项目执行情况。

## 二、项目绩效目标

2021 年度绩效目标。

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据潍办发[2012]32号关于印发《贯彻落实〈中共潍坊市委关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的实施意见〉分工方案》、鲁统[2016]19号关于转发《关于加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作的意见》、潍办发[2017]27号《关于加强全市新的社会阶层人士统战工作的实施意见》、潍办字[2017]54号《全市新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设实施方案》、潍民宗发【2019】21号《关于转发〈关于做好民间信仰工作的实施意见〉的通知》。办好统一战线庆祝建党100周年系列活动。召开全县统一战线庆祝中国共产党成立100周年座谈会，举办全县统一战线庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展。开展宗教政策法规宣传月、民族团结进步宣传月活动。开展非公有制经济领域统战工作，开展“送政策上门精准对接”活动，发放各类政策资料到企业，形成专题调研报告并上报市委统战部。完成县级新联会换届工作。打造佳诚数码、御园美术馆2处县级新的社会阶层人士实践创新基地，组织召开昌乐县网络人士联谊会成立大会，成立全市首家网络人士联谊组织。扎实开展网络人士统战工作摸底统计，建立网络人士数据库。认真落实上级关于中华职业教育社建设的各项要求，深入各职业教育机构进行调研，认真做好县中华职教社成立筹备工作，12月底，召开县中华职

教社成立大会，为推动我县职业教育改革发展提供更大助力。全力加强宗教场所安全工作，会同有关部门和各镇（街、区）对各宗教活动场所安全情况开展联合不定期检查，排查民间信仰活动场所并建立台账；做好第 27 届鲁台会相关工作及台港澳侨有关工作，开展信息普查核实工作，做好机关服务保障工作。

## （二）项目预算。

2021 年统战工作经费项目年初预算 26.5 万元，全年执行数 26.5 万元，财政拨款资金 26.5 万元。

## （三）项目计划实施内容。

统战工作经费项目主要用于开展统一战线庆祝建党 100 周年系列活动，举办民族团结进步宣传月启动仪式；开展宗教政策法规宣传月、民族团结进步宣传月活动。打造佳诚数码、御园美术馆 2 处县级新的社会阶层人士实践创新基地。完成县级新联会换届工作，组织召开昌乐县网络人士联谊会成立大会，成立全市首家网络人士联谊组织。开展网络人士统战工作摸底统计，建立网络人士数据库。年底召开县中华职教社成立大会，开展非公有制经济领域统战工作，开展新的社会阶层人士联谊组织建设，做好台港澳侨有关工作，组织企业参加第 27 届鲁台会活动，组织举办“云通两岸”（昌乐）珠宝产业线上论坛，协助市台港澳办拍摄《台商在潍坊》专题宣传片，宣传推介中德产业园等台商台资企业。向全国台联申报昌乐一中为“全国台联海峡两岸民间交流基地”，做好机关服务保障工作。

## （四）项目执行情况

2021年，共收到统战工作经费项目财政拨款资金26.5万元，实际支出26.5万元。项目资金使用符合相关规定，用途合理，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 二、项目绩效目标

召开全县统一战线庆祝中国共产党成立100周年座谈会，举办全县统一战线庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展，开展宗教政策法规宣传月、民族团结进步宣传月活动，创建民族团结进步示范单位5个。打造佳诚数码、御园美术馆2处县级新的社会阶层人士实践创新基地，开展非公有制经济领域统战工作，做好台港澳侨有关工作，组织企业参加第27届鲁台会活动，举办“云通两岸”（昌乐）珠宝产业线上论坛，向全国台联申报昌乐一中为“全国台联海峡两岸民间交流基地”，做好机关服务保障工作。

## 三、评价基本情况

（一）评价目的。通过对2021年统战工作经费项目的绩效评价，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我部2021年统战工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。

（二）评价对象与范围。评价对象和范围为2021年专项工作涵盖的各方面统战工作。

（三）评价依据。《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县

县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）

（四）评价原则、评价方法。本项目绩效评价遵循以下原则：（1）科学规范原则；（2）公正公开原则；（3）分级分类原则；（4）绩效相关原则。本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

#### （五）绩效评价指标体系。

针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，和我部预算绩效管理实施细则及办法，结合本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益和可持续影响指标等。

#### （六）评价人员组成。

为完成此次绩效评价工作，我部成立了以崔忠国副部长为组长；办公室主任刘永杰为副组长，各科室负责人及办公室会计为组员的2021年项目绩效评价工作小组，负责统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的具体展开。

#### （七）绩效评价工作过程。

财政专项支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。

### 1、前期准备工作

为完成此次绩效评价工作，我部按照部门支出绩效评价指标进行分析，单位领导高度重视部门整体支出绩效评价工作，成立项目自评工作小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，做好自评工作。

### 2、组织实施、现场勘验、检查、核实工作情况

绩效评价组在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准及访谈方案等。评价组按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

（1）数据填报和采集。通过查阅研读相关文件、政策，抽查部分银行凭单、会计凭证、合同协议、成果文件等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，组织证据收集，对采集的数据做详细的分析和统计，并填报所需报表。（2）电话回访。通过电话、传真、微信等通信手段、平台，对收集到的数据进一步核实确认。（3）数据分析及撰写报告。对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

## 四、评价结论及分析

## （一）综合评价结论

### 1、评分结果

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及电话回访等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为优，得分 93 分。得分情况详见表 1、表 2。

表 1：统战工作经费项目绩效评价得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	18	20	40	20	98
得分率	90%	100%	100%	100%	98%

表 2：三级指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	4	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	20	资金管理	12	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4
				制度执行有效性	4	4
产出	40	产出数量	10	实际完成率	10	10
		产出质量	10	质量达标率	10	10
		产出时效	10	完成及时性	10	10
		产出成本	10	成本节约率	10	10
效益	20	项目效益	20	实施效益	10	10
				满意度	10	10
合计	100		100		100	98

## 2、评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，评价小组认为，我部 2021 年统战工作项目基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，绩效等级为“优”。

### 五、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

为了认真学习中央统战工作会议精神，进一步贯彻《统一战线工作条例》精神，紧紧围绕加强项目的规范化、科学化管理要求，切实提高项目管理和实施成效，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，我部于年初制定了年度统战工作要点，并依据该要点设立了项目年度总目标，会议研究通过了总金额为 41.2 万元的年度项目总预算。

#### （二）项目过程情况。

项目实施过程中，严格按照预算项目绩效目标申报计划，进一步建立健全绩效评价体系，科学制定项目实施预算方案和会计核算制度，按照项目经费管理财务制度，对项目支出进行了严格的授权审批，资金拨付审批程序规范，会计核算结果真实、准确。

#### （三）项目产出情况。

办好了统一战线庆祝建党 100 周年系列活动。召开了全县统一战线庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会，党外干部、民营经济人士、台属、在昌华侨等 20 余人参加座谈。举办了全县统一

战线庆祝中国共产党成立100周年书画摄影展。征集作品180幅，展出110余幅。提升服务民营经济工作水平，开展“送政策上门精准对接”活动，发放各类政策资料1500余份，形成专题调研报告3篇，并上报市委统战部。9月份，举行了民族团结进步宣传月启动仪式，召开了民族团结进步创建工作落实推进调度会，创建民族团结进步示范单位5个。在全市率先完成了县级新联会换届，年内共新建成佳诚数码、御园美术馆2处县级新的社会阶层人士实践创新基地。组织召开了昌乐县网络人士联谊会成立大会，成立了全市首家网络人士联谊组织。开展网络人士统战工作摸底统计，建立了384人的网络人士数据库。召开了县中华职教社成立大会，为推动我县职业教育改革发展提供了更大的助力。

#### （四）项目效益情况。

社会效益指标：一年来，我部通过各类统战工作，有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐，为我县社会稳定、民族宗教和谐、党外各界与政府同心同德产生积极的社会效益。

可持续影响指标：项目的顺利实施加强了党对统一战线工作集中统一领导的要求，积极促进党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

项目满意度指标：通过座谈、电话、微信等通信手段平台，对统战服务对象进行了调查，调查结果综合满意度为90%以上。

## 六、项目主要经验及做法

1、领导重视、科学筹划、周密组织、监督管理是前提；

- 2、理解文件、明确任务、完善指标、严格实施是关键；
- 3、各相关部门相互协调，征求意见是保证质量必不可少的环节。

## **七、存在的问题及原因分析**

存在问题：

- 1、机关各科室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。
- 2、年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。

原因分析：

- 1、平时对财务绩效这块工作宣传不够，在受理绩效工作任务后，对项目负责科室提出相应的绩效工作要求，对项目的展开也未能及时进行有效监控，导致项目绩效工作基本上是财务在唱独角戏，未能有效形成合力。
- 2、因年度绩效目标申报时，部里的年度工作要点尚未出台，很多具体工作无法确定，导致各项目负责科室无法紧密结合年度工作任务对目标进行合理设置，在项目实际开展过程中出现指标设置不合理的现象发生。

## **八、意见建议**

- 1、财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学

习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

2、建议上级财政适当推迟年度绩效目标申报时限，尽量让大部分单位能结合年度工作要点设置预算项目绩效目标，确保绩效指标设置能紧贴项目任务，做到应设尽设，精准实施。

附：1.绩效评价得分表（综合评价）

2.问题清单

附件 1

## 预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：统战工作经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目 立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； 项目是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则； 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）	单位提供	整理分析 图文资料
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	项目是否按照规定的程序申请设立； 审批文件、材料是否符合相关要求； 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	申请文件	单位提供	整理分析 图文资料
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目是否有绩效目标； 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	财政资金项目绩效目标申报表	单位提供	整理分析 图文资料

		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	财政资金项目绩效目标申报表	单位提供	整理分析 图文资料
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证； 预算内容与项目内容是否匹配； 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	预算编制文件	单位提供	整理分析 图文资料
		资金分配合理性 (3分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分； 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	预算编制文件	单位提供	整理分析 图文资料
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	预算批复文件、会计账簿、会计凭证	单位提供	整理分析 图文资料
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	预算批复文件、会计账簿、会计凭证	单位提供	整理分析 图文资料

		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否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; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 是否符合项目预算批复或合同规定的用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	预算批复文件、会计账簿、会计凭证材料	单位提供	整理分析 图文资料
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
过程 (20分)	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	财务和业务管理制度	单位提供	整理分析 图文资料
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定; 项目调整及支出调整手续是否完备; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	有关文件	单位提供	整理分析 图文资料
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	统战工作积分考核	单位提供	整理分析 图文资料
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	统战工作积分考核	单位提供	整理分析 图文资料
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	统战工作积分考核	单位提供	整理分析 图文资料

	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10	会计账簿、 会计凭证	单位 提供	整理分析 图文资料
一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据 来源	证据收集 方式
效益 (20分)	项目 效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、可持续影响等。	10	统战工作积 分考核	单位 提供	整理分析 图文资 料、和项 目负责人 沟通洽谈
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的 满意程度	社会公众或服务对象,是指因该项目实施而受到影响的 部门(单位)、群体或个人。	10	座谈、电话、 微信等平台	座谈、 电话、 微信	座谈、电 话、微信

附表 2

## 统战工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	县委统战部	年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。
资金管理存在的问题	1	县委统战部	无
业务管理存在的问题	1	县委统战部	各科室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。
项目产出存在的问题	1	县委统战部	无
项目效益存在的问题	1	县委统战部	无
其他问题	1	县委统战部	无
备 注：			