

中共千阳县委统战部 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、部门决算单位构成
- 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. 负责贯彻执行、组织协调统一战线、民族宗教工作方面的方针政策和法律法规的落实，检查执行情况。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的意见；落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助县委做好政治协商工作，及时反映意见建议。

3. 调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；指导有关部门做好党外知识分子联谊会工作，联系党外知识分子代表人士。

4. 负责全县民族宗教事务工作，编制全县民族宗教事业发展规划，拟订有关规范性文件，并负责组织实施和监督检查；对全县民族宗教事务实施行政管理，依法审核审批民族宗教有关方面的事项；负责宗教团体、宗教活动场所接受国（境）外捐款审批。

5. 组织开展对全县少数民族和宗教情况的调查研究，提出有关建议。

6. 协调全县民族关系，进行民族团结教育，促进民族团结，维护少数民族合法权益。

7. 依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体的合法权益以及信教群众正常的宗教活动。

8. 负责做好民间信仰工作政策指导。

9. 调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

10. 贯彻落实党和国家有关对台和侨务工作的方针政策和法律法规，开展港澳台海外统一战线工作，负责全县对台和侨务工作，联系我县在港澳台人士和海外的华人华侨，做好台属、侨眷有关工作，负责县委和上级业务部门交办的其他侨务工作。

11. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。

12. 负责做好新的社会阶层人士统战工作，联系新的社会阶层代表人士，引导其发挥积极作用。

13. 指导下级党委统一战线工作，负责全县统战干部培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

14. 负责开展统一战线宣传工作。

15. 完成县委交办的其他任务。

16. 职能转变：民族宗教工作职责由县民政局划归县委统战部承担。

（二）内设机构。

县委统战部内设 3 个组室：秘书股、民族宗教组、县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）。

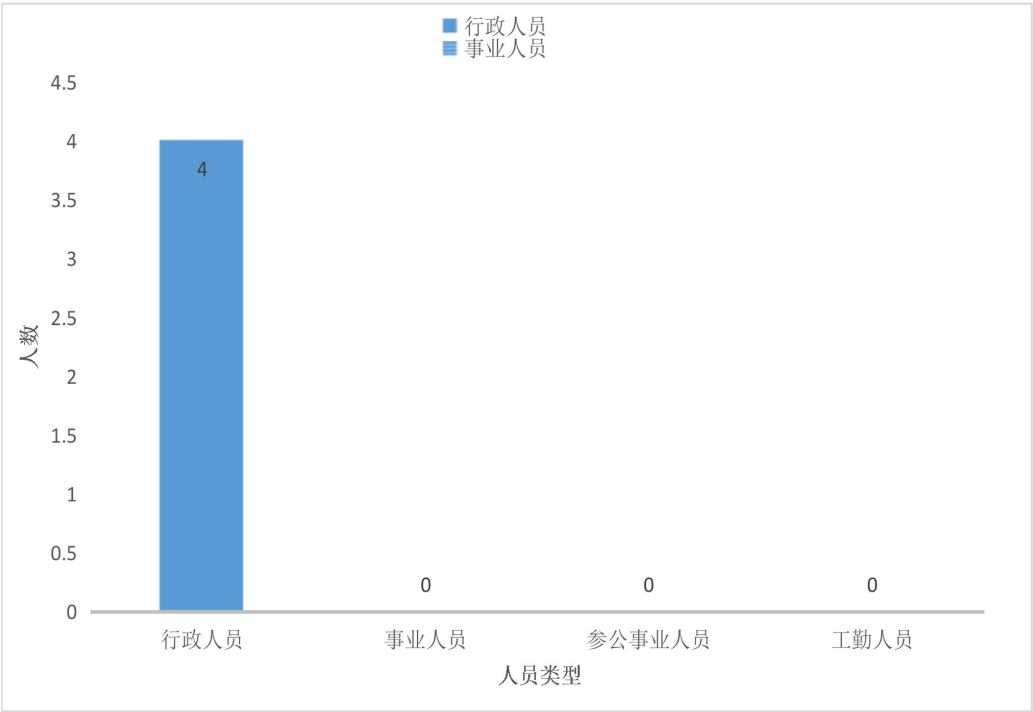
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党千阳县委员会统一战线工作部（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2021 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（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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及政府性基金预算。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党千阳委员会统一战线工作部

金额单位：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	96.27	1. 一般公共服务支出	124.26
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. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	38.00	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	3.90
		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	
本年收入合计	134.27	本年支出合计	128.16
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.43	年末结转和结余	11.54
收入总计	139.70	支出总计	139.70

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

金额单位：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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	96.27	1. 一般公共服务支出	92.37	92.37		
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. 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				
		9. 卫生健康支出				
		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	3.90	3.90		
		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				
本年收入合计	96.27	本年支出合计	96.27	96.27		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

金额单位：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
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	96.27	支出总计	96.27	96.27		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

[illegible]

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党千阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

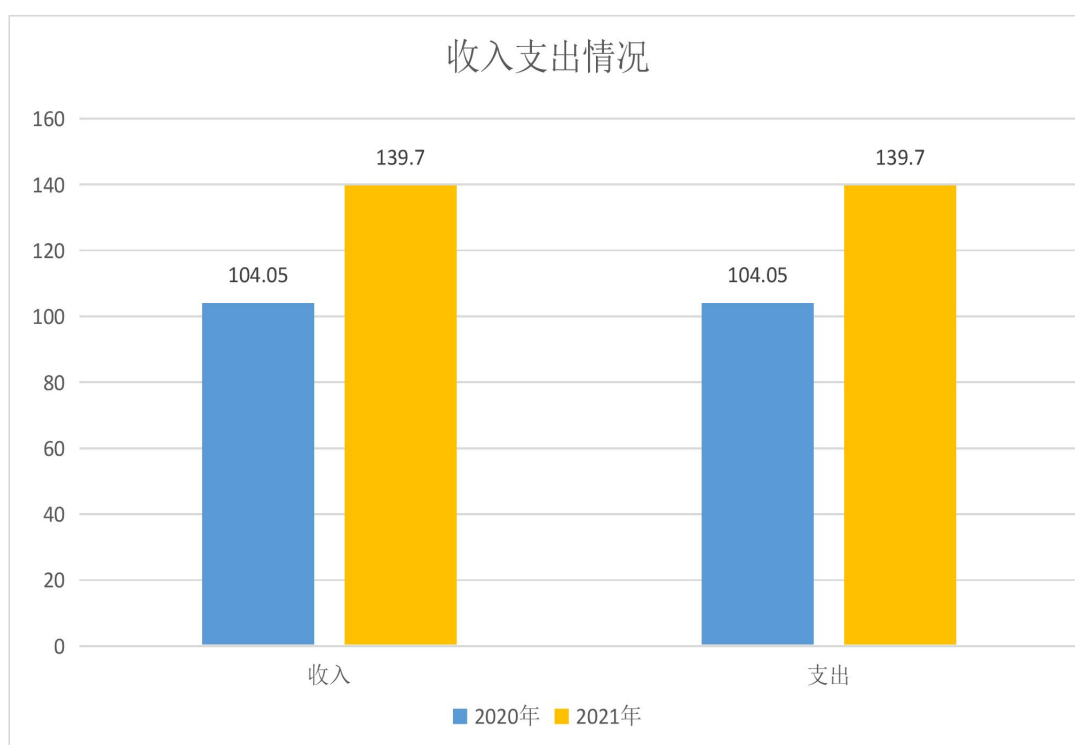
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.54		0.54					
决算数	0.54		0.54					

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

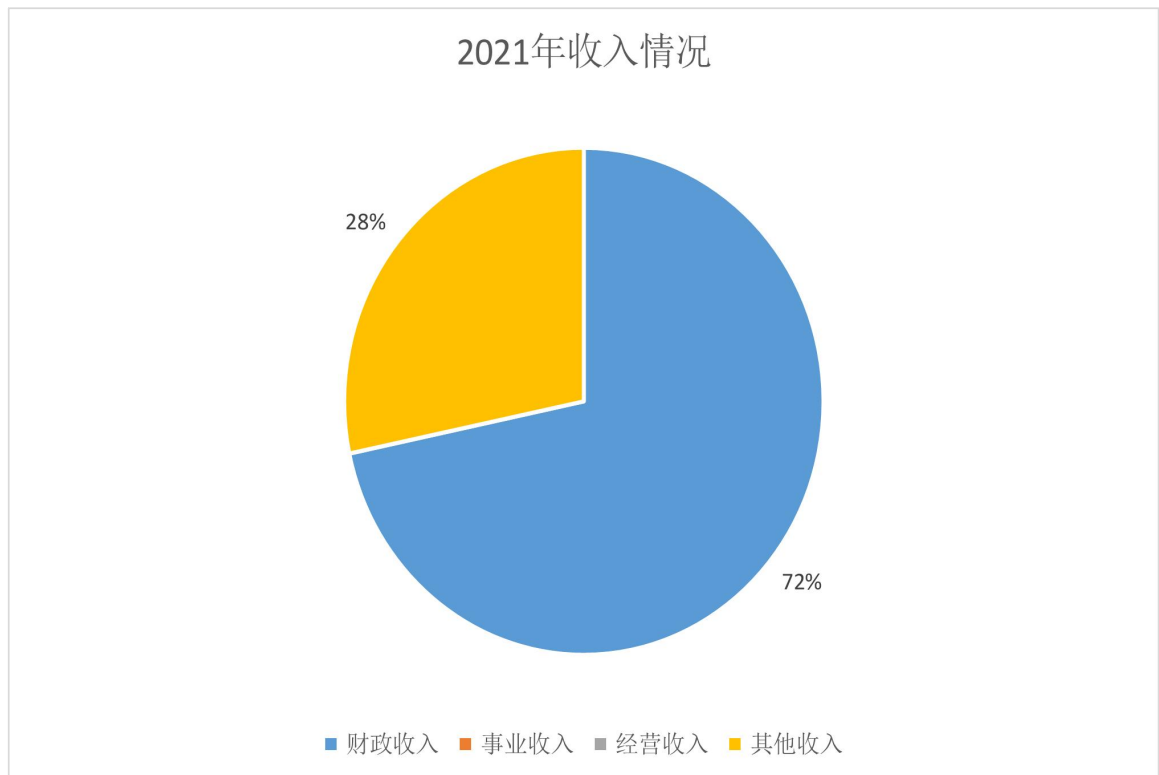
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 139.70 万元，与上年相比收、支总计增加 35.65 万元，增长 34.26%。主要是人员经费和项目费用收支增加。



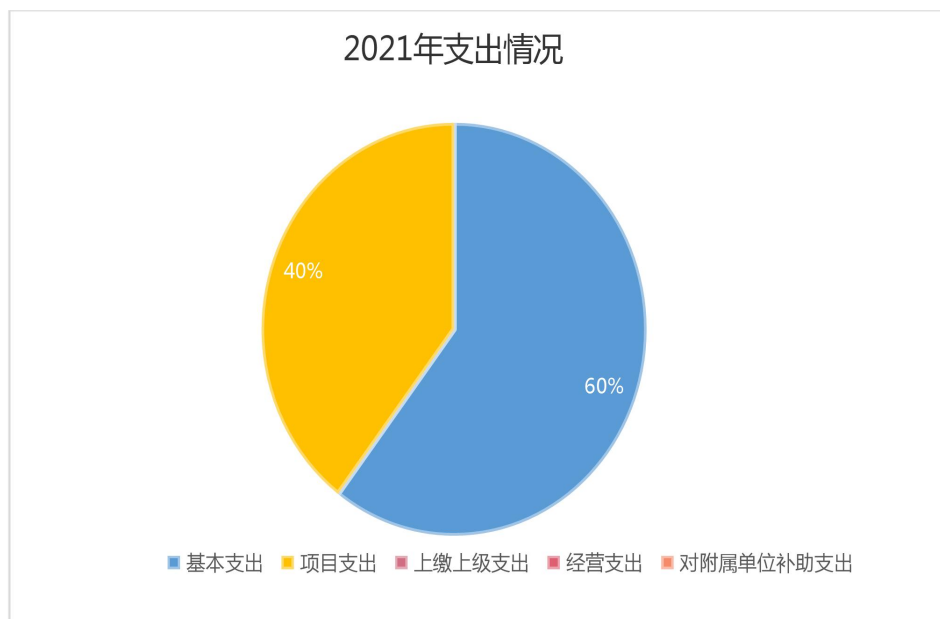
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 134.27 万元，其中：财政拨款收入 96.27 万元，占 71.70%；其他收入 38.00 万元，占 28.20%。



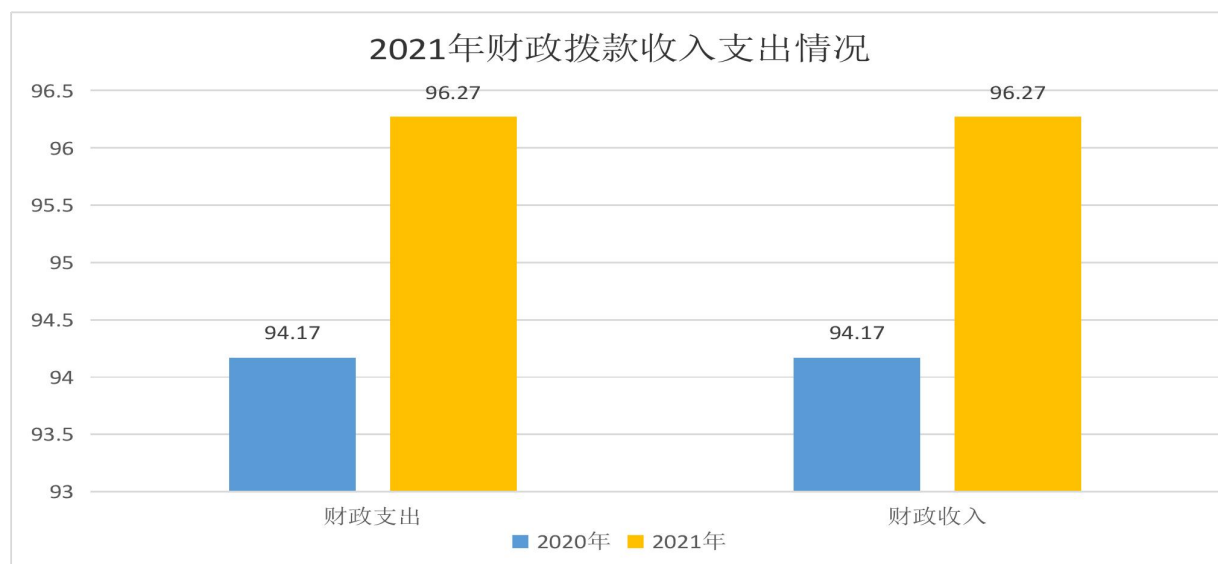
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 128.16 万元，其中：基本支出 77.27 万元，占 60.29%；项目支出 50.89 万元，占 39.71%。



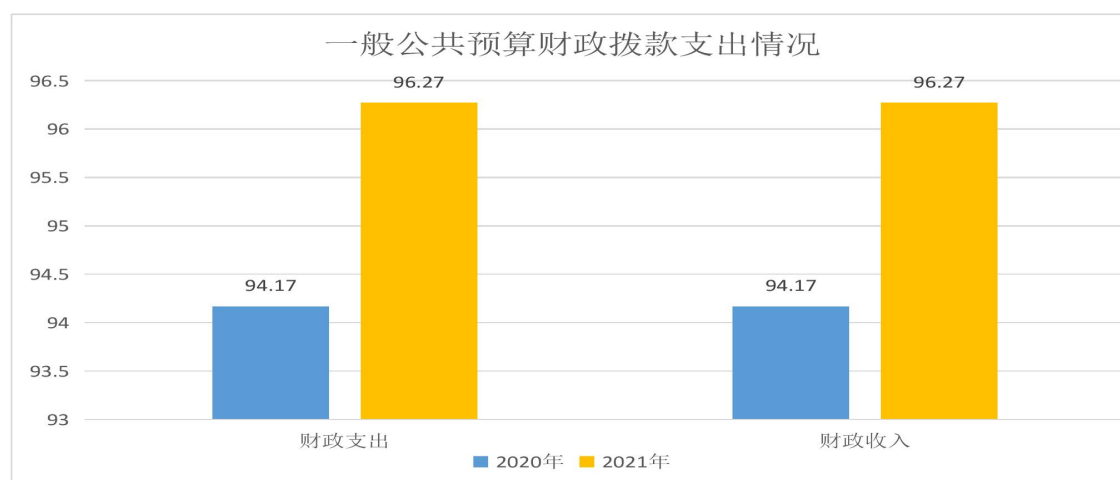
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 96.27 万元，与上年相比收、支总计各增加 2.1 万元，增长 2.23%。主要原因是人员经费增加。



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 96.27 万元，支出决算 96.27 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 75.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.1 万元，增长 2.23%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

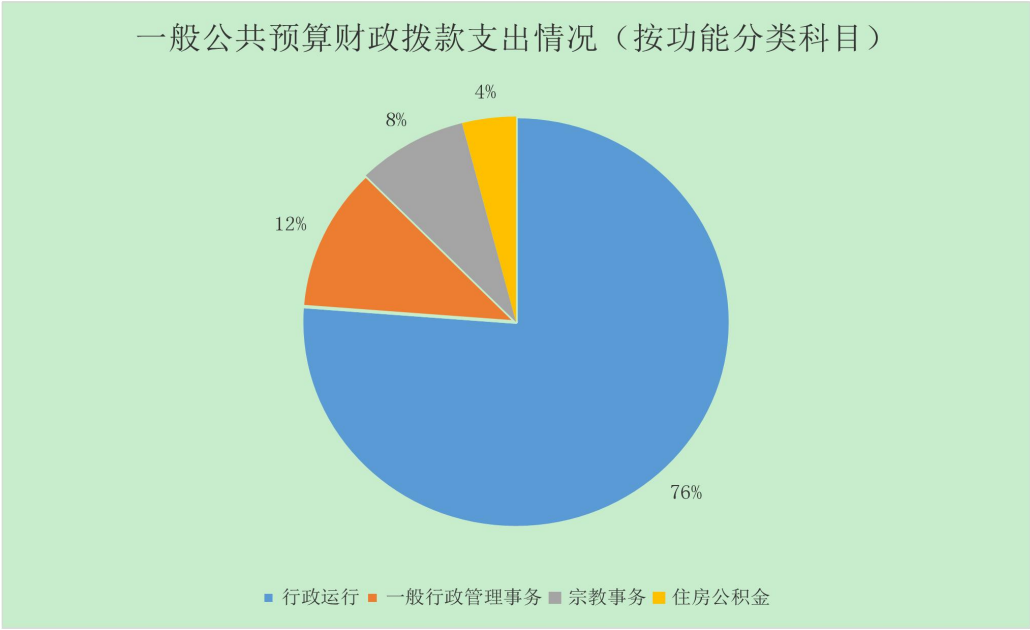
1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。

预算为 73.37 万元，支出决算为 73.37 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）一般行政管理事务（项）。预算为 11.00 万元，支出决算为 11.00 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）宗教事务（项）。预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 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 77.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.15 万元，主要包括：30101 基本工资 17.54 万元，30102 津贴补贴 15.10 万元、30103 奖金 16.99 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.75 万元，30109 职业年金缴费 4.95，30110 职工基本医疗保险缴费 3.38 万元，30113 住房公积金 3.90 万元，30114 医疗费 1.25 万元，30199 其他工资福利支出 2.50 万元。

（二）公用经费 6.12 万元，主要包括：30201 办公费 0.18 万元，30202 印刷费 0.08 万元，30211 差旅费 0.95 万元，30213 维修（护）费 0.21 万元，30217 公务接待费 0.54 万元，30239 其他交通费用 3.57 万元，30299 其他商品和服务支出 0.59 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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。

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用预算安排。

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用预算安

排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 51 人次。

（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 6.12 万元，支出决算 6.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.64 万元，主要原因是调整人员公用经费标准。

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

（其中公务用车保有 0 量），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，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 41.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实县委工作安排，围绕中心、服务大局，推动统战工作取得新进展新成效，为全县经济社会高质量发展贡献统战力量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映基层统战工作经费、党外知识分子工作经费、民营经济人士综合评价工作经费、对台工作经费、侨务工作经费、宗教工作经费、统战成员原工商业者生活困难补助经费、民族团结进步创建工作专项资金等8个一级项目绩效自评结果。

1. 基层统战工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.00万元，执行数3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，为我县在高质量发展中实现追赶超越贡献了统战力量。

2. 党外知识分子工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实开展联谊交友、谈心谈话、专题培训等活动，协助党外知识分子搭建交流、沟通、议事、协商的载体和平台，汇聚智慧和力量。

3. 民营经济人士综合评价工作经费项目绩效自评综述：全年预算数1.00万元，执行数1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“两个健康”，在民营经济代表人士中开展理想信念教育活动，积极引领民营企业健康成长，民营企业健康发展，推动千阳县经济社会实现高质量发展。。

4. 对台工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0.50万元，执行数0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：认真贯彻落实了中央、省委、市委关于加强对台工作组织建设的一系列重要指示精神，扎实做好新形势下的对台工作。

5. 侨务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.50 万元，执行数 0.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全力为归侨侨眷做好服务工作，接待侨胞，开展海外统战及宣传，确保各项侨务工作顺利开展。

6. 宗教工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 13.00 万元，执行数 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极推进坚持我国宗教中国化方向进程，引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教界加强自身建设，支持宗教界爱国主义人士培养，促进社会和谐稳定。

7. 统战成员原工商业者生活困难补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问生活困难的统战成员，加强与统战成员的联谊联系。

8. 民族团结进步创建工作专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展民族团结进步创建活动，贯彻落实党和国家民族政策，维护民族团结、社会稳定和祖国统一，促进民族地区经济社会发展。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层统战工作经费				
主管部门		中共千阳县委统战部		实施单位		中共千阳县委统战部
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B / A）
		年度资金总额：	3	3		100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	学习好、贯彻好、落实好习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，不断深化对新时代统战工作新特点、新规律的认识，着力破解新时代统战工作中的重难点问题。支持各民主党派、工商联、无党派人士以及党外知识分子、新的社会阶层人士按照“十四五”规划的部署要求，聚焦“关天生态区，宝鸡后花园，幸福新千阳”，积极推进乡村振兴、现代产业、城市建设、生态保护、民生保障和社会治理等重点工作，把思想和行动统一到党中央重大决策部署和省市县委工作安排上来。			学习好、贯彻好、落实好习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，不断深化对新时代统战工作新特点、新规律的认识，着力破解新时代统战工作中的重难点问题。支持各民主党派、工商联、无党派人士以及党外知识分子、新的社会阶层人士按照“十四五”规划的部署要求，聚焦“关天生态区，宝鸡后花园，幸福新千阳”，积极推进乡村振兴、现代产业、城市建设、生态保护、民生保障和社会治理等重点工作，把思想和行动统一到党中央重大决策部署和省市县委工作安排上来。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	举办党外代表人士培训班1期	100%	100%完成	
			完成调研报告1篇	100%	100%完成	
		质量指标	保障统战政务系统正常运行	100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日结束	100%	100%完成	
		成本指标	3万	100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	正确认识和处理好党和各民主党派、各民族、宗教、社会各阶层、港澳	100%	100%完成	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度满意度95%以上	100%	100%完成		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			党外知识分子工作经费				
主管部门			中共千阳县委统战部		实施单位	中共千阳县委统战部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中： 中共财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	组织党外知识分子开展主题活动，开展各类培训，引导党外知识分子积极发挥作用。				组织党外知识分子开展主题活动，开展各类培训，引导党外知识分子积极发挥作用。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	加强与党外代表人士、党外知识分子联系		100%	100%完成	
			完成调研报告1篇		100%	100%完成	
		质量指标					
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日结束		100%	100%完成	
		成本指标	1万		100%	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	引起党外知识分子为我县经济社会发展献智献力。		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护社会稳定		100%	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	党外知识分子满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			民营经济人士综合评价工作经费				
主管部门			中共千阳县委统战部		实施单位	中共千阳县委统战部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1	1	100%	
			其中： 中共财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对民营经济代表人士开展综合评价工作，做好民营经济代表人士推荐使用和重要评选表彰的基础性工作，建设一支高素质民营经济代表人士队伍。				对民营经济代表人士开展综合评价工作，做好民营经济代表人士推荐使用和重要评选表彰的基础性工作，建设一支高素质民营经济代表人士队伍。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	开展民营经济代表人士综合评价15人		100%	100%完成	
			开展民营企业调研1篇		100%	100%完成	
		质量指标	建设一支高素质民营经济代表人士队伍		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日结束		100%	100%完成	
		成本指标	1万		100%	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标	推动民营经济发展持续增长		100%	100%完成	
		社会效益 指标	引导民营经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会。		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护社会稳定		100%	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	民营经济代表人士满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			对台工作经费				
主管部门			中共千阳县委统战部		实施单位	中共千阳县委统战部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0.5	0.5	100%	
			其中： 中共财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强对台工作组织建设的一系列重要指示精神，做好新形势下的对台工作。				认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强对台工作组织建设的一系列重要指示精神，做好新形势下的对台工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	联络、慰问困难台胞台属5人		100%	100%完成	
			宣传对台政策3次		100%	100%完成	
		质量指标	增进两岸同胞了解		100%	100%完成	
			时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日 结束		100%	100%完成
		成本指标	0.5万		100%	100%完成	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	深化两岸交流、融合		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护社会稳定		100%	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	台湾同胞及其亲属满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			侨务工作经费				
主管部门			中共千阳县委统战部		实施单位	中共千阳县委统战部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	0.5	0.5	100%	
			其中： 中共财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全力为归侨侨眷做好服务工作，接待侨胞，开展海外统战及宣传，确保各项侨务工作顺利开展。				全力为归侨侨眷做好服务工作，接待侨胞，开展海外统战及宣传，确保各项侨务工作顺利开展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	联络、慰问困难侨眷3人		100%	100%完成	
			开展侨法宣传3次		100%	100%完成	
		质量指标	增进海外同胞共识		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日 结束		100%	100%完成	
		成本指标	0.5万		100%	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提升归侨侨眷团结力		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	维护社会稳定		100%	100%完成	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	归侨侨眷、侨资企业满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宗教工作经费				
主管部门			中共千阳县委统战部		实施单位	中共千阳县委统战部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	13	13	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	积极推进坚持我国宗教中国化方向进程，引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教界加强自身建设，支持宗教界人才培养，促进社会和谐稳定。				积极推进坚持我国宗教中国化方向进程，引导宗教与社会主义社会相适应，推动宗教界加强自身建设，支持宗教界人才培养，促进社会和谐稳定。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	举办宗教政策法规培训班1期		100%	100%完成	
			走访慰问宗教界代表人士3次		100%	100%完成	
		质量指标	积极推动宗教中国化方向进程		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日 				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			统战成员原工商业者生活困难补助经费				
主管部门			中共千阳县委统战部		实施单位	中共千阳县委统战部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	2	2	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对生活确有困难的起义投诚的原国民党军政人员及其眷属、原工商业者及其遗孀、归侨侨眷、台湾省籍同胞等统一战线成员在生活等方面给予适当照顾。				对生活确有困难的起义投诚的原国民党军政人员及其眷属、原工商业者及其遗孀、归侨侨眷、台湾省籍同胞等统一战线成员在生活等方面给予适当照顾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	切实解决部分原工商业者、统战成员的生活困难问题		100%	100%完成	
		质量指标	保证统战成员、原工商业者正常生活		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日结束		100%	100%完成	
		成本指标	2万		100%	100%完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	扩大统战工作影响力		100%	100%完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	维护社会稳定		100%	100%完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员、原工商业者满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			民族团结进步创建工作专项资金				
主管部门			中共千阳县委统战部		实施单位	中共千阳县委统战部	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展民族团结进步创建活动，贯彻落实党和国家民族政策，维护民族团结、社会稳定和祖国统一，促进民族地区经济社会发展。				开展民族团结进步创建活动，贯彻落实党和国家民族政策，维护民族团结、社会稳定和祖国统一，促进民族地区经济社会发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	筹办全省民族团结进步创建工作经验交流现场会		100%	100%完成	
		质量指标	准备参观点位5处		100%	100%完成	
		时效指标	2021年1月1日开始，2021年12月31日结束		100%	100%完成	
		成本指标	20万		100%	100%完成	
	效益 指标	经济效益 指标	提升少数民族聚居区经济发展		100%	100%完成	
		社会效益 指标	促进民族团结，大力培育中华民族共同体意识		100%	100%完成	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护民族领域团结稳定		100%	100%完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	少数民族代表人士满意度满意度95%以上		100%	100%完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 96.27 万元，执行数 96.27 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我部严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，着力把握新时代新使命，着力建设新机构新格局，着力展现新气象新作为，高点定位，科学谋划，强力推进，圆满完成了各项目标任务，为千阳高质量发展贡献出了统战智慧和力量。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准使用资金，全年支出基本保障了机关的正常运转。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 中国共产党千阳县委员会
一线线工作部

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。				了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门主要为人员支出和公用经费支出。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				目标1: 着力思想政治引领, 推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻走向深入。 目标2: 着力提升多党合作制度效能, 夯实共同思想基础。 目标3: 着力维护和谐稳定大局, 依法做好民族宗教工作。 目标4: 着力教育引导, 抓好党外代表人士队伍建设。 目标5: 着力优化营商环境, 推进非公经济领域统战工作。 目标6: 着力交流联络, 加强海外统战工作。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标 分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	96.27万元/96.27万元 ×100%	预算完成率100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 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额和(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)。 预算调整数=一般公共预算支出进度率(实际支出/支出预算)	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	未发生预算调整	预算调整率绝对值≤5%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) ×100%, 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。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算数	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。		100%	90%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	5	“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%, 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≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	0.54万元/0.54万元 ×100%	“三公经费”控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	全部符合	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	全部符合	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目资金41万元/41万元 ×100%	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			已完成	通过项目实施, 提升了统战成员的凝聚力, 完成了各项任务。	20			

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的基层统战工作经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“优”

附件：

基层统战工作经费项目部门重点绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2021 年基层统战工作经费项目下达我部资金共计 3 万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

县财政 2021 年度下达我部基层统战工作经费项目资金 3 万元。

2、项目资金执行情况分析

2021 年度收入基层统战工作经费项目资金 3 万元，实际支出 3 万元，预算执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析

我部严格按照《会计法》《预算法》等，认真分析填写《统战工作绩效目标表》。资金使用中严格按照绩效年度目标专款专用，财务处理及时，报销手续完备，会计核算规范。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021 年总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，为我县在高质量发展中实现追赶超越贡献了统战力量。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成了统战人士教育培训和调查研究工作。

（2）质量指标。

保证了统战系统正常运行。

（3）时效指标。

资金按时下达，并且全额完成。

2、效益指标完成情况分析。

紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，着力把握新时代新使命，着力建设新机构新格局，着力展现新气象新作为，高点定位，科学谋划，强力推进，圆满完成了各项目标任务，为千阳高质量发展贡献出了统战智慧和力量。

3、满意度指标按成情况分析

2021 年度联系统战各领域人士，凝聚各方智慧力量，经了解，全县统战对象满意度达 95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部通过对基层统战工作经费项目资金绩效自评，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

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。