

贵州省铜仁市委统战部单位2021年度部门 决算

目 录

- 一、贵州省铜仁市委统战部单位概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、2021年度部门决算公开表（见附表）
 - (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
- 三、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”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

(十一) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省铜仁市委统战部单位概况

（一）部门职责

（一）部门职能

中共铜仁市委统战部是中共铜仁市委主管统一战线工作的职能部门，具有了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职能。主要职责如下：

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市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，协调全市统一战线各方面关系。

2、负责联系市各民主党派，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、调查研究我市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、宗教工作的理论、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的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究我市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，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

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，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士生活中的实际困难。

8、指导区、县党委统一战线工作，协助管理区、县党委统战部部长，负责区、县统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

9、负责开展全市统一战线宣传工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共贵州省铜仁市委统一战线工作部单位部门决算包括：本级决算

从预算单位机构设置看，单位内设办公室、民主党派科、民族宗教科、干部科、非公经济和侨务工作科等5个科室，附属事业单位市委统战部信息中心。

二、贵州省铜仁市委统战部单位2021年度部门决算公开报

表（见附表）

三、贵州省铜仁市委统战部单位2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计379.40万元，与2020年相比，增加69.16万元，增长22.29%。主要原因是：一是增人增资；二是基础性事务增加导致各项行政运行费用增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计379.40万元，其中：财政拨款收入379.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计378.46万元，其中：基本支出314.46万元，占83.09%；项目支出64.00万元，占16.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市委统战部单位2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计379.40万元。与2020年相比，增加69.16万元，增长22.29%。主要原因是：一是增人增资；二是基础性事务增加导致各项行政运行费用增加。

（五）贵州省铜仁市委统战部单位2021年度一般公共预算

财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出379.40万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.16万元，增长22.29%。主要原因是：一是增人增资；二是基础性事务增加导致各项行政运行费用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出327.20万元，占86.24%；社会保障和就业支出科目（类）支出24.58万元，占6.48%；卫生健康支出科目（类）支出8.33万元，占2.20%；住房保障支出科目18.35万元，占4.84%，年末财政拨款结转和结余0.94万元，占0.24%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.24万元，支出决算为378.46万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增人增资；二是基础性事务增加导致各项行政运行费用增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）统战事务（款）行政运行科目（项）。年初预算为226.40万元，支出决算为263.20万元，完成年初预算的116.25%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员工资标准调整；二是基础性事务增加导致各项行政运行费用增加。

(2) 一般公共服务支出科目(类)统战事务(款)一般行政管理事务科目(项)。年初预算40.21万元,支出决算为49.00万元,完成年初预算的121.86%。决算数大于预算数的主要原因是:基础性事务增加导致运行费用增加。

(3) 一般公共服务支出科目(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。年初预算为18.95万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增资导致养老保险标准提高。

(5) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。年初预算为0.79万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的111.39%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增资导致职业年金标准提高。

(6) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)其他行政事业单位养老支出科目(项)。年初预算为3.80万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的117.11%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增资导致其他养老保险标准提高。

(7) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)

行政单位医疗科目（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的112.57%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资导致基本医疗保险标准提高。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为16.12万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的116.47%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增资导致住房公积金标准提高。

（六）贵州省铜仁市委统战部单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出314.46万元，其中：

人员经费272.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；

公用经费41.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）贵州省铜仁市委统战部单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为4.32万元，完成预算的123.43%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加1.56万元，增长56.52%，增减主要原因：一是省委统一战线来铜开展调研次数增加，导致公务接待费增加；二是2021年市人大、市政协、市工商联、各民主党派市委（工委）、市光彩事业促进会换届，统战部承担事务增加，需到基层单位开展考察和督导调研工作，导致公务车出车次数增加、运行费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，与2020年度一致，主要原因是本单位2021年度内没有因公出国（境）计划。

（2）公务用车购置及运行维护费2.34万元，其中：公务用车购置费0万元，与2020年度一致，主要原因是未购置新公务车；公务用车运行维护费2.34万元，比上年增加0.25万元，同比增长11.96%，主要原因是2021年市人大、市政协、市工商联、各民主党派市委（工委）、市光彩事业促进会换届，统战部承担事务增加，需到基层单位开展考察和督导调研工作，导致公务车出车次数增加、运行费用增加。

（3）公务接待费1.98万元，比上年增加1.31万元，同比增长195.52%，主要原因是省统一战线来铜开展调研督导工作次数增加以及基层统战系统位来铜汇报专项工作次数增加导致。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算为2.34万元，占54.17%；公务接待费支出决算为1.98万元，占45.83%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2.34万元，完成预算的117.00%，支出决算大于预算数的主要原因是2021年市人大、市政协、市工商联、各民主党派市委（工委）、市光彩事业促进会换届，统战部承担事务增加，需到基层单位开展考察和督导调研工作，导致公务车出车次数增加、运行费用增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置公务车0辆。

公务用车运行维护费支出2.34万元，主要用于燃油卡和公车ETC充值。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.98万元，完成预算的132.00%，支出决算大于预算数的主要原因是省统一战线来铜调研开展工作次数增加以及基层单位来铜汇报工作增加导致。

2021年公务接待22批次、220人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支

出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州省铜仁市委统战部单位机关运行经费支出41.58万元，与年初预算相比增减45.77万元，完成预算的47.60%，支出决算小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。比2020年增加5.42万元，增长14.98%，主要原因是2021年是换届之年，统战部承担工作任务增加，导致各项基本支出费用增加。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州省铜仁市委统战部单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州省铜仁市委统战部单位共有车辆1辆，其中，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、执勤执法用车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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十一）预算绩效情况说明

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年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金64.00万元，占单位整体支出的16.91%。2021年度绩效评价工作采取自行评价方式开展，自评得分96分，结果为优，并于2022年3月29日完成自评并报送市财政局备案通过。主要扣分原因是成本指标设置未把人员工资调整因素纳入其中，导致决算数据大于年初成本设置指标。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告

《中共铜仁委统战部2021年度部门整体支出绩效目标自评报告》《2021年度部门整体支出绩效目标自评表》《2021年度部门项目支出绩效目标自评表》见“第五部分 附件”。

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

本部门不属于重点绩效评价部门。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单

位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（八）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（十七）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映中国共产党统战部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产党统战部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战部事务（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件 1:

中共铜仁市委统战部 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本概况

（一）部门机构设置及职能

截止 2021 年 12 月 31 日,中共铜仁市委统一战线工作部内设科室 5 个,分别是办公室、民主党派科、民族宗教科、干部科、非公经济和侨务工作科; 下属事业机构 1 个,市委统战部信息中心。

主要职能如下:

一、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向市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,协调全市统一战线各方面关系。

二、负责联系市各民主党派,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。

三、调查研究我市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。

四、调查研究民族、宗教工作的理论、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的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

五、调查研究我市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。

六、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台

湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

七、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，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士生活中的实际困难。

八、指导区、县党委统一战线工作，协助管理区、县党委统战部部长，负责区、县统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好市级有关统战团体管理工作。指导市社会主义学院工作。

九、负责开展全市统一战线宣传工作。

（二）整体支出绩效目标

2021年度，我部共设整体支出绩效目标3个。分别为：

目标1：完成市委市政府交办的各项任务；

目标2：做好省委统战部和市委安排的调研任务；

目标3：统一战线助力乡村振兴工作。

（三）部门年度工作重点

一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，扎实开展党史学习教育，不断巩固共同思想政治基础；二是围绕中心服务大局，聚力铜仁经济社会高质量发展，创新实施“同心兴铜+聚力发展”工程，深入开展“同心兴铜+聚共识”、“同心兴铜+促发展”

“同心兴铜+促和谐”三大行动；三是全方位多举措推动《中国共产党统一战线工作条例》的宣传贯彻落实；四是全面深入推进民族团结进步示范创建工作，着力巩固提升全国民族团结进步示范市创建成果；五是深入推进宗教事务治理体系和治理能力现代化；六是持续营造民营经济更好发展环境；七是协同推进港澳台侨海外统战工作；八是着力构建大统战工作格局。

二、部门整体收支情况

（一）部门整体收入（资金来源及规模）

2021年度中共铜仁市委统战部总收入均为财政拨款，无其他收入。年度内共收到财政拨款379.40万元，其中，项目收入（专项业务费64万元）。收入来源主要用于人员经费、公用经费支出。

（二）部门整体支出

1. 基本支出

2021年度基本支出共计314.46万元。其中，人员经费支出272.88万元，公用经费支出41.58万元。

2. 项目支出

2021年度项目支出共计64万元，其中，基本建设类项目支出0万元。

三、绩效综合评分情况

经自评，2021年度中共铜仁市委统战部整体绩效自评得分96分，等级优。

四、绩效目标完成情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

扣分项主要集中在成本控制方面，主要原因为一是人事调

整、增人增资，导致工资福利支出大于年初预算及设定指标；二是 2021 年是换届之年，市委统战部承担市政协、市工商联换届等任务需要，导致公用经费支出大于年初预算及设定指标；三是根据年初工作安排，2021 年度内我部组织召开的会议和培训班增加，导致培训费、会议费等成本支出超年初预算及设定指标。

针对以上问题，下一步，我部将进一步加强预期指标统筹，进一步提高精准性、科学性，合理设置预期指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合绩效自评结果，本部门年度绩效自评结果拟应用到各年度预、决算工作各环节，作为调整年初预算的重要依据。同时，按照工作的统一安排，主动公开绩效自评结果，写入年初预算和年度决算报告，接受社会监督。

七、其他需要说明的问题

2021 年，本部门在各级巡视、审计和财政监督中未收到反馈问题及其涉及的金额，各项财政资金均按要求和规定严格规范使用。

附件 2:

铜仁市市级部门整体支出（部门预算）绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）				填报日期				
部门（单位）名称				中共铜仁市委统一战线工作部				
部门（单位）总体资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	354.5	378.46	378.46	10	100%	10
		一、基本支出	290.5	314.46	314.46	—	—	—
		二、项目支出	64	64	64	—	—	—
		三、其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成市委市政府交办的各项任务; 目标 2: 做好省委统战部和市委安排的调研任务; 目标 3: 统一战线助力乡村振兴工作。			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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产	数量 20	召开全市统战部长会议	1	1	2	2	

出 指 标 (50分)	分	召开统一战线专题培训班	≥2	3	4	4		
		召开联席会议	≥1	2	4	4		
		完成省委统战部调研课题	≥2	10	2	2		
		完成市委委托调研课题	≥2	4	2	2		
		开展乡村振兴调研	≥3	5	2	2		
		开展千企兴村活动	1	1	2	2		
		开展统一战线庆祝建党100周年活动	1	1	2	2		
	质量12分	会议参会率	≥98%	100%	2	2		
		培训合格率	100%	100%	2	2		
		完成省委统战部和市委安排的调研课题率	100%	100%	2	2		
		开展乡村振兴调研率	100%	100%	2	2		
		统一战线成员单位千企兴村活动参与率	100%	100%	2	2		
		开展活动率	100%	100%	2	2		
	时效6分	召开全市统战部长会议	2021年4月底前召开	2021年3月19日	3	3		
		其他工作	2021年12月底前完成	2021年12月31日	3	3		
	成本12分	工资福利	≤237.97万元	263.62万元	0.5	0	人事调整、工资正常晋升导致	
		对个人和家庭的补助支出	≤8.78万元	9.2万元	0.5	0	2021年度在职工食堂就餐增多,导致单位承担部分增加	
		公用经费	≤37.45万元	41.57万元	0.5	0	2021年是换届之年,抽调3名同志协助办公,导致公用经费增加	
		业务费	≤64万元	64万元	8	8		
		培训费	≤0.3万元	4.7万元	0.5	0	根据意识形态工作要求和年初工作安排,在市委党校举办了全市统一战线宣传信息工作暨意识形态工作培训班	
		会议费	≤2.5万元	10.4万元	0.5	0	换届之年统战部承担市政协、市工商联相关工作部署会议增加导致	
		公务用车运行维护费	≤2万元	2.3万元	0.5	0	到区县考察人事工作增加导致	
		公务接待费	≤1.5万元	1.9万元	1	0	接待省统一战线来铜考察次数增多导致	
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益	社会效益	全市统一战线领域未发生重大政治事故	未发生	30	30	
		生态效益	生态效益	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续性影响	可持续性影响	不涉及	不涉及	0	0	
满意度指标(10分)	满意度	服务对象满意度	服务对象对统战工作满意度≥95%	100%	5	5		
		社会公众满意度	社会公众对统战工作满意度≥95%	100%	5	5		
绩效指标合计分值					90	86		

总分（预算执行 10 分+绩效指标 90 分）		100	96	
绩效评价结论	优			

联系人：覃万里

联系电话（手机）：15608568936

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分（其中数量指标 20 分，质量指标 12 分，时效指标 6 分，成本指标 12 分）、效益指标 30 分、满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ ），良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ ），中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ ），差（低于 60 分）

附件 3:

铜仁市市级部门项目支出（部门预算）绩效目标自评表

（2021 年度）

单位（盖章）

填报日期

2022 年 3 月 29 日

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		0095506820		实施单位	中共铜仁市委统战部			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10	
	一、财政拨款	64	64	64	—	—	—	
	其中：1. 上级补助	0	0	0	—	—	—	
	2. 本级安排	64	64	64	—	—	—	
二、其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障民盟铜仁综合支部正常运转 目标 2：保障致公党铜仁市总支部正常运转 目标 3：保障统战调研、宣传、培训等工作等专项业务工作正常开展			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（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 20 分	支持民盟铜仁综合支部工作经费	≤ 15 万元	15 万元	5	5	
			支持致公党铜仁市总支部工作经费	≤ 15 万元	15 万元	5	5	
			支持民族宗教工作等业务经费	≤ 20 万元	20 万元	5	5	
			支持统战工作调研篇数	≥ 2 篇	10 篇	5	5	
	质量 12 分	民主党派正常运转率	100%	100%	4	4		
		调研课题完成率	100%	100%	4	4		
业务经费支付率		100%	100%	4	4			

	(50分)	时效6分	调研课题完成时限	2021年12月30日前	2021年10月31日	3	3		
			业务工作完成时限	2021年12月30日前	2021年12月1日	3	3		
		成本12分	支付民盟铜仁综合支部公用经费	≤15万元	15万元	3	3		
			支付致公党铜仁市总支部公用经费	≤15万元	15万元	3	3		
			支付统战工作调研经费	≤14万元	14万元	3	3		
			支付业务经费	≤20万元	20万元	3	3		
		效益指标(30分)	经济效益	经济效益	不涉及	不涉及	0	0	
			社会效益	社会效益	全市统一战线领域未发生重大政治事故	未发生	30	30	
	生态效益		生态效益	不涉及	不涉及	0	0		
	可持续性影响		可持续性影响	不涉及	不涉及	0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象对统战工作满意度	≥95%	100%	5	5		
		社会公众满意度	社会公众对统战工作满意度	≥95%	100%	5	5		
	绩效指标合计分值					90	90		
	总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100	100		
绩效评价结论	优								

联系人：

联系电话：

注：1. 本表填报年度部门预算中100万元及100万元以上的项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分（其中数量指标20分、质量指标12分、时效指标6分、成本指标12分）、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）