

# 中国共产党靖边县委员会统战部 2022 年度部门决算（汇总）

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （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 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。

## （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点。

2022 年在县委县政府的领导下，完成的各项工作任务。在党建引领上出实招。重温入党誓、丰富主题党日、班子高效讲党课、精选学习心得、慰问老党员、观看教育片、党建知识竞赛等，全方位提高党员干部素质，持续巩固党史学习教育成果转化，充分发挥党建引领。在履职尽责上显担当。通过召开专题会议、观看警示教育片、走进廉政教育基地、谈心得感悟等形式，引导统战成员汲取教训、警钟长鸣。按照县委作风工作要求，通过公众号举报、个人自查、单位抽查等方式，严肃整治干部作风问题，完善请销假制度，发现典型问题取消年度评优，建立作风建设工作台账。签订《干部“八小时之外”分险隐患自查及承诺表》。凡属“三重一大”事项，均由领导班子会议集体讨论。在凝聚思想上下功夫。在防范风险上多研判。出台《关于做好统一战线防范化解风险隐患工作实施方案》《靖边县民族宗教领域平安建设工作要点》等文件。开展平安建设集中宣传活动。在国庆等重要节日前召开风险研判专题会，下

发重大风险隐患排查表、重大敏感和负面舆情自查表、疫情防控排查表等。主动与宗教教职人员谈心谈话，防控涉民族宗教因素群体性事件发生。健全网络负面舆情监测预警机制，严防形成舆情热点。在职能工作上抓落实。巩固多党合作制，非公经济跨越发展，深化民族团结进步，维护宗教和谐稳定，重视对台侨务工作。

在完成本职工作任务同时，体现出亮点工作。一是举办主题展览。举办为期十天“靖边县统一战线喜迎党的二十大暨庆祝中国共产党统一战线政策提出 100 周年主题展览”。共展出 39 块展板，61 张照片，以图文并茂的形式展示县统一战线风采。二是录制专题视频。统一战线各领域人士共 10 人结合工作实际，谈学习贯彻落实党的二十大会议精神的具体思路，进一步团结引领靖边统一战线广大成员，奋力在新征程上作出新的更大贡献。三是出版统战期刊。出版 2022 年度《靖边统战》杂志，出版 4 期，每期分为时政、动态、解读、交流、文苑、优秀企业六个板块，进一步扩大统战覆盖面。

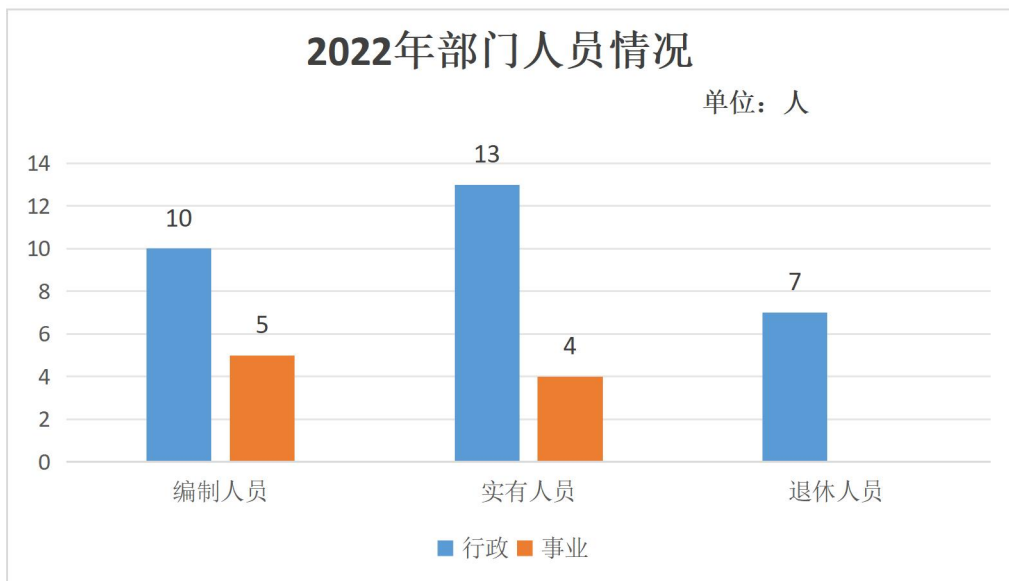
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2022 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 2022 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 17 人，其中行政 13 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 7 人。

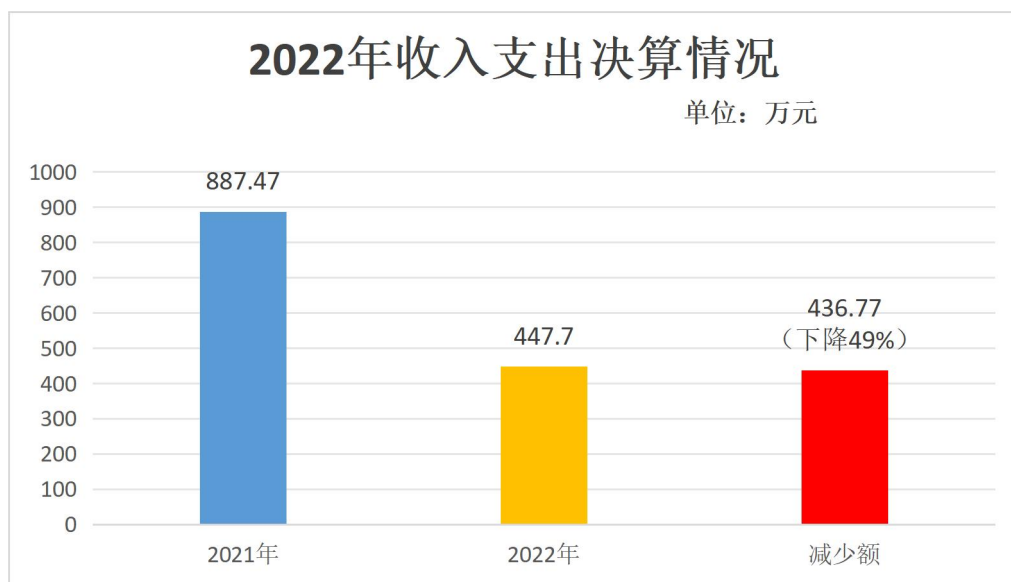




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

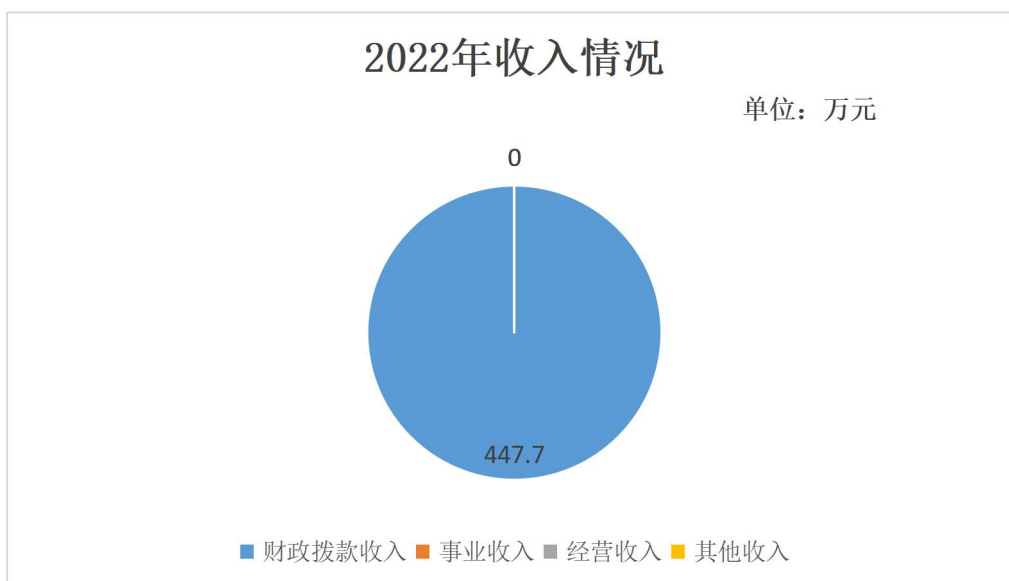
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 447.7 万元，与上年相比收、支总计减少 436.77 万元，下降 49%。主要是项目收支减少。



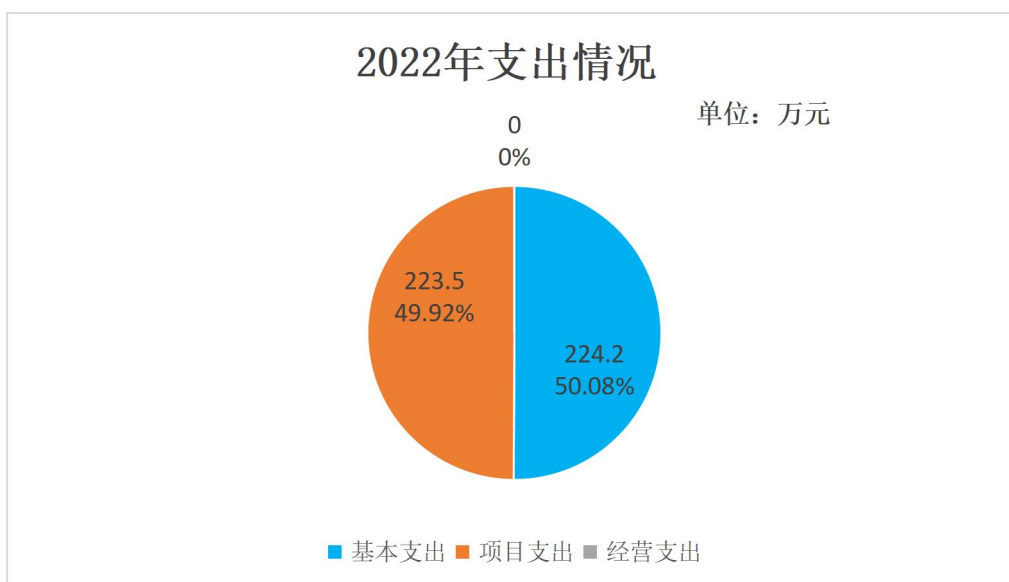
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 447.7 万元，其中：财政拨款收入 447.7 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

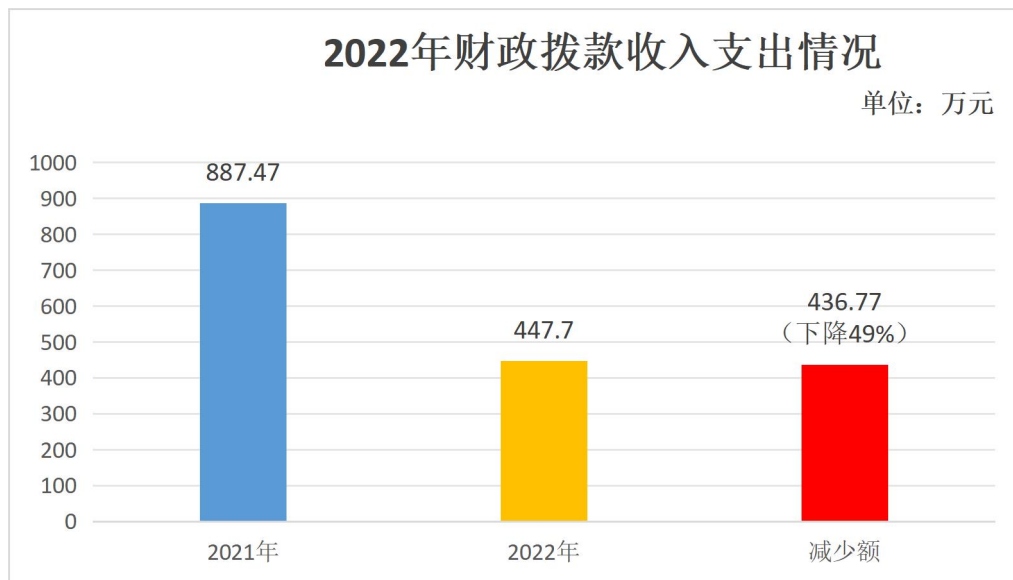
2022年度本年支出合计447.7万元，其中：基本支出224.2万元，占50.08%；项目支出223.5万元，占49.92%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

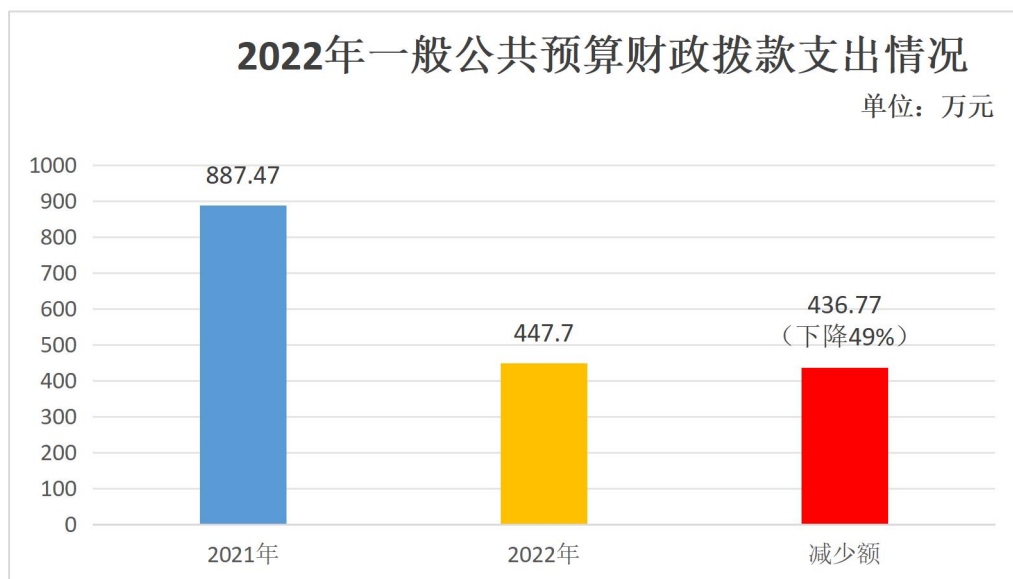
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为447.7万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 436.77 万元，下降 49%。  
主要原因是项目支出减少。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 447.7 万元，支出决算 447.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 436.77 万元，下降 49%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算 176.29 万元，支出决算 176.29 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 41 万元，支出决算 41 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 87.52 万元，支出决算 87.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

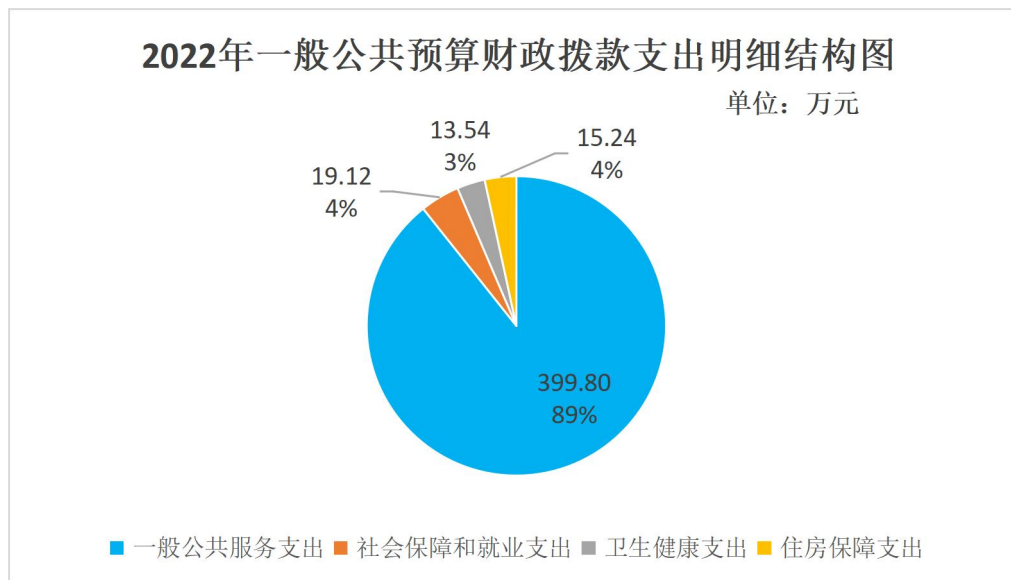
4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算 94.99 万元，支出决算 94.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 19.12 万元，支出决算 19.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.54 万元，支出决算 13.54 万元，完成年初预算的 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 15.24 万元，支出决算 15.24 万元，完成年初预算的 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 207.98 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、住房公积金。

(二) 公用经费 16.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 2022 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 2022 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**

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 16.22 万元，支出决算 16.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.91 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**

本部门 2022 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 2022 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。**

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，制定了《中国共产党靖边县委员统战部财政预算绩效管理制度》，严格执行预算绩效管理工作；完善了绩效管理工作机制，按照工作要求，形成了财政预算绩效管理 workflow，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，由常务副部长担任组长，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 2022 年度县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 6 个，涉及预算资金 223.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据制定的预算，如期完成了 2022 年部门整体支出工作。整体支出规模为 447.7 万元，主要用于基本支出和项目支出两部分。基本支出主要包括人员经费支出和公用经费支出，项目支出主要包括专项业务经费等 6 个项目。

本部门 2022 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。

本部门在县级部门决算中反映专项业务经费等 6 个项目

支出绩效自评结果。

1. 统战、宗教、民主党派专项业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算制定的绩效目标，开展统战、宗教、民主党派等各项工作，按时完成各项工作经费的支出工作，确保圆满完成各项工作任务。发现的问题及原因：绩效目标的制定还不够细化。下一步改进措施：根据工作内容，进一步细化各项工作绩效目标，提高业务经费的使用效益。

2. 教职人员、村级宗教联络员补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 57.51 万元，执行数 57.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对全县的教职人员和各村、社区宗教联络员发放工作补助，提高工作的积极性，确保宗教工作有效开展。发现的问题及原因：绩效目标的制定不精准。下一步改进措施：制作预算时，全面考量，严谨地制定绩效目标，提高资金的使用效益。

3. 天主教教职人员医疗保险项目支出绩效自评综述：全年预算数 24.49 万元，执行数 24.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据制定的预算绩效目标，按时缴纳天主教教职人员医疗保险费用。发现的问题及原因：天主教教职人员预期工作积极性未充分发挥。下一步改进措施：加强对天主教教职人员的管理，提高其工作积极性，提高资金使用效



益。

4. 靖边县工商联换届经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期完成了换届工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 赴阿里地区看望我县援藏干部及调研援藏工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效目标，完成了慰问 3 名援藏干部及调研工作。发现的问题及原因：预算绩效目标实施时，存在制度不精准的问题，导致资金使用效益不高。下一步改进措施：严格按照工作要求，精准制定绩效目标，提高资金使用效益。

6. 靖边县红碾坊绿色农产品加工有限公司清真复合调味品加工厂建设和研发项目支出绩效自评综述：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：通过实施该项目，提高对少数民族产业的帮扶，根据项目的实施进度，按时将全部资金拨付到位。发现的问题及原因：预算绩效目标时，未全面考虑后期项目的实际实施情况，导致项目实施内容的变更。下一步改进措施：制定项目实施计划时，统筹兼顾，全面分析，严谨地制定绩效目标，确保资金的使用效益。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战、宗教、民主党派专项业务经费						
主管部门及代码		中国共产党靖边县委员会统战部 205001		实施单位	统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	
		其中：财政拨款	80	80	80	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成统战、宗教、民主党派工作。			全面完成				
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	召开统战工作会议的次数	12 次	大于 12 次	5	5	
			管理宗教场所个数	101 个	101 个	5	5	
			涉及民主党派个数	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	工作目标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年	完成	10	10	
		成本指标	开展日常工作成本	80 万	80 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对发挥统一战线工作开展的带动作用	有效提高	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	98%	10	8	有待继续提升
		可持续影响指标	营造节约经费成本，高效开展工作的氛围	长期	营造	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
总分							96	
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

(2022 年度)

项目名称		教职人员、村级宗教联络员补助经费						
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	统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	57.51	57.51	57.51	10	100%	
		其中：财政拨款	57.51	57.51	57.51	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障教职人员、村级宗教联络员劳务支出				全部发放到位			
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	支付率	100%	100%	15	15	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	工作成本	57.51 万	57.51 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加补助	有效增加	有效增加	10	10	
		社会效益指标	提高工作积极性	有效提高	提高	10	8	有待继续提高
		可持续影响指标	发放周期	全年	全年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	大于 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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 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	统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.49	24.49	24.49	10	100%	
		其中：财政拨款	24.49	24.49	24.49	—		—
		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	数量指标	缴纳医疗保险人数	67 人	67 人	15	15	
		质量指标	缴纳覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴纳年限	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	缴纳金额	24.49 元	24.49 元	10	10	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	教职人员的满意度	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。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县工商联（总商会）换届工作经费						
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	统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6	6	6	10	100%	
		其中：财政拨款	6	6	6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新一届靖边县工商联（总商会）换届工作。				完成了换届工作。			
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	参会人数	约 152 人	200 人	15	15	
		质量指标	换届工作会议安排完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	会议召开时间	2022 年	2022 年 7 月	10	10	
		成本指标	会议所需费用	6 万	6 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	申请的经费对换届工作开展的保障率	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	提高外界对工商联换届工作的认知	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	促进工商联开展各项日常工作	有效促进	97%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	总分							100
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

(2022 年度)

项目名称	赴阿里地区看望我县援藏干部及调研援藏工作							
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	统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%		
	其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	看望慰问阿里地区援藏干部及调研其援藏工作，贯彻落实好省援藏工作领导小组关于建立健全慰问关怀机制有关要求，进一步做好我县对口援藏工作，加强与阿里地区的交流合作。			完成了慰问调研工作。				
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	慰问援藏干部	3 名	100%	15	15	
		质量指标	调研工作完成率	90%	100%	15	15	
		时效指标	看望援藏干部及调研援藏工作时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	慰问援藏干部及调研援藏工作费用	5.5 万元	5.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障援藏干部的后勤保障率	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	加强与阿里地区的交流与合作	有效加强	有效加强	10	6	有待继续加强
		可持续影响指标	援藏干部工作对阿里地区发展发挥的作用	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	满意	满意	10	10	
总分						96		
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

(2022 年度)

项目名称	靖边县红碾坊绿色农产品加工有限公司清真复合调味品加工厂建设和研发							
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	统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%		
	其中：财政拨款	50	50	50	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 新建清真复合调料生产车间 240 平方米、展厅 190 平方米 2: 硬化道路 600 平方米、厂区 3200 平方米 3: 购买生产设备 1 台			2022 年底已完工。				
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	新建生产车间、展厅	430 平方米	430 平方米	5	5	
			硬化道路、厂区	3800 平方米	3800 平方米	5	5	
			购买生产设备	1 台	1 台	5	5	
		质量指标	项目建设合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	投资新建生产车间、展厅	50 万元	50 万元	5	5	
			投资硬化道路、厂区			5	5	
			投资购买生产设备			5	5	
		效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥50 万	≥50 万	10	8
	社会效益指标		带动脱贫户、监测户务工人数	≥30 人	≥30 人	10	10	有待继续提升
	可持续影响指标		项目建设带动少数民族产业发展	有效带动	有效带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	≥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 447.7 万元，执行数 447.7 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：2022 年按照制定的工作计划，如期完成了各项工作任务。重点完成了党建、党风廉政建设、增强意识形态工作、平安建设工作、大统战协同等工作。部门整体费用的支出有效地保障了各项工作目标的完成，被省、市评为“统一战线宣传先进单位”“统战工作实践创新先进单位”“统战工作理论研究先进单位”等荣誉。发现的问题及原因：一是党外人士重视不够。党外干部信息掌握不全面，党外人士意见建议不畅通。二是办公场所分配不均。宗教局并入我部，县民族宗教事务服务中心联合办公，办公场所紧缺。三是基层工作落实不实。统战工作存在上热下冷现象，离新时期统战工作新要求还有较大差距。下一步改进措施：一是聚焦大统战工作格局，坚持“同心党”。“坚持党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责、形成工作合力”的要求，落实党委统战工作主体责任。发挥好统战成员作用，推动形成“指挥有力、高效运作、横向到边、纵向到底”的大统战工作格局。二是聚焦党外人士培优，唱响“同心曲”。建立党外代表人士年度推荐、年度摸底、年度调整机制，实现党外代表人士信息动态化管理。采取分类组队、规范推荐、动态



管理等措施，抓好党外代表人士后备队伍建设。三是聚焦参政议政提质，打好“同心牌”。组织各民主党派及新的社会阶层人士联谊会、党外知识分子联谊会开展交流活动。建立完善民主党派、无党派人士意见建议“直通车”上报和反馈机制。四是聚焦和谐团结稳定，绘制“同心圆”。引导宗教界人士投身公益事业，多做好事、善事。扎实开展民族团结进步教育，重点探索中华民族共同体意识常态化机制。打造五星级宗教活动场所、优秀传统文化宣传角，积极做好教职人员教育引导工作。五是聚焦民企转型助力，共走“同心路”。开展法制教育进企业活动，让企业能够及时掌握有关政策。开展民企服务月活动，建立现场办公机制，组织相关部门现场办公、现场解决，不断提升服务民企的效率和质量。六是聚焦统战品牌拓展，织密“同心网”。继续深化统战品牌，利用我县统战资源（名人、名居、名巷），打造特色鲜明的统战文化品牌。结合各民主党派、联谊会职能和特色，打造“一党派一品牌”“一团体一主题”的统战服务品牌。

# 整体支出绩效自评表

(2022 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（单位）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（单位）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：单位职能工作、《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（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	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（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）。	3	3	

		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	
过程	预算管理 (15 分)	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（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位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。</p>	3	0	未使用公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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、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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>部门(单位)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(单位)资产安全运行情况</p>	4	3	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	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 (单位) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>	
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 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

### 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：（刘京京）09124643180。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 2022 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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中国共产党靖边县委员会统战部

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	447.70	一、一般公共服务支出	14	399.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	19.12
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	13.54
	9		十九、住房保障支出	22	15.24
<b>本年收入合计</b>	10	447.70	<b>本年支出合计</b>	23	447.70
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	447.70	<b>总计</b>	26	447.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 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

单位：万元

部门：中国共产党靖边县委员会统战部

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		447.70	447.70					
201	一般公共服务支出	399.80	399.80					
20134	统战事务	399.80	399.80					
2013401	行政运行	176.29	176.29					
2013402	一般行政管理事务	41.00	41.00					
2013404	宗教事务	87.52	87.52					
2013499	其他统战事务支出	94.99	94.99					
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12					
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	13.54	13.54					
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54					
221	住房保障支出	15.24	15.24					
22102	住房改革支出	15.24	15.24					
2210201	住房公积金	15.24	15.24					

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  
单位：万元

部门： 中国共产党靖边县委员会统战部

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		447.70	224.20	223.50			
201	一般公共服务支出	399.80	176.29	223.51			
20134	统战事务	399.80	176.29	223.51			
2013401	行政运行	176.29	176.29				
2013402	一般行政管理事务	41.00		41.00			
2013404	宗教事务	87.52		87.52			
2013499	其他统战事务支出	94.99		94.99			
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12				
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
221	住房保障支出	15.24	15.24				
22102	住房改革支出	15.24	15.24				
2210201	住房公积金	15.24	15.24				

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

部门：中国共产党靖边县委员会统战部

公开04表

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	447.70	一、一般公共服务支出	16	399.80	399.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	19.12	19.12		
	8		九、卫生健康支出	23	13.54	13.54		
	9		十九、住房保障支出	24	15.24	15.24		
<b>本年收入合计</b>	10	447.70	<b>本年支出合计</b>	25	447.70	447.70		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	447.70	<b>总计</b>	30	447.70	447.70		

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

部门：中国共产党靖边县委员会统战部

公开05表  
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		447.70	224.20	223.50
201	一般公共服务支出	399.80	176.29	223.51
20134	统战事务	399.80	176.29	223.51
2013401	行政运行	176.29	176.29	
2013402	一般行政管理事务	41.00		41.00
2013404	宗教事务	87.52		87.52
2013499	其他统战事务支出	94.99		94.99
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	13.54	13.54	
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	
221	住房保障支出	15.24	15.24	
22102	住房改革支出	15.24	15.24	
2210201	住房公积金	15.24	15.24	

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明细表

公开06表

部门：		中国共产党靖边县委员会统战部						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	207.98	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	62.16	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.58	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	8.59	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	19.12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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		30211	差旅费	0.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.24	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		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	9.72	39999	其他支出		
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	0.5				
人员经费合计		207.98	公用经费合计				16.22		

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党靖边县委员会统战部

公开07表  
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中国共产党靖边县委员会统战部

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中国共产党靖边县委员会统战部

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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								
决算数								

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。