

2021 年度
中共洛阳市西工区委统战部部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 中共洛阳市西工区委统战部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属决算单位构成情况

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收入支出决算表

第三部分 2021 年中共洛阳市西工区委统战部部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共洛阳市西工区委统战部概况

一、部门职责

主要职责（工作任务）是：宣传、贯彻党和国家有关统一战线方面的方针、政策，做好有关统一战线方面的各项工作。贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求；研究拟定全区统一战线工作的政策并推动落实；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全区统一战线宣传工作；负责发现、培养党外代表人士，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，牵头协调检查落实情况，协调处理民族宗教中的重大问题；贯彻落实全区鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究并反映非公有制经济人士情况并提出政策建议，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；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；牵头开展全区港澳统战工作；做好台胞、台属及对台政策宣传工作；贯彻执行党的侨务工作方针政策和区委、区政府关于侨务工作的决定；加强统战部门自身建设；指导各街道党工委和政府各有关部门的统战工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作；承担区委统一战线工作领导小组的日常工作；承担区民族宗教工作领导小组日常工作。

二、机构设置

中共洛阳市西工区委统一战线工作部简称西工区委统战

部，是西工区委主管统一战线的职能部门，挂区民族宗教事务局、区政府侨务办公室、区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室），领导西工区工商业联合会（商会）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

- 1、中共西工区委统战部本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.30	一、一般公共服务支出	32	146.30
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	146.30	本年支出合计	58	146.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.84	年末结转和结余	60	3.84
	30			61	
总 计	31	150.14	总 计	62	150.14

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

收入决算表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021年度

公开02表
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		150.14	146.30	3.84				
201	一般公共服务支出	101.60	101.60					
20134	统战事务	101.60	101.60					
2013401	行政运行	78.85	78.85					
2013402	一般行政管理事务	22.75	22.75					
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02					
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.58	16.58					
210	卫生健康支出	6.92	6.92					
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92					
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92					
213	农林水支出	11.52	7.68	3.84				
21307	农村综合改革	11.52	7.68	3.84				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.52	7.68	3.84				
221	住房保障支出	6.09	6.09					
22102	住房改革支出	6.09	6.09					
2210201	住房公积金	6.09	6.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021年度

公开03表
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		150.14	115.87	34.27			
201	一般公共服务支出	101.60	78.85	22.75			
20134	统战事务	101.60	78.85	22.75			
2013401	行政运行	78.85	78.85				
2013402	一般行政管理事务	22.75		22.75			
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02				
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.58	16.58				
210	卫生健康支出	6.92	6.92				
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92				
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92				
213	农林水支出	11.52		11.52			
21307	农村综合改革	11.52		11.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.52		11.52			
221	住房保障支出	6.09	6.09				
22102	住房改革支出	6.09	6.09				
2210201	住房公积金	6.09	6.09				

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：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021年度

公开04表
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	146.30	一、一般公共服务支出	33	101.60	101.60		
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	24.02	24.02		
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92		
	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	11.52	11.52		
	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	6.09	6.09		
	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				
本年收入合计	27	146.30	本年支出合计	59	150.14	150.14		
年初财政拨款结转和结余	28	3.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.84		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				
总 计	32	150.14	总 计	64	150.14	150.14		

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：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021年度

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		150.14	115.87	34.27
201	一般公共服务支出	101.60	78.85	22.75
20134	统战事务	101.60	78.85	22.75
2013401	行政运行	78.85	78.85	
2013402	一般行政管理事务	22.75		22.75
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.58	16.58	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	
2101101	行政单位医疗	6.92	6.92	
213	农林水支出	11.52		11.52
21307	农村综合改革	11.52		11.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.52		11.52
221	住房保障支出	6.09	6.09	
22102	住房改革支出	6.09	6.09	
2210201	住房公积金	6.09	6.09	

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

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	95.82	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.75	30201	办公费	1.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	16.58	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	16.58	30217	公务接待费		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		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	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	112.40		公用经费合计				3.47

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：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021 年度

金额单位：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

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。

说明：我部门没有三公经费的预算，也没有使用三公经费支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市西工区委员会统战部

2021 年度

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国有资产经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出，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

西工区委统战部 2021 年收入总计 150.14 万元，支出总计 150.14 万元，与 2020 年决算相比，收、支总计增加 15.33 万元，增长 11.37%。主要原因是人员增加，工资上涨，统战事务增多等。

二、收入决算总体情况说明

西工区委统战部 2021 年收入合计 150.14 万元，其中：一般公共预算 146.3 万元；财政性结转资金 3.84 万元。

三、支出决算总体情况说明

西工区委统战部 2021 年支出合计 150.14 万元，其中：基本支出 115.87 万元，占 77.17%；项目支出 34.27 万元，占 22.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

西工区委统战部 2021 年一般公共预算收支决算 150.14 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支决算增加 15.33 万元，增长 11.37%。主要原因是人员增加，工资上涨等。

五、一般公共预算支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 150.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.33 万元，增长 11.37%。主要原因是人员增加，工资上涨等。

（二）结构情况

西工区委统战部 2021 年一般公共预算支出年初决算为 150.14 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 101.6 万元，

占 67.67%；社会保障和就业支出 24 万元，占 15.99%；医疗卫生与计划生育支出 6.9 万元，占 4.62%；农林水支出 11.52 万元，占 7.67%；住房保障支出 6.08 万元，占 4.05%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 178.56 万元，支出决算为 150.14 万元，完成年初预算的 84.03%。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 96 万元，支出决算为 78.84 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 26.84 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

3、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）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 16.58 万元，完成年初预算的 77.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支

出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 61.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 11.52 万元，完成年初预算的 150%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金为本年度上级拨付。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.19 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.87 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.45 万元，增长 1.27%。主要原因是人员增加，工资上涨等。

其中：人员经费 112.4 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.02 万元，增长 1.83%。主要原因是人员增加，工资上涨等。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；

公用经费 3.47 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.72 万元，减少 17.18%。主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

西工区委统战部 2021 年“三公”经费决算为 0 万元。与 2021 年预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

西工区委统战部 2021 年无政府性基金决算拨款安排的支出。

九、国有资本经营决算支出决算情况说明

西工区委统战部 2021 年无国有资本经营决算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 11.45 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 30.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行中央财政政策，压减财政支出。机关运行经费较上年度减少 0.72 万元，下降 17.18%，主要原因是是厉行中央财政政策，压减财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年政府采购决算安排 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，西工区委统战部共有车辆 2 辆，其中：一般公

备用车2辆（在公车改革工作中，车辆已交公车办）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目9个，自评金额34.27万元；选取民族宗教特支费、统战政治特别费、宗教治安监控系统费用、宗教治安监控系统工程网络专线租赁费、宗教政策法规宣传月共5个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额23.64万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，9个项目自评等级为优。绩效管理从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：严格落实“花钱讲绩效”主体责任，加强领导，精心组织，指定专人负责，对绩效自评

结果的真实性、准确性、及时性负责;存在问题:项目支出运行实践经验还有欠缺,相关制度建设还有待进一步加强和完善。

2021年度,本部门单位整体绩效自评得分为98.2分,评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021年度,对5个项目进行了部门重点绩效评价,民族宗教特支费项目评价得分94.4分,评价等级为优,统战政治特别费项目评价得分95.1分,评价等级为优,宗教治安监控系统费用项目评价得分95.4分,评价等级为优,宗教治安监控系统工程网络专线租赁费项目评价得分100分,评价等级为优,宗教政策法规宣传月项目评价得分100分,评价等级为优。

(2021 年度)

填表人及联系方式: 田彧琨 63892522

部门(单位)名称		西工区委统战部							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		178.56	178.56	150.14	10	84.08%	8.4	
	资金来源	财政性资金	178.56	178.56	150.14		84.08%		
		其他资金	0	0	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的部署,了解情况,掌握政策,协调关系,安排人事,增进共识,加强团结,协调统一各方面关系,巩固壮大最广泛的爱国统一战线。			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	统战工作业务			已完成				
	任务2:	党外代表人士培训			已完成				
	任务3:	困难归侨、台胞生活补助			已完成				
一级指	分值	二级指	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因

标		标						析及改进措施	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	4	4	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
			专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	≥95%	1	1	
			预算执行率	≥80%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≥95%	1	1	
	预算调整率		≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的	≤10%	1	1		

			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）。				
结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	≤1%	1	1	
“三公经费”控制率	≤10%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤10%	0	0	
政府采购执行率	≥95%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥95%	0	0	
决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	合规	1	1	
管理制度健全性	健全		部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、	健全	1	1	

			会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	公开 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3	
绩效自评完成率		100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	3	3		
部门绩效评价完成率		100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	3	3		
评价结果应用		100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意	100%	1	1		

			率		见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%				
产出指标	25	重点工作任务完成	广泛联系和团结统战对象	12类		12类	15	15	
		履职目标实现	统一战线思想政治工作及协调	统战对象覆盖面更广		统战对象覆盖面更广	10	10	
效益指标	35	履职效益	发展培养党外人士	党外代表人士素质提升		党外代表人士素质提升	20	20	
		满意度	统战对象满意度	≥95%		≥95%	15	15	
总分							100	98.4	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金决算拨款、国有资本经营决算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政决算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。