

附件

中国共产党杨陵区委员会统战部 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系，组织和落实示范区党工委和区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. 负责统一战线工作的调查研究，向区委反映统一战线工作全面情况并提出建议，统筹协调和指导各部门、单位统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责发现、培养党外代表人士，协助区级各民主党派、区工商联做好干部管理工作。

4. 负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5. 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，做好在区台胞、台属有关工作。

6. 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，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出建议，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。

7. 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。

8. 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实省级民族和宗教工作的政策、部署和指示。

9. 协调处理民族关系中的问题，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法履行宗教事务监督管理职责。推动民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的教育。

10. 引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设。负责对民族宗教重大工作事中事后的监督检查；收集、分析和研究涉及民族宗教领域安全稳定信息，协调处理涉及民族宗教方面的突发事件。

11. 贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理侨务行政事务。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。

（二）内设机构。

中国共产党杨陵区委员会统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂区民族宗教事务局、区人民政府侨务办公室牌子，与工商联联合署办公。

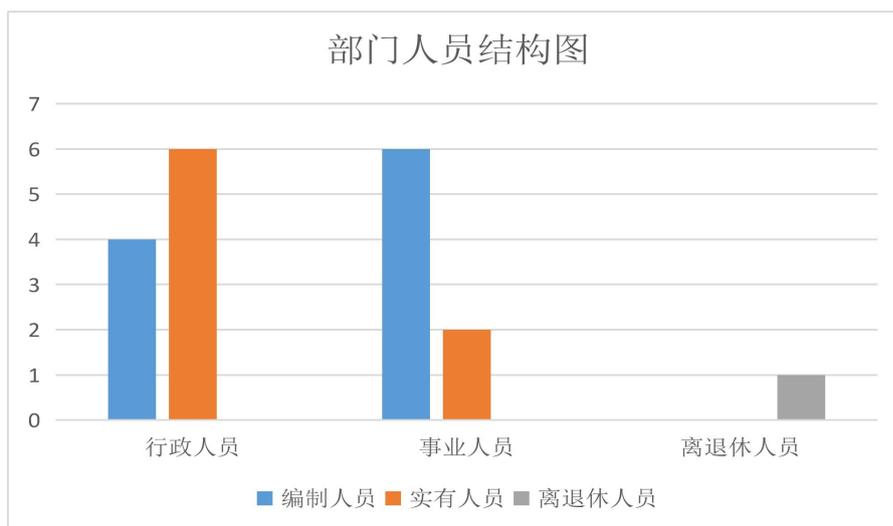
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党杨陵区委员会统战部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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
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 支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党杨陵区委员会统战部

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	155.93	1. 一般公共服务支出	166.08
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	5.37	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	161.3	本年支出合计	166.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.21	年末结转和结余	0.42
收入总计	166.5	支出总计	166.5

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

编制单位：中国共产党杨陵区委员会统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	155.93	1. 一般公共服务支出	155.93	155.93		
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				
		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	155.93	本年支出合计	155.93	155.93		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产党杨陵区委员会统战部

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		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	155.93	支出总计	155.93	155.93		

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

编制单位：中国共产党杨陵区委员会统战部

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		155.93	140.31	15.62
201	一般公共服务支出	155.93	140.31	15.62
20128	民主党派及工商联事务	40.51	29.85	10.66
2012850	事业运行	29.85	29.85	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.66		10.66
20134	统战事务	115.42	110.46	4.96
2013401	行政运行	110.46	110.46	
2013499	其他统战事务支出	4.96		4.96

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：中国共产党杨陵区委员会统战部

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		120.67	公用经费合计		19.64
301	工资福利支出	120.29	302	商品和服务支出	19.64
30101	基本工资	33.61	30201	办公费	1.1
30102	津贴补贴	26.91	30204	手续费	0.01
30103	奖金	22.35	30205	水费	0.04
30106	伙食补助费	3.36	30207	邮电费	0.05
30107	绩效工资	7.78	30211	差旅费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.5	30213	维修(护)费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	30217	公务接待费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.12	30226	劳务费	4.6
30113	住房公积金	11.35	30228	工会经费	1.92
303	对个人和家庭的补助	0.38	30239	其他交通费用	10.82
30305	生活补助	0.36	30299	其他商品和服务支出	0.44
30309	奖励金	0.02			

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

编制单位：中国共产党杨陵区委员会统战部

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	0.57		0.32	0.25		0.25		
决算数	0.12		0.12					1.39

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。

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：中国共产党杨陵区委员会统战部

金额单位：万元

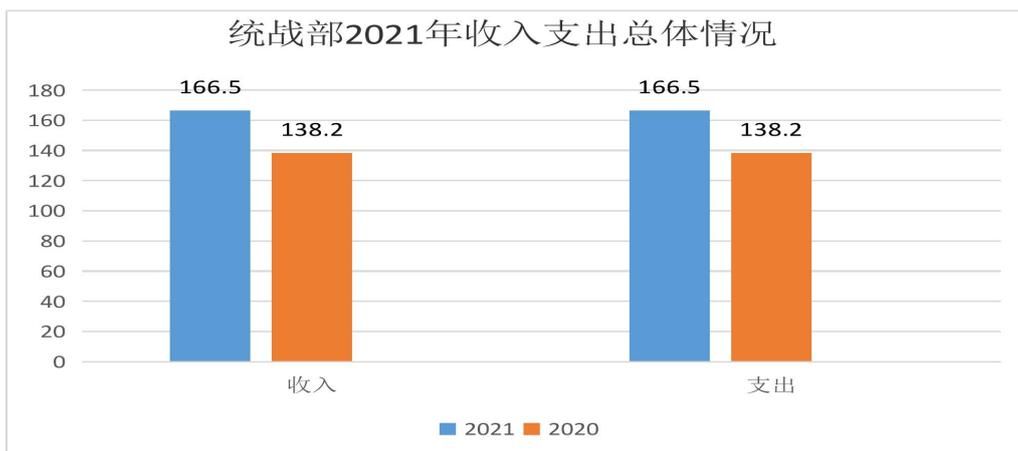
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 166.50 万元，与上年相比收、支总计增加 28.30 万元，增长 20.48%。主要原因是新招录 2 名事业人员，导致人员工资福利收支增加。



二、收入决算情况说明

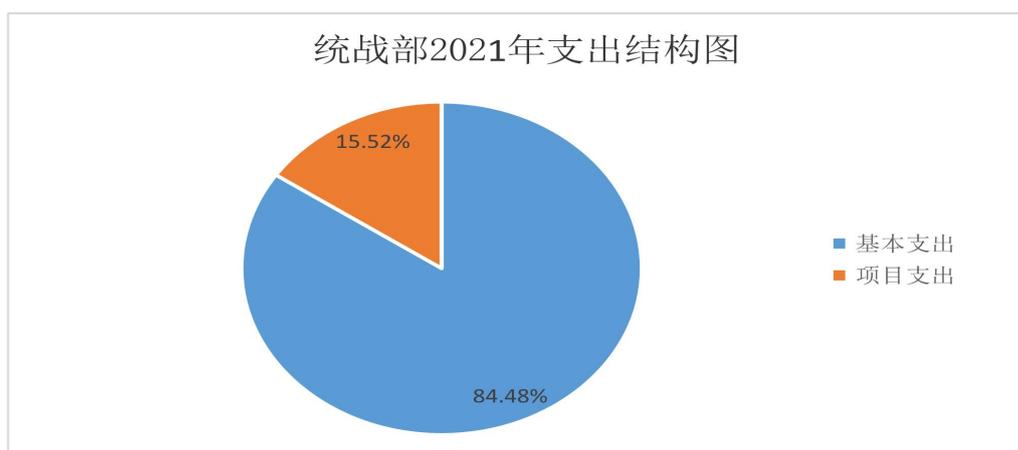
2021 年收入合计 161.30 万元，其中：财政拨款收入 155.93 万元，占 96.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.37 万元，占 3.33%。



三、支出决算情况说明

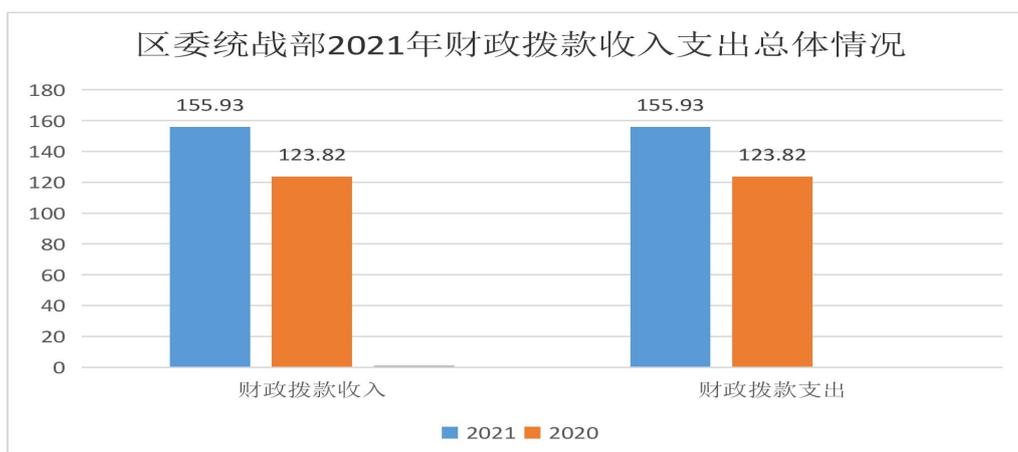
2021 年支出合计 166.08 万元，其中：基本支出 140.31 万元，占 84.48%；项目支出 25.78 万元，占 15.52%；经营

支出 0 万元，占 0%。



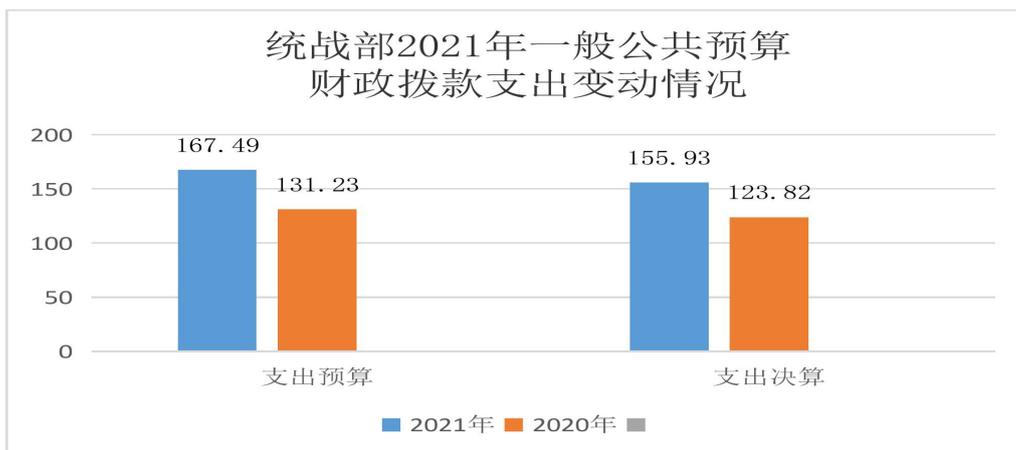
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 155.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 32.11 万元，增长 25.93%。主要原因是新招录 2 名事业人员，导致人员工资福利收支增加。



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 167.49 万元，支出决算 155.93 万元，完成预算的 93.10%，占本年支出合计的 93.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.11 万元，增长 25.93%，主要原因是新招录 2 名事业人员，导致人员工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。预算 33.91 万元，支出决算 29.85 万元，完成预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是下半年绩效奖励未发放。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。预算 14.00 万元，支出决算 10.66 万元，完成年初预算的 76.14%。决算数小于预算数的主要原因是给镇办调减的基层商会工作经费未计入部门决算。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

预算 109.58 万元，支出决算 110.46 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与预算数持平。

4. 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 10.00 万元，支出决算 4.96 万元，完成年初预算的 49.60%。决算数小于预算数的主要原因民族宗教工作支出减少。

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 140.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 120.67 万元，主要包括：基本工资 33.61 万元，津贴补贴 26.91 万元、奖金 22.35 万元、伙食补助费 3.36 万元、绩效工资 7.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.50 万元、职工基本医疗保险费 4.30 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 11.35 万元。

（二）公用经费 19.64 万元，主要包括：办公费 1.10 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.04 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 0.39 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 4.6 万元、工会经费 1.92 万元、其他交通费用 10.82 万元、其他商品和服务支出 0.44 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 0.57 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 21.05%。决算数较

预算数减少 0.45 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位未支出公务用车运行维护费用及严控接待费用。

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本单位购置公务用车 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 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 0.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是本单位无公车，未支出公务用车运行维护费用。

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 0.32 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 35%，决算数较预算数减少 0.20 万元，主要原因是因疫情影响，公务接待批次及人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元。主要是工商联与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 20 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 1.39 万元，决算数较预算数增加 1.39 万元，主要原因是组

织宗教政策法规培训及工商联会员企业培训导致培训费增加。

(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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

2021 年机关运行经费预算为 7.4 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 376.78%，决算数较预算数增加 12.24 万元，主要原因是部门业务费用增加。

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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 24.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

民族宗教工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 3.81 万元，完成预算的 47.63%。项目绩效目标完成情况：广泛开展民族团结进步创建活动，扎实开展宗教领域专项整治，民族团结宗教和顺呈现新局面。发现的问题及原因：部分基层民宗干部和宗教界人士对民族宗教政策法规学习的不深入。下一步改进措施：持续健全完善区、镇（街道）、村（社区）宗教工作三级网络，认真贯彻落实《宗教事务条例》，强化基层民宗干部和宗教界人士政策法规培训。

民主党派与工商联工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8.00 万元，执行数 7.91 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：持续巩固统一战线共同思想政治基础，非公有制经济“两个健康”取得新成效。发现的问题及原因：联系广大统战成员上还不够紧密，与民主党派交流较少。下一步

改进措施：切实加强同民主党派、无党派人士的合作共事。

基层商会工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。项目全年预算数6.00万元，执行数2.75万元，完成预算的45.83%。项目绩效目标完成情况：接收工商联新企业会员47家，个人会员48个。指导李台街道商会成功创建为示范区级“四好”商会。发现的问题及原因：个别镇、办对商会工作重视不够，商会工作联络人员不稳定。下一步改进措施：督促相关单位加强对商会建设工作的落实，安排专人负责商会建设工作。

侨务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数2.00万元，执行数1.15万元，完成预算的57.50%。项目绩效目标完成情况：完善侨情数据库，开展侨台属春节慰问。发现的问题及原因：我区侨台属人数较少，与侨台属联系不够紧密。下一步改进措施：加强与侨台属沟通交流，更好的为侨台属提供服务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		民族宗教工作经费				
区级主管部门		中共杨陵区委		实施单位	中共杨陵区委统战部	
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	6.81		61.91%
		其中：区级财政资金	8	3.81		47.63%
		其他资金	3	3		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	强化共同体意识教育，不断提升民族团结进步创建水平。开展宗教工作干部和教职人员培训，扎实开展宗教场所“四进”活动，加强宗教事务日常监管，妥善处理宗教领域突发事件。			1. 广泛开展民族团结进步创建活动，联合公安部门对少数民族务工人员进行慰问；依法加强清真食品监管，扎实开展“清真”概念泛化治理工作；积极落实少数民族在杨务工人员政治权利，推荐民族界代表人士担任政协委员。 2. 扎实开展宗教领域专项整治，不断提升规范化管理水平。健全完善区、镇（街道）、村（社区）宗教工作三级网络，认真贯彻落实《宗教事务条例》；开展基层民宗干部和宗教界人士政策法规培训2次；深化宗教活动场所“四进”活动，持续加强宗教界爱国主义教育；加强日常监管，严格落实重大宗教活动报批制度，确保宗教活动安全有序开展；定期对宗教领域各种风险隐患开展全面调研排查，撰写调研报告；扎实开展宗教领域专项治理工作，全面完成整改任务。扎实开展宗教领域疫情防控工作，严格落实“双暂停”措施，确保宗教领域安全稳定。		
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	宗教政策法规培训次数	不少于1次	2次	
			宗教场所疫情防控	不发生疫情	未发生疫情	
		质量指标	参加培训人员宗教政策法规知晓率	大于95%	100%	
			按时完成目标任务	大于95%	100%	
	成本指标	宗教场所疫情防控及宗教政策培训		不少于1万元	6.81万元	
		经济效益				
	效益指标	社会效益	民族宗教领域安全稳定		无突发事件	和谐稳定
		生态效益				
		可持续影响指标	为杨陵社会稳定做出贡献		和谐稳定	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度		大于90%	大于95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		民主党派与工商联经费				
区级主管部门		中共杨陵区委	实施单位	中共杨陵区委统战部		
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	7.91	98.88%		
	其中：区级财政资	8	7.91	98.88%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	坚定不移巩固共同思想政治基础，不断改进政协协商工作，营造建言献策环境，提升服务水平。积极开展商会建设工作，大力弘扬企业家精神，构建亲清新型政商关系。		<p>1. 指导民盟杨陵区总支委员会圆满完成换届任务。组织统战成员开展《统战工作条例》集中学习、座谈交流等活动10场次。开展“同心同向共奋斗、追赶超越著华章”区情考察4次、庆祝建党百年主题书画展等活动3次。</p> <p>2. 深入开展非公有制经济人士理想信念教育，组织非公经济人士赴铜川照金、扶眉战役纪念馆等地开展主题活动3次。</p> <p>3. 联合青企协、中小企业协会举办“财税金融驱动中小企业发展”等培训3次。编印《杨凌民营经济政策汇编》第三期和民营企业常见法律风险防控178条。</p> <p>4. 启动“万企兴万村”行动，14家企业和毕公村等14个村签订“村企共建 助力乡村振兴”意向书，共建共享实现乡村振兴。开展“万企兴万村·冬季送温暖行动”，49家爱心企业募捐善款6.3万元。倡导民营企业为河南、商洛、大荔灾区捐款捐物50余万元，在抗击新冠肺炎疫情中，民营企业共捐款捐物100余万元。</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
	产出指标	数量指标	组织会员企业培训	不少于2次	3次	
			开展理想信念教育	不少于2次	3次	
		质量指标	统战成员建言献策	不少于2次	4次	
			统战成员开展爱国系列活动	不少于2次	3次	
	时效指标	按时完成目标任务	大于95%	100%		
	成本指标	春节慰问费用		1万元	2.1万元	
		培训及组织活动费用		2万元	5.9万元	
	效益指标	经济效益	民营企业爱心捐款	50万元	156.3万余	
		社会效益指标	企业助力乡村振兴	结对帮扶10对	14家企业和村签订意向	
可持续影响指标		促进杨陵经济发展	经济稳定	经济稳定		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	大于90%	大于95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基层商会经费				
区级主管部门		中共杨陵区委	实施单位	中共杨陵区委统战部		
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：	6	2.75	45.83%	
		其中：区级财政资	6	2.75	45.83%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	积极开展商会建设工作。			制定印发《2021年“四好”商会建设工作实施方案》和基层商会月工作提示，召开工作推进会，指导李台街道商会成功创建为示范区级“四好”商会。严格按照《中华全国工商联章程》要求，接收工商联新企业会员47家，个人会员48个。组织会员企业代表赴长武、铜川等地考察学习，并与长武县工商联签订缔结友好商会协议。邀请西安市河南南阳商会、西安大荔商会来杨陵考察交流，促进民营经济合作共赢。		
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	发展企业会员	40家	47家	
			发展个人会员	40家	48家	
		质量指标	创建示范区级“四好商会”	1家	1家	
			时效指标	按时完成目标任务	大于95%	100%
	成本指标	基层商会建设工作经费	2	2.75万元		
		效益指标	经济效益			
	社会效益指标	社会效益指标	会员企业爱心捐款	10万元	50余万元	
		可持续影响指标	商会组织不断发展壮大	新会员增加	新增47家会员	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	大于90%	大于95%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		侨务工作经费				
区级主管部门		中共杨陵区委		实施单位	中共杨陵区委统战部	
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：	2	1.15		57.50%
		其中：区级财政资	2	1.15		57.50%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	慰问侨眷侨属，加强同港澳台及海外人士的交流联系、招商引资，保护华侨和侨眷合法权益。			保护华侨和侨眷合法权益，春节前看望慰问侨眷侨属，送上关心和祝福。用好杨凌农业自贸片区建设、马援祠祭祖等平台，开展“情系陕西、共谋发展”活动，深化杨陵与港澳台海外经济文化交流交往。		
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	慰问侨台属人数	不少于4人	4人	
		质量指标	建立侨情数据库	完成率100%	100%	
		时效指标	按时完成目标任务	大于95%	100%	
		成本指标	春节慰问及开展服务活动	1万元	1.15万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益指标	社会和谐稳定	无不稳定因素	无不稳定因素	
		可持续影响指标	促进祖国统一，实现中华民族伟大复兴	无矛盾纠纷	无矛盾纠纷	
满意度指标	服务对象满意度指标	侨台属满意度	大于95%	100%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 99，综合评价等级为优，全年预算数 167.49 万元，执行数 166.08 万元，完成预算的 99.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：区委统战部牢牢把握新时代统战工作的独特优势、着力重点、彰显特色，圆满完成了年度各项目标任务。围绕思想引领、凝聚共识，不断改进政党协商工作；强化共同体意识教育，加强宗教领域规范化管理，民族团结进步创建水平和宗教领域规范化管理水平不断提升；积极开展商会建设工作，营造建言献策环境，提升服务水平，构建亲清新型政商关系；完成项目资金争取 100 万元，完成招商引资任务 1.58 亿元。发现的问题及原因：联系广大统战成员上还不够紧密，在联系广大统战成员上还不够广泛、拓宽工作领域还有待加强。下一步改进措施：进一步加强与民主党派、无党派人士的合作共事，切实维护民族宗教领域和谐稳定，统筹抓好党外知识分子和港澳台海外统战工作，充分发挥非公有制经济代表人士在促进经济发展的优势，为服务全区追赶超越凝聚更加广泛持久的力量支持。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中共杨陵区委统战部

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的民族宗教政策, 加强与少数民族代表人士、宗教界上层人士的联系; 负责党外干部的考察、培养及推荐; 负责民主党派工作, 指导民主党派做好自身建设; 负责对台政策宣传、交流交往和港澳同胞及侨胞的接待; 负责海外统战工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策, 遵守国家法律法规; 培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍; 引导会员践行社会主义核心价值观体系, 参与光彩事业、扶贫济困等社会公益事业, 自觉履行社会责任。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出合计166.08万元, 其中: 基本支出140.31万元, 占84.48%; 项目支出25.78万元, 占15.52%; 经营支出0万元, 占0%。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				认真做好各领域统战工作, 扎实开展民族宗教工作, 大力促进民营经济高质量发展, 倡导统战成员积极助力疫情防控, 服务全区中心大局。							
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%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	166.08/167.49 获取方式: 2021年决算数据	100%	99.16%	9	下半年绩效工资未发放, 导致实际支出比预算少	
		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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	167.49/167.49 获取方式: 2021年决算数据	100%	100%	5		

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)	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/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*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。	财政云系统	半年进度：50%， 三季度进度：75%	半年进度：96.78%， 三季度进度：85%	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。 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。		0万元	5.37万元	5	年初不预算其他收入	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (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。	0.12/0.57	100%	21.05%	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。		全部符合	全部符合	5		

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
过程	预算管理 (15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的规定,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制度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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		杨陵宗教领域安全稳定	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20				促进杨陵经济社会发展	全部完成	20		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

(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。