

# 中共石台县委统战部 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共石台县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共石台县委统战部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共石台县委统战部 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 中共石台县委统战部概况

### 一、主要职责

中共石台县委统一战线工作部部门职责是：

（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统战政策理论的调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；指导无党派代表人士联络组建设，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（三）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况，并提出政策建议；联系并培养党外知识分子和新的社会阶层的代表人士。

（四）贯彻执行党的非公有制经济工作方针政策，调查研究并反映我县非公有制经济人士情况，了解和反映我县非公制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（五）贯彻执行党的民族和宗教工作方针政策，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论政策的宣传教育；调查研究、协调检查我县民族宗教领域重要工作和重大问题的处理；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作。

（六）贯彻执行党的港澳台海外工作方针政策，统一领导全县港澳台海外统战工作；联系港澳台和海外有关党派、团体及代表人士；做好台胞、台属有关工作。

（七）负责发现、培养党外代表人士；负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好代表人士队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作；调查研究县内外侨情和侨务工作，指导推动涉侨宣传和文化交流等。

（九）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十一）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共石台县委统战部 2021 年度部门决算仅包括统战部本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 中共石台县委统战部 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共石台县委统战部

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、一般公共预算财政拨款收入	1	187.40	一、一般公共服务支出	35	134.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	30.86
	9		九、卫生健康支出	43	5.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0.98
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	187.40	<b>本年支出合计</b>	61	187.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	187.40	<b>总计</b>	65	187.40

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共石台县委统战部

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	187.40	187.40						
201			一般公共服务支出	134.26	134.26						
20134			统战事务	130.41	130.41						
2013401			行政运行	89.47	89.47						
2013402			一般行政管理事务	25.00	25.00						
2013499			其他统战事务支出	15.94	15.94						
20199			其他一般公共服务支出	3.85	3.85						
2019999			其他一般公共服务支出	3.85	3.85						
208			社会保障和就业支出	30.86	30.86						
20805			行政事业单位养老支出	12.42	12.42						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42						
20808			抚恤	18.44	18.44						
2080801			死亡抚恤	18.44	18.44						
210			卫生健康支出	5.78	5.78						
21007			计划生育事务	0.44	0.44						
2100799			其他计划生育事务支出	0.44	0.44						
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35						
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
213			农林水支出	0.98	0.98						
21305			扶贫	0.98	0.98						
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98						
221			住房保障支出	15.52	15.52						
22102			住房改革支出	15.52	15.52						
2210201			住房公积金	15.52	15.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共石台县委统战部

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	134.26	105.26	29.00			
20134			统战事务	130.41	101.41	29.00			
2013401			行政运行	89.47	89.47				
2013402			一般行政管理事务	25.00	5.00	20.00			
2013499			其他统战事务支出	15.94	6.94	9.00			
20199			其他一般公共服务支出	3.85	3.85				
2019999			其他一般公共服务支出	3.85	3.85				
208			社会保障和就业支出	30.86	30.86				
20805			行政事业单位养老支出	12.42	12.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42				
20808			抚恤	18.44	18.44				
2080801			死亡抚恤	18.44	18.44				
210			卫生健康支出	5.78	5.78				
21007			计划生育事务	0.44	0.44				
2100799			其他计划生育事务支出	0.44	0.44				
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
213			农林水支出	0.98	0.98				
21305			扶贫	0.98	0.98				
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98				
221			住房保障支出	15.52	15.52				
22102			住房改革支出	15.52	15.52				
2210201			住房公积金	15.52	15.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共石台县委统战部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	187.40	一、一般公共服务支出	30	134.26	134.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	30.86	30.86		
	9		九、卫生健康支出	38	5.78	5.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	0.98	0.98		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.52	15.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	187.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	187.40	187.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	187.40	<b>总计</b>	58	187.40	187.40		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共石台县委统战部

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	187.40	158.40	29.00
201			一般公共服务支出	134.26	105.26	29.00
20134			统战事务	130.41	101.41	29.00
2013401			行政运行	89.47	89.47	
2013402			一般行政管理事务	25.00	5.00	20.00
2013499			其他统战事务支出	15.94	6.94	9.00
20199			其他一般公共服务支出	3.85	3.85	
2019999			其他一般公共服务支出	3.85	3.85	
208			社会保障和就业支出	30.86	30.86	
20805			行政事业单位养老支出	12.42	12.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	
20808			抚恤	18.44	18.44	
2080801			死亡抚恤	18.44	18.44	
210			卫生健康支出	5.78	5.78	
21007			计划生育事务	0.44	0.44	
2100799			其他计划生育事务支出	0.44	0.44	
21011			行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101101			行政单位医疗	5.21	5.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
213			农林水支出	0.98	0.98	
21305			扶贫	0.98	0.98	
2130599			其他扶贫支出	0.98	0.98	
221			住房保障支出	15.52	15.52	
22102			住房改革支出	15.52	15.52	
2210201			住房公积金	15.52	15.52	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：中共石台县委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.96	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.67	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.63	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.97	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.72	30215	会议费	0.38	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.86	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.40	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		143.68	公用经费合计					14.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共石台县委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：中共石台县委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石台县委统战部

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：中共石台县委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共石台县委统战部 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 187.40 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 187.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 32.38 万元，

下降 14.73%，主要原因是 2020 年补发了上年度在职及退休人员一次性奖励金。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 187.40 万元，其中：财政拨款收入 187.40 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**

2021 年度支出合计 187.40 万元，其中：基本支出 158.40 万元，占 84.53%；项目支出 29.00 万元，占 15.47%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 187.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 187.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.38 万元，下降 14.73%，主要原因是 2020 年补发了上年度在职及退休人员一次性奖励金。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 187.40 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.38 万元，下降 14.73%，主要原因是 2020 年补发了上年度在职及退休人员一次性奖励金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 187.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 134.26 万元，占 71.64%；社会保障和就业（类）支出 30.86 万元，占 16.47%；卫生健康（类）支出 5.78 万元，占 3.09%；农林水（类）支出 0.98 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 15.52 万元，占 8.28%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 162.25 万元，支出决算为 187.40 万元，完成年初预算的 115.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资及相应的社保缴费基数调增经费增加；二是 2021 年度中有退休职工去世抚恤金增加。其中：基本支出 158.40 万元，占 84.53%；项目支出 29.00 万元，占 15.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 78.73 万元，支出决算为 89.47 万元，完成年初预算的 113.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资及相应的社保缴费基数调增经费增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.32 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 72.84%，决算数小于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时细化了功能科目。

5. 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）。年初预算为 11.53 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 107.72%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增增加养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度中有退休职工去世抚恤金增加。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员独生子女奖励金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.97 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 104.83%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增增加医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工大病救助资金未纳入年初预



算。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加下派驻村干部生活补助资金。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.76 万元，支出决算为 15.52 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数下调减少公积金缴费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 158.40 万元，其中：人员经费 143.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度中共石台县委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度中共石台县委统战部没有使用国有资本经营预算

财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，中共石台县委统战部机关运行经费支出 14.72 万元，比 2020 年减少 8.75 万元，下降 37.28%，主要原因是按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约的要求压减公用经费。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共石台县委统战部政府采购支出总额 2.24 万元，其中：政府采购货物支出 2.24 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共石台县委统战部共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，目前该车由机关事务管理局统筹管理；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 29 万元，占项目预算总额的 100%。达到了预期绩效目标。

组织对“特别经费项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 29 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，围绕年初制定的目标任务和经费使用管理规定，积极落实，统筹推进，如期完成年度工作，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示情况较好。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

石台县委统战部在 2021 年度部门决算中反映“牵头对接扶贫帮扶工作补助”1 个项目绩效自评结果。

牵头对接扶贫帮扶工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从评价情况看，数量指标达标、质量指标合规、时效指标完成及时、成本指标在指标内完成、社会效益指标实现预期指标、服务对象满意度指标达到了年度指标值，均实现了预期绩效目标；

二是项目资金使用坚持专款专用，资金拨付不存在截留、挤占、挪用、虚列和情况，资金使用效益较高。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		牵头对接扶贫帮扶工作补助							
主管部门					实施单位		中共石台县统战部		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:		5		5	5		100%
年度 总体 目标	年初设定 目标	围绕省委统战部牵头省扶贫团、中建材等央企和凤台县结对帮扶，协同有关单位做好服务工作。推进“同心示范工程”“千企帮千村”等助力脱贫品牌工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县脱贫攻坚。协助农民工民主党安徽省委、池州市委对口开展脱贫攻坚民主监督。				年度总体目标完成情况综述	积极做好省委统战部牵头帮扶石台对接服务工作。争取爱心助学金帮助困难大学生。四是积极搭建结对帮扶平台助力乡村振兴。贯彻落实全省“万企兴万村”行动启动大会精神，制定了石台县“万企兴万村”行动工作方案，参与“千企帮千村”精准扶贫行动的企业 24 家，帮扶 25 个村。积极搭建“双线”销售平台，加大全县农产品销售力度。扎实做好联系村帮扶工作。		
一级 指标	二级指标	三级指标	参考 分值	指标值 (A)	全年 实际 值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因 分析及改进 措施
项目 决策 (10 分)	项目目标	目标内容	4	—	100%	目标明确 (1 分)；目标细化 (1 分)；目标量化 (2 分)。		4	完成
	项目立项	立项依据	2	—	100%	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 (1 分)；根据需要制定中长期实施规划 (1 分)。		2	完成
		立项程序	2	—	100%	项目申报、批复程序符合相关管理办法(1 分)；履行相应的手续 (1 分)。		2	完成
		资金测算	2	—	100%	制定资金测算方案 (1 分)；制定资金测算标准 (1 分)。		2	完成
项目 管理 (25 分)	投入管理	预算执行率	10	—	100%	预算执行率≥90%得 10 分；90%>预算执行率≥80%得 5 分；预算执行率<80%，得 0 分。		10	完成
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	100%	财务制度健全 (3 分)；严格执行制度 (2 分)；会计核算规范 (2 分)。		7	完成
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	100%	项目开展预算绩效监控，出现绩效目标偏离情况时及时采取纠偏措施 (2 分)。		2	完成
		管理制度有效性	6	—	100%	建立健全项目管理制度 (2 分)；严格执行相关管理制度 (4 分)。		6	完成
项目 产出 (30 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 扶贫点帮扶次数	10	≥12 次	100%	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		10	完成
	质量指标 (5 分)	指标 1: 经费支出合规性	5	严格执行相关财经法规、制度	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。		5	完成
	时效指标 (5 分)	指标 1: 扶贫帮扶及时性	5	≤30 天	100%			5	完成
	成本指标 (10 分)	指标 1: 牵头对接扶贫帮扶工作经费	10	≤5 万元	100%			10	完成
项目 效益	经济效益 指标	指标 1: 不适应				效益指标根据具体项目内容自主分配各指标分值		35	完成
	社会效益 指标	指标 1: 巩固扶贫帮扶工作成效		影响程度明显	100%				

(35分)	生态效益指标	指标 1: 不适应					
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障部门工作发展		影响程度明显	100%		
	服务对象满意度指标 (10分)	指标 1: 群众工作满意度		100%	100%	同效益指标得分计算方式。	
总分							100

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度牵头对接扶贫帮扶工作补助项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

### **2021 年度牵头对接扶贫帮扶工作补助项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本情况**

**（一）项目概况。**本项目经费规模 5 万元，主要是做好省委统战部及省直帮扶单位来石台帮扶、调研等活动的接待和服务工作。

**（二）项目绩效目标。**

- 1、强化宣传，提高帮扶工作认识；
- 2、深化措施，促进帮扶工作取得实效。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

通过对牵头对接扶贫帮扶工作补助项目立项情况、资金使用情况等进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期，检验资金支出效率和效果。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。**

科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

**（三）绩效评价工作过程。**

由县委统战部组织开展绩效评价，根据项目决策、项目管理、项目产出、项目效益及满意度等指标开展自评，各项指标均为可控，且达到预期目标。

### **三、综合评价情况及评价结论**

牵头对接扶贫帮扶工作补助项目支出绩效评价自评得分 100 分。

### **四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

由县委统战部部务会研究重大事项，具体工作由部办公室承担。

**（二）项目过程情况。**

2021 年全年开展对接扶贫帮扶工作。

**（三）项目产出情况。**

一是贯彻省市县脱贫攻坚及乡村振兴工作要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫成果，协同筹划乡村振兴工作



规划，选派 1 名帮扶干部到村工作。二是协助省委统战部来石台开展乡村振兴工作调研活动 5 次、省台联 1 次，人数 40 余人次。三是争取统战资源助力乡村振兴，“董淑贞女士爱心助学金”为 50 名品学兼优、家庭经济困难学生发放爱心助学金 5 万元。争取“吴国修端仁助学金”“邦泰公益助学基金”资助全县 35 名 2021 级品学兼优、家庭困难的高校录取新生，发放助学金 17.5 万元。

### **五、主要经验及做法**

加强项目预算绩效管理跟踪，确保对接扶贫帮扶工作保质保量开展。

### **六、存在问题及原因分析**

绩效管理存在不及时的问题，主要原因是绩效管理业务不熟练。

### **七、有关建议**

加强绩效管理业务技能培训。

### **八、其他需要说明的问题**

无

