

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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，组织和贯彻落实中央和省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

二、机构设置情况

县委统战部下设办公室、干部股、民宗股、侨务股四个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：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	1.00	3672133.43	一、一般公共服务支出	32.00	3460015.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	99979.15
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	41849.30
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	70289.28
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3672133.43	本年支出合计	58.00	3672133.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3672133.43	总计	62.00	3672133.43

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3672133.43	3672133.43					
201	一般公共服务支出	3460015.70	3460015.70					
20123	民族事务	720400.00	720400.00					
2012399	其他民族事务支出	720400.00	720400.00					
20134	统战事务	2739615.70	2739615.70					
2013401	行政运行	1268176.83	1268176.83					
2013404	宗教事务	20000.00	20000.00					
2013450	事业运行	132973.56	132973.56					
2013499	其他统战事务支出	1318465.31	1318465.31					
208	社会保障和就业支出	99979.15	99979.15					
20805	行政事业单位养老支出	98582.88	98582.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98582.88	98582.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1396.27	1396.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1396.27	1396.27					
210	卫生健康支出	41849.30	41849.30					
21007	计划生育事务	600.00	600.00					
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00					
21011	行政事业单位医疗	41249.30	41249.30					
2101101	行政单位医疗	33457.22	33457.22					
2101102	事业单位医疗	7792.08	7792.08					
221	住房保障支出	70289.28	70289.28					
22102	住房改革支出	70289.28	70289.28					
2210201	住房公积金	70289.28	70289.28					

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

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部 2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3672133.43	2951733.43	720400.00			
201	一般公共服务支出	3460015.70	2739615.70	720400.00			
20123	民族事务	720400.00		720400.00			
2012399	其他民族事务支出	720400.00		720400.00			
20134	统战事务	2739615.70	2739615.70				
2013401	行政运行	1268176.83	1268176.83				
2013404	宗教事务	20000.00	20000.00				
2013450	事业运行	132973.56	132973.56				
2013499	其他统战事务支出	1318465.31	1318465.31				
208	社会保障和就业支出	99979.15	99979.15				
20805	行政事业单位养老支出	98582.88	98582.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98582.88	98582.88				
20899	其他社会保障和就业支出	1396.27	1396.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1396.27	1396.27				
210	卫生健康支出	41849.30	41849.30				
21007	计划生育事务	600.00	600.00				
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00				
21011	行政事业单位医疗	41249.30	41249.30				
2101101	行政单位医疗	33457.22	33457.22				
2101102	事业单位医疗	7792.08	7792.08				
221	住房保障支出	70289.28	70289.28				
22102	住房改革支出	70289.28	70289.28				
2210201	住房公积金	70289.28	70289.28				

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

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部 2022年度

金额单位：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	3672133.43	一、一般公共服务支出	33	3460015.70	3460015.70		
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	99979.15	99979.15		
	9		九、卫生健康支出	41	41849.30	41849.30		
	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	70289.28	70289.28		
	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	3672133.43	本年支出合计	59	3672133.43	3672133.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3672133.43	总计	64	3672133.43	3672133.43		

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

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3672133.43	2951733.43	720400.00
201	一般公共服务支出	3460015.70	2739615.70	720400.00
20123	民族事务	720400.00		720400.00
2012399	其他民族事务支出	720400.00		720400.00
20134	统战事务	2739615.70	2739615.70	
2013401	行政运行	1268176.83	1268176.83	
2013404	宗教事务	20000.00	20000.00	
2013450	事业运行	132973.56	132973.56	
2013499	其他统战事务支出	1318465.31	1318465.31	
208	社会保障和就业支出	99979.15	99979.15	
20805	行政事业单位养老支出	98582.88	98582.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98582.88	98582.88	
20899	其他社会保障和就业支出	1396.27	1396.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1396.27	1396.27	
210	卫生健康支出	41849.30	41849.30	
21007	计划生育事务	600.00	600.00	
2100799	其他计划生育事务支出	600.00	600.00	
21011	行政事业单位医疗	41249.30	41249.30	
2101101	行政单位医疗	33457.22	33457.22	
2101102	事业单位医疗	7792.08	7792.08	
221	住房保障支出	70289.28	70289.28	
22102	住房改革支出	70289.28	70289.28	
2210201	住房公积金	70289.28	70289.28	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1501558.65	1501558.65	302	商品和服务支出	2042594.22	1322194.22	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	583315.80	583315.80	30201	办公费	1210543.80	610543.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	580682.00	580682.00	30202	印刷费	122309.00	122309.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	56890.21	56890.21	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	47280.00	47280.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98582.88	98582.88	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	25883.89	25883.89	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	41249.30	41249.30	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3269.18	3269.18	30211	差旅费	66537.00	66537.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	70289.28	70289.28	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	77711.74	77711.74	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	20000.00	20000.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	82436.00	82436.00	30215	会议费	11999.00	11999.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	43120.00	43120.00	30217	公务接待费	6041.00	6041.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	45544.56	45544.56	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33895.00	33895.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	4821.00	4821.00	30226	劳务费	22786.87	22786.87	31002	办公设备购置	45544.56	45544.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	24566.88	24566.88	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	20479.70	20479.70	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	61700.00	61700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	392035.34	271635.34	31010	安置补助						
人员经费合计		1583994.65	1583994.65	公用经费合计										2088138.78	1367738.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：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
6041.00					6041.00	6041.00					6041.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	45544.56
货物	2	45544.56
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1367738.78
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,672,133.43元、支出总计3,672,133.43元。与2021年相比，收入总计增加3,672,133.43元，增长∞%，支出总计增加3,672,133.43元，增长∞%。主要原因是2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,672,133.43元，其中：

财政拨款收入3,672,133.43元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,672,133.43元，其中：

基本支出2,951,733.43元，占比80.38%；

项目支出720,400.00元，占比19.62%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款收入总计3,672,133.43元，支出总计3,672,133.43元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,672,133.43元，增长∞%，财政拨款支出总计增加3,672,133.43元增长∞%。主要原因是2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部2022年财政拨款决算支出3,672,133.43元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,672,133.43元，增长∞%。主要原因是2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款支出3,672,133.43

元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,460,015.70元，占比94.22%；

社会保障和就业支出(类)99,979.15元，占比2.72%；

卫生健康支出(类)41,849.30元，占比1.14%；

住房保障支出(类)70,289.28元，占比1.91%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款支出年初预算3,672,133.43元，支出决算3,672,133.43元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出3460015.7元，社会保障和就业支出99979.15元，卫生健康支出41849.30元，住房保障支出70289.28元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款基本支出2,951,733.43元，其中：

人员经费1,583,994.65元，主要包括人员经费1,583,994.65元，主要包括养老保险、医疗保险、基本工资、绩效补贴、津贴补贴、退休费、住房公积金和奖励金。；

公用经费1,367,738.78元，主要包括办公费、差旅费、工会经费和福利费。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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6,041.00元，支出决算6,041.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加6,041.00元，增长∞%。

主要原因是：2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。；

公务接待费支出6,041.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加6,041.00元，

主要原因是：2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出6,041.00元，共接待7批次，48人次。国内接待费6041元，共接待7批次，48人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出1,367,738.78元，比2021年增加1,367,738.78元，增长∞%，主要原因是：2021年决算公开由县机关事务服务中心统一公开，今年首次公开。

（二）政府采购情况说明

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部2022年度政府采购支出总额45,544.56元，其中：政府采购货物支出45,544.56元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额45,544.56元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额45,544.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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3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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党阳城县委员会统一战线工作部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金720400元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出720400元、政

府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党阳城县委员会统一战线工作部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金720400元，其中一般公共预算支出720400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对单位运转经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金720400元，其中一般公共预算支出720400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位项目综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度等各方面因素，指标完成情况良好，自评结果均为优。。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金720400元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

单位运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72分，项目全年预算数为93万元，执行数为46.359万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：2022年4月底前，根据中央省市统战工作有关要求，制定我县统战工作要点；7月底前，听取上半年工作情况汇报；12月中旬前，完成全年统战工作任务，单位年度考核达到优秀水平。发现主要问题及原因：全年预算93万元，实际支出46.36万元，预算执行率49.85%，主要因2022年疫情影响，未开展培训工作。下一步改进措施：严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法。

六方面统战对象工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为18万元，执行数为16.767万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：2022年用于我县四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习

实践小组、新联会日常办公经费，保障民主党派正常运转。发现问题及原因：全年预算金额18万元，实际支出16.77万元，预算执行率93.15%，结转结余基金收回财政。下一步改进措施：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

农村统战委员(民宗协助员)工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为40.2万元，执行数为40.18万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：2022年年初由各乡镇上报行政村（社区）统战委员（民宗协理员）考核结果，4月底前经费下拨至乡镇，5月底前发放到位，提高行政村（社区）统战委员（民宗工作协理员）工作积极性。下一步改进措施：严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

阳城县统战志、阳城县宗教活动场所和民间信仰场所编纂经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为48.52万元，执行数为23.54万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：2022年用于《阳城县统战志》《阳城县宗教活动场所和民间信仰场所》两本书。进一步继承统战历史、传承统战文化，展示阳城统战历史风貌、掌握阳城统战资源，扩大统一战线的影响、增强新时期认真贯彻执行统战政策的自觉性。发现问题及原因：全年预算金额48.52万元，实际支出23.54万元，预算执行率48.52%，年末结转结余收回财政。下一步改进措施：进一步加大预算执行力度，提高预算执行率。

宗教团体工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：2022年用于解决我县佛教协会、基督教协会和基督教三自爱国运动委员会三个宗教团体日常工作需要，每个团体2万元，基督教协会和基督教三自爱国运动委员会作为1个团体拨付资金，保障单位正常运转。

阿訇生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：我县2个清真寺各聘请阿訇1名，此项经费用于为清真寺阿訇发放生活补助，为清真寺阿訇提供生活保障。

清真食品监督管理员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：2022年给清真食品监督管理员发放补助，加强对我县清真食品的生产经营及监督管理，保护少数民族群众的权益。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党阳城县委员会统一战线工作部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党阳城县委员会统一战线工作部部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为3672133.43元，执行数为3672133.43元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是确保民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项工作任务完成，单位年度考核达到优秀水平；二是加强党对统战工作的领导，加强统战工作基层基础，加强统战部门自身建设。发现的主要问题及原因：一是全年单位运转经费预算93万元，实际支出46.36万元，预算执行率49.85%，主要因2022年疫情影响，未开展培训工作；二是六方面统战对象工作经费18万元，实际支出16.77万元，预算执行率93.15%，结转结余资金交回财政。下一步改进措施：一是严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法；二是严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现自己的职能。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

单位运转费项目自评报告（附件1）、六方面统战对象工作经费项目自评报告（附件2）、阿訇生活补贴项目（附件3）

(5) 其他需要说明的事项

无

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：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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

单位运转经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			预算单位	中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		93	93	46.359	46.359	0	100	10
市县区财政资金		93	93	46.359	46.359	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	确保民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项工作任务完成，单位年度考核达到优秀水平。				2022年4月底前，根据中央省市统战工作有关要求，制定我县统战工作要点；7月底前，听取上半年工作情况汇报；12月中旬前，完成全年统战工作任务，单位年度考核达到优秀水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训开展次数	=4个	=4个	=0个	20		因疫情原因未完成培训工作
		质量指标	年度工作考核等	优秀	优秀	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项工作任务完成	及时	及时	预期指标并具有	10	7	因疫情原因未完成培训工作
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	统战工作覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	15	15	
		可持续影响指标	统战工作知晓率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	统战人士满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							72	中	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息全年预算93万元，实际支出46.36万元。						
	产出情况		此项经费用于保障开展民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项业务工作。						
	效益情况		民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项统战工作业务开展，统战工作覆盖率达						
	满意度情况		各项统战工作业务顺利开展，统战人士满意度达95%。						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	全年预算93万元，实际支出46.36万元，预算执行率49.85%，主要因2022年疫情影响，未开展培训工作。
	下一步改进措施及管理建议	严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：008001-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，根据《中国共产党统一战线工作条例》，统一战线工作包括十二个方面，此项经费用于保障开展民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项业务工作。

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》

项目设立的必要性：用于保障民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项统战工作业务开展

保证项目实施的措施与制度：按《中国共产党统一战线工作条例》要求和统战年度工作计划，保证各项工作按时完成

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项工作任务完成，单位年度考核达到优秀水平。

（2）项目年度目标

确保民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项工作任务完成，单位年度考核达到优秀水平。

（三）项目实施计划

4月底前，根据中央省市统战工作有关要求，制定我县统战工作要点；7月底前，听取上半年工作情况汇报；12月中旬前，完成全年统战工作任务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	930,000	930,000	463,593.97	463,593.97	0	100	10
市县区财政资金	930,000	930,000	463,593.97	463,593.97	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训开展次数	4	=4个	0	20	0	因疫情原因未完成培训工作
	质量指标	年度工作考核等次	优秀	优秀	达成预期指标	10	10	
	时效指标	各项工作任务完成及时性	及时	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	因疫情原因未完成培训工作
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	统战工作覆盖率	85	≥85%	85	15	15	
	可持续影响指标	统战工作知晓率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 62 分，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 72 分，属于“中”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年 4 月底前，根据中央省市统战工作有关要求，制定我县统战工作要点；7 月底前，听取上半年工作情况汇报；12 月中旬前，完成全年统战工作任务，单位年度考核达到优秀水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告制度编制规定的要求，真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息全年预算 93 万元，实际支出 46.36 万元，预算执行率 49.85%，主要因 2022 年疫情影响，未开展培训工作。

4. 产出情况及分析

此项经费用于保障开展民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项业务工作。

5. 效益情况及分析

保障民族宗教、党外人士、宣传调研、统战培训、信息网络运维等各项统战工作业务开展，统战工作覆盖率达 85%。

6. 满意度情况及分析

各项统战工作业务顺利开展，统战人士满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

全年预算 93 万元，实际支出 46.36 万元，预算执行率 49.85%，主要因 2022 年疫情影响，未开展培训工作。

六、下一步改进措施及管理建议

严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法。

六方面统战对象工作经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		六方面统战对象工作经费							
主管部门及代码		008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			预算单位	中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		18	18	16.767	16.767	0	100	10
市县区财政资金		18	18	16.767	16.767	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	资金及时拨到位, 确保我民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常工作开展					2022年用于我县四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常办公经费, 保障民主党派正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	工作经费保障团	=6个	=6个	=6个	20	20	
		质量指标	党派团体工作评	≥90分	≥90分	≥90分	10	10	
		时效指标	年度工作完成时	11	11	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高工作知晓度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党派团体成员满	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							95	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		习实践小组、新联会日常办公经费, 全年预算金额18万元, 实际支出16.77万元, 预算执行率93.15%。						
	产出情况及分析		四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常办公经费。						
	效益情况及分析		用于日常办公经费, 保障工作正常运转, 提高工作知晓度。						
	满意度情况及分析		用于日常办公经费, 保障工作正常运转, 党派团体成员满意度较高。						
	主要经验做法		严格按照年初预算, 强化支出, 专款专用, 确保资金使用合理、合规、合法。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>全年预算金额18万元，实际支出16.77万元，预算执行率93.15%，结转结余基金收回财政。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>始终把摆认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：六方面统战对象工作经费

项目单位：008001-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：用于解决我四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常办公经费

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》

项目设立的必要性：解决我四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常办公经费

保证项目实施的措施与制度：阳统发【2020】16号《阳城县关于开展各民主党派工作评价的纪要（试行）》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

资金及时拨到位，确保我民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常工作开展

（2）项目年度目标

资金及时拨到位，确保我民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常工作开展

（三）项目实施计划

12月底前督促各党派、团体支出完成

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	180,000	180,000	167,671.34	167,671.34	0	100	10
市县区财政资金	180,000	180,000	167,671.34	167,671.34	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作经费保障团体个数	6	=6个	6	20	20	
	质量指标	党派团体工作评分得分	90	≥90分	90	10	10	
	时效指标	年度工作完成时限	11	11月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高工作知晓度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党派团体成员满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：六方面统战对象工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2022 年用于我县四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常办公经费，保障民主党派正常运转。

3. 项目实施和预算执行情况分析

用于我县四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常办公经费，全年预算金额 18 万元，实际支出 16.77 万元，预算执行率 93.15%，结转结余基金收回财政，资金使用合理、合规、合法。

4. 产出情况及分析

四个民主党派组织、无党派和党外知识分子学习实践小组、新联会日常办公经费。

5. 效益情况及分析

用于日常办公经费，保障工作正常运转，提高工作知晓度。

6. 满意度情况及分析

用于日常办公经费，保障工作正常运转，党派团体成员满意度较高。

四、项目主要经验做法

严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

全年预算金额 18 万元,实际支出 16.77 万元,预算执行率 93.15%,结转结余基金收回财政。

六、下一步改进措施及管理建议

严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。

阿訇生活补贴项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		阿訇生活补贴							
主管部门及代码		008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			预算单位	中国共产党阳城县委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10
市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保资金拨付到位,为清真寺阿訇提供生活保障					我县2个清真寺各聘请阿訇1名,此项经费用于为清真寺阿訇发放生活补助,为清真寺阿訇提供生活保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	领取补助阿訇人	=2个	=2个	=2个	20	20	
		质量指标	阿訇补助发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	阿訇年度工作满意度	9	9	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	年初未设置成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高工作知晓度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		报告制度编制规定的要求,真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息。全年预算27					
		产出情况及分析		各清真寺核实阿訇变动情况;6月底前,到清真寺走访了解阿訇工作情况;9月底前,2名清真寺阿訇补					
		效益情况及分析		为清真寺阿訇发放生活补助,提高工作知晓度。					
		满意度情况及分析		为清真寺阿訇提供生活保障,伊斯兰群众满意度较高。					
	主要经验做法		严格按照年初预算,强化支出,专款专用,确保资金使用合理、合规、合法。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>无</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>始终把摆认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：阿訇生活补贴

项目单位：008001-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党阳城县委员会统一战线工作部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我县现有东关清真寺、润城清真寺 2 个清真寺，根据国家宗教政策法规，宗教活动场所必须配备教职人员，我县 2 个清真寺各聘请阿訇 1 名，此项经费用于为清真寺阿訇发放生活补助。

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》

项目设立的必要性：用于为我县清真寺阿訇发放生活补助

保证项目实施的措施与制度：根据年初安排拨付到位

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保资金拨付到位，为清真寺阿訇提供生活保障

（2）项目年度目标

确保资金拨付到位，为清真寺阿訇提供生活保障

（三）项目实施计划

2月底前，与各清真寺核实阿訇变动情况；6月底前，到清真寺走访了解阿訇工作情况；9月底前，补助发放到位。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	领取补助阿訇人数	2	=2个	2	20	20	
	质量指标	阿訇补助发放完成率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	阿訇年度工作评价完成时限	9	9月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	年初未设置成本指标
效益指标	社会效益指标	提高工作知晓度	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰群众满意度	85	≥85%	85	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：阿訇生活补贴项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我县 2 个清真寺各聘请阿訇 1 名，此项经费用于为清真寺阿訇发放生活补助，为清真寺阿訇提供生活保障。

3. 项目实施和预算执行情况分析

符合政府会计准则、相关会计制度和财务报告制度编制规定的要求，真实、完整地反映了我单位的财务状况、运行情况等相关信息。全年预算 2 万元，实际支出 2 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2 月底前，与各清真寺核实阿訇变动情况；6 月底前，到清真寺走访了解阿訇工作情况；9 月底前，2 名清真寺阿訇补助发放到位。

5. 效益情况及分析

为清真寺阿訇发放生活补助，提高工作知晓度。

6. 满意度情况及分析

为清真寺阿訇提供生活保障，伊斯兰群众满意度较高。

四、项目主要经验做法

严格按照年初预算，强化支出，专款专用，确保资金使用合理、合规、合法。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

严格部门预算编制，在预算编制工作中始终把握认真负责，做实做细的原则，统筹兼顾各部门的主要职能、任务，科学合理地编制各项支出，确保部门能够顺利实现各自的职能。