

广水市委统战部 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委统战部 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市委统战部 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况
- 第五部分 名词解释
- 第六部分 附件

第一部分 市委统战部概况

一、部门主要职责

1. 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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央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。

2. 研究拟定全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向随州市委统战部和市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养全市党外代表人士，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领导职务的工作，协助市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生活中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市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。

5. 负责联系各民主党派成员，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对

民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族和宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

7. 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代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8. 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，调查研究全市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。

9. 统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

10. 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究市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的合法权利和利益。

11. 受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台胞台属联谊会、市光彩事业促进会、市党外知

识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，市委统战部部门决算由实行独立核算的市统战部本级决算组成。

纳入市委统战部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市统战部（本级）

市委统战部机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设民宗局、港澳台侨务办公室。内设机构为：办公室、干部股、经济联络股、民族宗教工作股、党外知识分子工作股、台湾事务股、侨务综合股（港澳事务股）等 7 个股室。现有编制行政人员 16 名，实有 23 人，其中：在编在职 22 名，借调人员 1 名，工勤人员 5 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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	564.61	一、一般公共服务支出	32	564.61
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	5.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	570.13	本年支出合计	58	564.61
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	90.99	年末结转和结余	60	96.51
	30			61	
总计	31	661.12	总计	62	661.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

公开02表
金额单位：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		570.13	564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
201	一般公共服务支出	570.13	564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20134	统战事务	570.13	564.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2013401	行政运行	452.74	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2013404	宗教事务	117.38	117.38	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

支出决算表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

公开03表
金额单位：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		564.61	447.23	117.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.61	447.23	117.38	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	564.61	447.23	117.38	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	447.23	447.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	117.38	0.00	117.38	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

公开04表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

金额单位：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	564.61	一、一般公共服务支出	33	564.61	564.61	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	0.00	0.00	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
	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	564.61	本年支出合计	59	564.61	564.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.39	年末财政拨款结转和结余	60	32.39	32.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.39		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	597.00	总计	64	597.00	597.00	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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

金额单位：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		564.61	447.23	117.38
201	一般公共服务支出	564.61	447.23	117.38
20134	统战事务	564.61	447.23	117.38
2013401	行政运行	447.23	447.23	0.00
2013404	宗教事务	117.38	0.00	117.38

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：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	404.19	302	商品和服务支出	36.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.06	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.59	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.37	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.91	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	0.00	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	6.82	30215	会议费	1.08	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	4.90	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	0.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37	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	6.55	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	0.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		411.02	公用经费合计			36.21		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

公开09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
10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

公开07表
金额单位：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							
	无						

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。2022年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

公开08表
金额单位：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				
	无			

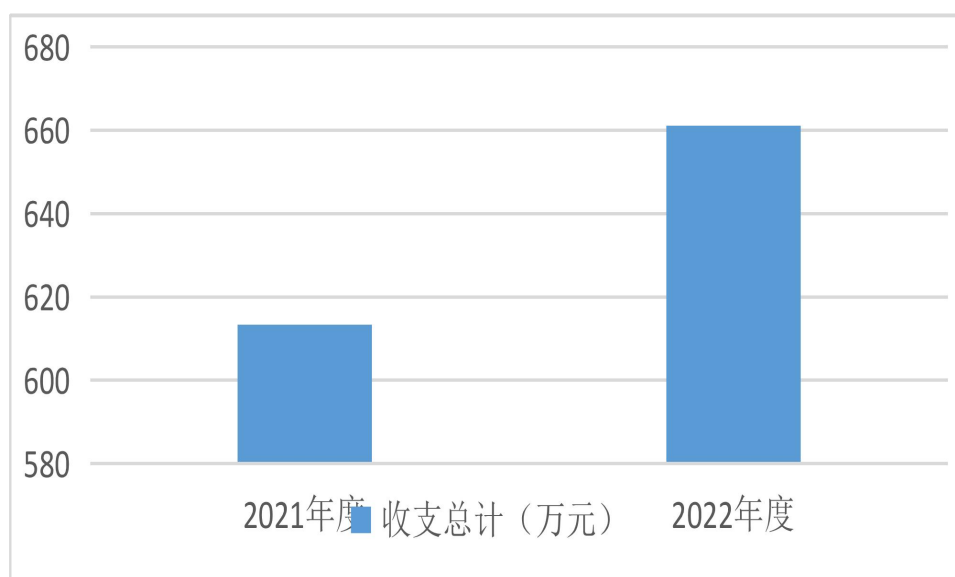
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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、支总计均为 661.12 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 47.81 万元，增加 7.8 %，主要原因是人员工资调整增资相应人员经费增加等。

图 1: 收、支决算总计变动情况

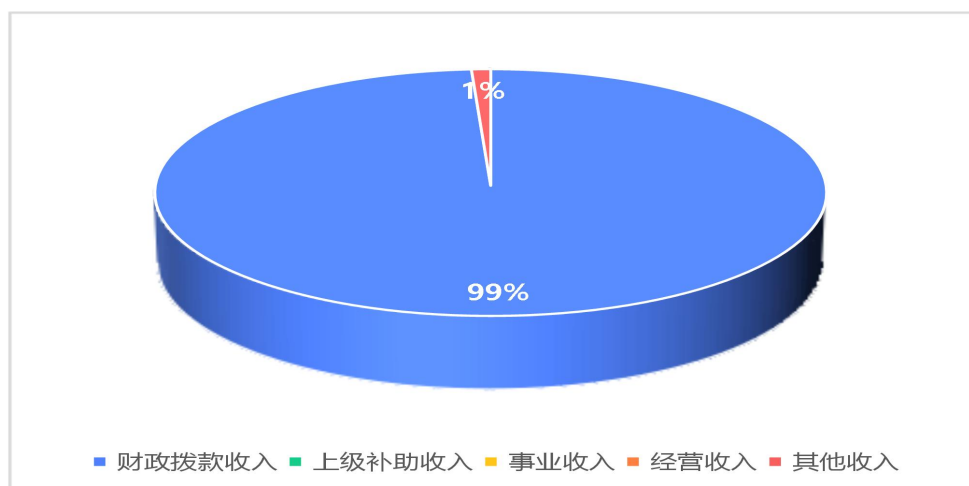


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 570.13 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 38.08 万元，增长 7.16 %，主要原因是 2022 年人员工资调整增资相应人员经费增加等。

其中：财政拨款收入 564.61 万元，占本年收入 99.03 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 5.52 万元，占本年收入 0.97 %。

图 2：收入决算结构

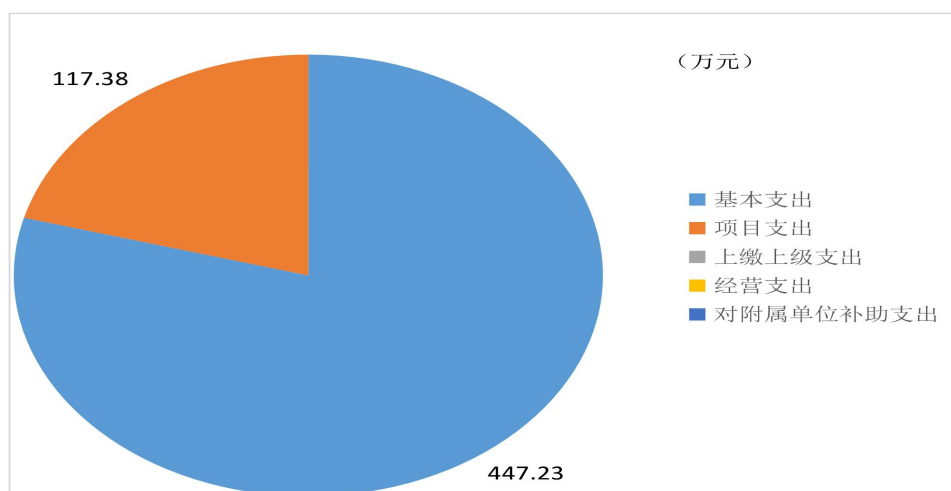


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 564.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 42.29 万元，增长 8.1 %，主要原因是 2022 年是人员工资调整增资相应人员经费增加等。

其中：基本支出 447.23 万元，占本年支出 79.21 %；项目支出 117.38 万元，占本年支出 20.8 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

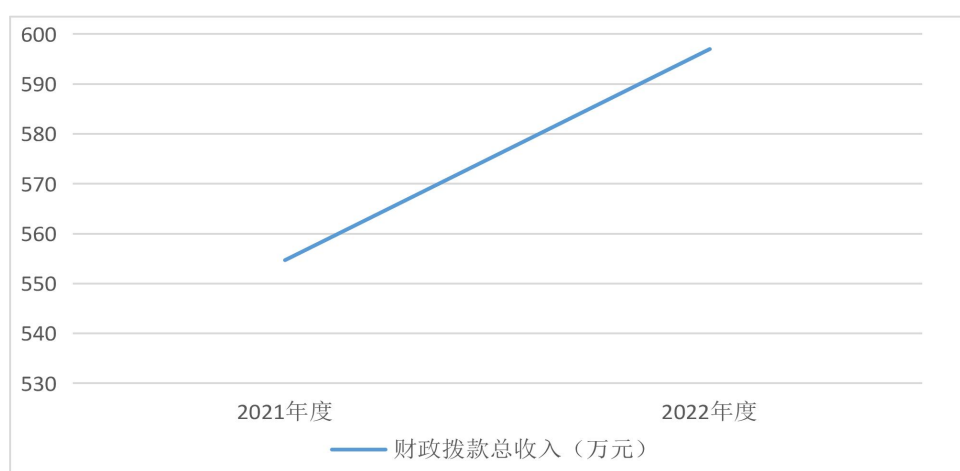


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 597.0 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计各增加 42.3 万元，增长 7.63 %。主要原因是是人员工资调整增资相应人员经费增加少；支出总计增加 42.3 万元，增长 7.63 %。主要原因是是人员工资调整增资相应人员经费增加少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 564.61 万元，比 2021 年度决算数增加 9.911 万元。增加主要原因是人员工资调整增资相应人员经费增加等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。无增加(减少)。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少) 0 万元。无增加(减少)。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 564.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.29 万元，增长 8.1 %。主要原因是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项统战业

务支出活动等。

（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 564.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 564.61 万元，占 100 %。主要是用于主要是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项统战业务支出活动等。

2. 其他（类）无。

（三）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 386.39 万元，支出决算为 564.61 万元，完成年初预算的 146.12 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 291.99 万元，支出决算为 564.61 万元，完成年初预算的 193.37 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调整，绩效奖励工资增加等。其中：民族事务、统战事务、华侨事务年初预算分别为 46.93、245.06、2.0 万元，支出决算分别为 0、564.61、0 万元，完成年初预算分别为 0%、230.4%、0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调整，绩效奖励工资增加等都计入统战事务。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 46.31 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员和退休人员基本养老保险缴费支出及遗属生活补助费，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

3. 卫生健康支出，年初预算为 12.01 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是在职人员和退休人员医疗保险缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

4. 住房保障支出，年初预算为 19.79 万元，支出决算为

0 万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费支出，部门决算都计入到行政运行的人员经费中。

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 447.23 万元，其中：

人员经费 411.02 万元，主要包括：基本工资 109.06 万元、津贴补贴 175.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.37 万元、职工基本医疗保险缴费 16.26 万元、住房公积金 57.91 万元、生活补助 4.9 万元、其他对个人和家庭的补助 1.92 万元。

公用经费 36.21 万元，主要包括：办公费 5.59 万元、水电费 1.66 万元、邮电费 1.65 万元、会议费 1.09 万元、劳务费 0.09 万元、委托业务费 0.05 万元、工会经费 11.37 万元、福利费 6.55 万元、其他交通费用 0.683 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无具体支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。无具体支出情况。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.33 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 43.27 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。比上年数增加 1.87 万元，同比增加 71.92%，原因为：上年公务接待费较少，本年虽不断强调节俭，但业务工作所需较上年略增 1.87 万元，也显得增幅较大。

(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)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %, 比预算增加 0 万元, 主要原因是无因公出国(境)。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 %; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 完成年初预算的 0 %, 比年初预算增加(减少) 0 万元, 主要原因是单位无公务用车。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 4.47 万元, 完成年初预算的 43.27 %, 比年初预算减少 5.86 万元, 主要原因是公务接待厉行节约, 减少不必要的公务接待用费。比上年数增加 1.87 万元, 同比增加 71.92%, 原因为: 上年公务接待费较少, 本年虽不断强调节俭, 但业务工作所需较上年略增 1.87 万元, 也显得增幅较大费。其中:

外宾接待支出 0 万元, 主要是开展.... 工作。2022 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象

国内公务接待支出 4.47 万元, 接待对象主要是上级指导工作人员, 主要是开展统战指导工作。2022 年共接待国内来访团组 79 个, 710 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市统战部 2022 年度机关运行经费支出 36.21 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公

共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.7 万元，降低 9.27%。主要原因是：办公费减少 9.21 万元、印刷减少 0.037 万元、水电费增加 0.81 万元、邮电费增加 0.845 万元、差旅费增加 2.89 万元、会议费减少 0.26 万元、公务接待费减少 2.6 万元、劳务费减少 1.2 万元、委托业务费增加 0.05 万元、工会经费增加 6.52 万元、福利费增加 6.24 万元、其他交通费减少 4.31 万元等。

十一、政府采购支出说明

市统战部 2022 年度政府采购支出总额 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%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市统战部共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是没有；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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，市委统战部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 87.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.75%。从评价情况来看，在市财政局的大力支持下，我部全面完成了本年度市委统战部各项工作任务。所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据

部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，市委统战部 2022 年度整体支出绩效评为“优”，主要体现在以下方面：加强核算预警制度建设，严格专项统战业务工作项目支出绩效目标任务，预决算等重要信息公开透明，规范资金合理使用，把好“支出关”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.97 万元，执行数为 38.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市委统战部基本上按质按量完成了 2022 年统战工作经费项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委统战部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委统战部 2022 年度统战工作经费项目评价自评得分 96 分，自评等级为“优”。

民族宗教工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 46.93 万元，执行数为 46.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市委统战部基本上按质按量完成了 2022 年民族宗教工作经费项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2022 年市委统战部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委宣传部 2022 年度民族宗教工作经费项目评价自评得分 96 分，自评等级为“优”。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，

不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及文教育等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他对外联络事务支出(项)：反映除了上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

广水市统战部 2022 年整体绩效自评得分 99 分，根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，广水市统战部运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 22 分；履职效能指标 30 分，得分 30 分；社会效应指标 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 3 分；总得分 99

分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

（1）运行成本指标绩效目标均完成。本年实际支出的公用经费和“三公”经费均未超出年初预算安排，并严格按照预算规定的项目和用途使用，实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

（2）管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，统战部根据广水市委安排布置工作，制定了与统战部实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，统战部根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合实际及统战部制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，统战部建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，统战部建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。

（3）履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。

（4）社会效应方面，经济效益、社会效绩效目标均完成。实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

（5）可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的

支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据文联发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

（6）满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对统战部履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，设置的所有绩效指标中占比 16%。包括资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性、资金使用合理性。以上创新性指标均完成。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：统战部根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2022 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保统战部各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2022 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了统战部财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，统战部目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提

高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进财务核算，在预算金额内严格控制费用相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业经 单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

二、2022 年度统战工作经费项目支出绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 28 日 自评总分: 96

单位领导审签: 

项目名称	统战工作经费		项目实施单位		统战部		
项目主管单位	广水市委统战部		项目负责人		周力		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			40.97		40.97	40.97	100%
项目年度目标	1.加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养 2.调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献 3.联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1. 加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指标 15 分	统战理论、政策法规培训班	1 期	1 期	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			拉链大比拼活动	1 期	1 期	5		
			统战工作调研月	1 期	1 期	5		
		质量指标 12 分	培训合格率	95%	95%	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			调研覆盖率	95%	95%	6		
		时效指标 6 分	培训完成时间	12 月底	12 月底	3		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			考察、调研完成时间	12 月底	12 月底	3		
		成本指标 7 分	人均费用	240 元/人	240 元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	统战理论武装和实践创新思维	逐步增强	逐步增强	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	政治坚定、素质优良的党外代表人士队伍	逐步巩固	逐步巩固	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	党外干部及党外代表人士对统战工作的满意度	95% 以上	95% 以上	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

项目年度目标 3. 联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展								
项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准

项目年度目标 2. 调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	经济统战调研	4 次	4 次	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			新阶层联谊会	1 届	1 届	5		
			反腐倡廉 宣讲会	1 期	1 期	5		
		质量指 标 12 分	调研覆盖率	95%	95%	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			参会覆盖率	95%	95%	4		
			宣讲覆盖率	95%	95%	4		
		时效指 标 6 分	调研完成时间	12 月底	12 月底	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			会议完成时间	12 月底	8 月底	2		
			宣讲完成时间	12 月底	10 月底	2		
		成本指 标 7 分				7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		社会效 益 10 分	经济社会 发展环境	逐步 改善	逐步 改善	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		可持续 影响 5 分	凝聚力量推进 广水再进位	力量 加强	力量 加强	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	社会各界对党的 多党合作和 民主协商政治 制度满意度	95% 以上	95% 以上	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	合计	85	85			85		

85分	产出指标 40分	数量指标 15分	侨务政策法规培训会	1期	1期	5	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			归国华侨联合会	1次	1次	5		
			世界华人作文竞赛	1次	1次	5		
		质量指标 12分	培训合格率	95%	95%	4	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			参会覆盖率	95%	95%	4		
			获奖率		5%	4		
		时效指标 6分	培训完成时间	12月底	9月底	2	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			会议完成时间	3月底	3月底	2		
			竞赛完成时间	6月底	5月底	2		
		成本指标 7分				7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指标 35分	经济效益 10分	引领海外资源支持广水建设	逐步落实	逐步落实	10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	两岸一家亲、最大同心圆思想共识	普遍增强	普遍增强	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 10分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		可持续影响 5分	壮大爱国力量提升海外统战工作影响力	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	港澳台等海外人士对统战工作满意度	95%以上	95%以上	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	合计	85	85			85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

三、2022 年度民族宗教工作经费项目支出绩效评价报告

附件 2:

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 28 日 自评总分: 96

单位领导审签: 周力

项目名称	民族宗教工作经费		项目实施单位		市民宗局		
项目主管单位	市委统战部		项目负责人		闵光文		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			46.93		46.93	46.93	100%
项目年度目标	1、依法加强对全市民族宗教事务管理,开展业务培训。 2、开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处,促进民族事业发展。 3、开展困难少数民族群众救助帮扶,维护民族团结稳定。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分,没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分,缺一项扣 0.5 分,扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分,不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分,逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 依法加强对全市民族宗教事务管理, 开展业务培训。								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复 核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	民族宗教政策 法规培训班	2 次	2 次	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
		质量指 标 12 分	培训合格率	98%	98%	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
		时效指 标 6 分	培训完成时间	12 月底	12 月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	人均费用	240 元/人	240 元/人	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
		社会效 益 10 分	民族宗教工作的 法治化水平	有所提升	反映良好	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
		生态效 益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
		可持续 影响 5 分	影响力	长期	长期	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整 数。
	服务 满意度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	社会各界对民族 工作的满意度	有所提升	反映良好	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留 整数。
合计	85	85				85		

项目年度目标 2：开展涉及少数民族方面矛盾纠纷和突发事件调处，促进民族事业发展。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	处理涉民族因 素的矛盾纠纷 和突发事件等	随即	3 起	15	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		质量指 标 12 分				12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		时效指 标 6 分				6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		成本指 标 7 分				7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		社会效 益 10 分	防范和化解民 族宗教领域重 大风险维护社 会稳定	有所提升	反映良好	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		生态效 益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		可持续 影响 5 分	影响力	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
		服务 满意 度 10 分	少数民族群众 对民族工作的 满意度	有所提升	反映良好	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确 定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保 留整数。
	合计	85	85			85	

项目年度目标 3：开展困难少数民族群众救助帮扶，维护民族团结稳定。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	少数民族群众、 学生困难救助 22 人	10 人	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			少数民族 肉食补贴	380 人	380 人	7	
		质量指 标 12 分				12	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指 标 6 分	救助完成时限	4 月底	4 月底	6	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指 标 7 分	救助标注	240 元/人	240 元/人	7	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分				10	1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效 益 10 分	改善困难少数 民族群众的生 活质量	逐步改善	反映良好	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效 益 10 分				10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续 影响 5 分	影响力	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对象满 意度 10 分	受益群众 满意度	95%	95%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85	

说明：1、指标名称、年初指标值按即绩效目标申报表填写，不得篡改；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。