

中共临夏州委统战部 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

（一）职能职责

贯彻执行党中央和省委关于统一战线的方针政策及州委的统一决策和部署，协调统一战线各方面的关系；指导各县市统战工作，协调政府有关部门的统战工作，联系指导州直统战系统各单位工作；联系民主党派、无党派人士、宗教界人士、州内外工商界社团和代表人士；统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导州民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行的渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；统一领导侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；做好对台工作，贯彻落实党的对台工作方针政策，负责拟定涉台事务管理规定并督促检查落实，依法维护和保障台胞权益，组织指导对台经贸、文化、教育、科技等方面交流与合作，负责对

台宣传和涉台教育工作，组织开展台胞台属联谊工作。

（二）机构设置

（1）内设机构

临夏州委统战部内设及归口管理机构有：办公室、研究室、党外干部科、民族工作科、非公有制经济和新的社会阶层人士工作科、政策法规科、宣传培训科、宗教工作一科（伊斯兰教工作科）、宗教工作二科（佛教道教基督教工作科）、台湾事务工作科、侨务工作科。

（2）参照公务员法管理的事业单位

临夏州委统战部下属 1 个参照公务员法管理事业单位，为临夏州民族团结进步创建活动办公室。

（3）其他事业单位

临夏州委统战部下属 3 个事业单位，包括：临夏州“两个共同”示范区创建工作办公室、临夏州宗教研究所、临夏州基督教三自爱委会。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

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

中共临夏州委统战部 2021 年度收入总计 11691124.31 元，支出总计 11691124.31 元。与 2020 年决算数相比，收入增加 4705150.94 元，增长 67.4%，支出增加 4706130.55 元，增长 67.4%。主要原因是我部财务 2020 年 7 月从州委办独立，上年决算数从 7 月算起。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 11691124.31 元，其中：财政拨款收入 11691124.31 元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 11691124.31 元，其中：基本支出 10991124.31 元，占 94.1%；项目支出 700000 元，占 5.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 11691124.3 元，较上年决算数增加 4705150.94 元，增长 67.4%。主要原因是我部财务 2020 年 7 月从州委办独立，上年决算数从 7 月算起；较年初预算数增加 3253924.3 元，增长 38.6%。主要原因是增人增资、津贴补贴、奖金、对个人的生活补助、取暖费支出增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 11691124.31 元，增长 4704171.33 元，较上年决算数增加 4704171.33 元，增长 67.4%，主要原因是我部财务 2020 年 7 月从州委办独立，上年决算数从 7 月算起。较年初预算数增加 3253924.3 元，增长 38.6%，

主要原因是增人增资、津贴补贴、奖金、对个人的生活补助、取暖费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1169.11 万元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 470.42 元万元，增长 67.4%，主要原因是我部财务 2020 年 7 月从州委办独立，上年决算数从 7 月算起。较年初预算数增加 3253924.3 元，增长 38.6%，主要原因是增人增资、津贴补贴、奖金、对个人的生活补助、取暖费支出增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 10347085.88 元，占 88.5%，较年初预算数增加 2962407.88 元，主要原因是增人增资、津贴补贴、奖金、对个人的生活补助、取暖费支出增加。

社会保障和就业支出 1056578.16 元，占 0.9%，较年初预算数增加 250667.16 元，主要原因是增人增资。

卫生健康支出 287460.27 元，占 2.5%，较年初预算数增加 40849.27 元，主要原因是增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11691124.31 元。其中：人员经费 9363657.36 元，较上年增加 4222375.8 元，主要原因是我部财务 2020 年 7 月从州委办独立，上年决算数从 7 月算起。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补

助等。公用经费 2327466.95 元，较上年增加 483754.75 元，主要原因是我部财务 2020 年 7 月从州委办独立，上年决算数从 7 月算起；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、业务委托费、工会经费、其它交通费用、办公设备购置费。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 99000 元，支出决算数为 39629.46 元，较年初预算数减少 59370.54 元，主要原因是因疫情影响，公务接待费下降。较上年支出数增加 4471.78 元，主要原因是部机关应急保障用车车龄长，故障率高，维修费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 69000 元，支出决算数为 21318.46 元，费用支出较年初预算数减少 47681.54 元，主要原因是受疫情影响，用车次数下降；较上年支出数增加 8028.22 元，主要原因是车辆老旧，故障率高，维修次数增多。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数

为 0 元，，费用支出较年初预算数增加 0 元。较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 69000 元，支出决算数为 21318.46 元，主要用于日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 47681.54 元，主要原因是受疫情影响，用车费用下降；较上年支出数增加 8028.22 元，主要原因是车辆老旧，故障率高，今年维修次数增多。

公务接待费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 18311 元，主要用于接待中央及省上调研督导组检查指导工作、国内其它统战及相关部门到我州学习调研相关工作时发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少 11689 元，主要原因是我部严格按相关执行相关要求，严控公务接待费支出，压缩开支，同时受疫情影响，来临调研、督导、考察数量减少，公务接待费下降；较上年支出数减少 12500 元，主要原因是我部严格按相关执行相关要求，严控公务接待费支出，压缩开支，同时受疫情影响，来临调研、督导、考察数量减少，公务接待费下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 18 批次，215 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费

85 元，车均购置费 0 元，车均维护费 21318.46 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 2327466.95 元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、业务委托费、工会经费、其它交通费用、办公设备购置费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较 2020 年增加 483754.75 元，增长 26.2%，主要原因是我部财务 2020 年 7 月从州委办独立，上年决算数从 7 月算起。

九、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 1 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，0。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 179461 元，其中：政府采购货物支出 179461 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公家具、办公设备及耗材、部机关网络布线、宣传用品、印刷品等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 11691124.31 元。具体情况如下：一般公共预算财政拨款收入 11691124.31 元，支出 11691124.31 元。

（二）绩效自评结果

1. 整体支出管理及使用情况。我部严格按照中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《甘肃省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《甘肃省省级党政机关国内公务接待管理办法》等制度规定，实行接待费支出总额控制制度，严格执行国内公务接待标准；在费用报销上，严格费用管理制度。做到了把接待清单、财务票据、派出单位公函同时作为财务报销凭证报相关科室审核，对不符合规定的公务接待费支出坚决不予核销；在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

2. 内部控制制度完善情况。严格落实领导干部“一岗双责”，加强对党员干部的教育监督管理。同时，分管领导及财务人员定期查找各自负责的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保各项经费合理支出。办公室严格按照要求

执行制度，定期核销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人与接待任务是否相符。财务分管领导严格执行经费开支审批制度，把好事前审核、事后定期检查关。

3. 对“三公”经费的自查情况。2021年我部“三公”经费预算99000元，比上年预算数增加0元，增长0%，我部没有因公出国境经费支出；没有超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题；也没有超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。

（三）重点绩效评价结果

2021年本部门实行绩效管理项目2个，主要是统战特需经费和“两个共同”领导小组办公室经费200000元；党外代表人士培训经费500000元；占部门预算安排总额的5.99%。

1. “两个共同”领导小组办公室经费：临夏州“两个共同”领导小组各项工作有力有序开展，推进工作任务力度较大，为进一步巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果提供了有力支持，为贯做好新时代民族工作提供了保障。

2. 党外代表人士培训经费：按照年度工作计划，2021年组织培训了党外代表人士（宗教界人士）4500多人次，加大了中央、省州委各类会议精神的宣传和培训力度，全面宣传党和国家民族宗教方针政策、法律法规和相关制度规定，为凝聚各方力量、统一思想达成共识发挥了积极作用，为稳步推进中央决策部署和省州委工作安排落实提供了有力的保障。

以上内容详见附件2、3

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

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	11,691,124.31	一、一般公共服务支出	32	10,347,085.88
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	1,056,578.16
	9		九、卫生健康支出	40	287,460.27
	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	
	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	11,691,124.31	本年支出合计	58	11,691,124.31
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	11,691,124.31	总计	62	11,691,124.31

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

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		11,691,124.31	11,691,124.31					
201	一般公共服务支出	10,347,085.88	10,347,085.88					
20134	统战事务	10,347,085.88	10,347,085.88					
2013401	行政运行	9,647,085.88	9,647,085.88					
2013404	宗教事务	200,000.00	200,000.00					
2013499	其他统战事务支出	500,000.00	500,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,056,578.16	1,056,578.16					
20805	行政事业单位养老支出	998,952.16	998,952.16					
2080501	行政单位离退休	141,966.62	141,966.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,234.31	681,234.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,751.23	175,751.23					
20807	就业补助	57,626.00	57,626.00					
2080704	社会保险补贴	14,426.00	14,426.00					
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00					
210	卫生健康支出	287,460.27	287,460.27					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	287,460.27	287,460.27					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	287,460.27	287,460.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

公开03表
金额单位：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		11,691,124.31	11,691,124.31				
201	一般公共服务支出	10,347,085.88	10,347,085.88				
20134	统战事务	10,347,085.88	10,347,085.88				
2013401	行政运行	9,647,085.88	9,647,085.88				
2013404	宗教事务	200,000.00	200,000.00				
2013499	其他统战事务支出	500,000.00	500,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,056,578.16	1,056,578.16				
20805	行政事业单位养老支出	998,952.16	998,952.16				
2080501	行政单位离退休	141,966.62	141,966.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,234.31	681,234.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,751.23	175,751.23				
20807	就业补助	57,626.00	57,626.00				
2080704	社会保险补贴	14,426.00	14,426.00				
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00				
210	卫生健康支出	287,460.27	287,460.27				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	287,460.27	287,460.27				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	287,460.27	287,460.27				

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
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

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	11,691,124.31	一、一般公共服务支出	33	10,347,085.88	10,347,085.88		
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	1,056,578.16	1,056,578.16		
	9		九、卫生健康支出	41	287,460.27	287,460.27		
	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				
	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	11,691,124.31	本年支出合计	59	11,691,124.31	11,691,124.31		
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	11,691,124.31	总计	64	11,691,124.31	11,691,124.31		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

金额单位：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		11,691,124.31	11,691,124.31	
201	一般公共服务支出	10,347,085.88	10,347,085.88	
20134	统战事务	10,347,085.88	10,347,085.88	
2013401	行政运行	9,647,085.88	9,647,085.88	
2013404	宗教事务	200,000.00	200,000.00	
2013499	其他统战事务支出	500,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,056,578.16	1,056,578.16	
20805	行政事业单位养老支出	998,952.16	998,952.16	
2080501	行政单位离退休	141,966.62	141,966.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,234.31	681,234.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175,751.23	175,751.23	
20807	就业补助	57,626.00	57,626.00	
2080704	社会保险补贴	14,426.00	14,426.00	
2080705	公益性岗位补贴	43,200.00	43,200.00	
210	卫生健康支出	287,460.27	287,460.27	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	287,460.27	287,460.27	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	287,460.27	287,460.27	

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
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

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	6,297,511.12	302	商品和服务支出	2,264,711.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,542,870.49	30201	办公费	768,848.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,145,256.00	30202	印刷费	66,706.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464,938.82	30203	咨询费		310	资本性支出	62,755.00
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	62,755.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681,234.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175,751.23	30207	邮电费	28,038.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	287,460.27	30208	取暖费		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		30211	差旅费	131,652.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	4,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,066,146.24	30215	会议费	212,125.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	301,105.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123,966.62	30217	公务接待费	18,311.00	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	1,898,619.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	57,626.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128,735.34	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	47,766.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,043,560.00	30229	福利费	58,529.10	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	21,318.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	419,150.00			
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		9,363,657.36	公用经费合计					2,327,466.95

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

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
99,000.00		69,000.00		69,000.00	30,000.00	39,629.46		21,318.46		21,318.46	18,311.00

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
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：中共甘肃省临夏回族自治州委统一战线工作部

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。

附件 2:

中共临夏州委统战部 2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门概况

贯彻执行党中央关于统一战线的方针政策及省州委的统一安排部署，协调统一战线各方面的关系；指导各县市统战工作，协调政府有关部门的统战工作，联系指导州直统战系统各单位工作；联系民主党派、无党派人士、宗教界人士、州内外工商界社团和代表人士；统一领导民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导州民族事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟定宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行的渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；统一领导侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定工作

政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；做好对台工作，贯彻落实党的对台工作方针政策，负责拟定涉台事务管理规定并督促检查落实，依法维护和保障台胞权益，组织指导对台经贸、文化、教育、科技等方面交流与合作，负责对台宣传和涉台教育工作，组织开展台胞台属联谊工作。

临夏州委统战部内设及归口管理机构有：办公室、研究室、党外干部科、民族工作科、非公有制经济和新的社会阶层人士工作科、政策法规科、宣传培训科、宗教工作一科（伊斯兰教工作科）、宗教工作二科（佛教道教基督教工作科）、台湾事务工作科、侨务工作科等 12 个科室；下属 1 个参照公务员法管理事业单位，临夏州民族团结进步创建活动办公室；下属 3 个事业单位，临夏州“两个共同”示范区创建工作办公室、临夏州宗教研究所、临夏州基督教三自爱委会。

（二）部门组织及管理

单位基本支出主要用于人员经费和公用经费，均按财政部门的要求严格按照程序进行使用和管理。其中“三公经费”的使用和管理严格按照相关规定文件执行；专项资金做到了专款专用，及时拨付，达到了预期目标和效益。

(三) 部门绩效目标

确保部机关正常运转，不断提高部机关各项工作的及时性和质量性；保障人员工资、养老、医保等的按时发放和缴纳，不断提升工作积极性；持续做好习各项学习宣传工作，向统战对象传达有关精神；加强培训工作，不断提升统战对象思想认识水平；持续铸牢中华民族共同体意识，推进我国宗教中国化方向；助力打造“五个区”“六个临夏”建设；在围绕中心、服务大局、凝聚人心、汇聚力量中心思想的指导下，构建大统战格局。

(四) 部门预算及使用情况

1. 2021 年预算总收入 11691124.31 元。

2. 2021 年支出 11691124.31 元。

其中：行政运行支出 9647085.8 元，宗教事务支出 200000 万元，其它统战事务支出 500000 元，行政单位离退休费用 141966.62 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 681234.31 元，机关事业单位职业年缴费支出 175751.23 元，社会保险补贴 14426 元，公益性岗位补贴 43200 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助 287460.27 元。

3. “三公”经费支出情况：

2021 年公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 21318.46 元；公务接待费 18311 元。“三公”经费合计支出

39629.46 元。

（五）部门工作开展情况

2021 年，全州统一战线工作在州委的坚强领导和省委统战部的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想和对甘肃重要指示要求，全面落实中央、省委民族工作会议和全国、全省宗教工作会议精神，坚决贯彻党中央重大决策部署和省州委工作安排，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以“沿黄河—洮河民族团结进步提升带”创建为平台，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领、抓服务大局、抓风险防范、抓能力提升、抓基层基础，全力打造全省铸牢中华民族共同体意识和我国宗教中国化示范区，不断推动新时代统战工作高质量发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴、推动临夏经济社会高质量发展和现代化建设营造了良好的社会环境。一是民族团结进步创建工作成果丰硕。充分发挥党委（党组）理论学习中心组示范带动、新闻媒体舆论引导、党校行政学院主阵地、宗教场所社会功能、基层党建核心引领、社会层面综合宣传“六大作用”，创新文字、口头、音像、实物、媒体“五大宣传”形式，抓实搞活民族团结进步宣传月、“石榴花开大讲堂”、“百场万人”大宣讲、“美好（丽）临夏”创建、书香校园、多民族作家采风等载体，针对不同受众特点

开展“精准滴灌”，使中华民族共同体意识嵌入心中、融入血液、铸入灵魂。共举办各类培训班 12 期，培训人数达 900 人次。开展《中国共产党统一战线工作条例》暨铸牢中华民族共同体意识网络有奖答题活动，吸引来自 20 多个省（区、市）的 6.4 万名网友参与答题，总浏览量达 16.7 万人次。精心打造八坊十三巷、布楞沟村史馆等一批铸牢中华民族共同体意识教育实践基地；精心创作花儿剧《幸福像花儿一样》；出版 13 套民族文化系列丛书；召开全州民族团结进步表彰大会，对 20 个集体、80 名个人、74 个示范区（单位）、4 个铸牢中华民族共同体意识教育基地进行表彰命名；康乐县、八坊街道办事处入选第九批全国民族团结进步示范区示范单位命名名单，广河县争创省级民族团结进步示范县已通过省上第三方验收，创建活动取得丰硕成果。成功举办积石山县成立 40 周年县庆活动，展示了发展成就，提振了信心力量。二是我国宗教中国化方向不断推进。分层分级对干部开展培训，共培训 3 万多人（次），不断增强做好宗教工作的自觉性和坚定性；组织引导宗教界人士代表开展“走亲戚、话团结、促和谐”慰问走访活动，开启了交往交流、联谊互动的新模式；深入开展“爱党爱国爱社会主义”主题教育、不断深化“党亲国好法大”教育实践活动，持续开展“三学一做”、“四进”活动，全州 3458 处宗教场所悬挂国旗、占宗教场所总数的 91%；结合民族宗教理论政策“百场万人”大宣讲，全方位、大规模、精准化开展宗

教界人士和信教群众宗教政策法规培训，共培训 10 万多人（次）。组织宗教界人士观摩经济社会发展情况，接受爱国主义和革命传统教育，聆听全国脱贫攻坚和抗疫先进事迹报告，集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会，专题学习全国宗教工作会议精神等，谈认识、谈感受、谈想法，统一思想、增进共识，更加坚定了听党话、感党恩、跟党走信心和决心。

三是民营经济统战工作不断提质增效。落实领导干部联系企业制度，倾听他们的困难诉求，对征求到的意见建议反馈给各县市和相关部门全力解决；深化“千企调研纾困”行动和“双百千”培育工程，实施“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。圆满完成州工商联（民间商会）换届，选举产生新一届领导班子。签订济南市委统战部—临夏州委统战部“十四五”东西部协作框架协议，强化产业合作、人才交流、消费帮扶、社会帮扶等领域合作交流；深化东西部协作社会动员专项工作，厦门市、济南市社会各界捐款捐物 5789.8 万元。

四是加强新的社会阶层人士统战工作。建立了 260 人的新的社会阶层代表人士信息库，分级分类建档，实行动态化、精细化管理。成立临夏州新的社会阶层人士联谊会，选举产生了新联会第一届领导班子。精心打造新的社会阶层人士实践创新基地“古韵河州”和“网 e 河州”，给自由职业者和新媒体从业人员搭建平台，把他们组织起来，融心汇智、发挥作用。

五是加强党外代表人士队伍建设。全州党外代表人士中担任省州县人大代表的 513 人、政

协委员 1067 人；县级以上干部 41 人，州县市人大、政协领导班子中均配备了党外干部。指导各县市政协和临夏市 4 个民主党派完成换届。制定实施《中共临夏州委 2021 年政党协商计划》及《临夏州领导干部与党外代表人士联谊交友制度》，鼓励支持他们围绕全州经济社会发展中的重大问题积极参政议政、建言献策，26 名担任政协委员的党外人士荣获优秀提案委员称号，民建、民革临夏市委会荣获优秀提案集体称号。六是加强对台和侨务工作。强化对台宣传，配合两岸媒体直播团开展“台青看广河·我为甘肃代颜”采访活动，协调台商向广河县红星村幼儿园捐赠 600 套“最美园服”、国泰人寿保险股份有限公司捐资 105 万元帮助建设录音教室；全面落实党的侨务政策，配合州人大、州政协圆满完成国家和省上相关调研工作，选派两名侨属参加省委统战部举办的侨界代表人士培训班。七是助力打好疫情防控阻击战。广泛动员宗教界人士和信教群众积极响应州委州政府的号召，严格执行“双暂停”，做好科学防护，坚持正信正行，筑牢群防群控的坚固防线。同时，号召统战成员发挥联系广泛的优势，以实际行动助力疫情防控。运用公众号、微信群、视频号等，及时宣传权威部门、主流媒体和官方网站发布的疫情防控信息，引导统战成员不信谣、不造谣、不传谣。全州统战成员累计捐款捐物 944.92 万元。其中，民营企业家捐款捐物 848.29 万元，宗教界人士和信教群众捐款捐物 80.77 万元，民主党派捐款捐物 10.3 万元，

新的社会阶层人士捐款捐物 5.56 万元。八是各领域工作协调发展。

二、部门整体绩效评价工作情况

1. 整体支出管理及使用情况。我部严格按照中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《甘肃省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》和《甘肃省省级党政机关国内公务接待管理办法》等制度规定，实行接待费支出总额控制制度，严格执行国内公务接待标准；在费用报销上，严格费用管理制度。做到了把接待清单、财务票据、派出单位公函同时作为财务报销凭证报相关科室审核，对不符合规定的公务接待费支出坚决不予核销；在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

2. 内部控制制度完善情况。严格落实领导干部“一岗双责”，加强对党员干部的教育监督管理。同时，分管领导及财务人员定期查找各自负责的财务管理方面存在的风险点，制定防控措施，确保各项经费合理支出。办公室严格按要求执行制度，定期核销本月凭证材料是否齐全，经办和证明人与接待任务是否相符。财务分管领导严格执行经费开支审批制度，把好事前审核、事后定期检查关。

3. 对“三公”经费的自查情况。2020 年我部“三公”经费预算 99000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，我部没

有因公出国境经费支出；没有超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行经费等问题；也没有超规格、超标准接待和赠送礼品、礼金、有价证券、纪念品及土特产品等问题。

4、部门绩效管理开展情况

2021年本部门实行绩效管理项目2个，主要是战特需经费和“两个共同”领导小组办公室经费200000元；党外代表人士培训经费500000元；占部门预算安排总额的5.99%。

1. “两个共同”领导小组办公室经费：临夏州“两个共同”领导小组各项工作有力有序开展，推进工作任务力度较大，为进一步巩固提升全国民族团结进步示范州创建成果提供了有力支持，为贯彻落实党中央重大决策部署和省州委工作安排，提供了保障。

2. 党外代表人士培训经费：按照年度工作计划，2021年组织培训了党外代表人士（宗教界人士）4500多人次，加大了中央、省州委各类会议精神的宣传和培训力度，全面宣传党和国家民族宗教方针政策、法律法规和相关制度规定，为凝聚各方力量、统一思想达成共识发挥了积极作用，为稳步推进中央、省州委各项决策部署落实提供了有力的保障。

三、评价结论与绩效分析

（一）严格预算执行。我部每年度部门预算由州财政局对

口科室审核并经州人大批准后,在规定时限按照规定格式、规定内容通过临夏州财政局门户网站向社会公开,并保持长期公开状态。在预算执行过程中对存在的问题及时分析研究解决,确保年度财政收支预算规范、高效运行。

(二) 加强财务监督管理。适时对财务运行情况和各项资金使用情况进行自查,做到经费支出的合理合规性、会计资料真实完整性,确保了我部资金安全高效运行。

(三) 强化预算绩效管理。不断完善预算绩效管理制度办法,将项目资金纳入预算绩效管理,坚持资金安排到哪里,绩效管理就跟进到哪里,确保资金安全高效使用,在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上,严格按照相关要求办理,未发生超出预算的情况。

(四) 规范决算组织、编报、审核等工作。对财务管理进行规范化,即使向财政部门沟通学习,积极完成财政部门安排的决算组织、编报、审核等方面的工作,认真如实填报,并做到该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

四、主要经验和做法

(一) 严格预算执行。我部每年度部门预算由州财政局对口科室审核并经州人大批准后,在规定时限按照规定格式、规定内容通过临夏州财政局门户网站向社会公开,并保持长期公开状态。在预算执行过程中对存在的问题及时分析研究解决,

确保年度财政收支预算规范、高效运行。

(二) 规范拨付使用。按照规定，严格执行公务卡强制结算目录，同时不断加强对单位实有资金账户的管理，没有违规新增财政专户和国库集中支付代办银行的情况。

(三) 强化预算绩效管理。不断完善预算绩效管理制度办法，将项目资金纳入预算绩效管理，坚持资金安排到哪里，绩效管理就跟进到哪里，确保资金安全高效使用，在基本支出、项目支出、三公经费支出等管理上，严格按照相关要求办理，未发生超出预算的情况。

五、存在的问题与建议

虽然我们做了很多工作，但还存在以下问题：一是预算执行管理力度不够；二是资金使用时效性还有提升空间；三是预算编制基础工作较薄弱。

下一步我们将继续强化部门主体责任，加强财政资金支出管理，确保部机关财务管理各项制度落到实处，我部将进一步做好以下几方面工作：一是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定。二是强化自查自纠，严格执行财务管理每月自查自纠和抽查制度，通过自查对发现的问题及时纠正。

六、其它需要说明的问题

无

附件 3:

中共临夏州委统战部 2021 年度 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021 年我部共实行绩效管理项目 2 个，分别为：

1. 统战特需经费和“两个共同”领导小组办公室经费。

项目预算总金额 200000 元，主要内容为推进“两个共同”领导小组办公室各项工作有序开展；统筹各方面力量采取形式灵活的统战工作方式妥善化解宗教领域的矛盾纠纷和应急事件，加强宗教政策法规的宣传和宗教界人士的培训，促进社会和谐。

2. 党外代表人士及宗教界代表人士培训经费。项目预算宗金额 500000 元，主要内容为开展宗教界人士、非公经济人士、党外知识分子、民主党派人士、新的社会阶层人士等各类统战对象的培训工作，宣传党的统战民族宗教政策法规、理论方针，教育引导党外人士参政议政、与党同心，齐谋发展。

以上两项预算金额合计 700000 元，占部门预算安排总额的 6%。

二、项目绩效运行情况

一、统战特需经费和“两个共同”领导小组办公室经费运行情况。

（1）数量指标

“两个共同”领导小组各项工作完成率为 100%，化解宗教领域的矛盾纠纷和应急事件完成率为 100%。开展各类培训 3 次，培训人数超过 1500 人次。

（2）质量指标

各项工作的开展，为进一步巩固全国民族团结进步示范州创建成果，创建全省铸牢中华民族共同体意识和我国宗教中国化示范区提供了有力支持。“两个共同”领导小组各项工作达标率为 100%、化解宗教矛盾的纠纷和应急事件达标率为 100%、培训合格率 100%、政策宣传到位率 100%。

（3）时效指标

强化责任意识和时效意识，对宗教领域矛盾纠纷和各类应急事件及时进行了化解，按时召开了各类培训会议，有序开展各项工作。及时化解了宗教领域的矛盾纠纷和应急事件，及时召开了各类培训，“两个共同”领导小组各项工作及时推进。得分 15 分。

（4）社会效益

各项工作的稳步推进，为不断铸牢中华民族共同体意识，打下了坚实基础；宗教领域政策法规宣传和培训等活动

的开展，力度大，影响面广，取得了良好的社会反响，积极促进了社会和谐发展；主动开展和积极引导各县市开展民族团结民族宗教理论政策“百场万人”下基层大宣讲等一系列活动，营造了平等、团结、互助、和谐的民族大团结良好氛围。

（5）可持续影响

对各项规定公开和可公开的信息及时进行了公开。

（6）服务对象满意度指标

扎实开展各项工作，强化责任担当，及时化解宗教领域矛盾纠纷和各类应急事件，有力宣传了党的民族宗教真个，营造了和谐稳定的社会环境。群众满意度达到了100%。

二、党外代表人士及宗教界代表人士培训经费运行情况。

（1）数量指标

按照年度工作计划，2021年组织召开党外代表人士（宗教界人士）培训5场（次），培训党外代表人士3500多人次，最大程度覆盖了统一战线对象各类代表。

（2）质量指标

通过各类培训，加大了对中央、省州委各类会议精神的宣传培训力度，全面宣传了党和国家民族宗教方针政策、法律法规和相关制度规定，为稳步推进中央决策部署和省州委工作安排落实提供了有力的保障。

(3) 时效指标

及时安排组织召开了宗教界人士培训会、十九届五中全会精神宣讲会、宗教界代表人士观摩脱贫攻坚成果等一系列会议、活动。

(4) 社会效益指标

各项宣传和培训，广泛覆盖了各类统战对象，全面宣传了党和国家的有关方针政策、法律法规和相关制度规定，为凝聚力量、统一思想、达成共识发挥了积极作用，有效促进了社会的和谐稳定。

(5) 可持续影响指标

对各项规定公开和可公开的信息及时进行了公开。

(6) 服务对象满意度指标

党外代表人士满意度达到 95%，达到了预期目标。

三、下一步工作措施

为强化部门主体责任，加强资金支出管理，确保项目运行各项指标达到预期，我部将进一步做好以下几方面工作：一是进一步健全制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等规定。二是强化自查自纠，严格执行财务管理每月自查自纠和抽查制度，通过自查对发现的问题及时进行纠正。三是继续加大绩效运行监控力度，确保项目运行各项指标达到预期目标。