中共吴堡县委统一战线工作部
2022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、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

第五部分　附　　件

第一部分 部门概况

一、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，向党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代表人士的方针政策,支持民主党派和无党派代表人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派代表人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和推荐工作。

5、调查研究非公有制经济代表人士的情况，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。

6、负责开展以祖国统一为重点的海外统战和对台工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

7、负责党和国家侨务工作方针和政策、法律法规及侨务工作的指示和决议的贯彻落实；负责全县侨务工作政策、法规的制定并督查贯彻情况。

8、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

9、指导下级党委统一战线工作，负责下级统战负责人培训工作；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。

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。

本单位无内设机构。

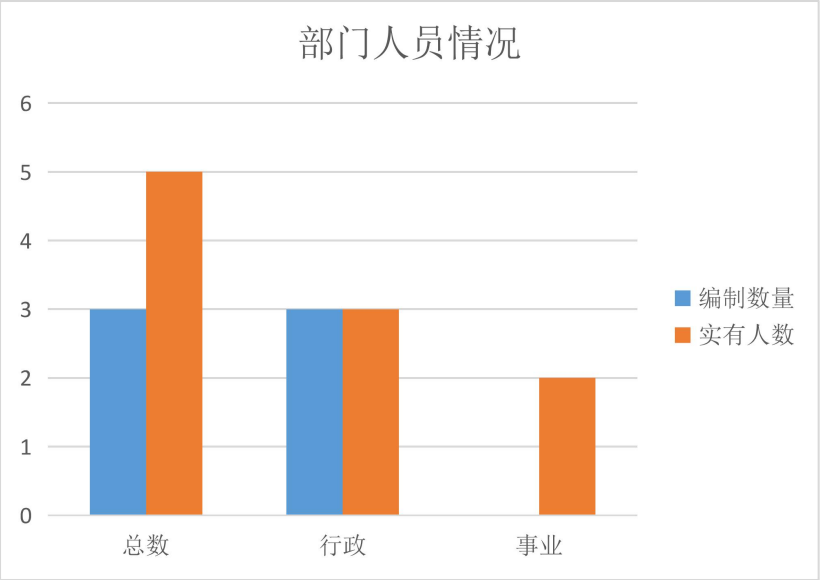
二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，本级无二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县委统战部本级（机关）

三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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126.67万元，与上年相比收、支总计减少15.25万元，下降10.75%。主要是其他统战事务收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 126.67 万元，其中：财政拨款收入 126.67 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 126.67 万元，其中：基本支出 75.18 万元，占 59.35%；项目支出 51.49 万元，占 40.65%；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 126.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.25 万元，下降 10.75%。主要原因是其他统战事务收支减少。

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126.67万元，支出决算126.67万元，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15.25万元，下降10.75%，主要原因是其他统战事务收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：2013401行政运行75.18万元，2013499其他统战事务支出51.49万元。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

行政运行预算 75.18 万元，支出决算 75.18 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

其他统战事务支出预算51.49万元，支出决算51.49万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 75.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 49.18 万元，主要包括：基本工资 20 万元；津贴补贴 16 万元；奖金 1.38 万元； 绩效工资 1.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 5.5 万元； 职工基本医疗保险缴费 1.3 万元； 住房公积金 3.5 万元。

（二）**公用经费** 26 万元，主要包括：办公费 3 万元；印刷费 8 万元；水费 0.5 万元；电费 0.5 万元；邮电费 1 万元；

差旅费5万元；会议费3万元；培训费2万元；工会经费0.3万元；其他交通费用2.7万元。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 26 万元，支出决算 26 万元，完成预算的 100%。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我部门没有重大项目的招投标、调整项目的发生，也没有竣工验收的事项。对于专项资金管理，我们针对各个专项资金都有管理，每笔专项资金的支出都有领导的签字及相应的会议记录。

本部门在部门决算中反映宗教联络员补助和扶贫经费等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 51.49 万元，占

部门预算项目支出总额的100%。

本部门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100，全年预算数126.67万元，执行数126.67万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证我部机关各项工作的正常运转。

发现的问题及原因：自绩效评价开展以来，我单位积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于人员配备不足，整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，绩效自评结果应用有待进一步加强。

下一步改进措施：在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，加强整体支出绩效管理，增强约束力，做好整体支出绩效细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

统战部整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="12">中共吴堡县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>吴堡县统战工作专项经费（办公室维修工程）</td><td>吴堡县统战工作专项经费（办公室维修工程）</td><td>已全部完成</td><td>6.49</td><td>6.49</td><td>0</td><td>6.49</td><td>6.49</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>春节慰问统战对象</td><td>春节慰问统战对象</td><td>已全部完成</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>西安座谈会</td><td>西安座谈会</td><td>已全部完成</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>吴堡县统战部扶贫经费</td><td>吴堡县统战部扶贫经费</td><td>已全部完成</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>村级统战宗教联络员工作补贴专项资金</td><td>村级统战宗教联络员工作补贴专项资金</td><td>已全部完成</td><td>21</td><td>21</td><td>0</td><td>21</td><td>21</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>51.49</td><td>51.49</td><td>0</td><td>51.49</td><td>51.49</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1:为了深入贯彻落实党的十九大及中央统战工作会议精神，为进一步搞好我县统战工作提供良好工作环境，通过办公室维修，更好的服务人民，为全县统战任务完成贡献统战力量。
目标 2：用于驻村队员补助、驻村工作支出。
目标 3：为全面贯彻落实党的二十大精神及中央统战部会议精神，为进一步搞好我县统战工作。</td><td colspan="6">目标 1:为了深入贯彻落实党的十九大及中央统战工作会议精神，为进一步搞好我县统战工作提供良好工作环境，通过办公室维修，更好的服务人民，为全县统战任务完成贡献统战力量。
目标 2：用于驻村队员补助、驻村工作支出。
目标 3：为全面贯彻落实党的二十大精神及中央统战部会议精神，为进一步搞好我县统战工作。</td></tr>
</table>

况							
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	春节慰问统战对象	89 人	89 人	10	10
		质量指标	按照工作计划和进度按时完成	按时完成	按时完成	10	10
		时效指标	2022.1.1-2022.12.31	12 个月	12 个月	10	10
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款资金	≤51.49 万元	≤51.49 万元	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	优化资源配套，提高财政资金使用效益	≤51.49 万元	≤51.49 万元	10	10
		社会效益指标	为进一步搞好我县统战工作	全面完成	全面完成	10	10
		可持续影响指标	宗教是一项长效机制	有效提升统战知晓度	有效提升统战知晓度	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	100%	100%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宗教联络员补助和扶贫经费等五个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县统战工作专项经费（办公室维修工程）项目绩效自评综述：全年预算数 6.49 万元，执行数 6.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：系统单位因工作方案调整，未按预算季度发放。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

2. 春节慰问统战对象项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：系统单位因工作方案调

整，未按预算季度发放。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

3.西安座谈会项目绩效自评综述：全年预算数9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成。发现的问题及原因：系统单位因工作方案调整，未按预算季度发放。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

4.扶贫项目绩效自评综述：扶贫项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成助力脱贫攻坚；发现的问题及原因：未按预算季度发放。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

5.宗教人员补助项目绩效自评综述：宗教人员补助项目自评得分100分。项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成，巩固民族团结宗教和谐的良好局面。发现的问题及原因：系统单位因工作方案调整，未按预算季度发放。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">吴堡县统战工作专项经费（办公室维修工程）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">11610829773807236B</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共吴堡县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>6.49</td><td>6.49</td><td>6.49</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.49</td><td>6.49</td><td>6.49</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022 年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了深入贯彻落实党的十九大及中央统战工作会议精神，为进一步搞好我县统战工作提供良好工作环境，通过办公室维修，更好的服务人民，为全县统战任务完成贡献统战力量。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拆旧、泥粉 4 万元；铺地板 2.49 万元。</td><td>6.49 万元</td><td>6.49 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照办公室维修标准以及预算要求，保质保量完成维修任务</td><td>全面合格完成</td><td>全面合格完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022.1.1-2022.10.31</td><td>2022 年 10 月底完成</td><td>2022 年 10 月底完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制成本，不超预算，按照工程进度拨款</td><td>≤6.49 万元</td><td>≤6.49 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为进一步搞好我县统战工作提供良好工作环境，更好地服务统战对象，可持续 10 年</td><td>工作高质量完成</td><td>工作高质量完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大统战工作影响面</td><td>全面扩大</td><td>全面扩大</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县人民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">春节慰问统战对象</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">11610829773807236B</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共吴堡县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022 年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入贯彻落实党的十九大及中央统战工作会议精神，进一步搞好我县统战工作。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>春节慰问统战对象</td><td>89 人</td><td>89 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为全县规划建设贡献统战力量</td><td>全面完成</td><td>全面完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022.1.1-2022.12.31</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>所有支出不超预算</td><td>≤10 万元</td><td>≤10 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为进一步搞好我县统战工作</td><td>≤10 万元</td><td>≤10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大统战工作影响面</td><td>全面扩大</td><td>全面扩大</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县人民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">西安座谈会</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">11610829773807236B</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共吴堡县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9</td><td>9</td><td>9</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022 年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了深入贯彻落实党的十九大及中央统战工作会议精神，为进一步搞好我县统战工作，通过座谈会的方式，更好的服务人民，为全县贡献统战力量。</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>1、建设实力吴堡、美丽吴堡、幸福吴堡座谈会，会议 2 天，参加人员 70 人；2、前期筹备、宣传展板制作 2 块；3、印刷材料 80 份</td><td>9 万元</td><td>9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>为全县经济发展完成贡献统战力量</td><td>全面完成</td><td>全面完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022.1.1-2022.12.31</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>所有支出不超预算</td><td>≤9 万元</td><td>≤9 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为进一步搞好统战工作</td><td>≤9 万元</td><td>≤9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大统战工作影响面</td><td>全面扩大</td><td>全面扩大</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>全县人民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">吴堡县统战部扶贫经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="4">11610829773807236B</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共吴堡县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022 年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2022 年扶贫工作项目经费 5 万元，全部用于扶贫工作支出。</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扶贫工作专项经费</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照工作计划和进度按时完成</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2022.1.1-2022.12.31</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制成本，不超财政拨款资金</td><td>≤5 万元</td><td>≤5 万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优化资源配套，提高财政资金使用效益</td><td>≤5 万元</td><td>≤5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障扶贫工作运转</td><td>5 万元</td><td>5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">村级统战宗教联络员工作补贴专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">11610829773807236B</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共吴堡县委统一战线工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>21</td><td>21</td><td>21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2022 年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为深入贯彻落实党的十九大及中央统战工作会议精神，进一步调动村级统战宗教联络员工作积极性。</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>统战宗教联络员县区数量 325 人及考核优秀奖励</td><td>21 万元</td><td>21 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>统战宗教联络员工作补贴经费每人 600 元/年足额发放</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>统战宗教联络员工作补贴经费及时发放</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>2022 年 12 月底完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>严格控制预算，不超财政拨款资金。数量：325 人，每人 600 元，小计：19.5 万元；考核优秀奖励 1.5 万元，共计 21 万元。</td><td>≤21 万元</td><td>≤21 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>优化资源配套，提高财政资金使用效益</td><td>≤21 万元</td><td>≤21 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>调动村级统战宗教联络员工作积极性</td><td>工作积极性有所提高</td><td>工作积极性有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宗教是一项长效机制</td><td>知晓度</td><td>知晓度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村级统战宗教联络员的满意度</td><td>99%</td><td>99%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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。</td></tr>
</table>

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.吴堡县统战部的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：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）6524278。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	本单位无政府性基金
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：中共吴堡县委统一战线工作部　　金额单位：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	126.67	一、一般公共服务支出	31	126.67
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	126.67	本年支出合计	57	126.67
使用非财政拨款结余	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	126.67	总计	60	126.67

注：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	126.67	126.67					
201	一般公共服务支出	126.67	126.67					
20134	统战事务	126.67	126.67					
2013401	行政运行	75.18	75.18					
2013499	其他统战事务支出	51.49	51.49					

注：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	126.67	75.18	51.49			
201	一般公共服务支出	126.67	75.18	51.49			
20134	统战事务	126.67	75.18	51.49			
2013401	行政运行	75.18	75.18				
2013499	其他统战事务支出	51.49		51.49			

注：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　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	126.67	一、一般公共服务支出	33	126.67	126.67		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	126.67	本年支出合计	59	126.67	126.67		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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	国有资本经营预财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126.67	总计	64	126.67	126.67		

注：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　金额单位：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	126.67	75.18	51.49
201	一般公共服务支出	126.67	75.18	51.49
20134	统战事务	126.67	75.18	51.49
2013401	行政运行	75.18	75.18	
2013499	其他统战事务支出	51.49		51.49

注：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　金额单位：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	49.18	302	商品和服务支出	26	310	资本性支出	
30101	基本工资	20	30201	办公费	3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16	30202	印刷费	8	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.5	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5	30206	电费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.5	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	49.18					公用经费合计	26

注：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　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
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：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　金额单位：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			

注：本表反映单位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：中共吴堡县委统一战线工作部　　金额单位：万元

项目	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							3	2

注：本表反映单位本年度财政拨款“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