

中共温县县委统一战线工作部  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 中共温县县委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表

## 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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中共温县县委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

负责落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，研究拟定全县统一战线工作的政策草案并推进落实。负责贯彻落实党的宣传工  
作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作。负责发现和培养党外代  
表人士、无党派人士。负责落实党的民族宗教工作方针政策。负责  
参与拟定推动落实全县鼓励支持引导非公经济发展的政策。负责牵  
头开展我县台港澳工作。负责管理全县侨务工作。协助管理乡镇（街  
道）党委统战委员。

## 二、机构设置情况

中共温县县委统一战线工作部内设机构3个，包括：办公室、民  
族宗教工作办公室、台侨工作办公室。

从决算单位构成看，中共温县县委统一战线工作部为本级决算，  
纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

中共温县县委统一战线工作部

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

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	236.68	一、一般公共服务支出	32	178.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.12	八、社会保障和就业支出	39	36.26
	9		九、卫生健康支出	40	5.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	31.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	240.80	<b>本年支出合计</b>	58	250.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.95	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	250.75	<b>总计</b>	62	250.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

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		<b>240.80</b>	<b>236.68</b>					<b>4.12</b>
201	一般公共服务支出	168.12	164.00					4.12
20123	民族事务	9.00	9.00					
2012304	民族工作专项	9.00	9.00					
20134	统战事务	159.12	155.00					4.12
2013401	行政运行	104.15	104.15					
2013402	一般行政管理事务	28.21	25.59					2.62
2013404	宗教事务	26.76	25.26					1.50
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26					
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72					
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22					
20808	抚恤	20.54	20.54					
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54					
210	卫生健康支出	5.43	5.43					
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
213	农林水支出	31.00	31.00					
21307	农村综合改革	31.00	31.00					



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00	31.00					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

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		250.75	145.84	104.91			
201	一般公共服务支出	178.06	104.15	73.91			
20123	民族事务	9.00		9.00			
2012304	民族工作专项	9.00		9.00			
20134	统战事务	169.06	104.15	64.91			
2013401	行政运行	104.15	104.15				
2013402	一般行政管理事务	38.15		38.15			
2013404	宗教事务	26.76		26.76			
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26				
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72				
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
20808	抚恤	20.54	20.54				
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54				
210	卫生健康支出	5.43	5.43				
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
213	农林水支出	31.00		31.00			
21307	农村综合改革	31.00		31.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00		31.00			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

注：本表反映部门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

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

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	236.68	一、一般公共服务支出	33	173.94	173.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	36.26	36.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5.43	5.43		
	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	31.00	31.00		
	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				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	236.68	<b>本年支出合计</b>	59	246.63	246.63	
年初财政拨款结转和结余	28	9.95	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	9.95		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			
<b>总计</b>	32	246.63	<b>总计</b>	64	246.63	246.63	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

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		<b>246.63</b>	<b>145.84</b>	<b>100.79</b>
201	一般公共服务支出	173.94	104.15	69.79
20123	民族事务	9.00		9.00
2012304	民族工作专项	9.00		9.00
20134	统战事务	164.94	104.15	60.79
2013401	行政运行	104.15	104.15	
2013402	一般行政管理事务	35.53		35.53
2013404	宗教事务	25.26		25.26
208	社会保障和就业支出	36.26	36.26	
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	
20808	抚恤	20.54	20.54	
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54	
210	卫生健康支出	5.43	5.43	
21011	行政事业单位医疗	5.43	5.43	
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	
213	农林水支出	31.00		31.00
21307	农村综合改革	31.00		31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.00		31.00

注：本表反映部门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

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	108.15	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.26	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.37	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	26.03	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	4.49	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	20.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.64			
人员经费合计		134.18	公用经费合计				11.66	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

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费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有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收入支出决算表

公开09表

部门：中共温县县委统一战线工作部

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021年度收、支总计均为250.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加81.95万元，增长48.55%。主要原因是人员工资社保及项目等经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计240.80万元，其中：财政拨款收入236.68万元，占98.29%；其他收入4.12万元，占1.71%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计250.75万元，其中：基本支出145.84万元，占58.16%；项目支出104.91万元，占41.84%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为246.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加77.83万元，增长46.11%。主要原因是人员工资社保及项目等经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出246.63万元，占支出合计的98.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.38万元，增长46.59%。主要原因是人员工资社保及项目等经费增加。

(二) 结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出246.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出173.94万元，占70.53%；社会保障和就业(类)支出36.26万元，占14.70%；卫生健康(类)支出5.43万元，占2.20%；农林水(类)支出31.00万元，占12.57%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.56万元，支出决算为246.63万元，完成年初预算的141.29%。其中：

1. **一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)**。年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为市级少数民族专项资金。

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95.92万元，支出决算为104.15万元，完成年初预算的108.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保经费等增加。

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11.70万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的303.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是多出部分为党建考评奖及21年工作经费不在预算范围。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.53万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的127.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整及退休人员上半年物业补贴发放。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性丧葬抚恤金及遗属补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.27万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的103.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为31.00



万元，完成年初预算的140.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出145.84万元。其中：人员经费134.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费11.66万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.29万元，完成“三公”经费预算的58.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的58.00%，占“三公”经费支出100.00%；具体

情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数没有差异，其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行**支出0.00万元。没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.29万元，完成预算的58%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

**外宾接待**支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待**支出0.29万元。主要用于上级机关指导和检查工作等。2021年共接待国内来访团组2个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为3.72万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的313.44%，决算数与预算数的差异主要原因是：人员调整以及包含公务用车补贴在内。

## 十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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）。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为250.75万元,其中人员经费支出134.18万元,公用经费支出11.66万元;支出项目共16个,支出金额104.91万元。其中,进行项目绩效自评10个,自评金额58.96万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

## 部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	中共温县县委统战部							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		174.56	250.75	250.75	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	174.56	250.75	250.75			
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。			按时完成			

年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费	用于单位职工的工资、奖金、补贴、社保等支出。			按时完成			
	公用经费	用于维持单位正常运转所需的办公、印刷、差旅、邮电、其他交通费等开支。			按时完成			
	宗教工作业务费	用于开展宗教工作日常办公、宣传活动等			按时完成			
	慰问台侨眷属经费	主要用于在春节中秋等传统节日开展慰问台侨眷属及台资、侨资企业等活动			按时完成			
	党外人士联谊费	用于组织全县党外人士开展联谊活动，进一步凝聚共识，夯实统一政治思想基础。			按时完成			
	政治特别费	促进社会各界人士政治思想的统一，提升服务高质量发展。			按时完成			
	向温县籍在外人士发送短信费	中秋及春节向温县籍在外人士发送慰问短信			按时完成			
	党外人士培训费	加强思想政治引领，提高服务质量，推动工作创新，夯实基层基础。			按时完成			
	宗教治理治标向治本深化专项工作经费	主要用于宣传、学习、培训、资料文印等工作、活动的开展			按时完成			
	佛教、基督教协会工作经费	主要用于扶持佛教、基督教协会开展日常办公、宣传等工作。			按时完成			
	宗教工作大数据管理平台建设	主要用于宗教书数据中心和指挥中心建设			按时完成			
	村级组织运转经费省级奖补资金	对村级宗教协理员工资补助			按时完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	结合年度工作制定履职目标	完成	2	2	已完成

		工作任务科学性	科学有效	结合单位实际确定工作任务	完成	2	2	已完成
		绩效指标合理性	规范合理	结合年度工作计划，合理确定绩效目标	完成	2	2	已完成
预算和财务管理		预算编制完整性	完整合规	按照规定，严谨制定预算	完成	2	2	已完成
		专项资金细化率	>=80%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%	100	2	2	已完成
		预算执行率	>=95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%	143.65	2	2	已完成
		预算调整率	<=20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算)	43.65	2	2	人员及项目增加

				数)/年初预算数×100%				
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%	0	1	1	已完成
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	57.8	1	1	已完成
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	100	1	1	已完成
		决算真实性	真实完整	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否账	完成	2	2	已完成

				表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。				
		资金使用合规性	良好	反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	完成	2	2	已完成
		管理制度健全性	规范健全	反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	完成	2	2	已完成
		预决算信息公开性	符合规定	反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况	完成	2	2	已完成
		资产管理规范性	良好	反映和考核部门（单位）资	完成	1	1	已完成



				产管理的规范程度。				
绩效管理	绩效监控完成率	>=85%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%	90	1	1	已完成	
	绩效自评完成率	>=90%	部门绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量/部门项目总数×100%	90	1	1	已完成	
	部门绩效评价完成率	=100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	100	1	1	已完成	
	评价结果应用率	>=90%	评价结果应用率=评价提出	90	1	1	已完成	

				的意见 建议采 纳数/ 提出 的意见 建议总 数 ×100%				
产出指标 (25分)	重点工作任务 完成	统战工作完成率	>=90%	反映本 部门负 责的重 点工作 任务进 展情 况。	100	5	5	已完 成
		民族宗教工作完 成率	>=93%	反映本 部门负 责的重 点工作 任务进 展情 况。	100	5	5	已完 成
		对台专项工作完 成率	>=85%		100	3	3	已完 成
	履职目标实现	统战工作的有序 开展、进行	良好	反映本 部门制 定的年 度工作 目标达 成情 况。	完成	5	5	已完 成
		对宗教事务的监 管及突发事件的 处理	及时	反映本 部门制 定的年 度工作 目标达 成情 况。	完成	5	5	已完 成
		对台交流等活动 正常组织进行	良好		完成	2	2	已完 成
	效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	明显提 高	反映部 门履职	完成	10	10

				对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。				
		社会效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	完成	9	9	已完成
满意度		社会公众满意度	≥95%	反映社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98	8	8	已完成
		服务对象满意度	≥95%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98	8	8	已完成

总分：
-----

100
-----

我部门共有10个项目批复了绩效目标,其中机关10个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、党外人士培训、联谊费用：用于会议、联谊、考核、组织开展全县统战干部和党外干部培训班等方面的支出。



## 第五部分 附件

无