2020年度

中共广元市委统战部决算

编

制

说

明

目 录

公开时间：2021年9月20日

第一部分 部门概况 01

一、基本职能及主要工作 01

二、机构设置 07

第二部分 2020年度部门决算情况说明 08

一、收入支出决算总体情况说明 08

二、收入决算情况说明 08

三、支出决算情况说明 09

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 31

第五部分 附表 52

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，协调统一战线各方面关系，组织落实巩固壮大最广泛的统一战线。

2.深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各县区、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络人士统战工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、协助民主党派加强中国特色社会主义参政党建设。

6.贯彻落实党的民族工作方针，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

8.负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分子代表人士，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10.做好非公有制经济领域统战工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全市非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

12.贯彻落实党的对台工作方针政策。指导、协调、检查市级部门（单位）和各县（区）及大企业对台工作。开展广台交流联络活动，协调指导有关部门开展对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及广台人员来往、考察、研讨等工作。会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

13.贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

14.负责县区统战部负责人培训工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会、市中华职业教育社等工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

15.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我们深入学习党的十九届五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，全面落实省委十一届七次、八次全会及市委七届十一次、十二次、十三次全会各项决策部署，全市统战工作目标任务全面完成。

（一）大统战工作格局进一步健全。2020年市委常委会14次传达学习和研究统战工作，党外干部配备、“九地合作”示范区建设、民族团结进步创建等工作有序推进。全年召开领导小组会议2次，研制年度工作要点和贯彻落实中央、省委会议及文件措施，确保中央、省委统战工作决策部署落地落实。将统战、宗教工作纳入市委政治巡察、重点督查和党建述职重要内容，统战工作合力进一步形成。务实开展“基层统战工作提升年”实践创新，举办基层统战委员培训班，乡镇（街道）统战委员作用充分发挥，《社会服务进社区，党派同心惠民生》入选《全省基层统战工作案例研究报告》。

（二）践行新型政党制度工作质效提升。支持帮助各民主党派加强自身建设，召开加强中国特色社会主义参政党建设座谈会，各民主党派市委会内控机制不断完善。6个民主党派市委会领导班子完成届中调整。民主党派机关办公条件改善纳入财政专项计划。务实开展市“两会”人事协商、《政府工作报告》协商、城乡基层治理制度创新和能力建设等5次专题协商，切实巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，团结奋斗的共同思想政治基础进一步筑牢。高质量完成浙江省委统战部、致公党浙江省委会来广开展脱贫攻坚民主监督和调研的协调服务工作。持续深化九广合作，全年共争取到位项目资金4600余万元。

（三）党外知识分子工作和党外干部队伍建设再上新台阶。分类建立了党外知识分子的数据库、无党派人士重点人物库及归国留学人员库。持续开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育，创新开展“美丽广元·锦绣蜀道—我为蜀道栽枝花”公益活动，助力全市打赢污染防治攻坚战。认真贯彻市委《关于加强年轻干部、女干部、党外干部培养使用工作的实施意见（试行）》，8个市政府工作部门领导班子配备党外干部9名，5个市级部门配备党外正职5名，市委重视党外干部实职安排被中央统战部《每日汇报》刊发。

（四）民族和睦宗教和顺局面不断巩固。建立实施市、县（区）民族事务委员会制度，深化跨省区协作推进双向管理加强城市民族工作，争取省财政民族资金645万元助力民族乡村脱贫奔康。扎实开展民族团结进步创建，召开全市第四次民族团结进步表彰大会，青川县被命名为全省民族团结进步示范县，蒿溪回族乡被命名为全国第八批民族团结进步创建示范乡镇。深入开展宗教场所疫情防控、消防安全隐患排查整治、食品安全监督管理工作。宣传贯彻《四川省宗教事务条例》，依法管理宗教事务。

（五）巩固提升民营经济统战工作和市中华职教社工作。认真贯彻落实《大力促进民营经济跨越式发展的意见》及工业稳增长15条、促进房地产35条、外向型经济稳增长16条等政策措施。协调金融机构推出应收账款质押贷款、商户联保贷款和存货质押等贷款模式，为民营企业及个体工商户提供贷款担保，缓解民营企业资金困难。大力实施“民营企业家素质提升工程”，举办“法律进企业专题讲座”和“税收助力民营经济健康发展市州行”广元专题培训会，推荐年轻企业家参加“四川省成长型民营企业家培养计划”。深入实施“星火计划”帮助建档立卡贫困家庭学生就业，组织中职学校校长参与“初阳计划”校长能力提升培训。支持开展教育援疆项目成效显著。全面加强职教社基层组织建设，基层职教社组织覆盖率达70%。

（六）新的社会阶层人士工作得到加强。加强新的社会阶层代表人士培训，组织代表人士参加省委统战部在延安举办的新阶层人士学习班、四川省新的社会阶层人士培训班，举办“广元市2020年新阶层人士创业能力提升培训班”。召开全市网络人士统战工作会议，扎实做好网络人士统战工作。成功承办2020年四川省第二届网络春晚。

（七）务实做好港澳台侨及海外统战工作。建立健全海外统战工作机制。切实抓好“31条措施”“26条措施”和“川台70条”“四川支持台企12条”的贯彻落实。深入开展“进企业、送清凉、保安全”活动。积极参加“中国侨商会助力市州发展项目推介会”、成渝地区双城经济圈建设专题研讨会暨第六届“海科杯”全球华侨华人创新创业大赛、“天府新区一带一路商会联盟大会2020侨界菁英川渝汇”等系列活动。引进浙江青田侨商在我市投资5000万元兴建进口商品馆。加强侨联组织建设，县区侨联组织实现全覆盖。

（八）从严从实抓好干部队伍建设。深入学习宣传贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，持续开展“做阅读党员、建书香机关”干部职工活动。认真落实部理论学习中心组和支部“三会一课”制度。开展科级及以下干部季度测评。纵深推进党风廉政建设和反腐败工作，重拳整治形式主义官僚主义问题，常态化开展纪律教育和廉政警示教育。高质量完成“四责同述”试点任务。

## 二、机构设置

市委统战部机关属行政单位。

纳入市委统战部机关2020年度部门决算编制范围的预算单位包括市委统战部本级。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计973.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少90.1万元，下降6.1%。主要变动原因是根据财政局要求各项经费压减，部机关经费压减比例大，同时严格落实市委、市政府关于过紧日子“十三条措施”精神，严格控各项经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计950.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.44万元，占97.5%；其他收入23.15万元，占2.5%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计894.13万元，其中：基本支出680.57万元，占76%；项目支出213.57万元，占24%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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950.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少39.07万元，下降4%。主要变动原因是根据财政局要求各项经费压减，部机关和各民主党派机关经费压减比例大，同时严格落实市委、市政府关于过紧日子“十三条措施”精神，严格控各项经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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870.99万元，占本年支出合计的91.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少92.17万元，下降9.5%。主要变动原因是严格落实市委、市政府关于过紧日子“十三条措施”精神，严格各项经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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870.99万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出741.75万元，占85.16%；**社会保障和就业（类）**支出58.95万元，占6.76%；**卫生健康支出**24.9万元，占2.85%；**住房保障支出**45.38万元，占5.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为**870.98，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）:支出决算为551.33万元，完成预算100%。**

**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）:支出决算为190.42万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）其行政单位离退休01（项）: 支出决算为10.27万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费05（项）:支出决算为44.49万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款） 机关事业单位职业年金缴费06（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为24.9万元，完成预算100%。**

**7.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为45.38万元，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680.56万元，其中：

人员经费574.31万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费106.25万元，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、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、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14.06万元，完成预算96.9%，决算数小于预算数的主要原因是进一步落实过紧日子思想，全面按照相关文件精神执行相应标准。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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6.93万元，占49.3%；公务接待费支出决算7.13万元，占50.7%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.93万元,**完成预算99%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加6.93万元，增长100%。主要原因是2019年单位无公务用车，2020年7月单位新增编制配备公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车辆1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**7.18万元。主要用于外出调研、考察、检察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**7.13万元，**完成预算95%。**公务接待费支出决算与2019年基本持平。

国内公务接待支出7.13万元，主要用于开展公务活动交流(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80余批次，700余人次（不包括陪同人员），共计支出8.71万元，具体内容包括：统战一战线（民宗）系统各级组织来广考察调研，各民主党派各级组织来广考察调研。

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。

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。

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，市委统战部系统机关运行经费支出106.25万元，比2019年减少29.22万元，下降21%。主要原因是进一步落实过紧日子思想，严格规范相关制度建设，以制度约束，创建节约型机关。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市委统战部系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。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100%。

**（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2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0辆、其他用车2辆**（车改后原公务用车川H78555已上交，但市国资委一直未给出具下帐通知）**，其他用车主要是用于日常外出检查、调研，宗教应急处突等事项。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（单位）在年初预算编制阶段，组织对新的社会阶层人士联谊会工作经费、党外知识分子联谊会工作经费、宗教三支队伍建设经费、宗教团体工作经费、马路基护理费门诊费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看完成了项目绩效的各个目标，项目进度有序开展，项目效果显著。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目各项数量指标完成率达100%，满意度情况良好。

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“新的社会阶层人士联谊会工作经费”“党外知识分子联谊会工作经费”“宗教三支队伍建设经费”“宗教团体工作经费”“马路基护理费门诊费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年新的社会阶层人士联谊会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新的社会阶层人士联谊会工作正常开展，搭建了新的社会阶层人士相互交流合作平台，促进了大统战工作格局构建。发现的主要问题：一是带动新的社会阶层人士更好服务社会能力还有待进一步提升；二是解决工作中出现的新情况、新问题方法单一。下一步改进措施：一是加强新的社会阶层人士培训力度，提升服务社会积极性；二是提高解决矛盾的能力水平，促进和谐氛围。

（2）2020年党外知识分子联谊会工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党外知识分子联谊会工作工作正常开展，提高了党外知识分子工作积极性，促进了统战工作大团结大联合，提高了党领导的统一战线工作职能部门地位。发现的主要问题是预算资金较少，平时活动开展多，现有经费不能完全满足。下一步改进措施：积极争取提高财政预算，鼓励支持开展相关公益活动。

（3）2020年中华职业教育社工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障了广元市中华职业教育社日常活动开支，切实发挥作用服务全市职业教育高质量发展。发现的主要问题是审批流程繁琐、工作效率低下。下一步改进措施：进一步理清广元市中华职业教育社财务报销流程，减少多头审批环节，提高办事效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 新的社会阶层人士联谊会工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市委统战部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.5 | 执行数: | 4.5 |
| 其中-财政拨款: | | 4.5 | 其中-财政拨款: | 4.5 |
| 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 | |
| 新的社会阶层人士联谊会是独立法人的统一战线组织。  目标1：专兼职工作人员及办公经费；  目标2：开展相关领域工作调研；  目标3：开设新的社会阶层人士专题培训班；  目标4：联系和培养新的社会阶层代表人士；  目标5：开展相关联谊和社会公益活动；目标6：新的社会阶层代表人士示范点建设费用。 | | | 按照年初规划，圆满完成各项既定目标任务。 | |
| 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 | 目标1、2、3、4、5、6完成率 | 90%以上 | 完成率达100% |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 优化资源配置，提高资金使用效益 | 各项支出不超预算安排 | 资金使用合理合规 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众更加满意 | 逐步提高 | 服务对象满意度高 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 党外知识分子联谊会工作经费 | | | |
| 预算单位 | | | 中共广元市委统战部 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.6 | 执行数: | | 3.6 |
| 其中-财政拨款: | | 3.6 | 其中-财政拨款: | | 3.6 |
| 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 | | |
| 党外知识分子联谊会为独立法人的统一战线组织。  目标1：专兼职工作人员及办公经费；  目标2：学习教育。健全学习制度，开展理论学习、专题讲座等，学习宣传中国特色社会主义理论体系、统一战线理论政策，增进对党的路线方针政策的认同；  目标3：建言献策。鼓励成员结合自身专业建诤言、献良策。组织开展专题调研等活动，了解社情民意，汇聚集体智慧，形成高质量的调研报告 ；  目标4：联谊交友。丰富活动形式，促进交往交流，增进与统战部门以及成员间的相互了解，密切感情、增进友谊。  目标5：服务社会。组织开展科技推广、文教宣传、医疗下乡、扶贫济困等社会公益活动，展示知联会的良好形象。 | | | 按照年初既定规划，超额完成各项目标任务。 | | |
| 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 | 1．开展现场专题调研、座谈会不少于2次；2．开展科技服务，技术培训，义诊，法律援助活动不少于1次；3．举办专题培训班。 | 100%完成 | 完成率达100% | |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 形成高质量报告不少于1篇 | 100%完成 | 完成高质量报告2篇 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 增强党外知识分子凝聚力 | 逐步提高 | 党外知识分子凝聚力进一步增强 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会员更加满意 | 逐步提高 | 会员满意 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 中华职业教育社工作经费 | | |
| 预算单位 | | | | 中共广元市委统战部 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 5.4 | 执行数: | 5.4 |
| 其中-财政拨款: | | | 5.4 | 其中-财政拨款: | 5.4 |
| 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 | |
| 市委统战部下属事业单位，确保完成以下整体目标：  目标1：进一步落实总社、省社关于推动职业教育改革创新发展一系列重大决策部署。  目标2：进一步争取落实2020职业教育与城市发展高层对话会在广元举办。  目标3：筹建成立广元市黄炎培职业教育思想研究会。  目标4：进一步加大力度争取丝绸之路职业教育联盟院校合作项目，  目标5：建立互联网十地方组织的工作网，建设三网合一的网上社员服务。  目标6：进一步加大力度争取职业教育促进老区跨越发展广元示范区创建工作。  目标7：实施温暖工程乡村振兴，新农村带头人技能培训三年工作计划项目。  目标8：协助引进优质教育资源，加强与国外教育机构、民间组织、国外友人友好往来，实施台湾大学生、港澳大学生研习营活动。  目标9：加强港澳台地区职业教育界的沟通联系，以师资交流、学生交流、学术交流、以专项活动为  载体的工作格局。 | | | | 按照要求如期完成。 | |
| 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 | 指标1：目标1、8、2次会议，目标2、3、4、5、6、7、9、5次以上会议 | | 100%完成 | 按时按质完成 |
| 质量指标 | 指标1：目标1、2、3、4、8、9积极组织学术交流发言 | | 100%完成 | 按时按质完成 |
| 时效指标 | 指标1：目标1、4、5、6、7、8、9、完成2019年1一12月， | | 规定时间内100%完成 | 按时按质完成 |
| 指标2：目标2、3完成2020年6一9月 | | 规定时间内100%完成 | 按时按质完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：优化资源配置，提高财政资金使用效益。 | | 各项支出不超预算安排 | 按时按质完成 |
| 社会效益 指标 | 指标1：提升市职教社工作执行力和公信力。 | | 100%完成 | 按时按质完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：目标1、2、3、4、5、6、7、8、9，90%以上 | | 100%完成 | 服务对象满意 |

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，《中共广元市委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对新的社会阶层人士联谊会工作经费项目、党外知识分子联谊会工作经费项目、中华职业教育社工作经费项目开展了绩效评价，《新的社会阶层人士联谊会工作经费项目2020年绩效评价报告》《党外知识分子联谊会工作经费项目2020年绩效评价报告》《中华职业教育社工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 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.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。

3、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。

**4.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（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。**

**5.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款） 一般行政管理事务02（项）: 指反映行政单位（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。**

**6.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款） 机关服务03（项）: 指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。**

**7.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款） 其他民主党派及工商联事务支出99（项）: 指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。**

**8.一般公共服务201（类）统战事务34（款）行政运行01（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。**

**9.一般公共服务201（类）统战事务34（款） 一般行政管理事务02（项）: 指反映行政单位（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。**

**10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）其行政单位离退休01（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。**

**11.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）: 指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的支出。**

**12.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**13.**卫生健康**210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

14.住房保障**221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）: 指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。**

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、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、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、其他商品和服务支出等。

第四部分 附件

附件1

中共广元市委统战部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委统战部属行政单位。

（二）机构职能。

1.贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，协调统一战线各方面关系，组织落实巩固壮大最广泛的统一战线。

2.深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各县区、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划。反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作，落实党中央、省委、市委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络人士统战工作。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、协助民主党派加强中国特色社会主义参政党建设。

6.贯彻落实党的民族工作方针，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

8.负责联系、培养无党派代表人士，联系、培养党外知识分子代表人士，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士。调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

10.做好非公有制经济领域统战工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全市非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11.贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

12.贯彻落实党的对台工作方针政策。指导、协调、检查市级部门（单位）和各县（区）及大企业对台工作。开展广台交流联络活动，协调指导有关部门开展对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及广台人员来往、考察、研讨等工作。会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。

13.贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在市内的合法权利和利益。

14.协助管理县（区）党委统战部部长。负责县区统战部负责人培训工作。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。指导市党外知识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会、市中华职业教育社等工作。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

15.完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况。

2020年市委统战部总编制41名，其中行政编制22名，事业编制15名，工勤编制4名。在职人员总数40人，其中行政人员22人，事业人员13人，工勤人员5人。离休人员1人，退休人员28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政财政资金收入973.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少90.1万元，下降6.1%。主要变动原因是2020年根据财政局要求各项经费压减，各民主党派机关经费压减比例大，同时严格落实市委、市政府关于过紧日子“十三条措施”精神，严格各项经费支出。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出973.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据市财政局的相关政策文件要求，2020年我部严格按照资金来源、用途使用资金；资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。加强资金的使用管理，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行。预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

（二）结果应用情况。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，制度执行总体较为有效。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题。

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强与市财政局的沟通，争取年初预算全面具体。

附件2

新的社会阶层人士工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况  
 （一）项目基本情况。

1.市委统战部是党委联系党外人士的职能部门，指导市新联会工作。按照“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的方针，团结新的社会阶层人士爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，围绕中心，服务大局，助推全市经济社会发展。

2.新的社会阶层人士联谊会是独立法人的统一战线组织，业务主管单位是中共广元市委统战部。  
 3.资金用于广元市新的社会阶层人士联谊会的专兼职工作人员及办公经费、开展相关领域工作调研；开设新的社会阶层人士专题培训班；开展相关联谊和社会公益活动等。  
 4.推动市新联会各项工作顺利开展，圆满完成2020年工作计划。  
 （二）项目绩效目标。  
 1.项目主要内容。

目标1：贯彻执行中央和省、市关于统一战线工作的方针、政策，加强调查研究；向市委反映情况，提出全市开展统战工作的意见和建议。

目标2：以了解情况为基础，以掌握政策为根本，以协调关系、增进共识、加强团结为目的。  
 2.具体绩效目标：专兼职工作人员及办公经费；开展相关领域工作调研；开设新的社会阶层人士专题培训班；联谊和培养新的社会阶层代表人士；开展相关联谊和社会公益活动；新的社会阶层代表人士示范点建设费用等6个目标完成率达90%以上。

目实施进度计划从2020年1月1日-2020年12月31日完成。  
 3.申报内容与实际相符合，申报目标合理可行。  
 （三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原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。

二、项目资金申报及使用情况  
（一）项目资金申报及批复情况。

新的社会阶层人士工作经费申报资金4.5万元，财政批复项目资金4.5万元，该项资金按流程申报及批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。  
 1.资金计划。该项目资金为上年度末做下年度预算，财政全额拨款，资金全部到位。  
 2.资金到位。2020年部门预算专项资金共计4.5万元，实际到位资金4.5万元，资金到位率100%。  
 3.资金使用。该项目资金实行专款专用，共计支出市新联会工作经费3万元，项目支出均有相关的授权审批，使用规范，会计核算结果真实、准确，全部用于新联会各项工作的开展。  
 （三）项目财务管理情况。  
 各项目实施单位财务管理制度健全，是严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。  
 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目实施严格采用审批制。严格按照相关制度执行，做到事前请示，事后按流程审批。

（二）项目管理情况。

在人员经费支出、公共支出方面严格执行，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。  
 （三）项目监管情况。

项目监管到位。在使用项目资金时，严格执行项目资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。  
 四、项目绩效情况   
 （一）项目完成情况。

该项目属于专款专用，用于广元市新的社会阶层人士联谊会的办公经费中，没有超支。较好的完成实施任务，达到良好的效果。

（二）项目效益情况。

2020年度，新阶科坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

新阶科2020年度预算执行情况较好，公用经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2020年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2020年圆满完成了年初设定的各项工作目标和任务，各项工作都得到社会大众的肯定和好评，在年度绩效考核中成绩优异。

（二）存在的问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

3.部分项目实施进度滞后。  
（三）相关建议。

（一）科学、合理编制资金预算。按政策规定及新阶科的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算调整率偏高及漏编项目的情况。

（二）严格执行专款专用制度。针对项目支出，要有效发挥财政专项资金的导向和激励作用，避免出现专项支出与基本支出混淆、专项资金调剂使用的现象。

（三）及时督促推进项目进度。根据年初制定的项目计划，在项目推进过程中监控项目进度，确保各项目按计划如期完成。

（四）加强财务管理工作。健全财务管理制度体系，规范财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

党外知识分子联谊会工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

广元市党外知识分子联谊会（以下简称“本社会团体”）于2018年9月17日经广元市民政局批准登记，2018年9月17日取得了社团法人登记证书，社团登记证书有效日期：2018年9月17日至2023年9月16日。注册资金3万元，统一社会信用代码为51510800MJQ6377619，法定代表人蹇凯，住所为广元市利州区滨河路139号，业务主管单位为中国共产党广元市委统一战线工作部。项目主管部门在该项目管理中主要负责审批相关活动申报、经费支出以及人员管理，并对本社会团体的日常工作和经费使用履行监督职能。

2.项目立项、资金申报的依据

本社会团体项目立项、资金申报严格《民间非营利组织会计制度》相关法律法规，自觉履行相关程序，规范项目运行，接受主管单位、会员大会和财政部门的监督。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

本社会团体制定规章制度规范资金管理，《广元市党外知识联谊会章程》第五章节对资产管理、使用规则，对经费来源、会费收纳标准、经费使用范围、财务管理制度、会计人员任职条件及要求、财务管理制度、财务审计、资产管理、专职人员的福利待遇进行了明确限定和要求。《章程》第三十四条规定“本会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展，不得在会员中分配”。

4.资金分配的原则及考虑因素

本社会团体资金分配原则为公平、公正、公开。考虑因素主要包括但不限于合法性、合理性、实用性以及必要性。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

本项目主要内容为开展学习教育、培养人才、建言献策、服务社会和联谊交友等活动。

2.项目应实现的具体绩效目标

一是分类建立党外知识分子数据库。在各单位、县区推荐的基础上，结合掌握的情况，分类建立了无党派人士重点人物库；二是充分发挥党外知识分子联谊会的桥梁纽带作用。支持知联会吸纳会员，统筹解决办公场所和经费问题，凝聚党外知识分子智慧和力量。举办党外知识分子综合能力素质提升培训班，开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育。组织市知联会围绕新时期党外知识分子思想政治工作调研，形成调研报告上报省委统战部。组织会员深入调研，智力支持广元“十四五”规划编制。组织市知联会与四川信息职业技术学院联合调研，撰写专项研究报告。组织会员赴外地考察，开展课题调研。争取林业专项资金和筹集社会资金，启动“我为蜀道栽枝花”活动建议；三是加强优秀年轻人才队伍建设。组织参加全市党外年轻干部人才培训班；四是加强归国留学人员队伍建设。组织开展革命传统教育、调研考察和走访看望等活动，加强政治引领。推荐1名代表人士参加全省归国留学人员培训班，组织2名代表人士参加全市统一战线新成员培训班；五是加强高校统战工作。推动高校中层领导中配备党外干部，纵深推进“巴蜀儿女进天山”教育援疆项目，帮助川北幼专应届毕业生稳定就业；六是加强国企统战。出台相关制度，规范国企统战工作。加强与市国资委、市属国企常态化对接联系。建立市属国有企业党外知识分子数据库。市知联会组织国企会员就康养经济、文旅产业等深入调研，形成一批高质量调研报告。

3.结合2020年度工作开展实际，申报内容与相关部门为本社会团体明确的经营范围完全一致，申报目标可实践、可实现，合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目自评主要经历了以下步骤：

1.前期准备工作。为完成此次绩效评价工作，本社会团体成立了以苟兴国会长为组长；秘书长蹇凯为副组长，工作人员为组员的2020年项目绩效评价工作小组，负责统一布置、协调和落实此次绩效自评工作的具体展开。

2.组织实施、检查、核实工作情况。绩效评价组在前期充分准备基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的方法、评价的原则、指标体系等，并按照工作方案，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：

（1）数据填报和采集。通过查阅研读相关文件、政策，抽查部分银行凭单、会计凭证、合同协议、成果文件等资料，并通过实地走访掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（2）电话回访。通过电话、传真、微信等通信手段、平台，对收集到的数据进一步核实确认。

（3）数据分析及撰写报告。对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。  
 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

党外知识分子联谊会工作经费申报资金3.6万元，财政批复项目资金3.6万元，该项资金按流程申报及批复，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

党外知识分子联谊会工作经费计划资金3.6万元，其中包括业务主管部门统筹支配1.6万元，拨付党外知识分子联谊会2万元。

2.资金到位

资金足额拨付，资金到位率100%，到位及时。

3.资金使用

2020年度成本12,504.00元，其中支付员工工资16,000.00元，购买商品、接受服务支付的现金8,942.00元，会员服务3,562.00元，财务审计费1,000.00。资金支付均属于正常业务范围内的合理开支，各项支出在前期工作方案中有意识地控制在支付标准内，支付进度及时、支付依据合规合法，并与预算相符。

（三）项目财务管理情况

本社会团体各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。  
 三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

项目实施严格采用审批制。本社会团体法人代表蹇凯为组长，会长苟兴国、副会长张明慧同志为部门负责人，项目实施过程全程接受市委统战部主管，重大项目活动经市委统战部同意报批市委、市政府审批；大额资金支出采购时也严格采用投标方式，多方对比，力图经济实惠，物有所值，采购过程公开透明，财务资料完备健全，报账层层把关。

（二）项目管理情况

本社会团体严格执行《会计法》、会计准则、财务制度和《广元市党外知识分子联谊会章程》等规定，专项资金管理、分配坚持根据各个专项工作需要设置，各项经费收入与支出实行“统一管理，独立核算”，坚持“统一领导、一把手负总责、分管领导严格审核、量入为出、从严控制、合理开支、讲求实效”的原则，大额资金使用坚持大会决定，使用合法合规，坚持专款专用，运行机制健全有效；专项补助资金分配办法及职责分工，专项补助资金须按照规定的支出范围和用途安排支出，支出报销应严格按照规定的报销标准及报销程序办理，做到流程合规、手续完整、要件齐备。

今年进行项目均严格执行财务管理制度，采购公开、财务处理及时、会计核算规范切符合相关规定。

（三）项目监管情况

市委统战部为加强项目管理效果，保证项目运行有序采取了一系列措施：一是入驻监管工作。党外知识分子科科长蹇凯作为秘书长负责日常工作，签阅相关文件，监督项目运行，推动社团工作运行；二是严格落实财务审批手续。账目报销上层层签字，部分账目须市委统战部相关领导签字方可报销。通过内部严管和外部监督相结合的方式，本社会团体项目推行在做到高质高量的同时合法、合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

一是分类建立党外知识分子数据库。今年4月，对全市具有高级职称、科技拔尖人才、学术技术带头人、重要业务骨干、担任中层以上领导职务、归国留学人员、高层次引进人才等进一步全面摸底，建立了包含4000余名党外知识分子的数据库。在各单位、县区推荐的基础上，结合掌握的情况，分类建立了无党派人士重点人物库（51名）。二是充分发挥党外知识分子联谊会的桥梁纽带作用。支持知联会吸纳会员，统筹解决办公场所和经费问题。在西南交通大学举办党外知识分子综合能力素质提升培训班，开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育。组织市知联会围绕新时期党外知识分子思想政治工作调研，形成调研报告上报省委统战部。组织会员深入调研，智力支持广元“十四五”规划编制。与市科协共同举办了2020年广元市第五届“双创”学术沙龙，为基层“双创”工作者搭建了交流平台，营造了浓厚的“双创”学术氛围。组织市知联会与四川信息职业技术学院联合调研，撰写出《广元市新型基础设施建设研究报告》和6篇专项研究报告，现已上报市委、市政府供决策参考。组织10名市知联会会员赴贵阳、安顺、六盘水、重庆等地考察，开展《依托气候优势 培育千亿产业 大力发展康养避暑房地产 着力构建成渝地区双城经济圈康养避暑中心和川陕甘结合部康养中心》的课题调研。4月2日，开展“美丽广元.锦绣蜀道—我为蜀道栽枝花”首期公益活动，共发动100余家单位在蜀道大树垭至上新铺，义务栽植红杏花树700余棵、花卉5000余株，“百里杏花红，山花烂漫开”的蜀道增彩添香工程实现良好开端。三是加强优秀年轻人才队伍建设。组织5名同志参加全市党外年轻干部人才培训班。四是加强归国留学人员队伍建设。在党外知识分子的数据库中全面摸排，深入单位实地走访调研，摸清全市归国留学人员底数，建立归国留学人员库（16名）。在市知联会成立海智人才分会，组织开展革命传统教育、调研考察和走访看望等活动，加强政治引领。推荐1名代表人士参加全省归国留学人员培训班，组织2名代表人士参加全市统一战线新成员培训班。五是加强高校统战工作。认真落实高校统战协作工作机制，与属地两所高校常态化工作对接，分管领导先后前往高校走访看望慰问党外知识分子10人次，召开2次座谈会、工作推进会交流指导统战工作。先后推动在市属高校川北幼儿师范高等专科学校领导班子新配备党外干部1名，在高校中层领导中配备党外干部17名（其中中层正职8人）。高校配备统战部长，落实统战工作人员，党委常态化向党外代表人士传达重要文件、会议精神，支持参加统一战线活动和支教等社会服务。市知联会和四川信息职业技术学院联合组建调研组，经3个月调查研究，撰写出《广元市新型基础设施建设研究报告》呈报市委、市政府供决策参考。促成内江职业技术学院与四川信息职业技术学院共同开展民进四川省委立项课题“促进职业教育高质量和区域协同发展，提高技术技能人才地位”。纵深推进“巴蜀儿女进天山”教育援疆项目，帮助川北幼专应届毕业生稳定就业120余人。六是加强国企统战。加强与市国资委、市属国企常态化对接联系，分管领导先后2次走访调研。市知联会组织国企会员就康养经济、文旅产业等深入调研，形成了一批高质量调研报告。

截止目前，本社会团体超额完成年初制定的任务，项目推动有序、有力、有效，在严格控制成本的基础上高质量完成各项任务。

（二）项目效益情况

项目经济效益指标：本社会团体为社会团体，业务范围为开展学习教育、培养人才、建言献策、服务社会和联谊交友等活动，业务性质主要为社会公益服务，不以盈利为目的，本年度无经济效益。

社会效益：一年来，本社会团体通过组织各类活动，走访调研、亲自实践，有效维护并促进了社会团结、稳定、和谐，为广元社会稳定、文化发展产生了积极的社会效益。

生态效益：4月2日，开展“美丽广元.锦绣蜀道—我为蜀道栽枝花”首期公益活动，共发动100余家单位在蜀道大树垭至上新铺，义务栽植红杏花树700余棵、花卉5000余株，“百里杏花红，山花烂漫开”的蜀道增彩添香工程实现良好开端，为建设生态广元献出了党外知识分子的一份力量。

可持续影响：一年来，本社会团体深入贯彻落实习近平总书记就做好新时代党外知识分子工作提出的系列新思想、新观点、新要求，高度重视加强和改进党外知识分子工作。通过各类教育培训、调研、服务活动对广元社会发展产生持续影响，使党外知识分子为建设广元集智聚力、同心同向，对我市走可持续发展道路产生了积极正面的影响。

服务对象满意度：通过与会员及党外知识分子通过电话、传真、微信等通信手段平台联系调查，显示满意度正“逐步提高”。  
 五、评价结论及建议

（一）评价结论

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，经实地验看项目实施成果和听取项目实施效果，结合本社会团体的业务范围来看，本年度社会团体在开展学习教育、培养人才、建言献策、服务社会和联谊交友等方面取得了突出成效，项目完成率为100%,项目社会效益、满意度指标逐步提高。

（二）存在的问题

1.单位内控制度还不够完善，部分项目实施进度较慢。

2.财务知识专业性强，相关法律法规繁杂，具体实施细则要求细致专业，本社会团体财务人员专业知识储备与具体要求还有差距与时俱进还不够，需进一步加强学习，丰富知识结构。

原因分析：

1.本社会团体专职人员少，时间精力有限，不仅忙于财务工作，还要兼顾日常工作，自身学习时间和条件不足。

（三）相关建议

1.健全团体专职人员配备，加强单位内部控制管理，完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按制度执行。

2.加强组织领导，明确责任；加强队伍建设和业务培训;建立长效机制，把绩效评价作为日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

广元市中华职业教育社工作经费

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．广元市中华职业教育社是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位，由市委统战部代管，编制8名,在编实有人数7人，财政全额供养人员。主要职责是团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我市改革和发展职业教育的途径；宣传国家、省、市有关职业教育的方针政策，推动我市职业教育事业的跨越发展；开展职业教育和民办教育的调研和研究；联系我市民办职业教育界人士，促进民办教育的联系与交流，推动民办教育事业的健康发展。为团体社员、个人社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见和建议；开展与港、奥、台同胞及海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作，引导和争取他们关心支持我市职业教育事业，促进民间友好往来；开展与国内外有关教育团体和人士的联谊活动、学术交流，增进相互了解，促进友好合作。

2．广元市中华职业教育社是经2013年11月20日市委编委全体会议研究同意成立的，并印发《中共广元市委机构编制委员会关于成立广元市中华职业教育社的通知》（广编发〔2013〕115号），将九三学社科技咨询部调整到广元市中华职业教育社挂牌，财政全额拨款。

3．资金管理由市职教社管理，主要用于广元市中华职业教育社机关工作人员开展相关领域工作调研、慰问及相关活动的差旅经费支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。按照重点工作占比大、其他工作占比对应的原则进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。目标1：进一步落实总社、省社关于推动职业教育改革创新发展的一系列重大决策部署。目标2：进一步加大力度争取职业教育促进老区跨越发展广元示范区创建工作。目标3：实施温暖工程乡村振兴、新农村带头人技能培训工作计划。目标4：协助引进优质教育资源，加强与国外教育机构、民间组织、国外友人友好往来。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。目标2、3要召开2次会议，目标2、3、4、召开3次会议，满意度指标要达到90%以上，目标实施进度计划从2020年1月1日-2020年12月31日完成。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际相符合，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。项目绩效自评由广元市中华职业教育社机关办公室负责，报机关主任审批，审批后报市委统战部财务室备案。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报由广元市中华职业教育社机关办公室负责提出方案，经市职教社社务委员会同意，经市委统战部审核，审核后报市财政局审批，市财政局向市委统战部出具批复，预算调整程序大致相同。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

**1．资金计划。**主要由财政资金组成，此外，需要特别说明的是，广元市中华职业教育社账户上的资金，主要是中华同心温暖工程基金会项目资助资金，不属于计划内资金。

**2．资金到位。**项目资金由市财政局统一划拨到市职教社对公账户上。

**3．资金使用。**财政资金使用由广元市中华职业教育社按程序报销。广元市中华职业教育社账户上的项目资金，专款专用。

（三）项目财务管理情况。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理按规章制度执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由广元市中华职业教育社机关办公室、市委统战部财务室两级组织架构。实行经手人申请、机关主任人审批、分管领导审签、财务审核。

（二）项目管理情况。严格由广元市中华职业教育社机关主任、市委统战部分管领导审核把关。

（三）项目监管情况。由市职教社负责项目监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。目标1、2、3、4完成情况均达到100%。

（二）项目效益情况。有效保障了广元市中华职业教育社日常活动开支，切实发挥作用服务全市职业教育高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。广元市中华职业教育社财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2020年的部门项目支出绩效自我评价结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预决算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

（二）存在的问题。审批流程繁琐、工作效率低下。

（三）相关建议。建议进一步理清广元市中华职业教育社财务报销流程，减少多头审批环节，提高办事效率。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表