

附件 1

中共汉中市委统一战线工作部
2021 年度部门决算(本级)

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）主要职责

1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实中央、省委和市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，发挥参谋助手、组织协调、具体执行、督促检查的职能作用，了解情况、掌握政策、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

2. 负责统一战线调查研究，向市委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各县区各部门各单位统一战线工作。

3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4. 负责发现、培养党外人士，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，协助市级各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外人士工作生活中的实际困难。

5. 负责联系各民主党派，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，支持、帮助民主党派民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6. 贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订全市民族工作的政策措施，协调处理民族工作中的重要问题，根据分

工做好少数民族干部工作，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7. 贯彻落实党的宗教工作基本方针政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展宗教界的爱国统一战线。

8. 负责开展以促进祖国和平统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好在汉台胞、台属有关工作，做好新移民和海外归国留学人员的联络工作。

9. 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究我市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，沟通联系社会组织人才以及其他各类人才，吸引优秀人才来汉创业，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. 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，指导驻汉高等学校科研院所、国有大中型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战工作。

11. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定全市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。

12. 协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理。

13. 负责组织引导市级各民主党派工商联及其他统战团体参与脱贫攻坚帮扶工作。

14. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

市委统战部是市委主管全市统一战线工作的机关，为正处级，归口管理市民族宗教事务局，加挂汉中市人民政府侨务办公室牌子。

市委统战部设办公室、党派科、民族宗教科、党外干部和党外知识分子工作科、非公有制经济工作科、港澳台和侨务工作科（加挂市侨联办公室、市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室牌子）等 6 个内设机构和机关党总支。

二、部门决算单位构成

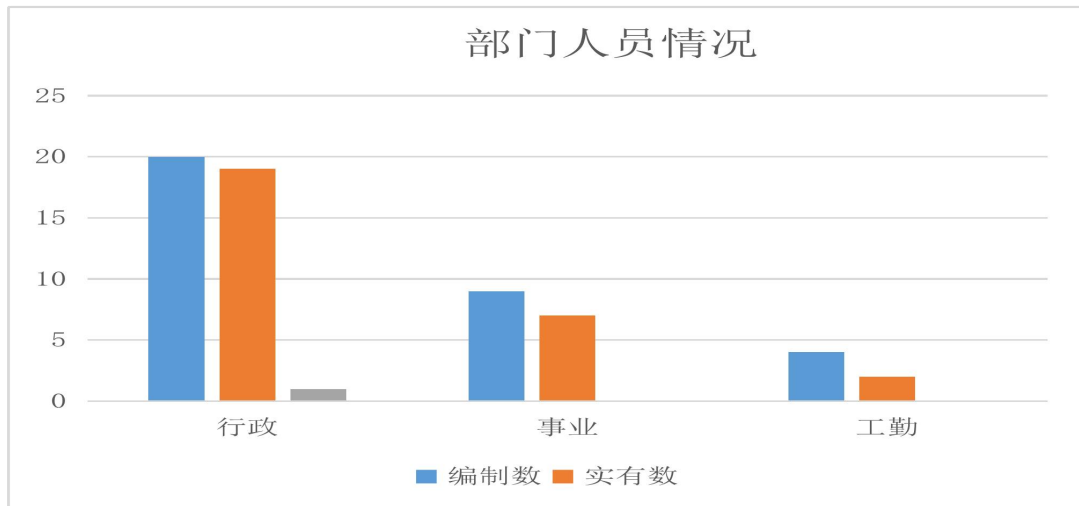
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级部门：

序号	单位名称
----	------

1	中共汉中市委统一战线工作部本级（机关）
---	---------------------

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 20 人、事业编制 9 人、工勤编制 4 人；实有人员 28 人，其中行政 19 人、事业 7 人、工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金决算收
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共汉中市委统一战线工作部(本级)

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	449.46	1.一般公共服务支出	440.73
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	2.74
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		8.社会保障和就业支出	43.33
		9.卫生健康支出	13.71
		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	
		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	449.46	本年支出合计	500.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.40	年末结转和结余	72.34
收入总计	572.86	支出总计	572.86

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：中共汉中市委统一战线工作部(本级)

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		449.46	449.46						
201	一般公共服务支出	398.06	398.06						
20113	商贸事务	3.8	3.8						
2011308	招商引资	3.8	3.8						
20134	统战事务	394.26	394.26						
2013401	行政运行	330.47	330.47						
2013402	一般行政管理事务	63.79	63.79						
205	教育支出	2.74	2.74						
20508	进修及培训	2.74	2.74						
2050803	培训支出	2.74	2.74						
208	社会保障和就业支出	34.95	34.95						
20805	行政事业单位养老支出	32.78	32.78						
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68						
20808	抚恤	2.17	2.17						
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17						
210	卫生健康支出	13.71	13.71						
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71						
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71						

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共汉中市委统一战线工作部（本级）

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	449.46	1.一般公共服务支出	440.73	440.73		
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	2.74	2.74		
		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	43.33	43.33		
		9.卫生健康支出	13.71	13.71		
		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				
		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	449.46	本年支出合计	500.52	500.52		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共汉中市委统一战线工作部(本级)

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
年初财政拨款结转和结余	114.07	年末财政拨款结转和结余	63.01	63.01		
一般公共预算财政拨款	114.07					
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	563.53	支出总计	563.53	563.53		

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：中共汉中市委统一战线工作部（本级）

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		500.52	412.99	87.53
201	一般公共服务支出	440.73	355.95	84.78
20113	商贸事务	3.8		3.8
2011308	招商引资	3.8		3.8
20134	统战事务	436.93	355.95	80.98
2013401	行政运行	355.95	355.95	
2013402	一般行政管理事务	80.98		80.98
205	教育支出	2.74		2.74
20508	进修及培训	2.74		2.74
2050803	培训支出	2.74		2.74
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.07	40.07	
20808	抚恤	2.17	2.17	
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	13.71	13.71	
21011	行政事业单位医疗	13.71	13.71	
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：中共汉中市委统一战线工作部（本级）

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	8.99		4.19	4.80		4.80	3.95	6.92
决算数	5.58		1.61	3.96		3.96	3.95	6.92

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。

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 年本部门收入 449.46 万元，较上年减少 109.15 万元，下降 19.53%，主要原因是：因疫情原因压缩了财政拨款。

2021 年本部门支出 500.52 万元，较上年减少 5.32 万元，下降 1.05%，主要原因是：因疫情原因压缩了财政拨款，减少了支出



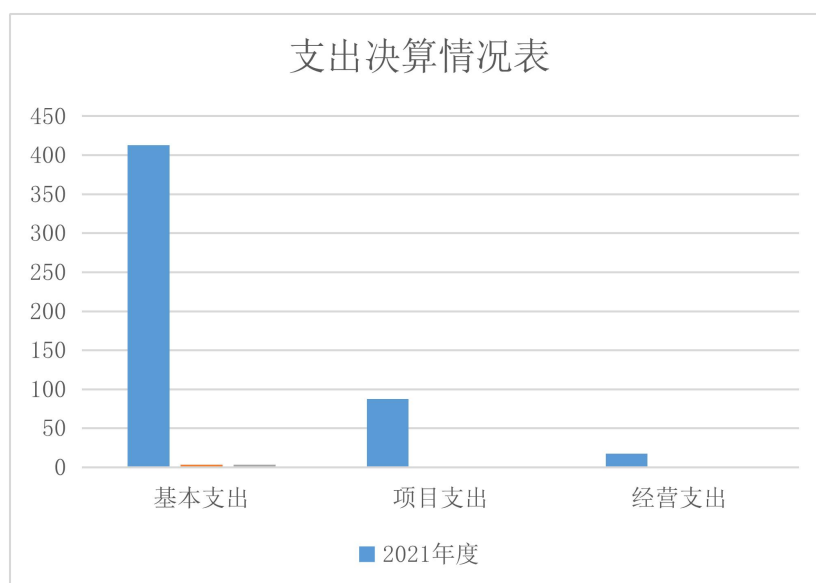
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 449.46 万元，其中：财政拨款收入 449.46 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

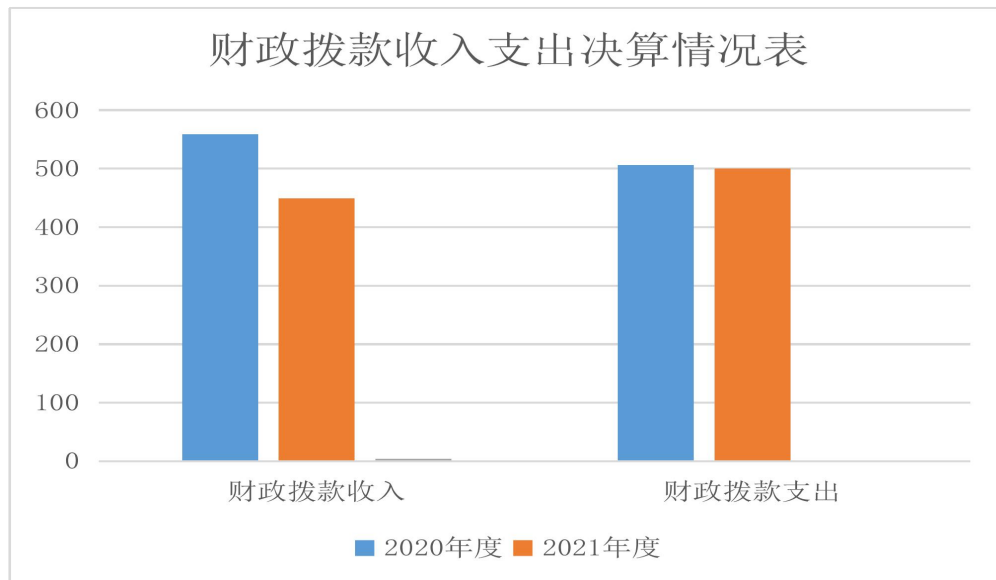
本年度支出合计 500.52 万元，其中：基本支出 412.99 万元，占 82.51 %；项目支出 87.53 万元，占 17.48 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

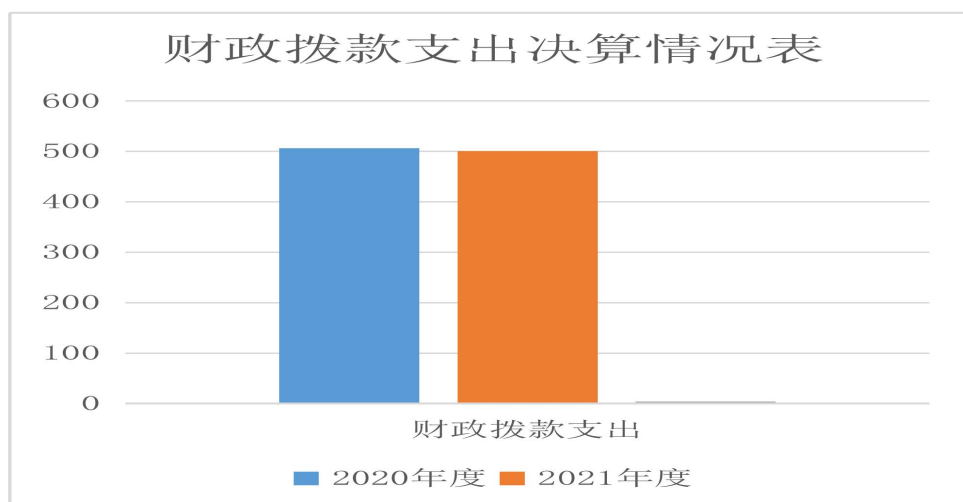
2021年本部门财政拨款收入449.46万元，较上年减少109.15万元，下降24.28%，主要原因是：因疫情原因压缩了财政拨款。

2021年本部门财政拨款支出500.52万元，较上年减少5.32万元，下降1.05%，主要原因是：因疫情原因压缩了财政拨款，减少了支出。



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374.38万元，支出决算500.52万元，完成预算的133.69%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5.32万元，下降1.05%，因疫情原因压缩了财政拨款，减少了支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（201113）招商引资（2011308）。

预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）统战事务（20134）行政运行支出（2013401）。

预算为 355.95 万元，支出决算为 355.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（201）统战事务（20134）一般行政管理事务（2013402）。

年初预算为 80.98 万元，支出决算为 80.98 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。

年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为 40.07 万元，支出决算为 40.07 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）伤残抚恤（2080802）。

年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为 13.71 万元，支出决算为 13.71 万元，完成全年预算的 100 %，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 412.99 万元，包括：人员经费支出 375.22 万元和公用经费支出 37.77 万元。

(一) 人员经费支出 375.22 万元，主要包括 30101 基本工资 116.63 万元、30102 津贴补贴 88.56 万元、30103 奖金 61.71 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 40.07 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 13.71 万元、30112 其他社会保障缴费 0.32 万元、30113 住房公积金 25.57 万元、30304 抚恤金 26.19 万元、30305 生活补助 2.4 万元、30309 奖励金 0.07 万元。

(二) 公用经费支出 37.77 万元，主要包括 30201 办公费 2.25 万元、30202 印刷费 0.08 万元、30204 手续费 0.08 万元、30205 水费 0.05 万元、30207 邮电费 0.62 万元、30209 物业管理费 0.42 万元、30211 差旅费 5.14 万元、30213 维修(护)费 1.39 万元、30217 公务接待费 1.61 万元、30226 劳务费 2.18 万元、30228 工会经费 6.22 万元、30231 公务用车运行维护费 0.31 万元、30239 其他交通费用 14.3 万元、30299 其他商品和服务支出 3.12 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 9.13 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 62.65 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位严控“三公”经费的支出。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.8 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 82.5 %，决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是：严格按照中央八项规定，确保支出数不超过预算数。

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 4.33 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 39.26 %，决算数较预算数减少 2.63 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，确保支出数不超过预算数。

其中：

国内公务接待支出 1.7 万元。主要是本部门上级主管部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 106 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 3.95 万元，支出决算 3.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照八项规定，确保支出数不超过预算数。

（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 6.92 万元，支出决算 6.92 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格按照八项规定，确保支出数不超过预算数。

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 40.16 万元，支出决算 37.77 万元，完成预算的 94.04 %。支出决算比上年减少 9.49 万元，主要原因是：严格按照八项规定，确保支出数不超过预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 64 万元，占部门预算项目支出总额的 12.78%。本年度无政府性基金预算项目。

（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 8 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 80.98 万元，完成预算的 126.53%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是突出思想引领，铸牢共同思想政治基础。全年开展各类学习教育 32 次、“统战讲堂” 12 期，庆祝建党 100 周年系列活动 15 场次。二是突出制度效能，提高参政党建设水平。协助市委制定并实施《2021 年度政治协商计划》，全年开展各类协商 20 余次；圆满完成了 6 个民主党派市级组织和 24 个县区级组织换届工作；支持民主党派参政议政、广泛调研，提交人大建议、政协提案 158 件。三是突出协调落实，推进非公经济“两个健康”发展。扎实开展惠企惠民“政策宣传月”、民营企业“百日大走访”等活动，及时回应民营经济人士关切关注，全年共走访商会及民营企业 100 余家，发出征求意见函

126份，协调解决具体问题35件。四是突出依法管理，维护民族宗教和谐稳定。持续推进民族团结进步创建工作。深入开展宗教领域专项整治、宗教基础信息调查和中央巡视反馈意见涉宗教领域整改三项重要工作。制定印发了《2021年度汉中市统一战线教育培训计划》，共开办民族宗教、党外干部、非公经济人士等重点班次5期。扩大港澳台侨合作交流。丝博会期间邀请30多名台商来汉就商贸流通、有机农业、食品加工等项目进行考察交流；邀请华夏经纬网来汉就非遗文化项目和在汉生活工作台胞采访调研，配合省台办开展“建党百年看陕西·汉中行”对台新媒体宣传活动，全年在《陕西对台工作》和“秦系海峡”刊稿20余篇；认真开展在汉台资台属、侨资企业“大走访、大调研”活动，走访慰问台胞台属、归侨侨眷66户，为4户企业争取项目资金36万元。顺利完成侨商会换届工作，汉中市留学生联谊会即将挂牌成立。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		新的社会阶层人士统战会议工作经费				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位	中共汉中市委统一战线工作	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	8	8	100%	
		其中: 省级财政				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 用于新的社会阶层人士教育、培训、考察、座谈交流等业务经费8万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	政治理论学习、现场教学、座谈交流	3天	100%	
		质量指标	新的社会阶层人士综合素质	不断提升	100%	
		时效指标	全面完成培训计划	2021. 12. 21前	100%	
		成本指标	严格控制费用支出	与预算持平	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	新的社会阶层人士是建设中国特色社会主义事业的重要力量, 要强强对新的社会阶层人士的团结	全面达成 预期目标	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	推进新的社会阶层人士工作高效开展	持续推进	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		市民主党派工商联机关后勤事务所工作经费				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位		中共汉中市委统一战线工作
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	8	8	100%	
		其中：省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于党派工商联机关后勤事务所水电费、维修费、绿化费、门卫及院内日常维修维护等工作经费8万元。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	水电费缴纳	12个月	100%	
		质量指标	办公楼的日常维修维护及市民主党派工商联机关后勤事务所的正	12个月	100%	
		时效指标	高效完成民主党派工商联的后勤 服务工作	12个月	100%	
		成本指标	严格控制费用支出	与预算持 平	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指	服务对象 满意度指	服务对象满意率		≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党外人士统战“三类人员”生活困难补助经费				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位	中共汉中市委统一战线工作部	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	15	15	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于统战领域办公费30万元。用于党外人士及黄埔同学会人员、原工商业者及遗孀特困人员、原国民党军政起义人员慰问救急费12万元。用于统战宣传及理论研究、委托业务经费等10万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	党外人士及“三类人员”的慰问	按人数发放	100%	
		质量指标	涉及面覆盖	按人数发放	100%	
		时效指标	按年度完成	本年度	100%	
		成本指标	严格控制费用支出	与预算持平	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		侨联工作经费				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位	中共汉中市委统一战线工作	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		5	5	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		5	5	100%
		年初设定目标			全年实际完成情况	
年度总体目标	全市约有3万多侨界群众，海外重点侨影响力高，在招商引资、文化传播、人才引进、脱贫攻坚等方面的重要作用，用于侨联开展学习考察，慰问归侨、困难侨眷，接待来汉探亲、考察访问海外侨胞，举办交流等工作经费5万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问归侨、困难侨眷、交流座谈	按人数发放	100%	
		质量指标	涉及面全覆盖	按人数发放	100%	
		时效指标	按年度完成	本年度	100%	
		成本指标	严格控制费用支出	与预算持平	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作能力及履职能力	不断提升	≥98%	
	满意度指	服务对象满意度指	服务对象满意率		≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		台胞台属联谊联络、对台交流、台联专项经费				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位		中共汉中市委统一战线工作
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		28	28	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强与台胞台属的联谊, 深化汉中经贸合作, 加强对台经贸交流活动。开展各类群众性涉台活动, 让更多的台胞台属团结在党和政府周围。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展对台经贸交流	根据实际人数	100%	
		质量指标	交流覆盖面	全市台胞台属	100%	
		时效指标	按年度完成	本年度	100%	
		成本指标	严格控制费用支出	与预算持平	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	加强台胞台属与政府之间的联系	不断提升	≥98%	
	满意 度指	服务对象 满意度指	服务对象满意率		≥98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		涉台、对台教育培训费				
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位		中共汉中市委统一战线工作部
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		16	16	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提升对台干部综合能力素质, 提高对台工作水平, 开展涉台宣传教育活动, 重点宣传台办惠台“31条”和省台办惠台“60条”精神。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因 和改 进措施
	产出 指标	数量 指标	全市对台涉台工作培训	根据实际 人数	100%	
		质量 指标	对台工作方针政策	不断提升	100%	
		时效 指标	按年度完成	本年度	100%	
		成本 指标	严格控制费用支出	与预算持 平	100%	
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	履职服务能力效率	不断提升	≥98%	
		生态 效益 指标				
		可持 续影 响指 标	加强台胞台属与政府之间的联系	不断提升	≥98%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率		≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		业务费					
主管部门		中共汉中市委统一战线工作部		实施单位	中共汉中市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	18	18	100%		
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障机关日常工作正常运行, 按照年初制定目标扎实有序开展各项工作, 保持保量完成2021年各项工作。			保障机关日常工作正常运行, 按照年初制定目标扎实有序开展各项工作, 保持保量完成2021年各项工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施	
	产 出 指 标	数量指标	部机关正常工作		全体人员	100%	
		质量指标	基本满足机关正常工作秩序		2021. 12. 31前	100%	
		时效指标	按年度完成		本年度	100%	
		成本指标	严格控制费用支出		与预算持平	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	不断降低各项成本支出, 提高服务效能。		2021. 12. 31前	严格按照 财政过紧 日子要 求, 保障 机关正常 运转	
		社会效益 指标	履职服务能力效率		不断提升	≥98%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	工作能力和履职能力		不断提升	≥98%	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率			≥98%	
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算34—

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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 91.5 分。部门整体支出全年预算数 466 万元，执行数 788.56 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年度机关日常运转上能够严格执行中央八项规定，从严规范各项预算资金支出：一是严格按照《预算法》及市财政局部门预算管理规定，原则上实现本部门年度预算编报全覆盖，预算编制准确率 $\leq 20\%$ 。二是严格控制“三公经费”支出，确保全年“三公经费”支出不超预算，“三公经费控制率”为 100%。三是加强固定资产管理，建立健全本部门资产管理办 法，通过“资产打码”的形式实现本部门资产实名化、标识化管理；加强资产类采购预算的科学编制，确保全年常规性资产采购预算的科学编制，确保全年常规性资产采购经费不超预算；严格按照资产处置办法规定的程序做了资产拍卖、报废工作，资产收益及时、足额上缴财政。

发现的问题及原因：1 是绩效目标指标细化不够；2 是绩效目标任务完成后的项目经费支出时限相对滞后。下一步改进措施：今后本部门将不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 91.5

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	
(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) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
				贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,组织和落实中央、省委和市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,发挥参谋助手、组织协调、工资福利支出:343.02万元;商品服务支出:90.88万元;对个人和家庭的补助支出4.87万元;项目支出156.9万元。 按照市委要求,做好脱贫攻坚、党外人士、各民主党派、民族宗教、非公经济的联系工作。								
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%	按照决算批复数据和指标值计算	100%	100%	9			
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(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增加、追减或结构调整的资金总额(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。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	按照决算批复数据和指标值计算		5%	53%	4		
		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/	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。	按照决算批复数据和指标值计算	半年进度率≥45% 前三季度进度率≥75%	46.8%	83.8%	4.1		
		预算编制准确率(5分)	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	5	5	5			
过程	“三公经费”控制(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。	按照三公经费实际支出和指标值公式	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.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理规范	出台资产管理办法;实行资产实名制管理;按资产配置标准购入资产。	全部符合	5			
过程	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。	资产管理规范	资产使用合规	资产使用合规	5			
效果	履职尽责(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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。	根据年初项目既定目标值及实际完成情况		37				
		项目效益(20分)	20			根据年初项目既定目标值及实际完成情况	全面提高服务对象满意度	17.4				

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

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. **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。

7. **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。

8. **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。