

中国共产党镇安县委员会统战部（本级） 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的关于统一战线的方针、政策，发挥县委在统战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，组织和落实中央、省委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固和发展爱国统一战线。

2. 协调各工作机构，协助县委做好同民主党派、工商联和无党派人士的政治协商。

3. 督促、检查党的民族、宗教及非公有制经济工作方针、政策的贯彻落实；开展以祖国统一和中华民族伟大复兴为重点的海外统战工作。

4. 负责党外人士的政治安排，会同有关单位做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

5. 负责统战信息宣传工作，做好统战报刊杂志的征订和管理工作以及其他中心工作。

6. 完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，中共镇安县委统战部2021年内设办公室、综合一股、综合二股3个机构。无下属单位。

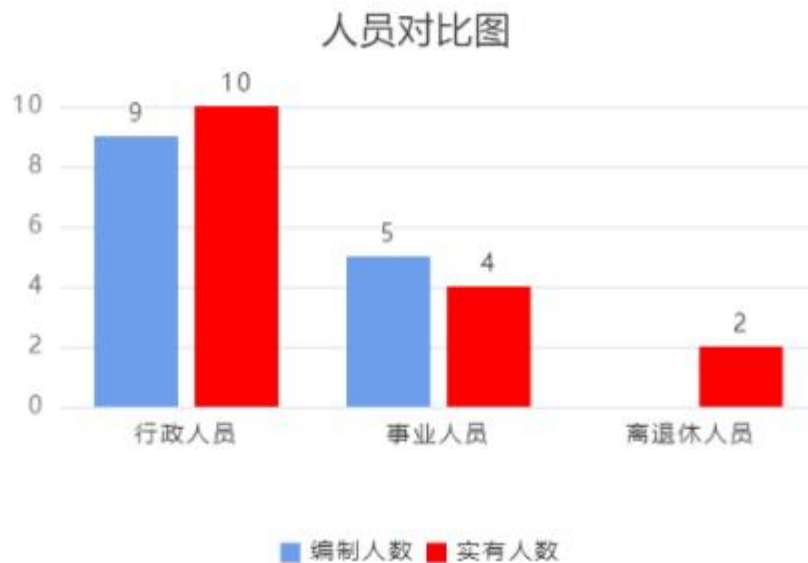
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括中共镇安县委统战部本级（机关）：

序号	单位名称
1	中共镇安县委统战部本级（机关）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制14人，其中行政编制9人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政10人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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	407.64	1. 一般公共服务支出	410.43
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		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	
		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	407.64	本年支出合计	410.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.79	年末结转和结余	
收入总计	410.43	支出总计	410.43

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

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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				小计	其中：教育收费			
	合计	407.64	407.64						
201	一般公共服务支出	407.64	407.64						
20134	统战事务	407.64	407.64						
2013401	行政运行	138.14	138.14						
2013404	宗教事务	248.00	248.00						
2013499	其他统战事务支出	21.50	21.50						

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

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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						
	合计	410.43	138.14	272.29			
201	一般公共服务支出	410.43	138.14	272.29			
20134	统战事务	410.43	138.14	272.29			
2013401	行政运行	138.14	138.14				
2013404	宗教事务	248.00		248.00			
2013499	其他统战事务支出	24.29		24.29			

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

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	407.64	1. 一般公共服务支出	410.43	410.43		
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				
		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	407.64	本年支出合计	410.43	410.43		
年初财政拨款结转和结余	2.79	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.79					
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	410.43	支出总计	410.43	410.43		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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
	合计	410.43	138.14	272.29
201	一般公共服务支出	410.43	138.14	272.29
20134	统战事务	410.43	138.14	272.29
2013401	行政运行	138.14	138.14	
2013404	宗教事务	248.00		248.00
2013499	其他统战事务支出	24.29		24.29

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	122.03		公用经费合计	16.12
301	工资福利支出	122.03	302	商品和服务支出	16.12
30101	基本工资	59.48	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	15.33	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	24.67	30206	电费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30207	邮电费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30211	差旅费	2.05
30199	其他工资福利支出	4.74	30213	维修（护）费	0.46
			30214	租赁费	1.16
			30226	劳务费	0.74
			30239	其他交通费用	7.06

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。

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

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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	1.00		1.00					
决算数	1.00		1.00					

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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	
	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09表

编制单位：中国共产党镇安县委员会统战部（本级）

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
	合计			

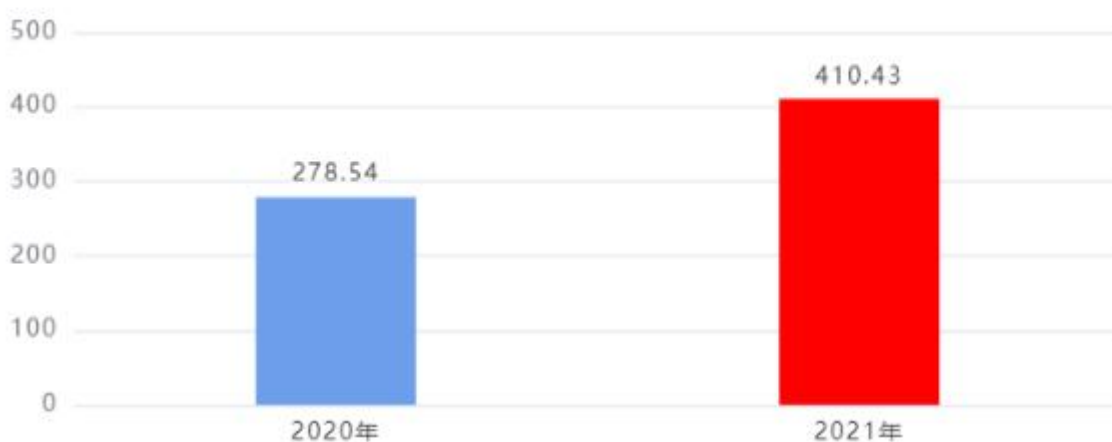
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为410.43万元，与上年相比增加131.89万元，增长47.35%，增长的主要原因是：增加人员增资津补贴、宗教整治等项目专项经费。

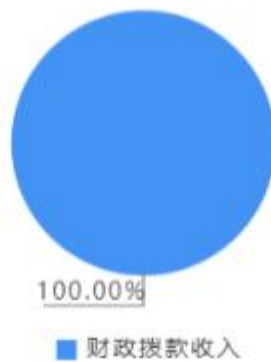
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计407.64万元，其中：财政拨款收入407.64万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计410.43万元，其中：基本支出138.14万元，占33.66%；项目支出272.29万元，占66.34%。

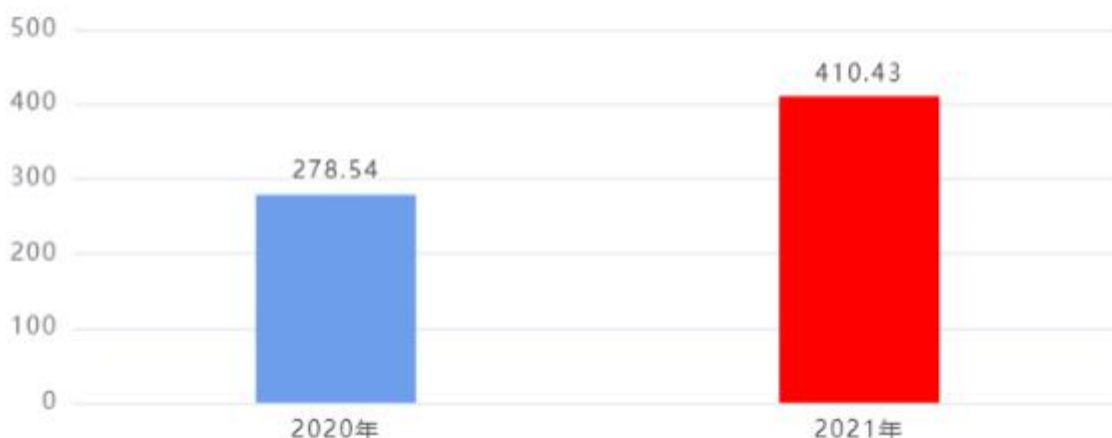
支出结构图



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410.43万元，与上年相比增加131.89万元，增长47.35%，增长的主要原因是：人员增资津贴补贴等、宗教整治等项目专项经费。

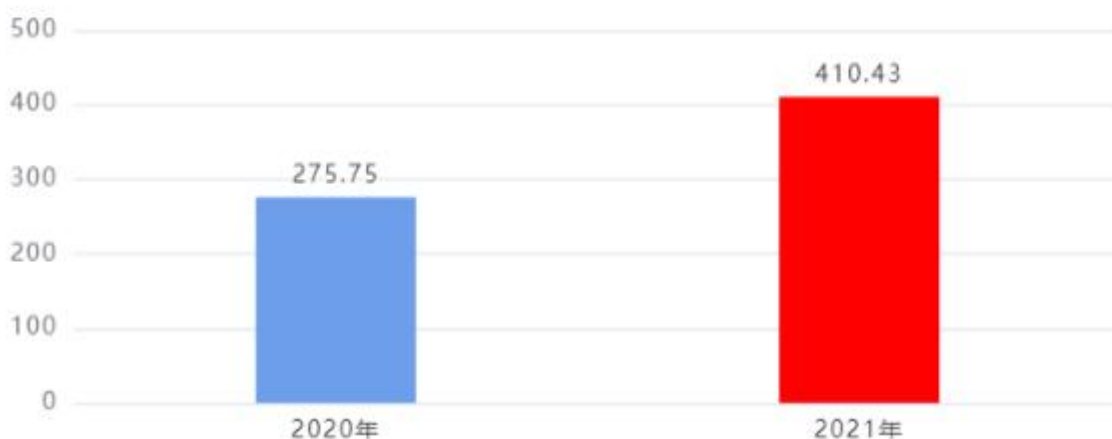
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算410.43万元，支出决算410.43万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加134.68万元，增长48.84%，增长的主要原因是：人员增资津补贴等、宗教整治等项目专项经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项） 预算138.14万元，支出决算138.14万元，完成预算的

100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）预算248.00万元，支出决算248.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算24.29万元，支出决算24.29万元，完成预算的100.00%。

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138.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费122.03万元，主要包括：基本工资59.48万元、津贴补贴15.33万元、奖金24.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.21万元、职工基本医疗保险缴费5.60万元、其他工资福利支出4.74万元。

（二）公用经费16.12万元，主要包括：办公费3.50万元、印刷费0.58万元、电费0.33万元、邮电费0.24万元、差旅费2.05万元、维修（护）费0.46万元、租赁费1.16万元、劳务费0.74万元、其他交通费用7.06万元。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。

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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。疫情影响，实际未发生

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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16.12万元，支出决算16.12万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.26万元，主要原因是：人员增加追加经费。

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，本单位共有车辆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。

本单位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，遵守《镇安县关于全面推进预算绩效管理的具体措施》、《预算管理具体措施》《预算绩效业务工作流程》《财政资金支出绩效评价管理办法》《预算绩效运行监控管理实施细则》，健全了预算绩效管理各环节制度体系，使预算绩效管理工作更加细化落实。着力构建了“预算有目标、执行有监控、完成有评价、评价有结果、结果有应用”的预算绩效管理机制，基本实现了绩

效目标“优”、绩效监控“严”、绩效评价“实”、激励约束“强”的目标。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金272.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

根据《镇安县财政局关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》（镇财办绩[2021]1号）精神，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，本单位于2022年5月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，对本单位2021年度部门整体支出的绩效情况进行自评。从评价情况来看，根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我部圆满完成年初工作目标。指导或参与民主党派活动2次，召开宗教工作会议4次，举办党外人士培训班1期，加强统战工作调研报告6篇，举办台属侨眷联谊会2次，对统一战线成员慰问走访92人次。每一个项目都在规定的时间内完成且成效显著。2021年专项经费预算资金25.5万元，到位25.5万元，实际支出专项经费25.5万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宗教整改治理工程建设项目共2个一级项目绩效自评结果。

1. 宗教事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数244万元，执行数244万元，完成预算的100%。主要产出和效果：15个清真寺“沙化”“阿化”问题整治，89个宗教场所商业化整治；完成了县委宗教工作督查整改目标，落实了宗教坚持中国化方向的部署，巩固了民族团结宗教和谐良好局面，维护了宗教领域和顺稳定，全面开创了我县统战工作新局面。

2. 其他统战事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了宗教协会工作的开展，广泛凝聚了统一战线思想共识，促进了少数民族地区发展。

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：中共镇安县委统战部

评价时间：2022年5月20日

项目名称		宗教整改治理工程建设项目				项目负责人及联系电话			陈小乐13991563386		
主管部门		中共镇安县委统战部				项目实施单位			中共镇安县委统战部		
资金情况 (万元)		预算数（A）			实际执行数		分值（10分）		执行率（ B/A）	得分	
		资金总额：		246.79万	246.79万				100%		
		其中：财政拨款		246.79万	246.79万		（10分）		100%	（10分）	
		1. 上级财政拨款									
		2. 本级财政拨款		246.79万	246.79万				100%		
		其他资金									
总体 目标	设定目标				完成情况综述						
	坚持宗教中国化方向，按照中省市统一安排部署，扎实抓好“三化”整治工作，完成15个清真寺“沙化”“阿化”问题整治，89个经营场所清真“泛化”问题整治。				全面完成						
	一级 指标	二级指标		三级指标		分值	目标 指标值	实际 完成值	未完成原因及 拟采取的改进 措施		得分
		数量指标		指标1：清真寺“沙化”“阿化”问题整治		4	15个	15个			4
				指标2：青树小学“沙化”“阿化”问题整治		4	1个	1个			4
				指标3：佛道教商业化整治		4	1个	1个			4
		质量指标		指标1：宗教场所建筑风格符合中国传统宫殿式		4	全部完成	全部完成			4
				指标2：青树小学外观符合中国建筑风格要求		4	全部完成	全部完成			4
				指标3：宗教场所性质和权益进行界定		4	全部完成	全部完成			4
	产出 指标 (50分)			指标1：清真寺“沙化”“阿化”整治2020年12月底		4	100%	100%			4

绩效 指标	(50分)	时效指标	指标2: 青树小学“沙化”“阿化”整治 2020年9月底	4	100%	100%		4
			指标3: 佛道教商业化整治 2020年6月底前完成	4	100%	100%		4
		成本指标	指标1: 清真寺“沙化”“阿化”问题整治	4	215.14万	215.14万		4
			指标2: 青树小学“沙化”“阿化”问题整治	4	2.35万	2.35万		4
			指标3: 佛道教商业化整治	4	27.3万	27.3万		4
			指标4: 设计费	2	2万	2万		2
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1: 符合中省市政策要求	8	效益明显	效益明显		8
		社会效益指标	指标1: 宗教和顺、民族和谐、社会稳定	8	效益明显	效益明显		8
		生态效益指标	指标1: 符合中省市政策要求	8	效益明显	效益明显		8
		可持续影响指标	指标1: 生态效益良好	6	持续提升	持续提升		6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 社会公众比较满意	10	95%	98%		10
总分				100				100
说明		无						

附件1:

镇安县专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评价单位（签章）：中国共产党镇安县委统战部

评价时间：2022年5月20日

项目名称		履行专项工作经费			项目负责人及联系电话			陈小乐13991563386
主管部门		中共镇安县委统战部			项目实施单位			中共镇安县委统战部
资金情况 （万元）		预算数（A）			实际执行数	分值（10分）	执行率（B/A）	
		资金总额：	25.5	25.5	10	100%		
		其中：财政拨款	25.5	25.5	10	100%		
		1. 上级财政拨款						
		2. 本级财政拨款	25.5	25.5	10	100%		
		其他资金						
总体目标	设定目标				完成情况综述			
	目标1：坚持宗教中国化方向，按照中省市统一安排部署，扎实抓好“三化”整治工作，完成15个清真寺“沙化”“阿化”问题整治，89个经营场所清真“泛化”问题整治。				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产 出 指 标 (60分)	数量指标	指标1：指导或参与民主党派活动	3	2次	2次		3
			指标2：召开宗教工作会议	3	4次	4次		3
			指标3：举办党外人士培训班	3	1期	1期		3
			指标4：加强统战工作调研	3	调研报告5篇	6篇		3
			指标5：举办台属侨眷联谊会	3	2次	2次		3
			指标6：对统一战线成员慰问走访	3	80人次	85人次		3
		质量指标	指标1：会议、培训参与率	5	90%	95%		5
			指标2：清真整改完成率	5	100%	100%		5
		时效指标	指标1：年底完成	4	100%	100%		4
			指标1：民主党派工作成本	4	5万元	5万元		4
			指标2：维护宗教和谐稳定投入	5	5万元	5万元		5

		成本指标	指标3：港澳台海外统战工作投入	4	5万元	5万元		4
			指标4：党外代表人士队伍建设投入	4	5万元	5万元		4
			指标5：统战工作信息、调研投入	4	3.5万元	3.5万元		4
			指标6：对统一战线成员慰问走访	4	2万元	2万元		4
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	指标1：符合中省市政策要求	8	效益明显	效益明显		7
		社会效益指标	指标1：宗教和顺、民族和谐、社会稳定	8	效益明显	效益明显		8
		生态效益指标	指标1：符合中省市政策要求	8	效益明显	效益明显		8
		可持续影响指标	指标1：生态效益良好	6	持续提升	持续提升		6
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标1：社会公众比较满意	5	98%	98%		5
		综合满意度	社会公众比较满意	5	98%	98%		5
	总分			100				99
	说明	无						

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，综合评价等级为“优”，全年预算数142.3万元，执行数410.43万元，完成预算的288.42%。

统战部整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			中国共产党镇安县委统战部			
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			（万元）	其中：财政拨款	（万元）	其中：财政拨款
	任务1	在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开展	109.29	109.29	138.14	138.14
	任务2	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保统战常委会重大决策部署全面落实和机	7.51	7.51	7.51	7.51
	任务3	用于台办、侨办日常办公活动、开展民主监督统战宣传及理论研究海外联谊业务费	25.5	25.5	272.07	272.07
	金额合计		142.3	142.3	410.21	410.21
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：组织实施党政领导干部、统战干部、党外干部三支队伍教育培训工作。		目标均已完成，完成率100%，实现了政党、民族、宗教、阶层、海内外关系和谐；党外代表人士队伍建设能力全面提升；提升了非公经济、港澳台侨、党外知识分子、新的社会阶层人士工作；完成了清真寺改造，坚持宗教中国化方向。			
	目标2：用于台办、侨办日常办公活动、开展民主监督、统战宣传及理论研究、海外联谊业务费、党外知识分子活动经费、台外联络工作业务经费、走访慰问统战成员、开展宗教维稳活动、坚持宗教中国化方向等 以上经费为统战部本级履职专项经费 常年项目					
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	指标					
	产出指标	数量指标	指标1：指导或参与民主党派活动	2次	2次	
			指标2：召开宗教工作会议	4次	4次	
			指标3：举办党外人士培训班	1期	1期	
			指标4：加强统战工作调研	调研报告5篇	6篇	
			指标5：举办台属侨眷联谊会	2次	2次	
			指标6：对统一战线成员慰问走访	80人次	85人次	
			指标7：宗教场所改造	16个宗教场所89个经营场所，1所学校	16个宗教场所89个经营场所	
		质量指标	指标1：会议、培训参与率	90%	92%	
			指标2：清真整改完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1：年底前完成	100%	100%	
		成本指标	指标1：民主党派工作成本	3万元	3万元	
			指标2：维护宗教和谐稳定投入	7万元	253.57万元	
			指标3：港澳台海外统战工作投入	5万元	5万元	
			指标4：党外代表人士队伍建设投入	5万元	5万元	
			指标5：统战工作信息、调研投入	3.5万元	3.5万元	
			指标6：对统一战线成员慰问走访	2万元	2万元	
			指标7：统战部基本支出	116.8万元	138.14.万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极引资引智	效益明显	效益明显	
			指标2：民族经济发展	效益明显	效益明显	
		社会效益指标	指标1：营造良好氛围	效益明显	效益明显	
			指标2：民族宗教和谐稳定	效益明显	效益明显	
		生态效益指标	指标1：促进调研成果转化	成果转化明显	成果转化明显	
		可持续影响指标	指标1：统战工作持续提升	持续提升	持续提升	
满意度指标	社会公众满意度	指标1：社会公众比较满意	95%	98%		

	满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象比较满意	95%	98%
--	-------	---------	--------------	-----	-----

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

统战专项经费：主要用于开展对台、民族、宗教等工作的专项经费，开展与党外代表人士联谊交友、建言献策、考察培训、走访慰问、活动保障、生活补助，解决困难问题等工作所发生的费用。