

曾都区委统战部2021年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021年度财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于2021年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021年度部门决算公开报表(见附件)

表1：收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设建设，选拔、培养新一代代表人士。

(三)在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

(四)调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

(五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。

(六) 负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

(七) 贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区委统一战线工作部的内设机构是：

(一) : 办公室(干部股、港澳事务股、侨务股)

(二) : 经济联络股

(三) : 民族宗教股

曾都区统战部机关行政编制为6名，工勤编制1名，实际在职7人。

曾都区侨务和民族宗教事务中心行政编制为5名，实际在职2人。

曾都区统战部机关退休人数7人。

第二部分：2021年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计304.36万元(上年收入总计314.67万元，与上年收入相比减少了10.31万元，同比减少3.28%)，收入减少的原因是2020年有结余资金76.9万元。其中：财政拨款收入304.36万元，为区本级财政当年拨付的资金，其他收入0万元。

(二) 支出总计350.79万元(上年支出总计285.09万元，同比增加65.7万元，增加了23.4%)。支出增加的原因是2021年疫情期间加大了对各社区民族团结创

建支出、民族法制宣传教育支出)。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)307.65万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业(类)12.21万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)15.40万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)15.53万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出154.70万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资68.01万元、津贴补贴4.13万元、奖金36.64万元、伙食补助支出3.39万元、社会保障支出12.21万元、医疗保险支出14.79万元、住房保障支出15.53万元)

2. 商品和服务支出180.66万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费6.62万元、印刷费3.30万元、咨询费2.00万元、水电费0.80万元、邮电费1.22万元、物业管理0.12万元、差旅费3.91万元、维修(护)费77.44万元、会议费2.73万元、培训费0.57万元、公务接待费0.80万元、劳务费21.23万元、委托业务费25万元、工会经费4.71万元、福利费0.8万元、其他交通费用1.84万元、税金

及附加0万元、其他商品和服务支出26.02万元、办公设备购置1.51万元)

3. 对个人和家庭的补助支出15.43万元：主要用于退休人员医保和五项奖励、其他对个人和家庭的补助支出。其中：生活补助0.24万元，退休人员五项奖励15.19万元。

决算支出比去年增加的原因：支出总计350.79万元比上年增加65.7万元，其中基本支出减少30.33万元，项目支出增加96.03万元。基本支出减少的原因是人员变动，工资正常调整，另外有部分日常支出用的是项目经费。项目支出增加的原因是2021年疫情期间，加大了对各社区民族团结创建支出、民族法制宣传教育支出，增加了对各地宗教场所的维修维护和社区扶持奖励资金。

二、2021年度财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算支出350.79万元，比年初预算增加74.3万元，同比增加了26.82%，原因是加大了对各社区民族团结创建支出、民族法制宣传教育支出。其中：基本支出175.58万元，比年初预算增加26.09万元，同比增加了17.39%，原因是人员正常调动、工资支出调整。项目支出175.21万元，比年初预算增加48.21万元，同比增加37.96%，原因是加大了对各社区民族团结创建支出、民族法制宣传教育支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.8万元，与年初预1.20万元相比减少0.4万元，同比减少33.33%。原因：招待大悟县委统战部调研1餐44人0.34万元，

招待房县县委统战部调研1餐10人0.07万元，其他政治接待4次。其中：（1）因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算0万元相比无增减，原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数0组，人数0人；（2）公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算0万元相比增加0万元，同比增长0。原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元，公务用车购置数及保有量为购置数0辆，保有量0辆）；（3）公务接待费支出决算0.80万元，与年初预1.20万元相比减少0.4万元，同比减少33.33%。原因：招待大悟县委统战部调研1餐44人0.34万元，招待房县县委统战部1餐10人0.07万元，其他政治接待4次。国内公务接待的批次6批、人数102人。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年本部门无政府性基金收支决算。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021年度机关运行经费支出5.46万元，比年初预算减少9.94万元，减少了64.54%。主要原因是：响应政策要求，节约开支。其中：办公费0.88万元、印刷费0万元，水电费0万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.53万元、维护费0万元、会

议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.79万元、福利费0万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元，税金及附加0万元，其他商品服务支出0.93万元、购置费0万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额9.40万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.40万元。授予中小企业合同金额9.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.4万元，占政府采购支出总额的78.72%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门(单位)房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金175.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

统战部部门整体支出绩效报告

根据《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩[2021]105号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10号），统战部根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在市财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2021年度部门整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1、组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

3、在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。

5、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

6、贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

（二）年度绩效目标

目标1：负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。负责指导全区统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联；代管区海外联谊会、区知识分子联谊会等有关社团的工作。

目标2：负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究

并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策。

目标3:贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

二、绩效自评工作开展情况

充分准备前期工作。成立了曾都区统战部2021年度绩效评价工作领导小组。成立了以局长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2021年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

三、绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标等各方面进行综合评价，自评得分99.49分，自评结果为优。

附4：

单位：万元

部门整体支出绩效自评表

单位名称：曾都区委统战部

填报日期：2022年3月23日

单位名称		曾都区统战部				
基本支出总额		75.58		项目支出总额		175.21
预算执行情况 20分		预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	部门支出总额	360	350.79	97.44%	19.49	
年度目标1: (30分)		负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
		数量指标 (10分)	信息数量	00%	00%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
	成本指标 (5分)	支出费用	不超过预算	不超过预算	5	

绩效		社会效益 指标（5 分）	贯彻执行党的对港澳 侨方针、政策，做好 港澳侨属的有关工作	成果显著	成果显著	5
指标		社会公共 或服务对 象满意度 指标（10 分）	服务对象满意度	98%	98%	5
			社会公众满意度	98%	98%	5
年度绩效目标2 (20分)		负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有 制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民 族、宗教方针、政策				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效 指标	产出指标	数量指标 (5分)	全面贯彻执行党的民 族、宗教方针、政策	全面贯彻	全面贯彻	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5
		(5分)				
		社会效益 指标（5 分）	协调关系	成效显著	成效显著	5
年度绩效目标3 (30分)		开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表 人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教 团体做好接班人的选拔，培养工作。				
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
绩效 指标	产出指标	数量指标 (20分)	重要会议次数	5次	5次	5
			开展民族宗教政策、法规 的宣传教育工作	3 5 次	3 5 次	5
			学习培训机关干部人 次	2次	2次	5
			理论学习次数	≥6	6	5
		质量指标 (5分)	文件合法合规率	100%	100%	5

		时效指标 (5分)	应急受理及时率	100%	00%	5
总分	99.49					
偏差大或目标未完成原因分析	1.支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进措施及结果应用方案	1.对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门(单位)开展了绩效自评。我单位负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针政策，做好港澳侨属的有关工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

政治特别费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100%。自评得分98分。

民族团结进步创建工作经费全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。自评得分98分。

宗教团体建设费全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算100%。自评得分98分。

困难慰问补助全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算

民宗局劳务派遣全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。自评得分98分。

民族宗教事业费全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。自评得分98分。

宗教场所维修费全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。自评得分98分。

事务中心工作经费全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。自评得分98分。

涉港澳侨、侨联经费全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100%。自评得分98分。

项目绩效自评综述：全年9个项目全年预算数为127万元，执行数为175.21万元，完成预算的137%。主要产出和效果：贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养统战人才。

2021年度统战部项目支出绩效自评报告

根据《湖北省财政厅预算绩效管理内部工作规程》（鄂财办绩[2019]105号）、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（曾财发[2020]10号），曾都区委统战部根据工作职能，结合单位项目支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2021年度项目支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2021年度统战部项目支出进行了认真自评，自评得分97.68分。

（二）绩效目标完成情况：

1、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。

2、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策。

3、开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

绩效目标完成较好。

（三）存在的问题

2021年曾都区委统战部支出没有按要求压减，因为加大了对各社区民族团结创建支出、民族法制宣传教育支出力度。

（四）下一步改进措施

认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

加强绩效评价指标体系建设。根据统战部工作实际需要，设计建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系，实现绩效管理的规范化、常态化。

政治特别费绩效评价表

单位名称：曾都区委统战部

填报日期：2022年4月

项目名称	政治特别费	
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：统战部
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目	
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目	

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分 * 执行率)
		年度财政资金总额	30	30	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40分)	重要会议次数	5次	5次	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	8次	8次	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			搞好宗教维稳工作, 社会稳定	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标 (15分)	强化对党外知识分子的思想政治引领	成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5
			搞好宗教维稳工作, 社会稳定	成效显著	成效显著	5
	满意度 指标	上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意 度 (5分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大	1. 支出未压减, 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》, 鄂财函[2021]年228号文件要求, 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					

改进措施及结果应用方	1.对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强造握握微媒软界过和审器提君预算编制的完整性，建立预算调整信测度的控制标准，三
------------	---

民族团结进步创建工作经费绩效评价表

单位名称：曾都区委统战部

填报日期：2022年4月

项目名称		民族团结进步创建工作经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：统战部		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分(20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	10	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标 (40分)	全面开展民族团结进步创建工作	≥10起	≥10起	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	8次	8次	5
			解决民族团结矛盾	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			搞好民族维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预	5
			(5分)			算

	社会效益 指标（15分）	搞好民族维稳工作，社会稳定	成果显著	成果显著	5	
		解决民族团结矛盾	扎实开展	扎实开展	5	
		全面开展民族团结进步创建工作	成效显著	成效显著	5	
	满意度 指标	上级部门 满意度 （5分）	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意 度（5分）	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进措施及结果应用方案	1. 对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

宗教团体建设费绩效评价表

单位名称：曾都区统战部

填报日期：2022年4月

项目名称		宗教团体建设费				
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位：统战部	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	14	4	00.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
绩效			解决宗教团体“三无”问题	≥2起	≥2起	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	≥4起	≥4起	5

指标	指标	(40分)	化解宗教矛盾	100%	100%	5
			强化对党外知识分子的思想政治引领	≥6起	≥6起	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			持续发展	持续发展	持续发展	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标 (15分)	强化对党外知识分子的思想政治引领	成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5
	满意度指标	上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意度 (5分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进措施及结果应用方案	1. 对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					
方案						

困难慰问补助绩效评价表

单位名称：曾都区委统战部

填报日期：2022年4月

项目名称		困难慰问补助				
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位：统战部	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况（万元 （20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	10	6	60.00%	12.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成 值（B）	得分
	产出 指标	数量指标 （40分）	全区困难慰问补助	≥250人	≥250人	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	≥4起	≥4起	5
			全区困难慰问补助	100%	100%	5
			强化对党外知识分子的思想政治引领	≥6起	≥6起	5
			信息数量	00%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	00%	00%	5
		时效指标 （10分）	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 （5分）	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标（15分）	强化对党外知识分子的思想政治引领	成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5

	满意度指标	上级部门满意度(5分)	服务对象满意度	98%	98%	5
		群众满意度(5分)	社会公众满意度	98%	98%	5
总分	92					
偏差或目标未完成原因分析	1. 支出未压减, 按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》, 鄂财函[2021]年228号文件要求, 本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进措施及结果应用方	1. 对2021年绩效自评中存在的主要问题, 一是加强预算编制, 提高预算编制科学性, 强化预算刚性约束力; 二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

民宗局劳务派遣绩效评价表

单位名称: 曾都区统战部

填报日期: 2022年4月

项目名称		民宗局劳务派遣				
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位：统战部	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况（万元 （20分）			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分 * 执行率)
		年度财政资金总额	5	5	100.00%	20.00
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标 (40分)	人员到位	人	人	8
			工资足额保障	5万元	5万元	8
			运行成本	不超过预算	不超过预算	8

绩效 指标	指标		社会和谐	社会和谐	社会和谐	8	
			工作尽职尽责，服务良好	服务良好	服务良好	8	
		时效指标 (10分)	工作及时程度	100%	100%	10	
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
		社会效益 指标(15分)	强化对党外知识分子的思想政治引领	成果显著	成果显著	5	
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5	
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5	
		满意度 指标	上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
			群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98						
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。						
改进 措施 及结 果应 用方 案	1.对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管						

民族宗教事业费绩效评价表

单位名称：曾都区统战部

填报日期：2022年4月

项目名称	民族宗教事业费	
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：统战部
项目类别	1、部门预算项目2、市直专项 3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目	
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目	

预算执行情况(万元) (20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分 * 执行率)
		年度财政资金总额	25	25	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40分)	民族宗教开展政策法规宣传及对少数民族人员维稳做出相对应的工作。	≥3起	≥3起	5
			化解涉及民族因素矛盾和处理突发事件及时性	≤12小时	≤12小时	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			强化对党外知识分子的思想政治引领	≥6起	≥6起	5
			搞好民族、宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			搞好民族、宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标 (15分)	强化对党外知识分子的思想政治引领	成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5
	满意 度指 标		搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5
		上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
			群众满意 度 (5分)	社会公众满意度	98%	95%
总分		98				

偏差大或目标未完成原因分析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。
改进措施及结果应用方	1. 对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准，三是加强预算执行过程中的监管。

宗教场所维修费绩效评价表

单位名称：曾都区委统战部

填报日期：2022年4月

项目名称		宗教场所维修费				
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位：统战部	
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额	10	0	100.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
绩效	产出指标	数量指标 (30分)	对全区合法宗教场所维护维修，数量达标	00%	100%	5
指标		分)	扎实开展政治引领主题教育活动	≥4起	≥4起	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			强化对党外知识分子的思想政治引领	≥6起	≥6起	5
			搞好宗教维稳工 作，社会稳定	00%	100%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5

		质量指标 (10分)	对全区合法宗教场所维护维修质量达标	验收合格	验收合格	10
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标(15分)	强化对党外知识分子的思想政治引领	成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5
	满意度 指标	上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意 度(5分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1.支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1.对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

事务中心工作经费绩效评价表

单位名称：曾都区委统战部

填报日期：2022年4月

项目名称	事务中心工作经费	
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：统战部
项目类别	1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目 2、新增性项目	
项目类型	1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目	

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分 * 执 率)
		年度财政 资金总额	10	10	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标 (40 分)	重要会议次数	5次	5次	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	≥4起	≥4起	5
			理论学习次数	≥5次	≥5次	5
			强化对党外知识分子的思想政治 引领	≥6起	≥6起	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
		时效指标 (10 分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预 算	5
		社会效益 指标 (15 分)	强化对党外知识分子的思想政治 引领	成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5
	满意度指 标	上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意 度 (5 分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					

偏差大或目标未完成原因分析	1.支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。
改进措施及结果应用方条	1.对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束，二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

港澳、侨联经费绩效评价表

单位名称：曾都区委统战部

填报日期：2022年4月

项目名称		港澳、侨联经费				
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位：统战部	
项目类别		1、部门预算项目2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(预算调整数)	执行数	执行率	得分(20分*执行率)
		年度财政资金总额	13	13	100.00%	20.00
年度	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
绩效 指标	产出 指标	数量指标 (40分)	应急维稳	≥3起	≥3起	5
			对全区港澳侨宣传教育等	≥7起	≥7起	5
			解决民族团结矛盾	≥5次	≥5次	5
			文件合法合规率	100%	100%	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			搞好港澳侨维稳工作，社会 稳 定	100%	100%	5
		时效指标	应急受理及时率	100%	100%	5

		时效指标 (10分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标 (15分)	搞好港澳侨维稳工作，社会稳定	成果显著	成果显著	5
			解决港澳侨团结矛盾	扎实开展	扎实开展	5
			全面搞好港澳侨维稳工作	成效显著	成效显著	5
	满意度 指标	上级部门 满意度 (5分)	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意 度 (5分)	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差 大或 目标 未完 成原 因分 析	1. 支出未压减，按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2021]年228号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于10%。					
改进 措施 及结 果应 用方 案	1. 对2021年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计7.4万元，购买的服务内容主要有：会计服务费1.4万元，档案整理费1万元、劳务费5万元。

第四部分：名词解释

- (一) 财政拨款(补助)收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- (二) 一般公共服务支出(201类)：反映政府提供一般公共服务的支出。
- (三) 行政运行(2010601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。

(四)一般行政管理事务(2010602项)：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。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)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。

(七)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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)费用。

(九)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。

(十)公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分：2021年部门决算公开报表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
收入支出决算总表

公开01表

曾都区委统战部			金额单位:万元		
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏次		1	栏次		2
一般公共预算财政拨款收入	1	304.36	一、一般公共服务支出	32	350.79
性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
业收入	5		五、教育支出	36	
营收入	6		六、科学技术支出	37	
属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	304.36	本年支出合计	58	350.79
财政拨款结余	28		结余分配	59	
转和结余	29	71.28	年末结转和结余	60	24.85
	30			61	
总计	31	375.64	总计	62	375.64

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位:万元

部门:曾都区委统战部

项 目

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		304.36	304.36					
201	一般公共服务支出	304.36	304.36					
20123	民族事务	134.28	134.28					
2012301	行政运行	134.28	134.28					
20134	统战事务	170.08	170.08					
2013401	行政运行	170.08	170.08					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表
部门：曾都	区委统战部					金额单位：万元	
	项目						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	350.79	175.58	175.21			
201	般公共服务支出	350.79	175.58	175.21			
20123	民族事务	175.21		175.21			
2012301	行政运行	175.21		175.21			
20134	统战事务	175.58	175.58				
2013401	行政运行	175.58	175.58				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共	政府	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	304.36	一、一般公共服务支出	33	350.79	350.79		
	2			34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9			41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11			43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15			47				
本年收入合计	27	304.36	本年支出合计	59	350.79	350.79		
年初财政拨款结转和结余	28	71.28	年末财政拨款结转和结余	60	24.85	24.85		
	29	71.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	375.64	总计	64	375.64	375.64		

总计

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：曾都区区委统战部	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
	栏次	1	2	3
	合计	350.79	175.58	175.21
201	般公共服务支出	350.79	175.58	175.21
20123	民族事务	175.21		175.21
2012301	行政运行	175.21		175.21
20134	统战事务	175.58	175.58	
2013401	行政运行	175.58	175.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.69	302	商品和服务支出	5.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.03	3020	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205			31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.70	30213	维修(护)费		31010		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217		0.03	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.19	30229	福利费		39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		170.12				公用经费合计		5.46

注：本后部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：曾都区委统战部

金额单位：万元

		预算数						决算数			
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1.26				1.26	0.80				0.80
注：本表 规定程序	反映部门 调整后的	本年度“三公”经费支出预决算情况 预算数：决算数是包括当年一般公共			其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的支出				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曾都区委统战部

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6

注：本年度本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：曾都区委统战部 金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本年 度本单位无国有资本决算支出