

中共南充市委统战部 2020 年度决算公开

2021 年 9 月

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

中共南充市委统战部是中共南充市委主管统一战线工作的职能部门，是市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1. 贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2. 统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3. 负责发现、联系和培养党外代表人士，在市委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4. 联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5. 开展党外知识分子统一战线工作。

6. 统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7. 统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事

务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导各县（市、区）党委统一战线工作，协助管理各县（市、区）党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理市社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1.贯彻省委部署有力有效。全面完成了省委党务目标下达的巩固和发展爱国统一战线目标，组织全市统一战线开展理论研究和实践创新，形成理论研究成果5篇，实践创新成果4篇。

2.政党协商工作开展有序。协助市委制定《2020年政党协商（会议协商）计划》，组织开展党风廉政建设情况通报会、脱贫

攻坚民主监督座谈会、就“两会”人事安排召开民主协商会议、征求市委全会重要文件意见建议、全市统一战线建言献策座谈会和党外人士座谈会等政党协商（会议协商）活动 7 次。

3.建言献策工作成效明显。组织统一战线为全市中心工作建言献策，先后召开全市统一战线建言献策选题座谈会，指导各民主党派、工商联、无党派人士精准选题、扎实调研，形成高质量调研成果 13 篇呈报给市委主要领导。

4.助推民营经济健康发展。制定《南充市贯彻落实<关于加强新时代民营经济统战工作的意见>重点任务实施方案》；为助力民营企业复工复产，进行专题调研，为企业复工复产排忧解难；专题调研省“民营经济 20 条”存在问题整改情况；开展民营经济人士综合评价工作，向市人大、政协推荐 54 名民营企业人士增补为代表委员。开展专题调研，形成《关于推动民营经济参与双城经济圈次极核建设研究的报告》调研成果。组织光彩会慰问“新冠”农民患者困难群众，深入开展“万企帮万村”活动助力脱贫攻坚收官决胜。

5.引领新阶人士工作创新。协助省委统战部召开川东北片区知联会建设调研座谈会。动态建立“1+4+9+N”党外知识分子库，全面提升知联会的联系面、代表性和党外知识分子的聚合度。指导全市新阶人士开展“送温暖”“爱心敬老”“爱心助残”“关爱留守儿童”等社会公益活动 40 多次，参与活动的新阶人士 300 多名，投入资金 100 多万元。

6.加强党外干部培养使用。以民主党派基层组织换届为契

机，分党派、分梯队储备党外后备干部。在市社会主义学院举办党外干部培训班集中培训 48 人。全市政府工作部门和县（市、区）人大、政府、政协领导班子党外干部实现应配尽配。

7.铸牢中华民族共同体意识。在全市范围内广泛开展民族团结进步宣传教育，营造浓厚的民族团结进步社会氛围。全面深入开展民族团结进步示范创建。

8.维护宗教领域和谐稳定。在全市范围内大力开展《四川省宗教事务条例》学习宣传活动，营造了浓厚的法治氛围。印发了《宗教领域新冠肺炎疫情防护指南》，开展了“爱国卫生月”活动，根据疫情形势落实各级防控措施并适时调整，以“四不两直”方式多次下沉一线检查疫情防控等安全工作。

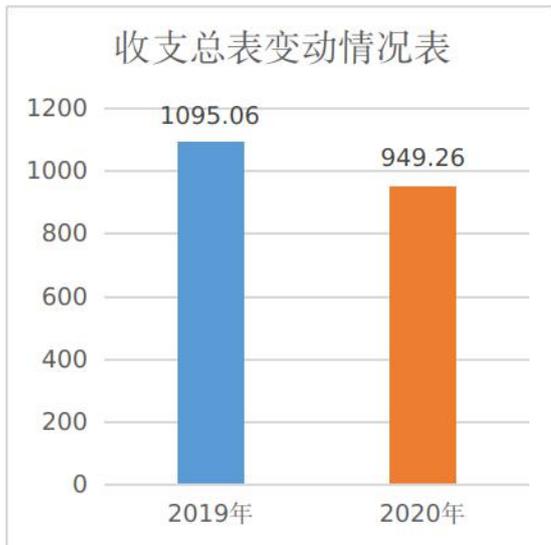
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括中国共产党南充市委统战部本级单位。内设机构 11 个，分别为办公室、政策法规科（研究室）、干部科、民主党派工作科、民族科、宗教科（民间信仰科）、对台工作科、侨务科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、机关党委。

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 949.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 145.8 万元，下降 13.31%。主要变动原因是我单位严格执行厉行节约规定。

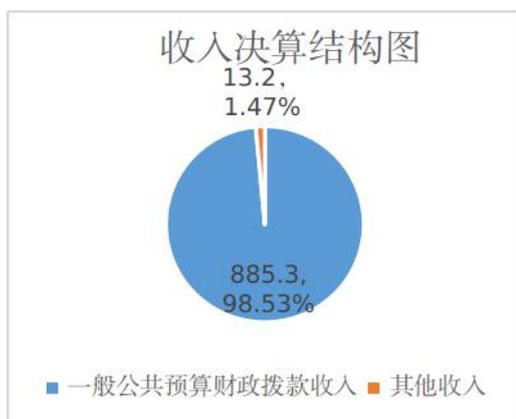
图 1：收、支决算总计变动情况图



（一）收入决算情况说明

2020年本年收入合计898.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入885.30万元，占98.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.2万元，占1.47%。

图2：收入决算结构图

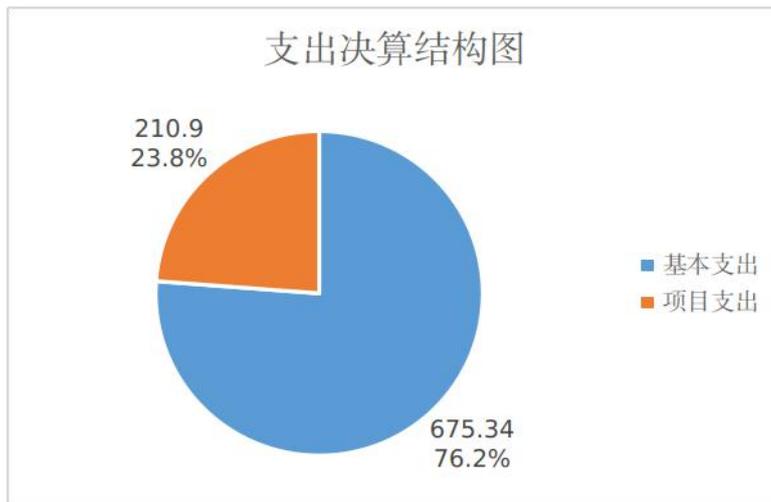


（二）支出决算情况说明

2020年本年支出合计886.24万元，其中：基本支出675.34

万元，占 76.2%；项目支出 210.9 万元，占 23.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 930.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 152.73 万元，下降 14.11%。主要变动原因是我单位严格执行厉行节约规定。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

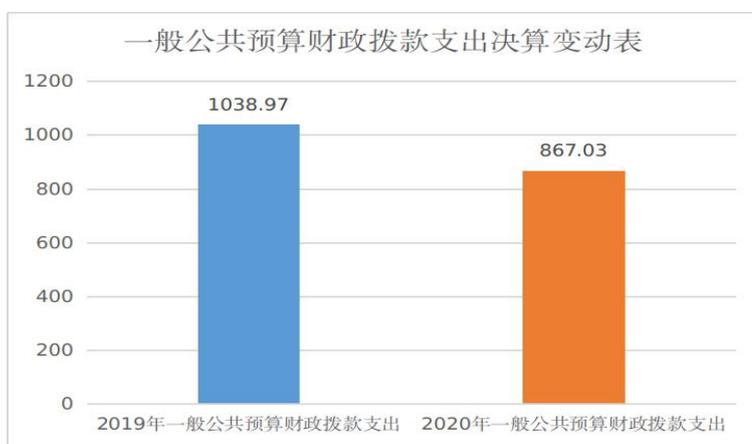


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出867.03万元，占本年支出合计的97.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少171.94万元，下降16.55%。主要变动原因是我单位严格执行厉行节约规定。

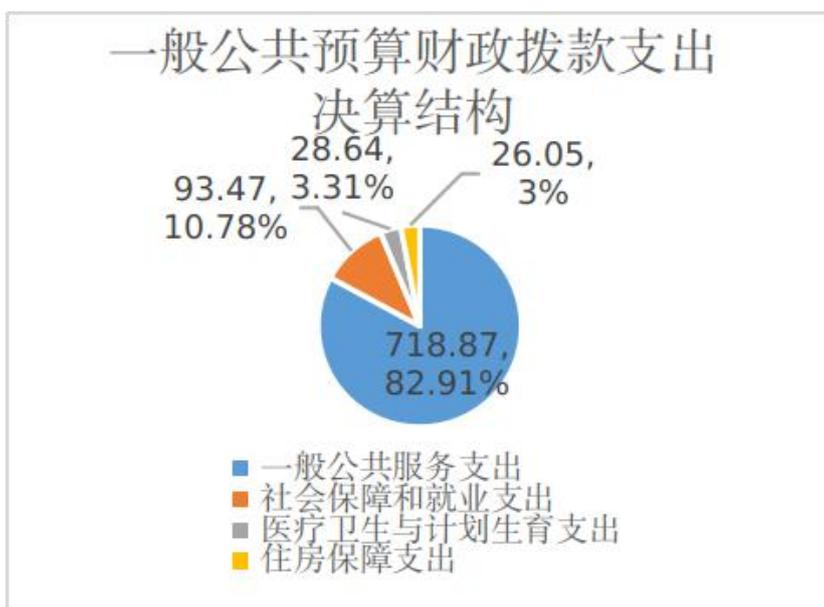
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出867.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出718.87万元，占82.91%；社会保障和就业（类）支出93.47万元，占10.78%；卫生健康支出28.64万元，占3.31%；住房保障支出26.05万元，占3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数为867.03万元，完成预算93.22%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为519.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为151.43万元，完成预算70.61%。决算数小于预算数的主要原因是个别项目未及时支付。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为23.6万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为24.36万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%。

6.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):支出决算为 34.74 万元,完成预算 100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 6.71 万元,完成预算 100%。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 52.02 万元,完成预算 100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为 28.64 万元,完成预算 100%。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 26.05 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 667.33 万元,其中:人员经费 625.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

公用经费 41.94 万元,主要包括:手续费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

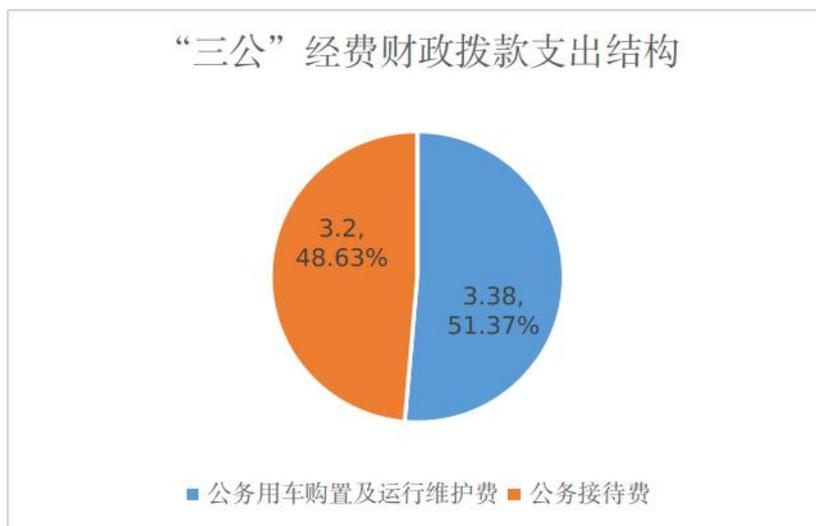
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.58 万元,完成预算 46.34%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分

工作未按计划开展。

（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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.38万元，占51.37%；公务接待费支出决算3.2万元，占48.63%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费3.38万元，完成预算41.22%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.38 万元。主要用于统战理论调研、专项慰问、民族宗教等专项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 3.25 万元，下降 49.02%。主要变动原因是我单位严格执行厉行节约规定。

3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 3.2 万元，完成预算 53.33%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 15 批次，156 人次，共计支出 3.2 万元，具体内容包括：接待省民宗委 4 批次 4139 元，接待省委统战部 3 批次 3192 元，接待农工党省委 2 批次 2458 元，接待中央统战部 1410 元，接待农工党渝北区委 1350 元，接待省台办 2 批次 6052 元，接待农工党安徽省委 470 元，接待中国民族报社 12900 元。

公务接待费支出决算比上年增加 0.32 万元，增长 11.11%。主要变动原因是因业务工作需要，相关公务接待增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。2020 年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。2020 年本部门

没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年,市委统战部机关运行经费支出41.94万元,比2019年增加15.39万元,增长57.97%。主要变动原因是2020年成立南充市统战事务服务中心,单位人数增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年,市委统战部政府采购支出总额2.46万元,其中:政府采购货物支出2.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备。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,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市委统战部共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价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) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对市级宗教团体工作经费等项目开展了预算事前绩效评价,对27个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取27个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对27个项目开展了绩效目标完

成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效目标编制完整、合理，2020 年部门整体绩效评价良好。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，内部控制制度健全完善并按要求执行。支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，保障了单位各科室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看我部能够严格按照预算项目绩效目标申报计划，严密组织实施。在实施过程中能够进一步建立健全绩效评价体系，科学制定项目实施预算方案和会计核算制度，按照项目经费管理财务制度，对项目支出进行了严格的授权审批，资金拨付审批程序规范，会计核算结果真实、准确。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“市级宗教团体工作经费”“非公经济工作专项经费”“全市统一战线思想政治引领工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)。

(1) 市级宗教团体工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，充分发挥宗教团体连接党和政府与信教群众的纽带作用，确保宗教领域和谐稳定。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) 非公经济工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，引导非公经济代表人士坚定理想信念，促进非公经济人士和非公有制企业两个健康发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) 全市统一战线思想政治引领工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强对统一战线成员的思想政治引领工作，增强统一战线的共同思想政治基础。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(4) 政党协商专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，切实提高政党协商实效。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5) 统战理论调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，指导各民主党派、工商联、无党派人士精准选题、扎实调研，形成高质量调研成果，为市委政府提供决策依据。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委统战部 2020 年整体支出绩效评价自评报告》见附件

(附件2)。

本部门自行组织对市级宗教团体工作经费预算项目开展了绩效评价,《2020 市级宗教团体工作经费预算项目支出绩效自评报告》见附件(附件3)。

十一、名词解释

1.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。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息等。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指中国共产党统战部门(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。

7.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的支出。

8.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

9.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

10.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（项）：指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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：指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、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。

18.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：市委统战部项目绩效目标完成情况表（2020 年度）

附件 2：市委统战部 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：市委统战部 2020 年市级宗教团体工作经费预算项目支出绩效自评报告

附件 4：市委统战部 2020 年度决算公开附表

中共南充市委统战部

2020 年 9 月 27 日

附件 1

市委统战部项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		市级宗教团体工作经费			
预算单位		中共南充市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	25		执行数:	25
	其中-财政拨款:	25		其中-财政拨款:	25
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为我市五大宗教团体补助工作经费,以充分发挥宗教团体连接党和政府与信教群众的纽带作用,确保宗教领域和谐稳定			落实宗教团体补助工作经费 25 万元	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障市级宗教团体工作经费	5 个	5 个
	项目完成指标	质量指标	经费拨付完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	年底前	8 月前
	项目完成指标	成本指标	所需经费	25 万元	25 万元
	效益指标	社会效益指标	支持宗教团体建设	有助于促进宗教领域和谐稳定	如期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	95%以上	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	90%以上	98%

市委统战部项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		非公经济工作专项经费			
预算单位		中共南充市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	在非公经济代表人士中开展理想信念教育活动、组织非公经济人士参观学习考察等, 加强非公有制企业党建工作, 促进非公经济健康发展			为助力民营企业复工复产进行专题调研, 为企业排忧解难, 开展民营经济人士综合评价工作, 向市人大政协推荐民营企业人士增补为代表委员	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展非公经济健康发展相关活动、会议等	6 次以上	7 次
	项目完成指标	质量指标	活动会议完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时效	12 月前	12 月前
	项目完成指标	成本指标	费用合计	5 万元	5 万元
	效益指标	社会效益指标	非公经济人士统战工作对非公经济的影响	健康发展	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	99%以上	99%以上

市委统战部项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		全市统一战线思想政治引领工作经费			
预算单位		中共南充市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8		执行数:	8
	其中-财政拨款:	8		其中-财政拨款:	8
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	开展“同心”行动、主题教育活动和核心价值体系活动,加强对统一战线成员的思想政治引领工作,增强统一战线的共同思想政治基础			在统一战线成员中开展各类主题教育实践活动及各类交流总结活动 10 次	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展各类主题教育、交流、总结等活动	8 次以上	10 次
	项目完成指标	质量指标	活动完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	年底前	12 月
	项目完成指标	成本指标	活动所需经费	8 万	8 万
	效益指标	社会效益指标	统战成员政治意识提升	逐步提升	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	95%以上	95%以上

市委统战部项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		政党协商专项工作经费			
预算单位		中共南充市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	召开党政协商会议、开展专项协商课题调研、开展政党协商成果督查、反馈等,切实提高政党协商实效			协助市委制定《2020 年政党协商(会议协商)计划》,组织开展党风廉政建设情况通报会、全市统一战线建言献策座谈会和党外人士座谈会等政党协商(会议协商)活动 7 次	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展政党协商会议	不少于 4 次	7 次
	项目完成指标	数量指标	出台《政党协商计划》	1 次	1 次
	项目完成指标	质量指标	政党协商成果	落地落实	完成
	项目完成指标	时效指标	完成时效	年底前	完成
	效益指标	社会效益	政党协商成果	促进市委政府科学决策	有序推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意度	95%以上	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	无党派人士满意度	95%以上	97%

市委统战部项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		统战理论调研经费			
预算单位		中共南充市委统战部			
预算执行情况 (万元)	预算数:	8		执行数:	8
	其中-财政拨款:	8		其中-财政拨款:	8
	其它资金:			其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	围绕南充经济社会发展的重点难点问题进行专题调研,定期向市委递交高质量的调研报告			指导各民主党派、工商联、无党派人士精准选题、扎实调研,形成高质量调研成果13篇,呈报给市委主要领导	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展调研项目	3项	13项
	项目完成指标	质量指标	形成调研报告	3篇	13篇
	项目完成指标	时效指标	完成时限	年底前	年底前
	项目完成指标	成本指标	所需经费	8万元	8万元
	效益指标	社会效益指标	促进工作开展	有序开展	如期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	98%以上	99%

中共南充市委统战部 2020 年整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

(一) 机构组成

市委统战部纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 11 个,分别为办公室、政策法规科(研究室)、干部科、民主党派工作科、民族科、宗教科(民间信仰科)、对台工作科、侨务科、非公有制经济工作科、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、机关党委。管理直属公益一类事业单位 1 个:南充市统战事务服务中心(同时挂南充市民族宗教事务服务中心牌子),机构规格为正科级,经费形式为全额拨款。

(二) 机构职能

市委统战部职能:

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作政策和规划,向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作,组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士,在市委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,支持民主党派

和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

11.统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.指导各县（市、区）党委统一战线工作，协助管理各县（市、区）党委统战部部长；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导和管理市社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

15.完成市委和省委统战部交办的其他任务。

市统战事务（民族宗教事务）服务中心职能：

- 1.履行侨务服务职能。
- 2.履行台湾事务服务职能。
- 3.履行民族、宗教事务服务职能。

（三）人员概况

截止 2020 年底，市委统战部共核定行政编制 23 人，行政工勤编制 2 人；市统战事务（民族宗教事务）服务中心事业编制 6 人。年末实有在职人员 29 人，退休人员 21 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入 898.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 885.3 万元，其他收入 13.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 886.24 万元，其中：基本支出 675.34 万元，占 76.2%；项目支出 210.9 万元，占 23.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我部严格按照《预算法》及市财政局要求编制预算。做到“预算先行”，无预算无开支；按规定进行预算调整；年底合法、准确、完整、真实编制决算报告及时报送；专项预算都进行细化便于下年工作的开展；严格控制结余结转资金，尽量当年的工作当年完成。

（二）结果应用情况

1.上级专款分配合规率。对上级下达的专项工作经费根据任务量、时间段、目标绩效进行分配，合规率 100%。

2.部门预算执行进度情况。在预算执行过程中，全面推行零基预算，细化经费项目，分解落实责任，提高预算的透明度和约束力，克服预算与执行相脱节的现象，突出工作重点、优化支出结构和支出进度，全年重点工作有序推进，难点工作得到突破。

3.中期评估情况。严格按照单位内控制度加强经费开支的风险管控和财务分析，加强经费预算管理，搞好调整预算和年度预算的编制工作，全年可达到收支平衡。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认真自评后，部门整体绩效目标编制完整、合理，2020年部门整体绩效评价良好。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公经费”预算，内部控制制度健全完善并按要求执行。支出管理规范有序，财务管理制度更趋完善，保障了单位各科室的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题

预算编制尚需更加精细准确，预算执行进度与要求尚有差距。

（三）改进建议

更加严谨地促进预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政政策加快预算执行进度。

2020年市委统战部整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分 原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理(80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	10	
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	10	

		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
	完成结果 (20分)	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
绩效结果 应用(10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	

自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支 出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			87	

附件 3

中共南充市委统战部 2020 年市级宗教团体工作经费预算项目 支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《南充市财政局关于开展 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》（南财绩〔2021〕7 号）要求，我部对 2020 年度市级宗教团体工作经费项目开展了绩效评价工作。主要从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目名称：市级宗教团体工作经费

（二）项目实施情况：市级宗教团体开展教育培训、文化研究、学术交流活动、社会公益服务、完成上级部门下达的目标任务及办公设备购置等。该项目实施期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（三）资金投入使用情况：2020 年，财政预算批复该项目经费支出预算总额 25 万元，其中：年底实到资金 25 万元，实际支出资金 25 万元。

(四)项目绩效目标:根据中省关于加强民族宗教工作的有关要求,要进一步贯彻落实好国务院出台的《宗教事务条例》,进一步加强我市宗教工作,协调处置宗教事务中的重大问题,确保我市宗教中国化方向,维护宗教界的和谐稳定。

二、评价工作开展情况

(一)绩效评价遵循客观、规范、公平、公正的原则,评价结果真实可靠。

(二)绩效评价的主要依据包括预算及其绩效管理的法规政策,项目立项与预算批复方案与组织管理、验收与成果资料,资金和财务管理办法及财务会计资料,其它相关资料。

(三)绩效评价采取直接组织评价方式进行。

(四)采用分级评分法(按照要求所具备的事项计算,全部具备得满分,缺少一项扣分)的方法进行评价。绩效评价综合分值实行百分制,评价等级划分为优秀、良好、合格和差四个等级,评价综合得分90分及以上为优秀,80-89分为良好,60-79分为合格、60分以下为差。

三、综合评价结论

该项目围绕绩效评价指标体系,通过数据采集及电话回访等方式,对该项目绩效进行了客观、公正的评价,最终评价得分98分。基本完成了绩效目标任务,达到了既定的目标,绩效等级为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

我部能够严格按照预算项目绩效目标申报计划,严密组织实施。在实施过程中能够进一步建立健全绩效评价体系,科学制定项目实施预算方案和会计核算制度,按照项目经费管理财务制度,对项目支出进行了严格的授权审批,资金拨付审批程序规范,会计核算结果真实、准确。

（二）项目效益情况

社会效益指标：一年来,宗教工作有序开展,有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐,为南充社会稳定、民族宗教和谐,宗教各界与政府同心同德产生了积极的社会效益。

可持续影响指标：一年来,围绕宗教重点工作,通过各类宗教会议、活动等,全市宗教人士为建设好南充同心同向,产生了积极正面的影响,对南充社会发展产生持续影响。

项目满意度指标：通过电话、微信等通信手段平台,对组织培训质量及效果情况进行了调查,宗教界人士满意度为**98%**。

2020年市委统战部市级宗教团体工作经费预算项目支出绩效评价

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性(必要性)	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合当前经济社会发展需要	8	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求,合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	

8%			财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	8	
8%		过程控制	业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	8	
40%	项目绩效	完成数量	5个市级宗教团体	是否完成5个市级宗教团体工作经费拨付	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	保障5个市级宗教团体工作经费	8	
		完成质量	完成率100%	工作经费拨付是否全部完成	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	经费拨付完成率100%	8	
		完成时效	12月底前	2020年12月31日前完成拨付	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	2020年12月31日完成	8	
		完成成本	25万	工作经费共计25万	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	工作经费25万元	8	
		社会效益	宗教领域和谐稳定	宗教领域是否和谐稳定	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	全市宗教领域和谐稳定	8	

6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	4
合计											98