



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：121

单位名称：南宫市委统战部门

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党南宫市委员会统战部门  
二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策；负责联系市党外人士、新的社会阶层人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责党外人士的政治安排；协助市工商联做好干部管理工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责调查研究、协调检查民族、宗教工作工作中的重大方针政策问题；联系少数民族、宗教界的代表人物；协调有关部门做好宗教地下势力的综合治理工作；负责指导各乡镇、市直有关部门的统战工作和统战干部理论政策的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，指导工商联工作；指导中共南宫市委台湾事务办公室工作；联系指导市侨办工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市委统战部(本级)	行政机关	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市委统战部(本级)

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	80.28	一、一般公共服务支出	32	71.03
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		八、社会保障和就业支出	39	4.19
	9		九、卫生健康支出	40	1.44
	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	
	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	3.62
	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	
本年收入合计	27	80.28	本年支出合计	58	80.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	80.28	总计	62	80.28

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： 南宫市委统战部(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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>80.28</b>	<b>80.28</b>					
201	一般公共服务支出	71.03	71.03					
20128	民主党派及工商联事务	3.23	3.23					
2012801	行政运行	3.23	3.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.8	34.8					
2013101	行政运行	34.8	34.8					
20134	统战事务	33	33					
2013401	行政运行	25	25					
2013404	宗教事务	8	8					
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19					
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44					
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44					
221	住房保障支出	3.62	3.62					
22102	住房改革支出	3.62	3.62					
2210201	住房公积金	3.62	3.62					

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

南宫市委统战部

部门：(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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		80.28	47.28	33			
201	一般公共服务支出	71.03	38.03	33			
20128	民主党派及工商联事务	3.23	3.23				
2012801	行政运行	3.23	3.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.8	34.8				
2013101	行政运行	34.8	34.8				
20134	统战事务	33		33			
2013401	行政运行	25		25			
2013404	宗教事务	8		8			
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19				
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
221	住房保障支出	3.62	3.62				
22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				

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：南宫市委统战部(本级)

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	80.28	一、一般公共服务支出	33	71.03	71.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4.19	4.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	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	3.62	3.62		
	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	80.28	本年支出合计	59	80.28	80.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80.28	总计	64	80.28	80.28		

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： 南宫市委统战部(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
栏次		1	2	3
合计		80.28	47.28	33
201	一般公共服务支出	71.03	38.03	33
20128	民主党派及工商联事务	3.23	3.23	
2012801	行政运行	3.23	3.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34.80	34.8	
2013101	行政运行	34.80	34.8	
20134	统战事务	33		33
2013401	行政运行	25		25
2013404	宗教事务	8		8
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
221	住房保障支出	3.62	3.62	
22102	住房改革支出	3.62	3.62	
2210201	住房公积金	3.62	3.62	

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

南宫市委统战部(本

部门： 级)

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	36.77	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.75	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.05	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	4.19	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	1.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.06	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.62	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	1	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	1		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	2.63			
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				
人员经费合计		37.77	公用经费合计					9.51

注：本表反映本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

南宫市委统战部

部门：(本级)

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。  
 本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南宫市委统战部(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	
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。

本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 南宫市委统战部(本级)

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）80.28 万元。因我单位 2021 年 7 月从市委办分立，故无法与上年度对比。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 80.28 万元，其中：财政拨款收入 80.28 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

本部门 2021 年度支出合计 80.28 万元，其中：基本支出 47.28 万元，占 58.89%；项目支出 33 万元，占 41.11%；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

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 80.28 万元，因我单位 2021 年 7 月从市委办分立，故无法与上年度对比。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 80.28 万元，因我单位 2021 年 7 月从市委办分立，故无法与上年度对比。本年支出 80.28 万元，因我单位 2021 年 7 月从市委办分立，故无法与上年度对比。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，无变化。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 80.28 万元，完成年初预算的 248%，比年初预算增加 47.48 万元，2021 年年初预算收支安排 328100 元，由于 2021 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因，调整预算为 802809.06 元。本年支出 80.28 万元，完成年初预算的 248%，比年初预算增加 47.48 万元，由于 2021 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因，增加了决算数。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 248%，比年初预算增加 47.48 万元，主要是由于 2021 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因；支出完成年初预算 248%，比年初预算增加 47.48 万元，主要是由于 2021 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 80.28 万元，一般公共服务（类）支出 71.03 万元，占 88.48%，主要用于正常行政运行支出；公

共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 4.19 万元，占 5.22%；住房保障（类）支出 3.62 万元，占 4.51%；医疗保障（类）支出 1.44 万元，占 1.79%；。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 47.28 万元，其中：

人员经费 37.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 9.51 万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%

**2、公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.10%。我部没有 2021 年度没有政府性基金预算项目。

组织对“统一战线工作事务管理”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位在 2021 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映统一战线工作事务管理项目及民族宗教工作事务管理项目绩效自评结果。

统一战线工作事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统一战线工作事务管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%

（1）项目预期目标完成情况：①21 年度，市委、市政府主要领导先后召开由各类企业家参与的圆桌会议 10 次，协调解决涉及项目用地、银行贷款、票证办理、环评认证、人才引进、行政审批等民企关注关心的热点问题 87 件(次)，已办结 79 件(次)，办结回复率 100%。真服务带来真认同，随着营商环境的不断优化，由统战部牵头引进的一批专特优新项目陆续落户南官。投资

1.5 亿元的雅尔特服饰有限公司技改项目已完成奠基，投资 3 亿元的三兴汽车用品技改项目正就选址事宜与开发区积极协调。目前，两个项目的各项筹备工作均在有序进行中。②以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，谋划实施了“同心凝共识，筑梦新时代”主题系列活动，目前已陆续开展了“学党史”、陵园谒陵、献礼百年暨夕阳红免费拍照大型公益活动、“颂党恩”朗诵及书画作品展等八项活动。③21 年度，先后向南宫市政协推荐符合条件的政协委员 28 名，其中 9 名被推荐为邢台市政协委员，为“两会”群体激发更大潜能、发挥更大效能提供了更为广阔的发展平台。④疫情就是命令，防控就是责任。疫情防控期间，严格落实习近平总书记重要讲话指示精神和省、市委一系列决策部署，第一时间组织引导全市统一战线在急难险重时刻戮力同心，担当作为，全力以赴抗击疫情。以坚决有力的措施打好宗教领域疫情防控阻击战。成立督导组，由统战部、民宗局分管领导带队深入重点宗教活动场所引导劝返祈福信众，发动教职人员和广大信教群众积极主动做好疫情防控，严格执行和落实宗教活动场所“双暂停”，确保不出现人员聚集。

(2) 统一战线工作事务管理项目绩效自评综述。

### 绩效目标和指标设定情况

**数量指标：**1、坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策，牵头有关部门做好宗教维稳开展专项行动次数。2、联系、培养非

公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治培训次数。3、组织党外人士开展开展系列活动次数。

**效果指标：**1、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物全年任务完成率。2、发展纳入管理的新的社会阶层人士人数占全年任务比例。3、年度内党外知识分子履行职责，为我市经济发展提出意见建议完成率。4、联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治引领培训次数占全年任务占比。

### 实施绩效管理情况及取得成绩

该项目作为我部的经常性项目，每年的上年末都对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作进行谋划。按照市财政局的相关规定。我部对项目经费制定了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。该项目预算资金10万元，资金到位10万元，当年支出10万元，执行率100%。

工作活动(项目)负责人	李广池	联系电话	5050106
财务负责人	赵哲	联系电话	5050106
单位地址	南宫市东进街8号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月	
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年12月	
<b>一、项目资金情况</b>			
	以前年度资金	本年度资金（评价项目的资金使用年度）	

	(万元)	预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)	
<b>合计</b>	<b>10</b>	10	10	10	<b>0</b>	
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金	<b>10</b>	10	10	10	<b>0</b>	
其他财政资金						
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>						
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因	
绩效目标	总目标	一是保障了日常业务管理工作的正常顺利进行。二是全市统战工作开展良好，进一步筑牢了我市发展的和谐稳定。			已完成	
	年度目标	一是保障了日常业务管理工作的正常顺利进行。二是全市统战工作开展良好，进一步筑牢了我市发展的和谐稳定。			已完成	
绩效指标	产出 指标	数量指标	坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策，牵头有关部门做好宗教维稳开展专项行动次数。联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治培训次数。组织党外人士开展开展系列活动次数。			已完成
		质量指标				已完成
		成本指标	费用开支控制在预算内			已完成
		时效指标	本年度内			已完成
	效果 指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物全年任务完成率。发展纳入管理的新的社会阶层人士人数占全年任务比例。年度内党外知识分子履行职责，为我市经济发展提出意见建议完成率。联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治引领培训次数占全年任务占比。			已完成



	环境效益指标	无	
	可持续发展效益指标	无	

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
	工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(3) 部门评价项目绩效评价结果：统战部主要领导高度重视绩效评价工作，成立了自评小组，按照财政局关于项目支出绩效自评工作的相关要求，开展了统战部绩效自评工作。通过评价，认为该项目圆满完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求，基本保障了我市对非公经济人士统战工作的顺利开展。

民族宗教工作事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族宗教工作事务管理项目绩效自评得分为100分。全

年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%

(1) 项目预期目标完成情况：**1、项目概况：**按照我部的职责活动，此项工作主要包括：①协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；②协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。③牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。④深入贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，深入贯彻中央、省委省政府和市委市政府关于民族宗教工作部署要求，奋力推进民族团结进步事业健康发展，积极引导宗教与社会主义社会相适应，切实维护民族宗教领域稳定，更好地凝聚广大少数民族群众和信教群众同全市人民一道，为建设经济、美丽南官作出积极贡献。⑤紧紧扭住促进民族团结、宗教和顺、社会和谐这条主线，坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策，全面深入开展民族宗教领域矛盾纠纷隐患的调处。

**2、项目预期目标完成情况：**①根据我市疫情防控形势需要，持续严格执行宗教活动场所“双暂停”；持续深化“双创四进”活动。②为方便基层宗教工作人员日常业务学习，统战部专门编纂印发了 1000 册党史及民宗政策“口袋书”分发至各乡(镇)村，为基层专干明政晓理、依法行政、精准施策，为信教群众体悟党史、感念党恩、配合工作提供了便利；③在邢台市委统战部的指

导下，结合建党百年庆祝活动，联合普彤寺谋划实施了“庆建党百年暨爱国僧人弘川法师事迹展陈”活动，力图通过完善提升将其打造为邢台乃至全省宗教领域爱国主义教育基地。④不断加大技防力度，投入资金 40 余万元为辖区 21 个宗教活动场所全部安装配备“天网”监控设备，为确保各场所公共安全提供了技术支持。

(2) 民族宗教工作事务管理项目绩效自评综述。**数量指标：**

1、坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策，牵头有关部门做好宗教维稳开展专项行动次数。2、联系少数民族和宗教界代表人物完成次数。

**效果指标：**协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物全年任务完成率。

### 实施绩效管理情况及取得成绩

该项目作为我部的经常性项目，每年的上年末都对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作进行谋划。按照市财政局的相关规定。我部对项目经费制定了管理办法，不断加强财务管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。该项目预算资金 15 万元，资金到位 15 万元，当年支出 15 万元，执行率 100%。

工作活动(项目)负责人	李广池	联系电话	5050106
财务负责人	赵哲	联系电话	5050106
单位地址	南宫市东进街 8 号		

工作活动 (项目)起 止时间	计划开始：2021年1月	计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年1月	实际完成：2021年12月			
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
<b>合计</b>	<b>15</b>	15	15	15	<b>0</b>
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	<b>15</b>	15	15	15	<b>0</b>
其他财政资金					
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
		绩效目标	完成绩效目标情况及 未完成的原因		
绩效目标	总目标	贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，加强民族宗教人士培训，牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。	已完成		
	年度目标	贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，加强民族宗教人士培训，牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。	已完成		
绩效 指标	产出 指标	数量指标	坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策，牵头有关部门做好宗教维稳开展专项行动次数。联系少数民族和宗教界代表人物完成次数。	已完成	
		质量指标		已完成	
		成本指标	费用开支控制在预算内	已完成	
		时效指标	本年度内	已完成	
效果 指标	经济效益指 标	无			
	社会效益指 标	协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物全年任务完成率。	已完成		

	环境效益指标	无	
	可持续发展效益指标	无	

### 三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
		.....				
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
	工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6



	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(三) 财政部门评价项目绩效评价结果。无。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.51 万元，因我单位 2021 年 7 月从市委办分立，故无法与上年度对比。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生“三公”经费支出、政府基金预算收入支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府基金预算收入支出及国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类