

中共神木市委统一战线工作部

2020年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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 2020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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共神木市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，负责牵头协调和监督检查全市统战工作，沟通、联系、管理民族、宗教等工作，积极支持政府有关部门依法行政。主要职能是：

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市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的关系。

2. 负责联系各民主党派，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方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

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

4. 贯彻执行中省市民族宗教方面的政策法规，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况，依法加强对宗教事务的管理，劝阻、制止和处理一切不符合法律和政策非正常宗教活动，把宗教活动纳入法律和政策轨道。依法及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，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. 开展港澳台海外统一战线工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳及对台工作。

7. 负责向人大、政协推选、举荐党外人士的相关工作，会同有关部门做好安排党外代表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生活中的实际困难。

8. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针和政策，研究调查全市侨情和侨务工作情况，统筹协调做好有关部门的社会团体涉侨宣传、文化交流等工作。

9. 协调市政府有关部门的统一战线工作，领导市工商联党组，管理市工商联机关干部，指导市工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10. 负责开展全市统一战线宣传工作。

11. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据神发〔2020〕15号文件，审定神木市委统战部下设事业单位1个：神木市民族宗教事务中心。截止2020年底，本机构人员未配备到位。

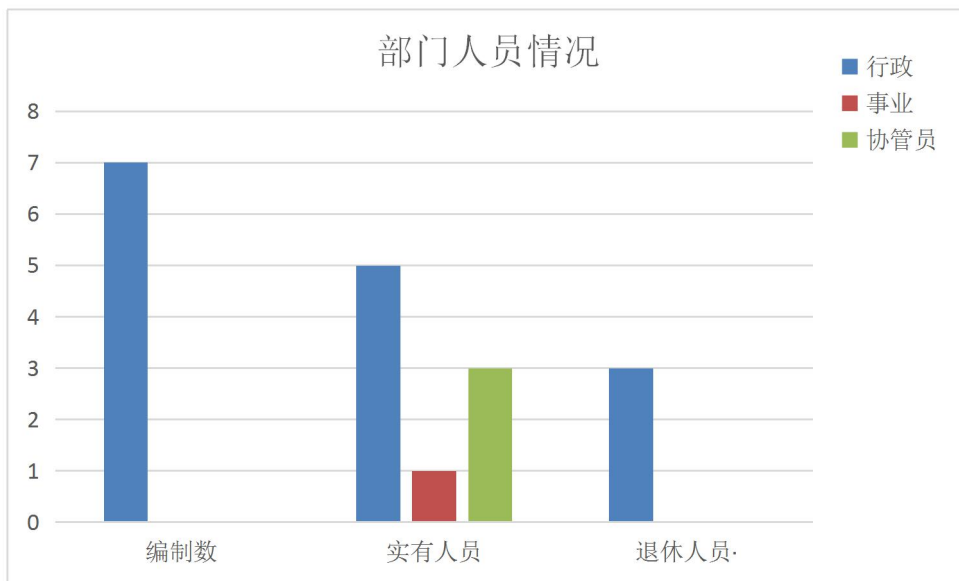
二、部门决算单位构成

纳入2020年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	中共神木市委统一战线工作部部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人；实有人员9人，其中行政5人、事业1人、协管员3人。单位管理的退休人员3人，已经移交养老统筹办的离退休人员3人。



第二部分 2020年度部门决算表

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
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

收入支出决算总表

编制部门：中共神木市委统一战线工作部

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	246.43	一、一般公共服务支出	261.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.21
		九、卫生健康支出	0.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	246.43	本年支出合计	274.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	72.46	年末结转和结余	44.62
收入总计	318.89	支出总计	318.89

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。

收入决算表

编制部门：中共神木市委统一战线工作部

公开 02 表
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		246.43	246.43						
201	一般公共服务支出	232.15	232.15						
20134	统战事务	232.15	232.15						
2013401	行政运行	111.15	111.15						
2013402	一般行政管理事务	96.00	96.00						
2013499	其他统战事务支出	25.00	25.00						
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47						
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56						
210	卫生健康支出	0.31	0.31						
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31						
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31						
221	住房保障支出	5.49	5.49						
22102	住房改革支出	5.49	5.49						
2210201	住房公积金	5.49	5.49						

注：本表反映部门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

编制部门：中共神木市委统一战线工作部
公开 03 表
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		274.27	125.94	148.32			
201	一般公共服务支出	261.67	113.35	148.32			
20134	统战事务	261.67	113.35	148.32			
2013401	行政运行	113.35	113.35	0.00			
2013402	一般行政管理事 务	123.32	0.00	123.32			
2013499	其他统战事务支 出	25.00	0.00	25.00			
208	社会保障和就业支 出	7.21	7.21	0.00			
20805	行政事业单位养老 支出	7.21	7.21	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	5.65	5.65	0.00			
2080599	其他行政事业单 位养老支出	1.56	1.56	0.00			
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.31	0.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00			
221	住房保障支出	5.07	5.07	0.00			
22102	住房改革支出	5.07	5.07	0.00			
2210201	住房公积金	5.07	5.07	0.00			

注：本表反映部门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

编制部门：中共神木市委统一战线工作部

公开 04 表
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	政府性基金	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	246.43	一、一般公共服务支出	261.67	261.67		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	7.21	7.21		
		九、卫生健康支出	0.31	0.31		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	5.07	5.07		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
收入总计	246.43	支出总计	274.27	274.27		

年初财政拨款结转和结余	72.46	年末财政拨款结转和结余	44.62	44.62		
一、一般公共预算财政拨款	72.46					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	318.89	总计	318.89	318.89		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共神木市委统一战线工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		274.27	125.94	108.90	17.04	148.32	
201	一般公共服务支出	261.67	113.35	97.87	15.48	148.32	
20134	统战事务	261.67	113.35	97.87	15.48	148.32	
2013401	行政运行	113.35	113.35	97.87	15.48	0.00	
2013402	一般行政管理 事务	123.32	0.00	0.00	0.00	123.32	
2013499	其他统战事务 支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
208	社会保障和就业 支出	7.21	7.21	5.65	1.56	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	7.21	7.21	5.65	1.56	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1.56	1.56	0.00	1.56	0.00	
210	卫生健康支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共神木市委统一战线工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		125.94	108.90	17.04	
301	工资福利支出	86.64	86.64	0.00	
30101	基本工资	33.12	33.12	0.00	
30102	津贴补贴	13.24	13.24	0.00	
30103	奖金	29.25	29.25	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.65	5.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.31	0.31	0.00	
30113	住房公积金	5.07	5.07	0.00	
302	商品和服务支出	17.04	0.00	17.04	
30201	办公费	5.49	0.00	5.49	
30202	印刷费	1.60	0.00	1.60	
30204	手续费	0.03	0.00	0.03	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30211	差旅费	1.21	0.00	1.21	
30215	会议费	0.39	0.00	0.39	
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60	
30239	其他交通费用	2.82	0.00	2.82	
30299	其他商品和服务支 出	4.80	0.00	4.80	
303	对个人和家庭的补助	22.26	22.26	0.00	
30305	生活补助	22.26	22.26	0.00	

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。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

编制部门：中共神木市委统一战线工作部

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共神木市委统一战线工作部

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

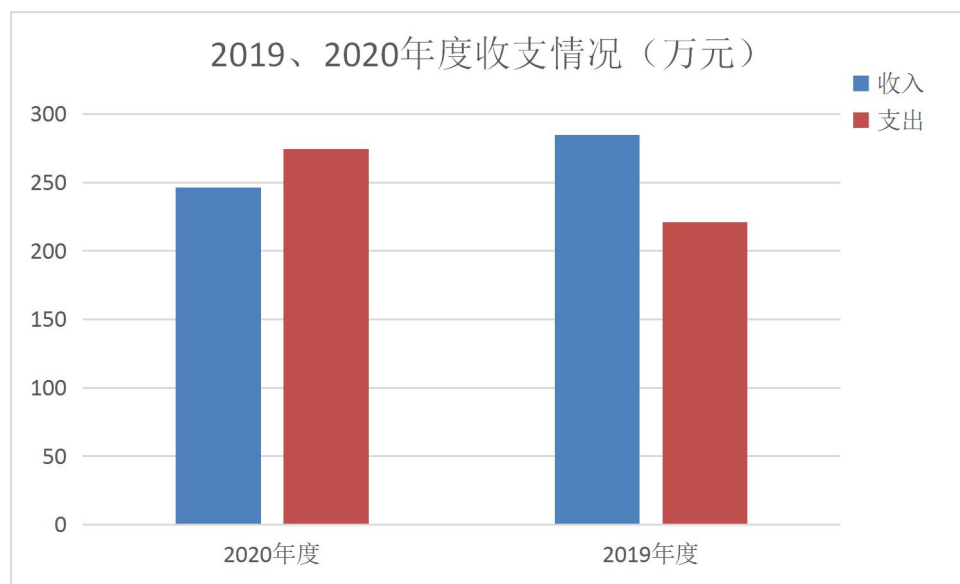
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计246.43万元，较上年减少38.09万元，减少的主要原因是财政项目资金核减。

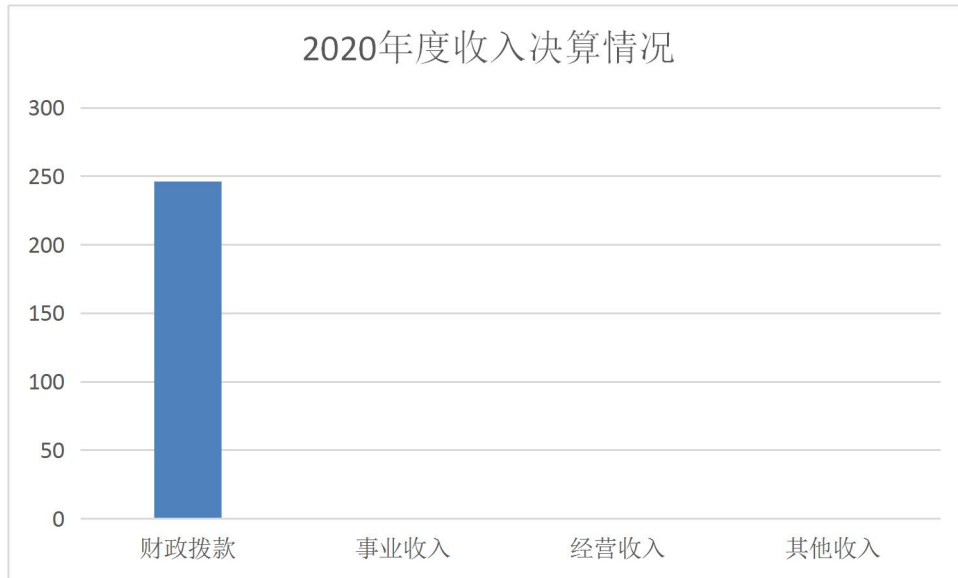
2020年支出274.27万元，较上年增长53.39万元，增加的主要原因是进一步推动统战理论研究，“神木统战”公众号维护，筹备成立民革神木市支部委员会、民进神木市支部委员会和九三学社神木支社三大民主党派，随着党派的增多，所需活动经费增加。



二、收入决算情况说明

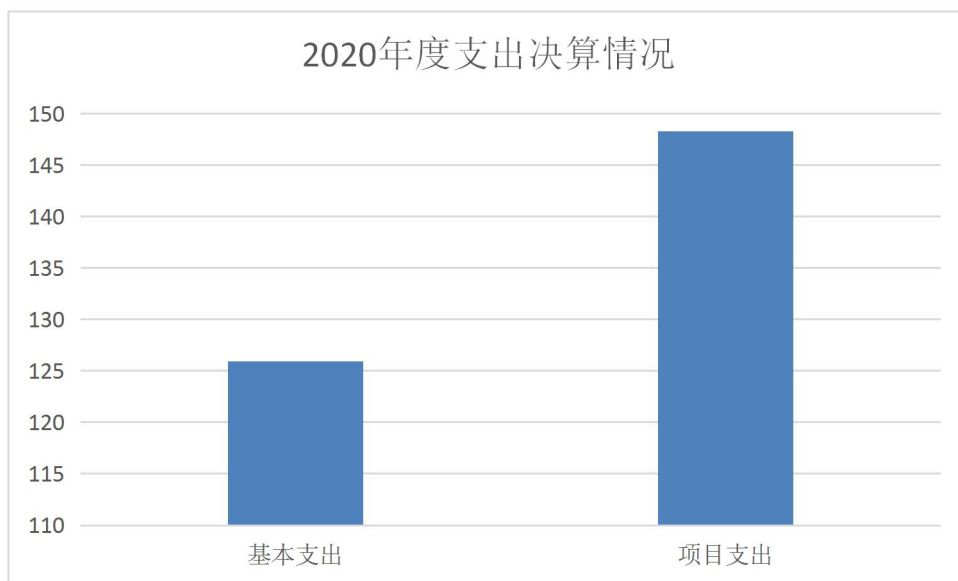
2020年收入合计246.43万元，其中：财政拨款收入246.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；

其他收入0元，占0%。



三、支出决算情况说明

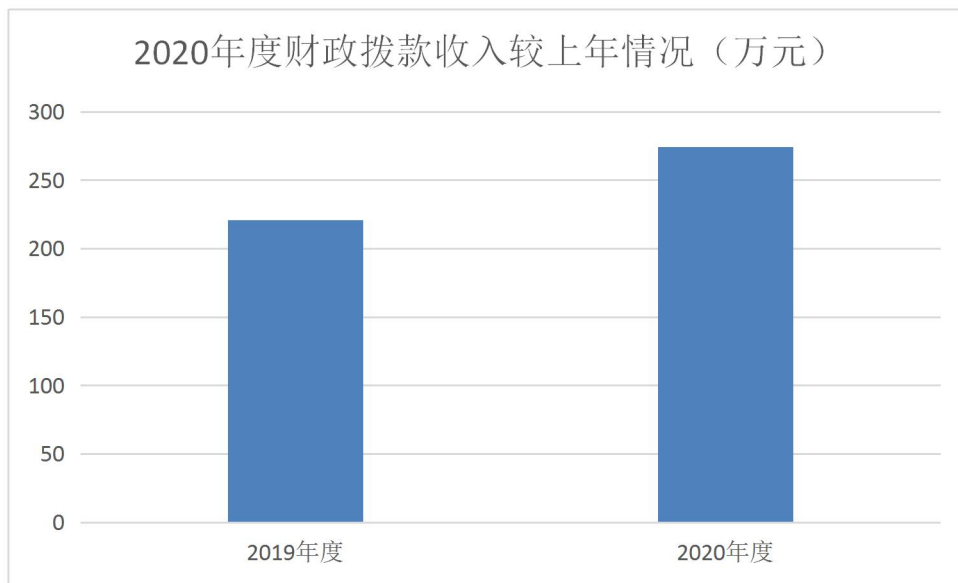
2020年支出合计274.27万元，其中：基本支出125.94万元，占45.92%；项目支出148.32万元，占54.08%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少38.09万元，减少的主要原因是财政项目资金核减。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长53.39万元，增加的主要原因是进一步推动统战理论研究，“神木统战”公众号维护，筹备成立民革神木市支部委员会、民进神木市支部委员会和九三学社神木支社三大民主党派，随着党派的增多，所需活动经费增加。

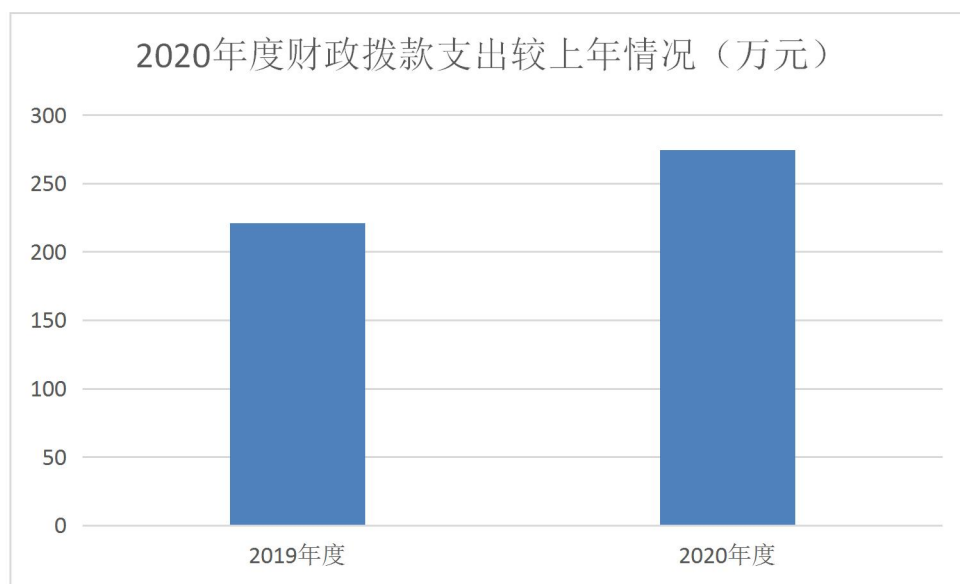


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出274.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加53.39万元，增长24.17%，主要原因是进一步推动统战理论研究，“神木统战”公众号维护，

筹备成立民革神木市支部委员会、民进神木市支部委员会和九三学社神木支社三大民主党派，随着党派的增多，所需活动经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为229.4万元，支出决算为274.27万元，完成预算的119.56%。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70.05万元，支出决算为113.35万元，完成预算的161.81%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资正常晋级，职务变动及目标责任考核奖追加。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）统战事务支出（项）

预算为139万元，支出决算为148.32万元，完成预算的106.71%。决算数大与预算数主要原因是进一步推动统战理论研究，“神木统战”公众号维护，筹备成立民革神木市支部委员会、民进神木市支部委员会和九三学社神木支社三大民主党派，随着党派的增多，所需活动经费增加。

3. 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）

预算为7.28万元，支出决算为7.21万元，完成预算的99.04%。决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为4.58万元，支出决算为0.31万元，完成预算的6.8%。决算数小于预算数的主要原因是用上年结转结余资金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为5.49万元，支出决算为5.07万元，完成预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出125.94万元，包括：人员经费支出108.9万元和公用经费支出17.04万元。

人员经费108.9万元，主要包括工资福利支出86.64万元（其中：基本工资33.12万元，津贴补贴13.24万元，奖金29.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元，职工基本医疗保险缴费0.31万元，住房公积金5.07万元）；对个人和家庭的补助支出22.26万元。

公用经费17.04万元，包括商品和服务支出17.04万元（其中：办公费5.49万元，印刷费1.6万元，手续费0.03万元，水费0.1万元，差旅费1.21万元，会议费0.39万元，工会经费0.6万元，其他交通费2.82万元，其他商品和服务支出4.8万元）。

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总体情况说明

2020年“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%，决算数较预算数持平；决算数较上年“三公”经费财政拨款支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减持平；决算数较上年公务接待费决算数持平。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.34万元，决算数较预算数增加0.34万元，主要原因是有未预料到的政治学培训班：习近平总书记来陕考察重要讲话专题学习培训。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数较预算数增加0.39万元，主要原因是有未预料到的市（县）级民主党派成立大会：民革神木市支部委员会、民进神木市支部委员会、九三学社神木支社。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为12.02万元，支出决算为17.04万元，完成预算的141.76%。决算数较预算数增加5.02万元，主要原因是单位新增人员，人员经费增加；决算数较上年机关运行经费决算数增加7.78万元，主要原因是单位有新增人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，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）。2020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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020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148.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“统战工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数148.32万元，执行数148.32万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况全部达到预期指标。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	统战工作经费							
主管部门	中共神木市委统一战线工作部			实施单位	中共神木市委统一战线工作部			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	148.32	148.32	148.32	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	142	142	142	—	100%	—	
	上年结转资金	6.32	6.32	6.32	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入开展统战理论、政策调研,加强与统战各界人士沟通联系,组织各民主党派发挥自身特色优势积极开展各类活动,持续增强民主党派的凝聚力和影响力。深入推进宗教领域政策宣传,同时对全市宗教场所进行全面督查整治,规范宗教场所管理。积极开展台办、侨务等工作,高质量、高水平编印《神木统战》杂志。</p>			<p>按照年初安排,各项工作稳步推进,全部达到预期指标。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	统战理论、政策调研形成报告	≥3篇	3篇	6	6	
			开展组织“三下乡”活动次数	≥2次	2次	2	2	
			组织民主党派组织开展活动	≥6次	6次	6	6	
			宗教政策宣传	≥4次	4次	4	4	
			宗教场所督察整治	=106处	85处	5	4	新机构人员配备不到位,导致人员紧缺,本项工作未能全面展开,计划及时协调组织部门调配人员,全面展开工作。
			统战对象定补金发放	=582元/月	6984元	1	1	
			基层宗教联络员补助款发放	=352人	352人	1	1	
			统战各界人士慰问	=80人	80人	3	3	
		《神木统战》杂志编印	=4期	4期	4	4		
质量指标		调研报告合格率	=100%	100%	2	2		
	党派活动参与率	=100%	100%	2	2			
	宗教政策宣传覆盖率	≥80%	85%	2	2			

		宗教场所督察整治完成率	=100%	80%	2	1	新机构人员配备不到位，导致人员紧缺，本项工作未能全面展开，计划及时协调组织部门调配人员，全面展开工作。	
		统战各界人士慰问完成率	=100%	100%	2	2		
		《神木统战》杂志编印验收合格率	=100%	100%	2	2		
	时效指标	统战理论、政策调研报告完成及时性	及时	完成	1	1		
		统战对象定补金、基层统战宗教联络员补助款发放及时性	及时	完成	1	1		
		《神木统战》杂志编印及时性	及时	完成	2	2		
	成本指标	各项工作经费总额	≤148.32万	148.32万	2	2		
	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	加强与党外人士间联络	加强	效果显著	8	8	
			提高宗教工作管理水平	提高	明显提高	6	6	
政策知晓增长率			≥5%	5%	6	6		
生态效益指标								
可持续影响指标		补贴发放管理档案健全性	健全	健全	5	5		
	活动档案健全性	健全	健全	5	5			
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	统战各界人士满意度	≥98%	98%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标	非服务对象满意度					
总分						100	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

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数229.4万元，执行数274.27万元（其中年初结转和结余资金44.87万元），完成预算的119.56%。

本年度部门总体运行及取得的成绩：除正常工作的运转外，我部积极推动了重点工作的开展，贯彻落实中省市统战工作会议精神，全面推进各领域的工作，加强组织领导，严格把关，顺利成立民革神木市支部委员会、民进神木市支部委员会和九三学社神木支社三大民主党派。指导各民主党派积极开展参政议政课题研究，形成高质量的参政议政成果，履行党派的参政议政职能，提高了广大党外人士参政议政能力，增强民主党派的凝聚力和影响力。发现的主要问题是：年初预算编制不够精确，部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一部改进措施：重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加强预算资金的管理使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 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≤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×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≤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]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥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）×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）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、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	2	市财政5月中旬下达预算，故部门未能按照进度完成支出
		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≤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）×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	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确	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。	3	3	

			, 0.5分。				
		政府采购执行率	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。	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%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	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。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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。	3	2	单位有借调人员, 没有办理公务卡
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	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; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	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。	3	3	
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; 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。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	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%	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	10	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	5					
	单位职能工作	10					
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	5	
	社会效益	5					
	生态效益	5					
		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)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	98	

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。

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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 机关运行经费：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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。