

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部  
(本级)

2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实中央和省委、市委、工委区委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，向工委区委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）负责联系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；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省委、市委、工委区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

（三）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，并联系培养党外知识分子代表人士。

（四）会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

（五）负责调查研究、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士。

（六）协调政府有关部门的统战工作；负责联系工商联，调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）负责做好港澳台和海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞台属有关工作，负责开展海内外统一战线宣传工作。

（八）完成中央和省委、市委、工委区委及上级统战部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构3个，分别是：

1. 办公室
2. 民族宗教科
3. 台港澳事务科

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

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	1,647.73	一、一般公共服务支出	31	1,468.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	105.64
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,647.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,647.73</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	59	0.05
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,647.78</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,647.78</b>

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,647.73	1,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,468.85	1,468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,465.99	1,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,238.66	1,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	227.32	227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.24	64.24	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。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,647.73	1,408.54	239.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,468.85	1,238.66	230.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,465.99	1,238.66	227.32	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1,238.66	1,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	227.32	0.00	227.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.24	64.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,647.73	一、一般公共服务支出	33	1,468.85	1,468.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.64	105.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.24	64.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,647.73	<b>本年支出合计</b>	85	1,647.73	1,647.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	1,647.73	<b>总计</b>	90	1,647.73	1,647.73	0.00	0.00

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

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

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
栏次		1	2	3
	合计	1,647.73	1,408.54	239.18
201	一般公共服务支出	1,468.85	1,238.66	230.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.86	0.00	2.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.86	0.00	2.86
20134	统战事务	1,465.99	1,238.66	227.32
2013401	行政运行	1,238.66	1,238.66	0.00
2013499	其他统战事务支出	227.32	0.00	227.32
205	教育支出	9.00	0.00	9.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	105.64	105.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.64	105.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.43	70.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.21	35.21	0.00
221	住房保障支出	64.24	64.24	0.00
22102	住房改革支出	64.24	64.24	0.00
2210201	住房公积金	64.24	64.24	0.00

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

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,301.27	302	商品和服务支出	69.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	407.86	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	491.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	21.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.21	30207	邮电费	2.18	31002	办公设备购置	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.22	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	123.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	30214	租赁费	1.19	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.46	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.17	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.61	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1,335.73</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>72.81</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
42.24	10.00	7.20	0.00	7.20	25.04	10.37	1.40	3.64	0.00	3.64	5.32

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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09表

单位名称：中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）

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
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

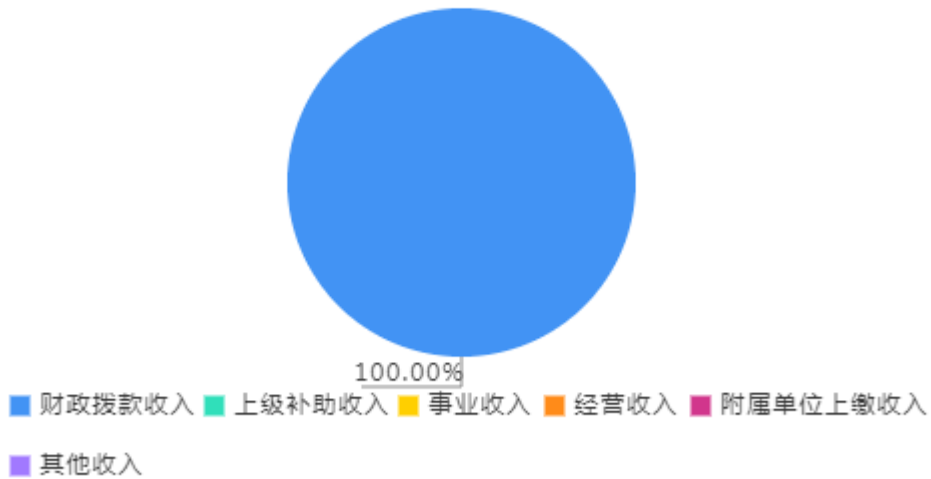
2021年度收、支总计1,647.78万元。与2020年度相比，收、支总计各增加173.56万元，增长11.77%。主要原因是：人员工资增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,647.73万元，其中：财政拨款收入1,647.73万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

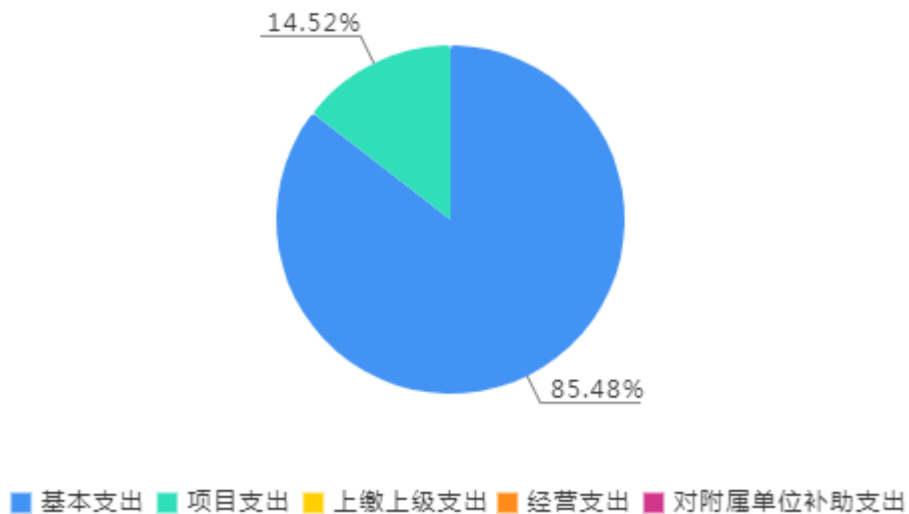
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计1,647.73万元，其中：基本支出1,408.54万元，占85.48%；项目支出239.18万元，占14.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收、支总计1,647.73万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加173.56万元，增长11.77%。主要原因是：人员工资增加。

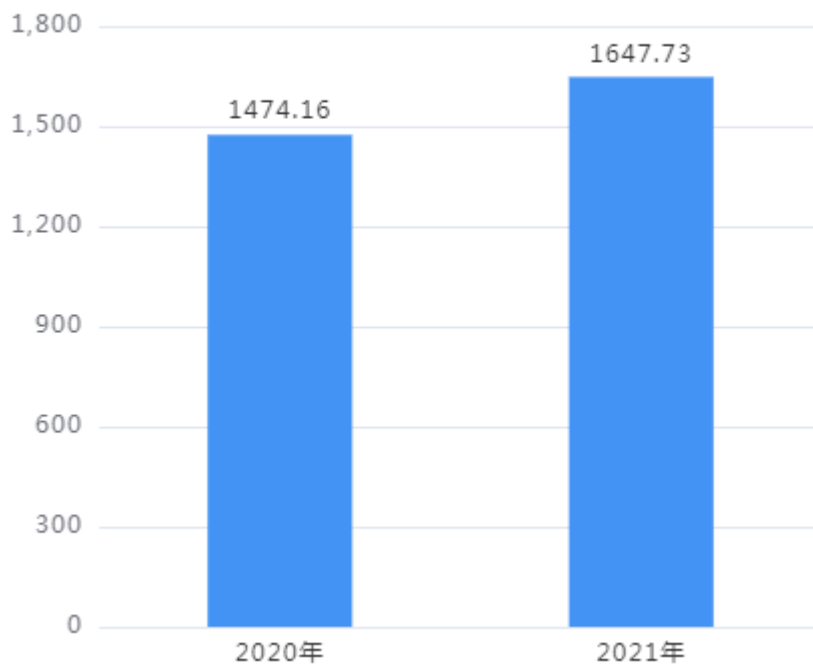


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (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1,647.73万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加173.56万元，增长11.77%。主要原因是：人员工资增加。

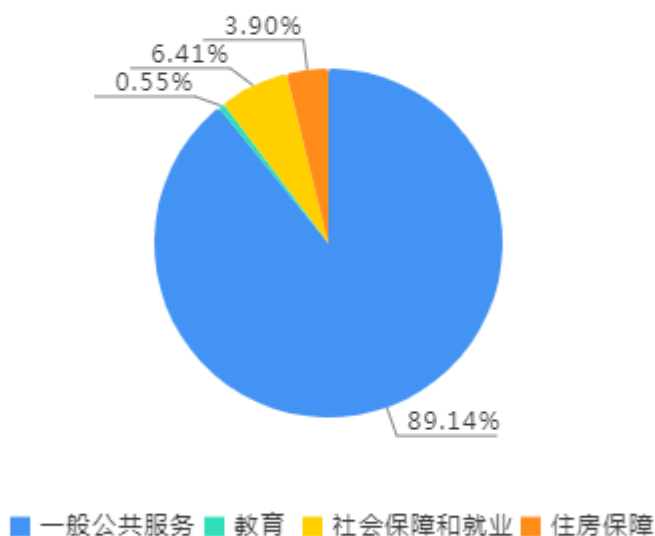
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图  
单位：万元



## (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1,647.73万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出1,468.85万元，占89.14%；教育（类）支出9.00万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出105.64万元，占6.41%；住房保障（类）支出64.24万元，占3.90%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### （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1,217.56万元，支出决算为1,647.73万元，完成年初预算的135.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，当年调整预算数为5万元，支出决算为2.86万元，完成当年预算的57.20%。决算数小于当年预算数的主要原因是根据上级要求，压缩非刚性支出。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为846.39万元，支出决算为1,238.66万元，完成年初预算的146.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为167万元，当年追加预算125万元，支出决算为227.32万元，完成当年预算的77.85%。决算数小于预算数的主要原因是根据上级要求，压缩非刚性支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

5. 社会保障和就业支出（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80.07万元，支出决算为70.43万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，保险缴费总额减少。

6. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为40.03万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的87.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，职业年金缴费总额减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.07万元，支出决算为64.24万元，完成年初预算的85.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房公积金总额减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,408.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,335.73万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费72.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.24万元，支出决算为10.37万元，比年初预算减少31.87万元，完成年初预算的24.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压减非刚性支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为10.00万元，支出决算为1.40万元，比年初预算减少8.60万元，完成年初预算的14.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，出国招商计划取消。

全年支出涉及因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：飞机票、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为7.20万元，支出决算为3.64万元，比年初预算减少3.56万元，完成年初预算的50.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压减非刚性支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.64万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2021年12月31日，中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为25.04万元，支出决算为5.32万元，比年初预算减少19.72万元，完成年初预算的21.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级号召，压减非刚性支出。

其中：国内接待费5.32万元，主要用于接待餐费支出，共计接待49批次、670人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于接待餐费支出，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出72.81万元，比上年增加4.19万元，增长6.10%，主要原因是：建党100周年，购买党史教育书籍致办公费增加3.94万元。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额93.45万元，其中：政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.43万元。授予中小企业合同金额93.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.76万元，占政府采购支出总额的25.43%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金306万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）项目绩效自评结果

中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目预算执行率不高、部分指标绩效目标正向偏离超30%等问题。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“劳务派遣人员费用”“统战工作经费”“招商引资经费”“和谐西海岸同心促进会专项救助资金”等4个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣人员费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.85分。全年预算数为43万元，执行数为42.34万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：编外人员聘用灵活快捷，对在编队伍形成有效补充，提高了工作效率，更好的为群众服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.5分。全年预算数为223万元，执行数为167.17万元，完成预算的74.96%。项目绩效目标完成情况：一是有效促进了民族融合、民族平等和各民族、宗教互相尊重；二是有效了提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分指标正偏离超过30%。下一步改进措施：合理编制年初预算，强化预算管理约束。

3. 招商引资经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.12分。全年预算数为15万元，执行数为4.68万元，完成预算的31.20%。项目绩效目标完成情况：全年邀请侨胞侨眷考察团来新区考察4批次，举办双招双引推介活动5场次，采取走出去、请进来方式开展双招双引活动，赴上海、广东等地开展双招双引活动5次；利用侨界优势资源引进内外资项目，全年引进注册内外资项目10个，其中1个项目注册资本5000万美元，7个注册资本超过1000万人民币，实现内外到账折合人民币3亿元；促成台侨2个人才团队与新区项目合作投资，1个项目引进台湾新人才。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分指标正偏离超过30%。下一步改进措施：合理编制年初预算，强化预算管理约束。

4. 和谐西海岸同心促进会专项救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过会员和社会各界捐赠及财政拨款等其他合法收入途径募集资金，用于统一战线开展的科教文卫下乡、扶贫帮困等服务社会、促进和谐项目，及与信访、民政、人力资源和社会保障等部

门沟通协调，促进了发展、保障了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**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：**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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、黄岛区委统战部所用支出功能分类科目解释说明

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）主要反映用于党委办公厅（室）及相关机构方面的支出。区委统战部主要用于反映改革创新专项工作经费有关支出。

2、一般公共服务（类）统战事务(款)行政运行（项）反映中国共产党统战部门的基本支出。区委统战部主要用于人员经费及公用经费支出。

3. 一般公共服务（类）统战事务(款)其他统战事务（项）反映其他用于中国共产党统战部门的支出。区委统战部主要用于各统战团体专项经费支出。

4、教育支出（类）进修及培训(款)培训支出（项）主要反映各部门安排的用于培训的支出。区委统战部主要用于党外人士和各统战团体的培训支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要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。区委统战部主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。区委统战部主要用于在职人员职业年金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）主要反映机关事业单位住房公积金支出。区委统战部主要用于在职人员住房公积金支出。

十七、民主党派：指接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。它们是：中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社、台湾民主自治同盟。

十八、无党派人士：指没有参加任何政党、有参政议政愿望和能力、对社会有积极贡献和一定影响的人士，其主体是知识分子。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门：黄岛区委统战部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员费用	黄岛区委统战部	99.85	优
2	统战工作经费	黄岛区委统战部	97.50	优
3	招商引资经费	黄岛区委统战部	93.12	优
4	和谐西海岸同心促进会专项救助资金	黄岛区委统战部	100	优
5				
6				
7				
...				

备注：1. “资金使用单位”即“项目实施单位”或“项目承担单位”，为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 $\geq 90$ 分为“优”； $\geq 80$ 分 $< 90$ 分为“良”； $\geq 70$ 分 $< 80$ 分为“中”； $\geq 60$ 分 $< 70$ 分为“次”； $< 60$ 分为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目支出绩效单位自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	劳务派遣人员费用		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部					
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	43.00	43.00	42.34	98.47%	10	9.85	自评总分	99.85	
其中: 本级财政	43.00	43.00	42.34	98.47%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 编外人员聘用灵活快捷, 对在编队伍形成有效补充, 提高了工作效率, 更好的为群众服务			1. 编外人员对在编队伍形成有效补充, 提高了工作效率, 更好的为群众服务					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	派遣人员数量	4人	4人	说明材料	20.00	20.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	派遣人员素质与岗位要求符合度	100%	100%	说明材料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	派遣人员工资费用拨付及时率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格, 不得分; 大于等于60%的, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 满分是指标设定分值。
产出指标	成本指标	派遣人员费用总额	43万	42.34	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成, 且执行数控制在预算数之内的得满分; 项目未完成, 项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的

									60%；项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	派遣人员考评合格率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
效益指标	可持续影响	派遣人员考评机制	完善	完善	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	服务对象	所属部门对派遣人员的满意度	≥90%	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
满意度指标	社会公众	群众对派遣人员工作的满意度	≥90%	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资经费	项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部						
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部	主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部						
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	15.00	15.00	4.68	31.20%	10	3.12	自评总分 <b>93.12</b>		
其中: 本级财政	15.00	15.00	4.68	31.20%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级 <b>优</b>		
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标		实际完成情况						
	1. 广大归侨侨眷、海外侨胞和留学回国人员在资金、技术、管理、人脉等方面有着独特优势,瞄准海外侨务资源,构筑海外联谊“大网络”,加强与海外社团、知名侨领、侨商企业、华文媒体和学者的联系沟通,通过邀请其来新区考察、举办“双招双引”推介活动等方式“请进来”,采取“以侨搭桥”“以商招商”“平台+小分队”等多种方式“走出去”,对凝聚侨界力量助力新区“双招双引”、服务新区发展大局有重要的作用。		1. 全年邀请侨胞侨眷考察团来新区考察4批次,举办双招双引推介活动5场次,采取走出去、请进来方式开展双招双引活动,赴上海、广东等地开展双招双引活动5次;利用侨界优势资源引进内外资项目,全年引进注册内外资项目10个,其中1个项目注册资本5000万美元,7个注册资本超过1000万人民币,实现内外到账折合人民币3亿元;促成台侨2个人才团队与新区项目合作投资,1个项目引进台湾新人才。						
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	组织会议场次	3次	5次	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	组织开展海内外招才引智活动场次	1次	5次	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	吸引留学回国人员纳入侨联组织	50人	50人	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。

产出指标	质量指标	参与活动企业达标率	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	成本控制数	15万元	4.68万元	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成,且执行数控制在预算数之内的得满分;项目未完成,项目完成率≥预算执行率得分为指标分值的60%;项目完成率≤预算执行率的不得分
效益指标	经济效益	一定程度上拉动我区经济增长	拉动增长	拉动增长	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	促进区内业态结构优化	明显促进	明显促进	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	政策知晓的普及率	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分,满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数,满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数,满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	统战工作经费		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部					
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	93.00	223.00	167.17	74.96%	10	7.50	自评总得分	95.50	
其中:本级财政	93.00	223.00	167.17	74.96%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	1. 促进民族融合、民族平等和各民族、宗教互相尊重; 2. 提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力			1. 有效促进了民族融合、民族平等和各民族、宗教互相尊重; 2. 有效了提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	参加社会主义学院教育培训人数	40人	215人	工作资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	领取特种生活补贴资金人数	≥850人	856人	原始凭据	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	社会主义学院教育培训学院合格率	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	补助对象政策符合度	100%	100%	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	社会主义学院教育培训组织及时性	及时	及时	工作资料	3.00	3.00	判断赋分法	符合要求的得满分;不符合要求的不得分

产出指标	时效指标	特种生活补贴资金下发及时性	及时	不及时	原始凭据	2.00	0.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	社会主义学院教育培训经费成本控制数	9万元	9万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	特种生活补贴资金成本控制数	10万元	8.56万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	社会主义学院办公经费成本控制数	2万元	1.91万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
产出指标	成本指标	统战工作经费成本控制数	72万元+125万元	144.83万元	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 $\geq$ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 $\leq$ 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	促进民族融合、民族平等和各民族、宗教互相尊重	明显促进	明显促进	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	社会效益	提高党外干部的政治把握能力、合作共事能力	明显提高	明显提高	说明材料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	建立健全统战工作管理机制	健全	健全	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	$\geq 90\%$	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。

满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	100%	工作资料	5.00	5.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

(2021 年度)

项目名称	和谐西海岸同心促进会专项救助资金		项目实施单位	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部					
预算部门(单位)	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部		主管部门	中共青岛市黄岛区委员会统一战线工作部					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	25.00	25.00	25.00	100.00%	10	10.00	自评总得分 <b>100.00</b>		
其中: 本级财政	25.00	25.00	25.00	100.00%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评等级 <b>优</b>		
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	通过会员和社会各界捐赠及政府拨款等其他合法收入途径募集资金,用于统一战线开展的科教文卫下乡、扶贫帮困等服务社会、促进和谐项目,及与信访、民政、人力资源和社会保障等部门沟通协调,用于促发展、惠民生、保稳定等相关项目。			通过会员和社会各界捐赠及政府拨款等其他合法收入途径募集资金,用于统一战线开展的科教文卫下乡、扶贫帮困等服务社会、促进和谐项目,及与信访、民政、人力资源和社会保障等部门沟通协调,促进了发展、保障了社会稳定。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	资助社会公益团体、困难组织数量	≥10个	21个	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	数量指标	资助困难个人数量	≥15人	224人	工作资料	5.00	5.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。
产出指标	质量指标	救助资金发放足额率	100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格,不得分;大于等于60%的,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,满分是指标设定分值。

产出指标	质量指标	救助人员覆盖准确率	100%	100%	正式资料	10.00	10.00	门槛比例法	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，计算公式为：得分 = (实际完成率 - 60%) / (1 - 60%) × 指标分值，满分是指标设定分值。
产出指标	时效指标	救助资金发放及时性	及时	及时	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
产出指标	成本指标	救助资金成本控制数	控制在25万元以内	25万元	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	项目完成，且执行数控制在预算数之内的得满分；项目未完成，项目完成率 ≥ 预算执行率得分为指标分值的60%；项目完成率 ≤ 预算执行率的不得分
效益指标	社会效益	救助人员生活改善度	有所改善	有所改善	说明材料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	符合要求的得满分；不符合要求的不得分
满意度指标	受益对象	受益对象满意度	≥90%	100%	工作资料	10.00	10.00	区间赋分法	满意度大于等于90%的得满分，满意度小于90%且大于等于80%的得80%分数，满意度小于80%且大于等于60%的得50%分数，满意度小于60%不得分。
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施									
重大事项披露		无							