



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：207

单位名称：中共高阳县委统一战线工作部

二〇二二年十月



# 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“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

1、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，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、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。

3、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系、联络海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、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；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、调查研究反映本县非公经济代表人士的情况，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。

6、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，联系并培养党外知识分子。

7、负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

8、协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作，联系指导县侨联的工作。

9、负责贯彻落实党中央国务院对台工作的方针政策，组织指导管理协调全县对台工作。

10、负责对台宣传和全县涉台教育工作者。坚持和平统一“一国两制”的基本方针，结合两岸形势有针对性地开展台情及对台工作的调查研究，及时向上级领导提出报告和建议。

11、会同县有关部门指导全县对台经贸工作。

12、负责对台湾上层人士的联络，做好来本县台胞的接待服务工作，协调处理全县涉台重大事件。

13、承担县委交办的其他事项。

## 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	中共高阳县委统一战线工 作部(本级)	行政单位	财政拨款



## 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：中共高阳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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.05	一、一般公共服务支出	32	140.48
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	8.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	41.23
	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	12.33
	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	5.00
	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	207.05	本年支出合计	58	207.05
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	207.05	总计	62	207.05

注：本表反映部门（或单位）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：中共高阳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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>207.05</b>	<b>207.05</b>					
201	一般公共服务支出	140.48	140.48					
20134	统战事务	140.48	140.48					
2013401	行政运行	81.87	81.87					
2013404	宗教事务	10.00	10.00					
2013499	其他统战事务支出	48.61	48.61					
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01					
20805	行政事业单位离退休	8.01	8.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01					
213	农林水支出	41.23	41.23					
21305	扶贫	39.46	39.46					
2130599	其他扶贫支出	39.46	39.46					
21308	普惠金融发展支出	1.77	1.77					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.77	1.77					
216	商业服务业等支出	12.33	12.33					
21602	商业流通事务	12.33	12.33					
2160219	民贸民品贷款贴息	12.33	12.33					
221	住房保障支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	5.00	5.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共高阳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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.05	94.88	112.17			
201	一般公共服务支出	140.48	81.87	58.61			
20134	统战事务	140.48	81.87	58.61			
2013401	行政运行	81.87	81.87				
2013404	宗教事务	10.00		10.00			
2013499	其他统战事务支出	48.61		48.61			
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01				
20805	行政事业单位离退休	8.01	8.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
213	农林水支出	41.23		41.23			
21305	扶贫	39.46		39.46			
2130599	其他扶贫支出	39.46		39.46			
21308	普惠金融发展支出	1.77		1.77			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.77		1.77			
216	商业服务业等支出	12.33		12.33			
21602	商业流通事务	12.33		12.33			
2160219	民贸民品贷款贴息	12.33		12.33			
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00				

注：本表反映部门（或单位）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：中共高阳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	207.05	一、一般公共服务支出	33	140.48	140.48		
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	8.07	8.07		
	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	41.23	41.23		
	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	12.33	12.33		
	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	5.00	5.00		
	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		本年支出合计	59	207.05	207.05		
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	207.05	总计	64	207.05	207.05		

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共高阳县委统一战线工作部

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
<b>合计</b>		<b>207.05</b>	<b>94.88</b>	<b>112.17</b>
201	一般公共服务支出	140.48	81.87	58.61
20134	统战事务	140.48	81.87	58.61
2013401	行政运行	81.87	81.87	
2013404	宗教事务	10.00		10.00
2013499	其他统战事务支出	48.61		48.61
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	
20805	行政事业单位离退休	8.01	8.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
213	农林水支出	41.23		41.23
21305	扶贫	39.46		39.46
2130599	其他扶贫支出	39.46		39.46
21308	普惠金融发展支出	1.77		1.77
2130899	其他普惠金融发展支出	1.77		1.77
216	商业服务业等支出	12.33		12.33
21602	商业流通事务	12.33		12.33
2160219	民贸民品贷款贴息	12.33		12.33
221	住房保障支出	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	

注：本表反映部门（或单位）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：中共高阳县委统一战线工作部

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	73.45	302	商品和服务支出	15.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.81	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.17	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	8.01	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费	0.70	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.00	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	5.61	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	5.61		公务接待费	0.40	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09				
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		79.06	公用经费合计						15.82

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共高阳县委统一战线工作部

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
3.71		3.33		3.33	0.38
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
2.39		1.99		1.99	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共高阳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
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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：中共高阳县委统一战线工作部

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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）207.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 39.14 万元，增长 23.3%，主要原因是支出了 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 21 万元，民贸民品企业贷款贴息支出增加了 5.36 万元，增加了基层治理工作队专项经费 8.61 万元，增加了 2021 年省级基层宗教事务管理补助资金 5 万元。

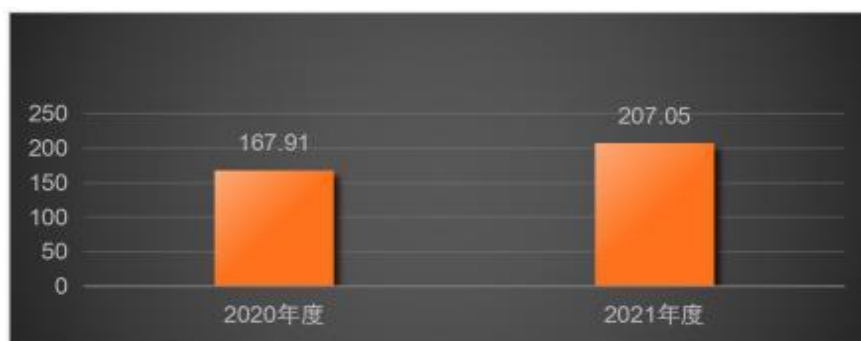


图 1 2020-2021 年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 207.05 万元，其中：财政拨款收入 207.05 万元，占 100.0%。

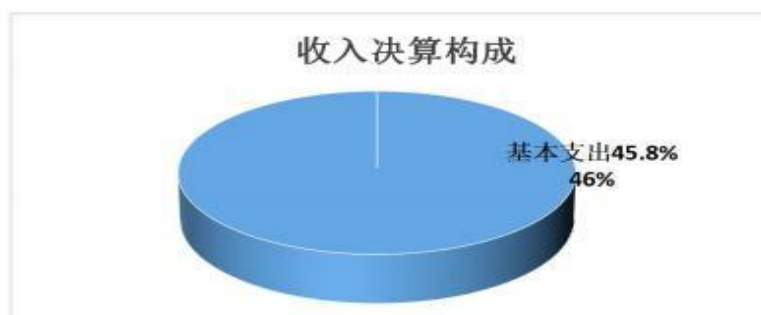


图 2 收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 207.05 万元，其中：基本支出 94.88 万元，占 45.8%；项目支出 112.17 万元，占 54.2%。

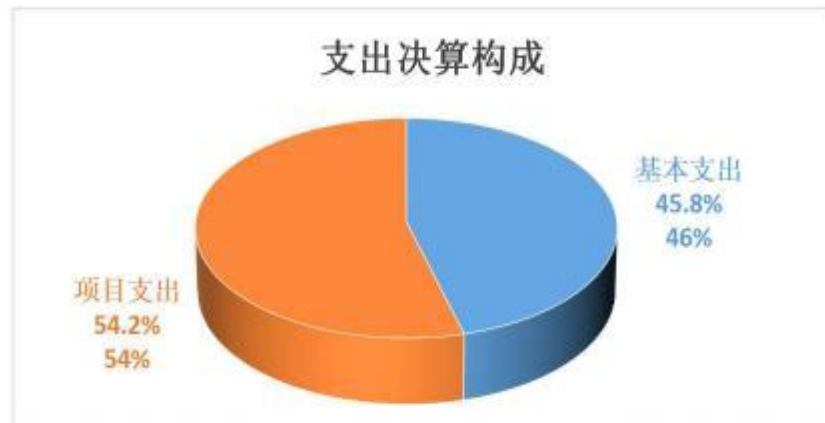


图 3 支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 207.05 万元，比 2020 年度增加 39.14 万元，增长 23.3%，主要原因是支出了 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 21 万元，民贸民品企业贷款贴息支出增加了 5.36 万元，增加了基层治理工作队专项经费 8.61 万元，增加了 2021 年省级基层宗教事务管理补助资金 5 万元；本年支出 207.05 万元，比 2020 年度增加 39.14 万元，增长 23.3%，主要原因是支出了 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 21 万元，民贸民品企业贷款贴息支出增加了 5.36 万元，增加了基层治理工作队专项经费 8.61 万元，增加了 2021 年省级基层宗教事务管理

补助资金 5 万元。

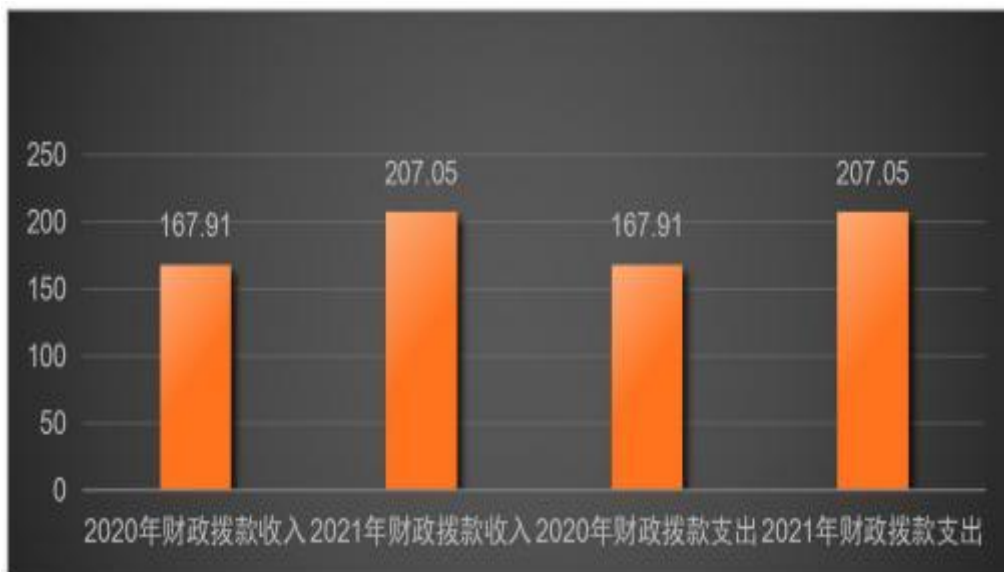


图 4 财政拨款收支较上年决算对比情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 207.05 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 42.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 21 万元，民贸民品企业贷款贴息支出增加了 5.36 万元，增加了基层治理工作队专项经费 8.61 万元，增加了 2021 年省级基层宗教事务管理补助资金 5 万元；本年支出 207.05 万元，完成年初预算的 125.6%，比年初预算增加 42.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出了 2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 21 万元，民贸民品企业贷款贴息支出增加了 5.36 万元，增加了基层治理工作队专项经费 8.61 万元，增加了 2021 年省级基层宗教事务管理补

助资金 5 万元。

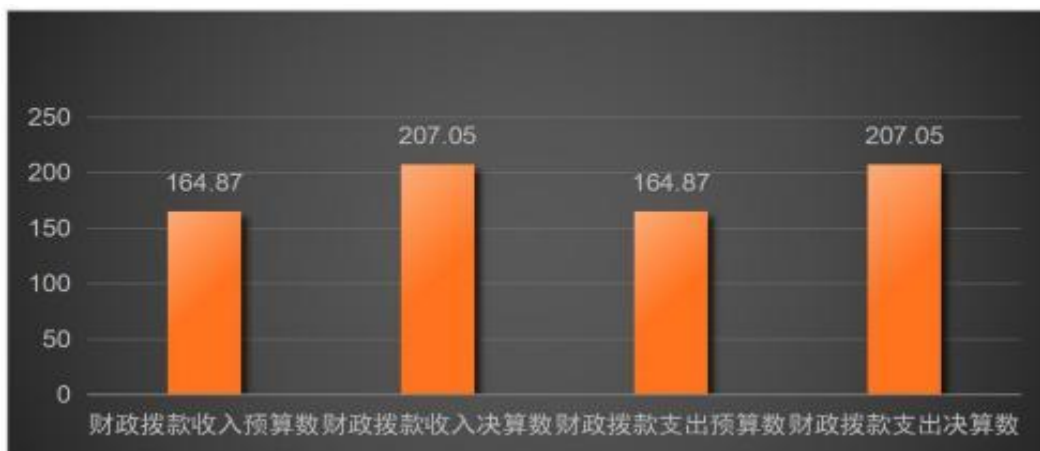


图 5 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 207.05 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 140.48 万元，占 67.8%；社会保障和就业（类）支出 8.01 万元，占 3.9%；农林水（类）支出 41.23 万元，占 19.9%；商业服务业等（类）支出 12.33 万元，占 6.0% 住房保障（类）支出 5 万元，占 2.4%。

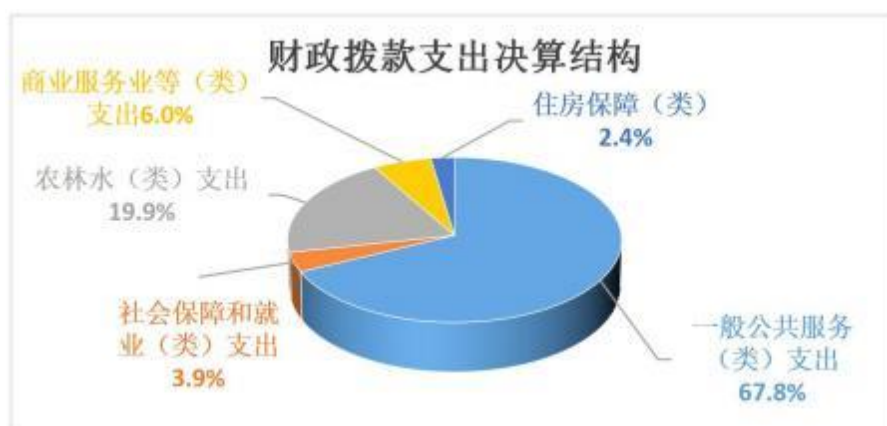


图 6 财政拨款支出决算结构（按功能分类/百分比）

#### **(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 94.88 万元，其中：

人员经费 79.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费。公用经费 15.82 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### **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 3.71 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 64.4%，较预算减少 1.32 万元，降低 35.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 1.42 万元，增长 146.4%，主要是公务接待费因宗教治理省市检查指导次数多支出多，下乡次数多，车辆费用增长，车辆出故障次数多，维修费增多。

##### **(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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）

团组。

**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3.33万元，支出决算1.99万元，完成预算的59.8%。较预算减少1.34万元，降低40.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加1.13万元，增长131.4%，主要是下乡次数多，费用增长，车辆出故障次数多，维修费增多。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与预算持平，与2020年决算持平。

**公务用车运行维护费支出1.99万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少1.34万元，降低40.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加1.13万元，增长131.4%，主要是下乡次数多，费用增长，车辆出故障次数多，维修费增多。

**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0.38万元，支出决算0.4万元，完成预算的105.3%。本年度共发生公务接待5批次、36人次。公务接待费支出较预算增加0.02万元，增长5.3%，主要是因宗教治理省市检查指导次数多支出多；较上年度增加0.29万元，增长263.6%，主要是因

宗教治理省市检查指导次数多支出多。

## 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 12 个，共涉及资金 112.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2021 年度无政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元。

组织对“统战专项经费、宗教专项经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 112.17 万元。其中，对“统战专项经费”“宗教专项经费”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目进展有序，能够按照年初预算开展各项活动，收入支出能够按照年初预算执行。

### （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战专项经费及宗教专项经费等 12 个项目绩效自评结果。

统战专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，周密安排部署，做好各项工作。

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统战部统战事务 专项经费	是否为专项资金	是	实施（主管） 单位	行政事业股				
二、预算执行情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行 进度</b>			
	预算数	42	到位数	32	执行数	32	76.19%			
	其中：财政资金	42	其中：财政资金	32	其中：财政资金	32				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成 率</b>	
	进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系；争取人心，凝聚壮大爱国力量				进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系；争取人心，凝聚壮大爱国力量，				100%	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成 值</b>	<b>单项 指标 完成 情况</b>	<b>自评得分</b>
					<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位 (文字描述)</b>			
	<b>产出指标 (60)</b>	数量指标	提交政协会议议案数量	20	≥	3	次	100%	完成	20
		质量指标	工作完成率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	民主党派履行职工作完成率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	活动开展成本	10	≤	42	万元	100%	完成	10
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效益指标	党外后备干部队伍建设工作完成率	30	≥	50	%	100%	完成	30
<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统战部宗教事务 专项经费	是否为专项资金	是	实施（主管） 单位	行政事业股				
二、预算执行情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行 进度</b>			
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>				<b>具体完成情况</b>				<b>总体完成 率</b>	
	采取多种形式进行党的宗教政策法律、法规宣传； 举办宗教干部宗教政策知识培训班，对宗教教职 人员进行规范化管理；宗教活动场所管理规范				采取多种形式进行党的宗教政策法律、法规宣传； 举办宗教干部宗教政策知识培训班，对宗教教职 人员进行规范化管理；宗教活动场所管理规范				100%	
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指 标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成 值</b>	<b>单项 指标 完成 情况</b>	<b>自评得分</b>
					符号	值	<b>单位 (文字描述)</b>			
	<b>产出指标 (60)</b>	数量指 标	悬挂条 幅、张 贴标语 数量	20	≥	15	个	100%	完成	20
		质量指 标	干部管 理宗教 能力	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指 标	覆盖率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指 标	开展宣 传方式 成本	10	≥	2	次	100%	完成	10
	<b>效益指标 (30)</b>	经济效 益指标	开展宣 传方式 的成本	30	≥	95	%	100%	完成	30
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执 行率	完成情 况	10	=	10 0	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统战部统战事务专项经费（劳务派遣）	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	行政事业股				
二、预算执行情况	<b>预算安排情况（调整后）</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>			
	预算数	8	到位数	8	执行数	8	100%			
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>			<b>总体完成率</b>			
	提高我单位工作效率，协助我单位做好本单位的本职工作			提高我单位工作效率，协助我单位做好本单位的本职工作			100%			
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评得分</b>
	<b>产出指标（60）</b>	数量指标	劳务派遣人数	20	≥	2	次	100%	完成	20
		质量指标	工作完成率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	按时完成工作程度	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	经费金额	10	≤	8	万元	100%	完成	10
	<b>效益指标（30）</b>	经济效益指标	统战工作完成效率	30	≥	95	%	100%	完成	30
	<b>预算执行率（10）</b>	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年普惠金融发展专项(民贸民品贷款贴息奖励)资金-冀财金[2020]50 号			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	行政事业股		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1.27		到位数	1.27	执行数	1.27		100%	
	其中：财政资金	1.27		其中：财政资金	1.27	其中：财政资金	1.27			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	扶持民族特需商品生产供应,满足少数民族群众的特殊消费需求,缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				扶持民族特需商品生产供应,满足少数民族群众的特殊消费需求,缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(60)	数量指标	补贴的企业数量	20	=	1	个	100%	完成	20
		质量指标	企业满意度	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	对企业补助情况	10				100%	完成	10
		成本指标	对企业补贴的金额成本	10	≤	1.27	万元	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解企业贷款压力	30				100%	完成	30
	预算执行率(10)	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	调整中央2020年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金-冀财金[2020]51号		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	行政事业股			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	0.19		到位数	0.19	执行数	0.19		100%	
	其中：财政资金	0.19		其中：财政资金	0.19	其中：财政资金	0.19			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	扶持民族特需商品生产供应，满足少数民族群众的特殊消费需求，缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				扶持民族特需商品生产供应，满足少数民族群众的特殊消费需求，缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	补贴的企业数量	20	=	1	个	100%	完成	20
		质量指标	企业满意度	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	对企业补助情况	10			对企业的补助情况	100%	完成	10
		成本指标	对企业补贴的金额成本	10	≤	1900	元	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解企业贷款压力	30			缓解了企业贷款压力	100%	完成	30
预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财金[2020]56号-提前下达省级2021年普惠金融发展专项[民贸民品贷款贴息]预算		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	行政事业股			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	2.53	到位数	2.53	执行数	2.53	100%			
	其中:财政资金	2.53	其中:财政资金	2.53	其中:财政资金	2.53				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	扶持民族特需商品生产供应,满足少数民族群众的特殊消费需求,缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				扶持民族特需商品生产供应,满足少数民族群众的特殊消费需求,缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(60)	数量指标	补贴的企业数量	20	=	1	个	100%	完成	20
		质量指标	企业满意度	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	对企业补助情况	10			对企业的补助情况	100%	完成	10
		成本指标	对企业补贴的金额成本	10	≤	40000	元	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解企业贷款压力	30			缓解了企业贷款压力	100%	完成	30
预算执行率(10)	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财金[2021]29号-2021年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	行政事业股			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	8.34		到位数	8.34		执行数	8.34		
	其中:财政资金	8.34		其中:财政资金	8.34		其中:财政资金	8.34		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	扶持民族特需商品生产供应,满足少数民族群众的特殊消费需求,缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				扶持民族特需商品生产供应,满足少数民族群众的特殊消费需求,缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(60)	数量指标	补贴金额	20	=	8.48	万元	100%	完成	20
		数量指标	补贴的企业数量	20	=	1	个	100%	完成	20
		时效指标	资金支付及时率	10			及时支付资金	100%	完成	10
		成本指标	专款专用率	10			专款专用	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	缓解企业贷款压力	30			缓解了企业贷款压力	100%	完成	30
预算执行率(10)	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	民贸民品贷款贴息		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	行政事业股			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3.00		到位数	3.00	执行数	1.77		59%	
	其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	1.77			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	扶持民族特需商品生产供应，满足少数民族群众的特殊消费需求，缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				扶持民族特需商品生产供应，满足少数民族群众的特殊消费需求，缓解少数民族生产生活必需品买难、卖难问题				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	补贴的企业数量	20	=	1	个	100%	完成	20
		质量指标	企业满意度	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	对企业补助情况	10			对企业的补助情况	100%	完成	10
		成本指标	对企业补贴的金额成本	10	≤	30000	元	100%	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	缓解企业贷款压力	30			缓解了企业贷款压力	100%	完成	30
预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	

# 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财行[2020]166号-提前下达2021年省级基层宗教事务管理补助资金		是否为专项资金	否	实施(主管)单位	行政事业股			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	5		到位数	5	执行数	5		100%	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5	其中：财政资金	5			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	用于支持市县统战和宗教部门开展宗教管理有关工作，完成中央和省委有关宗教工作重点任务				用于支持市县统战和宗教部门开展宗教管理有关工作，完成中央和省委有关宗教工作重点任务				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(60)	数量指标	悬挂条幅、张贴标语数量	20	≥	15	个	100%	完成	20
		质量指标	处理宗教突发事件完成度	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	完成宗教管理有关工作的时效	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	完成各项工作的经费使用	10	=	5	万元	100%	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	对宗教重点工作完成度	30	≥	95	%	100%	完成	30
预算执行率(10)	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	统战部少数民族建设项目资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	行政事业股			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	18.46215	到位数	18.46215	执行数	18.46215	100%			
	其中：财政资金	18.46215	其中：财政资金	18.46215	其中：财政资金	18.46215				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	改善少数民族村基础设施，整治村容村貌，实现环境优化提升			改善少数民族村基础设施，整治村容村貌，实现环境优化提升			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值				单位（文字描述）
	产出指标（60）	数量指标	栽植灌木、绿篱	20	≤	180	平方米	100%	完成	20
		数量指标	坑塘围栏	20	≤	420	平方米	100%	完成	20
		质量指标	粉刷墙壁	20	≤	1800	平方米	100%	完成	20
	效益指标（30）	经济效益指标	改善环境质量	30	≥	95	%	100%	完成	30
预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
<b>自评总分</b>									<b>100</b>	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2021]39号-2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	行政事业股		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	21	到位数	21	执行数	21	100%			
	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21	其中：财政资金	21				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	改善少数民族村基础设施建设，改善发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展				改善少数民族村基础设施建设，改善发展产业，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（60）	数量指标	安装灌溉农田管道	10	≤	1500	米	100%	完成	10
		数量指标	农田道路及路肩	10	≥	270	平方米	100%	完成	10
		数量指标	太阳能路灯	10	≤	16	盏	100%	完成	10
		质量指标	验收合格率	30	=	100	%	100%	完成	30
	效益指标（30）	生态效益指标	农田灌溉质量	30			有效提高	100%	完成	30
预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10	
自评总分									100	

# 高阳县 2021 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基层治理工作队专项经费	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	行政事业股				
二、预算执行情况	<b>预算安排情况 (调整后)</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算进</b>			
	预算数	16	到位数	16	执行数	8.607	53.7			
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	8.608				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>			<b>总体率</b>			
	进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系；争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务；			进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设，充分发挥民主党派职能作用，构建和谐政党关系；争取人心，凝聚、壮大爱国力量，为河北的对外开放和经济社会发展做贡献，为实现祖国统一大业服务；			100			
四、年度绩效指标完成情况	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>预期指标值</b>			<b>实际完成值</b>	<b>单项指标完成情况</b>	<b>自评</b>
	<b>产出指标 (60)</b>	数量指标	驻村工作队人数	20	=	6	人	100%	完成	20
		质量指标	工作完成率	20	≥	95	%	100%	完成	20
		时效指标	按时完成工作程度	10	≥	95	%	100%	完成	10
		成本指标	经费金额	10	≤	16	万元	100%	完成	10
	<b>效益指标 (30)</b>	可持续影响指标	建立防范非法宗教活动的长效机制	30			建立防范非法宗教活动的长效机制	100%	完成	30
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	完成情况	10	=	100	%	100%	完成	10
<b>自评总分</b>										<b>100</b>

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 15.82 万元，比 2020 年度增加 2.08 万元，增长 15.1%。主要原因是增加了公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **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额 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生车辆变化。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 1 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，其他用车主要是 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，主要是未购置单价价值 50.00 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未

购置单价价值 100.00 万元以上的通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况表以空表列示。

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。