



中共临汾市委统一战线工作部
2021年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11

二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门职责

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作中统一领导的要求，发挥市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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线工作方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 研究拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

(三) 负责党外代表人士相关工作。

(四) 贯彻落实党的统战宣传工作方针。

(五) 负责联系各民主党派。

(六) 协调管理民族、宗教相关工作。

(七) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(八) 统一领导全市海外统战工作及统一战线外事管理工作。

(九) 统一管理全市侨务工作。

(十) 协助管理县级党委统战部部长。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十一) 完成市委交办的其他任务。

(十二) 加强市委统战部的统一归口协调管理职能。

二、机构设置情况

临汾市委统战部为正处级建制，是市委主管统一战线工作的职能部门，下设办公室、一科、二科、三科、四科、五科、宣教科、机关党组织办公室及临汾市统战联络中心一个事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

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	530.12	一、一般公共服务支出	32	414.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.58
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	530.12	本年支出合计	58	547.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	547.42	总 计	62	547.42

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。

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		530.12	530.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	397.17	397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	397.17	397.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.58	98.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		547.42	347.09	200.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	414.47	240.10	174.36	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	414.47	240.10	174.36	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	281.17	211.69	69.48	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	63.89	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.58	72.61	25.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.73	72.61	2.12	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.71	27.59	2.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	530.12	一、一般公共服务支出	33	414.47	414.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.58	98.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.38	34.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	530.12	本年支出合计	59	547.42	547.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	547.42	总 计	64	547.42	547.42	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共临汾市委统一战线工作部 2021年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	547.42	347.09	200.33
201	一般公共服务支出	414.47	240.10	174.36
20134	统战事务	414.47	240.10	174.36
2013401	行政运行	281.17	211.69	69.48
2013402	一般行政管理事务	63.89	0.00	63.89
2013404	宗教事务	41.00	0.00	41.00
2013450	事业运行	28.41	28.41	0.00
208	社会保障和就业支出	98.58	72.61	25.97
20805	行政事业单位养老支出	74.73	72.61	2.12
2080501	行政单位离退休	29.71	27.59	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00
20808	抚恤	23.85	0.00	23.85
2080801	死亡抚恤	23.85	0.00	23.85
221	住房保障支出	34.38	34.38	0.00
22102	住房改革支出	34.38	34.38	0.00
2210201	住房公积金	34.38	34.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共临汾市委统一战线工作部		2021年度										公开06表 金额单位：万元			
人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	339.29	269.81	302	商品和服务支出	134.23	49.13	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	78.76	78.76	30201	办公费	53.08	4.90	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	51.22	51.22	30202	印刷费	1.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	77.69	8.21	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	8.49	8.49	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26	43.26	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	16.17	16.17	30207	邮电费	2.95	2.95	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	14.23	14.23	30208	取暖费	9.18	9.18	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	30211	差旅费	8.26	2.81	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	47.51	47.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	5.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	30214	租赁费	1.50	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.56	27.59	30215	会议费	0.20	0.20	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	19.42	19.42	30216	培训费	20.79	1.40	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10.30	8.18	30217	公务接待费	0.05	0.05	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	23.85	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	20.35	0.56	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5.59	1.00	31002	办公设备购置	20.35	0.56	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.98	1.98	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	5.78	5.78	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.08	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	18.32	18.32	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		392.85	297.41	公用经费合计										154.57	49.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 中共临汾市委统一战线工作部

2021年度

公开07表
金额单位: 万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.46	0.00	9.32	0.00	9.32	11.14	0.13	0.00	0.08	0.00	0.08	0.05

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 中共临汾市委统一战线工作部

2021年度

公开08表
金额单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本部门无政府性基金收入支出, 故此表为空表。

注: 中共临汾市委统一战线工作部没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共临汾市委统一战线工作部		2021年度		公开09表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收入支出，故此表为空表。

注：中共临汾市委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：中共临汾市委统一战线工作部		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.80
货物	2	0.80
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	49.69
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2021 年度收入总计 530.12 万元、支出总计 547.42 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 166.39 万元，下降 23.89%，支出总计减少 171.79 万元，下降 23.89%。主要原因是 2021 年节能减耗，进一步精减、细化工作经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 530.12 万元，其中：财政拨款收入 530.12 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 547.42 万元，其中：基本支出 347.09 万元，占比 63.4%；项目支出 200.33 万元，占比 36.6%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 530.12 万元、支出总计 547.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 166.39 万元，下降 23.89%，财政拨款支出总计减少 171.79 万元，下降 23.89%。主要原因是 2021 年节能减耗，进一步精减、细化工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 547.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 171.79 万元，下降 23.89%。主要原因是 2021 年节能减耗，进一步精减、细化工作经费。其中，人员经费 392.85 万元，占比 71.76%，日常公用经费 154.57 万元，占比 28.24%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 547.42 万元，主要用于以下方面：

我单位只涉及一般公共服务（类）、社会保障和就业（类）、住房保障（类）3 个科目，一般公共服务（类）支出 414.47 万元，占 75.71%；社会保障和就业（类）支出 98.58 万元，占 18.01%；住房保障（类）支出 34.38 万元，占 6.28%；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 420.64 万元，支出决算 547.42 万元，完成年初预算的 130.14%。其中：

一般公共服务支出年初预算 343.4 万元，支出决算 414.47 万元完成年初预算的 120.7%，用于行政运行、一般行政管理事务、宗教事务及事业运行。较 2020 年决算减少 209.19 万元，下降 33.54%，主要原因 2021 年部门工作项目调整精减，疫情原因，部分工作未开展。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

行政运行支出年初预算 219.97 万元，支出决算 281.17 万元，完成年初预算的 127.82%，用于人员工资、津贴补贴及机关运行经费等，较 2020 年决算减少 66.78 万元，下降 19.19%，主要原因是退休 2 人。

一般行政管理事务支出年初预算 62 万元，支出决算 63.89 万元，完成年初预算的 103.05%，用于部门项目经费支出，较 2020 年决算减少 41.37 万元，下降 39.3%，主要原因 2021 年部门工作项目调整精减。

宗教事务支出年初预算 33 万元，支出决算 41 万元，完成年初预算的 124.24%，用于部门宗教工作业务项目经费支出，较 2020 年决算减少 52 万元，下降 55.91%，主要原因 2020 年有宗教天主教选圣工作为一次性项目，2021 年未开展此项工作。

事业运行支出年初预算 28.43 万元，支出决算 28.41 万元，完成年初预算的 99.93%，用于事业单位人员工资、津贴补贴及机关运行经费支出，较 2020 年决算减少 2.48 万元，下降 8.03%，主要原因为节能减耗，减少事业机关运行经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.64 万元，其中：人员经费 273.68 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 51.96 万元，主要包括商品和服务支出及资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算20.46万元，支出决算0.13万元，完成预算的0.64%，较2020年减少1.85万元，下降93.43%，主要原因是：2021年疫情原因，公务出行及接待减少。

（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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少（增加）0万元，下降（增长）0%，减少（增加）主要原因是：无因公出国境情况。2021年因公出国（境）团组共计0个，因公出国（境）0人次，具体如下：无因公出国境情况。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为9.32万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.86%，较2020年支出减少1.61万元，下降95.27%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年支出减少0万元，下降0，减少主要原因：无公务用车购置；截至2021年末，中共临汾市委统一战线工作部使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为0辆（当年购置），保有量为2辆，主要用于机要通信及应急保障。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 9.32 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0.86%，较 2020 年支出减少 1.61 万元，下降 95.27%。主要用于机要通信及应急保障，减少主要原因是：是 2021 年因公务卡原因公车未年审，公车基本未使用。

3. 公务接待费年初预算为 11.14 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.45%，较 2020 年支出减少 0.24 万元，下降 82.76%，主要是用于接待统战工作调研、考察人员工作，减少原因是 2021 年疫情影响，公务出行及接待减少。全年国内公务共接待 1 批次，共 5 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：本部门无政府性基金。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的原因为：本部门无国有资本经营。与 2020 年相比，收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，支出（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是本部门无国有资本经营。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出49.69万元，比2020年减少9.11万元，降低15.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅费、会议费等支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8000万元，其中：政府采购货物支出8000万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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1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，无其它用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，涉及资金200.33万元，其中涉密项目2个，涉及资金19.79万元。

组织对“中共临汾市委统一战线工作部”1个部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金420.64万元。评价情况来看，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，统战部整体绩效评价结果为：“优秀”。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果:

项目1绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“清真食品监督管理经费”项目绩效自评价结果为:总得分99.33分，属于“优秀”。

项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1:完成4次清真食品监督管理工作，对全市经营清真食品店铺进行检查，规范清真食品行业，切实维护少数民族合法权益。2:完成2次清真食品监督管理员培训，完善和规范清真食品监督员的工作程序，提高监督员的工作责任心及工作水平。发现的主要问题及原因:该项工作为全年工作，年中绩效跟踪情况不良。下一步改进措施:进一步优化合理绩效指标，使全年绩效完成情况保持良好。

项目2绩效自评综述:综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“市级宗教团体工作经费”项目绩效自评价结果为:总得分99.65分，属于“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1、

对五大教教职人员培训 5 次。2、外出学习交流 5 次。3、讲经交流 5 次。全面提升宗教教职人员综合素养，培养一批政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时期起作用的爱国爱教代表人士。发现的主要问题及原因：该项工作为全年工作，绩效目标设计不够细化。下一步改进措施：进一步优化合理绩效指标，使全年绩效完成良好。

项目 3 绩效自评综述：综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“统一战线各界代表人士培训费”项目绩效自评价结果为：总得分 97.18 分，属于“优秀”。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 71.81%。项目绩效目标完成情况：1、7 月下旬举办“全市民族、宗教工作培训班”，培训时间为期 5 天。2、9 月中旬“临汾市统战部长培训班”，培训时间为期 1 周。3、10 月下旬举办“全市无党派和党外知识分子培训班”，培训时间为期 1 周。4、5—12 月开展“临汾市民主党派大讲堂”，拟举办 4—5 期，每期 1 天。发现的主要问题及原因：年初预算不够严谨，未考虑到疫情原因培训工作减少，造成培训费剩余。下一步改进措施：进一步加强年初预算的准确性。

《项目支出绩效自评表》全部以附件的形式附后。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件：中共临汾市委统一战线工作部2021年度项目支出绩效自评表（全部项目）

清真食品监督管理经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		清真食品监督管理经费									
主管部门		中共临汾市委统一战线工作部-108001				实施单位					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				3	3	3	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	—	0	—
		省级财政资金				0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金				3	3	3	—	50	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
其他资金				0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1:完成4次清真食品监督管理工作,对全市经营清真食品店铺进行检查,规范清真食品行业,切实维护少数民族合法权益。目标2:完成2次清真食品监督管理员培训,完善和规范清真食品监督员的工作程序,提高监督员的工作责任心及工作水平。					完成全年任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	管理员培训	≥2次		3次	11.25	11.25	该项工作今年有所加强		
		质量指标	培训合格率(%)	≥98%		98%	11.25	11.25			
		时效指标	培训及时性	及时		100%	11.25	11.25			
		成本指标	培训成本	≤380元/人		380元/人	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益	增强民族团结	逐步增强		98%	11.25	11.03	应进一步加强工作		
		可持续影响指标	人员到位率	≥98%		98%	11.25	11.25			
			长效管理制度建设	完善		98%	11.25	11.03	应进一步完善制充建设		
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥98%		96%	11.25	11.02	应进一步做好工作			
总分							100	99.33			
项目自评结论	主要经验做法		做好年初预算安排								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标不够细化								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	应进一步做好绩效目标							
			对预算安排与执行的建议:	为常年性项目,应简化预算程序							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	进一步加强项目管理工作							
其他:			无								

市级宗教团体工作经费					项目绩效自评表					
					《2021年度》					
项目名称		市级宗教团体工作经费								
主管部门		中共临汾市委统战部-108001			实施单位		中共临汾市委统战部			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额			30	30	30	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	---	0	---
		省级财政资金			0	0	0	---	0	---
		市县(区)财政资金			30	30	30	---	50	---
		上年结转资金			0	0	0	---	0	---
其他资金			0	0	0	---	0	---		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、对五大教职人员培训5次。2、外出学习交流5次。3、讲经交流5次。全面提升宗教教职人员综合素养,培养一批政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时期起作用的爱国爱教代表人士。				完成全年工作务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	印刷资料	>=4000份		4000份	6.96	6.96		
			讲经交流	>=3次		3次	6.92	6.92		
			外出学习交流	>=3次		3次	6.92	6.92		
			政策法规培训	>=3次		3次	6.92	6.92		
		质量指标	培训合格率	>=95%		95%	6.92	6.92		
		时效指标	及时完成培训及交流工作	及时		100%	6.92	6.92		
		成本指标	讲经会议	<=10000元		10000元	6.92	6.92		
			外出交流人员成本	<=380元/人/天		380元/人/天	6.92	6.92		
	培训费人员成本		<=380元/人/天		380元/人/天	6.92	6.92			
	效益指标	社会效益	增强信教群众与社会主义社会相适应力度	逐步增强		100%	6.92	6.92		
			人员到位率	=100%		100%	6.92	6.92		
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		100%	6.92	6.92			
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体	>=100%		95%	6.92	6.57	需进一步做好工作		
总分							100	99.65		
项目自评结论	主要经验做法		进一步做好预算安排							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要细化绩效项目							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		无						
		对预算安排与执行的建议:		无						
		对资金管理的建议:		无						
项目管理的建议:		无								
其他:		无								

统一战线各界代表人士培训费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		统一战线各界代表人士培训费								
主管部门		中共临汾市委统战部-108001			实施单位	中共临汾市委统战部				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			27	27	19.39	10	71.81	7.18
		其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—
		省级财政资金			0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金			27	27	19.39	—	35.905	—
		上年结转资金			0	0	0	—	0	—
		其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	、对统战系统各领域分批进行培训。2、为统一战线工作凝聚人心、汇聚力量，服务我市经济社会高质量发展。3、发挥各界人士听党话、跟党走、提高参政议政、建言献策的能力和水平。				基本完成全年任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	培训场次	≤3次		2次	9	9	疫情原因，减少培训	
			培训人次	≤200人		150人	9	9	疫情原因，减少培训	
			培训天数(天)	≤30天		12天	9	9	疫情原因，减少培训	
		质量指标	培训合格率(%)	≥98%		98%	9	9		
		时效指标	培训及时性	及时		100%	9	9		
		成本指标	人均培训成本(元)	≤380元/天		380元/天	9	9		
	效益指标	社会效益	统战工作影响力	逐步扩大		100%	9	9		
		可持续影响指标	人员到位率	=100))		100))	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度(%)	≥95%		95%	9	9		
	总分							100	97.18	

项目自评结论	主要经验做法		预算安排合理							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标应进一步明确							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	进一步安排好年初预算安排						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	合理安排年初培训计划						
其他：			无							

统一战线事业发展经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		统一战线事业发展经费								
主管部门		中共临汾市委统一战线工作部-108001				实施单位				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
年度资金总额		23		16		13.47		84.19		
其中:中央财政资金		0		0		0		0		
省级财政资金		0		0		0		0		
市县(区)财政资金		23		16		13.47		42.1		
上年结转资金		0		0		0		0		
其他资金		0		0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、完成各领域调研工作。2、完成调研报告。3、提出合理化建议。为实现临汾经济社会高质量发展贡献智慧和力量。				基本完成任务					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	印刷资料份数	>=100份		200份	9	9	工作任务加大,资料印刷多	
			调研	>=9次		10次	9	9	工作任务加大	
		质量指标	调研数据有效率	>=98%		98%	9	9		
			印刷品合格率	=100%		100%	9	9		
		时效指标	项目完成及时性	及时		100%	9	9		
		成本指标	调研人员成本	<=2000元/人		1600元/人	9	9	节能降耗,缩减成本	
	效益指标	社会效益	统战工作影响力	逐步扩大		100%	9	9		
			长效管理制度建设	完善		100%	9	9		
		可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	9	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调研人员满意度	>=98%		98%	9	9			
总分							100	98.93		
项目自评结论	主要经验做法		年初预算安排合理							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		细化工作任务还需细化							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	进一步加强年初预算工作						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	加强资金利用率						
项目管理的建议:			细化绩效目标							
其他:		无								

统战事务效能建设支出 项目绩效自评表										
（2021 年度）										
项目名称		统战事务效能建设支出								
主管部门		中共临汾市委统一战线工作部-108001		实施单位		中共临汾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		
年度资金总额		12		12		11.25		10		
其中：中央财政资金		0		0		0		0		
省级财政资金		0		0		0		0		
市县（区）财政资金		12		12		11.25		46.88		
上年结转资金		0		0		0		0		
其他资金		0		0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、做好培训、座谈、调研、慰问等工作。2、补充安排完成省委、市委、政府安排的其它工作。3、补充下乡扶贫工作队队员补助发放。				完成全年工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	走访慰问人数（个）	>=50人		70人	9	9	慰问人数有增加	
			培训场次	<=2次		0次	9	9	疫情原因，未举办培训	
		质量指标	走访慰问对象覆盖率（%）	>=98%		98%	9	9		
			培训合格率（%）	>=98%		0%	9	0	疫情原因，未举办培训	
		时效指标	慰问各界人士	及时		100%	9	9		
		成本指标	慰问成本	<=300元/人		300元/人	9	9		
	效益指标	社会效益	统战工作影响力	逐步扩大		100%	9	9		
			长效管理制度建设	完善		100%	9	9		
		可持续影响指标	人力资源	=100%		100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度（%）	>=98%		98%	9	9		
总分							100	91		
项目自评结论	主要经验做法		预算安排合理							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标应进一步准确							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	加强资金利用率						
项目管理的建议：			无							
其他：		无								

2020年目标责任制考核奖 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	2020年目标责任制考核奖									
主管部门	中共临汾市委统一战线工作部-108001				实施单位	中共临汾市委统一战线工作部				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:中央财政资金	44.72			44.72	44.72	10	100	10	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	0			0	0	--	0	--	
	上年结转资金	44.72			44.72	44.72	--	50	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时完成				完成全年任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=28人		28人	15	15		
		质量指标	发放及时率	及时		100%	15	15		
		时效指标	按时发放	按时		100%	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全			100%	15	15	
			人员到位率	=100%			100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%			100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
	其他:	无								

抚恤金及丧葬费 项目绩效自评表											
(2021 年度)											
项目名称		抚恤金及丧葬费									
主管部门		中共临汾市委统一战线工作部-108001			实施单位		中共临汾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	得分	
		年度资金总额			23.9	23.9		23.85	10	99.79	10
		其中:中央财政资金			0	0		0	--	0	--
		省级财政资金			0	0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金			23.9	23.9		23.85	--	49.9	--
		上年结转资金			0	0		0	--	0	--
其他资金			0	0		0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	9月底完成发放				完成全部工作任务						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	1人		1人	15	15			
		质量指标	发放及时率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	及时发放	及时		100%	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	15	15			
			长效管理机制	健全		100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>=98%		98%	15	15			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

三圣宫大殿、偏殿危房维修项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		三圣宫大殿、偏殿危房维修								
主管部门		中共临汾市委统一战线工作部-108001			实施单位	中共临汾市委统一战线工作部				
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			5		5	5	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		5		5	5	--	50	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成对大殿及东西偏殿的维修				全部完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	完成大殿维修	=1座		1座	15	15	做好预算安排	
		质量指标	维修合格率	>=98%		98%	15	15	做好预算安排	
		时效指标	维修及时性	及时		100%	15	15	做好预算安排	
	效益指标	可持续影响指标	引导道教界感党恩、听党话、跟党走	持久		100%	15	15	做好预算安排	
			人员到位率	=100%		100%	15	15	做好预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		90%	15	14.21	做好预算安排		
总分						100	99.21			
项目自评结论	主要经验做法		进一步做好预算安排							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

市委统战部2020年精神文明奖项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称	市委统战部2020年精神文明奖									
主管部门	中共临汾市委统一战线工作部-108001			实施单位	中共临汾市委统一战线工作部					
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:中央财政资金	23.3		23.3	23.26	10	99.83	10		
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	0		0	0	--	0	--		
	上年结转资金	23.3		23.3	23.26	--	49.91	--		
	其他资金	0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年底完成发放				完成全部任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=27人		27人	15	15		
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100%		100%	15	15		
		时效指标	发放及时	及时		100%	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=100%		100%	15	15		
			长效管理机制	健全		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>=98%		98%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

统战部退休人员体检费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		统战部退休人员体检费								
主管部门		中共临汾市委统一战线工作部-108001			实施单位		中共临汾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		得分	
	年度资金总额		2.12		2.12		2.12		10	
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	
	省级财政资金		0		0		0		--	
	市县(区)财政资金		2.12		2.12		2.12		50	
	上年结转资金		0		0		0		--	
其他资金		0		0		0		--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成退休人员体检工作				完成全部工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	体检人数	=17人		17人	12.9	12.9		
		质量指标	体检完成率	>=98%		98%	12.85	12.85		
		时效指标	体检及时率	及时		100%	12.85	12.85		
	效益指标	社会效益	提高退休人员健康指标	逐步提高		100%	12.85	12.85		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全		100%	12.85	12.85		
			人员到位率	>=98%		98%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	>=98%		98%	12.85	12.85		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

优秀公务员考核奖励金 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称	优秀公务员考核奖励金									
主管部门	中共临汾市委统一战线工作部-108001				实施单位	中共临汾市委统一战线工作部				
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	1.5			1.5	1.5	--	50	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按期完成				完成全部工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放人数	=7人		7人	18	18		
		质量指标	按时完成度	及时		100%	18	18		
		时效指标	按时完成率	=100%		100%	18	18		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	健全		100%	18	18		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%		100%	18	18		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

宗教业务工作经费项目绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		宗教业务工作经费								
主管部门		中共临汾市委统一战线工作部-108001		实施单位		中共临汾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		
		年度资金总额		5	3.00	3.00	10	100	得分	
		其中:中央财政资金		0	0	0	---	0	---	
		省级财政资金		0	0	0	---	0	---	
		市县(区)财政资金		5	3.00	3.00	---	50	---	
		上年结转资金		0	0	0	---	0	---	
其他资金		0	0	0	---	0	---			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、慰问宗教界代表人士,体现党和政府的关心和温暖;2、开展对“杨王”基督教非法组织人员的教育转化工作;3、引导基督教爱国组织积极开展对“杨王”基督教非法组织人员的“拉动”和“接收”工作;4、举办宗教教职人员培训班,推动我国宗教中国化;5、印制宗教政策法规宣传材料;6、举办非法组织人员教育转化培训班;7、开展国旗、宪法和法律法规、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化“四进”宗教活动场所活动,引导宗教与社会主义社会相适应。				完成全年工作任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	印刷资料	>=5万份		4.5万份	9	8.1	疫情原因,减少培训	
			教育转化培训	<=10次		9次	9	9	疫情原因,减少培训	
			政策法规培训	<=10次		9次	9	9	疫情原因,减少培训	
		质量指标	培训合格率	>=95%		95%	9	9		
		时效指标	及时完成培训及交流工作	及时		100%	9	9		
		成本指标	培训会议成本	<=5万元		5万元	9	9		
	效益指标	社会效益	增强广大信教群众与社会主义社会相适应	逐步增强		100%	9	9		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9		
			人员到位率	=100%		100%	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体满意度	>=98%		98%	9	9		
总分							100	99.1		
项目自评结论	主要经验做法		进一步做好预算安排							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效目标应进一步准确							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	做好资金利用率						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

部门（单位）整体支出绩效自评表						
（2021年）						
部门（单位）名称		中共临汾市委统一战线工作部				
预算金额（万元）		420.64	预算执行金额（万元）		420.64	
结余金额（万元）		0	结转金额（万元）		0	
	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	合计		420.64	420.64	420.64	420.64
	部门整体支出		325.64	325.64	325.64	325.64
	部门整体支出		95	95	95	95
	预期目标		目标实际完成情况			
年度总体目标完成情况	加强对市级各宗教团体的管理工作		项目支出：对统一战线各领域进行调研，对统战领域各界人士进行培训，印发《统战信息》、《临汾统战》等刊物，加强对统战工作宣传力度，进一步加强民族宗教工作，加强对宗教爱国团体的管理，2021年项目支出共计200万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
产出指标	数量	对市级各宗教团体政策法规	≥5次	10	10	4
		印刷资料	≥4000份	10	10	10
		外出学习交流	≥5次	10	10	10
	质量	对市级各宗教团体政策法规培训合格率	≥95	10	10	10
	时效	及时完成对宗教团体培训及交流	及时	10	10	10
	成本	培训费	≤380元/人	10	10	10
效益指标	经济效益	预算完成率	≥100%	0	0	
	社会效益	增强广大信教群众与社会主	≤100%	10	10	10
	生态效益			0	0	
	可持续影响	长效管理制度建设	健全	10	10	10
		人员到位率	100%	10	10	10
满意度指标	满意度	宗教团体满意度	≥100%	10	10	10
综合得分					100	94