



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：207

单位名称：中共永清县委统战部

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作的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，组织落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）开展统一战线理论研究，研究拟订统一战线工作政策并推动落实，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，统筹协调和指导各部门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，会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务工作；做好党外后备干部培养、选拔、推荐工作。

（四）负责联系党外人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、市、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，受县委委托，向党外代表人士通报中央、省、市、县委精神。

（五）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，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。

（六）贯彻落实党的民族、宗教工作方针，协调落实民族工作政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线；负责组织实施对全县宗教活动场所的登记和年度检查、对宗教教职人员的认定发证等工作；负责对全县宗教事务的管理；贯彻宗教信仰自由政策，保证正常宗教活动的有序进行，保护宗教团体的合法权益；负责指导、帮助和支持宗教团体加强自身的思想、组织、制度方面的建设；支持宗教团体独立自主自办教会，帮助宗教团体教育、培养爱国进步的合格的宗教教职人员；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；会同有关部门，打击取缔邪教组织，抵制境外敌对势力利用宗教进行的渗透活动。

（七）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代表人士，开展思想政治工作，指导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）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，牵头开

展港澳台统战工作。贯彻落实党的海外统战工作政策措施并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门和海外统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策。在县委、县政府的统一领导下，开展对台工作调查研究并结合我县实际提出对策和建议。对全县涉台工作实施统一管理。组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇的对台工作；统筹协调涉台法律事务；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作。组织重要台商的投资活动，参与县政府对台大型招商活动。负责对台湾上层重点人士的联络和来我县台胞的接待服务工作。负责全县对台宣传和涉台教育工作，指导全县宣传媒体涉台新闻报道工作；负责对全县有关涉台事务的新闻发布；协调处理县内涉台重大事件；负责全县对台工作干部的培训工作。指导县工商联和其他群团有关重点人士、重大活动方面的涉台工作。做好台胞、台属的有关工作。负责县委对台工作领导小组的日常工作。

（十一）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策并组织协调、督促检查落实，调查研究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县内的合法权利和利益。

（十二）负责指导各乡镇党委统战工作和统战工作负责人的

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。

（十三）完成中央、省、市、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共永清县委统战部(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，中共永清县委统战部 2023 年度部门决算即中共永清县委统战部本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

.....

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部

2023 年度

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	523.93	一、一般公共服务支出	32	502.26
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	
	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	21.68
	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	523.93	本年支出合计	58	523.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	523.93	总计	62	523.93

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

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部 2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		523.93	523.93					
201	一般公共服务支出	502.26	502.26					
20134	统战事务	502.26	502.26					
2013401	行政运行	352.26	352.26					
2013402	一般行政管理事务	80	80					
2013404	宗教事务	70	70					
221	住房保障支出	21.68	21.68					
22102	住房改革支出	21.68	21.68					
2210201	住房公积金	21.68	21.68					

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

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部 2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		523.93	373.93	150			
201	一般公共服务支出	502.26	352.26	150			
20134	统战事务	502.26	325.26	150			
2013401	行政运行	352.26	352.26				
2013402	一般行政管理事务	80		80			
2013404	宗教事务	70		70			
221	住房保障支出	21.68	21.68				
22102	住房改革支出	21.68	21.68				
2210201	住房公积金	21.68	21.68				

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

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部

2023 年度

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	523.93	一、一般公共服务支出	33	502.26	502.26		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	21.68	21.68		
	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	523.93	本年支出合计	59	523.93	523.93		
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	523.93		63	523.93	523.93		
总计	32		总计	64				

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

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

项 目		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		523.93	373.93	150
201	一般公共服务支出	502.26	352.26	150
20134	统战事务	502.26	352.26	150
2013401	行政运行	352.26	352.26	
2013402	一般行政管理事务	80		80
2013404	宗教事务	70		70
221	住房保障支出	21.68	21.68	
22102	住房改革支出	21.68	21.68	
2210201	住房公积金	21.68	21.68	

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

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

科目代码	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	327.84	302	商品和服务支出	28.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.46	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.69	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.64	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.33	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.44	30208	取暖费	0.03	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	2.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.99	39999	其他支出	
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	1.74			
人员经费合计		345.22	公用经费合计					28.71

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

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部

2023 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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

部门：中国共产党永清县委员会统一战线工作部

2023

年度

单位：万元

项 目		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				

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

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维护费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1.17		1.17				1.17		1.17	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）523.93 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 95.97 万元，下降 15.48%，主要原因是主要原因是年内减少了大部分项目预算。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计523.93万元，其中：财政拨款收入523.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计523.93万元，其中：基本支出373.93万元，占71.4%；项目支出150万元，占28.6%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 523.93 万元，比 2022 年度减少 76.42 万元，降低 12.7%，主要是年内减少了大部分项目预算；本年支出 523.93 万元，减少 95.97 万元，降低 15.5%，主要是年内减少了大部分项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 523.93 万元，比上年减少 76.42 万元；主要是年内减少了大部分项目预算；本年支出 523.93 万元，比上年减少 95.97 万元，降低 15.5%，主要是年内减少了大部分项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 523.93 万元，完成年初预算的 95.14%，比年初预算减少 26.75 万元，决算数小于预算数主要原因是年内减少了项目支出；本年支出 523.93 万元，完成年初预算的 95.14%，比年初预算减少 26.75 万元，决算数小于预算数主要原因是年内减少了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.14%，比年初预算减少 26.75 万元，主要是年内减少了项目支出；支出完成年初预算 95.14%，比年初预算增加 26.75 万元，主要是年内减少了项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 523.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 502.26 万元，占 95.9%，主要用于民族事务和统战事务支出等支出；住房保障（类）支出 21.68 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 373.93 万元，其中：

人员经费 345.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.71 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。本年度未发生此类支出。与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%，较预算无变化；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。未发生“公务接待费”经费支出。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.71 万元，较 2022 年度减少 7.82 万元，降低 21.4%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，较上年无变化。其中，应急保障用车 3 辆；单位无价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 23 个，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，县委统战部 2022 年专项公用项目资金在预算申报、预算审核、预算执行、项目管理、项目产出和效益的完成情况方面总体执行情况较好，但在项目预算目标管理、资金分配、结果公示、财务管理、制度执行、项目产出绩效等环节存在不完善的情况，在依据预算决策、预算执行、预算监督、项目决策、资金使用情况、财务管理情况、项目管理情况、项目绩效情况这八方面进行评价，评价等次为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映民族政策宣传月活动经费项目、统战工作宣传经费项目、伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目、民族宗教领域维稳经费项目、宗教专项排查治理资金项目、宗教团体活动经费项目及清真食品大检查活动经费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）民族政策宣传月项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族政策宣传月项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过民族宗教政策宣传月活动的开展，进一步实现了党的统一战线政策深入民族村街，让少数民族群众感受到各族人民是一家的社会效益；未发现其他问题。

（2）统战工作宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作宣传经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 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：通过统战工作宣传经费项目的开展，按照计划完成了全年统战宣传工作，达到了扩大统战工作影响覆盖面的效益。未发现其他问题。

（3）伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。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：通过伊斯兰教“三大节日”油价补贴项目的开展，按照计划完成了走访慰问

伊斯兰教活动场所的工作，达到了让广大穆斯林群众感受到党和政府的关怀的效益。未发现其他问题。

（4）民族宗教领域维稳经费项目自述总评：根据年初设定的绩效目标，民族宗教领域维稳经费项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过民族宗教领域维稳经费项目的开展，完成民族宗教领域重要节日期间对场所的检查，组织会议对民族宗教工作进行部署，健全完善各项机制，细化措施等工作，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定，引导宗教中国化的效益。未发现其他问题。

（5）宗教专项排查治理资金项目自述总评：根据年初设定的绩效目标，宗教专项排查治理资金项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 17.6 万元，执行数 17.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过宗教专项排查治理资金项目的开展，完成对重点宗教场所的排查治理，实现进一步规范宗教活动，达到宗教事务管理规范，宗教领域和谐稳定的效益。未发现其他问题。

（6）宗教团体活动经费项目自述总评：根据年初设定的绩效目标，宗教团体活动经费项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数 4.4 万元，执行数 4.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过宗教团体活动经费项目的开展，改善宗教团体办公环境和办公条件，达到积极引导宗教与社会主义社会相适应的效益。未发现其他问题。

（7）清真食品大检查活动经费项目自述总评：根据年初设定的绩效目标，清真食品大检查活动经费项目自评得分 100 分（绩效自评表附后）。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：通过清真食品大检查活动经费项目的开展，每月定期组织市场监督管理局、各乡镇综合执法队深入到经营清真食品的超市、摊点、作坊等地进行检查，达到宗教事务管理规范，宗教领域和谐稳定的效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 99 分，评价等级为优。从评价情况来看，我部较好完成了 2023 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族政策宣传月活动经费						
主管部门		中共永清县委统战部			实施单位	中共永清县委统战部		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过民族宗教政策宣传月活动经费项目的开展，实现党的统一战线政策深入民族村街，让少数民族群众感受到各族人民是一家的效益。				组织赴少数民族村街慰问演出 2 次，完成了预期目标。			
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	数量指标	慰问演出活动次数	≥1	2 次	15	15	
		质量指标	慰问演出活动完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	10 月底前完成	10 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格项目成本控制	按规定成本控制	没有超出预算	10	10	
		社会效益指标	宣传活动取得良好效果	效果良好	取得良好效果	15	15	
效益 指标	效益指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委统战部统战工作宣传经费						
主管部门					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：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展统战宣传工作，主要用于组织宣传活动支出。				按照计划，完成全年统战宣传工作，组织送文化下乡活动2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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2	2	15	15	
		质量指标	宣传活动完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	10月底	10月底前全部完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	严格按照标准控制	未超出标准	10	10	
		社会效益指标	进一步提高统战工作科学化水平，扩大统一战线社会影响	扩大影响力	进一步扩大了统一战线影响力	15	15	
	效益 指标	可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委统战部伊斯兰教“三大节日”油价补贴						
主管部门		中共永清县委统战部			实施单位	中共永清县委统战部		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于伊斯兰教“三大节日”期间的油价补贴费用				按时按标准发放油价补贴			
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	数量指标	走访慰问场所 个数	≥5	5个	15	15	
		质量指标	走访慰问覆盖 率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	慰问工作完成 及时性	按照计划及 时完成	全部按时 完成	10	10	
		成本指标	补贴标准	≥6000 元/个	全部按 标准执行	10	10	
		社会效益 指标	让广大穆斯林 群众感受到党 和政府的温暖	有效保障	有效保障	15	15	
效益 指标 满意度 指标	可持续影响 指标	制度及实施方 案健全程度	健全	健全	10	10		
	服务对象满 意度指标	服务对象满意 调查结果	≥95%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委统战部民族宗教领域维稳经费						
主管部门		中共永清县委统战部			实施单位	中共永清县委统战部		
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总目标	预期目标				实际完成情况			
	通过民族宗教领域维稳项目的开展，完成对民族宗教领域重要节日期间场所检查，健全各项机制，细化措施等，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定的效益。				健全各项机制，细化措施等，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定的效益。			
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	质量指标	大型宗教活动场所检查覆盖率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制	严格控制	20 万	15	15	
		数量指标	重点活动场所检查次数	≥10 次	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底完成	15	15	
效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方案 健全程度	健全	健全	10	10		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委统战部宗教排查治理资金						
主管部门		中共永清县委统战部			实施单位	中共永清县委统战部		
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	17.6	17.6	17.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，达到到宗教事务管理规范，宗教领域和谐稳定的效益。				主要用于全县统战工作排查治理工作			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	质量指标	发现问题整改率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制项目成本	严格控制	17.6 万	15	15	
		数量指标	发现问题数量	≥10 个	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	年底完成	按时完成	15	15	
	效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方 案健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委统战部宗教团体活动经费						
主管部门		中共永清县委统战部			实施单位	中共永清县委统战部		
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	4.4	4.4	4.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过宗教团体活动经费的开展，达到积极引导宗教与社会主义社会相适应的效益				通过项目的开展，达到积极引导宗教与社会主义社会相适应的效益			
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	质量指标	改善宗教团体办公环境和办公条件	按照上级要求做好宗教团体建设工作	充分改善	15	15	
		成本指标	严格控制项目成本	严格控制	4.4	15	15	
		数量指标	宗教团体数量	≥2个	2	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月完成	15	15	
	效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方案健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		县委统战部清真食品大检查活动经费						
主管部门		中共永清县委统战部			实施单位	中共永清县委统战部		
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%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展，达到到宗教事务管理规范，宗教领域和谐稳定的效益。				每月定期组织市场监督管理局、各乡镇综合执法队深入到经营清真食品的超市、摊点、作坊等地进行检查。			
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	质量指标	发现问题整改率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制项目成本	严格控制	5 万	15	15	
		数量指标	发现问题数量	≥10 个	10	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月完成	15	15	
	效益 指标	可持续影响 指标	制度及实施方案 健全程度	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	100	

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2023 年度）

部门名称			中共永清县委统战部						
联 系 人			白美佳	联系电话	6621147				
评价时段			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日						
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	民族宗教领域维稳经费	通过项目的开展，完成对民族宗教领域重要节日期间场所检查，健全各项机制，细化措施等，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定的效益。	民族宗教领域维稳经费	确保全县民族宗教领域和谐稳定的效益。	20	20			20

	宗教专项排查治理资金	通过项目的开展，完成对重点宗教场所的排查治理，实现进一步规范宗教活动，达到宗教事务管理规范，宗教领域和谐稳定的效益。	宗教专项排查治理资金	确保宗教活动场所健康规范运行。	17.6	17.6			17.6
	智慧统战服务平台建设经费	通过项目开展，及时了解掌握全县统战领域的基本数据，实时动态管理。	智慧统战服务平台建设经费	通过项目开展，及时了解掌握全县统战领域的基本数据，实时动态管理。	10	10			10
	回族阿文门楣治理巩固经费	通过项目开展，防止门楣遮挡材料出现人为破损、掉落等情况发生，出现问题反弹需定期对五个回民村街进行检查，发现问题及时整改	回族阿文门楣治理巩固经费	通过项目开展，防止门楣遮挡材料出现人为破损、掉落等情况发生，出现问题反弹需定期对五个回民村街进行检查，发现问题及时整改	10	10			10
	宗教工作专项	通过项目开展，	宗教工作专项经费	通过项目开展，完	8	8			8

	经费	完成维持积极引导宗教与社会主义社会相适应的效益		成维持积极引导宗教与社会主义社会相适应的效益					
	金额合计				65.6	65.6			65.6

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	≥95%	100	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	0	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位)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)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	3
		支出进度率	≥100%	100	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门	1. 支付进度率大于或等于 100% 的, 得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60% 的, 不得分; 3. 支付进度率在 60%—100% 之间	3

						（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时应达到的支付进度（比率）。	的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	“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]×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	3
	财务管理 （2 分）	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2 实际值，得 50%权重分；具备要点 3 实际值，得 50%权重分。	1

		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 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； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	1
	采购管理 (3 分)	政府采购执行率	≥95%	100	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。	3
	资产管理 (2 分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点： 1. 部门（单位）是否建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符；	不具备要点 1 实际值，得 0 权重分；具备要点 2-6 实际值，各得 20%权重分。	2

						6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。		
	人员管理 (1 分)	在职人员控制率	≤100%	72.41%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	1
	信息管理 (3 分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点 1 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值, 得 0 权重分; 具备要点 2 实际值, 得 50%权重分; 具备要点 3 实际值, 得 50%权重分。	1
	绩效管理 (11 分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求开展 2023 年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=(合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%注:90% (不含) —80% (含) 之间的部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开	1. 2023 年度新增政策和项目全面开展事前绩效自评的得 1 分, 否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 1 分; 在 90% (不含) —80% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80%的不得分。	2

						展, 重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析法、比较法等)。		
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率= (绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) ×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分, 否则不得分; 2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分; 在 100% (不含) —90% (含) 之间的得 1 分; 在 90% (不含) —80% (含) 之间的得 0.5 分; 低于 80%的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。(2023 年一体化平台数据)	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	绩效评价	3	评价要点: 1. 绩效自评覆盖率= (部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) ×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分, 否则不得分; 2. 项目自评工作质量 (1 分): 按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分; 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分, 否则不得分。	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点: 1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库; 2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并	具备要点 1 实际值得 50%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分	2

						充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理 (3分)	重点工作制度健全性	健全	健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		民族宗教领域维稳经费	100%	100%	1.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1.5
		宗教专项排查治理资金	100%	100%	1.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1.5
		智慧统战服务平台建设经费	100%	100%	1.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1.5
		回族阿文门楣治理巩固经费	100%	100%	1.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1.5
		宗教工作专项经费	100%	100%	1.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1.5

	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		民族宗教领域维稳经费	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		宗教专项排查治理资金	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		智慧统战服务平台建设经费	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		回族阿文门楣治理巩固经费	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		宗教工作专项经费	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
	时效	重点工作完成及时率	100%	90%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	4
		民族宗教领域维稳经费	100%	90%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		宗教专项排查治理资金	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		智慧统战服务平台建设经费	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		回族阿文门楣治理巩固经费	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
		宗教工作专项经费	100%	100%	1	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	1
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不	2.5

						数; 2. 日常公用经费决算数≤ 日常公用经费调整预算数。	得分。	
		民族宗教领域维稳经费	≤100%	100%	0.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	0.5
		宗教专项排查治理资金	≤100%	100%	0.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	0.5
		智慧统战服务平台建设经费	≤100%	100%	0.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	0.5
		回族阿文门楣治理巩固经费	≤100%	100%	0.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	0.5
		宗教工作专项经费	≤100%	100%	0.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评分标准填列。	0.5
部门效果 (20 分)	经济效益				10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外, 还需关注部门的综合效果, 与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于 5 个)	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 计该指标所赋全部分值; 对完成值高出指标值较多的, 要分析原因, 如果是由于年初指标值设定偏低造成的, 要按照偏离度适度扣减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0	
	社会效益	做好重点宗教场所的排查治理工作, 实现进一步规范宗教活	宗教事务管理规范, 宗教领域和谐	规范 稳定				2

		动，达到宗教事务管理规范，宗教领域和谐稳定的效益。	稳定				(含)合理确定分值。	
		确保资金全部用于开展业务工作所必需的基本物资。加强对资金的管理和监督，确保资金及时、足额到位，专款专用。	加强对资金的管理和监督，确保资金及时、足额到位	资 金 及 时、足 额到 位				2
		改善少数民族村基础设施建设工作，实现提高少数民族村街居住环境的效益。	改善少数民族村基础设施建设工作	提 高 少 数 居 民 村 街 居 住 环 境 效益				2
		通过民族宗教领域维稳项目的开展，完成对民族宗教领域重要节日期间场所检查，健全各项机制，细化措施等，实现确保全县民族宗教领域和谐稳定的效益。	保障少数民族领域和谐稳定的效益。	保 障 少 数 民 族 权益				2
		通过项目的开展，确保伊斯兰教领域和谐	确保伊斯兰教领域和谐稳定	和 谐 稳 定				2

		稳定	定		10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于 60%的，得 0 分；3. 满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
	生态效益							
	满意度		≥90%	95%				
合计			-	-	100	-	-	99
评价结论			整体绩效评价等次为优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率、预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、政府采购执行率、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、公用经费控制率均为 100%；财务管理制度健全、资金使用合规、资产管理规范，预决算信息已按规定公开、基础信息完备、绩效管理制度健全、绩效指标构建情况健全、重点工作制度健全；网络安全工作应急处置反应率、新媒体产品传播率、满意度均已完成目标值，我县网络生态环境明显好转，管理和实施制度健全。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			专项预算项目均根据年初制度预算项目绩效目标表严格支出，在规定时间内完成了工作。					
尚未完成的绩效指标原因说明			按项目支出后实际状况与项目申报绩效目标进行对比分析均相符。					
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		强预算管理，合理使用资金，建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，提高资金使用效益。					
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步建立健全管理和实施制度；积极引进专业技能人员，进一步优化人员结构，充实网信专业技能人员队伍。					

	3.其他措施	结合我县及本部门实际情况拟订严谨、合理的计划目标；全面系统学习专业知识，以适应工作需要；增加网评员队伍培训，开展网络评论引导；积极加大宣传力度，一方面通过制作短视频、宣传片进行主题宣传，一方面面向大众开展多形式、多场次“面对面”宣传活动。
--	--------	---

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类