

中共安康市委统一战线工作部 2021年度部门决算

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) 主要职能

1. 组织贯彻执行中省有关统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线的全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；检查统战方针、政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2. 负责联系各民主党派代表人士，及时通报情况、反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，归口管理各民主党派，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责贯彻和检查全市民族宗教工作重大方针、政策的落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；加强新时期民族宗教工作的理论研究和实际工作的调查研究，及时向市委提出有关问题的建议。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士；归口管理各民主党派、政治团体、人民团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5. 协助组织部门做好党外人士的政治安排及培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、工商联作好干部管理工作；协助有关部门管理县区委统战部长。

6. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7. 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；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8. 负责做好党外人士和统战干部的培训工作；协调政府各有关部门及有关统战团体、人民团体的统战工作；受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作；领导、管理市社会主义政治学校。

9. 完成市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

中共安康市委统一战线工作部设 7 个内设机构：政办科、民族科、台湾事务科、新的社会阶层和非公经济科、侨务工作科、党外干部科、宗教科。

二、部门决算单位构成

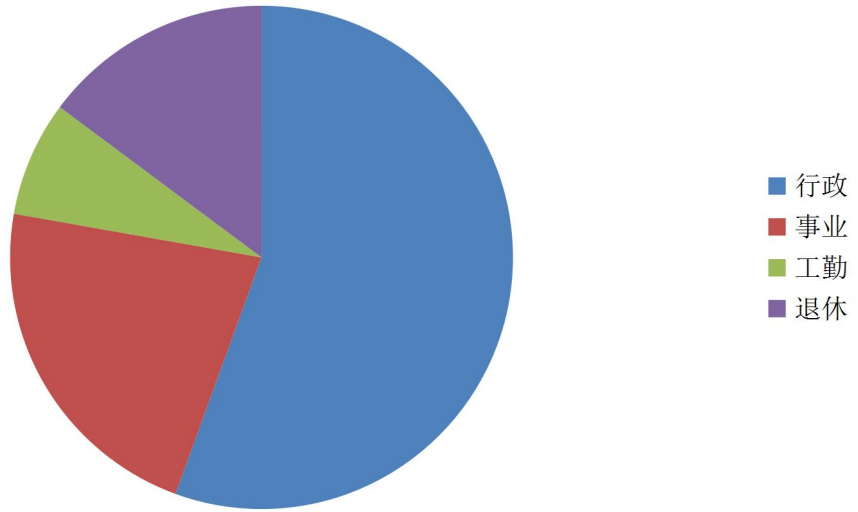
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共安康市委统一战线工作部

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 15 人、事业编制 6 人；实有人员 21 人，其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。

人员构成情况



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预算拨款收支
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预算拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市委统一战线工作部（本级）

单位金额：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	497.72	1. 一般公共服务支出	462.26
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	
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	35.20	8. 社会保障和就业支出	33.97
		9. 卫生健康支出	13.89
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	20.01
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	532.92	本年支出合计	530.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	34.39	年末结转和结余	37.18

收入总计	567.31	支出总计	567.31
------	--------	------	--------

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：中共安康市委统一战线工作部（本级）

单位金额：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		532.92	497.72						35.20
201	一般公共服务支出	464.24	429.04						35.20
20123	民族事务	10.00	10.00						
2012399	其他民族事务支 出	10.00	10.00						
20125	港澳台事务	15.00	15.00						
2012505	台湾事务	15.00	15.00						
20134	统战事务	439.24	404.04						35.20
2013401	行政运行	371.24	336.04						35.20
2013404	宗教事务	43.00	43.00						
2013499	其他统战事务支 出	25.00	25.00						
208	社会保障和就业支 出	33.97	33.97						
20805	行政事业单位养老 支出	33.35	33.35						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	29.17	29.17						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.18	4.18						
20899	其他社会保障和就 业支出	0.62	0.62						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.62	0.62						
210	卫生健康支出	13.89	13.89						
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	13.89	13.89						

221	住房保障支出	20.83	20.83						
22102	住房改革支出	20.83	20.83						
2210201	住房公积金	20.83	20.83						

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共安康市委统一战线工作部（本级）

单位金额：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						
合计		530.13	450.95	79.17			
201	一般公共服务支出	462.27	383.09	79.18			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
20125	港澳台事务	15.00		15.00			
2012505	台湾事务	15.00		15.00			
20134	统战事务	437.27	383.09	54.18			
2013401	行政运行	383.09	383.09				
2013404	宗教事务	29.18		29.18			
2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97				
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	13.89	13.89				
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89				
221	住房保障支出	20.01	20.01				
22102	住房改革支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积金	20.01	20.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康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（按功能分类）	决算数			
			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	497.72	1. 一般公共服务支出	414.40	414.40		
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				
		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	33.97	33.97		
		9. 卫生健康支出	13.89	13.89		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	20.01	20.01		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	497.72	本年支出合计	482.27	482.27		
年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余	25.46	25.46		
一般公共预算财政拨款	10.00					
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	507.72	支出总计	507.72	507.72		

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：中共安康市委统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称				
合计		482.27	403.09	79.17	
201	一般公共服务支出	414.41	335.23	79.18	
20123	民族事务	10.00		10.00	
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00	
20125	港澳台事务	15.00		15.00	
2012505	台湾事务	15.00		15.00	
20134	统战事务	389.41	335.23	54.18	
2013401	行政运行	335.23	335.23		
2013404	宗教事务	29.18		29.18	
2013499	其他统战事务支出	25.00		25.00	
208	社会保障和就业支出	33.97	33.97		
20805	行政事业单位养老支出	33.35	33.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	13.89	13.89		
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.89	13.89		
221	住房保障支出	20.01	20.01		
22102	住房改革支出	20.01	20.01		
2210201	住房公积金	20.01	20.01		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		403.09	340.85	62.24	
301	工资福利支出	274.02	274.02		
30101	基本工资	102.50	102.50		
30102	津贴补贴	65.41	65.41		
30103	奖金	37.13	37.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66		
30109	职业年金缴费	4.18	4.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.76	10.76		
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10		
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	20.01	20.01		
302	商品和服务支出	62.24		62.24	
30201	办公费	6.83		6.83	
30206	电费	0.62		0.62	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30211	差旅费	2.81		2.81	
30213	维修(护)费	0.06		0.06	
30215	会议费	9.29		9.29	
30217	公务接待费	2.92		2.92	
30226	劳务费	4.07		4.07	
30228	工会经费	7.61		7.61	
30229	福利费	8.14		8.14	
30239	其他交通费用	19.80		19.80	
303	对个人和家庭的补助	66.83	66.83		
30305	生活补助	0.42	0.42		
30309	奖励金	52.80	52.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.61	13.61		

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

编制部门：中共安康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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.00		5.00					
决算数	3.39		3.39				9.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共安康市委统一战线工作（本级）

金额单位：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	
合计		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共安康市委统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

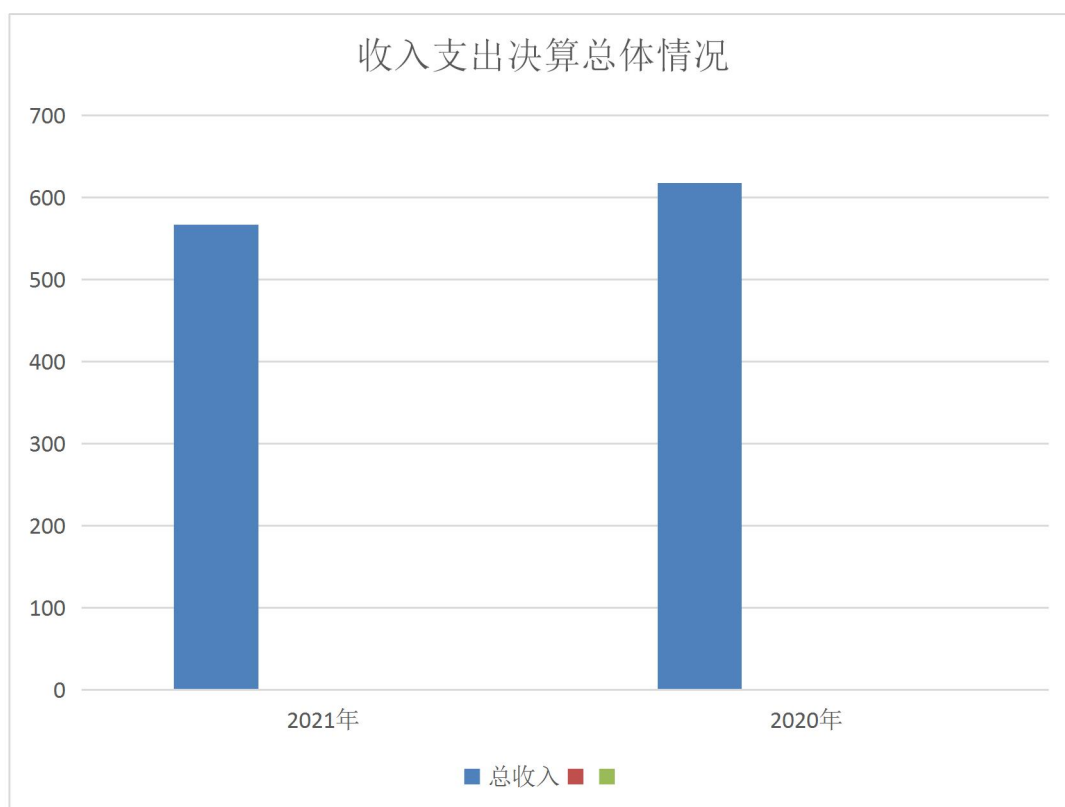
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

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。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

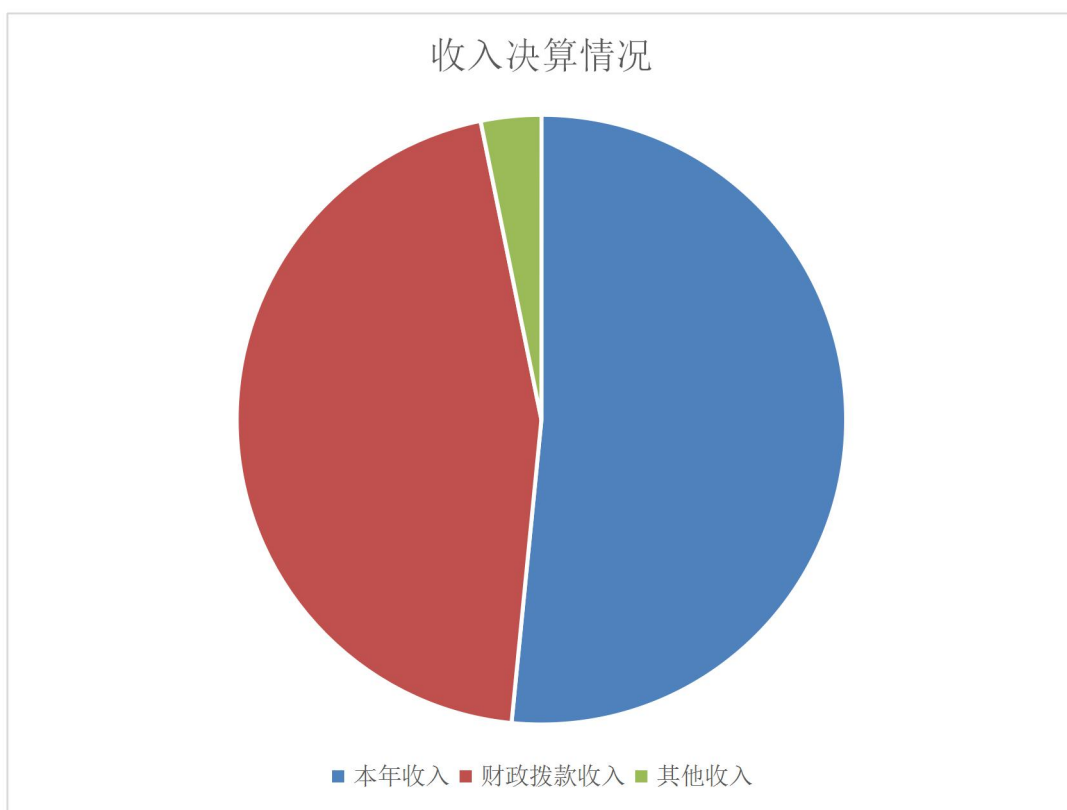
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 567.31 万元，与上年相比收、支总计减少 50.86 万元，下降 8%。主要是年初结转和结余减少。



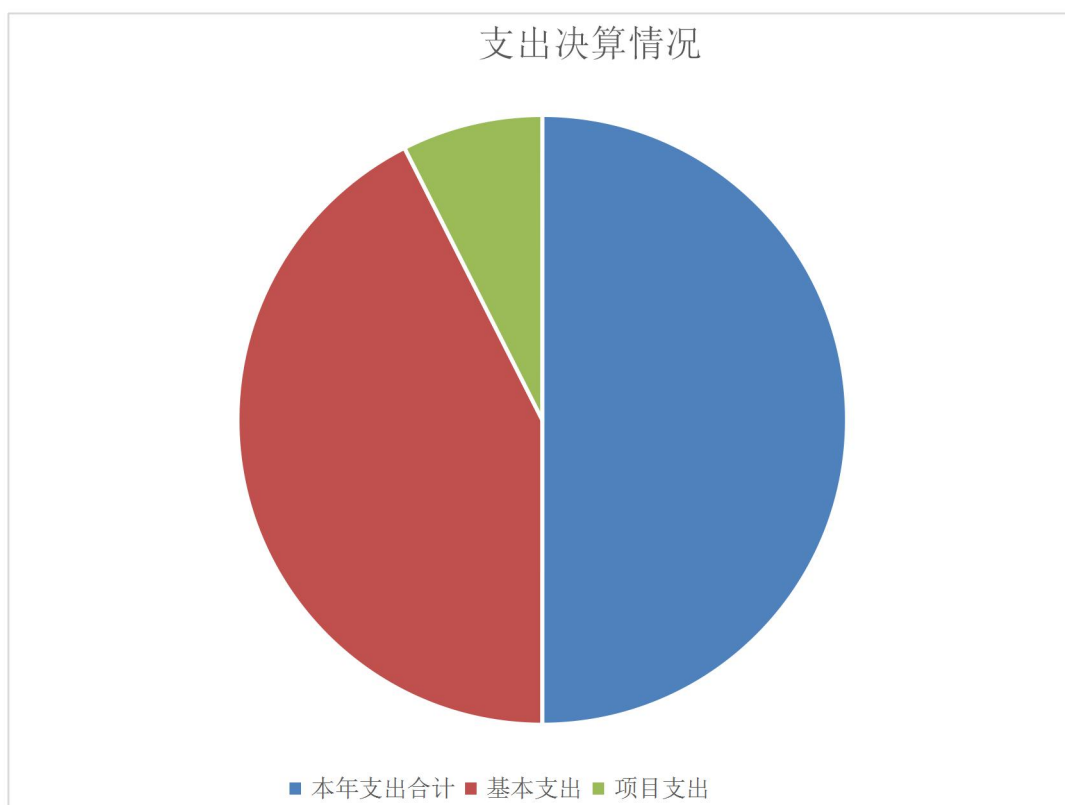
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 567.31 万元，其中：财政拨款收入 497.72 万元，占 93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35.2 万元，占 7%。



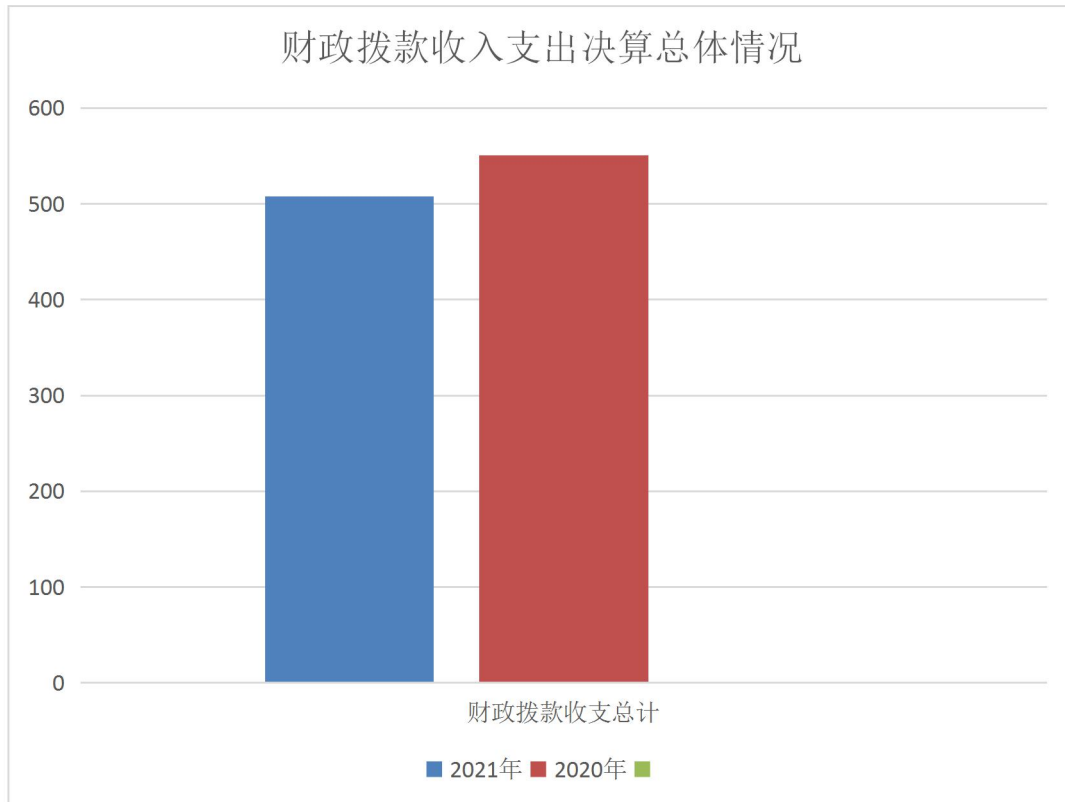
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 530.13 万元，其中：基本支出 450.95 万元，占 85%；项目支出 79.17 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



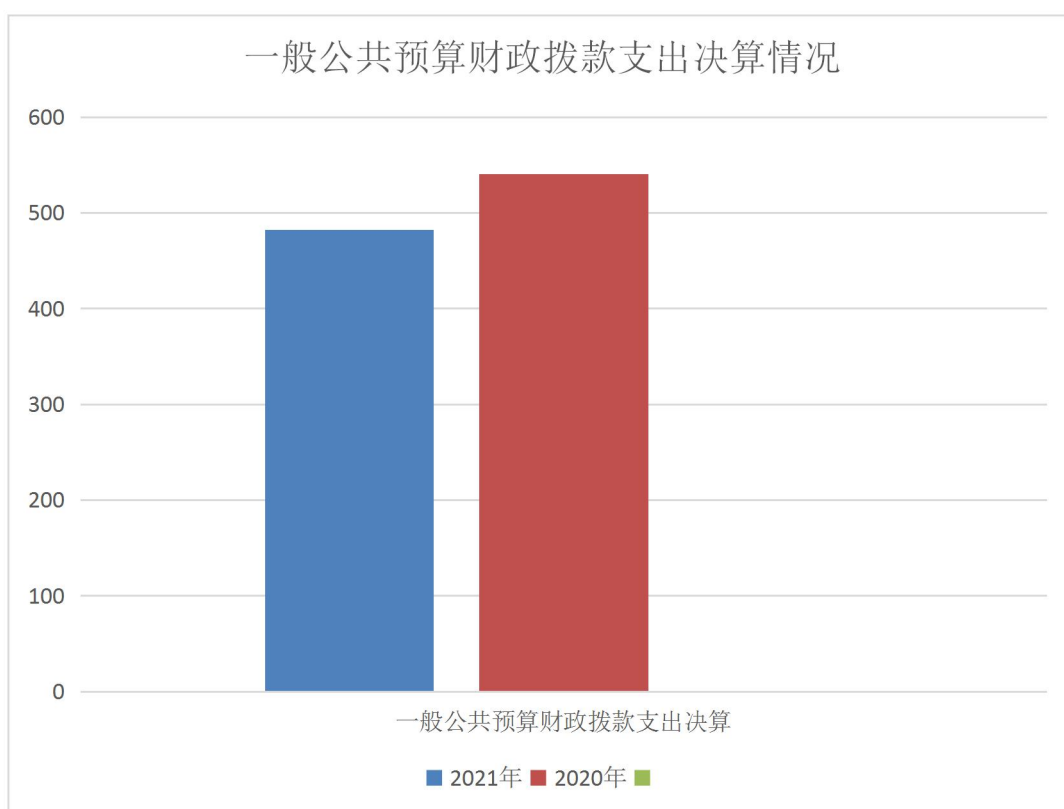
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 507.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 42.99 万元，下降 0.7%。主要原因是年初财政拨款结转结余减少。



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 411.23 万元，支出决算 482.27 万元，完成预算的 117%，占本年支出合计的 93%。与上年相比，财政拨款支出减少 58.44 万元，下降 3.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，过紧日子相关规定，压减开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算 346.62 万元，支出决算 414.41 万元，完成预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是多次到广州、苏州、杭州、丽水、新疆等经济发达地区开展精准招商推介活动，其中：

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）

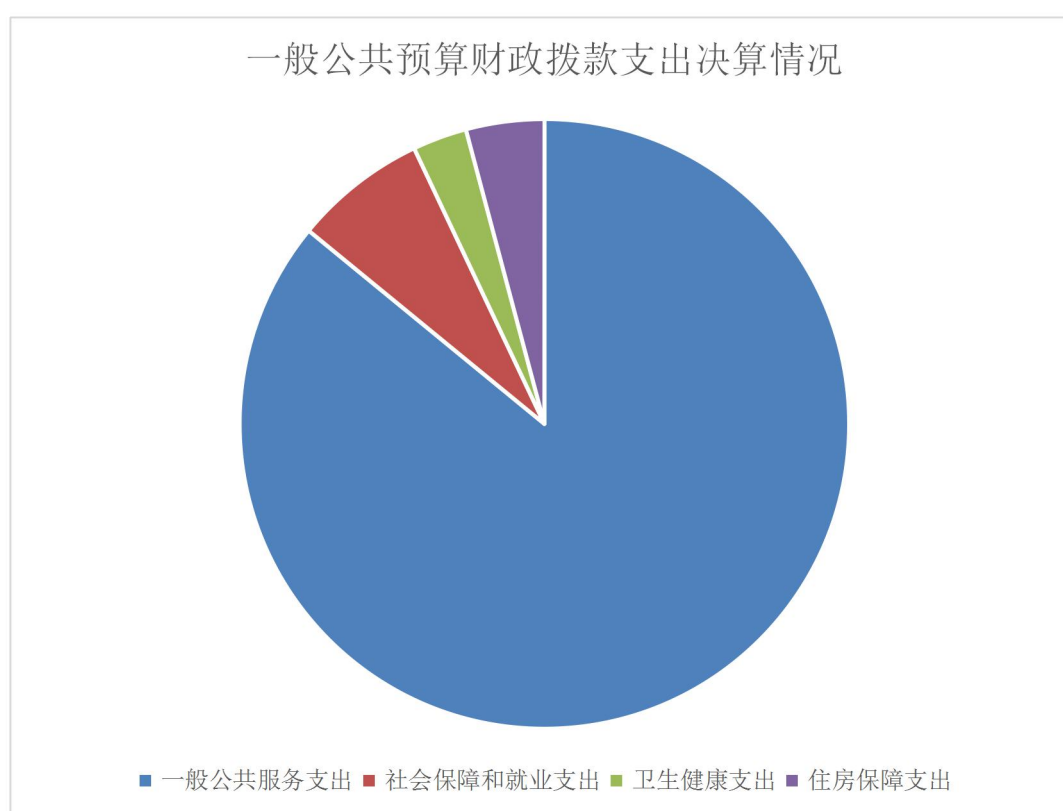
预算 29.79 万元，支出决算 33.97 万元，完成预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员补缴 12 个月个人部分养老保险和职业年金。

3. 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 20.83 万元，支出决算为 20.01 万元，完成预算的 96%。
决算小于预算的原因是 2 名工作人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 13.89 万元，支出决算为 13.89 万元，完成预算的 100%。



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 403.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 340.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

(二) 公用经费 62.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 5 万元，支出决算 3.39 万元，完成预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排 5 万元公务，支出决算 3.39 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 3.39 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 205 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，完成算预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元。

（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 0 万元，支出决算 9.4 万元，完成预算的 940%，决算数较预算数增加 9.4 万元，主要原因是召开工商联换届、新任统战部长会和统战大讲堂没有列入年初预算。

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 39.58 万元，支出决算 79.17 万元，完成预算的 200%。支出决算比上年减少 60.55 万元，主要原因：一是我部认真贯彻落实中央八项规定精神，过紧日子，严格控制经费支出。二是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 15 万元，其中：政府采购货物类支出 15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 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，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。

本部门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，制定了《中共安康市委统一战线工作部预算管理制度》《中共安康市委统一战线工作部机关资产管理制度》《中共安康市委统一战线工作部政府采购管理办法》并印发各科室；完善了绩效管理工作机制，在制定绩效目标时，对目标进行了充分的论证和审核，且内容明确，细化量化合理可行，便于考核，同时按时按量完成报送工作；明确了绩效管理职能，成立了由常务副部长梁博泉为组长，副部长陈有随、孟旭东为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组设在办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支

出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 133 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：2021 年，我部以发挥统一战线法宝作用为重点，全年招引项目 29 个资金 72.7 亿元，募集善款 1552 万元资助 400 余名贫困家庭大学新生顺利入学，统战知识进校园和新乡贤统战等亮点工作获省委常委、统战部部长徐新荣肯定，市委统战部被人社部和国家民委评为“全国民委系统先进单位”。一是持政治引领聚共识，在汇聚智慧力量上取得新成效。举办各类培训辅导、学习研讨、座谈交流活动 25 场次，以庆祝建党 100 周年为主线，组织各民主党派开展理想信念教育活动 12 次，举办“统战政策法规”知识竞赛；举办“统战之歌”文艺演出活动。实施凝聚共识专项行动，围绕“看”，组织民主党派到产业项目建设第一线、乡村振兴主战场、环境保护最前沿观摩 4 次，形成高质量调研报告 8 篇。二是坚持服务中心促发展，在彰显法宝作用上开创新局面。筹备召开中国（安康）非公经济前沿圆桌会议、港澳台侨助推安康开放发展专项推介会，组织开展中国侨商安康行、台商安康行等活动，承办汉江流域 3 省 15 市经贸交流联席会，累计开展精准招商推介活动 40 余次，招引项目 29 个资金 72.7 亿元。组团参加“第 26 届澳门国际贸易投资展览会”，在澳门举办“秦巴医药、道地安康”专场推介会，促成投资 50 亿元的陕澳中医药产业园项目落户安康。深入实施统一战线公益慈善和“万企兴万村”行动，募集善款 1552 万元资助 400 余名贫困家庭大学新生顺利入学；组织市域内帮扶企业投入资金 3.1 亿元，实现全市 350 个乡村振兴示范村和重点村结对帮扶全覆盖。三是坚持守正创新争一流，在推动提质增效上实现新发展。支

持各民主党派围绕“十四五”规划实施、产业项目建设年等深入调研，30多条意见建议转化成制度或措施。召开年轻党外干部座谈会，更新党外代表人士信息库，向市委推荐20余名优秀党外干部。指导汉滨区完成3个民主党派换届工作。协助组织、编制部门将民主党派机关变更为行政单位，12名机关干部转隶成公务员。在全省率先开展“三个一”活动，解决民营经济领域问题20余个。表彰40家“万企帮万村”精准扶贫行动优秀企业，对200余名民营经济人士进行了综合评价，6家民营企业获评“陕西省优秀民营企业家”荣誉称号。争取专项资金600万元支持少数民族聚居地方高质量发展。宁陕县江河村被评为全省民族团结进步示范单位。扎实做好宗教领域疫情防控和安全管理工作，全面完成整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延专项工作任务，宗教领域持续保持和谐稳定。命名9个市级新的社会阶层人士实践创新基地。举办涉港澳台侨主题招商推介活动3次，签订招商引资项目11个，总投资45.5亿元。1名干部被评为全国对台工作先进个人，2名涉台婚姻人员获评“三秦最美家庭”。为海外侨胞和归侨侨眷提供咨询服务195件次，落实帮扶资金近100万元支持困难侨眷发展个体经济。四是坚持夯基垒台强保障，在汇聚工作合力上取得新突破。建立市委统战工作领导小组《民营经济统战工作联席会议制度》等3项制度。全年召开领导小组全体扩大会议2次、专项工作会议5次，研究解决宗教专项整治、民主党派和工商联机构编制、基层统战干部队伍建设等难点问题7个。选派50余名基层统战干部参加专业知识培训，为135个镇配齐了副科级统战委员，推动紫阳、白河等5个县（市）成立统战事务服务中心，建成拥有1000多名联络员的三级网络，组建各级乡贤组织349个，引领7200余名新乡贤服务乡村振兴和基层社会

治理，按照“勤快严实精细廉”要求，抓学习提升干部理论业务水平，抓活动提升干部综合协调能力，抓落实提升干部应急处突能力，6名干部获得中省市表彰奖励，市委统战部连续4年获评年度目标责任考核优秀。

组织对招商引资专项经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，2021年招商引资项目30万元项目资金使用规范，产出比值高，招引的项目数量和效益基本达到年初目标值，较好地发挥了项目资金的作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映民族工作经费等9个一级项目绩效自评结果。

1. 民族工作经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。通过项目实施，民族团结创建活动水平显著提升，确保民族领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2. 宗教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，落实宗教团体办公经费，解决教职人员社保，将宗教界人士紧紧团结在党和政府的周围，确保宗教领域和谐稳定。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

3. 对台保密工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障台胞台属权益，体现党和政府的关怀，确保对台工作稳定，为对台工作大局服务。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

4. 对台特别工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障台胞台属权益，体现党和政府的关怀，确保对台工作稳定，为对台工作大局服务。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

5. 台胞台属慰问工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障台胞台属权益，体现党和政府的关怀，确保对台工作稳定，为对台工作大局服务。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

6. 党外人士生活困难补助工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对生活困难的无党派人士及党外人士进行补助，改善党外人士生活条件，促进了政党和谐。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

7. 统战工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力，为经济发展建言献策。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

8. 统战特别工作经费项目绩效自评综述全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，开展统战干部、党外干部培训，提高党外干部参政议政能力，为经济发展建言献策。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

9. 招商工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，全年招引项目 29 个资金 72.7 亿元。发现的问题及原因：质量效益指标难以量化，评价难度大。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称	民族工作经费					
主管部门	中共安康市委统战部			实施单位	中共安康市委统战部	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	10		10		100%
	其中：当年财政拨款	10		10		100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贯彻执行中、省、市关于民族工作的方针、政策和法规，组织开展民族政策法规学习宣传。扎实开展民族团结进步创建活动，强化涉疆服务管理工作，妥善调处涉及民族因素的各类矛盾纠纷，确保民族领域安全稳定。			全部完成		
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	开展民族政策法规宣传教育活动。	2-3次	100%	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率	≥90%	100%	
		时效指标	2020年1-12月	12个月	100%	
		成本指标	民族工作经费	10万元	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	民族宗教界和谐稳定	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%		

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称	宗教工作经费						
主管部门	中共安康市委统战部			实施单位	中共安康市委统战部		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	43		43		100%	
	其中：当年财政拨款	43		43		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实新修订《宗教事务条例》，积极引导宗教与社会相适应。			全部完成			
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	落实宗教团体办公费,妥善解决教职人员社保		5个宗教团体,65名教职人员	100%	
		质量指标	开展民族政策法规宣传教育及民族团结进步创建活动完成率		≥90%	100%	
		时效指标	2020年1-12月		12个月	100%	
		成本指标	宗教工作经费		43万元	100%	
	效益指 标	经济效益					
		社会效益指标	引导宗教界与社会主义社会相适应		≥95%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥95%	100%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称	党外人士生活困难补助工作经费					
主管部门	中共安康市委统战部			实施单位		中共安康市委统战部
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	10		10		100%
	其中：当年财政拨款	10		10		100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	慰问无党派及党外人士,对党外人士生活困难人员进行补助			全部完成		
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	慰问党外生活困难人士	2次50余人	100%	
		质量指标	慰问党外生活困难人士完成率	≥90%	100%	
		时效指标	2020年1-12月	12个月	100%	
		成本指标	党外人士生活困难补助工作经费	10万元	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	党外人士工作稳定率	≥95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称	对台特别工作经费					
主管部门	中共安康市委统战部			实施单位		中共安康市委统战部
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
	年度资金总额	5		5		100%
	其中：当年财政拨款	5		5		100%
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	联络交友、招商引资、组织开展承办交流活动			全部完成		
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	对台交流，接待台商	约 10 批资 100 余人	100%	
		质量指标	承办交流活动	≥ 90%	100%	
		时效指标	2020 年 1-12 月	12 个月	100%	
		成本指标	对台特别工作经费	5 万元	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	台胞特别工作稳定率	≥ 95%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称		对台保密工作经费				
主管部门		中共安康市委统战部		实施单位		中共安康市委统战部
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率
		年度资金总额		5	5	100%
		其中：当年财政拨款		5	5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	联谊交友，经贸活动，投诉协调处理、通讯			全部完成		
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	租赁通讯专线	2-3 次	100%	
		质量指标	协调处理投诉	≥ 90%	100%	
		时效指标	2020 年 1-12 月	12 个月	100%	
		成本指标	对台保密工作经费	5 万元	100%	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	对台工作稳定率	≥ 95%	100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		影响期限	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	中共安康市委统战部			实施单位	中共安康市委统战部		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数	执行率		
	年度资金总额	30		30	100%		
	其中：当年财政拨款	30		30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	到广州、苏州、杭州、丽水、新疆等经济发达地区开展精准招商推介活动。到福建举办招商引资活动。			全部完成			
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	到广州等地开展招商活动		8次	100%	
		质量指标	全年招商目标完成率		≥90%	100%	
		时效指标	2020年1-12月		12个月	100%	
		成本指标	招商引资工作经费		30万元	100%	
	效益指标	经济效益	促进安康经济发展		提升		
		社会效益指标	提升统战部工作知晓率		≥90%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意率		≥90%	100%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称	台胞台属慰问工作经费						
主管部门	中共安康市委统战部			实施单位	中共安康市委统战部		
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	5		5		100%	
	其中：当年财政拨款	5		5		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	关怀台胞台属			全部完成			
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	慰问台胞台属		30 人次	100%	
		质量指标	慰问完成率		≥ 90%	100%	
		时效指标	2020 年 1-12 月		12 个月	100%	
		成本指标	台胞台属慰问工作经费		5 万元	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	对台工作稳定率		≥ 95%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥ 95%	100%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称		统战工作经费					
主管部门		中共安康市委统战部		实施单位		中共安康市委统战部	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10		10		100%	
	其中：当年财政拨款	10		10		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持大团结大联合主题，为维护社会和谐稳定、维护国家主权安全发展利益服务。			全部完成			
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	开展统战相关政策宣传，维护社会和谐稳定		2-3 次	100%	
		质量指标	开展统战相关政策宣传，维护社会和谐稳定完成率		≥ 90%	100%	
		时效指标	2020 年 1-12 月		12 个月	100%	
		成本指标	统战工作经费		23 万元	100%	
	效益 指标	经济效益					
		社会效益指标	统一战线工作稳定率		≥ 95%	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	影响期限		长期	100%		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥ 95%	100%	

市级预算(项目)绩效目标自评表

项目名称		统战特别工作经费					
主管部门		中共安康市委统战部		实施单位		中共安康市委统战部	
项目资金 (万元)		全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	10		10		100%	
	其中：当年财政拨款	10		10		100%	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统战特别工作经费			全部完成			
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	市本级统战特别工作		民族、宗教、台、侨等方面	100%	
		质量指标	开展统战特别工作完成率		≥90%	100%	
		时效指标	2020年1-12月		12个月	100%	
		成本指标	统战特别工作经费		10万元	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益指标	提升维护社会稳定管理水平		不断提升管理水平	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	

（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 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 411.13 万元，执行数 530.13 万元，完成预算的 128%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我们深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线的重要思想和来陕考察重要讲话精神，认真践行“三新”“三高”要求，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，大力实施统一战线聚力高质量发展八大行动，实现统战工作由“虚”向“实”转变。

1. 坚持政治引领聚共识，在汇聚智慧力量上取得新成效。一是突出政治引领。举办各类培训辅导、学习研讨、座谈交流活动 25 场次，组织统战成员系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和党的十九届五中、六中全会精神，推动学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想走深走实，引导统一战线成员更加自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、统一行动。二是策划特色活动。以庆祝建党 100 周年为主线，组织各民主党派开展理想信念教育活动 12 次，举办“统战政策法规”知识竞赛，全市 28 支代表队 84 名选手参加竞赛；举办“统战之歌”文艺演出活动，50 余名统一战线成员参与演出，1400 余名统一战线成员现场观看，30 余万人在线观看演出，引导统一战线成员坚定不移听党话跟党走。三是开展专项行动。实施凝聚共识专项行动，围绕“看”，组织民主党派到产业项目建设第一线、乡村振兴主战场、环境保护最前沿观摩 4 次，形成高质量调研报告 8 篇；聚焦“谈”，分别与 40 余名民主党派代表人士和 120 余名民营经济代表人士进行了谈心谈话，释疑解惑，理顺情绪，画好最大同心圆。

2. 坚持服务中心促发展，在彰显法宝作用上开创新局面。出台《安康市统一战线聚力高质量发展行动方案（2021—2025年）》，筹备召开中国（安康）非公经济前沿圆桌会议、港澳台侨助推安康开放发展专项推介会，组织开展中国侨商安康行、台商安康行等活动，承办汉江流域3省15市经贸交流联席会，累计开展精准招商推介活动40余次，招引项目29个资金72.7亿元。组团参加“第26届澳门国际贸易投资展览会”，在澳门举办“秦巴医药、道地安康”专场推介会，促成投资50亿元的陕澳中医药产业园项目落户安康，推动中医药产业链开放合作迈出新步伐。深入实施统一战线公益慈善和“万企兴万村”行动，募集善款1552万元资助400余名贫困家庭大学新生顺利入学；组织市域内帮扶企业投入资金3.1亿元，实现全市350个乡村振兴示范村和重点村结对帮扶全覆盖。

3. 坚持守正创新争一流，在推动提质增效上实现新发展。一是提升多党合作制度效能。制定实施《2021年政党协商计划》，支持各民主党派围绕“十四五”规划实施、产业项目建设年等深入调研，30多条意见建议转化成制度或措施。召开年轻党外干部座谈会，更新党外代表人士信息库，向市委推荐20余名优秀党外干部。指导汉滨区完成3个民主党派换届工作。有序推进市政协换届工作。协助组织、编制部门将民主党派机关变更为行政单位，12名机关干部转隶成公务员。二是促进民营经济“两个健康”。破题构建亲清政商关系，在全省率先开展“三个一”活动，解决民营经济领域问题20余个。表彰40家“万企帮万村”精准扶贫行动优秀企业，对200余名民营经济人士进行了综合评价，6家民营企业获评“陕西省优秀民营企业家”荣誉称号。开展促进商会改革和发展措施落实情况专项督查工作，推动商会

改革和发展工作不断取得实效。三是扎实做好民族宗教工作。试点开展“铸牢中华民族共同体意识进校园”工作。配合完成十四运会食品安全保障工作。争取专项资金600万元支持少数民族聚居地方高质量发展。宁陕县江河村被评为全省民族团结进步示范单位。扎实做好宗教领域疫情防控和安全管理工作，全面完成整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延专项工作任务，宗教领域持续保持和谐稳定。四是提升新的社会阶层人士统战工作水平。命名9个市级新的社会阶层人士实践创新基地。在高新区和鼓楼社区探索建立了新的社会阶层人士实践创新基地，推动新的社会阶层人士统战工作向街区、社区覆盖延伸。积极响应“同心齐奋斗 助力秦创原”号召，引导新的社会阶层人士积极参与秦创原平台建设。建立网络代表人士数据库，召开网络代表人士座谈会，画好“网上网下”同心圆。五是深化港澳台和海外统战工作。积极开展“办实事、送爱心”暨《民法典》进台企活动，举办涉港澳台侨主题招商推介活动3次，签订招商引资项目11个，总投资45.5亿元。1名干部被评为全国对台工作先进个人，2名涉台婚姻人员获评“三秦最美家庭”。持续开展“五个一”连心活动和“暖侨”工程，为海外侨胞和归侨侨眷提供咨询服务195件次，落实帮扶资金近100万元支持困难侨眷发展个体经济。

4. 坚持夯基垒台强保障，在汇聚工作合力上取得新突破。一是拓展大统战工作制度效能。对统一战线重点工作任务完成情况开展专项督查。修订完善市委统战工作领导小组成员单位《职责分工》，建立市委统战工作领导小组《民营经济统战工作联席会议制度》等3项制度。全年召开领导小组全体扩大会议2次、专项工作会议5次，研究解决宗教专项整治、民主党派和工商联机构编制、基层统战干部队伍

建设等难点问题 7 个。二是夯实统战工作基层基础。选派 50 余名基层统战干部参加专业知识培训，为 135 个镇配齐了副科级统战委员，推动紫阳、白河等 5 个县（市）成立统战事务服务中心，建成拥有 1000 多名联络员的三级网络，基层统战干部队伍不断壮大。组建各级乡贤组织 349 个，大力实施“乡贤+”工程，引领 7200 余名新乡贤服务乡村振兴和基层社会治理，不断延长基层统战工作手臂，激发基层统战工作活力。三是切实加强部门自身建设。坚持“兴学风、练内功、转作风、抓落实”，大力实施能力素质提升工程，以党史学习教育为契机，按照“勤快严实精细廉”要求，抓学习提升干部理论业务水平，抓活动提升干部综合协调能力，抓落实提升干部应急处突能力，6 名干部获得中省市表彰奖励，市委统战部连续 4 年获评年度目标责任考核优秀。

发现的问题及原因：一是在资金使用过程中没有对专项资金实行单独核算，存在项目经费与行政经费混合使用的情况。二是会议费和培训费年初预算与实际执行偏差大，会议费和培训费预算编制准确性有待提高。

下一步改进措施：一是在以后的工作中我们将进一步规范资金使用范围，强化资金管理，健全财务管理制度，做到专款专用。二是科学合理编制会议费、培训费预算，强化会议费、培训费预算执行，确保会议费、培训费预算切合单位实际。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				中共安康市委统一战线工作部是市委工作机关，为正处级，加挂市委台湾工作办公室、市政府台湾事务办公室、市民民族宗教事务局、市政府侨务办公室牌子。主要职责：一是举办各类培训辅导、学习研讨、座谈交流活动23场次，以庆祝建党100周年为主线，组织各民主党派开展理想信念教育活动12次，举办“统战政策法规”知识竞赛，2021年，在市委的正确领导和省委统战部的精心指导下，全市统一战线认真贯彻落实党中央关于统战工作的重大决策部署以及省委、市委工作要求，以发挥统一战线法宝							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(三) 简要概述当年省委省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(2.5分)	预算完成率(1.0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%	根据实际支出获取	411.13	530.13	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调整、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)。 预算数：一般公共预算支出/支出预算。	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。		0	0	5		
		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。	根据实际支出获取	609.77	746.75	5		
		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=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。			5			
过程	预算管理(1.5分)	“三公经费”控制(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。				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项不符合扣2分，扣完为止。				5		
过程	预算管理(1.5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项不符合扣2分。				5		
		项目产出(4.0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。	根据实际支出获取			40		
效果	履职负责(6.0分)	项目效益(2.0分)	20			根据实际支出获取			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

本部门对 2021 年度的招商引资项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

招商引资项目部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。加快推进招商引资项目建设，既是贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署的具体行动，也是加快建设经济强市的必然要求，更是打造优质高效投资环境、吸引更多企业来安康投资创业的重要举措。2021 年，在市委的正确领导和省委统战部的精心指导下，全市统一战线认真贯彻落实党中央关于统战工作的重大决策部署以及省委、市委工作要求，认真践行“三新”“三高”要求，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，大力实施统一战线聚力高质量发展八大行动，实现统战工作由“虚”向“实”转变。全年招引项目 29 个资金 72.7 亿元。

（二）项目投入。项目总投入 30 万元，包括参加外出招商活动、参加推介会、打印招引材料和手册、接待来访客商等各种费用，资金全部用完。

（三）项目绩效目标。发挥统一战线法宝作用聚力“三个确保”服务高质量发展，为谱写安康新时代追赶超越新篇章贡献了统战智慧和力量。全年招引项目 29 个资金 72.7 亿元，募集善款 1552 万元资助 400 余名贫困家庭大学新生顺利入学。

二、绩效评价工作开展情况

2021年，在市委的正确领导和省委统战部的精心指导下，全市统一战线认真贯彻落实党中央关于统战工作的重大决策部署以及省委、市委工作要求，以发挥统一战线法宝作用为重点，围绕全市经济发展大局，迎难而上，主动作为，抓实招商引资，抓快项目建设，招商引资各项工作均达到预期目标。

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关原则。

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析、共性和个性指标相结合的方法，准确、合理地评价。

(2)公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)分类管理原则。绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

(4)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

三、综合评价情况及评价结论

2021年招商引资项目30万元项目资金使用规范，产出值高，招引的项目数量和效益基本达到年初目标值，较好地发挥了项目资金的作用。

四、项目决策指标分析

2021年是“营商环境提升年”和“招商引资突破年”我部按照市

委工作部署，聚焦主线主责，大力发挥联系广泛的优势，借助异地商会、非公经济人士人脉优势，加强与外来投资客商的联络沟通。积极组织统战成员单位分别赴广州、苏州、杭州、丽水等参加招商会、推介会、洽谈会、联谊会等活动。赴福建、新疆等地走访异地商会，开展招商推介活动，吸引外地客商来我市投资兴业。全年招引项目 29 个资金 72.7 亿元。出台《安康市统一战线聚力高质量发展行动方案（2021—2025 年）》，筹备召开中国（安康）非公经济前沿圆桌会议、港澳台侨助推安康开放发展专项推介会，组织开展中国侨商安康行、台商安康行等活动，承办汉江流域 3 省 15 市经贸交流联席会，累计开展精准招商推介活动 40 余次。组团参加“第 26 届澳门国际贸易投资展览会”，在澳门举办“秦巴医药、道地安康”专场推介会，促成投资 50 亿元的陕澳中医药产业园项目落户安康，推动中医药产业链开放合作迈出新步伐。深入实施统一战线公益慈善和“万企兴万村”行动，募集善款 1552 万元资助 400 余名贫困家庭大学新生顺利入学；组织市域内帮扶企业投入资金 3.1 亿元，实现全市 350 个乡村振兴示范村和重点村结对帮扶全覆盖。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：一是完善机制，形成推进合力。制定了《安康市统一战线聚力高质量发展行动方案（2021—2025 年）》，将任务分解到统战成员单位。二是积极“走出去，请进来”。市领导带队多次赴广州、苏州、杭州、丽水、福建、新疆等进行对接、洽谈。积极邀请有投资意向企业来我市参观考察。三是进一步提高服务水平。成立招商引资工作领导小组，明确与人靠上服务，确保项目在谈、签约、落地全过程都有与人负责跟踪服务，切实营造“亲商、安商”

的发展环境。

（二）存在的问题。预算编制方面存在问题，未对本级财政资金编制预算；预算申报时未设定绩效目标，不利于绩效考核和绩效监控。

六、建议和改进举措

单位应强化预算编制工作，合理制定项目绩效指标，以绩效目标为导向，进一步强化执行责任，以提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

截止目前我单位没有在巡查、各级审核和财政监督中发现需要整改的问题。

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