

2019 年度

四川省峨眉山市委统战部

部门决算

# 目录

公开时间：2020年10月21日

## 第一部分 部门概况（第4—第5页）

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分度部门决算情况说明（第6—第22页）

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释（第23—第25页）

## 第四部分 附件（第26—第30页）

附件1

## 第五部分 附表（第31页）

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。组织集中学习15次，组织观看各类先进典型事迹、参观党性教育基地等10余次，召开主题教育研讨会、调研成果推进会、对照党章找差距、问题整改会等专题会近10次，形成调研报告5篇，领导班子讲党课5次，整改问题16个。按照市委安排，实施统战系统机构改革工作，组建统战、民宗、台侨等“三合一”大统战机构，配备3名副部长，设立“四室一机关党委”设中层职数5个，落实编制14个，为乐山市统战机构编制最多的区县之一。新班子3月刚一到位，市委常委、统战部长钟

杰率领班子成员深入开展大走访大服务，主动向统战服务对象“认门”、“拜码头”。市委书记主持统一战线领导小组全体成员会议 2 次，调研统战工作 5 次，对统战工作作出肯定性批示 5 次；市委常委会组织集中学习统战相关政策文件、传达会议精神 4 次；市委副书记主持或参加统一战线政党协商会 3 次。市委统一战线领导小组出台了《市委统战工作领导小组成员单位统战工作年度考评办法（试行）》《市委统战工作领导小组工作规则》《贯彻统一战线工作条例实施细则分工方案》《县级党员领导干部与党外人士联谊交友办法》《统战工作联系部门工作考核办法》《政党协商计划》等文件，把统战工作列入市委工作大局中统筹安排，推动统一战线各项工作落地生根，形成良好态势。

## 二、机构设置

峨眉山市统战部下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

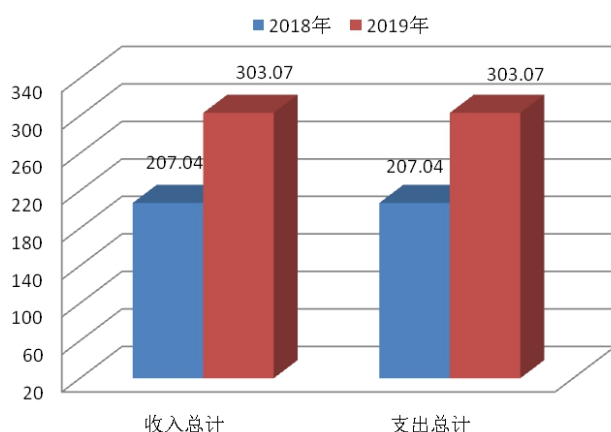
无纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位

## 第二部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 303.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 96.03 万元，增长 46.38%。主要变动原因是本年新增项目

收支总计对比图

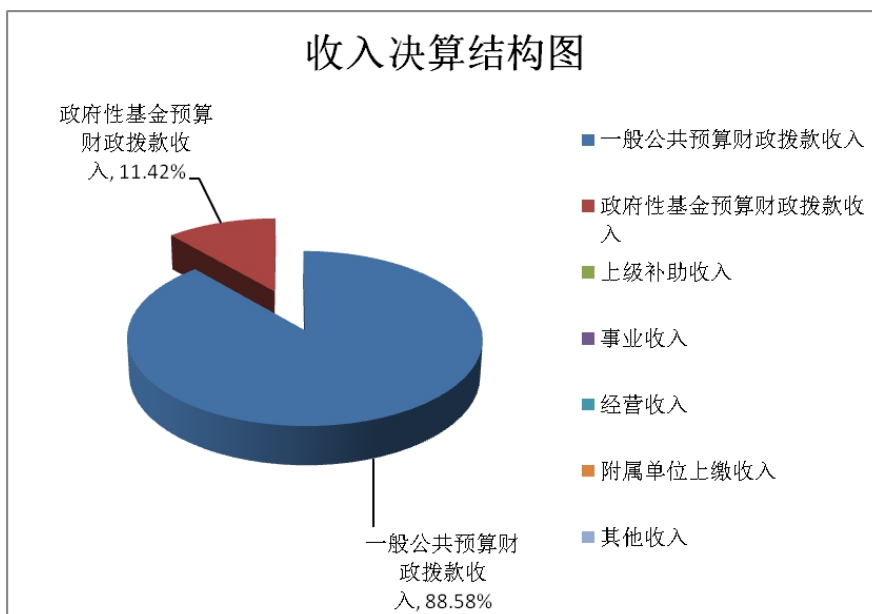


单位：万元

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

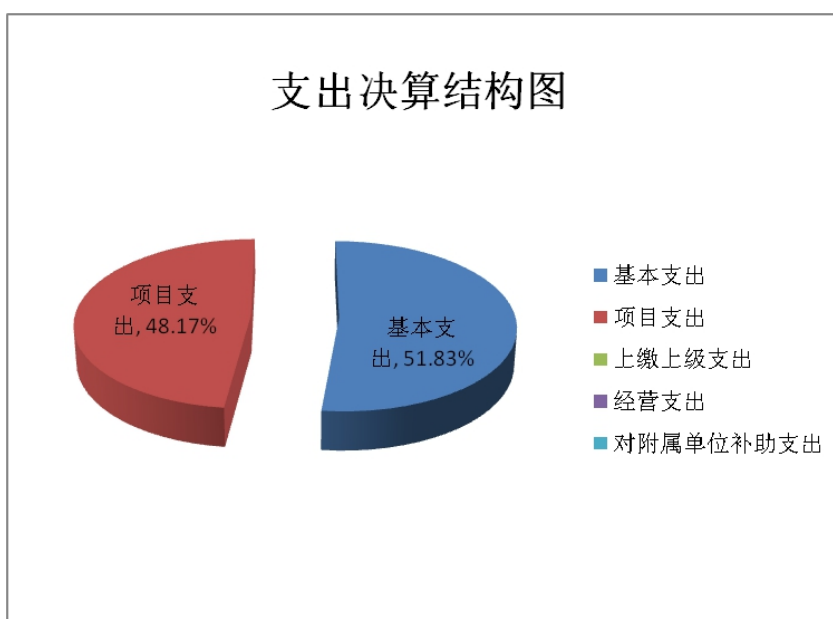
2019 年本年收入合计 294.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 261.05 万元，占 88.58%；政府性基金预算财政拨款收入 33.65 万元，占 11.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 301.32 万元，其中：基本支出 156.18 万元，占 51.83%；项目支出 145.14 万元，占 48.17%；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%。

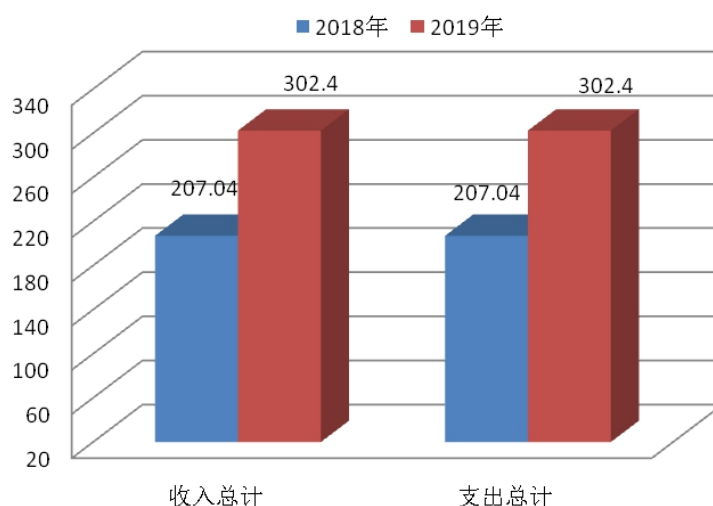


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 302.4 万元。与 2018 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 95.36 万元, 增长 46.06%。增加的原因是 2019 年 3 月机构改革台侨工作和民宗工作职能合并进统战部。

财政拨款收支总计对比图



单位: 万元

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

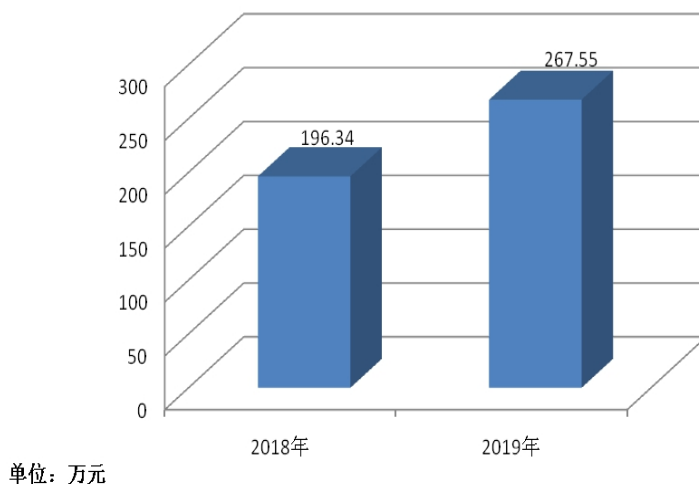
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 267.55 万元, 占本年支出合计的 88.79%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 71.21 万元, 增长 36.27%。增加的原因是 2019

年 3 月机构改革台侨工作和民宗工作职能合并进统战部。

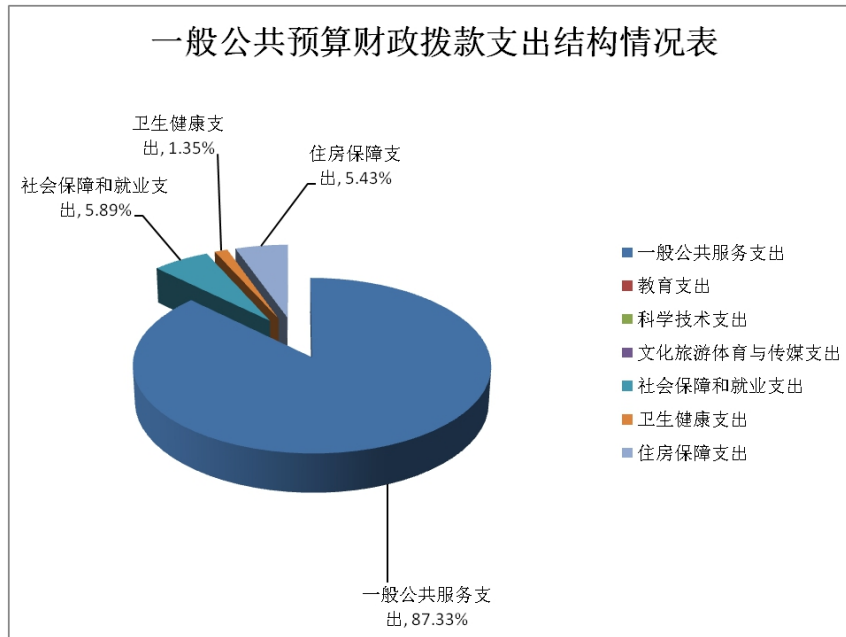
### 一般公共预算财政拨款支出



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 267.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.65 万元，占 87.33%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占\*\*%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.76 元，占 5.89%；卫生健康支出 3.62 万元，占 1.35%；住房保障支出 14.51 万元，占 5.43%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 267.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 2013401 行政管理：2019 年决算数为 122.16 万元，完成预算 100%，主要为厉行节约，节能降耗。

2. 一般公共预算服务 2013402 一般行政事务管理：2019 年决算数为 67.82 万元，完成预算 100%。

3 一般公共预算服务 2013404 宗教事务：2019 年决算数为 42.80 万元，完成预算 100%。

4 一般公共预算服务 2013499 其他统战事务支出：2019 年决算数为 0.87 万元，完成预算 100%

3. 教育支出：2019 年无此项业务发生。

4. 科学技术支出:2019 年无此项业务发生。
5. 文化体育与传媒支出:2019 年无此业务发生。
6. 社会保障和就业 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019 年决算数为 10.60 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。
7. 社会保障和就业 2080506 机关事业单位职业年金险缴费支出:2019 年决算数为 5.16 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致
8. 医疗卫生与计划生育 2101101 行政单位医疗:2019 年决算数为 3.62 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。
9. 住房保障 2210201 住房公积金:2019 年决算数为 14.51 万元,完成预算 100%,决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.05 万元,其中:

人员经费 133.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 22.44 万元,主要包括: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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

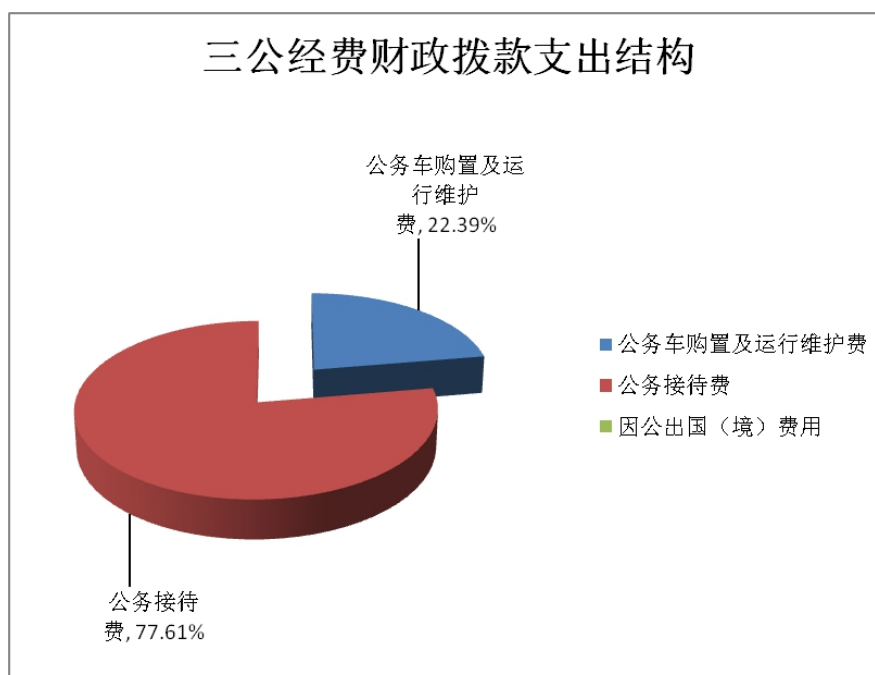
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.58万元，占22.39%；公务接待费支出决算2.01万元，占77.61%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算\*\*%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 2.26 万元, 下降 79.58%。主要原因是 2019 年实行公务车统一管理, 车辆日常费用由市委办统一开支。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 金额 0 元。截至 2019 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、 执法执勤用车 0 辆

公务用车运行维护费支出 0.58 元。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.01 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.48 万元, 增长 279%。增加的原因是 2019 年 3 月机构改革台侨工作和民宗工作职能合并进统战部, 日常接待工作增加:

国内公务接待支出 2.01 万元, 主要用于台侨工作、民宗工作执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 13 批次, 252 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2.01 万元, 具体内容包括: 接待台商来峨考察投资、上级及兄弟单位来峨调研等工作。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支

出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 33.65 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，峨眉山市统战部机关运行经费支出 22.44 万元，比 2018 年增加 6.25 万元，增长 38.6%主要原因是 2019 年 3 月机构合并，机关运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，峨眉山市统战部政府采购支出总额 0 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。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，峨眉山市统战部共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是用于日常工作用车，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）。

#### （四）预算绩效管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 5 个，涉及财政资金 89.97 万元，覆盖率达到 100%。

##### 1. 项目完成情况

峨眉山市委统战部紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动市委统战部各项决策部署和落实。办公室全体同志敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证各项工作高效运转。按照 2019 年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分 90 分。存在问题，2019 年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。改进建议，加强绩效评价工作，使财政资金更好地用到刀刃上。

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		党外干部培训费 009			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.5 万元	执行数:	4.5 万元	
	其中-财政拨款:	4.5 万元	其中-财政拨款:	4.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019 年开展对党外干部培训 80 人次以上, 使党外干部学习掌握党的政策方针			全面完成预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	一年内培训党外干部 80 人次以上	保质保量完成	保质保量完成
	总体目标	总体目标	2019 年开展对党外干部培训 80 人次以上, 使党外干部学习掌握党的政策方针	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2019 年全年	按时完成	按时完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外干部培训满意度	党外干部培训满意度	学习满意度达到 98%以上

效益指标	社会效益指标	帮助党外干部学习党的政策方针	帮助党外干部学习党的政策方针	按时完成
------	--------	----------------	----------------	------

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		宗教团体春节慰问费 005			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	春节期间对我市五大宗教团体、7 个宗教活动场所进行走访慰问		全面完成预期目标		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	总体目标	总体目标	春节期间对我市五大宗教团体、7 个宗教活动场所进行走访慰问	2019 年度	保质保量完成
	项目完成指标	数量指标	对宗教团体、宗教活动场所进行慰问	春节期间对我市五大宗教团体、7 个宗教活动场所进行走访慰问	保质保量完成
	项目完成指标	质量指标	宗教团体、活动场所慰问	100%	按时完成
项目完成指标	时效指标	在规定时间内完成	按时完成	按时完成	按时完成

满意度指标	时效指标	2019 年	2019 年	按时完成
效益指标	社会效益指标	民族宗教和谐稳定	民族团结，社会和谐稳定	按时完成

## 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		民主党派工作经费 007			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	34.5 万元	执行数:	34.5 万元	
	其中-财政拨款:	34.5 万元	其中-财政拨款:	34.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	为 7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障，一年开展民主党派工作会 1-4 次		全面完成预期目标		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	总体目标	总体目标	为 7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障，一年开展民主党派工作会 1-4 次	2019 年度	保质保量完成
	项目完成指标	数量指标	民主党派工作开展经费	7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会	保质保量完成
	项目完成指标	质量指标	7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障	民主党派工作会 1-4 次	按时完成

项目完成指标	时效指标	2019年	2019年	按时完成
效益指标	社会效益指标	保证各党派参政议政、考察调研,为我市经济社会发展更好的建言献策	协调解决党外代表人士反应的意见、建议、要求	按时完成

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		统战特费 008			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	12万元	执行数:	12万元	
	其中-财政拨款:	12万元	其中-财政拨款:	12万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	召开市统一战线领导小组成员单位会议,组织开展统一战线重大活动		全面完成预期目标		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	总体目标	总体目标	召开市统一战线领导小组成员单位会议,组织开展统一战线重大活动	2019年度	保质保量完成
	项目完成指标	数量指标	市统一战线领导小组成员单位会议	1-2次	保质保量完成
	项目完成指标	质量指标	市委关于统一战线的方针和政策,为党外代表人士建言献策提供服务	组织开展统一战线重大活动	按时完成
	项目完成指标	时效指标	2019年	2019年	按时完成
	效益指标	社会效益指标	保证统战部门联系民主党派、工商联和无党派人士,及时通报情况,反应他们的意见和建议等	加强思想政治引领	按时完成

## 项目绩效目标完成情况表

### (2019 年度)

项目名称		宗教人士生活补助 003			
预算单位		中共峨眉山市委统战部			
预算执行情况(万元)	预算数:	30.97 万元	执行数:	30.97 万元	
	其中-财政拨款:	30.97 万元	其中-财政拨款:	30.97 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾, 团结宗教界人士构建和谐社会, 12 名宗教人士每人每月 2151 元			全面完成预期目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	总体目标	总体目标	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾, 团结宗教界人士构建和谐社会, 12 名宗教人士每人每月 2151 元	2019 年度	保质保量完成
	项目完成指标	数量指标	宗教人士每人每月按时发放补贴	12 名宗教人士每人每月 2151 元	保质保量完成
	项目完成指标	质量指标	符合条件宗教人士生活补贴率	100%	按时完成
	项目完成指标	时效指标	2019 年	2019 年	按时完成
	效益指标	社会效益指标	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾, 团结宗教界人士构建和谐社会	促进民族宗教和谐稳定	按时完成

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2019 年峨眉山市委统战部预算支出绩效报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级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。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 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。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未

归口管理的行政单位离退休（项）：是指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2019 年峨眉山市委统战部预算支出绩效报告

## 一、部门概况

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。

市委统战部共有行政编制 14 人，后勤编制 1 人，2019 年实有人员 10 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）2019 年共收到财政资金 294.74 万元，其中，项目经费收入 138.65 万元。

（二）2019 年共支出经费 301.21 万元，其中，项目经费支出 145.15 万元。

## 三、部门财政支出管理情况

### （一）预决算编制情况。

预算按照财政部门布置提前安排下年工作，做到有安排，按工作安排做好预算；决算按实编制，严格按预算执行，无超预算执行情况；项目经费为专项工作经费，预算提前细化。

### （二）执行管理情况。

2019年1-6月支出111.17万元，占全年支出数36.91%；2019年1-9月支出172.23万元，占全年支出数57.18%，2019年1-11月支出254.83万元，占全年支出数84.6%。全年支出执行良好。

### （三）支出绩效情况

#### 1. 部门支出绩效

##### （1）行政运转保障

基本满足机关运转需要，保证了我部按规定履行职能职责。

##### （2）机关厉行节约

我部无因公出国（境）费用；2019年车辆运行费用0.58万元；公务接待经费2019年为2.02万元；会议费0.44万元；培训费0.07万元。

##### （3）机关节能降耗

本着尽量节约能源的原则，无浪费情况发生。

#### 2. 专项预算项目支出绩效

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，科学规范。专项资金绩效分配围绕项目绩效目标，做

到尊重客观、办法科学、程序透明，确保资金分配公平、公正、公开。原则上每类项目资金对应一种适当的分配方法。项目主管部门作为专项资金分配管理的责任主体，落实部门职责，强化监督约束，建立部门间协作配合、相互制衡的工作机制。实施绩效分配情况较好。

#### 项目资金管理情况

项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。我单位严格按照项目资金管理相关法规执行，做到专款专用。

#### (3) 绩效目标完成情况

组织集中学习 15 次，组织观看各类先进典型事迹、参观党性教育基地等 10 余次，召开主题教育研讨会、调研成果推进会、对照党章找差距、问题整改会等专题会近 10 次，形成调研报告 5 篇，领导班子讲党课 5 次，整改问题 16 个。按照市委安排，实施统战系统机构改革工作，组建统战、民宗、台侨等“三合一”大统战机构，配备 3 名副部长，设立“四室一机关党委”设中层职数 5 个，落实编制 14 个，为乐山市统战机构编制最多的区县之一。新班子 3 月刚一到位，市委常委、统战部长钟杰率领班子成员深入开展大走访大服务，主动向统战服务对象“认门”、“拜码头”。市委书记主持统一战线领导小组全体成员会议 2 次，调研统战工作 5 次，对统战工作作出肯定性批示 5 次；市委常委会组织集中学习统战相关政策文件、传达会议精神 4 次；市委副书记主持或参加统一战线政党协商会 3 次。市委统一战线领导小组出台

了《市委统战工作领导小组成员单位统战工作年度考评办法（试行）》《市委统战工作领导小组工作规则》《贯彻统一战线工作条例实施细则分工方案》《县级党员领导干部与党外人士联谊交友办法》《统战工作联系部门工作考核办法》《政党协商计划》等文件，把统战工作列入市委工作大局中统筹安排，推动统一战线各项工作落地生根，形成良好态势。

#### （四）财务管理情况

建立机关财务管理规章制度，实行财会分家，做到账账相符、账实相符，严格执行政府采购制度，严格遵守采购程序办理。

#### （五）绩效管理工作开展情况

市委统战部对预算资金绩效管理常抓不懈，认真对准政策法规及财政要求使用资金，不存在资金管理的重大问题。

### 四、评价结论及建议

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制（25分）	报送时效（3分）	基础信息更新（2分）	2
		预算草案报送（1分）	1
	编制质量（8分）	预算编制准确（3分）	2
		预算执行调整（3分）	2
		部门预算审查（2分）	2
	绩效目标（5分）	绩效目标编制（5分）	4
	专项预算提前细化（5分）	★预控指标细化（5分）	4
预算公开（4分）	公开内容（4分）	4	
预算执行（35分）	绩效分配（10分）	★项目绩效分配（10分）	9
	执行进度（10分）	6月执行进度（3分）	3
		9月执行进度（4分）	3
		12月执行进度（3分）	3
	预算调整（9分）	执行中期评估（9分）	8
行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3	

		廉洁行政（3分）	3
支出绩效（40分）	绩效评价（28分）	部门预算绩效评价（14分）	13
		★专项预算项目绩效评价（14分）	14
	决算审查（2分）	部门决算差错率（2分）	2
	决算公开（3分）	公开内容（3分）	3
	结余注销（3分）	结余注销率（3分）	2
	绩效管理（4分）	工作开展（4分）	3
合计			90

财政经费使用良好，能正常支撑开展工作。以后加强绩效评价工作，使财政资金更好地用到刀刃上。