

附件 2

中共子洲县委统一战线工作部 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

（1）调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；向县委反应情况，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）负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报中央和省、市、县委精神。

（3）负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

（5）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建设工作；协助县工商联和有关统战团体做好干部管理工作。

(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和出国、归国留学人员的代表人物。

(7) 调查研究并反映我县非公有制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。

(8) 负责全县开展海内外统一战线的宣传和联络工作，做好我县海外联谊会工作。

(9) 负责指导乡镇党委统战工作和统战宣委员的培训工作，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。

(10) 贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全县涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我县赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我县在台上层人士和重点人士的联络，做好来我县重点台胞的接待服务。

(11) 完成市委统战部和县委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

中共子洲县委统战部属于一级预算部门，有下设事业部门一个：民族宗教事务中心；部门内设：文秘岗、设台事务岗、侨务岗、民族宗教事务岗、党外干部事务岗、党派事务岗、财务岗。

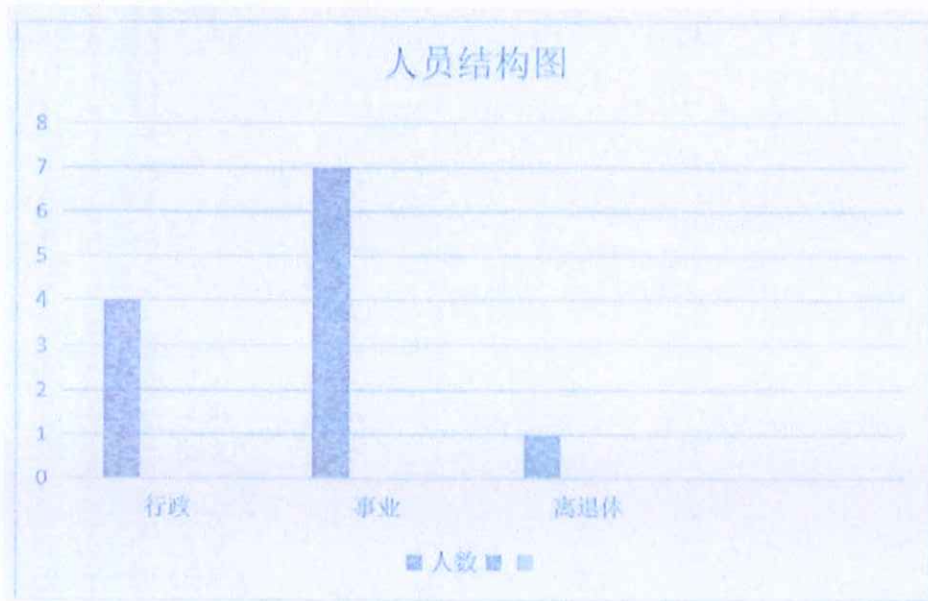
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委统一战线工作部
2	子洲县民族宗教事务中心
3	...
.....	

三、部门人员情况

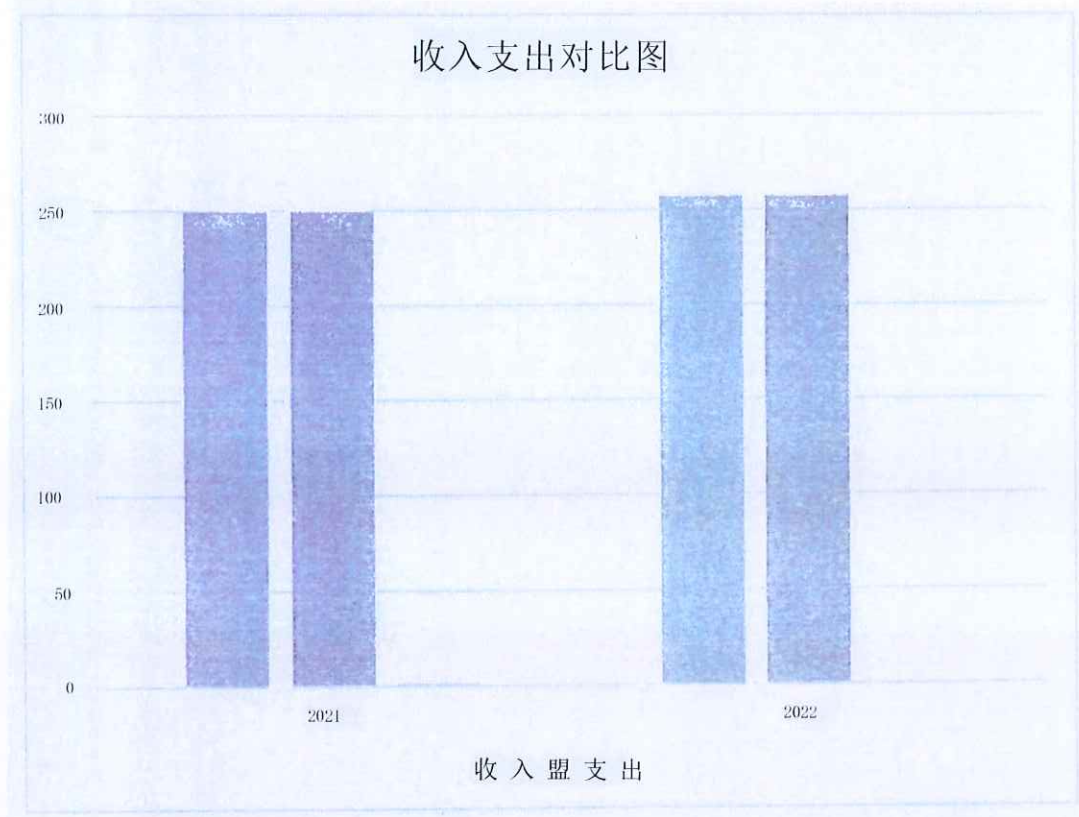
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 4 人、事业 7 人。部门管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

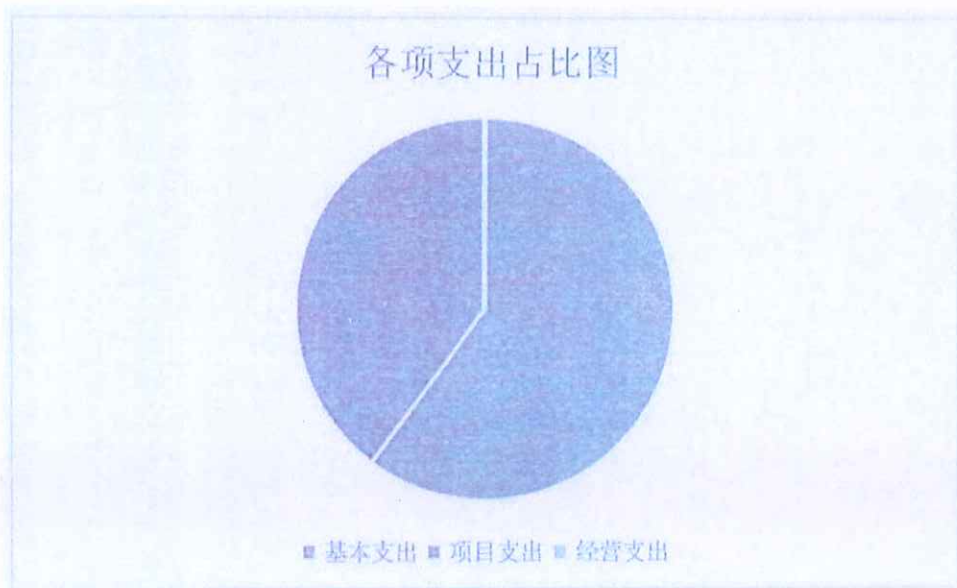
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 257.26 万元,与上年相比收、支总计增加 7.84 万元,增长 3.14%。主要是本年度人员工资增长。



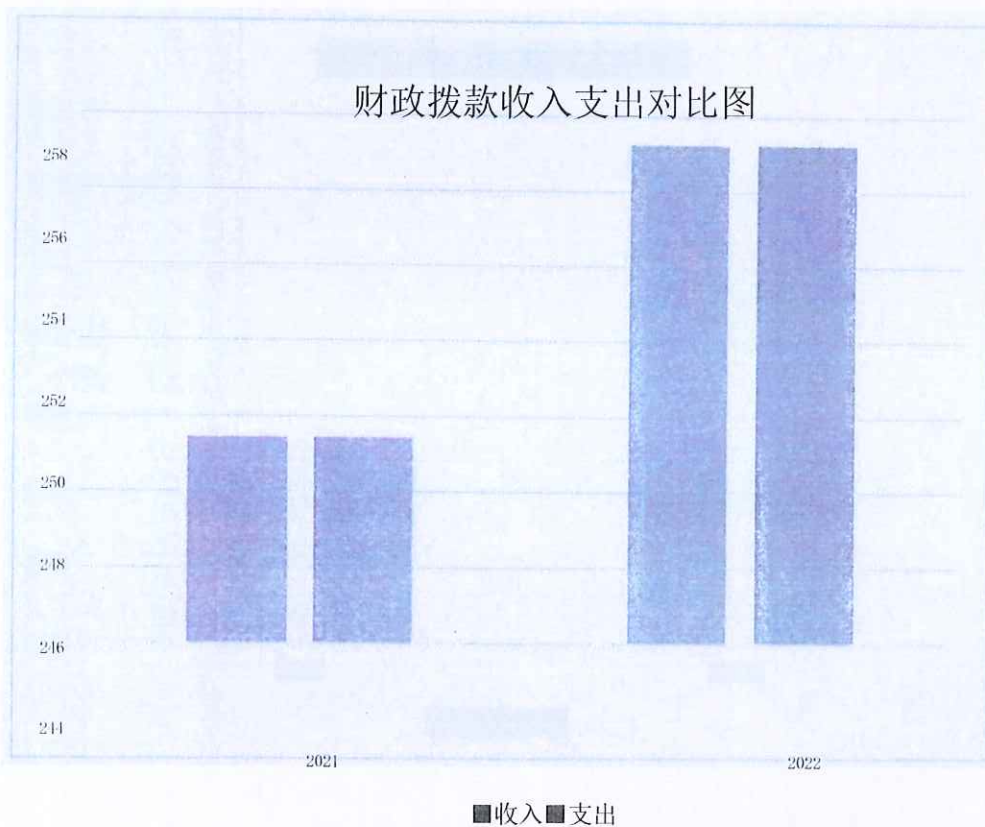
二、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 257.26 万元，其中：基本支出 142.36 万元，占 55.34%；项目支出 114.90 万元，占 44.66%；经营支出 0 万元，占 0%。



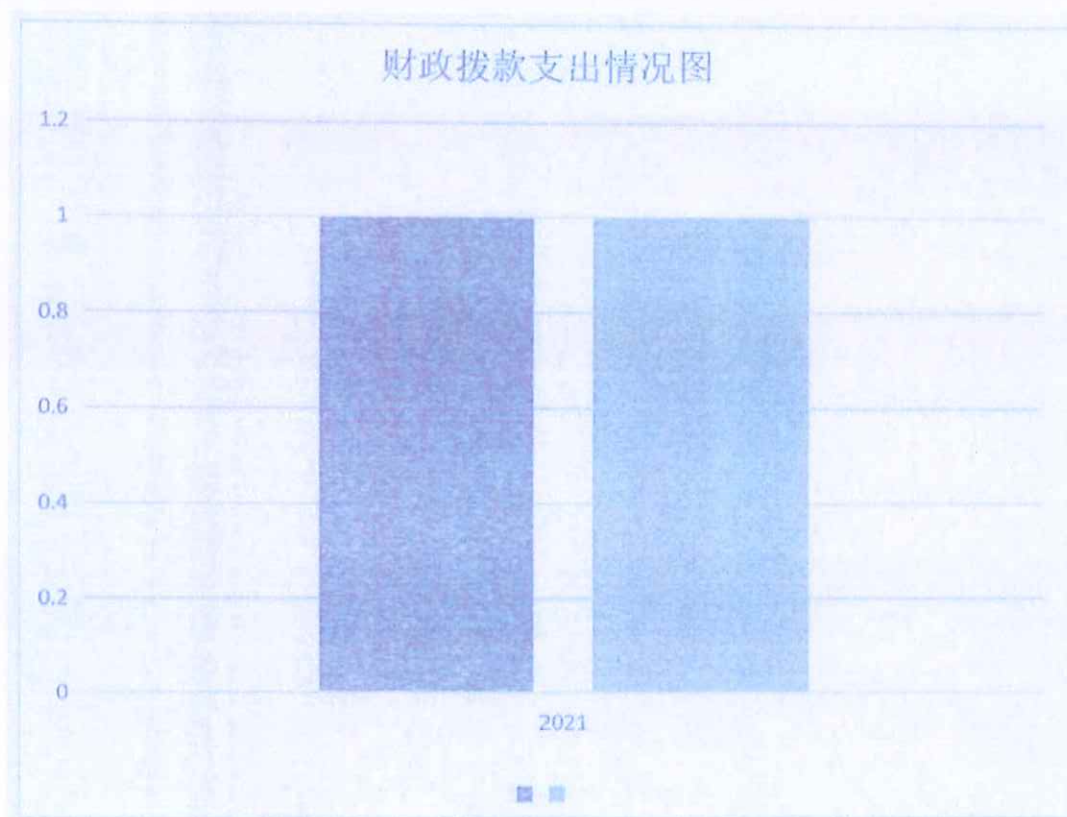
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 257.26 万元，与上 年相比收、支总计增加 7.84 万元，增长 3.14%。主要是本年度人员工资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 257.26 万元，支出决算 257.26 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.84 万元，增长 3.14%。主要是本年度人员工资增长。



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 79.75 万元，支出决算 79.75 万元，完成预算的 100%。
2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。
预算 8.00 万元，支出决算 8.00 万元，完成预算的 100%。

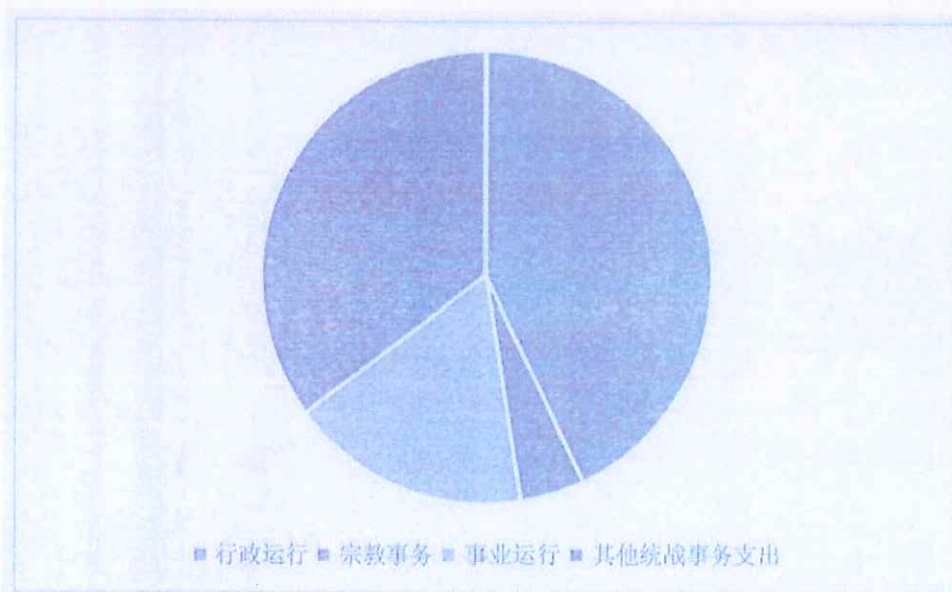
3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)。

预算 50.18 万元,支出决算 50.18 万元,完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。预算 106.90 万元,支出决算 106.90 万元,完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出(类)。预算 2.60 万元,支出 2.60 万元,完成预算的 100%。

6. 住房保障支出(类)。预算 9.84 万元,支出 9.84 万元完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244.83 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 126.93 万元，主要包括：基本工资 43.80 万元、津贴补贴 33.12 万元、奖金 8.97 万元、伙食补助费 2.55 万元、绩效工资 5.92 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.43 万元、职业年金 缴费 5.72 万元、职工基本医疗保险缴费 2.54 万元、住房公积金 9.84 万元。

(二) 公用经费 114.90 万元，主要包括：办公费 36.00 万元、印刷费 36.60 万元、咨询费 0.30 万元、水费 3.00 万元 邮电费 0.30 万元、取暖费 2.00 万元、差旅费 0.20 万元、劳 务费 35.50 万元、工会经费 0.67 万元、福利费 6.81 万元、其他交通费用 3.84 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三)会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《中共子洲县委统一战线工作部部门预算绩效管理办法》、《中共子洲县委统一战线工作部部门绩效管理 有

关操作规范(试行)》、《中共子洲县委统一战线工作部部门绩效目标管理办法(试行)》等绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全了预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价评价结构有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由部门主要领导带头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 114.90 万元，占部门预算项目支出总额的 44.66%。本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 9 个项目支出绩效自评结果。

1. “全域子洲”工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本级财政预算的项目资金全部用于单位各项业务活动支出，其中包括：维护费、宣传费、办公经费和其他商品服务支出等；共计 15 万元。发现的问题及原因：未能在疫情突发事件中快速调整，无应对措施。下一步改进措施：

科学制定项目 方案，积极调整工作开展方式，确保工作覆盖率全面提升。

2. 党外干部工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元， 执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调 研，并制定出台相关制度。。发现的问题及原因：未能及时收 集党外干部信息。下一步改进措施：提高工作紧迫性认真未完 成各项工作。

3. 统战工作宣传项目支出绩效自评综述：全年预 算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：统战知识手册印刷、统一战线学习手册印刷、 开展非公经济座谈会。发现的问题及原因：经费紧张对于开展 交流培训学习组织人数和次数质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

4. 侨务工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：召开侨情普查安排部署会议。发现的问题及原因：经费紧张对于开展工作质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

5. 民族工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：印发少数民族相关理论书籍 200 册；走访调研少数民族人口家庭 9 户。发现的问题及原因： 经费紧张对于开展工作质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

6. 统战宗教联络员工作项目支出绩效自评综述：全年预算数 35.5 万

元，执行数 35.5 万元，完成预算 的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市统战部要求及时足额发放统战宗教联络费。

7. 加强民间信仰活动场所管理项目支出绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进民间信仰活动场所 管理制度化、规范化。发现的问题及原因：经费紧张对于开展 民间信仰活动场所管理质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

8. 子商回归服务中心建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成“子商回归”服务中心前期建设工作。发现的问题及原因：经费不足使得该项目停滞。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

9. 宗教政策宣传项目支出绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面提升基层宗教工作干部宗教理论水平和履职能力。发现的问题及原因：经费紧张对于宗教政策宣传质量不高。下一步改进措施：向财政部门沟通协调争取经费。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全域子洲专项业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	中共子洲县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步凝聚人心、汇聚力量，建设全域子洲统战馆，集中展示全域子洲项目开展过程及主要成果等内容。				外出与各工作站企业家交流、推介农特产品，引导其返乡投资兴业；扩大工作站覆盖面，新建 1 处工作站；加强全域子洲统战馆日常维护。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	“全域子洲”宣传次数	4 次	4 次	10	10	
			统战馆维护次数	2 次	2 次	5	5	
			组织企业家外出交流学习	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	提高在外子洲籍企业家对“全域子洲”认知度	100%	95%	10	8	宣传调研工作有待提升
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	任务成本	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	引导在外子洲籍企业家返乡投资创业率	100%	93%	10	8	全县营商环境有待优化提升
		社会效益指标	凝聚人心、汇聚力量，建设“全域子洲”大环境	100%	95%	10	8	部分企业家家乡情怀低
		可持续影响指标	持续提升“全域子洲”影响力	100%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		党外干部专项业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	中共子洲县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完善党外干部数据库，围绕加强党外干部推荐选拔使用开展调研，并制定出台相关制度。				完善党外干部信息台账 65 条			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	完善党外干部信 息台账	≥50 条	65 条	15	15	
		质量指标	推荐使用党外干 部	≥15 人	12 人	15	12	党外干部推介工 作有待加强
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	15	15	
		成本指标	任务成本	10 万元	10 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	干部群众对党外 干部工作满意度	90%	90%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	在外子洲籍人士 满意度	95%	95%	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战工作宣传业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	中共子洲县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神； 目标 2：深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想； 目标 3：落实中央统战工作会议、省委统战工作会议、市委统战工作会议部署深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》； 目标 4：确保单位统战工作顺利开展。				1. 统战知识手册印刷； 2. 统一战线学习手册印刷； 3. 开展非公经济座谈会 4. 召开党外人士及工商联“学习党的二十大精神培训班” 5. 统战干部能力提升、党外干部队伍建设			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	统战知识手册印刷数	2000 册	4000 册	5	5	
			统一战线学习手册印数	2000 册	3000 册	5	5	
			组织非公企业家学习，交流座谈次数	2 次	3 次	5	5	
		质量指标	统战干部能力提升、党外干部队伍建设提升率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	15	15	
		成本指标	任务成本	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强非公经济人士思想政治建设	成效明显	成效明显	15	15	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		侨务工作专项业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	中共子洲县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强侨情普查，进一步完善侨情数据库，围绕发挥侨胞更大作用开展调研。				召开侨情普查安排部署会议 1 次			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	召开侨情普查安排部署会议	1 次	1 次	10	10	
			完善侨情普查台账	10 名	11 名	5	5	
		质量指标	推荐侨情代表参加市侨联换届会议达标率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12 月底	12 月底	15	15	
		成本指标	任务成本	5 万元	5 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会各界对侨务工作满意度	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	侨务工作对象满意度	≥90%	95%	15	15	
总分（100 分）							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民族工作专项业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	中共子洲县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	印发少数民族相关理论政策法规书籍；围绕“促进民族团结”主题深入基层开展调研。				印发少数民族相关理论书籍500册；走访调研少数民族人口家庭			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	印发少数民族相关理论书籍	≥200册	500册	10	10	
			走访调研少数民族次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	少数民族人口对政策掌握程度	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	12月底	12月底	15	15	
		成本指标	任务成本	5万元	5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众对民族团结认知度	≥90%	95%	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	少数民族家庭人口满意度	≥95%	92%	15	13	少数民族工作有待提升
总分（100分）							98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		统战宗教联络员工作补贴专项资金						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	中共子洲县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.5	35.5	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	35.5	35.5	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升统战宗教联络员工作积极性，为全县统战宗教 工作奠定基础				按照市统战部要求及时足额发放统战宗教联 络费			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	联络费发放金额	35.5	35.5	15	15	
		质量指标	发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年 底	2022 年 12 月 19 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万 元）	35.5	35.5	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	统战宗教联络员 积极性	明显提 升	明显提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	统战宗教联络员 满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		加强民间信仰活动宣传专项经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	子洲县民族宗教事务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进民间信仰活动场所管理制度化、规范化				民间信仰活动场所管理符合法定要求			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	场所调研宣传次数	≥20 次	22 次	15	15	
		质量指标	民间信仰活动场所管理符合法定要求	≥80%	82%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022 年底	2022 年 12 月 17 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万元）	2	2	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	民间信仰活动场所活动安全有序开展	≥95%	85%	15	10	场所活动期间人员较多有待秩序维护
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	宗教界人士和信教群众对民间信仰活动场所管理满意度	≥90%	92%	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子商回归服务中心建设经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109		实施单位	中共子洲县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设“子商回归”服务中心，为该项工作打下坚实基础				已完成“子商回归”服务中心前期建设工作			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	前期建设经费数	≤25	25	15	15	
		质量指标	审计达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	前期建设完成时 间	2022 年 底	2022 年 9 月 28 日	15	15	
		成本指标	预算控制数（万 元）	25	25	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	提升子商回归宣 传氛围	明显提 升	明显提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务在外企业家 满意度	≥90%	92%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		宗教政策宣传专项业务经费						
主管部门及代码		中共子洲县委统一战线工作部 109			实施单位	子洲县民族宗教事务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面提升基层宗教工作干部宗教理论水平和履职能力				宣传宗教政策，印发宗教工作相关书籍			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	印发宗教工作相 关书籍	≥500 册	600 册	15	15	
		质量指标	基层干部对宗教 理论掌握情况	≥80%	75%	15	10	基层干部对宗教 理论知识不重视
		时效指标	任务完成时间	12月底前	12 月底 前	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤3 万元	3 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	基层群众对宗教 工作好评率	≥90%	90%	15	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	基层宗教场所负 责人和宗教界人 士对宗教工作满 意度	≥90%	90%	15	15	
	总分					100	95	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 257.26 万元，执行数 257.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证人员经费正常发放；保证部门经费正常运转，工作顺利，各项工作顺利完成。发现的问题及原因：预算准确率不高，原因是每年年底人员经费因普调工资和退休人员补发工资追加经费，项目经费年初预算财政安排较少，缺口较大，年底追加经费导致预算准确率低。下一步改进措施：通过多找县级分管领导沟通协调，尽可能经费年初下达到位。

整体支出绩效自评表

(2021 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 $\leq$ 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) $\times$ 100%，在职人员数：部门（部门）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（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 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 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 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） $\times$ 100%。	重点项目支出：部门职能工作、《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（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	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） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、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	财政资金下达不及时

过 程 (40 分)	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 $\leq 100\%$,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) $\times 100\%$ 。	6	6		
	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		
	预算 管理 (15 分)	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规定以及有关专项资金管理办法的规定; 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(部门)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(部门)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,0.5 分。	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		
过 程	预算 管理 (15 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) $\times 100\%$ 。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

过
程

		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(部门)是否按照《榆林市市级预算部门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	0	购买方无 POS 机刷卡业务
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(部门)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(部门)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	
		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(部门)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(部门)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)	宗教工作队伍建设	调整乡村两级宗教工作干部	全面调整乡村两级宗教工作干部 586 名	10	9	
		加强并改进非公经济人士思想政治教育工作	开展庆祝建党 100 周年系列活动, 组织非公经济人士学习党史, 参观红色旧址	组织召开了非公经济代表人士庆祝建党 100 周年座谈会, 围绕党史内容进行了交流学习, 参观了中共陕北一大会议旧址, 集体歌唱了红色歌曲	5	5	
		完善民族工作信息	开展少数民族户籍人口调研	开展少数民族户籍人口调研, 全面摸清我县 67 名少数民族户籍人口家庭状况, 建立工作台账, 并针对特殊困难家庭开展了帮扶慰问。	10	9	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	社会效益	规范宗教管理, 促进基层治理	乡村两级宗教干部的调整和提升, 促进了基层宗教工作的规范化、制度化管理, 为基层治理贡献了统	10	10	

	分)			战力量。			
		社会公众或服务对象满意度	统战工作对象对统战服务管理工作的评价	满意度大于 95%	10	10	因疫情原因未能全面覆盖全县宣传
总 分					100	94	
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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	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 故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及 故公开空表

附件3

收入支出决算总表

部门：中共子洲县委统一战线工作部

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	257.26	一、一般公共服务支出	14	257.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	257.26	本年支出合计	23	257.26
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	257.26	总计	26	257.26

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
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	般公共服务支	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	行政运行	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

部门：民族宗教事务中心		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		257.26	257.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	244.83	244.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	行政运行	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：民族宗教事务中心

公开04表
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	257.26	一、一般公共服务支出	15	257.26	257.26	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	257.26	本年支出合计	23	257.26	257.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	257.26	总计	28	257.26	257.26	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
单位：万元

部门：

部门：民族宗教事务中心		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		244.83	129.93	114.90
201	一般公共服务支出	244.83	129.93	114.90
20134	统战事务	244.83	129.93	114.90
2013404	行政运行	79.75	79.75	0.00
2013404	宗教事务	8.00	0.00	8.00
2013450	事业运行	50.18	50.18	0.00
2013499	其他统战事务支出	106.90	0.00	106.90
201	卫生健康支出	2.60	2.60	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：

部门：民 族宗教事 务中心	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.31	302	商品和服务支出	126.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.8	30201	办公费	36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	36.6	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.97	30203	咨询费	0.3	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.92	30205	水费	3	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	2	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.5	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	125.22			
人员经费合计		240.56	公用经费合计					126.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

部门：民族宗教事务中心		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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08表
单位：万元

部门：

部门：民族宗教事务中心		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

部门：民族宗教事务中心							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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：指部门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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。