

**2021 年度中共福州市  
鼓楼区统一战线工  
作部部门决算**

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 10	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	11

一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>17</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部的主要职责是：

（一）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、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；帮助民主党派改善工作、生活条件。

（三）负责联系政府民族与宗教事务局，协调检查有关民族、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。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作；做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工

作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）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，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区各街（镇）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委统战部包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

中共福州市鼓楼区 委统一战线工作部 (本级)	行政单位	7
福州市鼓楼区海外 联谊服务中心	事业单位	3

### 三、部门主要工作总结

2021年，鼓楼区统战部认真落实中央、省、市对统战工作的决策部署，牢牢把握“大团结、大联合”主题，坚持围绕中心、服务大局，扎实推动各项工作开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强引领、凝聚共识，巩固共同思想政治基础。一是凝聚思想共识；二是开展专题调研；三是开展特色活动。

(二) 发挥优势、多措并举，推进各领域工作显成效。一是维护民族团结宗教和谐。二是抓实非公领域统战工作。三是推动港澳侨台工作迈上新台阶。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：	收入	支出
-----	----	----

项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	460.9	一、一般公共服务支出	461.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	460.9	<b>本年支出合计</b>	461.4
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4.32	年末结转和结余	3.82
<b>总计</b>	465.22	<b>总计</b>	465.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务支 出	460.90	460.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作 专项	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族 事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	356.33	356.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战 事务支出	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03  
表

部门：

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	461.40	294.31	167.10	0.00	0.00	0.00
201			一 般公 共服 务支 出	461.40	294.30	167.10	461.40	0.00	0.00
20123			民族 事务	104.57	0.00	104.57	104.57	0.00	0.00
2012304			民族 工作 专项	4.57	0.00	4.57	4.57	0.00	0.00



2012399	其他民族事务支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
20134	统战事务	356.83	294.30	62.53	356.83	0.00	0.00
2013401	行政运行	245.92	245.92	0.00	245.92	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.50	0.00	15.50	15.50	0.00	0.00
2013450	事业运行	48.38	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.03	0.00	47.03	47.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	460.9	一、一般公共服务支出	461.40	461.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、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>本年支出合计</b>	460.9	461.40	461.40	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	4.32	3.82	3.82	0.00
	一般公共预算财政拨款		4.32			
	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>总计</b>	<b>总计</b>	465.22	465.22	465.22	0.00

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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		461.40	294.31	167.10
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	461.40	294.30	167.10
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	104.57	0.00	104.57
2012304	民族工作专项	4.57	0.00	4.57
2012399	其他民族事务支出	100.00	0.00	100.00
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	356.83	294.30	62.53
2013401	行政运行	245.92	245.92	0.00
2013404	宗教事务	15.50	0.00	15.50
2013450	事业运行	48.38	48.38	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.03	0.00	47.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	206.43	302	商品和服务支出	76.27	30703	国内债务发行费用	0.00

30101	基本工资	40.81	30201	办公费	1.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	29.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	12.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.78	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	28.95	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.22	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保	0.00	30239	其他交通费	5.58	399	其他支出	0.00

	险费			用				
30399	其他对个人和家庭补助	11.61	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		218.04	公用经费合计					76.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	0.25
1. 因公出国（境）费	2	0.13
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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	0	0	0

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2021年本部门年初结转和结余4.32万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入460.90万元，本年支出461.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.82万元。

(一) 2021年收入460.90万元，比上年决算数减少308.41万元，下降40.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入460.90万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出461.40万元，比上年决算数减少320.81万元，下降41.01%，具体情况如下：

1. 基本支出294.31万元。其中，人员支出218.04万元，公用支出76.27万元。
2. 项目支出167.10万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 461.40 万元，比上年决算数减少 320.81 万元，下降 41.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304 民族工作专项 4.57 万元，较上年决算数增加 4.57 万元，增长 100%。主要原因是此项目为新增项目。

(二) 2012399 其他民族事务支出 100 万元，与上年决算数持平。主要原因是此项目为对口帮扶罗源霍口畲族少数民族乡，每年列支 100 万元。

(三) 2013401 行政运行 245.92 万元，较上年决算数增加 50.27 万元，增长 25.69%。主要原因是人员经费增加。

(四) 2013404 宗教事务 15.5 万元，较上年决算数减少 7.89 万元，下降 33.73%。主要原因是项目数减少。

(五) 2013450 事业运行 48.38 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 1.83%。主要原因是人员经费增加。



(六) 2013499 其他统战事务支出 47.03 万元，较上年决算数减少 362.79 万元，下降 88.52%，主要原因是项目数减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 294.31 万元，其中：

(一) 人员经费 218.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 76.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.25万元，比本年预算的0.4万元下降37.5%。主要原因是因为疫情，因公出国（境）及接待任务减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.13万元，比本年预算的0.2万元下降35%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是参加省委统战部组织的出访活动，活动费用主要为补贴支出。因疫情原因，出访任务减少，费用减少。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费支出预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，主要是本年度无公务用车运行费预算及支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，比本年预算的 0.2 万元下降 40%。主要是因疫情原因，接待任务减少，费用减少。累计接待 1 批次、8 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，为民主党派、人民团体活动经费项目，涉及财政拨款资金共计 25 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 73.19 万元，比上年决算数增长 289%，主要是：临时工工资列入其中。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.72 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 2.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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、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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评公开表》

财政支出项目绩效自评公开表
填报日期：2022年03月30日

s	项目名称	民主党派、人民团体活动经费	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	中共福州市鼓楼区委统一战线工作部	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市鼓楼区津泰路 98 号档案楼 5 楼		邮政编码	350000	
	项目概况	通过开展各类活动，拨付各民主党派活动经费，以通过组织各类活动或会议，更紧密的联系各民主党派、人民团体。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input checked="" type="checkbox"/> 业务性专项				
	项目评价方法	<input checked="" type="checkbox"/> 成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法				
	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	25.00	2022 年度项目预算期初批复数（万元）	25.00		
	二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)
	1	本级财政资金	25.00	25.00	21.30	3.70
	1-1	其中：当年预算	25.00	25.00	21.30	3.70
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计(万元)		25.00	25.00	21.30	3.70
	对下转移支付数（万元）			0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)			85.20%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)			85.20%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)			0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)			85.20%		

预算绩效目标

三、评价指标(100%)

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因
产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	85.2	10.0%	15.000001%	10	8.97	根据统战部会议纪要，结合党派实际情况核拨活动经费
	数量指标	举办活动次数			正向指标	大于等于	次	27.00	20	27	0.0%	35.0%	50	50	



效益指标	社会效益指标	会议（活动、竞赛、比赛）参与人数		正向指标	大于等于	人次	200.00	200	629	215.00002%	215.00002%	15	15
	可持续影响指标	形成调研报告		正向指标	大于等于	份	17.00	17	20	18.0%	18.0%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	15	15

实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数\*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）

48.60%

实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数\*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）

56.60%

评价指标数 5 评价指标总分 100.00 评价指标得分(S) 98.97

原始自评等级 ■优 (S≥90) □良 (90>S≥80) □中 (80>S≥60) □差 (60>S)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
四、调整指标 (50%)	产出指标	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$21.30 \div 25.00 \times 6.00 = 5.11$	6	5.11	结合各党派实际情况，资金使用率完成85.2%
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资	$21.30 \div 25.00 \times 6.00 = 5.11$	6	5.11	结合党派实际情况，预

			金支出数/本级财政资金计划数，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。				算综合执行率完成 85.2%
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 3 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
		目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 5 条，本指标得 1.00 分	6	1	编制绩效目标数量 5 个
		目标全面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 种
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度} D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值有偏离
		绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2021 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	未在系统上报绩效监控，本指标得 0 分	3	0	未在本系统绩效监控
		实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值有偏离
		绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职	项目有管理制度，本指标得 2 分	2	2	

			责、风险防控、监督检查及绩效管理)，否则不得分。			
	制度执行有效性		项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	32.22	
五、评价结论	评级标准	1.评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2.调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1.各民主党派、人民团体建言献策类信息精品不够多。			1.要加大对重点调研课题和精品信息的报送力度。		
	2.各民主党派、人民团体人士联系有待加强。			2.进一步强化联系沟通，定期或不定期组织党外代表人士召开座谈会等。		
项目承担单位(公章): _____			主管部门(公章): _____			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 2021年中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部民主党派、人民团体活动经费项目绩效自评报告

#### 一、项目总体情况

通过开展各类活动，拨付各民主党派活动经费，以通过组织各类活动或会议，更紧密的联系各民主党派、人民团体。

该项目为业务性专项。

#### 二、项目年度资金情况

本项目2021年资金计划25万元，其中：本级财政当年预算25.00万元、以前年度结余结转0.00万元、当年追加0.00万元，其它来源资金0.00万元。当年财政核拨25万元，其中：本级财政当年预算25.00万元、以前年度结

余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 21.3 万元，其中：本级财政当年预算 21.30 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 3.7 万元，其中：本级财政当年预算 3.70 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)85.2%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)85.2%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)85.2%。

### 三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 5 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 98.97 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 32.22 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

#### (一) 预算绩效目标得分具体分析

##### 1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 85.2%，得 8.97 分。指标未得满分的原因：根据统战部会议纪要，结合党派实际情况核拨活动经费。

数量指标-举办活动次数，正向，目标为大于等于 27.00 次，满分 50 分。实际完成 27 次，得 50 分。

## 2. 效益指标

社会效益指标-会议（活动、竞赛、比赛）参与人数，正向，目标为大于等于 200.00 人次，满分 15 分。实际完成 629 人次，得 15 分。

可持续影响指标-形成调研报告，正向，目标为大于等于 17.00 份，满分 10 分。实际完成 20 份，得 10 分。

## 3. 满意度指标

服务对象满意度指标-活动（会议）参与人员满意率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

# （二）调整指标体系得分具体分析

## 1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率  $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为  $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得

分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 85.20%，得 5.11 分。指标未得满分的原因：结合各党派实际情况，资金使用率完成 85.2%。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率  $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为  $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率  $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为  $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 85.20%，得 5.11 分。指标未得满分的原因：结合党派实际情况，预算综合执行率完成 85.2%。

## 2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 3 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6

分。”。该项目共编制绩效目标 5 条，得 1 分。指标未得满分的原因：编制绩效目标数量 5 个。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标 4 种。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度  $D \leq 5\%$  得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$  得 3 分， $D \geq 50\%$  不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 48.60%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值有偏离。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目尚未上传 2021 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：未在本系统绩效监控。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度  $E \leq 5\%$  得 5 分， $E \leq 25\%$  得 3 分， $E \geq 25\%$  不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标

得 3 分。)”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 56.60%，得 0 分。指标未得满分的原因：实际完成值与监控预测完成值有偏离。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得 2 分。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得 2 分。

#### **四、年度预算执行中的问题与建议**

##### **(一) 存在问题**

1. 各民主党派、人民团体建言献策类信息精品不多。
2. 各民主党派、人民团体人士联系有待加强。

##### **(二) 改进建议**

1. 要加大对重点调研课题和精品信息的报送力度。



2. 进一步强化联系沟通，定期或不定期组织党外代表人士召开座谈会等。

#### 五、其他需要说明的事项

无

中共福州市鼓楼区委统一战线工作部

2022年04月15日