

2021

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

- 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

2021

- 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

2021

- 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

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

中共宁强县委统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委主管全县统一战线工作的机关，为正科级，统一管理民族宗教、侨务工作，加挂县民族宗教事务局、县政府侨务办公室牌子。

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调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代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。领导县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。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，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，做好在宁台胞、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。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作。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。

8、统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全县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。

9、指导镇办党委统一战线工作，负责镇办统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作；领导县工商联党

组，指导县工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理。

10、负责开展统一战线宣传工作。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委统战部内设办公室、民族宗教和台侨工作股、非公经济工作股等 3 个内设股室。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

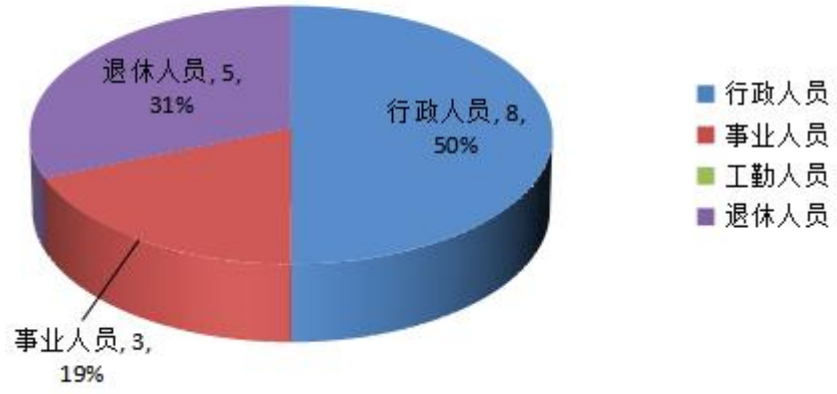
序号	单位名称
1	中共宁强县委统战部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 7 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员情况图

单位：人



2021

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	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款 支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁强县委统战部（汇总）

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	161.54	1. 一般公共服务支出	161.47
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	0.07
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	161.54	本年支出合计	161.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	161.54	支出总计	161.54

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宁强县委统战部（汇总）

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	161.54	1. 一般公共服务支出	161.47	161.47		
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	0.07	0.07		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	161.54	本年支出合计	161.54	161.54		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁强县委统战部（汇总）

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		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计	161.54	支出总计	161.54	161.54		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宁强县委统战部（汇总）

金额单位：万元

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
人员经费合计		139.99	公用经费合计		
301	工资福利支出	96.00			
30101	基本工资	53.99			
30102	津贴补贴	22.31			
30103	奖金	4.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99			
30112	其他社会保障缴费	0.41			
			302	商品和服务支出	43.99
			30201	办公费	8.68
			30202	印刷费	2.86
			30205	水费	2.87
			30206	电费	3.00
			30207	邮电费	0.16
			30211	差旅费	9.63
			30214	租赁费	7.36
			30226	劳务费	1.09
			30228	工会经费	2.35
			30239	其他交通费用	6.00

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。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

制部门： 宁强县委统战部（汇总）

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								
决算数								0.72

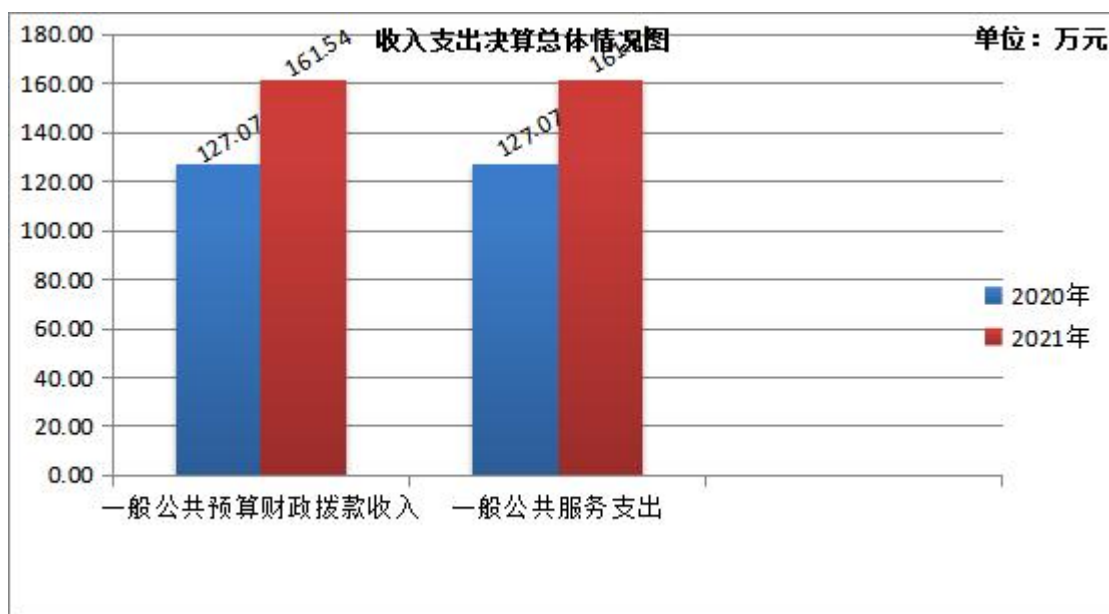
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021

一、收入支出决算总体情况说明

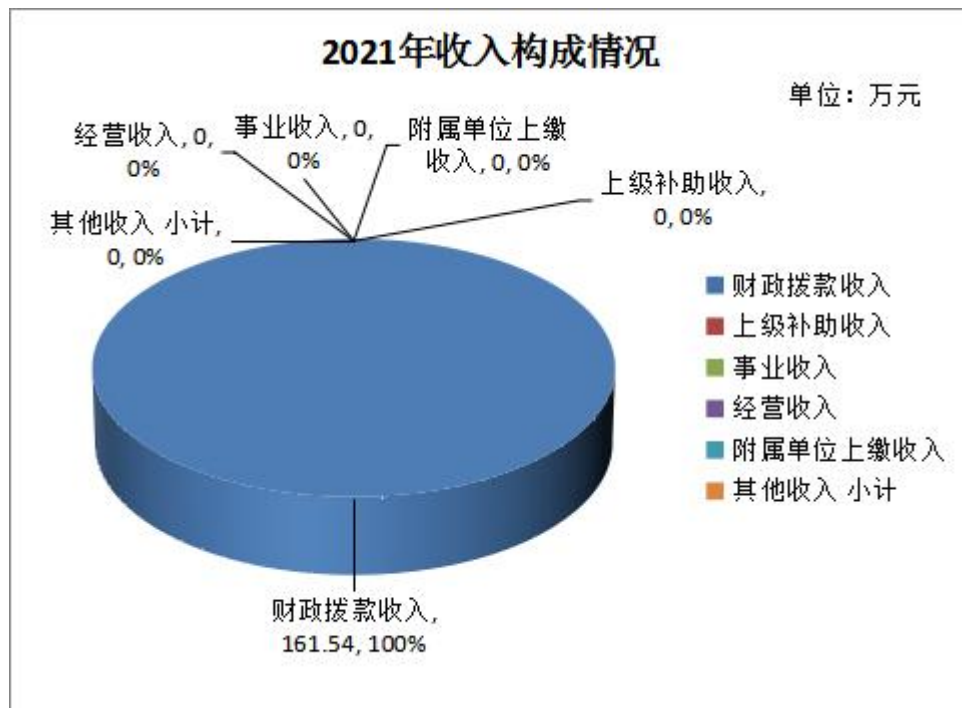
2021年本部门收入161.54万元，较上年增加34.47万元，增长27.13%，主要原因是：人员支出正常调整；开展民族宗教、台湾事务、民主党派及工商联业务较多，支出增加。

2021年本部门支出161.54万元，较上年增加34.47万元，增长27.13%，主要原因是：人员支出正常调整；开展民族宗教、台湾事务、民主党派及工商联业务较多，支出增加。



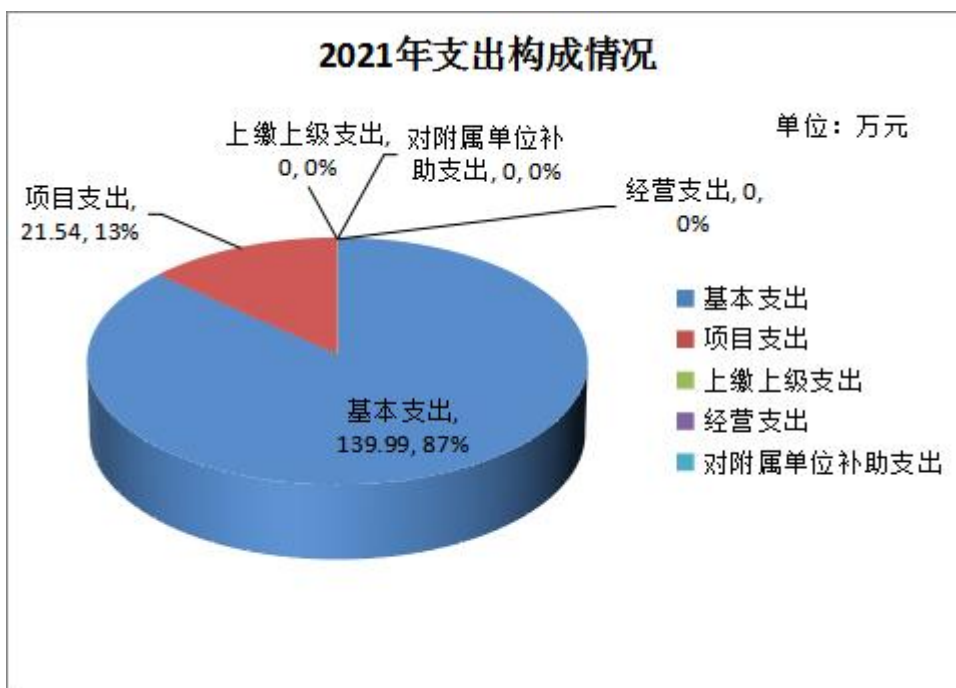
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 161.54 万元，其中：财政拨款收入 161.54 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

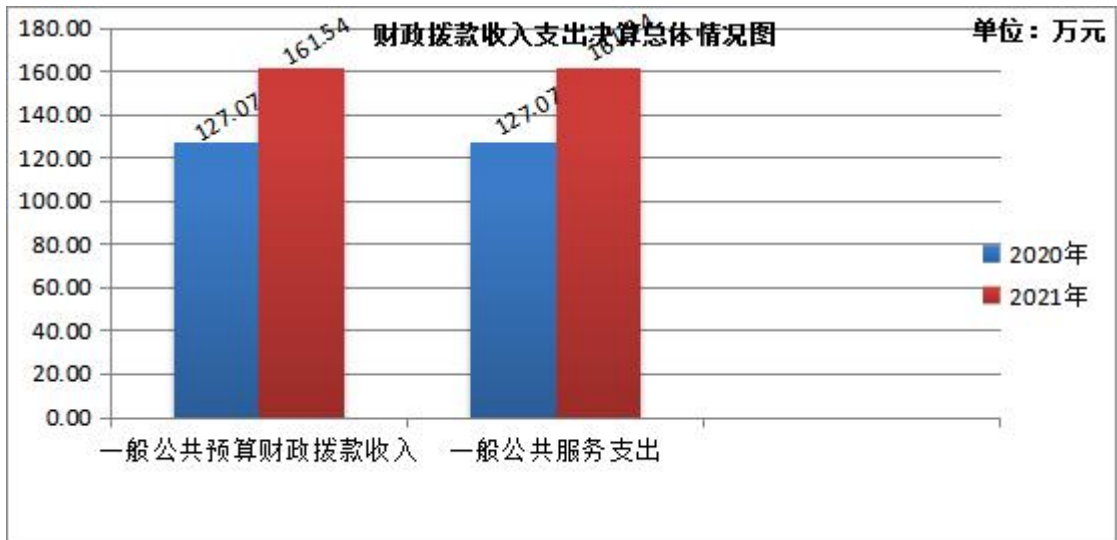
本年度支出合计 161.54 万元，其中：基本支出 139.99 万元，占 86.66%；项目支出 21.54 万元，占 13.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

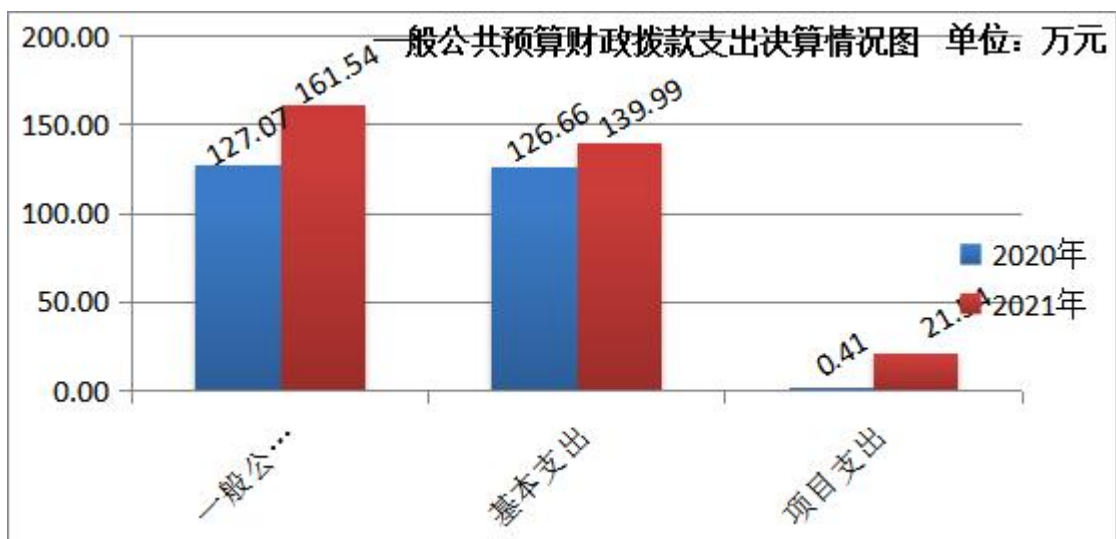
2021年本部门财政拨款收入161.54万元，较上年增加34.47万元，增长27.13%，主要原因是：人员支出正常调整；开展民族宗教、台湾事务、民主党派及工商联业务较多，支出增加。

2021年本部门财政拨款支出161.54万元，较上年增加34.47万元，增长27.13%，主要原因是：人员支出正常调整；开展民族宗教、台湾事务、民主党派及工商联业务较多，支出增加。



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126.01万元，支出决算161.54万元，完成预算的128.20%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.47万元，增长27.13%，主要原因是：人员支出正常调整；开展民族宗教、台湾事务、民主党派及工商联业务较多，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

预算6万元，支出决算3万元，完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：本年开展相关工作较预期有所减少，支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，原因是厉行节约，完全按预算安排支出。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

预算4万元，支出决算3.95万元，完成预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是：减少非必要支出项目。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

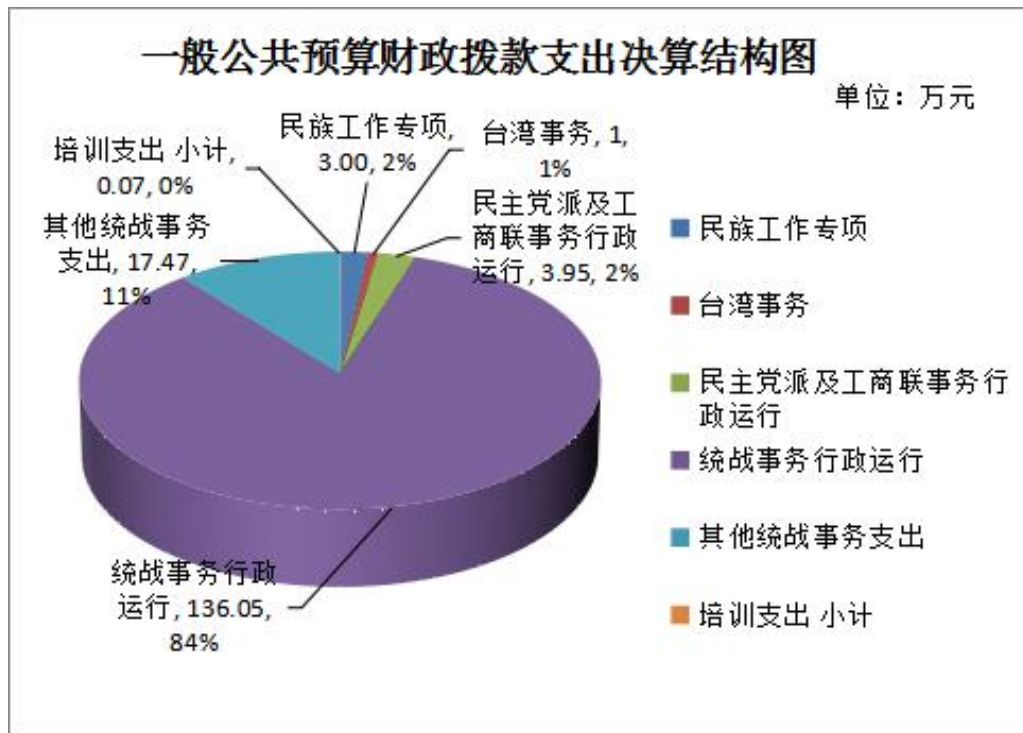
预算115.01万元，支出决算136.05万元，完成预算的118.29%。决算数大于预算数的主要原因是：开展相关业务活动较多。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

预算0万元，追加预算数17.47万元，支出决算17.47万元，完成预算的100%。决算数大于小于预算数的主要原因是：年初预算时相关支出计划尚未确定，未列入预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算 0 万元，追加预算数 0.07 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时相关支出计划尚未确定，未列入预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.83 万元，主要包括：基本工资 53.99 万元、津贴补贴 22.31 万元、奖金 4.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.38 万元、职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元。

（二）公用经费 12.35 万元，主要包括：办公费 8.68 万元、印刷费 2.86 万元、水费 2.87 万元、电费 3 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 9.63 万元、租赁费 7.36 万元、劳务费 1.09 万元、工会经费 2.35 万元、其他交通费用 6 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 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，

主要原因是：本单位无公务用车。

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费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车。

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 0.4 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是本年无“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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 6 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 5.88 万元，主要原因是：本年开展培训规模较预期减少，支出减少。

（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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是：本年本年召开会议规模较预期减少，支出减少。

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 12.35 万元，支出决算 43.99 万元，完成预算的 356.19%。支出决算比上年增加 31.64 万元，主要原因是本年部分工作经费拨款减少，公用经费拨款增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车，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，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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定《中共宁强县委统战部预算绩效管理办法》，完善了绩效管理工作机制，具体为：由办公室制定绩效管理制度和计划，配合财政部门组织实施本单位绩效管理，根据本单位工作需要，制定有针对性的绩效指标，对所属单位预算执行情况进行绩效跟踪，开展绩效评价，并把评价结果运用在工作中；明确了绩效管理职能，成立以主要领

导为组长的预算绩效管理领导小组，统管预算绩效管理工作，由办公室具体工作，指派专人跟踪管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 21.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，本部门 2021 年度充分利用财政资金，保证了单位正常运转、实施多项就业创业服务相关项目，达到了预期效果。

（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一般公共服务支出等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 一般公共服务支出项目绩效自评综述：全年预算数 30.83 万元，执行数 21.47 万元，完成预算的 69.64%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无问题，原因是完成了年初预定工作任务，资金按进度支付，且未超预算支出，资金使用效率较高。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般公共服务支出				
主管部门		宁强县委统战部	实施单位	宁强县委统战部		
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:	30.83	21.47	21.47	
		其中: 省级财政 资金	30.83	21.47	21.47	
		其他资 金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	慰问各界代表人士; 党外人士、民主党派开展工作; 统战联络员队伍建设; 统一战线开展活动; 统一战线培训; 台联开展活动; 工商联开展调研、教育培训; 民族宗教专项活动。			慰问各界代表人士; 党外人士、民主党派开展工作; 统战联络员队伍建设; 统一战线开展活动; 统一战线培训; 台联开展活动; 工商联开展调研、教育培训; 民族宗教专项活动。		
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	举办统一战线培训班	3次	3次	
		质量指标	统战联络员队伍建设	完善县镇村 统战队伍建	县镇村统战 队伍建设得	
		时效指标	支出时限	2021年内	2021年内	
		成本指标	支出专项资金	按规定支 出	按规定支 出	
	效 益 指 标	经济效益 指标	统一战线开展活动	凝聚共识, 服务发展	凝聚共识, 服务发展	
		社会效益 指标	开展统战工作调研	引导、服务非 公企业和非公 经济代表人士	引导、服务非 公企业和非公 经济代表人士	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	民族宗教专项活动	民族团结进 步, 宗教和谐 稳定	民族团结进 步, 宗教和谐 稳定	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	民主、宗教人士满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

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。

2. 教育支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，追加预算数 0.07 万元，执行数 0.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：无问题，原因是完成了年初预定工作任务，资金按进度支付，且未超预算支出，资金使用效率较高。下一步改进措施：无。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		教育支出				
主管部门		宁强县委统战部		实施单位		宁强县委统战部
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:		0.07	0.07	100%
		其中: 省级财政资金		0.07	0.07	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	举办统战业务培训			举办统战业务培训		
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	举办统战业务培训	3次	3次	
		质量指标	提高统战工作能力	统战工作队伍业务水平提高	统战工作队伍业务水平提高	
		时效指标	资金支出时限	2021年内	2021年内	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	加强统战工作力度	增强经济建设力量	增强经济建设力量	
		社会效益指标	统战工作得到加强	工商、宗教界人士对党的向心力增强	工商、宗教界人士对党的向心力增强	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	统战工作得到加强	工商、宗教界人士对党的向心力增强	工商、宗教界人士对党的向心力增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇统战工作人员满意度	95%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 126.01 万元，执行数 161.54 万元，完成预算的 128.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宁强县县委统战部(汇总)

自评得分: 95

(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。											
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
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		126.01	161.54	10		
		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)。	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。		0%	28.20%	0		
		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/上半年结余结转+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/上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度追加追减)×100%。	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。		100%	100%	5		
		预算编制准确率	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。		0%	0%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	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。		100%	100%	5%		
		资产管理规范性	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. 资产有偿使用、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	资产管理规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性	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。		资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40					履职尽责符合要求	40	40	
		项目效益(20分)	20					履职尽责符合要求	20	20	

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。

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。