

中共庄河市委统一战线工作部 2020 年度部门决算



目 录

第一部分 市委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市委统战部 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市委统战部 2020 年度部门决算报表

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

第一部分 市委统战部概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。

(二) 组织贯彻落实党中央、省委、大连市委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作。

(五) 负责联系各民主党派。

(六) 统一管理民族、宗教工作。

(七) 参与拟订、推动落实鼓励支持引导民营经济发展的方针政策，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。

(八) 统一管理对台涉台、侨务工作，开展港澳台海外统一战线工作。

(九) 受市委委托，领导工商联党组，指导市工商联和社会主义学校工作。

(十) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共庄河市委统一战线工作部部门决

算包括：中共庄河市委统一战线工作部本级决算。

中共庄河市委统一战线工作部部门决算仅包括中共庄河市委统一战线工作部本级，无下属行政事业单位。

第二部分 市委统战部 2020 年度部门决算情况说明

一、关于市委统战部 2020 年度收入支出决算总体情况说明

市委统战部 2020 年度收入总计为 168.19 万元、支出总计为 162.67 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 26.51 和 35.1 万元。主要原因：单位人员增加，专项调减。

二、关于市委统战部 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 168.19 万元，其中：财政拨款收入 168.19 万元，占 100%。

三、关于市委统战部 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 162.67 万元，其中：基本支出 126.85 万元，占 78.0%；项目支出 35.81 万元，占 22.0%。

四、关于市委统战部 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

市委统战部 2020 年度财政拨款收入总决算 168.19 万元，支出总决算 162.67 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 26.51 万元和 35.1 万元，下降 15.8%和 21.6%。主要原因：单位人员增加，专项调减。

五、关于市委统战部 2020 年度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

市委统战部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 162.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.1 万元，下降 21%。主要原因：单位人员增加，专项调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共庄河市委统一战线工作部 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 162.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201 类）131.77 万元，占 81.0%；社会保障和就业支出（208 类）9 万元，占 5.5%；卫生健康支出（210 类）7.9 万元，占 4.9%；住房保障支出（211 类）14 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

市委统战部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221 万元，支出决算为 162.67 万元，完成年初预算的 73.6%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员增加，专项调减。其中：

1、一般公共服务（201 类）统战事务（34 款）行政运行（01 项）。主要用于：中国共产党统战部门的基本支出。年初预算为 190.1 万元，支出决算为 131.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员增加，专项调减。

2、一般公共服务（201 类）统战事务（34 款）一般行政管理事务（02 项）主要用于：中国共产党统战部门的其他项目支出。年初预算为 45.3 万元，支出决算为 35.81 万元。决算数小

于预算数的主要原因：机构改革后，职能调整，年度内项目业务减少。

3、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）。主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为9万元，支出决算为9万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元。决算数与预算数持平。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元。决算数与预算数持平。

6、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。主要用于：公务员医疗补助经费。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元。决算数与预算数持平。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元。决算数与预算数持平。

8、住房保障（211类）住房改革支出（02款）提租补贴（02项）。主要用于：行政单位向职工发放的租金补贴。年初预算为6.8万元，支出决算为6.8万元。决算数与预算数持平。

六、关于市委统战部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共庄河市委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.85万元，包括人员经费112.83万元，公用经费14.02万元。基本支出中：

1、工资福利支出109.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

2、商品和服务支出14.02万元，主要用于：邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、关于市委统战部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市委统战部2020年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.6万元，支出决算为4.16万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费

支出。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排此项费用；公务用车购置及运行费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 2.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排此项费用；公务用车运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 2.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出；公务接待费年初预算为 2.6 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数增加 0.75 万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出，其中：公务用车购置费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：未安排

此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”有关要求，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算增加 0.75 万元，增长 18.0%，主要原因：机构编制改革后，单位职能增加，业务量增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.75 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 66.1%；公务接待费支出决算 1.41 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 33.9%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 2.75 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无。2020 年，市委统战部所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 1.41 万元。其中：

国内接待费支出 1.41 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待上级部门检查指导工作、调研等支出，全年公务接待共 18 批次、180 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于市委统战部 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委统一战线工作部 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于市委统战部 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共庄河市委统一战线工作部 2020 年度无政国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市委统战部 2020 年度机关运行经费支出 14.02 万元，比 2019 年度增加 2.09 万元，增长 17.5XX%，主要原因：单位人员增加，业务增加。

（二）政府采购支出情况

市委统战部 2020 年度政府采购支出总额 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 XX%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 14 个（绩效自评表附后），涉及资金 45.3 万元。

通过绩效自评从评价情况看，项目的开展，有效地促进了我市统战业务、宗教、民主党派、无党派人士统战工作的开展，民主党派和无党派基层组织不断发展，组织自身建设和发展水平不断增强，参政议政、建言献策质量稳步提升。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	九三学社专用经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	扎实开展九三学社统战工作，支持九三学社加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。		已扎实开展九三学社统战工作，支持九三学社加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
效益指标 (30分)	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划完成	完成	50	50
	社会效益指标	九三学社社员以建议或提案方式积极参政议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	九三学社社员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	民革专用经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	扎实开展民革统战工作，支持民革加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。		已扎实开展民革统战工作，支持民革加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执	已按照部务会集体研究决定执行	3	3

			行			
产出 指标 (50 分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展, 12月底前按计划完成	完成	50	50
效益 指标 (30 分)	社会效益指标	民革党员以建议或提案方式积极参政议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标	民革党员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	民建专用经费	项目年度	2020
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部	实施单位	中共庄河市委统一战线工作部
资金投入 (万元)	年初预算数	2	
	全年预算数	2	
	预算执行数	2	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	扎实开展民建统战工作,支持民建加强自身建设和发展,积极建言献策,服务庄河经济社会发展。	已扎实开展民建统战工作,支持民建加强自身建设和发展,积极建言献策,服务庄河经济社会发展。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范,保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
效益指标 (30分)	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展,12月底前按计划完成	完成	50	50
	社会效益指标	民建会员以建议或提案方式积极参政议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民建会员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	民进专用经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	扎实开展民进统战工作，支持民进加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。		已扎实开展民进统战工作，支持民进加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划	完成	50	50

效益指标 (30分)			完成			
	社会效益指标	民进会员以建议或提案方式积极参政议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民进会员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	民盟专用经费	项目年度	2020
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部	实施单位	中共庄河市委统一战线工作部
资金投入 (万元)	年初预算数	2	
	全年预算数	2	
	预算执行数	2	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

标	扎实开展民盟统战工作，支持民盟加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。		已扎实开展民盟统战工作，支持民盟加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划完成	完成	50	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	民盟盟员以建议或提案方式积极参政议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民盟盟员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	民主党派专项经费	项目年度	2020
------	----------	------	------

主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进我市民主党派领域工作开展，保障我市民主党派领域活动经费支出，推动完成年度民主党派工作既定任务。		完成我市民主党派领域工作开展，保障我市民主党派领域活动经费支出，推动完成年度民主党派工作既定任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
效益指标 (30分)	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划完成	完成	50	50
	社会效益指标	民主党派成员服务社会发展作用	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民主党派满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	民族工作专项经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">促进我市民族领域工作开展，保障我市民族工作活动经费支出，推动完成年度民族工作既定任务。</p>		<p style="text-align: center;">完成我市民族领域工作开展，保障我市民族工作活动经费支出，推动完成年度民族工作既定任务。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3

	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展, 12月底前按计划完成	完成	50	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务少数民族领域发挥作用	维护少数民族领域和谐稳定	和谐稳定	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	少数民族乡镇	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	农工党专用经费	项目年度	2020
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部	实施单位	中共庄河市委统一战线工作部
资金投入 (万元)	年初预算数	2	
	全年预算数	2	
	预算执行数	2	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	扎实开展农工党统战工作, 支持农工党加强自身建设和发展, 积极建言献策, 服务庄河经济社会发展。	已扎实开展农工党统战工作, 支持农工党加强自身建设和发展, 积极建言献策, 服务庄河经济社会发展。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范,保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
效益指标 (30分)	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展,12月底前按计划完成	完成	50	50
	社会效益指标	农工党党员以建议或提案方式积极参与议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农工党党员满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	侨联专项经费	项目年	2020
------	--------	-----	------

称			度			
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.6			
	全年预算数		0.6			
	预算执行数		0.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进我市侨联工作开展，保障我市侨联活动经费支出，推动完成年度侨联工作既定任务。		完成我市侨联工作开展，保障我市侨联活动经费支出，完成年度侨联工作既定任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划完成	完成	50	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	侨联成员服务社会发展作用	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	侨联成员满意度	≥95%	100%	10	10

总计	-	-	-	-	100	100
----	---	---	---	---	-----	-----

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	台办专项经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		9.1			
	全年预算数		9.1			
	预算执行数		3.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进我市台办工作开展，保障我市台办工作活动经费支出，推动完成年度台办工作既定任务。		完成我市台办工作开展，保障我市台办工作活动经费支出，推动完成年度台办工作既定任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	40%	4	1.6
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划完成	已完成	50	50

效益指标 (30分)	社会效益指标	统战对象 服务社会 发展作用	参政议 政及建 言献策 成果显 著	参政议政 及建言 献策成 果显著	30	30
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	统战对象 满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	97.6

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	统战专项经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.6			
	全年预算数		0.6			
	预算执行数		0.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进我市统战领域工作开展，保障我市统战活动经费支出，推动完成年度统战工作既定任务。		完成我市统战领域工作开展，保障我市统战活动经费支出，推动完成年度统战工作既定任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究	已按照部务会集体研究决定	3	3

			决定执行	执行		
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展, 12月底前按计划完成	完成	50	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社会发展作用	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	无党派专用经费	项目年度	2020
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部	实施单位	中共庄河市委统一战线工作部
资金投入 (万元)	年初预算数	2	
	全年预算数	2	
	预算执行数	2	
绩效目	年度目标	实际完成情况	

标	扎实开展无党派人士统战工作，支持无党派加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。		已扎实开展无党派人士统战工作，支持无党派加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
效益指标 (30分)	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划完成	完成	50	50
	社会效益指标	无党派人士以建议或提案方式积极参与议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无党派人士满意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	致公党专用经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		2			
	全年预算数		2			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	扎实开展致公党统战工作，支持致公党加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。		已扎实开展致公党统战工作，支持致公党加强自身建设和发展，积极建言献策，服务庄河经济社会发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作及完成时间	全年开展，12月底前按计划完成	完成	50	50
效益指标 (30分)	社会效益指标	致公党党员以建议或提案方式积极参政议政	参政议政及建言献策成果显著	参政议政及建言献策成果显著	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	致公党党员满意度	≥95%	100%	10	10

(10分)						
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	宗教工作专项经费		项目年度	2020		
主管部门	中共庄河市委统一战线工作部		实施单位	中共庄河市委统一战线工作部		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	促进我市宗教领域工作开展，保障我市宗教工作活动经费支出，推动完成年度宗教工作既定任务。		完成我市宗教领域工作开展，保障我市宗教工作活动经费支出，完成年度宗教工作既定任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	投入管理	投入资金及时性	资金100%及时到位	100%	4	4
	财务管理	管理制度健全	资金管理规范，保证专款专用	资金管理规范制度健全	3	3
	项目管理	项目设立规范性	按照部务会集体研究决定执行	已按照部务会集体研究决定执行	3	3
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	开展工作	全年开	完成	50	50

		及完成时 间	展，12 月底前 按计划 完成			
效益指 标 (30分)	社会效益指标	保障宗教 领域安定 发挥作用	宗教领 域和谐 稳定	和谐稳定	30	30
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	宗教界代 表人士满 意度	≥95%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务

用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十二、一般公共服务（201类）统战事务（34款）行政运行（01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。

十三、一般公共服务（201类）统战事务（34款）一般行政管理事务（02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。

十四、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映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）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：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费支出。

十六、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位

单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：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、住房保障（221类）住房改革（02款）提租补贴（02项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

第四部分 市委统战部 2020 年度部门决算报表