

**2022 年度中共济宁市兖州  
区委统一战线工作部部门  
决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 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

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 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集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（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领导职务的工作，协助区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。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，

依法保障少数民族的合法权益，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。

（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一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，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）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针

政策，研究拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，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、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十一）协助管理镇（街道）党（工）委统战干部。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）承担人才工作相关职责。

（十三）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十四）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区深化“一次办好”改革的要求，组织推进本部门转变政府职能。进一步精简下放有关行政审批事项、优化服务流程、强化监管力度，负责本部门保留的行政许可及关联事项的审批及事中事后监管。

（十七）关于民族宗教团体管理的职责分工。区委统战部负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责民族宗教团体监督管理。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共济宁市兖州区委统一战线工作部部门决算包括：部本级决算、部属事业单位决算。

纳入中共济宁市兖州区委统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的 二级预算单位包括：

- 1、区委统战部部本级
- 2、区党外知识分子服务中心



## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	383.70	一、一般公共服务支出	32	383.70
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	0.00	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	383.70	本年支出合计	58	383.70
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	383.70	总计	62	383.70

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。

收入决算总表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	383. 70	383. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	383. 70	383. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	67. 52	67. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	67. 52	67. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	316. 18	316. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	306. 26	306. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	2. 91	2. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	383.70	306.26	77.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	383.70	306.26	77.43	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	316.18	306.26	9.91	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	306.26	306.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	政府性基金预算财政拨	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	383.70	一、一般公共服务支出	33	383.70	383.70	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
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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	383.70	本年支出合计	59	383.70	383.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	383.70	总计	64	383.70	383.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	383.70	306.26	77.43
201	一般公共服务支出	383.70	306.26	77.43
20123	民族事务	67.52	0.00	67.52
2012399	其他民族事务支出	67.52	0.00	67.52
20134	统战事务	316.18	306.26	9.91
2013401	行政运行	306.26	306.26	0.00
2013404	宗教事务	7.00	0.00	7.00
2013499	其他统战事务支出	2.91	0.00	2.91

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表

公开 06 表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	255.53	302	商品和服务支出	21.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.24	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.29	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	29.37	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.57	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.95	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.51	30215	会议费	1.49	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.56	30216	培训费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.90	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		285.04	公用经费合计					21.22

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：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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  
 金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
4.79	0.00		0.00	3.10	1.69	1.38	0.00	1.38	0.00	1.38	0.00

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**

### **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 383.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 120.41 万元，下降 23.89 %。主要是例行节约、减少开支。

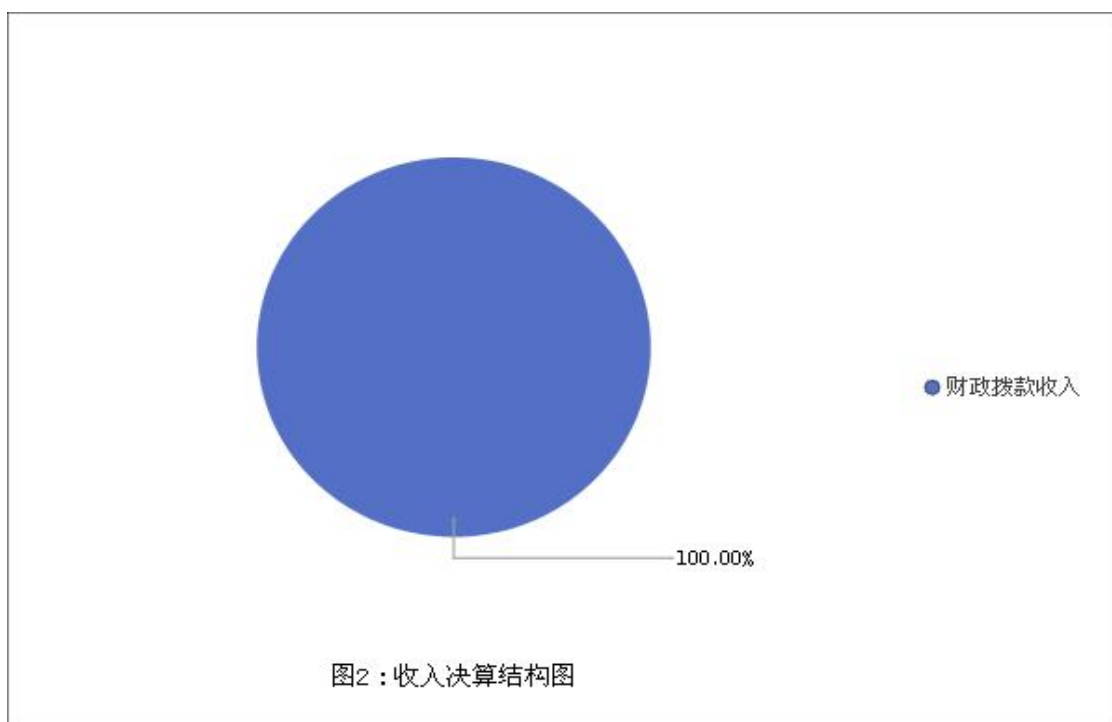


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 383.70 万元，其中：财政拨款收入 383.70 万元，占 100.00 %。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 383.70 万元。与 2021 年度相比，减少 99.05 万元，下降 20.52%。主要是例行节约。

2、上级补助收入 0.00 万元。

3、事业收入 0.00 万元。

4、经营收入 0.00 万元。

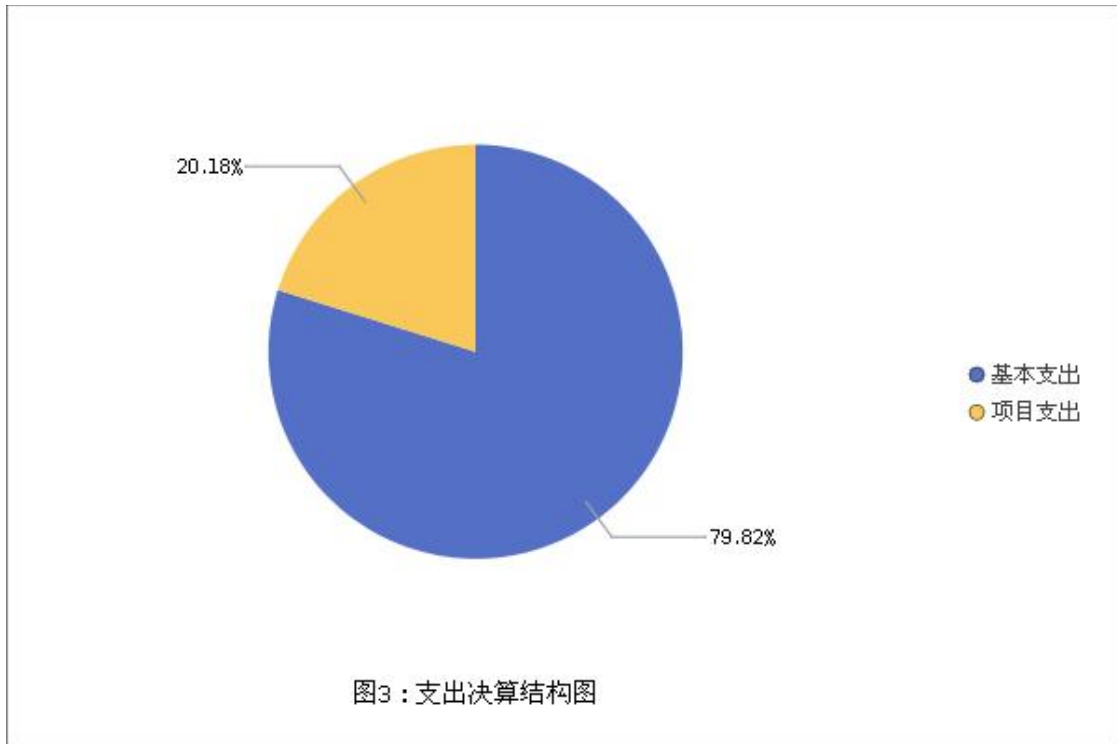
5、附属单位上缴收入 0.00 万元。

6、其他收入 0.00 万元。与 2021 年度相比，减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要是本年度没有结转结余资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 383.70 万元，其中：基本支出 306.26 万元，占 79.82%；项目支出 77.43 万元，占 20.18%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 306.26 万元。与 2021 年度相比，减少 114.50 万元，下降 27.21%。主要是厉行节约、减少开支。

2、项目支出 77.43 万元。与 2021 年度相比，增加 14.31 万元，增长 22.67%。主要是本年度有 2022 年省级民族宗教事业发展资金、民族宗教工作专项经费。

3、上缴上级支出 0.00 万元。

4、经营支出 0.00 万元。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 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 383.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 100.41 万元，下降 20.74%。主要是例行节约、减少开支。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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 383.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比一般公共预算财政拨款支出减少 100.18 万元，下降 20.70%。主要是例行节约、减少开支。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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 383.70 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）支出 383.70 万元，占 100.00%。

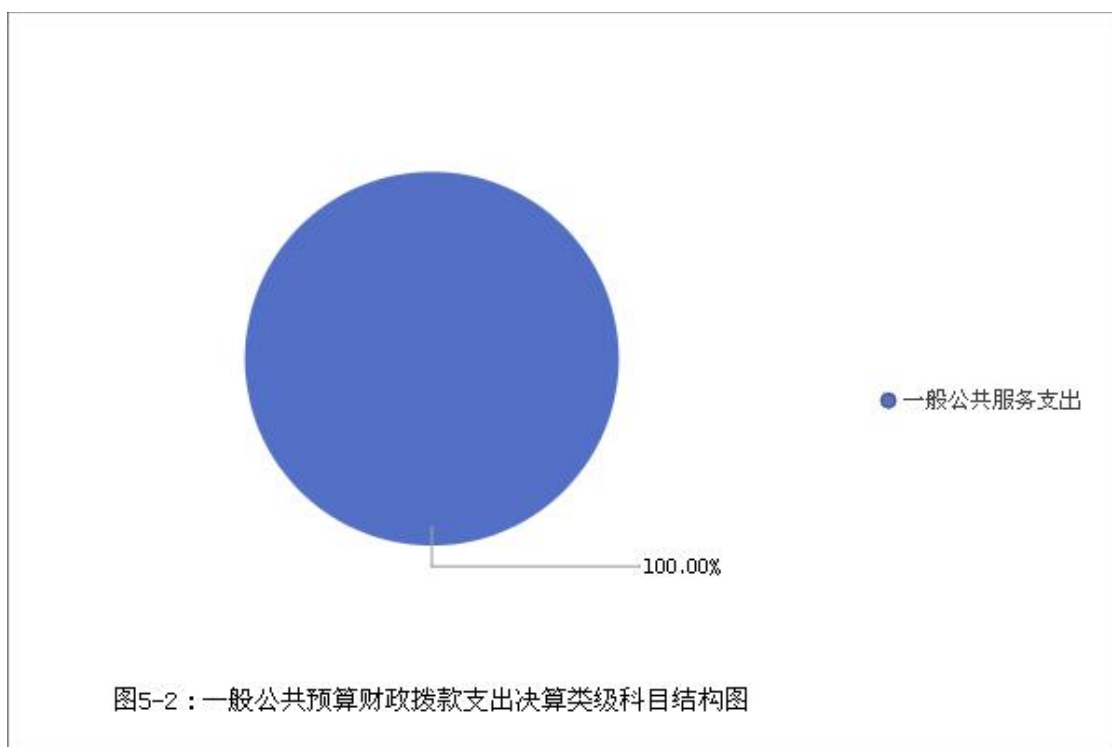


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图



### （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全年预算为 514.42 万元，支出决算数为 383.70 万元，完成全年预算的 74.59%。决算数小于全年预算。主要是年底有部分资金未能支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。全年预算为 65.56 万元，支出决算数为 67.52 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于全年预算，主要原因是本年度有上级专款。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。全年预算为 411.26 万元，支出决算数为 306.26 万元，完成年初预算的 74.47%。决算数小于全年预算，主要原因是年底有部分资金未能支付。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。全年预算为 17.60 万元，支出决算数为 7.00 万元，完成年初预算的 39.77%。决算数小于全年预算，主要原因是年底有部分资金未能支付。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。全年预算为 20.00 万元，支出决算数为 2.91 万元，完成年初预算的 14.55%。决算数小于全年预算，主要原因是年底有部分资金未能支付。

### 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决算 306.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 285.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩

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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费 21.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.79 万元，支出决算数为 1.38 万元，完成全年预算的 28.81%。决算数小于预算数的主要原因是年底有部分资金未能支付。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.38 万元，支出决算数为 1.38 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，中共济宁市兖州区委统一战线工作部等财政拨款开支运行维护费的公

备用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 21.22 万元，比年初预算数增加 3.62 万元，增长 20.57%，主要原因是其中包含了其他交通费用。

## **十一、政府采购支出说明**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，中共济宁市兖州区委统一战线工作部组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 4 个，涉及预算资金 55.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对开斋节走访经费1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委统一战线工作部 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目因疫情原因未能实施的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会经费”

“开斋节走访经费”等 3 个项目的绩效自评表。其，“开斋节走访经费”等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 13.6 万元，执行数为 13.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，宗教团体数量 4 个，党外知识分子联谊会举办活动次数 10 次，民主党派数量 4 个，民主党派服务覆盖率 100%，经费拨付及时率 100%，预算控制数 100%；二是效益指标，100%改善宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会工作条件，党外知识分子参加活动总人次 100 人次，民主党派提出议案数量 10 个；三是满意度指标，宗教团体、民主党派、党外知识分子满意度达到 90%。

2. 开斋节走访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，清真寺走访数量4坊，走访工作覆盖率、完成率均为100%，开斋节当日完成走访，清真寺走访标准 1 万元/坊，清真寺走访总成本4万元

；二是效益指标，提升穆斯林群众认同感认可率 95%，促进开斋节活动成功举办 100%；三是满意度指标，伊斯兰教人士和穆斯林群众满意度 95%。

3. 少数民族发展扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.67分。全年预算数为18 万元，执行数为3万元（与上级资金统筹使用），完成预算的16.7%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目建设完工率100%，项目变更率0，项目验收合格率100%，项目进度达标率100%，项目10 月份完工，项目建设总成本 3万元；二是效益指标，改善少数民族村生活条件认可率95%，项目建设过程中未发生安全责任事故；三是满意度指标，少数民族群众满意度95%。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门未有中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。开斋走访经费项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**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、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。

**十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：**主要用于除民族事务以外的其他用于民族事务方



面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：主要用于统战部门的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：主要用于宗教事务管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：主要用于除统战事务以外其他用于统战部门的事务支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	宗教团体、民主党派、党外知识分子联谊会经费	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	100	优
2	开斋节走访经费	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	100	优
3	培训费	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	85.5	良
4	少数民族发展扶持资金	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	91.67	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；  
2. 自评等级：自评得分在在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；  
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。





## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		少数民族发展扶持资金			主管部门	中共济宁市兖州区委统一战线工作部		
项目实施单位		中共济宁市兖州区委统一战线工作部			联系电话	3412849		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	3.00	10	16.67%	1.67	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1：开展民族村（社区）基础设施建设、产业项目建设等，加强对 资金的监管力度，保证资金专款专用，切实发挥资金应有的作用。 目标 2：改善少数民族群众生产生活条件,促进民族团结和社会和谐。			完成兖州区天主教堂原定修缮计划，更换损坏瓦件，对脱节瓦重新用灰 料抹平，疏通瓦垄，清除杂草，勾抹屋脊。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目建设完工率	= 100%	100%	10	10	
		质量指标	项目变更率	≤ 3%	0	10	10	
			项目验收合格率	= 100%	100%	10	10	
			时效指标	项目进度达标率	= 100%	100%	5	5
		项目完工时间		十一月份	10 月份	5	5	
		成本指标	项目建设总成本	≤ 18 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善少数民族村生活条件认可率	≥ 95%	95%	15	15	
			项目建设过程中安全 责任事故发生次数	= 0 次	0 次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分		91.67						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 中共济宁市兖州区委统一战线工作部

## 开斋节走访项目绩效评价报告

项目主管部门： 中共济宁市兖州区委统一战线工作部

项 目 单 位： 中共济宁市兖州区委统一战线工作部

2023 年 6 月

## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目背景 .....	1
(二) 项目主要内容及实施情况 .....	1
(三) 资金投入及使用情况 .....	2
(四) 项目组织管理。 .....	3
二、项目绩效目标 .....	3
(一) 长期目标 .....	3
(二) 年度目标 .....	3
三、绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 评价目的 .....	4
(二) 评价对象与范围 .....	5
(三) 评价依据 .....	5
(四) 评价原则、评价方法 .....	5
(五) 绩效评价指标体系 .....	6
(六) 评价人员组成。 .....	8
(七) 绩效评价工作过程 .....	8
四、综合评价情况及评价结论 .....	10
(一) 综合评价结论及分析 .....	10
(二) 非现场评价总体情况分析 .....	11
(三) 现场评价总体情况分析 .....	11
五、 绩效评价指标分析 .....	11
(一) 项目决策情况 .....	11
(二) 项目过程情况 .....	13
(三) 项目产出情况 .....	14
(四) 项目效益情况 .....	15
六、主要经验做法、存在的问题及原因分析 .....	16
(一) 主要经验做法 .....	16
(二) 存在的问题及原因分析 .....	16
七、有关建议 .....	16
(一) 提高绩效管理意识 .....	16



(二) 加强财务管理, 规范会计核算行为 .....	16
八、其他需要说明的问题 .....	16

# 济宁市兖州区项目支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《山东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（鲁政发〔2014〕20号）等有关文件的精神，我单位于2023年6月对开斋节走访项目开展绩效评价。

现将本次绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目背景

根据中共济宁市兖州区委统战部“三定方案”，“统一管理全区宗教工作”是区委统战部的主要职责之一，设立宗教工作科负责管理宗教事务。为加强党和政府与穆斯林群众的密切联系，把党和政府的关怀与温暖送到穆斯林群众身边，开斋节期间，区主要领导到四坊清真寺走访慰问伊斯兰教人士及穆斯林群众。开斋节走访经费主要用以购买米面油肉等慰问品、支付慰问金和租车费用。通过开展开斋节走访活动，进一步提高了伊斯兰教人士和穆斯林群众的满意度，有利于我区宗教和睦、社会和谐。

### （二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2022年1月，由济宁市兖州区委统战部向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于开斋节走访经费项目，项目主要实施内容及实施进度见表1。

表 1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2022年底项目实施进度
特定目标 类项目	开斋节走访经费	开斋节期间，区主要领导到四坊清真寺走访慰问伊斯兰教人士及穆斯林群众。	100%

### （三）资金投入及使用情况

#### 1.资金来源

济宁市兖州区开斋节走访经费项目2022年计划投入资金4万元，其中市级财政计划投入资金为0万元，区级财政计划投入资金为4万元。

#### 2.预算分配的依据及因素

济宁市兖州区开斋节走访经费项目依据区政府第九次全体会议纪要和《关于明确2021年财政预算资金拨付程序的通知》（兖财预〔2021〕1号）有关规定，结合《关于批复2022年部门预算的通知》确定2022年度的预算资金额及各项目的资金分配额度。

#### 3.项目资金投入及管理

济宁市兖州区开斋节走访经费项目2022年实际到位资金为4万元，其中市级财政资金到位0万元，区级财政资金到位4万元。2022年实际支出4万元，其中市级财政资金支出0万元，区级财政资金支出4万元，具体支付情况详见表2。

项目资金依据区政府第九次全体会议纪要和《关于明确2021年财政预算资金拨付程序的通知》（兖财预〔2021〕1号）有关规定以及单位内部财务制度等文件要求进行管理。

**表 2. 项目预算调整及执行情况表**

预算安排项目名称	年初预算 (万元)	调整后预算 (万元)	预算执行 (万元)	备注
开斋节走访经费	4	4	4	
合 计	4	4	4	

**(四) 项目组织管理。**

济宁市兖州区开斋节走访经费项目的实施单位为济宁市兖州区委统战部。

开斋节走访经费项目由济宁市兖州区委统战部依据有关文件审核后组织实施。

**二、项目绩效目标**

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。对绩效目标进行补充完善的，应提供相应依据。

**(一) 长期目标**

依据《中共济宁市兖州区委统战部职能配置、内设机构和人员编制规定》《兖州区委统战部2022年工作要点》，通过开展开斋节走访活动，进一步提高伊斯兰教人士和穆斯林群众的满意度，促进我区宗教和睦社会和谐。

**(二) 年度目标**

依据济宁市兖州区委统战部2022年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2022年5月3日是穆斯林群众的传统节日开斋节，开斋节期间，区主要领导到四坊清真寺走访慰问伊斯兰教人士及穆斯林群众，把党和政府的关怀与温暖送到穆斯林群众身边。2022年项目支出绩效目标申报表见表3。

**表3. 2022年项目支出绩效目标申报表**

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	清真寺走访数量	=4
	质量指标	走访工作覆盖率	=100%
	时效指标	走访及时性	开斋节当天
	成本指标	清真寺走访标准	≤1万元/坊
	社会效益指标	提升穆斯林群众认同感认可率	≥95%
		促进开斋节活动成功举办	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教人士和穆斯林群众满意度	≥95%

### 三、绩效评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次评价旨在通过对济宁市兖州区开斋节走访经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核开斋节走访资金支出效率和资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的开直接走访工作开展提供决策依据。

## （二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为2022年5月开斋节走访经费项目区级财政资金（4万元），评价范围包含：该项目应当支付的4万元。

## （三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；
- 5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；
- 6.《关于批复2022年部门预算的通知》；
- 7.《兖州区2022年开斋节走访活动方案》；
- 8.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

## （四）评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重走访慰问活动的落实情况，侧重测算依据及宗教政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统

一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对开展开斋节走访经费的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响开斋节走访经费项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对开斋节走访经费项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

## （五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于印发<济宁市兖州区区级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市兖州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（兖财字〔2020〕35号）等文件要

求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10）要求进行指标体系设计。指标权重按照自上而下的层次分步确定。将座谈结果与文案研究、数据判断、社会调查等多种渠道来获取信息，对信息进行综合定性分析后得出结论。

### 1.决策类指标（20分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

### 2.过程类指标（20分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性3项指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性、制度执行有效性2项指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实



施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

### 3.产出类指标（25分）

（1）产出数量，设置走访数量1个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，设置走访工作覆盖率1个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，设置走访及时性1个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

### 4.效益类指标（35分）

（1）社会效益，设置穆斯林群众认同率、促进开斋节成功举办等2项指标，用以反映和考核走访是否达到政策的目标要求。

（2）满意度，设置伊斯兰教和穆斯林群众满意度指标，用以反映和考核伊斯兰教和穆斯林群众对实施效果的满意程度。

#### （六）评价人员组成。

无。

#### （七）绩效评价工作过程

##### 1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩

效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）、《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号），根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

## 2.方案设计

根据前期对开斋节走访经费项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案。

## 3.非现场评价

（1）济宁市兖州区委统战部2022年12月20日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

（2）济宁市兖州区委统战部有关资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理办法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）济宁市兖州区委统战部对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

#### 4.现场评价

无。

#### 5.综合分析

济宁市兖州区委统战部对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

#### 6.撰写报告

本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，与被评价部门单位充分交换意见，形成报告初稿。

#### 7.提交审核

组织召开包括被评价部门单位、有关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

#### 8.文件归档

按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

### 四、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价结论及分析

开斋节走访经费项目能够按照相关政策要求，开展开斋节期间走访慰问工作。通过完成开斋节期间走访慰问等工作，完成了相关政策的任务目标。

《开斋节走访经费项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对开斋节走访经费项目进行了综合评价，评分结果为100分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值25分，得分25分；效益类指标分值35分，得分35分，详见表5。

**表5. 开斋节走访经费项目绩效评分结果**

指 标	分 值	得 分
决 策	20	20
过 程	20	20
产 出	25	25
效 益	35	35

## （二）非现场评价总体情况分析

通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

## （三）现场评价总体情况分析

无。

# 五、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，

标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标合理性	3	3	100%
绩效指标明确性	3	3	100%
预算编制科学性	4	4	100%
资金分配合理性	4	4	100%
合 计	20	20	100%

1.立项依据充分性：分值3分，得分3分。

开斋节走访经费项目立项依据充分，符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。根据区委统战部“三定方案”、区政府第九次全体会议纪要、2022年部门预算批复情况，确定开斋节走访经费项目。

2.立项程序规范性：分值3分，得分3分。

开斋节走访经费项目立项程序规范，项目的申请、设立过程符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究。

3.绩效目标合理性：分值3分，得分3分。

开斋节走访经费项目绩效目标合理。合理设置开斋节走访经费的绩效指标，所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

4.绩效指标明确性：分值3分，得分3分。

开斋节走访经费项目绩效指标明确。将开斋节走访经费

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

5.预算编制科学性：分值4分，得分4分。

开斋节走访经费预算编制科学。预算的核定科学、预算编制方法科学、预算编制程序科学，项目资金金额与年度目标相适应。

6.资金分配合理性：分值4分，得分4分。

开斋节走访经费资金分配合理。项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致。

## （二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值20分，综合得分20分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	2	2	100%
预算执行率	2	2	100%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	6	6	100%
制度执行有效性	6	6	100%
合计	20	20	100%

1.资金到位率：分值2分，得分2分。

开斋节走访经费4万元全部到位。实际到位资金与预算资金的比率。

2.预算执行率：分值2分，得分2分。

开斋节走访经费项目预算资金严格按照计划执行，共计4万元。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

开斋节走访经费使用合理。项目资金使用是符合相关的财务管理制度规定。开斋节走访经费主要用于购买慰问物品、支付慰问金和租车费用。

4.管理制度健全性：分值6分，得分6分。

项目实施单位区委统战部管理制度健全，已经制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是合法合规完整。

5.制度执行有效性：分值6分，得分6分。

开斋节走访经费制度严格执行到位。

### （三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表8。

表8. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
清真寺走访数量	5	5	100%
走访工作覆盖率	10	10	100%
走访及时性	5	5	100%
清真寺走访标准	5	5	100%
合计	25	25	100%

1.清真寺走访数量：分值5分，得分5分。

兖州区共4个清真寺，开斋节当天全部走访完毕。

2.走访工作覆盖率：分值10分，得分10分。

兖州区共4个清真寺，开斋节当天全部走访完毕。

3.完成及时性：分值5分，得分5分。

2022年5月3日是穆斯林群众的传统节日开斋节，开斋节当天，区主要领导到四坊清真寺走访慰问伊斯兰教人士及穆斯林群众。

4.清真寺走访标准：分值5分，得分5分。

开斋节走访经费项目注重成本控制，1万元/坊，共计4万元。

#### （四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益满意度两个部分，标准分值35分，综合得分35分。具体情况见表9。

表9. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	20	20	100%
满意度	15	15	100%
合计	35	35	100%

1.社会效益：分值20分，得分20分。

社会效益主要是指开斋节走访经费项目实施后对伊斯兰教人士、穆斯林群众、我区宗教产生的积极作用和影响,。

2.满意度：分值15分，得分15分。

主要是指伊斯兰教人士、穆斯林群众对开斋节走访经费项目的满意度。



## 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验做法

1.积极策划开斋节走访活动。开斋节期间，区主要领导到四坊清真寺走访慰问伊斯兰教人士及穆斯林群众，把党和政府的关怀与温暖送到穆斯林群众身边。

2.通过开斋节期间的走访慰问活动，提高了伊斯兰教人士和穆斯林群众的满意度，有利于我区民族团结和宗教和谐。

### （二）存在的问题及原因分析

项目绩效目标细化量化程度不足，项目绩效目标和项目内容的匹配度有待于进一步提高。

## 七、有关建议

### （一）提高绩效管理意识

加强项目绩效管理意识，规范填报绩效目标，重视项目绩效目标及绩效指标设置，提高项目绩效目标和项目内容的匹配度、绩效指标细化量化水平。

### （二）加强财务管理，规范会计核算行为

财务人员要按照“管理不越位、监督不缺位、服务要到位”的指导思想，建立健全机关财务制度，有效加强机关财务日常管理，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和财务规章制度。

## 八、其他需要说明的问题

无。

附件： 1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查问卷

# 区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：开斋节走访经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	证据收集方式
决策类指标（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（3分）		项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	2022年预算批复	
		立项程序规范性（3分）		项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	2022年预算批复	

	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）		项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	2022年 预算批复	
		绩效目标明确性（3分）		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	2022年 预算批复	
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）		项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	2022年 预算批复	
		资金分配合理性（4分）		考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	支付凭证	

过程类 指标 (20分)	资金管理 (4分)	资金到位率 (2分)		实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率 = (实际到位资金/预算资金) *100%。	资金到位率达 100%得相应权重的 100%，每下降 1%扣 5%权重，扣完相应权重为止。	2	预算一体化系统	
		预算执行率 (2分)		项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出金额/实际到位资金) ×100%。	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率= (实际支出金额/实际到位资金) ×100%。	2	支付凭证	
		资金使用合规性 (4分)		项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	内部统计	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)		项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	内部统计	

		制度执行有效性（6分）		项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	内部统计	
产出类指标（25分）	产出数量（5分）	清真寺走访数量（5分）		反映走访的清真寺数量	按照标准拨付得满分，否则不得分	5	预算批复及年度工作计划	
	产出质量（10分）	走访工作覆盖率（10分）		反映走访清真寺数量占全区所有清真寺的比例	清真寺走访覆盖率为100%，得满分；否则不得分。	10	年度工作计划	
	产出时效（5分）	走访及时性（5分）		反映是否在开斋节当天及时进行走访活动	开斋节当天完成，得满分；否则不得分。	5	年度工作计划	
	成本指标（5分）	清真寺走访标准（5分）		反映每个清真寺走访标准	≤1万元/坊，按照标准拨付得满分，否则不得分。	5	年度工作计划	
效益类指标（35分）	社会效益（10分）	提升穆斯林群众认同感认可率（10分）		反映走访活动提升穆斯林群众认同感认可感的比例	认同感认可率≥95%，得满分；<90%，不得分；否则按比例得分。	10	年度工作计划	
	社会效益（10分）	促进开斋节活动成功举办（10分）		反映开斋节走访活动成功举办的概率	开斋节活动成功举办，得满分；否则不得分	10	年度工作计划	
	满意度（15分）	伊斯兰教人士和穆斯林群众满意度（15分）		反映伊斯兰教人士和穆斯林群众满意度指标。	满意度≥95%，得满分；<90%，不得分；否则按比例得分。	15	满意度测评	

开斋节走访经费项目问题清单

问题分类	序号	问题描述	项目责任单位
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
资金落实存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
业务管理存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
项目产出存在的问题	1	无	
	2		
	3		
	.....		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
	.....		
备 注：			

# 济宁市兖州区开斋节走访经费项目 居民满意度调查问卷

——调查对象：伊斯兰教人士、穆斯林群众

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。现对济宁市兖州区开斋节走访经费项目居民满意度进行问卷调查。整份问卷的填写采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

2023 年 6 月

1. 您对开斋节走访经费项目的总体满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
2. 您对开斋节期间走访慰问活动的整体安排满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
3. 您对走访慰问物品满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
4. 您对走访慰问金的满意度为（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
5. 您对宗教事务管理人员是否满意（ ）  
A.非常满意 B.满意 C.一般 D.不满意
6. 您走访慰问时效是否满意（ ）  
A. 非常及时 B. 比较及时 C. 一般 D. 不及时