

# 中共咸宁市委统一战线工作部 2021 年度 部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 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) 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支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明

- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### (一) 主要职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、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。

2. 研究拟订全市统一战线工作的政策措施，并推动落实，深入调查研究，及时向省委统战部、市委报告统一战线工作

情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，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，协助民主党派市级组织、市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中的实际困难。

4. 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，拟订全市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。

5. 负责联系各民主党派市级组织，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、帮助各民主党派市级组织加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 统一管理全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实，领导市民族宗教委员会依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

7. 贯彻落实党中央关于治藏、治疆工作方略，协调有关部门做好涉藏、涉疆工作。

8. 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战工作。

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，调查研究全市非公有制经济人士情况并提出建议，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。

10. 统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责对台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

11. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

12. 协助管理各县（市、区）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。代管市党外知识分子联谊会、新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

13. 完成上级交办的其他任务。

## （二）机构设置

市委统一战线工作部内设科室 9 个，分别为：办公室、干部科（离退休干部科）、党派科、侨务与经济联络科、新

的社会阶层人士与党外知识分子工作科、对台工作科、民族科（涉疆工作办公室）、宗教科、政策法规科。市委统一战线工作部下辖 1 个直属事业单位，咸宁市统一战线事务中心，由市委统一战线工作部机关统一核算。核定编制 41 个（行政编制 30 名，事业编制 11 名），2021 年年末实有在职人员 44 名（行政编制 30 名，事业编制 10 名，工勤编制 2 名、以钱养事 2 名），退休 18 人。

### （三）年度主要工作任务及目标

（一）旗帜鲜明加强思想政治引领。在全市统战系统中广泛深入开展党的十九届五中全会精神宣讲活动，推动全会精神深入到每一名统战干部和统战成员。加强统战成员思想引领，以各地党校社会主义学院和革命传统教育基地为依托，组织民主党派、非公有制经济、宗教界、党外知识分子和新的社会阶层等领域代表人士举办系列理想信念专题教育培训。

（二）多措并举提高中国特色社会主义参政党建设水平。协助各民主党派加强“五大建设”，提升“五种能力”，提高民主党派履职水平。组织落实好“季度座谈会”和各项政治协商活动。

（三）抓好新时代党外知识分子统战工作。切实运用好党外知识分子联谊会、无党派人士调研组等平台，了解思想状况，进一步建立健全党外知识分子信息库，加强优秀党外知识分子的实践锻炼与安排使用，帮助他们更好发挥作用。

（四）做好新的社会阶层人士统战工作。持续推进市直成员单位和各县（市、区）建设新的社会阶层人士统战工作阵地，力争形成一批实践创新亮点品牌。继续推进网络人士统战工作。

（五）更大力度促进非公经济领域“两个健康”发展。坚持推动市领导联系重点民营企业和商会、民营企业家协会季度座谈会等系列制度落到实处，推动建立完善市县两级联动的非公有制企业投诉服务中心，健全民营企业服务体系和机制。引导更多非公经济人士投身“百企帮百村”精准扶贫行动，抓好所属商会的改革，加强异地商会建设，进一步激发商会活力。全面推进“四好”商会创建活动。

（六）扎实做好新形势下民族工作。持续深入开展民族团结进步创建，民族团结进步宣传月活动，做好城市少数民族人员服务管理工作。协调天门市继续做好“1+1”对口帮扶赤壁市周郎咀回族镇工作，推动通城瑶族文化的挖掘与保护。

（七）切实维护宗教领域和谐稳定。充分发挥宗教团体管理宗教事务的主体作用。进一步加大民族宗教政策宣传学习力度，明确将民族团结进步、宗教知识法规等内容纳入各级党委中心组领导集中学习，形成各级领导带头学的良好氛围。

（八）深化港澳台海外统战工作。建立健全我市港、澳、台海外人才及侨情等数据库，全面推进落实中央和湖北省惠

台措施，组团参加华创会。积极推进“侨胞之家”建设，助推咸宁高质量发展。

（九）不断强化党外代表人士队伍建设。加强与组织部门的沟通协同，发挥党外干部联席会议作用，进一步加强对党外干部管理、培养、使用力度。

（十）全面提升统战队伍素质和基层统战工作水平。分层分类组织开展干部教育培训，实施干部业务素质能力提升工程，进一步充实完善统战干部知识结构，努力建设一支高素质、专业化的统战干部队伍。

## 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）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支出决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共咸宁市委统战部

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	1,399.81	一、一般公共服务支出	32	1,274.53
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	30.24	八、社会保障和就业支出	39	54.98
	9		九、卫生健康支出	40	33.45
	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	74.80
	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	1.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,430.04	<b>本年支出合计</b>	58	1,438.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.84	年末结转和结余	60	61.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,499.88	<b>总计</b>	62	1,499.88

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

金额单位：

万元

部门：中共咸宁市委统战部

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>1,430.04</b>	<b>1,399.81</b>					<b>30.24</b>
201	一般公共服务支出	1,268.41	1,238.17					30.24
20125	港澳台事务	197.00	197.00					
2012505	台湾事务	197.00	197.00					
20134	统战事务	1,071.41	1,041.17					30.24
2013401	行政运行	671.28	671.28					
2013402	一般行政管理事务	400.13	369.89					30.24
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98					
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	33.45	33.45					
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03					

221	住房保障支出	73.20	73.20				
22102	住房改革支出	73.20	73.20				
2210201	住房公积金	45.89	45.89				
2210202	提租补贴	27.31	27.31				

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  
金额单位：万  
元

部门：中共咸宁市委统战部

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		1,438.86	1,040.95	397.90			
201	一般公共服务支出	1,274.53	877.42	397.11			
20125	港澳台事务	197.46		197.46			
2012505	台湾事务	197.46		197.46			
20134	统战事务	1,077.07	877.42	199.65			
2013401	行政运行	674.66	674.66				
2013402	一般行政管理事务	402.41	202.76	199.65			
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98				
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	33.45	33.45				
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03				

221	住房保障支出	74.80	74.80				
22102	住房改革支出	74.80	74.80				
2210201	住房公积金	47.48	47.48				
2210202	提租补贴	27.31	27.31				
229	其他支出	1.10	0.30	0.80			
22999	其他支出	1.10	0.30	0.80			
2299999	其他支出	1.10	0.30	0.80			

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：中共咸宁市委统战部

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	1,399.81	一、一般公共服务支出	33	1,247.19	1,247.19		
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	54.98	54.98		
	9		九、卫生健康支出	41	33.45	33.45		
	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	74.80	74.80		
	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>	1,399.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,410.42	1,410.42		
年初财政拨款结转和结余	28	68.74	年末财政拨款结转和结余	60	58.13	58.13		
一般公共预算财政拨款	29	68.74		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	1,468.55	<b>总计</b>	64	1,468.55	1,468.55		

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：中共咸宁市委统战部

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		1,410.42	1,013.31	397.11
201	一般公共服务支出	1,247.19	850.08	397.11
20125	港澳台事务	197.46		197.46
2012505	台湾事务	197.46		197.46
20134	统战事务	1,049.73	850.08	199.65
2013401	行政运行	674.66	674.66	
2013402	一般行政管理事务	375.07	175.42	199.65
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	
20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	33.45	33.45	
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
2101103	公务员医疗补助	24.03	24.03	
221	住房保障支出	74.80	74.80	



22102	住房改革支出	74.80	74.80	
2210201	住房公积金	47.48	47.48	
2210202	提租补贴	27.31	27.31	

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明细表

公开 06 表

金额单

位：万元

部门：中共咸宁市委统战部

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	862.73	302	商品和服务支出	129.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.90	30201	办公费	15.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.25	30202	印刷费	13.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.10	30203	咨询费		310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.80	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.34	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.60	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	12.46	30211	差旅费	6.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.03	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	17.08	30215	会议费	2.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.89	31013	公务用车购置	

30302	退休费		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	8.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.93	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	5.43	30239	其他交通费用	31.36			
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	20.68			
人员经费合计		879.81	公用经费合计				133.50	

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：中共咸宁市委统战部

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
48.52	19.8	12.5	0	12.5	16.22	11.38	0	9.18	0	9.18	2.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共咸宁市委统战部

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。  
 我单位无此项内容，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：中共咸宁市委统战部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
 我单位无此项内容，本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 1499.88 万元。其中，财政拨款收入 1399.81 万元，占决算收入的 93.33%；其他收入 30.24 万元，占决算收入的 2.02%；上年结余（转）69.84 万元，占决算收入的 4.65%。

部门决算支出 1499.88 万元。其中，基本支出 1040.95 万元，占总支出的 69.4%；项目支出 397.9 万元，占总支出的 26.53%。年末结转和结余 61.02 万元，占决算支出的 4.07%。按支出功能分类：一般公共服务支出 1274.53 万元，占总支出的 84.98%；社会保障和就业支出 54.98 万元，占总支出的 3.67%；卫生健康支出 33.45 万元，占总支出的 2.23%；住房保障支出 74.8 万元，占总支出的 4.99%；其他支出 1.1 万元，占总支出的 0.01%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

本部门 2021 年度财政拨款决算收入 1399.81 万元。2020 年财政拨款决算收入 2063.19 万元，与 2020 年相比总计减少 663.38 万元，下降 32.15%，2021 年度财政拨款支出 1410.42 万元，与 2020 年相比总计减少 586.97 万元，下降 29.39%。2021 年财政拨款预算收入 1227.92 万元，决算收入比预算收入增加 14%，主要原因：一是人员工资政策性增长；二是新进人员 4 名。

#### （三）机关运行执行情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 133.5 万元，其中：办公费 15.43 万元、印刷费 13.5 万元、水费 0.98 万元、电费 2.54 万元、邮电费 2.78 万元、差旅费 6.35 万元、维修（护）费 8.48 万元、会议费 2.88 万元、培训费 2.89 万元、劳务费 3.2 万元、工会经费 9.7 万元、福利费 8.93 万元、办公设备购置 3.8 万元、其他交通费用 31.36 万元、其他商品和服务支出 20.68 万元。2021 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 9.31 万元，增加 7.49%。主要原因是：人员增加，导致基本支出增加。

#### （四）政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 65.43 万元，其中：政府采购货物支出 44.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.57 万元。

#### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出 11.38 万元，与预算对比减少 37.14 万元，下降 76.55%。其中，因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，与上年持平。公务用车保有辆 2 辆，公务用车运行维护费 9.18 万元，与上年基本持平，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务接待 27 批次 167 人，费用 2.2 万元，与上年基本持平。

#### （六）国有资产占用情况说明



截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 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）。

## （七）2021 年度预算绩效执行情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 19 个，资金 378 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体包括：政治特别费、统一战线宣传教育培训、出国出境经费、党外人士队伍建设、民主党派工作经费、经济统战工作、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作、港澳台海外人士统战工作、对台工作经费、省级（城市）少数民族资金、市级民族发展资金、民族宗教指导协调工作、五大宗教团体工作经费、重点寺观教堂维修款、政策法规工作经费、民革总支支部经费补助、民进总支支部经费补助、劳务派遣、办公场所搬迁整合，从评价情况来看，按照年初项目安排，我部部门项目支出绩效目标设置规范，资金使用较规范，年度工作按计划完成，绩效目标内容完整、指标明确、细化量化、合理可行，并达到预期效果。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价达到预期效果，充分反映单位年度工作任

务及目标。部门整体支出绩效评价得分为 100 分，评价结果为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来，预算执行情况较好，预算执行率达 100%，说明预算的编制总体上是科学的、合理的，预算控制是成功的、有效的。

产出指标完成情况分析。举办统战理论培训班 26 班次 1200 余人次，赠送党史、社会主义发展史等书籍 600 余套，组织党外代表人士“重走红军路”、“E 路心向党”等活动 8 批次 450 余人次，开展统战知识网络竞赛等全市性活动 10 余次、2.5 万人次参与。实施全员培训工程、红色教育工程，发放《条例》及实施办法 12000 余册；开展宣讲 13 场、培训 15 次、各类活动 187 场次，市县乡统战干部和各领域统战成员代表人士 6000 余人参加。开展政党协商活动 8 次，针对党外人士在咸宁“十四五”规划、民主党派组织建设等征求意见会上提出的 17 条意见建议。先后 3 次召开民营企业座谈会，为 103 家民营企业、商协会解决问题 175 个。拨付宗教团体工作经费 5 个，推进全市宗教事务整体规范提升。邀请港澳企业家来咸考察、赴港澳海外开展活动 30 人次，加强港澳台侨和海外联络，巩固扩大“朋友圈”。

效益指标完成情况。民主党派队伍建设有所加强，参政议政水平有所提升，党派成员思想认识逐渐提高，民族宗教团体对党和政府的向心力明显增加，有效维护民族宗教领域和谐稳定。

满意度指标完成情况。统战各领域对象对我市统战工作

满意度保持在 90%以上。

附件：

## 2021 年度市委统战部部门整体绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

单位名称	中共咸宁市委统一战线工作部					
基本支出总额	1040.95			项目支出总额	397.90	
预算执行情况 (万元) (10分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		1362.62	1438.86	100%	10	
年度目标	<p>(一)旗帜鲜明加强思想政治引领。(二)多措并举提高中国特色社会主义参政党建设水平。(三)抓好新时代党外知识分子统战工作。(四)做好新的社会阶层人士统战工作。持续推进市直成员单位和各县(市、区)建设新的社会阶层人士统战工作阵地,力争形成一批实践创新亮点品牌。(五)更大力度促进非公经济领域“两个健康”发展。(六)扎实做好新形势下民族工作。(七)切实维护宗教领域和谐稳定。(八)深化港澳台海外统战工作。建立健全我市港、澳、台海外人才及侨情等数据库,全面推进落实中央和湖北省惠台措施,组团参加华创会。(九)不断强化党外代表人士队伍建设。(十)全面提升统战队伍素质和基层统战工作水平。</p>					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	统战对象慰问人次	≥50人次	≥50人次	3
	统战业务培训		≥600人次	1200人次	3	

目 标	(50分)		民主党派协商会议	≥4次	8次	3
			港澳企业家来咸考察赴港澳 海外开展活动	≥20人次	30人次	3
			与非公企业家联谊交友次	≥150人次	200人次	3
			组织民主党派、党外干部、 党外知识分子、非公经纪人 士、宗教界等统战代表人士 开展座谈培训人次	≥150人次	≥150人次	3
			拨付宗教团体工作经费	≥5个	5个	3
		质量指标	全市台资企业数量不断增多	有效增长	有效增长	3
			民族宗教重要工作办结率	≥95%	95%	3
			全市台资企业数量不断增多	有效增长	有效增长	3
		时效指标	项目工作完成时间	12个月	12个月	10
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%	10
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	民主党派队伍建设加强	有所加强	有所加强	5
			参政议政水平提升	有所提升	有所提升	5
			党派成员思想认识提高	有所提高	有所提高	5
			增加民族宗教团体对党和政 府的向心力	明显增加	明显增加	5

		可持续影响 指标	维护民族宗教领域和谐稳定	有效维护	有效维护	10
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	统战对象满意度	≥ 90%	≥ 90%	10
总 分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

统一战线宣传教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 48.28 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是网站信息更新数量达 70 余篇，上级采用咸宁统战信息稿件达 80 余篇；二是培训人次达 1200 余人次；三是信息宣传工作整体水平得到进一步提升。

附件：

### 2021 年度统一战线宣传教育培训项目（政策） 绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

项目名称		统一战线宣传教育培训					
主管部门		项目实施单位			统战部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
(10分)			60	48.28	80%	8	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	网站信息更新数量		≥60次/月	70余篇	20
		数量指标	培训人次		≥600人次	1200人次	15
		成本指标	培训总成本		38	31.30	15
	效益指标	经济效益指标	.....				
社会效益指标		上级采用咸宁统战信息稿件		50篇以上	80余篇	15	

	(30分)	生态效益指标				
		可持续影响指标	信息宣传工作整体水平	进一步提升	进一步提升	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	95%	10
总分	98分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						



出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要原因是：受疫情影响，2021 年未开展出国出境活动。

附件：

## 2021 年度出国出境项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

项目名称		出国出境经费					
主管部门		市委统战部	项目实施单位		市委统战部		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额	10	0	0	(10分*执行率) 0	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	出国出境考察		2次	0	0
		成本指标					
	效益 指标 (30分)	经济效益指标					
社会效益指标							

		可持续影响指标	加强境内外经济、文化交流	保证	未开展	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥85	未开展	
总分	0					
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，2021年未开展出国出境活动。					
改进措施及结果应用方案	待疫情形势好转，条件允许，继续开展出国出境等经济、文化交流活动					

民主党派工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.74 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是开展政党协商会议 4 次；二是开展调研交流学习活动 2 次；三是支持民主党派阵地建设 2 次；四是民主党派队伍建设有所加强。

附件：

## 2021 年度民主党派工作经费项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

项目名称		民主党派工作经费				
主管部门		市委统战部	项目实施单位		党派科	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
(10 分)		资金总额	8	7.74	97%	(10 分*执行率) 9.7
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成协商会议	4 次	4 次	50
			开展调研、交流学习	≥ 2 次	2 次	
			开展联谊交友活动	≥1 次	1 次	
			组织开展社会服务活动	≥1 次	2 次	
			民主党派阵地建设	1 次	2 次	
	质量指标					
时效指标		.....				

		成本指标	.....			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	民主党派队伍建设加强	完成民主党派市级组织换届	已完成	30
			参政议政水平提升	通过调研提交高质量调研报告	已完成	
			党派成员思想认识提高	通过学习加强思想政治建设	已完成	
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民主党派成员对各项活动开展的满意度	>90%	已完成	10
总分	99.7					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

经济统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是开展联谊交友 200 人次；二是联系各地商会 50 人次，走访调研企业 107 家；三是召开民营企业座谈会 3 次；四是为企业解决问题 144 个。

附件：

## 2021 年度经济统战工作项目（政策）绩效自评表

单位名称： 中共咸宁市委统战部

项目名称		经济统战工作					
主管部门		市委统战部	项目实施单位		侨务与经济联络科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
			20万	18.82万	94%	9分	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	联谊交友		50人次	200人次	10
			开展精准扶贫行动		1次	3次	20
			联系各地商会		20人次	50人次	20
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
社会效益指标		走访调研企业		50家	107家	20	

	(30分)	生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	召开民营企业座谈会	3次	3次	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	为企业解决问题数量	100个	144个	10
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 17.36 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是完成理事会议 2 次，会员思想认识得到进一步提升；二是举办培训班 2 期，进一步加强代表人士队伍建设；三是开展社会服务 4 次；四是完成调研报告 4 次；五是支持阵地建设 4 个。

附件：

## 2021 年度党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作 项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

项目名称		党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作					
主管部门		市委统战部		项目实施单位	新的社会阶层人士与党外知识分子工作科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
			18	17.36	97%	9.7	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成理事会议		2次	2次	50
			举办培训班		2期	2期	
			开展社会服务		2次	4次	
			完成调研报告		2篇	4篇	
			支持基地建设		4个	4个	

		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
		成本指标	.....			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	代表人士队伍建设加强	开展专题培训	已完成	30
			会员思想认识逐步提升	开展理事宣讲、学习研讨	已完成	
			服务地方经济社会发展	开展专业服务	已完成	
		生态效益指标	.....			
	可持续影响指标	.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	会员满意度	>70%	基本完成	10
总分	96.5					
偏差大或目标未完成原因分析	由于疫情反复影响和市委宣传部（网信办）一直没能上会研究网络人士主题活动方案，导致年初计划和市委网信办联合开展的网络人士主题活动未能开展。					
改进措施及结果应用方案	要进一步加强统筹协调，保障各项工作落实落地落细。					



市级(城市)少数民族资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。

主要产出和效益:支持少数民族地区建设1个。

附件:

## 2021年度市级(城市)少数民族资金项目(政策) 绩效自评表

单位名称:中共咸宁市委统战部

项目名称		市级(城市)少数民族资金					
主管部门		市委统战部	项目实施单位		市委统战部民族科		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		资金总额	50	50	100%	10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	民族乡、村建设		1	1	50
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	少数民族群众满意度		≥100%	≥100%	30
生态效益指标		.....					

		可持续影响指标	.....			
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	少数民族群众满意 度	≥100%	≥100%	10
总 分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

民族宗教指导协调工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.93 万元，完成预算 85%。主要产出和效益：一是组织学习培训等活动 2 次，提升民族宗教政策法规知晓度；二是组织民宗教界人士开展考察调研等活动 2 次；三是维护民族、宗教领域和谐稳定。

附件：

## 2021 年度民族宗教指导协调工作项目（政策） 绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

项目名称		民族宗教指导协调工作经费					
主管部门		市委统战部		项目实施单位	民族科、宗教科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政 资金 总额	预算数(A) 20	执行数(B) 16.93	执行率 (B/A) 85%	得分 (10分*执行率) 8.5	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	组织学习培训等活动		≥2次	2次	10
			组织民族宗教界人士 开展考察调研等活动		≥2次	2次	10
		质量指标	重要工作办结率		≥95%	95%	10
民族宗教问题咨询答 复率			100%	100%	10		

			上级民宗部门交办事项办结率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定	幸福感、安全感增强	明显增强	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对民族宗教工作的满意度	≥95%	95%	10
总分	98.5分					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2021年，由于受新冠肺炎疫情影响，该项目年初计划中的互观互学互检活动缩小了活动范围，取消了五大宗教团体赴省内兄弟市州开展的互观互学互检活动，因此拉低了项目的执行率。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>2022年，我们将进一步探索更加科学合理编制项目绩效的方式方法，加强科学分析、准确预测，牢牢把握项目工作重点，统筹安排，努力提高项目预算绩效执行率。</p>					

政策法规工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是印发宣传教育资料500册；二是开展户外宣传1次；三是统战政策法规知识覆盖面有所提高；四是提高统战依法行政水平。

附件：

## 2021年度政策法规工作经费项目（政策）绩效自评表

单位名称：市委统战部

项目名称		政策法规工作经费					
主管部门		市委统战部		项目实施单位	政策法规科		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (10分*执行率)	
		5万元	5万元	100%	10分		
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标		印发宣传教育资料	500册	500册	30
				户外宣传活动	1次	1次	10
		质量指标		统战政策法规知识覆盖面	有所提高	有所提高	10
		时效指标		.....			
		成本指标		.....			
	效益 指标	经济效益指标		.....			
社会效益指标		提高统战政策法规知识知晓度	有利	有利	15		

	(30分)	生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	提高统战依法行政水平	有利	有利	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	统战工作对象对本 部门工作满意度	≥95%	≥95%	10
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

民革咸宁市总支办公经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为4.56万元，完成预算65%。主要产出和效益：一是开展社会服务活动4次；二是完成调研报告、社情民意、提案意见12篇；三是开展工作推进会、总结会5次；四是党派影响力稳步提升。

附件：

## 2021年度民革咸宁市总支办公经费补助项目（政策） 绩效自评表

单位名称：民革咸宁市总支

项目名称		民革咸宁市总支办公经费补助				
主管部门		中共咸宁市委统战部		项目实施单位		民革咸宁市总支
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			7	4.56	65%	7
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	开展社会服务活动	每年不少于2次	4次	40
		数量指标	调研报告、社情民意、提案建议	每年不少于10篇	12篇	
		数量指标	工作推进会、总结会	每年不少于2次	5次	
质量指标	被上级批示或督	不少于1件	0			

			办提案数量			
效益 指标 (30分)	经济效益指标	.....				25
	社会效益指标	党派影响力	稳步提升	稳步提升		
	生态效益指标	.....				
	可持续影响指标	.....				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	帮扶对口乡镇群 众满意度	70%	>70%	10	
总分	82					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、因疫情导致一些活动未能正常开展，使得预算执行未能完成； 2、缺少高质量提案。					
改进措施及 结果应用方案	1、寻找稳妥的活动方案，能在疫情防控常态化的情况下积极开展党派活动； 2、提升参政议政能力，精心调研，积极提升提案质量。					



民进总支部经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成调研报告 7 篇；二是党派影响力得到进一步提升。

附件：

## 2021 年度民进总支部经费补助项目（政策） 绩效自评表

项目单位： 民进咸宁总支部

项目名称		民进总支部经费补助						
主管部门		市委统战部		项目实施单位	民进咸宁市总支部			
项目类别		1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>		3、其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金 (万元) (10分)		年度预算金额	预算数	执行数	执行率	得分		
			5	5	100%	10		
年度绩效 目标		一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分	
		产出 指标 (50 分)		数量指标	完成调研报告 数量	至少 5 篇	完成调研报告 7 篇	25
				质量指标				
				成本指标	支出总额不超 出预算	5	5	25
		效益 指标 (30 分)		经济效益 指标	无			
社会效益 指标	党派影响力			党派影响力 有所提高	良好	30		

		生态效益 指标	无			
		可持续 影响指标	无			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	群众满意度 70%以上	群众满意度 80%	10
总分	100					
偏差大或 不能完成 目标原因 分析	无					
改进措施 及解雇应 用方案	无					

劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.98 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘用人数 3 人，年度考核合格；二是保证公务用车日常运转。

附件：

## 2021 年度劳务派遣项目（政策）绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

项目名称		劳务派遣				
主管部门		项目实施单位			统战部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		资金总额	12	11.98	100%	(10分*执行率) 10
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	聘用人数	≥3	3	25
		数量指标	年度考核	合格	合格	25
		成本指标				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	.....			
		社会效益指标				
	可持续影响指标	保证公务用车日常 运转	保证	保证	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务部门满意度	95%	95%	10	

总分	100分
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

办公场所搬迁整合项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：一是房间维修改造率达 89%；二是办公设备购置符合行政事业单位办公设备配置标准，满足基本办公需求。

附件：

## 2021 年度办公场所搬迁整合项目（政策） 绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委统战部

项目名称		办公场所搬迁整合				
主管部门		项目实施单位			统战部	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			12	11.2	93%	9
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	维修改造房间	80%	89%	25
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
		成本指标	符合行政事业单位办公设备配置标准	100%	100%	25
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
生态效益指标		办公设备符合环保要求	100%	100%	15	

		可持续影响指标	办公设施齐全满足基本办公条件	100%	100%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	95%	10
总分	99分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

(因部分项目涉密，暂不公开)

### 3、绩效评价结果应用情况

(1) 加大对项目运行过程及结果的监督力度。加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整，适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识，深入贯彻落实过紧日子各项要求。

(2) 绩效评价结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，进行进一步细化、优化，做到绩效精准管理，责任落实到人、到事，调动预算绩效自管工作积极性，切实提高资金使用效益。规范资金使用流程。

(3) 公开要求。我单位绩效评价资料拟随 2021 年决算一起在咸宁市门户网站公开。

(八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明  
中共咸宁市委统战部 2021 年度无政府性基金支出。

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明  
中共咸宁市委统战部 2021 年度无国有资本经营预算支出。

(十) 扶贫资金安排情况说明

中共咸宁市委统战部 2021 年度无扶贫资金安排。

## 第四部分名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### （二）支出科目

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2. 对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。



3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出：不属于以上类型的支出。

7. “三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。