

# 中共泗县县委统战部 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 中共泗县县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共泗县县委统战部 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明细表

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

## 第三部分 中共泗县县委统战部 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、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及统战部村级民族宗教协理员绩效补贴项目绩效评价报告

## 第一部分 中共泗县县委统战部概况

### 一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织和落实中央及省、市、县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的规范性意见并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统一领导全县各乡镇、县直各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）贯彻落实党的民族工作方针政策和法律法规，研究拟订全县民族工作规范性意见并督促检查落实，保障少数民族合法权益。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族

政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协调处理民族工作中重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作。研究提出协调民族关系的工作建议，参与民族聚居地区社会稳定工作。负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。承办县政府民族团结进步表彰活动。联系少数民族干部，根据分工做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（六）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并推动落实，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和人事安排。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，促进宗教关系和谐。指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设。抵御境外利用宗教进行渗透，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。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工

作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，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。

（九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，管理对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规范性意见和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在泗的合法权利和利益。

（十一）受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成市委统战部和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共泗县县委统战部 2022 年度部门决

算仅包括中共泗县县委统战部本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共泗县县委统战部 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泗县县委统战部本级

## 第二部分 中共泗县县委统战部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共泗县县委统战部					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	328.61	一、一般公共服务支出	32	321.76
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	
	9		九、卫生健康支出	40	6.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>328.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>328.61</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>328.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>328.61</b>

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表											
部门：中共泗县县委统战部											
公开02表 金额单位：万元											
科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	328.61	328.61						
201			一般公共服务支出	321.76	321.76						
20134			统战事务	321.76	321.76						
2013401			行政运行	199.06	199.06						
2013404			宗教事务	100.36	100.36						
2013405			华侨事务	4.86	4.86						
2013450			事业运行	16.43	16.43						
2013499			其他统战事务支出	1.05	1.05						
210			卫生健康支出	6.85	6.85						
21011			行政事业单位医疗	6.85	6.85						
2101101			行政单位医疗	5.67	5.67						
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18						

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								
金额单位：万元								
部门：中共泗县县委统战部								
科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>328.61</b>	<b>179.47</b>	<b>149.14</b>			
201		一般公共服务支出	321.76	172.62	149.14			
20134		统战事务	321.76	172.62	149.14			
2013401		行政运行	199.06	157.64	41.42			
2013404		宗教事务	100.36		100.36			
2013405		华侨事务	4.86		4.86			
2013450		事业运行	16.43	14.98	1.45			
2013499		其他统战事务支出	1.05		1.05			
210		卫生健康支出	6.85	6.85				
21011		行政事业单位医疗	6.85	6.85				
2101101		行政单位医疗	5.67	5.67				
2101102		事业单位医疗	1.18	1.18				

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	328.61	一、一般公共服务支出	30	321.76	321.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	6.85	6.85		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	328.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	328.61	328.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	328.61	<b>总计</b>	58	328.61	328.61		

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。

公开04表

金额单位：万元

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：中共泗县县委统战部				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	328.61	179.47	149.14
201			一般公共预算服务支出	321.76	172.62	149.14
20134			统战事务	321.76	172.62	149.14
2013401			行政运行	199.06	157.64	41.42
2013404			宗教事务	100.36		100.36
2013405			华侨事务	4.86		4.86
2013450			事业运行	16.43	14.98	1.45
2013499			其他统战事务支出	1.05		1.05
210			卫生健康支出	6.85	6.85	
21011			行政事业单位医疗	6.85	6.85	
2101101			行政单位医疗	5.67	5.67	
2101102			事业单位医疗	1.18	1.18	

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

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：中共泗县县委统战部								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.10	302	商品和服务支出	31.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	53.96	30201	办公费	10.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	2.50
30103	奖金	18.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.50
30107	绩效工资	2.07	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.22	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费	0.42	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.57	30215	会议费	0.99	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.45	30217	公务接待费	3.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.73	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.79	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.28	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		145.68	公用经费合计					33.80

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  
金额单位：万元

部门：中共泗县委统战部

科目代码	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				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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。  
说明：泗县委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共泗县县委统战部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：泗县县委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 中共泗县县委统战部 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 年度收入总计 328.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 328.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 142.83 万元，增长 76.88%，主要原因：一是发放 2021 年村级民族宗教协理员绩效考核补贴和 2021 年宗教教职人员补贴；二是发放丧葬抚恤金；三是发放基础绩效奖金。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 328.61 万元，其中：财政拨款收入 328.61 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 328.61 万元，其中：基本支出 179.47 万元，占 54.61%；项目支出 149.14 万元，占 45.39%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 328.61 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 328.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 142.83 万元，增长 76.88%，主要原因：一是发放 2021 年村级民族宗教协理员绩效考核补贴和 2021 年宗教教职人员补贴；二是发放丧葬抚恤

金；三是发放基础绩效奖金。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 328.61 万元，占本年支出的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.83 万元，增长 76.88%。主要原因：一是发放 2021 年村级民族宗教协理员绩效考核补贴和 2021 年宗教教职人员补贴；二是发放丧葬抚恤金；三是发放基础绩效奖金。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 328.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.76 万元，占 97.92%；卫生健康（类）支出 6.85 万元，占 2.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 221.30 万元，支出决算为 328.61 万元，完成年初预算的 148.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放 2021 年村级民族宗教协理员绩效考核补贴和 2021 年宗教教职人员补贴；二是发放丧葬抚恤金；三是发放基础绩效奖金。其中：基本支出 179.47 万元，占 54.61%；项目支出 149.14 万元，占 45.39%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 116.18 万元，支出决算为 199.06 万元，完成年初预算的 171.34%，决算数大于预算数的主要原因是发放丧葬抚恤金和

基础绩效奖金。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 62.70 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 160.06%，决算数大于预算数的主要原因是发放 2021 年村级民族宗教协理员绩效考核补贴和 2021 年宗教教职人员补贴。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推进厉行节约。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 64.28%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推进厉行节约。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 21.00%，决算数小于预算数的主要原因是因为受疫情影响，部分工作未能开展。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.67 万元，支出决算为 5.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 179.48 万元，其中：人员经费 145.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 33.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度中共泗县县委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度中共泗县县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，中共泗县县委统战部机关运行经费支出 33.8 万元，比 2021 年减少 8.82 万元，下降 20.69%，主要原因是进一步推进厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，中共泗县县委统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共泗县县委统战部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 79.7 万元。从评价情况看，绩效评价得分 96 分，评价等级为“优”，总体达到了预期绩效目标。县委统战部整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平和使用效益，强化了支出责任，提高了财政资金使用效益，2022 年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

组织对“统战专项业务费、民族发展基金、侨务办公经费、

宗教教职人员补贴、村级民族宗教协理员绩效考核补贴”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金79.7万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共泗县县委统战部在2022年度部门决算中反映“村级民族宗教协理员绩效考核补贴项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村级民族宗教协理员绩效考核补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为52万元，执行数为50.38万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：保障19个镇、街道及开发区民族宗教工作顺利开展，提升民族宗教工作管理水平。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

村级民族宗教协理员绩效考核补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		村级民族宗教协理员绩效考核补贴						
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部		
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:	52	52	52	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	52	52	52	-		
		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			
	保障19镇、街道及开发区民族宗教工作顺利开展,提升民族宗教工作管理水平。				已在计划时间内完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	村级民族宗教协理员绩效考核补贴52万元	村级民族宗教协理员考核取每人1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	执行率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	20	20	
		成本指标					0	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	对工作的促进作用	充分发挥村级民族宗教协理员职	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对民族宗教界的凝聚力	≥3年	1	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及统战部村级民族宗教协理员绩效补贴项目绩效评价报告”

### **(3) 部门评价结果。**

《2022年度统战部项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及统战部村级民族宗教协理员绩效补贴项目绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及统战部村级民族宗教协理员绩效补贴项目绩效评价报告

## **2022年度项目支出绩效自评表清单**

1. 村级民族宗教协理员绩效考核补贴项目支出绩效自评表
2. 统战专项业务费项目支出绩效自评表
3. 民族发展基金项目支出绩效自评表
4. 侨务办公经费项目支出绩效自评表
5. 宗教教职人员补贴项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		村级民族宗教协理员绩效考核补贴						
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部		
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:	52	52	52	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	52	52	52	-		
		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			
	保障16个乡镇民族宗教工作顺利开展,提升民族宗教工作管理水平。				已在计划时间内完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	村级民族宗教协理员绩效考核补贴52万元	村级民族宗教协理员考核人数	达成预期指标	20	20	
		质量指标	执行率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对工作的促进作用	充分发挥村级民族宗教协理员作用	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对民族宗教界的凝聚力	≥3年	1	15	15	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		统战专项业务费						
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部		
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:	7	7	7	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	7	7	7	-		
		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			
	保障统战专项业务的正常开展,做好统战对象的培训工作。				已在计划时间内完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织党外人士、党外干部培训,开展统战系统学习交流	≥2次	2	20	20	
		质量指标	统战对象增加率	≥10%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对工作的促进作用	增进广大统战对象认同感、凝聚力	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对统战成员的凝聚力	≥3年	1	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		民族发展基金						
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部		
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	5	5	-		
		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			
	保障民族企业特色产业的发展,做好民族团结进步教育,营造良好的民族团结氛围。				已在计划时间内完成预期目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持特色民族企业发展	≤1个	1	20	20	
		质量指标	执行率	≥90%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对工作的促进作用	营造中华民族一家亲的社会氛围	达成预期指标	15	15	
		可持续影响 指标	对少数民族群众的凝聚力	≥3年	1	15	15	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		侨务办公经费						
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部		
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:	5	5	5	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5	5	5	-		
		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			
	保障侨界人士活动的顺利开展,做好困难归侨和侨属的慰问补助。				已在计划时间内完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展侨务工作办公费用,侨界人士座谈会,慰问困难侨属侨眷。	开展侨务工作办公费用	达成预期指标	20	20	
		质量指标	执行率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1	20	20	
		成本指标					0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对工作的促进作用	广泛凝聚侨心、汇聚侨力、提高侨力	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对侨界人士的凝聚力	≥3年	1	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		宗教教职人员补贴							
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部			
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:	10.7	10.7	10.7	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	10.7	10.7	10.7	-			
		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				
	保障宗教界开展符合时代进步要求的教规教义阐释工作。				已在计划时间内完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	宗教教职人员补贴	宗教教职人员补贴每人每月500元	达成预期指标	20	20		
		质量指标	执行率		≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成时间		=1年	1	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对工作的促进作用		深入推进宗教活动场所“四进四有”	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障宗教界开展符合时代进步要求的教规教义阐释工作		≥1年	1	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

# 项目支出绩效评价报告

## 统战部村级民族宗教协理员绩效补贴

# 项目支出绩效评价报告

2023 年 4 月

# 目 录

## 摘 要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

# 正文部分

## 一、项目基本情况

（一）项目概况。“村级民族宗教协理员绩效补贴项目”按照市委统一战线工作领导小组相关文件规定立项，用于落实村级民族宗教工作信息员生活补助政策，以保障各镇、街道办事处民族宗教工作顺利开展，提升民族宗教工作管理水平。该项目每年投入资金52万元，各村、社区民族宗教协理员按照每人每月200元发放，年底发放绩效考核奖励。

本部门组织“村级民族宗教协理员绩效考核补贴”项目开展了部门绩效评价，涉及资金52万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

### （二）项目绩效目标。

贯彻落实中央及省、市、县委关于统一战线决策部署，保障19个镇及街道办事处民族宗教工作顺利开展，充分发挥村级民族宗教协理员的作用，提升民族宗教工作管理水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分

析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

我单位 2022 年度全部的收支安排、资金使用和绩效管理的情况，全面涵盖了我单位全部收入和基本支出、项目支出整体预算绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效自评原则是按照科学规范原则，要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；分级分类原则要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；然后，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。根据相关法律法规、财政部门拟定的绩效评价规章制度和相应的技术规范，及时制定了我部门绩效评价规章制度，并组织指导我单位预算绩效评价工作，按财政部门要求对整体支出绩效实施评价或再评价；向财政部门报送绩效评价报告；落实财政部门整改意见；根据绩效评价结果改进预算支出管理意见并督促落实。

2、绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014 年修订）；

（2）《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23 号）；

（3）《泗县财政局关于印发〈泗县预算绩效管理工作考核暂行办法〉的通知》（泗财绩〔2021〕48 号）；

(4) 《中共泗县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》(泗办发〔2019〕8号)；

(5) 《关于设立泗县统战事务中心的批复》(泗编〔2019〕23号)；

(6) 其他相关依据文件。

### 3.绩效评价指标体系、标准

根据县委统战部的特点，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标，指标分值权重分别为：95%、大于1年、90%；并将其分解为9个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ 分）；良（ $80 \leq$ 得分 $< 90$ 分）；中（ $60 \leq$ 得分 $< 80$ 分）；差（得分 $< 60$ 分）。

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1.前期准备

确定绩效评价组成员，拟定评价计划，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。

#### 2.组织实施

在前期调研的基础上，完成了绩效评价方案，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准问卷调查及访谈

方案等，经专家小组评审，进一步完善和修改了工作方案。评价组按照工作方案，对确认后的数据、资料、图册、文件进行分析综合，撰写绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

县委统战部绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。县委统战部整体收支有效保障了部门运转及推动各项职能工作，提高了资金管理水平和使用效益，提升了绩效管理水平和支出责任，提高了财政资金使用效益，2022 年年度计划工作任务完成情况良好，各项工作的开展符合部门职能职责的范围。

### 四、绩效评价指标分析（附：统战部 2022 年项目支出绩效自评表）

#### （一）项目决策情况。

资金使用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的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；使用符合项目预算批复；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### （二）项目过程情况。

项目资金全部用于业务支出，资金使用率达 100%。

#### （三）项目产出情况。

2022 年度，预算拨付项目资金 52 万元，全部用于村级民族宗教工作信息员生活补助和绩效考核奖励的发放。

#### （四）项目效益情况。

项目资金的使用保障全县 19 个镇及街道办事处民族宗教工

作顺利开展，充分发挥村级民族宗教协理员的作用，提升民族宗教工作管理水平。

## **五、主要经验及做法**

1.加强项目实施单位的实施人员政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益。

2.项目实施单位应根据实际需求，制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

## **六、存在问题及原因分析**

部门预算编制的科学化、精细化有待提高。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **七、有关建议**

建立主管部门加强预算编制业务的培训。

## **八、其他需要说明的问题**

无