

附件 1

中国共产党靖边县委员会统战部 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系县级民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党对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、帮助民主党派代表人士加强自身建设，做好支持民主党派代表人士履行职责、发挥作用。

3. 负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。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、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，并开展思想政治工作。

4. 负责全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族、宗教工作基本方针和政策，落实县委、县政府关于我县民族、宗教工作的政策、部署和指示。开展民族宗教工作重大问题的调查研究，并提出政策性意见和建议。

5. 负责推动落实全县非公有制经济发展的方针政策，了解贯彻落实情况并提出工作建议。开展非公有制经济领域统战工作调查研究，提出政策建议。联系、培养非公有制经济代表人

士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系。组织推动工商联和非公有制经济人士投身公益慈善事业，引导非公有制经济人士开展光彩事业。

6. 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；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；会同有关部门做好对党外代表人士担任政府、司法机关等领导职务的培养、选拔、考察、推荐等工作；负责党外代表人士培训工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

7. 负责开展对台和海外统一战线工作，联系台湾、海外有关党派团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他对台工作。

8. 统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全县侨情和侨务工作，统筹协调做好有关部门和社会团体涉侨宣传、文化交流工作等。

9. 指导乡镇党委（街道党工委）统一战线工作，负责乡镇（街道）统战工作负责人培训工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10. 负责开展统一战线宣传工作。

11. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构

中国共产党靖边县委员会统战部核定行政编制 10 名、设部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 2 名。下设下属事业部门

靖边县民族宗教事务中心，财务不独立，副科级建制，核定事业编制 5 名，领导职数 1 正。

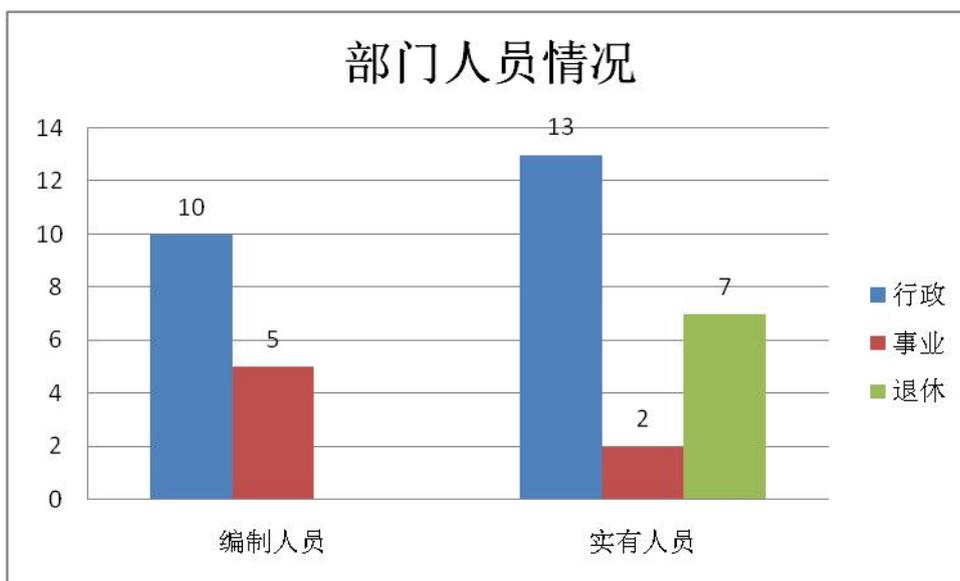
二、部门决算部门构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党靖边县委员会统战部本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 10 人、事业编制 5 人；实有人员 15 人，其中行政 13 人、事业 2 人。部门管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部

金额部门：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	884.47	1. 一般公共服务支出	819.56
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属部门上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.07
		9. 卫生健康支出	34.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.59
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	884.47	本年支出合计	884.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	884.47	支出总计	884.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部

金额部门：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 部门 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		884.47	884.47						
201	一般公共服务支出	819.56	819.56						
20123	民族事务	480.00	480.00						
2012399	其他民族事务支出	480.00	480.00						
20134	统战事务	339.56	339.56						
2013401	行政运行	151.53	151.53						
2013402	一般行政管理事务	158.80	158.80						
2013499	其他统战事务支出	29.23	29.23						
208	社会保障和就业支出	17.07	17.07						
20805	行政事业部门养老支出	17.07	17.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07						
210	卫生健康支出	34.25	34.25						
21011	行政事业部门医疗	34.25	34.25						
2101101	行政部门医疗	34.25	34.25						
221	住房保障支出	13.59	13.59						
22102	住房改革支出	13.59	13.59						
2210201	住房公积金	13.59	13.59						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部

金额部门：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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		884.47	216.44	668.03			
201	一般公共服务 支出	819.56	151.53	668.03			
20123	民族事务	480.00	0.00	480.00			
2012399	其他民族事 务支出	480.00	0.00	480.00			
20134	统战事务	339.56	151.53	188.03			
2013401	行政运行	151.53	151.53	0.00			
2013402	一般行政管 理事务	158.80	0.00	158.80			
2013499	其他统战事 务支出	29.23	0.00	29.23			
208	社会保障和就 业支出	17.07	17.07	0.00			
20805	行政事业部门 养老支出	17.07	17.07	0.00			
2080505	机关事业部 门基本养老保 险缴费支出	17.07	17.07	0.00			
210	卫生健康支出	34.25	34.25	0.00			
21011	行政事业部门 医疗	34.25	34.25	0.00			
2101101	行政部门医 疗	34.25	34.25	0.00			
221	住房保障支出	13.59	13.59	0.00			
22102	住房改革支出	13.59	13.59	0.00			
2210201	住房公积金	13.59	13.59	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	884.47	1. 一般公共服务支出	819.56	819.56		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	17.07	17.07		
		9. 卫生健康支出	34.25	34.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.59	13.59		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	884.47	本年支出合计	884.47	884.47		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	884.47	支出总计	884.47	884.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部

金额部门：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		216.44	199.31	17.13	
301	工资福利支出	199.31	199.31		
30101	基本工资	58.06	58.06		
30102	津贴补贴	60.15	60.15		
30103	奖金	10.13	10.13		
30107	绩效工资	4.30	4.30		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	17.07	17.07		
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.64	10.64		
30112	其他社会保障缴费	25.37	25.37		
30113	住房公积金	13.59	13.59		
302	商品和服务支出	17.13		17.13	
30201	办公费	6.3		6.3	
30239	其他交通费用	10.83		10.83	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部

金额单位：万元

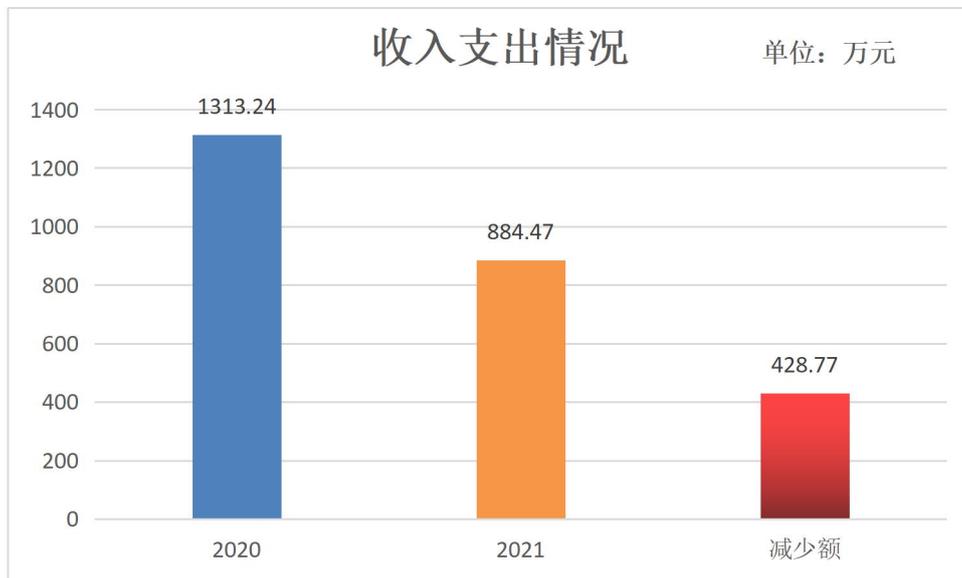
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

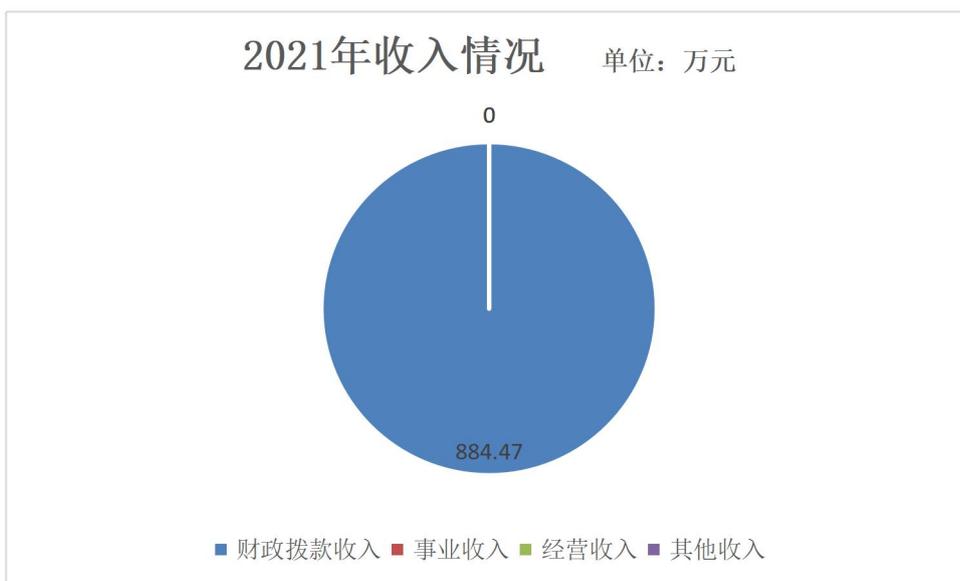
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 884.47 万元，与上年相比收、支总计减少 428.77 万元，下降 33%。主要是本年度宗教项目收支减少。



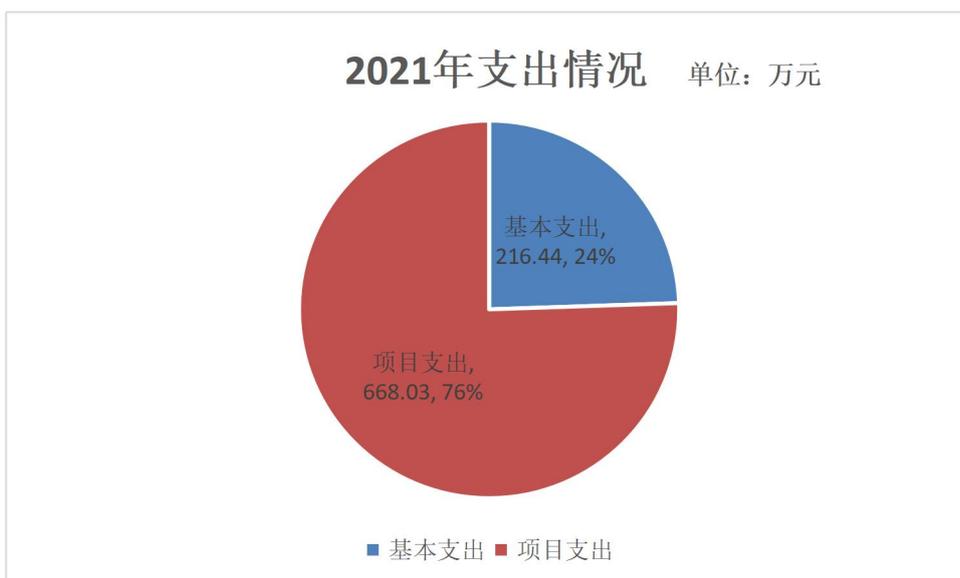
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 884.47 万元，其中：财政拨款收入 884.47 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

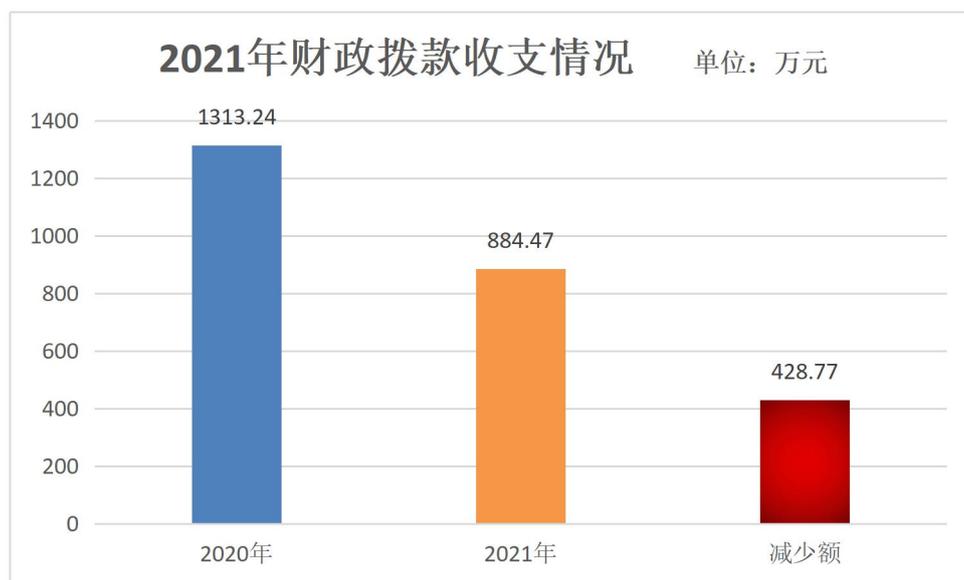
本年度支出合计 884.47 万元，其中：基本支出 216.44 万元，占 24%；项目支出 668.03 万元，占 76%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

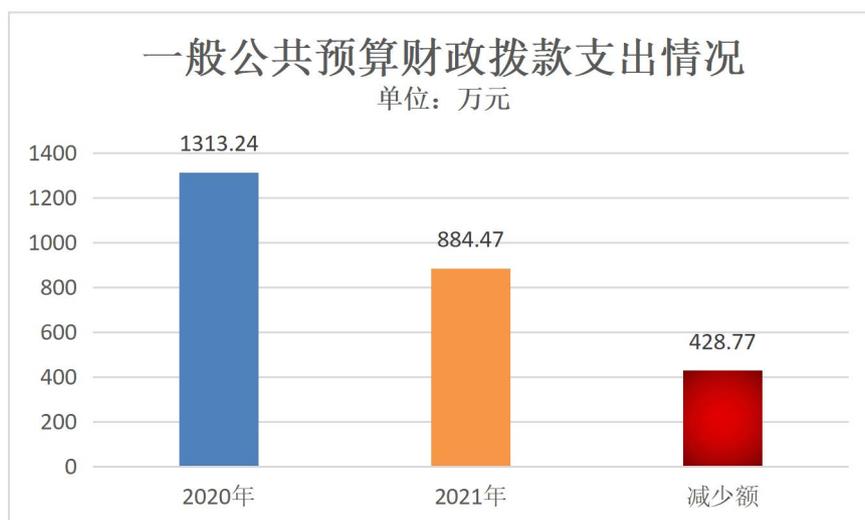
本年度财政拨款收入、支出总计均为 884.47 万元，与上

年相比收、支总计各减少 428.77 万元，下降 33%。主要原因是本年度宗教项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 881.82 万元，支出决算 884.47 万元，完成预算的 100.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 428.77 万元，下降 33%，主要原因是本年度宗教项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。

年初预算为 480 万元，支出决算为 480 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 148.88 万元，调整预算为 151.53 万元，支出决算为 151.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 158.8 万元，支出决算为 158.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 29.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 17.07 万元，支出决算为 17.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

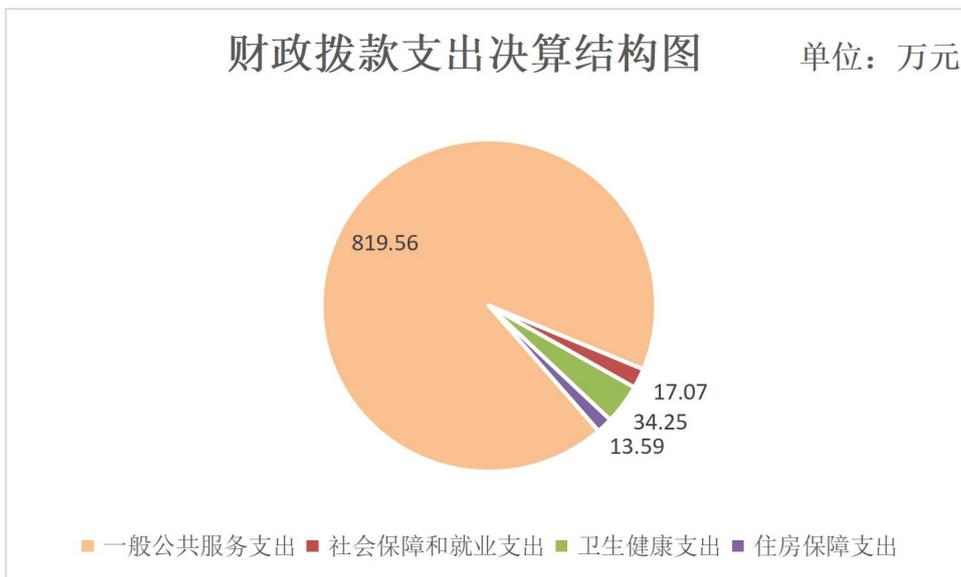
6. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部

门医疗（项）。

年初预算为 34.25 万元，支出决算为 34.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 13.59 万元，支出决算为 13.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.44 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 199.31 万元，主要包括：基本工资 58.06 万元、津贴补贴 60.15 万元、奖金 10.13 万元、绩效工资 4.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.07 万元、职工基本医疗保险报销缴费 10.64 万元、其他社会保险缴费 25.37 万元、住

房公积金 13.59 万元。

(二) 公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费 6.3 万元、其他交通费用 10.83 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 17.13 万元，支出决算 17.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 51.21 万元，主要原因是厉行节约办公，精简经费政策。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本部门的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理领导小组，由分管财务领导担任组长，由办公室人员和财务人员担任组员，具体工作由办公室和财务人员负责开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 668.03 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照制定的部门预算，如期完成了天主教榆林教区总堂和主教府建设 2021 年项目、白文焕故居改造工程、专项业务经费支出等项目支出及人员经费和公用经费等基本支出工作。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映天主教榆林教区总堂和主教府建设等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 天主教榆林教区总堂和主教府建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 480 万元，执行数 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：由于对宗教工作的宣传度不高，造成教职人员对宗教工作的认知度不高，群众对天主教建设的满意度有待提升。下一步改进措施：提高意识，增强政治站位，加强对宗教工作的宣传，通过多方位、多渠道宣传宗教工作，增强教职人员对宗教工作的认知度，提升群众对天主教建设及宗教工作的满意度，确保宗教工作有效开展。

2. 白文焕故居改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.23 万元，执行数 29.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：由于认识不够深，对红色旅游景点的发展有待进一步提高。下一步改进措施：抓住红色旅游发展的特点，发挥白文焕故居的红色景点的作用，创造更大的效益。

3. 统战、宗教专项业务项目支出绩效自评综述：全年预算数 158.8 万元，执行数 158.8 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：部分工作的工作效率有待进一步提升。下一步改进措施：提高意识，加强认识，开展业务培训，努力提高工作效率。

项目支出绩效自评表 1

(2021 年度)

项目名称		天主教榆林教区总堂和主教府建设						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部 205001		实施部门	榆林市天主教爱国会			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	480	480	480	10	100%	10
		其中：财政拨款	480	480	480	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成天主教榆林教区总堂和主教府 2021 年期建设工程				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	建筑面积	32000 m ²	32000 m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目投资额	480 万	480 万	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目建设对天主教发展的带动作用	增强	增强	10	10	
		社会效益 指标	提高对宗教工作的认知度	有所提高	有所提高	5	4	对宗教工作的认知度有待进一步提升
		生态效益 指标	项目建设降低环境污染, 促进生态环境保护	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响 指标	项目建设持续发挥作用的期限	长久	长久	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教职人员及群众 满意度	100%	98%	10	9	群众满意度有待进一步提升
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称		白文焕故居改造工程						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部 205001		实施部门	中国共产党靖边县委员会统战部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.23	29.23	29.23	10	100%	10
		其中：财政拨款	29.23	29.23	29.23	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保统战宗教工作顺利开展，达到各项任务圆满完成目标				完成			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	改造数量	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	项目投资额	29.23 万元	29.23 万元	15	15	
	效 益 指 标	经济效益 指标	产生的经济效益	≥29.23 万元	≥29.23 万 元	10	10	
		社会效益 指标	增加白文焕故居发展的保障	增加	增加	5	5	
		生态效益 指标	改善白文焕故居生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	提高红色旅游景点的发展	有效提 高	有效提高	10	8	有待进 一步 提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	有待进 一步 提升
总分							97	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称		统战、宗教专项业务经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部 205001		实施部门	中国共产党靖边县委员会统战部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	158.8	158.8	158.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	158.8	158.8	158.8	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保统战宗教工作顺利开展，达到各项任务圆满完成目标				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	落实科目数量	7 项	7 项	10	10	
		质量指标	各项业务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	专项业务费成本节约率	100%	100%	15	15	
	效 益 指 标	经济效益指标	产生的经济效益	≥158.8 万	≥158.8 万	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率	有所提升	有所提升	10	8	有待提高
		可持续影响指标	提高统战宗教事务的影响力	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	100%	100%	10	10	
	总分							98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 884.47 万元，执行数 884.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 强化了统战队伍自身建设，不断提升自身建设能力，开创了统一战线工作新局面。2. 促进民族宗教领域和谐稳定，发展培养宗教界爱国人士，确保各宗教场所、各民主党派正常运行，争取资金，促进民族宗教工作的有效开展。3. 立足统战优势，为企业保驾护航，促进非公经济的健康发展。发现的问题及原因：1. 对统战工作的积极性有待进一步加强。2. 民族宗教工作的认知度有待提升。下一步改进措施：1. 提高统战工作科学化水平。认真学习贯彻十九大、十九届五中全会会议精神，宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，推动新时代统战工作新局面。2. 坚持我国宗教中国化方向，维护宗教领域和谐稳定。规范管理民族宗教事务。积极引导宗教界人士发展社会公益事业，为构建和谐社会多做好事、善事。3. 发挥县委统战工作领导小组作用，形成大统战工作格局。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金使用合规性	①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； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(部门)是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(部门)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。