

# 中共子洲县委统一战线工作部 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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) 调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(2) 负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

(3) 负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(4) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

(5) 负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领

导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作；协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

(6) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(7) 调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(8) 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县海外联谊会工作。

(9) 负责指导乡镇党委统战工作和统战宣委员的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作，受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。

(10) 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

(11) 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

中共子洲县委统战部属于一级预算单位，有下设事业单位一个：民族宗教事务中心；单位内设：文秘岗、涉台事务岗、

侨务岗、民族宗教事务岗、党外干部事务岗、党派事务岗、财务岗。

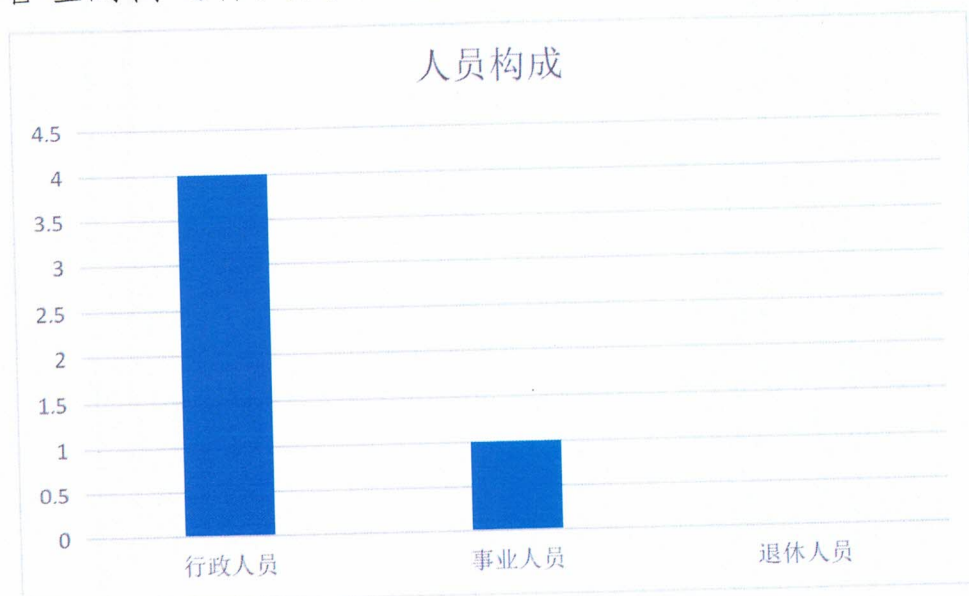
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委统一战线工作部
2	子洲县民族宗教事务中心

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 6 人、事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共子洲县委统一战线工作部

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	195.14	1. 一般公共服务支出	194.14
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	195.14	<b>本年支出合计</b>	195.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	195.14	<b>支出总计</b>	195.14

注：本表反映单位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。



## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共子洲县委统一战线工作部

金额单位：万元

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				小计	其中：教育 收费			
合计		195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事 务	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运 行	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统 战事务 支出	88	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共子洲县委统一战线工作部

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		195.14	107.14	88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	195.14	107.14	88	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	195.14	107.14	88	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	107.14	107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事 务支出	88	0.00	88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共子洲县委统一战线工作部

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
1. 一般公共预算财政拨款	195.14	1. 一般公共服务支出	195.14	195.14	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>195.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>195.14</b>	<b>195.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>195.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>195.14</b>	<b>195.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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：中共子洲县委统一战线工作部

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				
201	一般公共服务支出	195.14	107.14	88.00
20134	统战事务	195.14	107.14	88.00
2013401	行政运行	107.14	107.14	0.00
2013499	其他统战事务支出	88.00	0.00	88.00

注：本表反映单位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

编制部门：中共子洲县委统一战线工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		107.14	75.33	31.81	
301	工资福利支出	75.33	75.33	0.00	
30101	基本工资	26.78	26.78	0.00	
30102	津贴补贴	27.83	27.83	0.00	
30103	奖金	2.11	2.11	0.00	
3010304	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	7.39	7.39	0.00	
30109	职业年金缴费	3.69	3.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	1.71	1.71	0.00	
30113	住房公积金	5.73	5.73	0.00	
302	商品和服务支出	31.81	0.00	31.81	
30201	办公费	8.80	0.00	8.80	
30202	印刷费	10.20	0.00	10.20	
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	6.81	0.00	6.81	
30299	其他商品和服务支 出	1.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补 助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

编制部门：中共子洲县委统一战线工作部

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。


注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

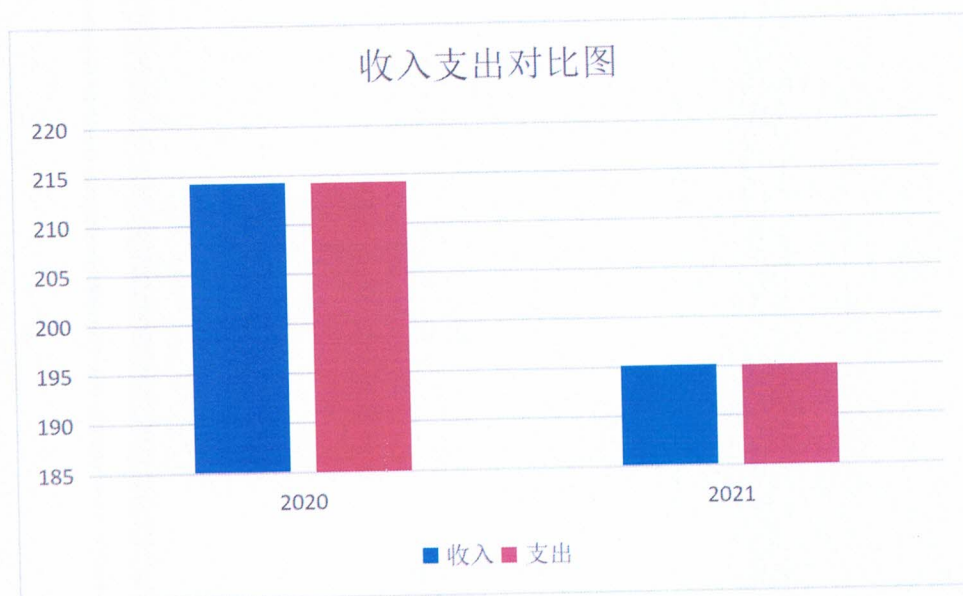




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

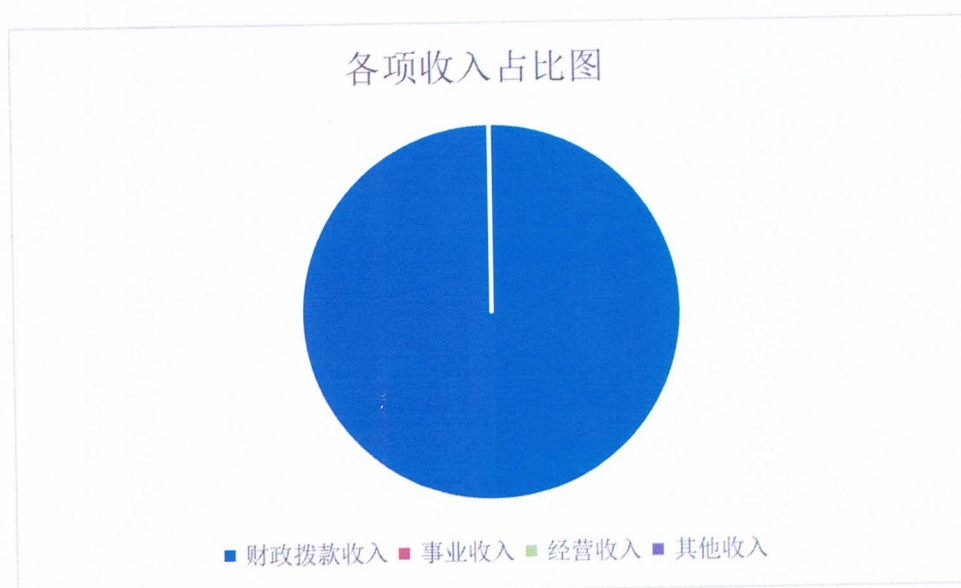
#### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 195.14 万元，与上年相比收、支总计减少 19.12 万元，下降 8.92%。主要是本年度办公经费压缩等原因。



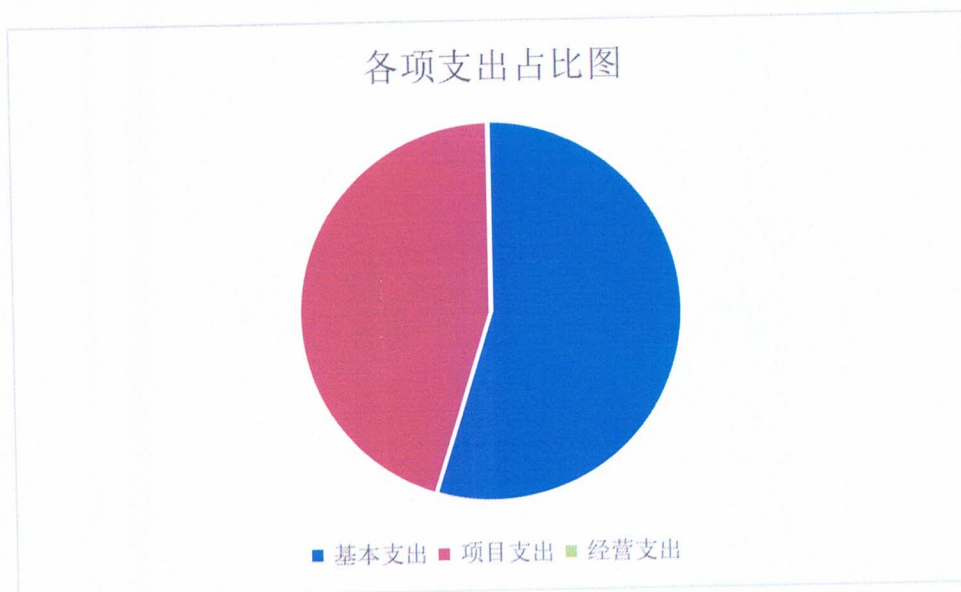
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 195.14 万元,其中:财政拨款收入 195.14 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



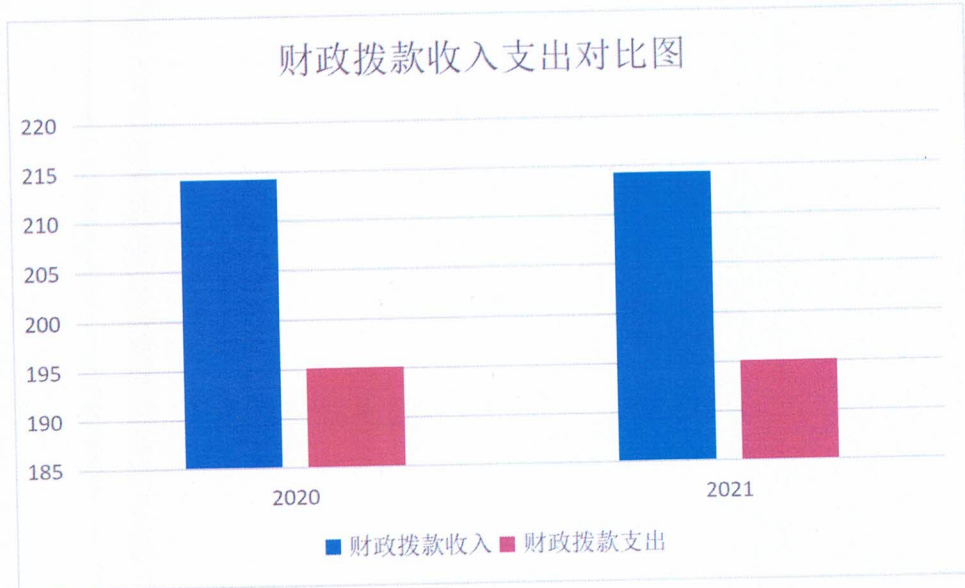
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 195.14 万元，其中：基本支出 107.14 万元，占 54.9%；项目支出 88 万元，占 45.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



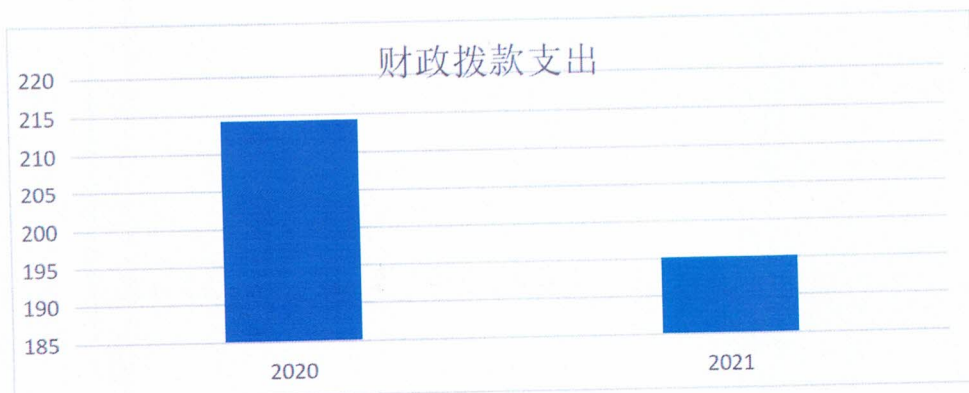
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 195.14 万元，与上年相比收、支总计减少 19.12 万元，下降 8.92%。主要是本年度办公经费压缩等原因。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

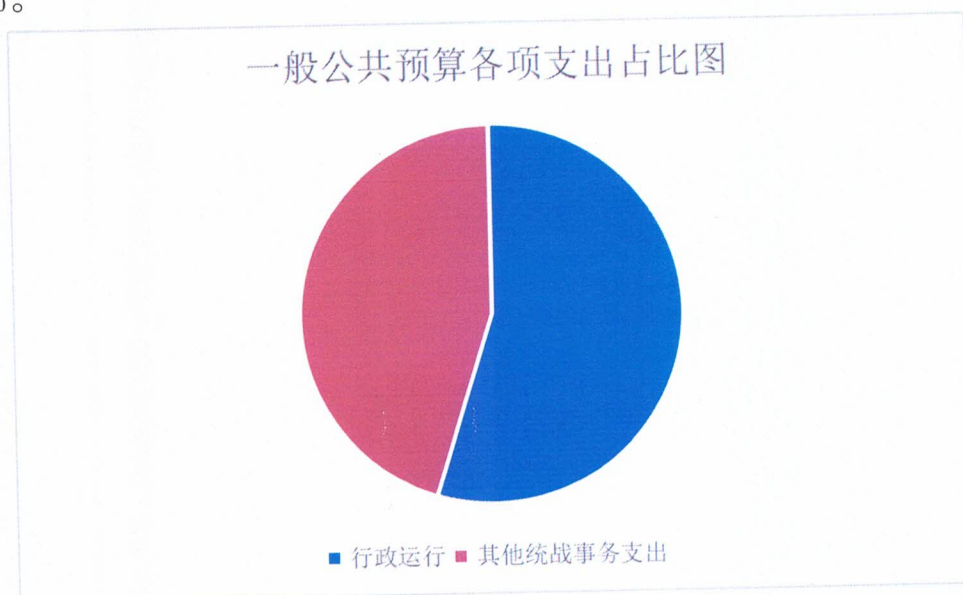
本年度财政拨款支出预算 195.14 万元，支出决算 195.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.12 万元，下降 8.92%。主要是本年度办公经费压缩等原因。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。预算 107.14 万元，支出决算 107.14 万元，完成预算的 100%。

2. 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 88 万元，支出决算 88 万元，完成预算的 100%。



## 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 107.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 75.33 万元，主要包括：基本工资 26.78 万元、津贴补贴 27.83 万元、奖金 2.11 万元、其他社会保障缴费 0.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.39 万元、职业年金缴费 3.69 万元、职工基本医疗保险缴费 1.71 万元、住房公积金 5.73 万元。

(二) 公用经费 31.81 万元，主要包括：办公费 8.80 万元、印刷费 10.20 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 2.00 万元、其他交通费用 6.81 万元、其他商品和服务支出 1.00 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本年度机关运行经费预算 31.81 万元，支出决算 31.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是办公经费压缩等原因支出减少。

## 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，本单位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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，出台了《中共子洲县委统一战线工作部预算绩效管理办法》、《中共子洲县委统一战线工作部绩效管理有关操作规范（试行）》、《中共子洲县委统一战线工作部绩效目标管理办法（试行）》等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价评价结构有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由单位主要领导带头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30 万元，占单位预算项目支出总额的 15.37%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年单位重点工作全部完成；1. 全域子洲工作；外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建 1-2 处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护；2. 宗教工作；印发宗教理论政策法规书籍；开展镇村两级宗教干部培训会，围绕提升三级网络两级责任制效能开展调研；3. 党外干部工作；完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研，并制定出台相关制度；4. 交流学习工作；组织县商会非公经济人士外出交流学习，拓宽眼界；5. 侨务



工作；加强侨情普查，进一步完善侨情数据库，围绕发挥侨胞更大作用开展调研；6. 少数民族工作；印发少数民族相关理论政策法规书籍；围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。

本单位 2021 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映 6 个项目支出绩效自评结果。

1. “全域子洲”工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本级财政预算的项目资金全部用于单位各项业务活动支出，其中包括：维护费、宣传费、办公经费和其他商品服务支出等；共计 30 万元。发现的问题及原因：未能在疫情突发事件中快速调整，无应对措施。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整工作开展方式，确保工作覆盖率全面提升。
2. 党外干部工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研，并制定出台相关制度。。发现的问题及原因：未能及时收集党外干部信息。下一步改进措施：提高工作紧迫性认真未完成各项工作。
3. 交流学习项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：组织非公企业交流考察培训学习 3 次。发现的问题及原因：经费紧张对于开展交流培训学习组织人数和次数质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

4. 侨务工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：召开侨情普查安排部署会议。发现的问题及原因：经费紧张对于开展工作质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

5. 少数民族工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发少数民族相关理论书籍 200 册；走访调研少数民族人口家庭 8 户。发现的问题及原因：经费紧张对于开展工作质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

6. 宗教工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升县乡村三级宗教工作干部履职能力，提升县乡村三级宗教工作掌握水平和管理能力；引导宗教场所与社会主义社会相适应。发现的问题及原因：经费紧张对于开展工作质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“全域子洲”工作专项经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统战部 116108317588392217		实施单位	中共子洲县委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步凝聚人心、汇聚力量，建设全域子洲统战馆，集中展示全域子洲项目开展过程及主要成果等内容。				外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建 1-2 处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	“全域子洲”宣传次数	4 次	4 次	20	20	
			统战馆维护次数	2 次	2 次	5	5	
			组织企业家外出交流学习	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	提高在外子洲籍企业家对“全域子洲”认知度	100%	95%	10	8	宣传调研工作有待提升
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	任务成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引导在外子洲籍企业家返乡投资创业率	100%	93%	10	8	全县营商环境有待优化提升
		社会效益指标	凝聚人心、汇聚力量，建设“全域子洲”大环境	100%	95%	10	8	部分企业家家乡情怀低
		可持续影响指标	持续提升“全域子洲”影响力	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在外子洲籍人士满意度	100%	95%	10	10	
	总分 (100 分)						100	94
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		党外干部工作专项经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统战部 116108317588392217		实施单位	中共子洲县委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研，并制定出台相关制度。			完善党外干部信息台账 50 条				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	完善党外干部信息台账	≥50 条	50 条	30	30	
		质量指标	推荐使用党外干部	≥10 人	8	10	8	党外干部推荐工作有待加强
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	任务成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	干部群众对党外 干部工作满意度	90%	85%	30	25	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	在外子洲籍人士满 意度	100%	95%	10	10	
总分 (100 分)						100	93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交流学习专项经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统战部 116108317588392217		实施单位	中共子洲县委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织县商会非公经济人士外出交流学习，拓宽眼界				组织非公企业交流考察培训学习 3 次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	组织非公企业交流考察培训学习	3 次	3 次	30	30	
			学习培训人次	≥100 人次	80	20	16	疫情原因 倡导少聚 集
		质量指标	学习培训覆盖率	≥65%	60%	10	8	宣传工作 有待提升
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	任务成本	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	培训学习成果运用率	≥90%	95%	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	非公企业满意度	≥90%	95%	10	10	
总分 (100 分)						100	94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		侨务工作专项业务经费							
主管部门及代码		中共子洲县委统战部 116108317588392217		实施单位	中共子洲县委统战部				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强侨情普查，进一步完善侨情数据库，围绕发挥侨胞更大作用开展调研。				召开侨情普查安排部署会议 1 次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开侨情普查安 排部署会议	1 次	1 次	20	20		
			完善侨情普查台 账	6 名	5 名	10	8		
		质量指标	推荐侨情代表参 加市侨联换届会 议	≥3 名	3 名	10	10		
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10		
		成本指标	任务成本	2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	社会各界对侨务工 作满意度	≥90%	95%	30	30		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	侨务工作对象满 意度	≥90%	95%	10	10		
	总分 (100 分)						100	98	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		少数民族工作专项业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统战部 116108317588392217		实施单位	中共子洲县委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	印发少数民族相关理论政策法规书籍；围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。				印发少数民族相关理论书籍 200 多册；走访调研少数民族人口家庭 6 户			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	印发少数民族相关理论书籍	≥200 册	220 册	20	20	
			走访调研少数民族人口家庭	≥8 户	6 户	10	6	走访时间少数民族不在家
		质量指标	少数民族人口对政策掌握程度	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	任务成本	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	群众对民族团结认知度	≥90%	95%	30	30	
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	少数民族家庭人口 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分 (100 分)						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。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。								

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宗教工作专项业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统战部 116108317588392217		实施单位	中共子洲县委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		其他资金	0			—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	提升县乡村三级宗教工作干部履职能力,提升县乡村三级宗教工作掌握水平和管理能力;引导宗教场所与社会主义社会相适应。				开展宗教工作三级干部培训会开展宗教工作督导调研等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展宗教工作三级干部培训会	1次	1次	10	10	
			开展宗教工作督导调研次数	3次	3次	10	10	
			宗教场所兴办敬老爱老活动	3次	3次	10	10	
		质量指标	宗教工作完成质量率	100%	95%	10	8	宣传调研工作有待提升
		时效指标	任务完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	任务成本	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	普通群众对宗教工作满意度	≥90%	95%	30	30	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	宗教界人士和信教群众对宗教工作满意度	≥90%	95%	10	10		
总分(100分)						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。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。								



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 195.14 万元，执行数 195.14 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保证人员经费正常发放；保证单位经费正常运转，工作顺利，各项工作顺利完成。发现的问题及原因：预算准确率不高，原因是每年年底人员经费因普调工资和退休人员补发工资追加经费，项目经费年初预算财政安排较少，缺口较大，年底追加经费导致预算准确率低。下一步改进措施：通过多找县级分管领导沟通协调，尽可能经费年初下达到位。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	财政资金下达不及时
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，	按照相关规定，足额下达。	3	3	

过程  
(40分)

		不得分。				
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times$ 100%。	6	6	
过程 (40分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3

过程

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	购买方无 POS 机刷卡业务
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100% 一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	宗教工作队伍建设	调整乡村两级宗教工作干部	全面调整乡村两级宗教工作干部 586 名	10	9	
		加强并改进非公经济人士思想政治教育工作	开展庆祝建党 100 周年系列活动, 组织非公经济人士学习党史, 参观红色旧址	组织召开了非公经济代表人士庆祝建党 100 周年座谈会, 围绕党史内容进行了交流学习, 参观了中共陕北一大会议旧址, 集体歌唱了红色歌曲	5	5	
		完善民族工作信息	开展少数民族户籍人口调研	开展少数民族户籍人口调研, 全面摸清我县 67 名少数民族户籍人口家庭状况, 建立工作台账, 并针对特殊困难家庭开展了帮扶慰问。	10	9	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	规范宗教管理, 促进基层治理	乡村两级宗教干部的调整和提升, 促进了基层宗教工作的规范化、制度化、管理, 为基层治理贡献了统	10	10	

	分)		战力量。				
		社会公众或服务对象满意度	统战工作对象对统战服务管理工作的评价	满意度大于 95%	10	10	因疫情原因未能全面覆盖全县宣传
总分					100	94	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的“全域子洲”专项业务经费项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：中共子洲县委统战部“全域子洲”专项业务经费项目评价报告

# 部门评价报告

评价类型：实施过程评价                      完成结果评价

项目名称：全域子洲专项业务经费

项目单位：中共子洲县委统战部

主管部门：中共子洲县委统战部

评价时间：2022年8月1日至2022年8月28日

组织方式：财政部门            主管部门            项目单位

评价机构：第三方机构    专家组            项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年8月29日



# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

1. 项目基本情况：中共子洲县委统战部专项经费共 30 万元，用于“全域子洲”统战馆日常维护，外出调研，宣传册印发，前期情况调研、与企对接等。通过主动联络目标企业，广泛宣传招商政策，包装推介招商项目，引导在外子洲籍企业家返乡创业兴业，助力县域经济社会实现更优发展。

2. 项目建设内容：外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建 1-2 处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护。

### （二）项目绩效目标。

进一步凝聚人心、汇聚力量，建设全域子洲统战馆，集中展示全域子洲项目开展过程及主要成果等内容。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，同时将绩效评价结果与项目预算挂钩，为下一年度项目资金的使用提供决策参考，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政自愿配置效益与效率最大化。

2. 绩效评价对象和范围：根据《子洲县关于开展部门评价的工作方案》文件要求，选择“全域子洲”工作项目开展部门评价。在 2021 年项目绩效目标申报表情况的基础上，对资金执行情况、进展情况、实施结果进行综合评价。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

### 1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价应当根据评价对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。



## 2、评价指标体系

全域子洲专项业务经费					
项目名称					
主管部门	中共子洲县委统战部	项目实施单位		中共子洲县委统战部	
项目负责人	高建雄	联系电话		0912-7231035	
项目类型	经常性项目 (√)			一次性项目 ( )	
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	5	市县财政	30		30
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	子财发[2021]11号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	引导在外企业家返乡投资兴业	组织企业家外出交流学习三次
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	30万元	≤30万元
			资金分配合理性	全部用于全域子洲专项业务工作	100%
过程		资金管理	资金到位率	≤30万元	≤30万元
			预算执行率	≤30万元	≤30万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立专项资金管理办法	是
制度执行有效性	是否按制度执行		是		
产出	40	产出数量	宣传次数	4次	4次
		产出质量	提高在外子洲籍企业家对全域子洲认知度	100%	90%
		产出时效	2021年12月底前完成	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		产出成本	投入资金	≤30万元	≤30万元
效益	20	经济效益	非公企业家积极性	提升非公企业家的积极性	有效提升
		社会效益指标	进一步推进县域经济发展	≥80%	90%
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥94%	≥90%

3、评价方法：比较法。

4、评价标准：本次绩效评价采用计划标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 成立项目评价组如下：

	姓名	职称/职务	单 位
评 价 组 员	常向前	部长	中共子洲县委统战部
	高建雄	常务副部长	中共子洲县委统战部
	张随军	主任科员	中共子洲县委统战部
	杜新月	干事	中共子洲县委统战部
	武杰	干事	中共子洲县委统战部

2. 由本单位组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 92 分，优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 19%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 19%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 35 分，自评得分 34 分，占总分的 34%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 25 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效管理的认识不够深入，量化指标不够精细；项目资金专项管理制度需进一步完善；服务对象满意度有待进一步提升。

#### 六、有关建议

进一步加强单位财会人员对预算绩效的学习的培训，加强绩效管理，提高资金使用效益；完善项目相关管理办法及制度，提高项目资金使用管理规范性；今后一定提前充分调研，让项目在现有经费范围内最大程度的满足服务对象。

#### 七、其他需要说明的问题

单位刚刚成立项目绩效评价组，对项目的绩效情况还不是很熟悉，有不足之处，会依据本年度制定的绩效评价方案进行相关政策和理论的学习。

# 部门评价表

项目名称	全域子洲专项业务经费					
主管部门	中共子洲县委统战部		项目实施单位	中共子洲县委统战部		
项目负责人	高建雄		联系电话	09127231035		
项目类型	经常性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			一次性项目 (    )		
计划投资额 (万元)	30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)	30	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	30	市县财政	30			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程		资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	5	管理制度健全性	2	1
制度执行有效性	3			3		
产出	35	产出数量	10	宣传次数	10	10
		产出质量	10	提高在外子洲籍企业家对全域子洲认知度	10	9
		产出时效	5	2021年12月底前完成	5	5
		产出成本	10	投入资金	10	10
效益	25	经济效益	10	非公企业家积极性	10	9
		社会效益	10	进一步推进县域经济发展	10	8
		满意度	5	社会公众或服务对象满意度	5	3
总分	100		100		100	92
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

## 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。