

宝鸡市渭滨区委统战部 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。

区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责是：

1. 坚持党的基本路线，研究、贯彻、落实党的统一战线方针、政策，落实市、区委有关统一战线工作的指示精神；

2. 向区委反映统一战线的情况，并结合实际提出政策性建议；

3. 检查统一战线政策的贯彻执行情况，协调统一战线各方面的关系；

4. 发现、培养、推荐安排党外代表人士，联系民主党派、工商联、非公有制经济和民族宗教界人士，推动党与非党的合作共事，调动一切积极因素，为全区的团结稳定和政治、经济、社会发展服务。

5. 承担上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭滨区委统战部无下属单位，经费管理方式为全额拨款。中共宝鸡市渭滨区委统战部是区委主管全区统一战线工作的工作部门。渭滨区委统战部加挂宝鸡市渭滨区归国华侨联

合会、宝鸡市渭滨区侨务办公室牌子。中共宝鸡市渭滨区委台湾工作办公室(宝鸡市渭滨区人民政府台湾事务办公室)设在区委统战部。

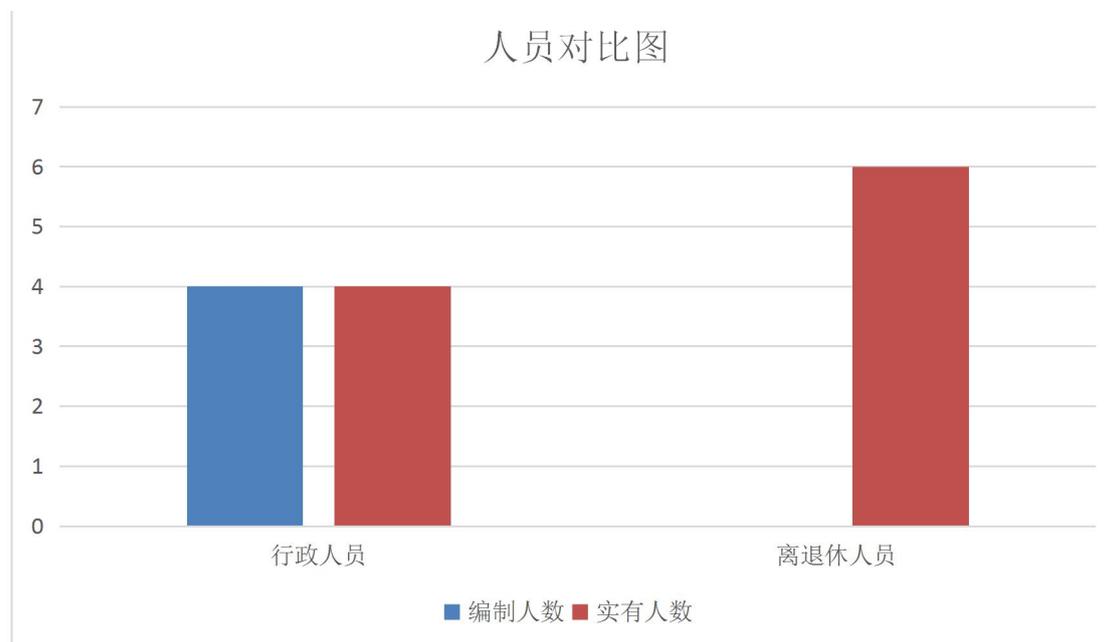
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	渭滨区委统战部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 4 人。单位管理的离退休人员 6 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	本年未安排政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度没有国有资产经营预 算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭滨区委统战部

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	107.66	1. 一般公共服务支出	95.43
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		8. 社会保障和就业支出	13.72
		9. 卫生健康支出	1.17
		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	107.66	本年支出合计	110.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.67	年末结转和结余	
收入总计	110.33	支出总计	110.33

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：渭滨区委统战部

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		107.66	107.66						
201	一般公共服务 支出	92.76	92.76						
20134	统战事务	92.76	92.76						
2013401	行政运行	60.05	60.05						
2013402	一般行政管理 事务	23.64	23.64						
2013499	其他统战事务 支出	9.07	9.07						
208	社会保障和就 业支出	13.72	13.72						
20805	行政事业单位 养老支出	13.72	13.72						
2080501	行政单位离退 休	9.56	9.56						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	4.16	4.16						
210	卫生健康支出	1.17	1.17						
21011	行政事业单位 医疗	1.17	1.17						
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17						

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：渭滨区委统战部

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	107.66	1. 一般公共服务支出	95.43	95.43		
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	13.72	13.72		
		9. 卫生健康支出	1.17	1.17		
		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	107.66	本年支出合计	110.33	110.33		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：渭滨区委统战部

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	2.67	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2.67					
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	110.33	支出总计	110.33	110.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：渭滨区委统战部

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
合计		110.33	84.02	26.31
201	一般公共服务支出	95.43	69.12	26.31
20134	统战事务	95.43	69.12	26.31
2013401	行政运行	60.05	60.05	
2013402	一般行政管理事务	26.31		26.31
2013499	其他统战事务支出	9.07	9.07	
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	
2080501	行政单位离退休	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.16	4.16	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	

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

编制部门：渭滨区委统战部

金额单位：万元

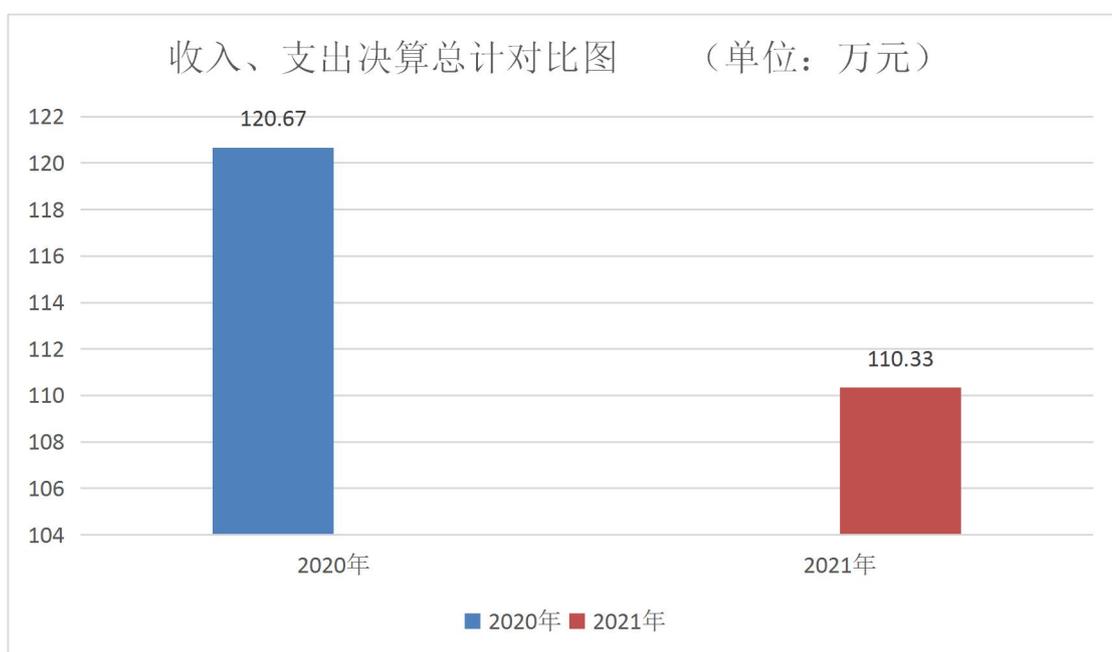
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.46		1.46				6.71	1.81
决算数	1.46		1.46				6.71	1.81

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

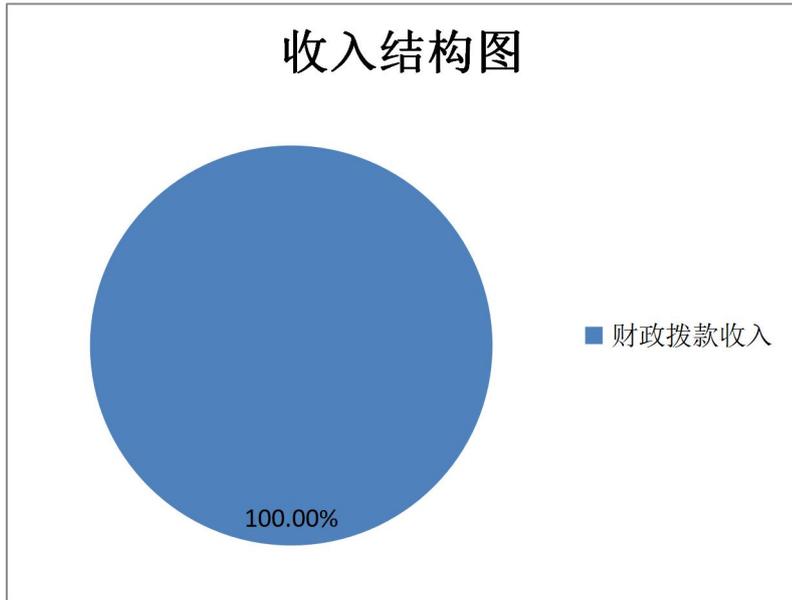
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 110.33 万元，与上年相比收、支总计减少 10.37 万元，下降 8.56%。主要为人员变化，社保经费减少。



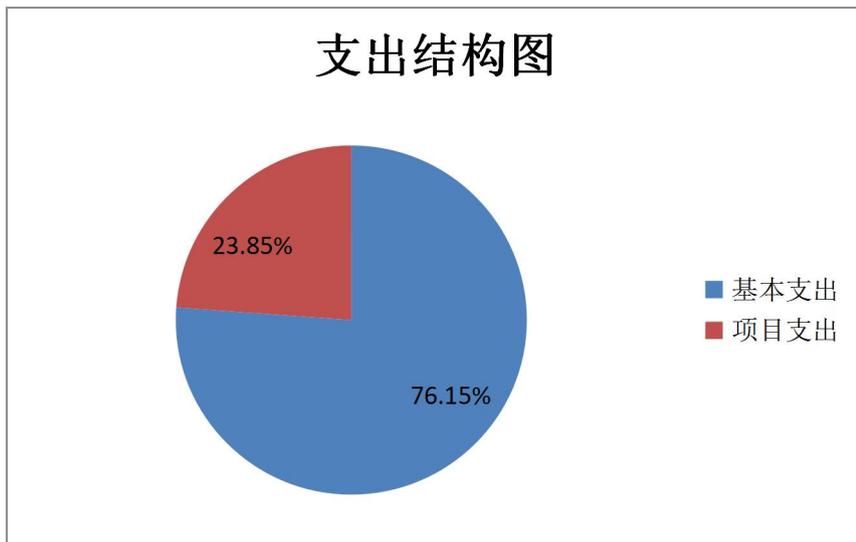
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 107.66 万元，其中：财政拨款收入 107.66 万元，占 100%。



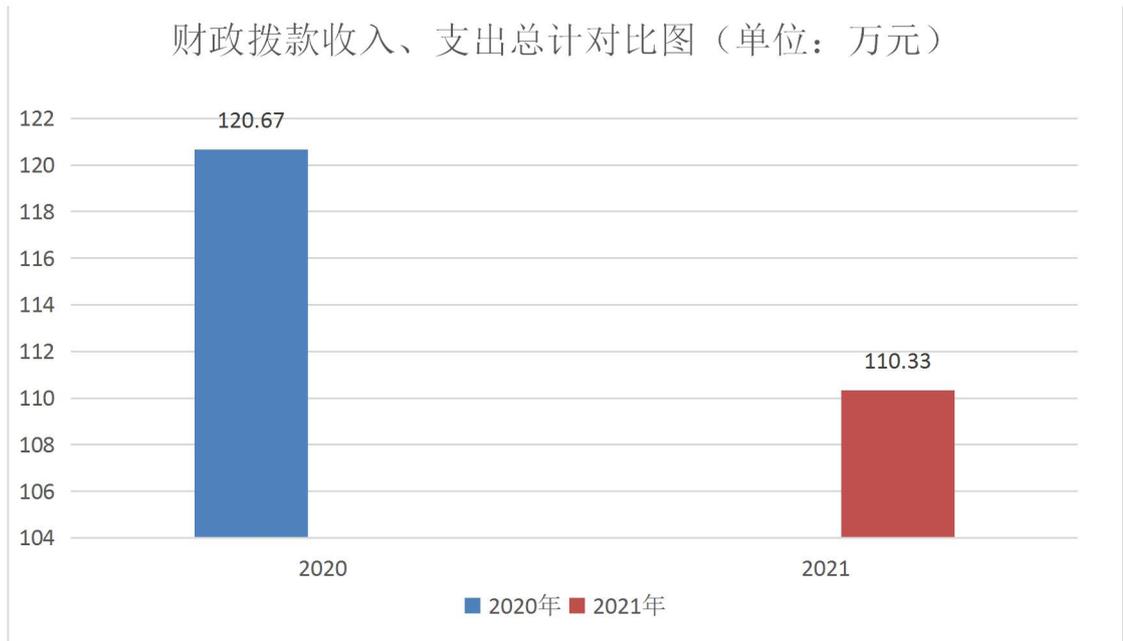
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 110.33 万元，其中：基本支出 84.02 万元，占 76.15%；项目支出 26.31 万元，占 23.85%。



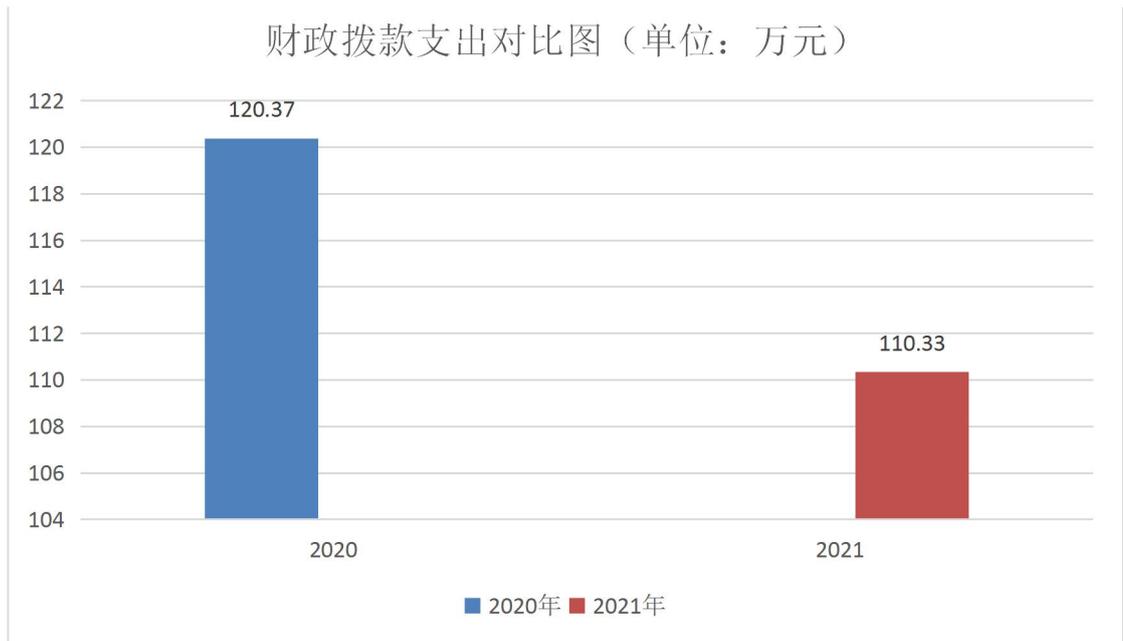
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 110.33 万元，与上年相比收、支总计各减少 10.37 万元，下降 8.56%。主要原因是人员变化，社保经费减少。



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 110.33 万元，支出决算 110.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.37 万元，下降 8.56%，主要原因是人员变化，社保经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

预算60.05万元，支出决算60.05万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

预算26.31万元，支出决算26.31万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

3. 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9.07万元，支出决算9.07万元，完成预算的100%，预算数与决算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

预算 9.56 万元，支出决算 9.56 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

5. 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）

预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.17 万元

预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，离休费，奖励金，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.21 万元，主要包括：办公费、印刷费，邮电费，差旅费，公务接待费，劳务费，福利费，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 1.46

万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，预算数与决算数持平。

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，预算数与决算数持平。

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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。
其中：

国内公务接待支出 1.46 万元。主要是疫情有所缓和后，按照省、市委统战部要求，接待市委统战部考察民主党派主委，统战领域庆祝建党 100 周年文艺汇演邀请嘉宾接待费、接待省委统战工作领导小组督查、接待爱国台胞、接待陇县来渭考察团等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 96 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 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 6.71 万元，支出决算 6.71 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 8.21 万元，支出决算 8.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.46 万元，主要原因是统战事务增多。

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（其中公务用车保有 0 量），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

制度体系，以渭滨区财政局关于印发《渭滨区预算绩效管理暂行办法》（宝渭财发[2021]18号）文件为指导，积极推进全面实施预算绩效管理工作，完善落实上级预算绩效管理要求的各项具体办法形成以主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员组织推进，全体人员联动落实的工作机制。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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4个，涉及预算资金35.38万元，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，以渭滨区财政局关于印发《渭滨区预算绩效管理暂行办法》（宝渭财发[2021]18号）文件为指导，积极推进全面实施预算绩效管理工作，完善落实上级预算绩效管理要求的各项具体办法。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映区4个二级项目绩效自评结果。

1. 统战活动经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照原定计划，于7月举办统战领域庆祝建党100周年文艺汇演，并于7月中心完成财务报销。组织统战领域代表开展红色教育，进行统战条例培训，印制在外优秀人才名册。发现的问题及原因：资金支付进度不及时。下一步改进措施：加快资金支付效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		统战活动经费				
主管部门		渭滨区委统战部		实施单位	渭滨区委统战部	
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：	8	8		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	8	8		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		
	举办统战领域庆祝建党 100 周年文艺汇演，组织统战时间基地创新基地负责人外出学习培训，组织统战领域代表开展红色教育，统战条例培训，在外优秀人才名册印制等办公经费。			按照原定计划，于 7 月举办统战领域庆祝建党 100 周年文艺汇演，并于 7 月中心完成财务报销。组织统战领域代表开展红色教育，进行统战条例培训，印制在外优秀人才名册。		
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	指标 1：制作展板、宣传材料	根据工作进展	已完成	100%
			指标 2：会务、培训费用	根据工作进展	已完成	100%
			指标 3：文艺汇演相关费用	根据实际使用费用	已完成	100%
		质量指标	指标 1：完成文艺汇演	顺利开展	已完成	100%
			指标 2：组织教育培训	顺利开展	已完成	100%
			指标 3：完成名册印制	印制发放	已完成	100%
		时效指标	指标 1：根据工作进展	预计 2021 年全年完成	已完成	100%
			指标 2：文艺汇演	7 月中旬完成财务报销	已完成	100%
		成本指标	指标 1：预算内指标完成	8 万元	8 万元	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：凝聚人心，汇聚统战力量	100%	已完成	100%
			指标 2：庆祝建党 100 周年	100%	已完成	100%
		生态效益指标	严格遵循生态要求指标，不浪费	明显提升	已完成	100%
		可持续影响指标	指标 1：凝聚人心，汇聚统战力量	100%	已完成	100%
指标 2：增强统战系统参政议政能力	100%		已完成	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：统战对象满意度	100%	100%	100%	

2. 区级各民主党派总支换届经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.5 万元，执行数 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照原定计划，保障渭滨区民主党派总支换届工作顺利开展。民革、民盟、民建、民进、农工各 2 万元，九三学社 0.5 万元。经费主要用于资料印刷、场地租用、先进表彰及公车费用，增强民主党派凝聚力、更好的服务大局。发现的问题及原因：资金支付进度不及时。下一步改进措施：加快资金支付效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区级各民主党派总支换届经费				
主管部门		渭滨区委统战部		实施单位	渭滨区委统战部	
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：	10.5	10.5		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	10.5	10.5		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		
	保障渭滨区民主党派总支换届工作顺利开展。民革、民盟、民建、民进、农工各 2 万元，九三学社 0.5 万元。经费主要用于资料印刷、场地租用、先进表彰及公车费用。增强民主党派凝聚力、更好的服务大局。			按照原定计划，保障渭滨区民主党派总支换届工作顺利开展。民革、民盟、民建、民进、农工各 2 万元，九三学社 0.5 万元。经费主要用于资料印刷、场地租用、先进表彰及公车费用。增强民主党派凝聚力、更好的服务大局。		
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	指标 1：民革、民盟、民建、民进、农工各 2 万元	各 19.05%	已完成	100%
			指标 2：九三学社 0.5 万元	5.00%	已完成	100%
		质量指标	指标 1：按时完成民主党派选举	3 月底前	已完成	100%
			指标 2：选举工作保质保量，选出优秀的新一届支委会成员	更好服务党派发展	已完成	100%
		时效指标	指标 1：资料印刷、场地租赁及时报账	及时报账	已完成	100%
			指标 2：公务用车、汽车租赁费用	及时报账	已完成	100%
		成本指标	项目经费按照规定使用	100%	已完成	100%
		经济效益指标	保障换届工作顺利开展	100%	已完成	100%
		社会效益指标	指标 1：增强民主党派凝聚力	100%	已完成	100%
			指标 2：增强民主党派参政议政综合能力	100%	已完成	100%
		生态效益指标	通过广泛宣传，提高绿色生态环保意识	明显提升	已完成	100%
		可持续影响指标	指标 1：持续增强民主党派团结性	100%	已完成	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：统战对象满意度	100%	100%

3. 统战部活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 4.94 万元，执行数 4.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照既定目标，全面完成筹备政协宝鸡市渭滨区第十届委员会换届工作，确保换届顺利有序进行，推进“精彩计划”项目——民主党派“四比一创”活动，充分发挥民主党派政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等方面的作用，抓好民营经济统战工作，支持新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动，抓好民族宗教意识形态领域工作。发现的问题及原因：资金支付进度不及时。下一步改进措施：加快资金支付效率。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		统战部活动经费					
主管部门		渭滨区委统战部		实施单位	渭滨区委统战部		
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：	4.94	4.94		100%	
		其中：上级财政资金					
		区级财政资金		4.94	4.94		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			
	<p>1、筹备政协宝鸡市渭滨区第十届委员会换届工作，确保换届顺利有序进行。</p> <p>2、推进“精彩计划”项目——民主党派“四比一创”活动，充分发挥民主党派政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等方面的作用。</p> <p>3、抓好民营经济统战工作，支持新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动</p> <p>4、抓好民族宗教意识形态领域工作</p>			<p>按照既定目标，全面完成 1、筹备政协宝鸡市渭滨区第十届委员会换届工作，确保换届顺利有序进行。</p> <p>2、推进“精彩计划”项目——民主党派“四比一创”活动，充分发挥民主党派政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等方面的作用。</p> <p>3、抓好民营经济统战工作，支持新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动</p> <p>4、抓好民族宗教意识形态领域工作</p>			
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	
		数量指标	各项活动经费共计 8 万元	8 万元	完成 49439	加快支付进 度	
		质量指标	确保政协换届工作顺利有序进行，高标准高质量做好统战领域重点工作	100%	已完成	100%	
		时效指标	2021 年年底前完成	100%	已完成	100%	
		成本指标	预算内指标完成	8 万元	完成 49439		
		社会效益 指标	充分发挥民主党派政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等方面的作用，做好民营经济统战工作	100%	已完成	100%	
		生态效益 指标	低碳节能做好各项工作	100%	已完成	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	统战服务对象	≥90%	100%	100%	

4. 区级各民主党派活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 11.94 万元，执行数 11.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照原定计划，全面开展民主党派活动，经费包括民盟、民革、民进、民建、九三、农工各两万元，侨联 1 万元。用于民主党派日常活动各项费用的支出，统战领域涉及各民主党派及工商联的各项活动，用以凝聚人心，汇聚统战力量，使各民主党派更好地完成参政议政职能

。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		区级各民主党派活动经费				
主管部门		渭滨区委统战部		实施单位	渭滨区委统战部	
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：	11.94	11.94		100%
		其中：上级财政资金				
		区级财政资金	11.94	11.94		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		
	按照目标要求，全面开展民主党派活动，经费包括民盟、民革、民进、民建、九三、农工各两万元，侨联1万元。用于民主党派日常活动各项费用的支出，统战领域涉及各民主党派及工商联的各项活动，用以凝聚人心，汇聚统战力量，使各民主党派更好地完成参政议政职能。			按照原定计划，全面开展民主党派活动，经费包括民盟、民革、民进、民建、九三、农工各两万元，侨联1万元。用于民主党派日常活动各项费用的支出，统战领域涉及各民主党派及工商联的各项活动，用以凝聚人心，汇聚统战力量，使各民主党派更好地完成参政议政职能。		
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	指标 1：民革、民盟、民建、民进、农工、九三各 2 万元	各 19.05%	100%	
			指标 2：侨联 1 万元	5.00%		
		质量指标	指标 1：按时完成民主党派选举	3 月底前	已完成	
			指标 2：选举工作保质保量，选出优秀的新一届支委会成员	更好服务党派发展	已完成	
		时效指标	指标 1：资料印刷、场地租赁及时报账	及时报账	已完成	
			指标 2：公务用车、汽车租赁费用	及时报账	已完成	
		成本指标	项目经费按照规定使用	100%	已完成	
		经济效益指标	保障换届工作顺利开展	100%	已完成	
		社会效益指标	指标 1：增强民主党派凝聚力	100%	已完成	
			指标 2：增强民主党派参政议政综合能力	100%	已完成	
		生态效益指标	通过广泛宣传，提高绿色环保意识	明显提升	已完成	
		可持续影响指标	指标 1：持续增强民主党派团结性	100%	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：统战对象满意度	100%	100%		

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称	区级各民主党派总支换届经费		项目负责人及联系电话	赵刚 3128145		
主管部门	渭滨区委统战部		实施单位	渭滨区委统战部		
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：	105000 元	105000		100%	
	其中：上级财政资金					
	区级财政资金	105000 元	105000		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		
	保障渭滨区民主党派总支换届工作顺利开展。民革、民盟、民建、民进、农工各 2 万元，九三学社 0.5 万元。经费主要用于资料印刷、场地租用、先进表彰及公车费用。增强民主党派凝聚力、更好的服务大局。			按照原定计划，保障渭滨区民主党派总支换届工作顺利开展。民革、民盟、民建、民进、农工各 2 万元，九三学社 0.5 万元。经费主要用于资料印刷、场地租用、先进表彰及公车费用。增强民主党派凝聚力、更好的服务大局。		
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	指标 1：民革、民盟、民建、民进、农工各 2 万元	各 19.05%	已完成	100%
			指标 2：九三学社 0.5 万元	5.00%	已完成	100%
		质量指标	指标 1：按时完成民主党派选举	3 月底前	已完成	100%
			指标 2：选举工作保质保量，选出优秀的新一届支委会成员	更好服务党派发展	已完成	100%
		时效指标	指标 1：资料印刷、场地租赁及时报账	及时报账	已完成	100%
			指标 2：公务用车、汽车租赁费用	及时报账	已完成	100%
		成本指标	项目经费按照规定使用	100%	已完成	100%
		经济效益指标	保障换届工作顺利开展	100%	已完成	100%
		社会效益指标	指标 1：增强民主党派凝聚力	100%	已完成	100%
			指标 2：增强民主党派参政议政综合能力	100%	已完成	100%
		生态效益指标	通过广泛宣传，提高绿色环保意识	明显提升	已完成	100%
		可持续影响指标	指标 1：持续增强民主党派团结性	100%	已完成	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：统战对象满意度	100%	100%

注：1. 其他资金包括与区级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：区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 96，综合评价等级为“优”，全年预算数 110.33 万元，执行数 110.33 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据区财政局要求，在 2022 年对 2021 年整体支出做出绩效自评，同时进一步对项目支出情况开展自评，填报了《部门整体支出绩效自评表》及《部门预算（项目）绩效目标自评表》。发现的问题及原因：资金支付进度不及时。下一步改进措施：加快资金支付效率。

（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。