

2021

目录

公开时间：2022年10月9日

第一部分单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“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

第四部分附件

第五部分附表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、职能简介

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。2021年年末实有人数14人，其中行政编制11人，工勤人员1人，侨联事业编制2人。

二、2021年重点工作完成情况

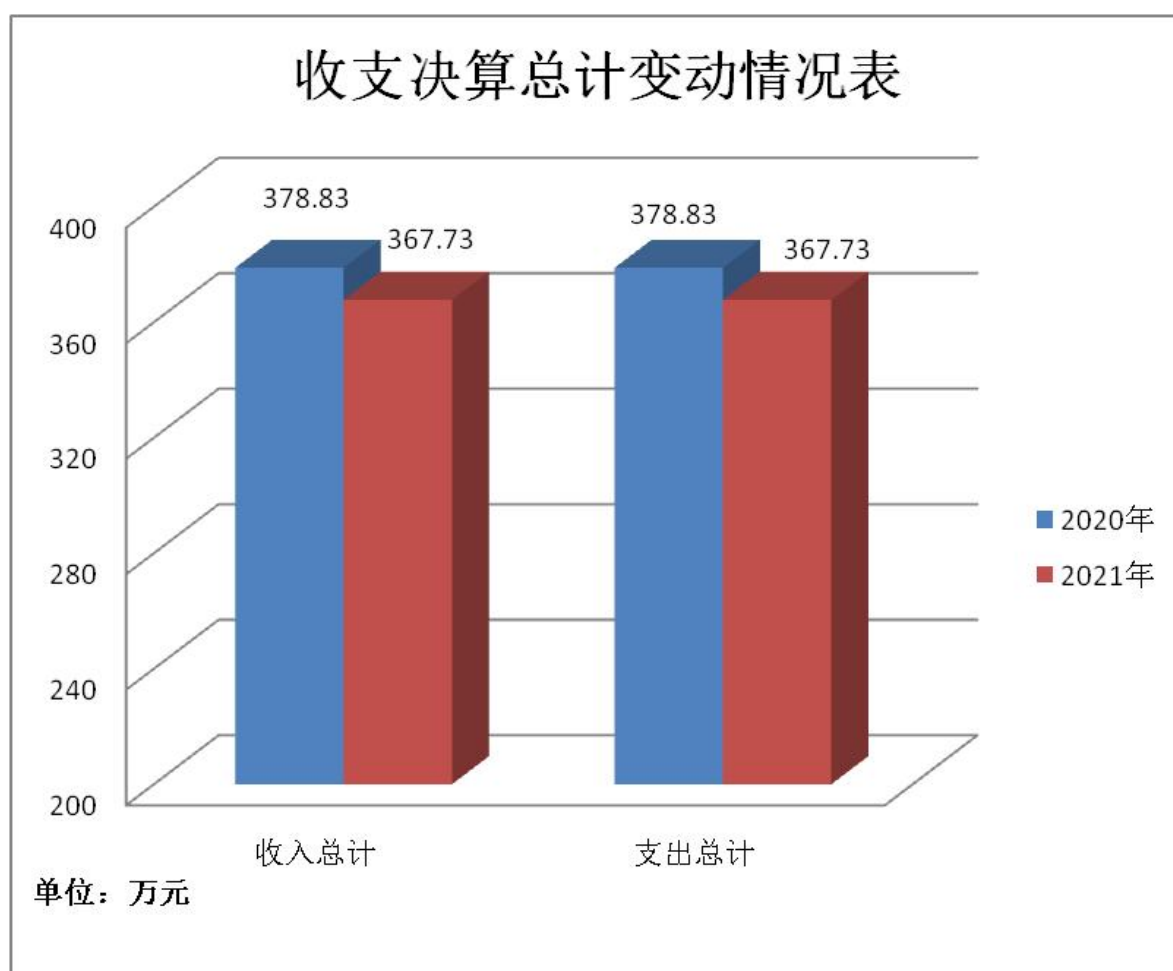
2021年，市委统战部学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，深入开展党史主题教育，坚持“不忘合作初心、继续携手前进”主题，广泛凝聚人心、凝聚力量、凝聚智慧、凝聚共识，引导各界增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保统一战线各项工作始终沿着正确方向发展，助力市委“1238”发展总体思路取得良好开局。

资助峨眉、沙湾、夹江 3 地 4 校贫困学生 102 名，发放助学金 14 万余元，资助大为镇小学教具 4 万元，桂花桥镇慰问贫困学生 60 人、困难群众 30 人。积极搭建平台，支持民主党派参政议政民主监督，组织开展政党协商 4 次，听取相关部门就党风廉政建设和反腐败工作情况、政法系统教育整顿况、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况以及食品饮料、绿色材料、特色轻工三大产业建设情况的汇报，各民主党派、工商界、无党派人士等提出建议共 48 条。学习贯彻《中央关于加强新时代海外统战工作的意见》，推动“惠台 31 条”、“川台 70 条”在峨落地。采用多种方式调查走访摸底，收集侨情，重点是统计新侨人员信息，新增华人华侨 20 人，新增侨眷 50 人，新增侨企 1 家。对困难归侨侨眷进行摸底排查，对 3 户困难侨眷进行登记建档。开展“情暖侨心”慰问活动。先后深入走访调研慰问了侨商、侨资企业、归侨、侨眷等 60 多户，100 余人次，发放慰问品物资约 1.7 万元。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 367.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.10 万元，下降 2.93%。主要变动原因是财政拨款减少（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

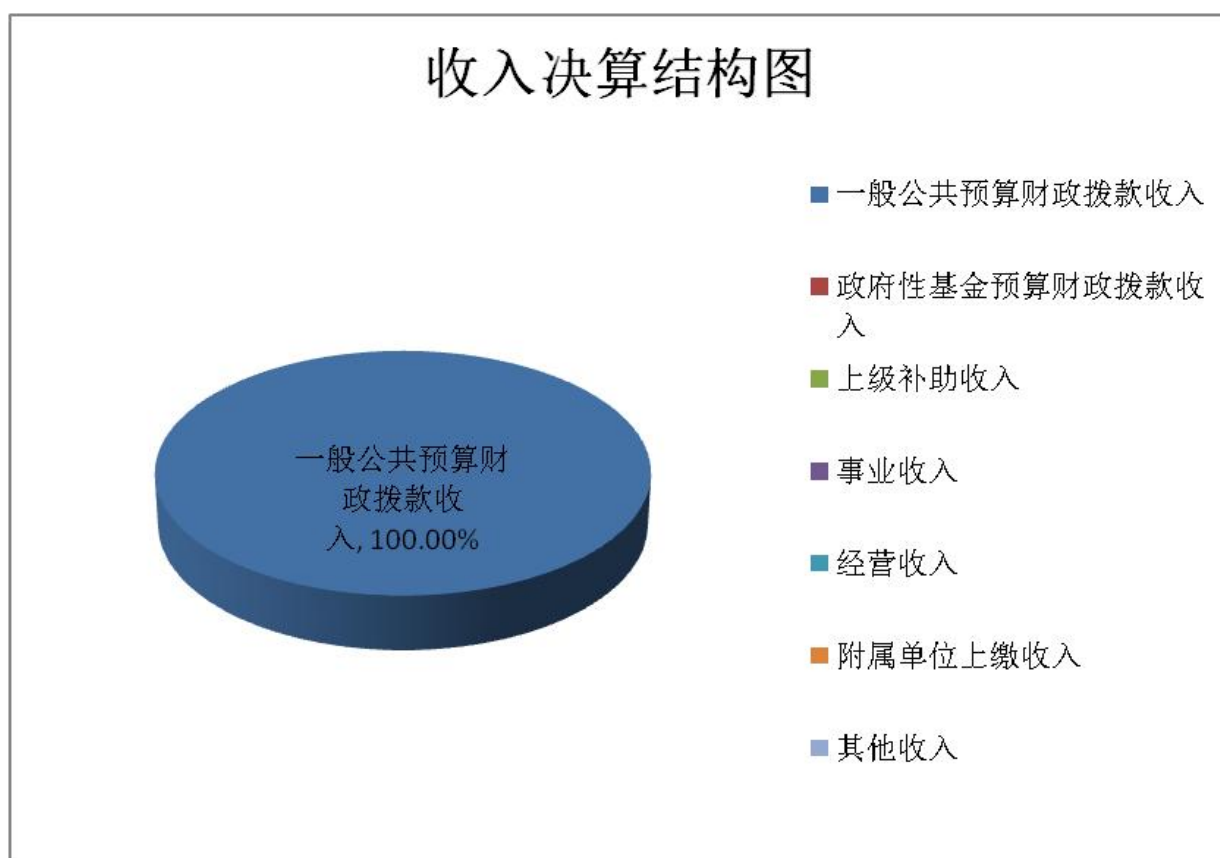


二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计367.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入367.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

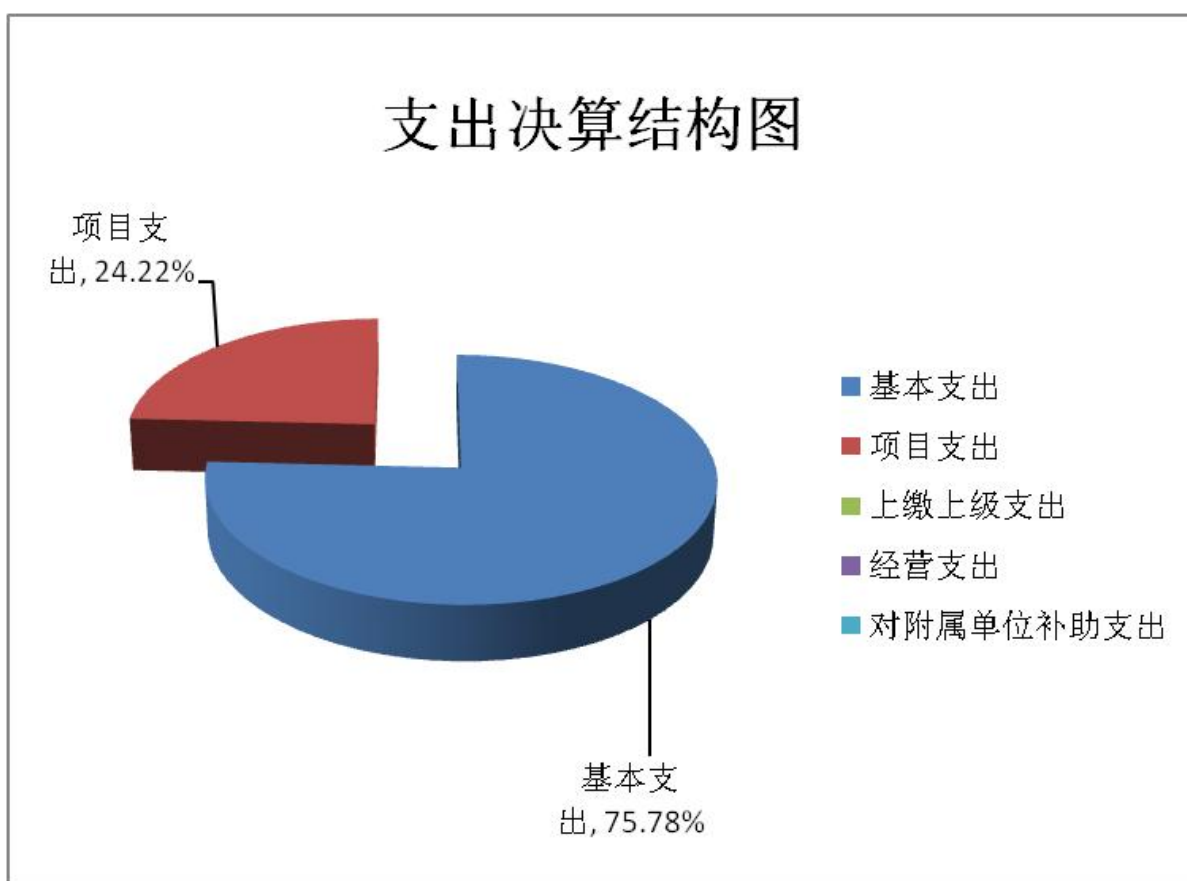


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计367.41万元，其中：基本支出278.43万元，占75.78%；项目支出88.98万元，占24.22%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（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

2021年财政拨款收、支总计367.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10.85万元，下降2.87%。主要变动

原因是财政拨款减少

(注：数据来源于财决 01-1 表)

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



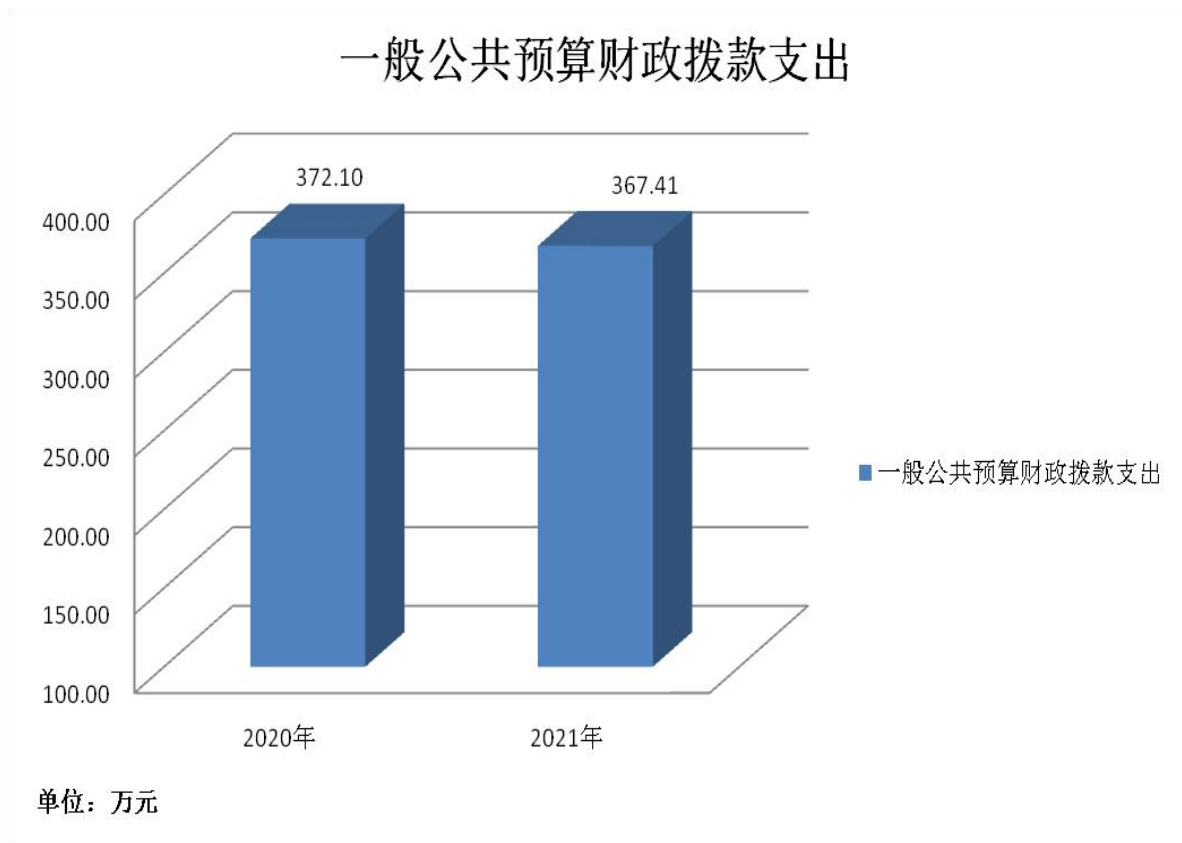
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 367.41 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减少 4.69 万元，下降 1.26%。主要变动原因是财政拨款减少

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



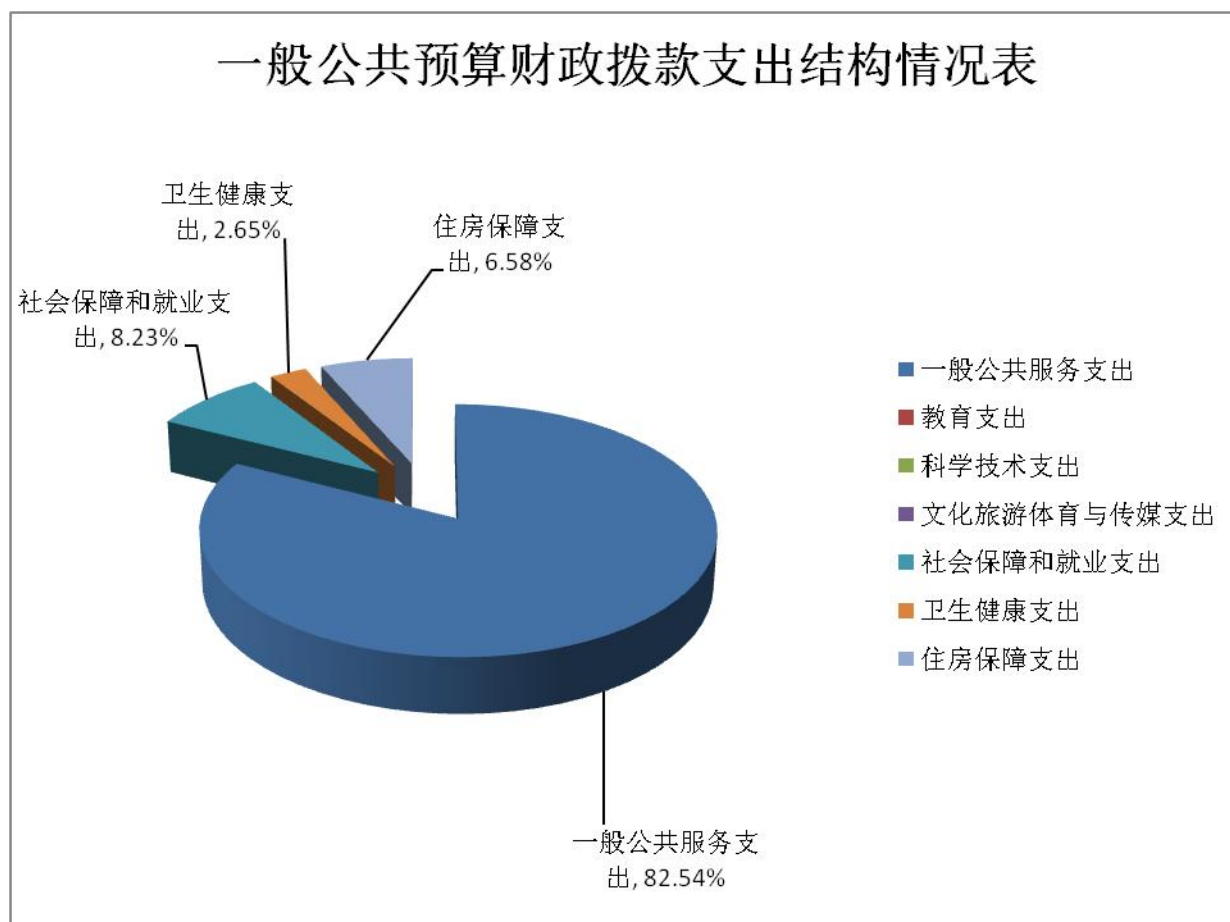
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 367.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 303.26 万元，占 82.54%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 30.25 万元，占 8.23%；卫生健康支出 9.72 万元，占

2.65%；住房保障支出 24.18 万元，占 6.58%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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

2021 年一般公共预算支出决算数为 367.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：支出决算为 10.36 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 197.57 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 34.60 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 41.79 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：支出决算为 2.23 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 16.71 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

7. 教育（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

8. 科学技术（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

9. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：本年无此项业务发生。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 16.35 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 9.39 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 4.51 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.42 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.18 万元，完成预算 100%，决算数与于预算数持平。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 278.43 万元，其中：

人员经费 247.25 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、等。

公用经费 31.18 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

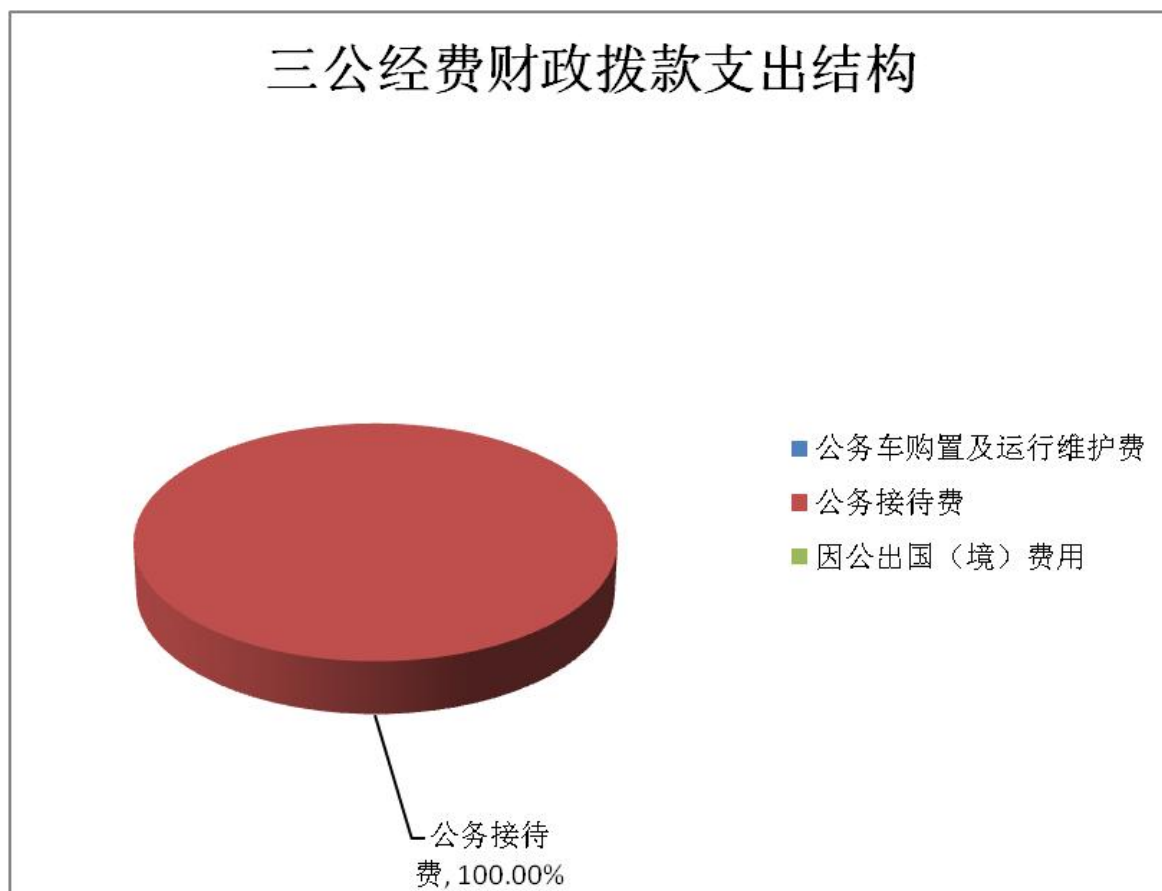
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.11 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

三公经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公车由政府办统一管理。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0

辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.39 万元，下降 26.00%。主要原因是减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 1.11 万元，主要用于接待上级单位以及相关单位来峨调研考察等。国内公务接待 9 批次，139 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.11 万元。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2021 年，峨眉山市统战部机关运行经费支出 31.18 万元，比 2020 年增加 6.44 万元，增长 26.03%。主要原因是疫情原因，有关办公用品费用上涨（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021年，峨眉山市统战部政府采购支出总额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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常工作运行单价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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对民主党派换届工作经费、侨联工作经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表)

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

五、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

十、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。

十一、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。

十二、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

十三、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十四、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业（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）：是指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支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、“三公”经费：指单位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。

二十四、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单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)

第四部分附件

2021

一、部门（单位）概况

（一）基本情况。

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。2021年年末实有人数14人，其中行政编制11人，工勤人员1人，侨联事业编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

财政拨款收入367.48万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政拨款支出367.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）预决算编制情况。

（1）一般公共服务支出预算数为 321.15 万元，决算数为 303.26 万元；社会保障就业支出预算数为 26.11 万元，决算数为 30.26 万元；卫生健康支出预算数为 6.49 万元，决算数为 9.72 万元；住房保障支出预算数为 24.95 万元，决算数为 24.18 万元。

2021 年统战部年初预算绩效目标项目 11 个，实际通过项目 9 个。

2021 年统战部在预算过程中基本做到项目支出的明细化，党外干部培训费、宗教人士生活补助、台湾事务工作经费，并对相应费用的构成上报财政进行核实，基本在常年预算基础上对增加项目提供依据，如实预算。

（二）执行管理情况。

2021 年 6 月执行 178.56 万元、9 月执行 253.85 万元、11 月执行 299.18 万元、全年执行进度 100%、中期评估：6 月执行 45.60%，9 月执行 69.09%，11 月执行 81.43%。

（三）支出绩效情况。

1. 部门支出绩效。

（1）行政运转保障

党外干部培训费：用于全市党外干部学习党的政策方针，一年内培训党外干部 80 人次以上；

宗教人士生活补助：关心宗教人士生产生活，12名宗教人士每人每月2151元补贴；

台湾事务工作经费：用于台湾事务办公室正常运转以及接待来我市重要台湾客人、台侨、台眷和来访关于台湾事务的团体和个人，保证台湾事务的正常运行；

（2）机关厉行节约。

根据单位实际情况，本着厉行节约的原则，大力压缩会议、文件、通信等方面的费用支出，提倡开短会、发短文，提高效率，精简开支；深入开展节约用电、用油、用水活动；进一步加强和规范公务车使用管理，实行定点保险、定点维修、定点加油制度。并把厉行节约列为加强机关作风建设的重要内容，与绩效考评挂钩。2021年主要会议开支、公务用车开支和公务接待开支较2020年有大幅度的减少。会议费0万元，车辆购置及运行费用0万元，公务接待经费1.11万元。

（3）机关节能降耗。

机关2021年水费开支2.91万元，做到人走灯灭。机关水、电、气、燃油节能降耗情况就上年有明显下降。

2. 专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

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。

（2）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。

1. 全年完成情况

2021年，市委统战部学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，深入开展党史主题教育，坚持“不忘合作初心、继续携手前进”主题，广泛凝聚人心、凝聚力量、凝聚智慧、凝聚共识，引导各界增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保统一战线各项工作始终沿着正确方向发展，助力市委“1238”发展总体思路取得良好开局。

2. 全年绩效目标社会效益

资助峨眉、沙湾、夹江3地4校贫困学生102名，发放助学金14万余元，资助大为镇小学教具4万元，桂花桥镇慰问贫困学生60人、困难群众30人。积极搭建平台，支持民主党派参政议政民主监督，组织开展政党协商4次，听取相关部门就党风廉政建设和反腐败工作情况、政法系统教育整顿况、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作情况以及食品饮料、绿色材料、

特色轻工三大产业建设情况的汇报，各民主党派、工商防、无党派人士等提出建议共 48 条。学习贯彻《中央关于加强新时代海外统战工作的意见》，推动“惠台 31 条”、“川台 70 条”在峨落地。采用多种方式调查走访摸底，收集侨情，重点是统计新侨人员信息，新增华人华侨 20 人，新增侨眷 50 人，新增侨企 1 家。对困难归侨侨眷进行摸底排查，对 3 户困难侨眷进行登记建档。开展“情暖侨心”慰问活动。先后深入走访调研慰问了侨商、侨资企业、归侨、侨眷等 60 多户，100 余人次，发放慰问品物资约 1.7 万元。

（四）财务管理情况。

2021 年统战部按照机关财务管理规章制度及相关政策、文件规定，专题制定更新了《峨眉山市委统战部差旅费管理办法》、《机关财务事务管理制度》、《关于加强部机关公务用车使用管理的通知》等对会计核算和账务管理，政府采购等进行了细化规范。

（五）绩效管理工作开展情况。

部门自评工作开展和评价结果运用情况

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）评价结论。

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，全力保证统战部各项工作高效运转。

统战部按照 2021 年度部门支出绩效评价指标体系，自查得分 95。

（二）存在问题。

2021 年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。

（三）改进建议。

针对统战部经费基本属于保障性支出，所以因加强对资金支出的政策学习，并主动接收审计及纪检部门的检查。

2022

绩效指标			指标分值	自评得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（30分）	目标制定	15	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	

		目标实现	15	15	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*15。		√		√	财政重点绩效评价组评价范围为部门机关及至少 2 个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目,部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
--	--	------	----	----	--------------------------	--	--	---	--	---	--

部门预算项目绩效管理（70分）	动态调整（20分）	支出控制	5	4	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	10	9	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10。 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√			√	

		执行 进度	5	3	评价部 门在6、 9、11月 的预算 执行情 况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
部门预 算项目 绩效管理（70 分）	完成 结果 （20 分）	预算 完成	10	9	评价部 门预算 项目年 终预算 执行情 况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	√			√	
		资金 结余 率 （低 效无 效率）	5	5	评价部 门预算 项目年 终资金 结余情 况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	

		违规记录	5	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√			√	
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (6分)	预算挂钩	6	6	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系,建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得6分,否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (4分)	自评公开	4	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得4分,否则不得分。	√		√		

	整改反馈 (10分)	问题整改	5	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	5	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	
自评质量(10分)	自评质量	自评质量	10	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	

扣分项（10分）	10		被评价单位配合评价工作情况。	<p>财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。</p>	√		√	√	
----------	----	--	----------------	---	---	--	---	---	--

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位	205001		
项目 1	项目名称	侨联、侨务、外侨事务工作经费						
	项目情况概述	组织接待来我市的重要外宾和通过党委、政府渠道来访的外国团体和个人，保障侨务、外侨事务工作的正常运行						
	资金执行情况 (万元)	预算数		决算数		预算执行率		
		80000		22264		0.2783		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得 分					100	98
管理指标		预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算;			10	10	

项目 1				预算执行率 ≥ 2 时，不得分。				
			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分)		5	5	
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分)		5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分)		3	3	
	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分)		3	3	
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分)		4	4	
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况，含数量，质量，时效，成本等)	(项目实际完成情况，含数量，质量，时效，成本等)	20	18	疫情原因，资金使用率低

			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题	因疫情原因, 导致外宾来访减少, 故资金使用率低						
	改进措施	加强内部协调沟通						
								填报人: 陈雅岚

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位		205001			
项目 6	项目名称	党外干部培训费								
	项目情况概述	用于全市党外干部学习党的政策方针，一年内培训党外干部 80 人次以上								
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率			
		45000		45000			1			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值		实际完成值		分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得 分						100	100	
管理指标		预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。				10	10		
	财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）				5	5			

			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
项目 6	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题							
	改进措施							
填报人: 陈雅岚								

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位		205001			
项目 9	项目名称	换届工作经费								
	项目情况概述	用于 2021 年宗教团体和民主党派换届工作								
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率			
		140000		75455			0.538964286			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析		
	绩效情况	得 分					100	98		
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	10		
财务管理制度健全性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5			

			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	5	5		
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	3	3		
项目 9	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	3	3		
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)	4	4		
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	18	疫情原因, 部分换届工作没有按期开展
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题	疫情原因, 部分换届工作没有按期开展						
	改进措施	待疫情好转, 按期开展换届工作						
							填报人: 陈雅岚	

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位		205001		
项目 5	项目名称	民主党派工作经费							
	项目情况概述	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							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率		
		345000		130000			0.376811594		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	96	
管理指标		预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	10		
		财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5		

			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3		
项目 5	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3		
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4		
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	18	疫情原因, 项目开展的较少	
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	48	疫情原因, 项目开展的较少	
		存在问题	疫情原因, 项目开展的较少						
		改进措施	加强沟通协调						
填报人: 陈雅岚									

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位		205001		
项目 4	项目名称	民族宗教稳定工作经费							
	项目情况概述	用于指导、保障各宗教团体能顺利开展宗教活动，为全市经济社会发展服务							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率		
		70000		65785.21			0.939788714		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	100	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	10	
财务管理制度健全性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5		

			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
项目 4	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	20	
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题							
	改进措施							
填报人: 陈雅岚								

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位	205001		
项目 7	项目名称	台湾事务工作经费						
	项目情况概述	用于台湾事务办公室正常运转以及接待来我市重要台湾客人、台侨、台眷和来访关于台湾事务的团体和个人，保证台湾事务的正常运行						
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率	
		150000		103616.2			0.690774667	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得 分					100	98
管理指标		预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	10	

项目 7			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	18	因疫情原因, 项目开展滞后
效益情况			(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50		
存在问题	因疫情原因项目开展滞后							
改进措施	待疫情好转后, 再开展相关项目							
填报人: 陈雅岚								

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位		205001				
项目 2	项目名称	统战调研工作经费									
	项目情况概述	提出开展统一战线工作的意见和建议、协调处理统战工作中的重大问题，组织开展统一战线重大活动									
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率				
		200000		92874.3			0.4643715				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值		实际完成值		分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分							100	98	
		管理指标	预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。					10	10	
财务管理制度健全性			（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）					5	5		

			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
项目 2	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	18	资金使用率低
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题	因疫情原因, 故调研工作滞后, 导致资金使用率低						
	改进措施	加强工作对接, 促进资金使用						
填报人: 陈雅岚								

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位		205001	
项目 8	项目名称	宗教人士生活补助						
	项目情况概述	关心宗教人士生产生活，12 名宗教人士每人每月 2151 元补贴						
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率	
		309700		258120			0.833451727	
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
	绩效情况	得分					100	99
管理指标		预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	10	

项目 8			财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	19	因政协委员、人大代表换届故未发放完毕
效益情况			(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50		
存在问题								
改进措施								
填报人: 陈雅岚								

附件 7

每个项目单独填报一张绩效自评表。表格中有底色部分不可修改；

2022

9

主管部门		205001			实施单位		205001		
项目 3	项目名称	宗教团体春节慰问费							
	项目情况概述	春节慰问宗教团体和宗教人士，表达党委政府春节对宗教界人士的关心							
	资金执行情况（万元）	预算数		决算数			预算执行率		
		120000		94000			0.7833333333		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析	
	绩效情况	得 分					100	98	
管理指标		预算执行率	预算执行率=1，得 10 分；预算执行率<1 时，按预算执行率*10 计算；2>预算执行率>1 时，按（2-预算执行率）*10 计算；预算执行率≥2 时，不得分。			10	10		
		财务管理制度健全性	（管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分）			5	5		

			财务监控有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5	
			项目申报规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
项目 3	绩效情况	管理指标	资金分配规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		3	3	
			信息公开情况	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		4	4	
		项目绩效	完成情况	(项目预期完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	(项目实际完成情况, 含数量, 质量, 时效, 成本等)	20	18	疫情原因, 慰问宗教人士数量有所减少
			效益情况	(项目预期取得的效益及受益人员满意度等)	(项目实际取得的效益及受益人员满意度等)	50	50	
	存在问题	疫情原因, 慰问宗教人士数量有所减少						
	改进措施	减少 2022 年预算						
填报人: 陈雅岚								

第五部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表