

中国共产党靖边县委员会统战部（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，统战部严格按照县委、县政府下达的各项目标任务，结合单位的实际情况制定工作计划，根据工作计划，全面落实从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态、深化改革、法治建设、民主整治建设等重点工作。实施安排了统战业务经费、民主党派运行经费、教职人员补助、村级联络员补助、天主教教职人员医疗保险、统战史编纂、爱国人士培训等项目。项目实施进行了系统规划，设定了部门总体支出绩效目标，明确了相应的绩效目标。

（一）主要职责

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（工）委统一战线工作，负责乡镇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。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1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。

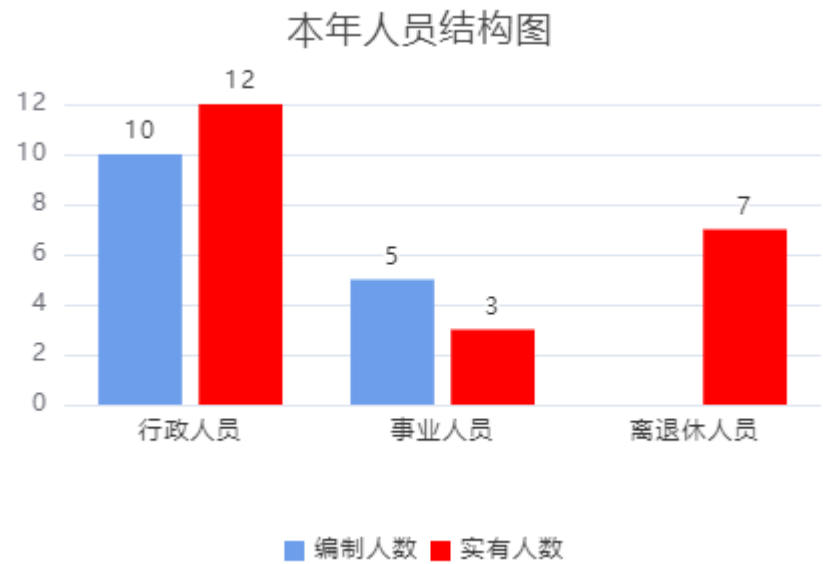
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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

三、部门人员情况

截至2023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12人、事业3人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为463.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.80万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计463.50万元，其中：财政拨款收入463.50万元，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%。

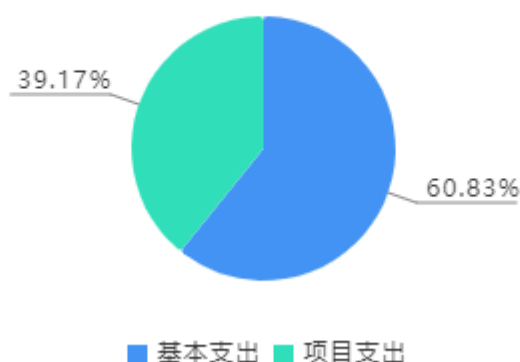
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计463.50万元，其中：基本支出281.97万元，占60.83%；项目支出181.53万元，占39.17%；经营支出0万元，占0%。

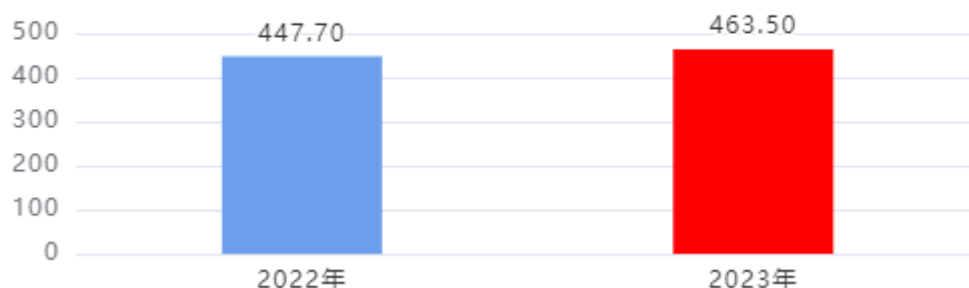
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为463.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.80万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

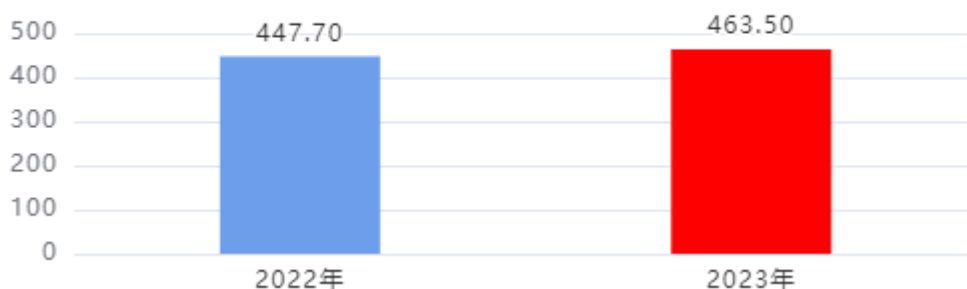
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



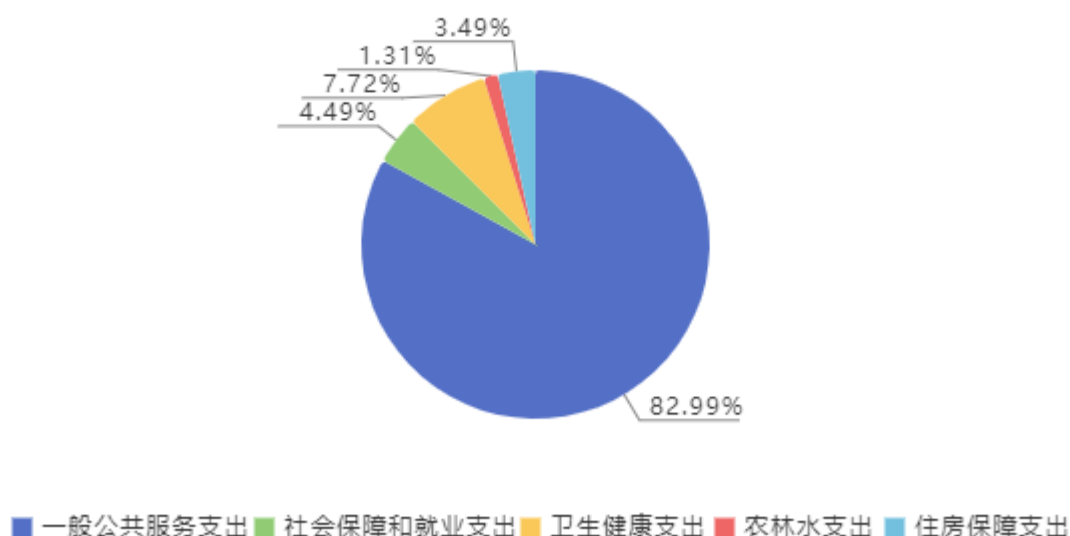
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算463.52万元，支出决算463.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各项支出小数点进位差异。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.80万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算232.91万元，支出决算232.91万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算81.25万元，支出决算81.25万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算70.50万元，支出决算70.50万元，完成年初预算的100%。

4. 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20.56万元，支出决算20.56万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.07万元，支出决算12.07万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算23.71万元，支出决算23.71万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算6.08万元，支出决算6.08万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.18万元，支出决算16.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出281.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.03万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算28.74万元，支出决算28.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加了外出培训。主要用于：靖边县统一战线成员外出培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算82.94万元，支出决算82.94万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加66.72万元，增长的主要原因是：工作任务的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，县委统战部严格按照县委、县政府下达的各项目标任务，全面落实从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、党风廉政建设、意识形态、深化改革、法制建设、民主政治建设8项共性指标及联系民主党派、党外人士，宗教工作、侨务工作等个性指标全

部完成。部门整体费用的支出有效地保障了各项工作目标的完成，被市、县评为“2023年度全市统战工作先进集体”“2023年度目标考核优秀单位”等荣誉。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的统战宗教宣传、培训及《靖边统战》杂志出版经费等8个专项资金进行自评，涉及预算金额181.53万元。

本部门2023年度未开展部门重点评价工作。

（二）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96分，全年预算数463.5万元，执行数463.5万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年统战部根据工作职责，按照县委县政府的工作要求，客观实际地设定工作目标。2023年各项工作稳步开展，保质保量地完成了省市县安排的各项重点工作：组织了教职人员理论政策培训，领导干部业务能力培训，社会各界人士政策法规培训等各类培训工作；开展了全县宗教活动场所大调研活动，对全县的宗教活动场所进行大清查，从中发现问题，分析问题，找到解决办法，从而将全县宗教活动场所进行分类管理；摸排了全县的教职人员，对其工作范围进行了夯实，同时发放补助，提高其社会保障；完成了省市县下达的各类检查督促工作，将检查督促的问题及时进行解决。联系了各统战团体，开展了相关的联谊工作，促进了统战团体工作的有效运行。各项工作的完成旨在发挥统一战线凝心聚力的作用，促进统战大家庭的和谐稳定发展。发现的问题及原因：（1）项目支出的绩效指标的制定需进一步精细。部分项目在制定预算时，对具体绩

效指标的制度符合工作目标，但是还不够精细化，导致项目后期实施的过程中绩效效益不够明显。(2)部分项目实施过程需进一步加强管理。我单位存在部分项目实施过程中监管不细致的问题，有待进一步加强管理。下一步改进措施：(1)加强预算绩效管理。进一步加强单位预算资金的绩效管理，合理规范、细致可衡量性地制定绩效指标。对预算的事前、事中、事后进行全方位监控。加大对预算编制和执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。(2)加强对项目实施过程的监控。单位要全面加强对项目实施的管理，加大对项目实施进度的实时监控，预期各种可变因素，预计可控方案，对项目实施的变动要及时报备审批，达到项目实施前有预算，实施中有监管，实施后有验收的绩效目标。从而确保项目完整地实施完成。

中国共产党靖边县统战部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中国共产党靖边县委员会统战部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	人员经费	已完成	199.03	199.03		199.03	199.03		—	100%	—
	公用经费	日常公用经费，公务交通补贴，教职人员、联络员补助	已完成	82.94	82.94		82.94	82.94		—	100%	—
	专项业务经费	各类专项业务经费	已完成	181.53	181.53		181.53	181.53		—	100%	—
	金额合计			463.5	463.5		463.5	463.5		10		10
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
扎实履行统战职能，落实好全年统战工作各项目标任务。统筹做好民主党派、无党派人士工作、民族宗教工作、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、华侨等方面工作，助力统战工作顺利完成。					已完成。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	召开会议次数			大于20次		42次		15		15
		质量指标	工作任务完成情况			100%		100%		15		15
		时效指标	资金到位率			100%		100%		10		10
		成本指标	开展日常工作成本			≤463.5万元		463.5万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力经济社会发展			为经济社会发展建言献策		有效发挥		10		10
		社会效益指标	发挥统一战线有限，凝心聚力，提升社会认可度			有效提升		有效提升		10		10
		可持续影响指标	加强统战工作影响力			有效加强		加强		10		8
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			＞90%		90%		10		8
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的统战宗教宣传、培训及《靖边统战》杂志出版经费等8个专项资金进行自评，涉及预算金额181.53万元。

1. 统战宗教宣传、培训及《靖边统战》杂志出版经费专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统战宗教宣传、培训及《靖边统战》杂志出版经费的使用确保了统战宗教宣传、培训、杂志出版工作的顺利开展，并且有效完成了各项工作任务，项目资金的使用效益得到了充分发挥。发现的问题及原因：项目资金的使用的社会效益需要进一步提高。下一步改进措施：改进工作方法，进一步提高社会对统一战线工作的认可。

2. 民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费的使用确保了九三学社、民盟、民建3个民主党派工作的顺利开展，并且有效地完成了各项工作任务，为统战工作的开展助力添辉，项目资金的使用效益得到了充分发挥。发现的问题及原因：项目资金的使用的，使民主党派工作及民主党派人士的社会认知度明显提高，但仍需要进一步提高。下一步改进措施：改进工作方法，进一步提高社会认知度。

3. 天主教教职人员医疗保险专项资金绩效自评综述：全年预算数23.71万元，执行数23.71万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：天主教教职人员医疗保险的缴纳，提高了天主教教职人员的医疗保障，解决了收入低看病难的问题，同时提高了天主教教职人员的工作积极性。发现的问题及原因：对天主教教职人员的管理需要进一步加强。下一步改进措施：在实际工作中，要严格管理天主教教职人员，不能因为人多，难管理，就对其疏于管理。按照管理制度，对其工作范围，工作态度，工作方式都要进行管理，以便更好地开展各项工作。

4. 2019年全省统战体系宗教工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年全省统战体系宗教工作经费的使用，对我县清真餐厅进行了“三化”治理，落实的工作任务，宣传了宗教政策法规，规范了清真餐厅运行，提高了社会影响力。发现的问题及原因：对全县清真餐厅的“三化”治理工作弱化。下一步改进措施：在实际工作中，通过政策法规的宣传，实地调研等方式加强对全县清真餐厅的“三化”治理，使其运行正规。

5. 统战宗教工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统战宗教工作经费的使用，贯彻落实了二十大精神，规范了宗教活动场所的管理，提升了统一战线工作和民族团结工作的影响力。发现的问题及原因：宗教活动场所的管理有所松懈。下一步改进措施：继续健全建立管理制度法规，督促场所负责人将制度法规及工作要求全面落实到位，进一步规范管理。

6. 编纂出版《靖边县统一战线发展史（1922-2022）》专项资金绩效自评综述：全年预算数55.5万元，执行数55.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：《靖边县统一战线发展史

（1922—2022）》的编纂将靖边县的抗战史，统战史从1922年到2022年进行了梳理，不仅能够廓清党的统战事业发展脉络，而且对于深入全面了解党的历史，准确把握党史发展规律特别是党史发展的主题和主线、主流和本质，深化对当前我们党实行的方针政策的理解，增强“四个自信”，都具有重要意义。发现的问题及原因：项目预算绩效指标的设置不够细致。下一步改进措施：加强对预算绩效指标设置的学习，规范指标设置的标准，根据项目实施情况，科学、细致地设置指标，使其在项目实施后达到预期的目标。

7. 驻村人员各类补贴费用专项资金绩效自评综述：全年预算数6.08万元，执行数6.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：驻村人员各类补贴费用的使用，提高了驻村工作队工作的效率，有效推动了乡村振兴工作。发现的问题及原因：驻村工作队社会效益有点进一步提高。下一步改进措施：在完成本职工作的同时，加大驻村工作的宣传力度，让更多的人了解乡村振兴工作并且参与进来。

8. 爱国人士教育培训经费专项资金绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：爱国人士教育培训经费的使用，使参训人员对统战宗教工作的重要性有了进一步的认识，对政策法规有了更深地理解，为有效地开展统战宗教工作奠定了扎实的基础，达到了预期的目标。发现的问题及原因：项目指标细化不够精细。下一步改进措施：根据项目实施目的，预算培训的具体开支，按照预算制定项目绩效指标，进一步细化指标。

县级统战示教宣传、培训及《靖边统战》杂志出版专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统战宗教宣传、培训及《靖边统战》杂志出版经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障宣传、培训、杂志出版等工作正常开展，顺利完成工作任务。				专项业务经费保障了各项工作的正常运转。			
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 （50分）	数量指标	工作范围	宣传、培训、杂志出版等	已完成	15	15	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成时间	2023年度	完成	10	10	
		成本指标	工作成本	50万	50万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	对发挥统一战线工作开展的带动作用	有效带动	98%	10	8	有待继续提高
		社会效益指标	社会对统一战线工作的认可度	有效提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作积极性，任务完成率	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作满意度	100%	100%	10	10	
总分							98	

县级民王党派（九二字社、民建、民盟）运行经费专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		民主党派（九三学社、民建、民盟）运行经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强民主党派思想政治、组织、履职能力、作风、制度建设，促进各党派和谐稳定发展。				运行经费保障了各项工作的正常运转。			
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 （50分）	数量指标	涉及党派	3个	3个	15	15	
		质量指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年	完成	10	10	
		成本指标	工作成本	15万	15万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	经费使用率	大于100%	大于100%	10	10	
		社会效益指标	提升社会认知度	有效提高	提升	10	8	有待继续提升
		可持续影响指标	民主党派工作质量的提高情况	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	各民主党派人士的满意度	100%	大于100%	10	10	
总分							98	

县级天主教教职人员医疗保险专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		天主教教职人员医疗保险						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	23.71	23.71	23.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23.71	23.71	23.71	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	缴纳67名天主教教职人员医疗保险。				全额缴纳。			
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 （50分）	数量指标	缴纳医疗保险人数	57人	57人	15	15	
		质量指标	缴纳覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳年限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	缴纳金额	23.71元	23.71元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	减轻教职人员“看病” 负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益 指标	提高教职人员医疗保障	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	提高工作积极性	有效提高	提高	10	8	有待继续提高
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指标	教职人员的满意度	100%	100%	10	10	
	总分							98

县级2019年全省统战体系宗教工作经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年全省统战体系宗教工作经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	45家清真餐厅“三化”治理宣传，重点宣传民族团结政策法规，清真餐饮知识、现行民族宗教政策等。				已全部完成。			
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 （50分）	数量指标	治理清真餐厅数量	45个	45个	15	15	
		质量指标	治理宣传合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年	已完成	10	10	
		成本指标	项目投资额	4万	4万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	提高清真餐厅的经济效益	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益 指标	增加少数民族产业对社会效益的影响	有效提升	提升	10	7	有待继续提升
		可持续影响 指标	扩大民族宗教政策的宣传度	有效扩大	长期	10	10	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指标	群众满意度	>90%	100%	10	10	
	总分							97

县级统战宗教工作经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战宗教工作经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 举办“同心向党、百年统战”书画作品展，喜迎二十大，贯彻落实二十大精神。 2. 规范化管理宗教场所，着力打造4个宗教活动城所示范点。				已全部完成。			
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 （50分）	数量指标	打造宗教寺庙点个数	4个	4个	15	15	
		质量指标	宣传贯彻落实二十大精神	有效贯彻落实	有效贯彻落实	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目投资额	15万	15万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	资金使用效率目标	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增加统一战线工作，民族团结工作的影响力	有效增加	有效加强	10	10	
		可持续影响指标	提升统战宗教工作的影响力	有效提升	提升	10	7	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	满意	10	10	
总分							97	

县级编纂出版《靖边县统一战线发展史（1922-2022）》专项资金绩效
自评表
(2023年度)

项目名称		编纂出版《靖边县统一战线发展史（1922-2022）》						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	55.5	55.5	55.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.5	55.5	55.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为廓清党的统战事业发展脉络，深入全面了解党的历史，准确把握党的发展规律，传承统一战线凝心聚力的胜利法宝，在我党统一战线政策提出100周年之际，组织编纂出版《靖边县统一战线发展史（1922-2022）》。				已完成。			
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 （50分）	数量指标	出版数量	2000册	2000册	15	15	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	编纂出版时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	编纂出版费用	55.5万	55.5万	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	项目资金的使用效益	90%	100%	10	10	
		社会效益 指标	对社会发展的促进作用	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响 指标	提升统一战线的指导作用	有效提升	提升	10	8	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	100%	10	10	
总分							98	

县级驻村人员各类补贴费用专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		驻村人员各类补贴费用						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	6.08	6.08	6.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.08	6.08	6.08	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻村人员各类补贴费用发放。				已发放。			
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 (50分)	数量指标	驻村人数	3人	3人	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴时间	2022年11月-2023年12月	已发放	10	10	
		成本指标	补贴费用	60768元	全额发放	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升驻村工作对乡村振兴工作作用的发挥	有效提升	提升	15	12	有待进一步提升
		可持续影响指标	提高驻村工作队的工作积极性	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分						97	

县级宗教界人士爱国主义教育培训经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		靖边县宗教界人士爱国主义教育培训经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部205001			实施单位	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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强党对意识形态工作的统一领导，提升对宗教工作重要性认识。				如期完成培训。			
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 （50分）	数量指标	培训人数	约82人	82人	15	15	
		质量指标	培训合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	培训时间	5/1/2023	5/1/2023	10	10	
		成本指标	培训成本	80000元	80000元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	受训人员对宗教工作的认识	有效提升	提升	15	12	有待进一步提升
		可持续影响指标	受训人员对宗教工作政策的理解	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标	受训人员满意度	90%	90%	10	10	
总分							97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国共产党靖边县委员会统战部（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，不包含代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）4643180。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	463.50	一、一般公共服务支出	31	384.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	20.81
	9		九、卫生健康支出	39	35.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	463.50	本年支出合计	57	463.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	463.50	总计	60	463.50

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	463.50	463.50					
201	一般公共服务支出	384.66	384.66					
20134	统战事务	384.66	384.66					
2013401	行政运行	232.91	232.91					
2013402	一般行政管理事务	81.25	81.25					
2013499	其他统战事务支出	70.50	70.50					
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81					
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	35.78	35.78					
21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78					
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.71	23.71					
213	农林水支出	6.08	6.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.08	6.08					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.08	6.08					
221	住房保障支出	16.18	16.18					
22102	住房改革支出	16.18	16.18					
2210201	住房公积金	16.18	16.18					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	463.50	281.97	181.53			
201	一般公共服务支出	384.66	232.91	151.75			
20134	统战事务	384.66	232.91	151.75			
2013401	行政运行	232.91	232.91				
2013402	一般行政管理事务	81.25		81.25			
2013499	其他统战事务支出	70.50		70.50			
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	35.78	12.07	23.71			
21011	行政事业单位医疗	35.78	12.07	23.71			
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.71		23.71			
213	农林水支出	6.08		6.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.08		6.08			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.08		6.08			
221	住房保障支出	16.18	16.18				
22102	住房改革支出	16.18	16.18				
2210201	住房公积金	16.18	16.18				

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（汇总）

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收入	1	463.50	一、一般公共服务支出	33	384.66	384.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.81	20.81		
	9		九、卫生健康支出	41	35.78	35.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.08	6.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.18	16.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	463.50	本年支出合计	59	463.50	463.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	463.50	合计	64	463.50	463.50		

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支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	463.50	281.97	181.53
201	一般公共服务支出	384.66	232.91	151.75
20134	统战事务	384.66	232.91	151.75
2013401	行政运行	232.91	232.91	
2013402	一般行政管理事务	81.25		81.25
2013499	其他统战事务支出	70.50		70.50
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	35.78	12.07	23.71
21011	行政事业单位医疗	35.78	12.07	23.71
2101101	行政单位医疗	12.07	12.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.71		23.71
213	农林水支出	6.08		6.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.08		6.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.08		6.08
221	住房保障支出	16.18	16.18	
22102	住房改革支出	16.18	16.18	
2210201	住房公积金	16.18	16.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	196.94	302	商品和服务支出	82.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.24	30201	办公费	13.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.07	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.58	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.66	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.43			
人员经费合计		199.03	公用经费合计					82.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党靖边县委员会统战部（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								28.74
决算数								28.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指单位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。

第五部分 附件

2023 年度中国共产党靖边县委员会统战部

部门整体支出绩效评价报告

为进一步深化预算制度改革，增强部门预算管理主体责任，提升部门履职效能，根据《靖边县财政局关于开展部门整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合统战部的具体情况，认真组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

(一) 单位基本情况

1. 部门职能、机构和人员。

(1) 部门职能。

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（工）委统一战线工作，负责乡镇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。

(2) 机构设置情况。

中国共产党靖边县委员会共有预算单位 1 个。

(3) 人员情况。

统战部为县委党群机关工作部门，核定行政编制 10 名，2023 年末实际在编在岗人员 9 人，编外人员 6 名；下属事业单位 1 个（财务不独立），核定编制数 5 名，实际在编在岗人员 4 名，编外人员 1 名。

2. 2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

2023 年，统战部严格按照县委、县政府下达的各项目标任务，结合单位的实际情况制定工作计划，根据工作计划，全面落实从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态、深化改革、法治建设、民主整治建设等重点工作。实施安排了统战业务经费、民主党派运行经费、教职人员补助、村级联络员补助、天主教教职人员医疗保险、统战史编纂、爱国人士培训等项目。项目实施进行了系统规划，设定了部门总体支出绩效目标，明确了相应的绩效目标。

3. 部门收入、支出和资产情况。

(1) 部门资金收入情况。2023 年，统战部共安排预算资金 463.50 万元，其中，上年结转和结余资金 0 万元，公共财政拨款 463.50 万元，政府基金拨款 0 万元，其他收入 0 万元。

(2) 部门资金支出情况。

①基本支出包括人员支出、公用经费支出。2023 年度统战部基本支出合计 281.97 万元，其中，人员支出 199.03 万元，日常公用支出 82.94 万元，确保完成各项基本职能履行。

②专项支出主要为一般项目支出。2023 年度统战部项目支出合计 181.53 万元，其中，用于教职人员补助、联络员补助、教职人员医疗保险、清真餐厅“三化”治理、宗教活动场所示范点打造、编纂出版《靖边县统一战线发展史（1922-2022）》、宗教界爱国人士教育培训、单位发展等一般项目支出 181.53 万元。2023 年我单位无重点项目。

(3) 部门资产情况。截至 2023 年 12 月 31 日，统战部账面资产总额 40.37 万元，其中，固定资产 40.37 万元，无形资产 0 万元，保障房 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（主要是业务用车）；单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

(二) 绩效评价工作的要求及实施

1. 基本情况。

(1) 评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进统战部从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

(2) 评价标准。绩效评价以绩效目标为核心，结合行业、规模、历史经验等作为评价的依据。主要包括以下方面：

①计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

②行业标准是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

④以经验数据和常识确定的标准是指由相关领域专家经过分析研究后得出的有关标准和指标。

⑤其他标准。如同类项目或城市可参照的标准。

(3) 评价方法是通过对预算评价指标体系进行定量或定性分析，测评绩效目标实现的全变部门整体支出绩效采用了以下方法进行评价：

①案卷研究法。通过对各类案卷资料进行整理分析，获得系统化、高价值的有效信息头据。

②座谈访谈法。通过对各类机构、项目实施单位、社会

公众进行座谈访谈，深入了解部门或项目的财务或业务管理情况，存在的问题和未来发展规划，从而进行综合评价。

③专家评议法。邀请专家对部门整体进行分析，形成评价意见的同时对评价指标的科学性、准确性进行把控。

④现场核验法。对确定的绩效目标进行实地核验，并听取利益相关方和社会公众的意见，核实数据信息，为评价提供基础支撑。

⑤比较法。通过对历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现的程度。

(4)评价指标体系。结合部门整体支出绩效目标，从决策、过程、产出及效率角度设计了部门整体支出绩效指标框架，针对每个评价指标设计了评分标准。统战部具体评价指标如表 10-11 所示。

表 10-11 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值
决策（15 分）	目标设定（7 分）	绩效目标合法合规合理性（1 分）
		绩效目标与部门职责的相符性（1 分）
		绩效指标的细化程度（2 分）
		绩效目标与年度任务对应性（1 分）
		绩效目标与预算资金匹配性（2 分）
	预算配置（8 分）	在职人员控制率（4 分）
		“三公经费”变动率（4 分）
过程（40 分）	预算执行（18 分）	预算完成率（3 分）
		预算调整率（2 分）
		支付进度率（2 分）

		结转结余率（2分）
		公用经费控制率（4分）
		“三公经费”控制率（2分）
		政府采购执行率（3分）
	预算管理（12分）	管理制度健全性（3分）
		资金使用合规性（5分）
		预决算信息公开性（2分）
		基础信息完整性（2分）
	资产管理（10分）	管理制度健全性（3分）
		资产管理安全性（5分）
		固定资产利用率（2分）
产出（20分）	职责履行（20分）	实际完成率（5分）
		完成及时率（5分）
		质量达标率（5分）
		重点工作办结率（5分）
效果（25分）	社会效益（12分）	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度（12分）
	可持续影响（6分）	通过开展统战工作，促进民族团结进步、维护宗教领域和谐稳定的作用（6分）
	满意度（7分）	统战人员对统战工作的满意度（7分）
合计	100分	100分

2. 评价组织实施。部门整体支出绩效评价共分为三个阶段。

(1)前期准备阶段。成立绩效评价工作组，制订评价工作方案，明确人员工作职责评价指标体系和评价所需要收集的相关材料，做好评价工作的各类前期准备。

(2)组织实施阶段。根据部门整体支出绩效评价工作方案，收集与评价相关的各类材料，组织专家和评价人员对项目建设开展实地调研和勘察，详细了解项目绩效执行情况在此基础上，对评价指标所对应的资料进行分类整理，深入了解部门或项目的绩效目标实现情况、存在的问题和未来发展

规划，从而获得系统化、高价值的有效信息数据。

(3) 分析评价阶段。评价工作组对照部门整体支出绩效评价的指标体系，对绩效目标实现情况进行分析论证，可采用专家评议法进行综合评价。根据评分标准，提出评价结论撰写评价报告。

(三) 总体评价结论

经评价，统战部 2023 年度整体支出绩效评价综合评价得分为 96 分(见表 10-12)。其中，决策 15 分，过程 40 分，产出 20 分，效益 21 分，综合绩效级别为“优”。

表10-12					
2023年度中国共产党靖边县委员会统战部部门整体支出绩效评价报告指标体系打分表					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释和说明	评分标准	得分
决策(15分)	目标设定(7分)	绩效目标合法合规合理性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划	结果为“是”得1分, 为“否”得0分	1
		绩效目标与部门职责的相符性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否符合部门“三定”方案确定的职责		1
		绩效指标的细化程度(2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现	结果为“是”得1分, 存在一处指标不够清晰量化的, 扣0.2分, 扣完为止	2
		绩效目标与年度任务对应性(1分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与部门年度的任务数或计划数相对应	结果为“是”得1分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣0.1分, 扣完为止	1
		绩效目标与预算资金匹配性(2分)	部门(单位)所设立的整体支出绩效目标是否与本年度部门预算资金相匹配	结果为“是”得2分, 存在一处目标与部门年度任务不相对应的, 扣0.2分, 扣完为止	2
	预算配置(8分)	在职人员控制率(4分)	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数为部门(单位)实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数为机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制率在100%得4分; 在职人员控制率在90%(含)~100%得3分; 在职人员控制率在80%(含)~90%得2分; 在职人员控制率超过100%得0分	4
		“三公经费”变动率(4分)	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 “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]×100% “三公经费”为年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费	“三公经费”变动率低于10%(含)得4分; “三公经费”变动率在5%(含)~10%得3分; “三公经费”变动率在0(含)~5%得2分; “三公经费”变动率高于0得0分	4
过程(40分)	预算执行(18分)	预算完成率(3分)	部门(单位)本年度支出预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核该部门(单位)支出预算执行情况。 支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数为部门(单位)本年度实际执行的支出数。 预算数为财政部门批复的本年度部门(单位)支出预算数。	I支出预算完成率-100%≤5%, 得3分; 5%<I支出预算完成率-100%≤10%, 得2分; 10%<I支出预算完成率-100%≤15%, 得1分; I支出预算完成率-100%>15%, 得0分	3

过程 (40分)	预算执行 (18分)	预算调整率 (2分)	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 预算调整数为部门(单位)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)。	预算调整率为0得2分; 预算调整率在0~5%(含)得1.5分; 预算调整率在5%~10%(含)得1分; 预算调整率在10%~15%(含)得0.5分; 预算调整率在15%以上得0分	2
		支付进度率 (2分)	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% 实际支付进度为部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度为由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度。	付进度率在100%(含)以上得2分; 支付进度率在90%(含)~100%得1.5分; 支付进度率在80%(含)~90%得1分; 支付进度率在80%以下得0.5分	2
		结转结余率 (2分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 结转结余总额为部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	结转结余率为10%(含)及以下得2分; 结转结余率在10%~20%(含)得1.5分; 结转结余率在20%~30%(含)得1分; 结转结余率在30%以上得0.5分	2
		公用经费控制率 (4分)	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%	公用经费控制率为100%(含)以下得4分; 公用经费控制率在100%以上得0分	4
		“三公经费”控制率 (2分)	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 “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)×100%	“三公经费”控制率为100%(含)以下得2分; “三公经费”控制率在100%以上得0分	2
		政府采购执行率 (3分)	反映部门(单位)政府采购预算情况,考核部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算编制合理性。 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购预算为采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购成本节约率在90%(含)~100%得3分; 政府采购执行率在80%(含)~90%得2分; 政府采购执行率在70%(含)~80%得1分; 政府采购执行率在70%以下得0分	3
	预算管理 (12分)	管理制度健全性 (3分)	用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况: 预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全; 部门内部财务管理制度是否完整、合规; 会计核算制度是否完整、合规。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	3
		资金使用合规性 (5分)	用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况: 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否与批复用途一致; 是否存在截留、挤占、挪用情况		5
		预决算信息公开性 (2分)	用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况: 部门(单位)是否; 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息; 是否按规定内容公开预决算信息; 是否按规定时限公开预决算信息。 注: 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。	每项结果为“是”得1分,根据实际情况打分	2

过程 (40分)	预算管理 (12分)	基础信息完善性 (2分)	用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况以及部门(单位)基础信息是否完善情况：基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确	每项结果为“是”得1分，根据实际情况打分	2
	资产管理 (10分)	管理制度健全性 (3分)	用以反映和考核部门(单位)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：部门(单位)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；是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行		3
		资产管理安全性 (5分)	用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况：资产配置是否合理，是否存在超标准配置资产的情况；资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴		5
		固定资产利用率 (2分)	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。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%	固定资产利用率≥90%，得2分；80%≤固定资产利用率<90%，得1分；固定资产利用率<80%，得0分	2
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 实际完成工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。 计划工作数为部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量	得分=实际完成率×指标分值	5
		完成及时率 (5分)	部门(单位)在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100% 及时完成实际工作数为部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量	得分=完成及时率×指标分值	5
		质量达标率 (5分)	部门(单位)履行职责，达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100% 质量达标实际工作数为一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	得分=质量达标率×指标分值	5
		重点工作办结率 (5分)	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100% 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务	得分=重点工作办结率×指标分值	5
效果 (25分)	社会效益 (12分)	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度	通过部门项目的实施，提升社会认可度	效益实现情况为“显著”得12分；为“较显著”得8分；为“一般”得4分；为“较差”不得分	8
	可持续影响效益 (6分)	通过开展统战工作，促进民族团结进步、维护宗教领域和谐稳定作用	单位是否建立健全长效发展机制，有利于部门工作的长效发展	单位建立健全长效发展机制得6分，否则不得分	6
	满意度 (7分)	群众满意度 (7分)	统战人员对统战工作的满意度	满意度≥90%，得7分；85%-90%，得5分；≤85%，不得分	7
合计	100分	100分		96分	

(四)绩效评价分析

1. 部门决策情况分析。该指标满分 15 分，最终得分 15 分，得分情况如表 10-13 所示。

表 10-13 部门决策指标得分情况

二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
	绩效目标与部门职责的相符性	1	1
	绩效指标的细化程度	2	2
	绩效目标与年度任务对应性	1	1
	绩效目标与预算资金匹配性	2	2
预算配置	在职人员控制率	4	4
	“三公经费”变动率	4	4
合计		15	15

(1) 目标设定指标分析。部门整体绩效目标设置依据充分，符合客观实际，符合国家法律法规；符合部门“三定”方案确定的职责；绩效指标能够通过清晰、数据化、具体标准的指标值予以体现；与单位的年度工作计划及中长期发展规划相对应；部门资金的预算与整体支出绩效目标相匹配。详细工作目标和绩效目标完成情况如下：2023 年，县委统战部严格按照县委、县政府下达的各项目标任务，全面落实从严治党主体责任、领导班子和干部队伍建设、基层组织建设、党风廉政建设、意识形态、深化改革、法制建设、民主政治建设 8 项共性指标及联系民主党派、党外人士，宗教工作、侨务工作等个性指标全部完成。

①完善大统战工作格局。印发《统战工作要点》，常委会专题研究统战工作8次，审议出台《关于做好新时代党的统一战线工作的若干措施》等制度性文件。召开县委统一战线工作领导小组全体会议，统筹谋划统战领域重点难点问题。组织开展“共建同心林”活动，完成义务植树1000余株。

②铸牢“爱国统一战线”。通过领导小组会议、专题讲座、主题党课、座谈会、述职会等扩大党的凝心力。在创新开展党的二十大精神共召开各类学习会12次，发放各类读本等学习资料3000余册，举办统战干部暨统战代表人士培训班4期，统战代表人士云南培训班1期，全面提升统战工作能力。

③凸显多党合作制度效能。第一，指导各民主党派召开主题教育专题学习会议、读书会共3次、爱心义务诊疗等活动4次。围绕社会发展重点热点开展调研活动，累计向政协、人大报告20余份。第二，指导知联会、新联会分别召开一届二次理事会、一届一次理事会及各类专题学习会议共4次。开展了爱心助考、健康宣讲活动3次，积极参加市级文艺晚会、路演活动，县级篮球比赛等，彰显主体职能。第三，扎实推进无党派人士认定工作，并向市委推荐1名优秀党外年轻干部，为党外代表人士作用发挥搭建了平台。

④推动宗教中国化走深走实。第一，扎实做好中省市历次巡视及“回头看”涉民族宗教问题整改工作。研究出台

《涉民族宗教因素突发性事件应急预案》等文件，联合公安局等相关部门开展督查检查6次，开展节前安全检查维稳工作10次，治理非法宗教活动、抵御境外基督教渗透等专项工作，切实维护宗教领域和谐稳定。第二，有效推进宗教活动场所“五好”创建工作，组织宗教界代表人士赴米脂、榆阳学习交流2次。建立场所镇村两级责任人公示机制，组织开展消防安全知识培训、消防演练，举办各类培训班4期，累计培训人数达1000人次。支持宗教界全面从严治教，实现场所政策法规、规章制度、责任岗位、应急预案全部上墙，严防宗教领域违规违法事件发生。

⑤促进各民族交往交流交融。出台《关于各族群众互嵌式发展的若干措施》，扎实开展少数民族人口摸底工作，指导民生路社区完善少数民族服务窗口。在全县范围内开展清真食品专项检查工作累计达10余次，开展少数民族儿童常态化慰问活动，赴统万城开展“民族团结一家亲”主题活动，进一步增进民族情感。六是支持民营经济“两个健康”发展。出台《靖边县领导干部包抓民营企业工作实施方案》，建立97名县级领导联系全县重点企业机制。组织召开全县民营经济高质量座谈会，梳理意见建议200余条。举办了非公经济人士主题教育培训班，累计慰问困难群众和贫困学生超过2000人，捐献物资600多万元。3名民营经济人士荣获“榆林市第四届非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业

建设者”称号、1名民营经济人士荣获“榆林市优秀民营企业”称号。

⑥出版《靖边县统一战线发展史》。为记录靖边县百年统战发展历程，经县委同意组织编撰此书，历时一年多经过初评会、专家评审会等审议环节，全书共十章近30万字，以编年体为主的体例，图文并茂，最终由陕西人民出版社出版。

⑦成立基层新乡贤联谊会。青阳岔镇新乡贤联谊会成立后，先后资助困难大学生30余名；协助村委建设幸福院并赞助米面等生活物资；落实资金420余万元，实施了涵桥建设等项目；协助镇党委编制了《青阳岔镇志》，新建文化墙；有效化解信访积案8件、各类纠纷12起，极大发挥了联谊会的作用。

⑧出版《靖边统战》。全年印发4期，每期分为时政、动态、解读、交流、文苑、优秀企业六个板块，累计发布统战宣传信息达300余条，季刊实现全县各部门各乡镇全覆盖，进一步扩大统战覆盖面，提升统战工作影响力。

⑨民主党派阵地建设。在实施民主党派阵地提升计划中，坚持达标、简约、实用的原则，通过打造文化墙、采购办公设备，先后投入15余万元支持各民主党派靖边支部办公场所的建设，使党派成员办公有了“稳定的家”，活动有了“像样的家”全面扮靓民主党派阵地“风景线”。

(2) 预算配置指标分析。2023 年末，统战部核定行政事业编制 15 人，实际在职人员 15 人，在职人员控制率为 100%，根据评分标准，此项得 4 分，不予分。2023 年统战部无“三公经费”，“三公经费”变动率为 0。根据评分标准，此项得 4 分，不予扣分。

2. 部门过程情况分析。该指标满分 40 分，最终得分 40 分，得分情况如表 10-14 所示。

表 10-14 部门过程指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
预算执行	预算完成率	3	3
	预算调整率	2	2
	支付进度率	2	2
	结转结余率	2	2
	公用经费控制率	4	4
	“三公经费”控制率	2	2
	政府采购执行率	3	3
预算管理	管理制度健全性	3	3
	资金使用合规性	5	5
	预决算信息公开性	2	2
	基础信息完整性	2	2
资产管理	管理制度健全性	3	3
	资产管理安全性	5	5
	固定资产利用率	2	2
合计		40	40

(1) 预算执行指标分析。预算完成率：统战部 2023 年度支出预算完成数 463.5 万元，财政部门批复的本年度支出预算数 463.5 万元，支出预算完成率 100%，此项指标不予扣分。预算调整率：2023 年度统战部未进行预算调整，此项指标不

予扣分。支付进度率: 2023 年所有费用的支出按照时间及工作进度支付, 到年度支付进度率达到 100%, 此项指标不予扣分。结转结余率: 2023 年度统战部无资金结转结余, 结转结余率为 0%, 此项指标不予扣分。公用经费控制率: 2023 年度公用经费实际支出 23 万元, 预算安排 23 万元, 公用经费控制率为 100%, 此项指标不予扣分。“三公经费”控制率: 统战部近年来无“三公经费”支出, 此项指标不予扣分。政府采购执行率: 2023 年无政府采购项目, 按要求时间完成政府采购的信息报送、培训等相关工作, 此项指标不予扣分。

(2) 预算管理指标分析。管理制度健全性指标: 统战部制定了《中国共产党靖边县委员会统战部财务管理制度》《中国共产党靖边县委员会统战部财务监管制度》《中国共产党靖边县委员会统战部财政预算绩效管理制度》等一系列管理制度和规定。目前, 财务管理等制度健全, 运行完整、合规, 此项指标不予扣分。资金使用合规性指标: 使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定; 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 费用的支出不存在截留、挤占、挪用情况, 此项指标不予扣分。预决算信息公开性指标: 严格按照财政局的有关规定要求、内容、时限, 在政府信息公开网上公开统战部相关预决算信息、绩效等管理相关的信息, 此项指标不予扣分。基础信息完善性指标: 基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确, 此项指标不予扣分。

(3) 资产管理指标分析。管理制度健全性指标:统战部制定了《中国共产党靖边县委员会统战部资产管理办法》，制度合法、合规、完整，符合实际，并严格管理执行，此项指标不予扣分。资产管理安全性指标:目前资产配置无超标情况;资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产处置行为;资产账务管理合规，账实相符;资产使用规范不存在未经批准擅自出租、出借资产行为;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，此项指标不予扣分。固定资产利用率指标:2023年末固定资产总额 40.37 万元，经固定资产清理后，固定资产利用率约 100%，此项指标不予扣分。

3. 部门产出情况分析。该指标满分 20 分，最终得分 20 分，得分情况如表 10-15 所示。

表 10-15 部门产出指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
职责履行	实际完成率	5	5
	完成及时率	5	5
	质量达标率	5	5
	重点工作办结率	5	5
合计		20	20

职责履行指标分析: 2023 年统战部根据工作职责，按照县委县政府的工作要求，客观实际地设定工作目标。2023 年各项工作稳步开展，保质保量地完成了省市县安排的各项重点工作: 组织了教职人员理论政策培训，领导干部业务能力培训，社会各界人士政策法规培训等各类培训工作; 开展了

全县宗教活动场所大调研活动，对全县的宗教活动场所进行大清查，从中发现问题，分析问题，找到解决办法，从而将全县宗教活动场所进行分类管理；摸排了全县的教职人员，对其工作范围进行了夯实，同时发放补助，提高其社会保障；完成了省市县下达的各类检查督促工作，将检查督促的问题及时进行解决。联系了各统战团体，开展了相关的联谊工作，促进了统战团体工作的有效运行。各项工作的完成旨在发挥统一战线凝心聚力的作用，促进统战大家庭的和谐稳定发展。2023 年统战部被市委统战部评委“全市统战工作先进集体”的荣誉称号。因此部门产出指标不予扣分。

4. 部门效益情况分析。该指标满分 25 分，最终得分 21 分，得分情况如表 10-16 所示。

表 10-16 部门效益指标得分情况

二级指标	三级指标	分值	得分
社会效益	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度（12 分）	12	8
可持续影响	通过开展统战工作，促进民族团结进步、维护宗教领域和谐稳定的作用（6 分）	6	6
满意度	统战人员对统战工作的满意度（7 分）	7	7
合计		25	21

(1) 社会效益指标分析。2023 年统战部所有目标的制度，旨在发挥统一战线的优势，凝心聚力，提升社会认可度。根据 2023 年绩效目标的完成情况，社会效益效果较为显著，社会对统战工作的认可度有待进一步提升，根据评分标准，此项指标扣除 4 分。

(2) 可持续影响效益指标分析。单位建立了内部控制制度、长效机制，工作年初有计划年末有总结，确保各项工作常态化推进，圆满完成。从而达到了民族团结进步，宗教领域和谐稳定的氛围。此项指标不予扣分。

(3) 满意度指标分析。各类统战人员对统战工作的满意度达到 95%以上，此项指标不予扣分。

(五) 主要经验及做法

加强制度建设:统战部制定了内控工作方案，加强了内部控制工作，通过制定各类制度、实施措施和执行程序，对本单位的经济活动进行管控，旨在合理保证单位经济活动的合规合法、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，提高工作目标的效率。开展整体支出和项目支出绩效自评工作，是对本单位所有支出的财政性资金的绩效目标及指标值进行全面回头看，从中发现问题，分析原因，找出解决措施，从而总结经验，合理利用自评结果，进一步提高资金的使用效益。

(六) 存在的问题及建议

1. 存在的主要问题。

(1) 项目支出的绩效指标的制定需进一步精细。部分项目在制定预算时，对具体绩效指标的制定符合工作目标，但是还不够精细化，导致项目后期实施的过程中绩效效益不够明显。

(2) 部分项目实施过程需进一步加强管理。我单位存在部分项目实施过程中监管不细致的问题，有待进一步加强管理。

2. 相关建议。

(1) 加强预算绩效管理。进一步加强单位预算资金的绩效管理，合理规范、细致可衡量性地制定绩效指标。对预算的事前、事中、事后进行全方位监控。加大对预算编制和执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。

(2) 加强对项目实施过程的监控。单位要全面加强对项目实施的管理，加大对项目实施进度的实时监控，预期各种可变因素，预计可控方案，对项目实施的变动要及时报备审批，达到项目实施前有预算，实施中有监管，实施后有验收的绩效目标。从而确保项目完整地实施完成