2022年度

中共广元市昭化区委统战部部门决算

目 录

公开时间：2023年9月25日

1. 部门概况……………………………………………...…………1

一、部门职责………………………………………………………......1

二、机构设置………………………....………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………...6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………6

二、收入决算情况说明……………………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………13

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………13

第三部分 名词解释…………………………………………………………16

第四部分 附件………………………………………………………………18

第五部分 附表………………………………………………………………54

一、收入支出决算总表……………………………………………………54

二、收入决算表………………………………………………………54

三、支出决算表………………………………………………………54

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………54

五、财政拨款支出决算明细表……………………………54

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………54

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………54

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………54

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………54

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………54

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………54

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………54

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………54

第一部分 部门概况

1. 部门职责

中共广元市昭化区委统战部是区委主管统一战线工作的只能部门，主要职责是：

（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，组织落实党中央和省委、市委、区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）研究拟订统一战线工作的政策草案并推动落实，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；统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、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）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，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、制定年度政党协商计划，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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善、服务社会、维护和谐。

（九）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。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

（十）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（十一）承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，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，调查研究全区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。

（十二）统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向区委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十三）统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查区级部门（单位）和各乡镇（街道）及相关企业对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。广泛开展交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及相关人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。

（十四）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责起草涉侨地方性规范性文件、拟订全区侨务工作规划并组织协调、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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，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区内的合法权利和利益。

（十五）受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教工作。管理区侨务工作。管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）工作。指导区党外知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会等工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

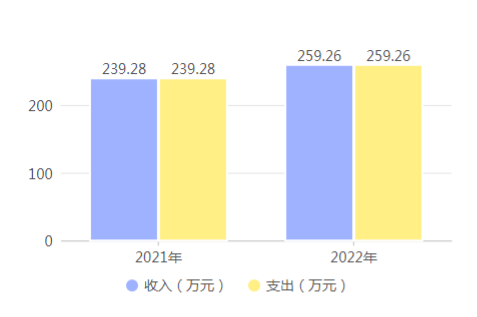
二、机构设置

中共广元市昭化区委统战部为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，下属二级预算单位0个。2022年决算实有在职编制内人员8人，其中：行政人员6人，事业人员2人。按财政供给率分，均为财政全额供给。退休人员3人，均为行政人员。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

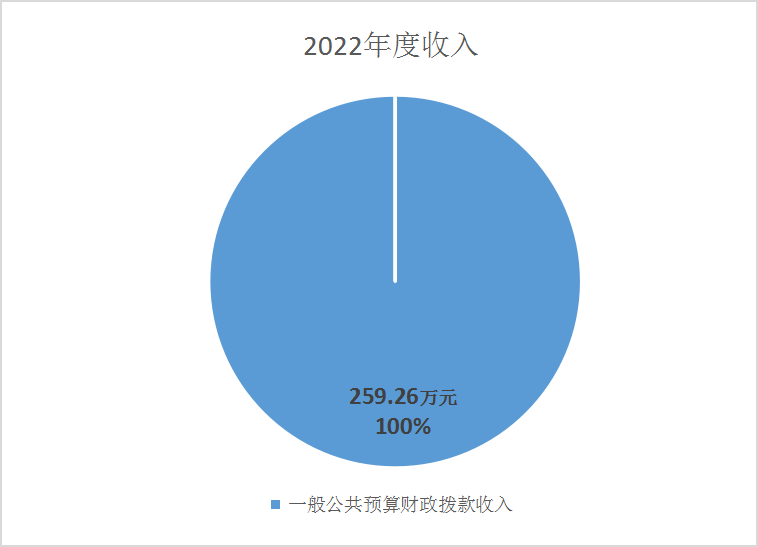
2022年区委统战部财政拨款收入合计259.26万元，均为财政拨款收入，占100%。较2021年相比增加19.98万元，增加了8.4%，主要原因是2022年人员调整，人员经费增加。

2022年全年支出合计259.26万元，较2021年相比增加19.98万元，增加了8.4%，主要原因是2022年人员调整，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

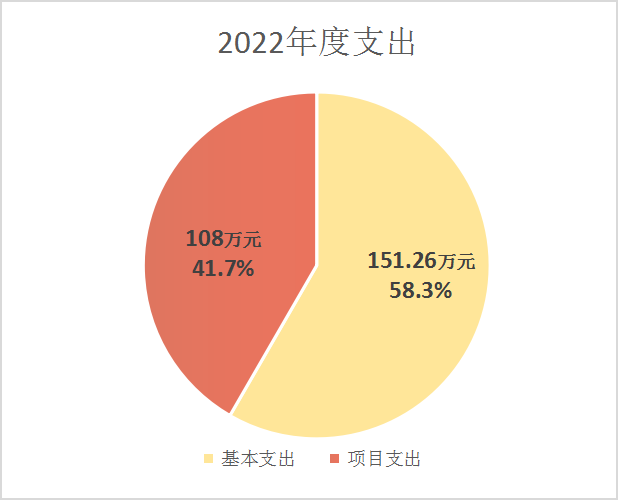
2022年本年收入合计259.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.26万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计259.26万元，其中：基本支出151.26万元，占58.3%；项目支出108万元，占41.7%。

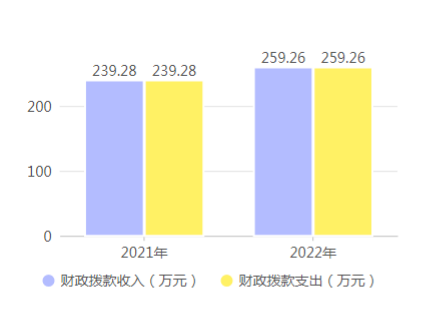


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年区委统战部财政拨款收入合计259.26万元，均为财政拨款收入，占100%。较2021年相比增加19.98万元，增加了8.4%，主要原因是2022年人员调整，人员经费增加。

2022年区委统战部财政拨款支出合计259.26万元，占100%。较2021年相比增加19.98万元，增加了8.4%，主要原因是2022年人员调整，人员经费增加。

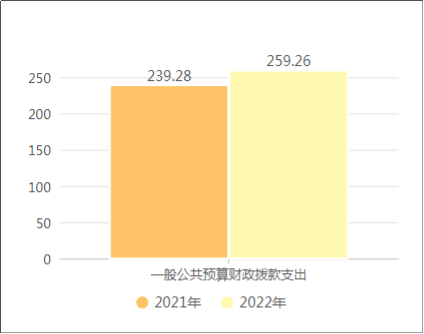


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

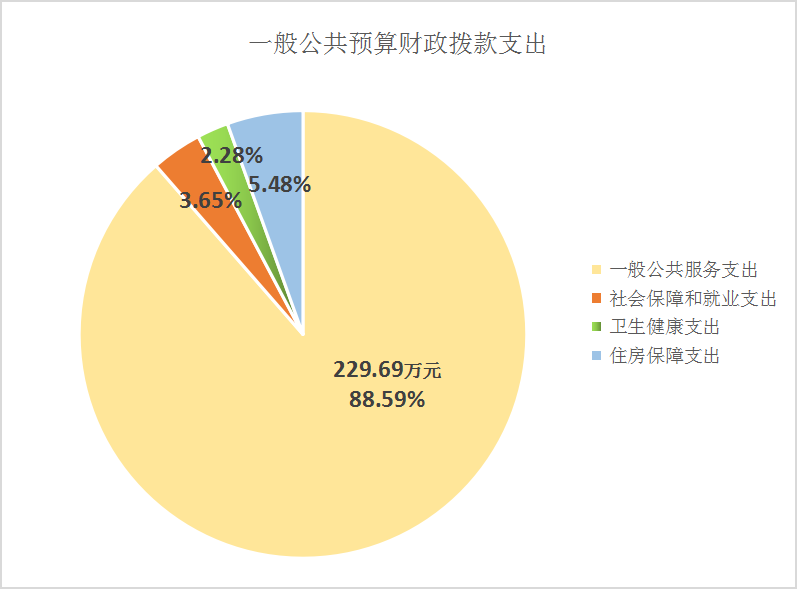
2022年一般公共预算财政拨款支出259.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.98万元，增加8.4%。主要变动原因是2022年人员调整，人员经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出259.26万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**229.69万元，占88.59%；**社会保障和就业支出**9.47万元，占3.65%；**卫生健康支出**5.90万元，占2.28%；**住房保障支出**14.2万元，占5.48%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2022年一般公共预算支出决算数为259.26**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）人一般行政管理事务（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为121.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（类）统战事务（款）机关服务（项）：支出决算为63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为9.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为5.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出151.26万元，其中：

人员经费126.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

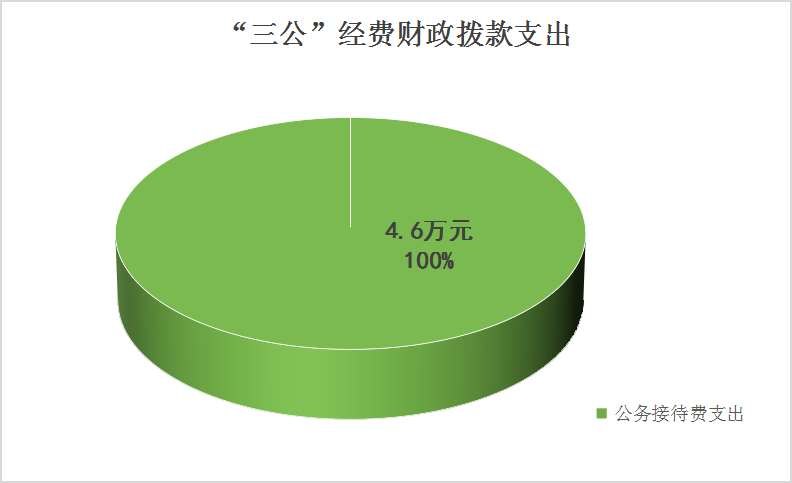
公用经费24.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成预算100%。较上年减少0.4万元，下降8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.6万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2021年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2021年无变化**。**在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

**3.公务接待费支出**4.6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年略有下降。主要原因是严格控制公务接待。其中：

**国内公务接待支出**4.6万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，600人次（不包括陪同人员），共计支出4.6万元。

**外事接待支出**0万元，无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共广元市昭化区委统战部机关运行经费支出24.46万元，比2021年减少49.05万元，下降66.7%。主要原因是人员减少与项目调整。

（二）政府采购支出情况

2022年，本单位政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位）在2022年度预算编制阶段，组织对“民族宗教工作经费”等9个项目开展了预算事前绩效评估；对部门整体和所有项目支出编制了绩效目标，预算执行中，按照财政要求全面开展了绩效运行监控；组织对2022年度一般公共预算支出等全覆盖开展了绩效自评，形成了中共广元市昭化区委统战部部门整体绩效自评报告（表)、民族宗教工作经费等9个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为97 分；民族宗教专项预算项目绩效自评得分为97分，侨务工作办公经费专项预算项目绩效自评得分为98分、新的社会阶层人士工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分、民主党派工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分、对台工作办公经费专项预算项目绩效自评得分为97分、非公经济工作办公经费专项预算项目绩效自评得分为97分、小寺山爱国主义教育基地日常管护费用专项预算项目绩效自评得分为98分、统战部工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分、九广合作办公室工作经费专项预算项目绩效自评得分为97分。《2022年中共广元市昭化区委统战部部门整体绩效自评报告（表）》和《项目支出绩效自评报告（表）》详见附件。

1. 名词解释

1.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。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.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。

5、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。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关开展会议、监督、调研、视察等工作需要用于购买货物和服务的各项支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

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

1. 附件

中共广元市昭化区委统战部

关于2022年部门整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知（昭财发〔2023〕12号）文件精神，我部开展了部门整体支出绩效评价，现将2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、预算单位概况

（一）机构组成

中共广元市昭化区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。区委统战部统一领导民族宗教工作。区民族宗教事务局（简称区民族宗教局）与区委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。区委统战部统一管理侨务、台湾事务工作，对外挂广元市昭化区侨务办公室、中共广元市昭化区委台湾工作办公室（广元市昭化区政府台湾事务办公室）牌子，分别简称区侨务办、区委台办（区台办）。一级预算单位。

（二）区委统战部主要职能

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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，组织落实党中央和省委、市委、区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。

2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，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，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、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。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，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，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.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。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，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，调查研究全区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。

12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇（街道）对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。广泛开展交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及相关人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责区委对台工作领导小组办公室日常工作。

14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责起草涉侨地方性法规草案、拟订全区侨务工作规划并组织协调、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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，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区内的合法权利和利益。

15.受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导区民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

（三）人员概况

中共广元市昭化区委统战部属一级预算单位，下设一室两股，分别是办公室、统战股和民宗股。与区民族宗教事务局合署办公。总编制10名，其中行政编制7名，事业编制3人。在职人员总数8人，其中行政人员6人，事业人员2人；退休人员3人。2022年末实有在职编制内人员8人，其中行政编制6人（副县级领导干部1人，四级调研员2人，一级主任科员1人，副科级领导干部1人，四级主任科员1人），事业编制2人，均为财政全额供给行政人员。退休3人，系行政人员。

二、预算单位财政收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2022年区委统战部年初预算收入合计222.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入222.73万元。中途追加一般公共预算财政拨款收入36.53万元，追加政府性基本预算财政拨款收入36.53万元。最终，2022年区委统战部年初预算收入合计259.26（其中项目108万元）万元，一般公共预算财政拨款收入259.26（其中项目108万元）万元。

（二）单位财政支出情况

区委统战部2022年年初预算支出合计259.26万元，其中：一般公共预算财政拨款支出259.26万元。中途追加一般公共预算财政拨款支出36.53万元，最终，2022年本年支出合计259.26万元，其中：人员经费支出126.8万元，日常公用经费支出24.46万元，项目支出108万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定其情况。

我部高度重视预算绩效管理工作，依据区委区政府下达的年度综合目标任务结合我部职能职责，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面制定了绩效目标，全面实现了要素完整、指标细化量化的具体要求，部务会议讨论通过后进行了申报，绩效目标具体如下：

促进民族宗教和顺稳定，持续开展民族团结进步宣传教育和宗教工作法制化建设，促进民族宗教发展和顺和睦，加强对昭化15各宗教场所规范化管理，加大非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次；做好民主党派、新联会、知联会等工作，全年继续对5个民主党派、新联会、知联会等持续深化党史学习教育，召开各类专题学习培训30余次，强化对统战成员的政治动员、政治引领、政治教育，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致；做好港澳台侨等海外统战工作，坚持从政治高度重视新时代统一战线法宝作用，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，做好港澳台侨等海外统战工作，不断提升统一战线对全局工作的贡献率；打造好示范基地，以“五大建设”为着力点，以示范创建为抓手，注重守正创新，推动昭化7个基层统战工作高质量发展，打造1—2个“五好”基层商会，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地，继续打造小寺山基地；发放在职人员工资，缴纳职工保险及住房公积金等，充分保障机关9名职工的工资及社会保障缴费、日常办公所需支出，保证工作正常开展。

2.部门绩效目标实现情况。一是人员类绩效目标实现情况，人员类支出126.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。该项经费有效保障了区委统战部共有在职人员9人的工资福利和对个人家庭的补助资金，人员经费发放及时，单位职工满意度为100%，圆满完成了人员经费的绩效目标任务。二是运转类经费绩效目标实现情况，单位定额公用经费及其他运转类经费，共计支出24.46万元，主要用于保障单位运转及工作开展的水电、办公、打印、差旅等费用支出，部门运转类目标绩效良好，各项指标均达到预期效果。民族宗教事务，民主党派、港澳台侨、民营经济等工作开展顺利开展。常态化实施乡村振兴联村帮扶、“红色星期六”党员志愿服务等活动，对城区公共区域进行环境卫生综合整治。三是项目类绩效目标实现情况，项目类支出108万元。项目通过区委统战部实施，持续推进民族宗教工作，确保民族宗教领域和睦和顺；区海外统战工作协作机制高效有序运转；区新联会经常开展献爱心活动，从实际上帮助困难群众解决很多问题，得到一致好评；发挥民主党派建言献策直通车作用，高质量撰写提案、建议、社情民意等100余件，调研报告10余篇，提高建言献策质量；对小寺山爱国主义教育基地及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护，得到了社会各界高度赞誉；成立“九广合作”办公室，“九广合作”的深度和广度进一步拓展。项目具有良好的经济、社会、生态效益。提升了人居环境质量，广大群众满意度较高。

3.支出控制

通过预算数与决算数对比，公用经费相关科目偏差度如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 预算数 | 决算数 | 偏差度 |
| 办公费 | 67.95 | 63.99 | 5.8% |
| 印刷费 | 15 | 37.59 | -150.6 |
| 差旅费 | 20.4 | 11.15 | 45.3% |
| 会议费 | 14 | 9.92 | 29.1% |
| 培训费 | 17 | 0.21 | 98.8% |
| 公务接待费 | 4.6 | 4.6 | 0% |
| 对个人和家庭的补助 | 4.01 | 4.5 | -12.2% |
| 合计 | 142.96 | 131.96 | 7.7% |

按照权重不同综合计算，预决算偏差度为：7.7%。

4.及时处置

我部绩效监控调整取消额与结余注销额均为零。

5.执行进度

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行进度表（单位：万元） | | | | | | |
|  | 人员经费 | | 日常公用经费 | | 小计 | |
| 金额 | 进度 | 金额 | 进度 | 金额 | 进度 |
| 预算 | 126.8 | — | 24.46 | — | 151.26 | — |
| 6月 | 27.79 | 21.9% | 6.36 | 26% | 34.15 | 22.58% |
| 9月 | 68.79 | 54.25% | 12.81 | 52.37% | 81.6 | 53.95% |
| 11月 | 104.74 | 82.6% | 26.85 | 109.77% | 131.59 | 87% |

如上表，我部预算执行进度符合量化指标要求

6.预算完成情况

2022年本单位年初预算收入执行总额为259.26万元，其中：当年财政拨款收入259.26万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元；2022年本单位年初预算支出执行总额为259.26万元，其中：当年一般公共预算财政拨款支出259.26万元,政府性基金预算财政拨款支出为0万元，上年结转0万元。

7.资金结余

2022年度我单位预算金额为259.26万元，预算执行金额为218.11万元，指标结转金额为41.15万元，资金结余率为15.87%。资金结余的主要原因一是机关事业单位养老保险财政预算基数与社保缴纳基础不同,导致预算金额大于实际缴纳金额；二是项目资金结转。

8.违规记录

无

（二）结果应用公开情况

1.内部应用：我部制定了《区委统战部项目绩效管理制度及考核办法》，根据单位年度总体绩效目标，按照各股室、中心的分工不同，我单位对各股室、中心设定了绩效目标，制定了相匹配的考核办法，并在年终考核汇总后，成为单位绩效目标完成情况的基础。并为下年的绩效目标申报提供了可参考的指标。

2.自评公开：按区财政局照财政统一安排，我部将相关绩效信息随同预算、决算公开在政府门户网站进行了公开。

3.问题整改：根据上年度第三方绩效评价提出的项目实施进度缓慢的情况，我部加强了和项目方的对接，确保项目施工进度。 4.应用反馈：根据自评及第三方现场评价发现的问题及情况，我部及时进行了完善整改，目前单位绩效目标设置合理规范，绩效管理高效有序，绩效运行监督机制运行流畅。

（三）自评质量

按照2022年单位预算收支执行情况及单位绩效目标的编制、实施过程及完成情况，结合我部2022年综合目标任务的完成情况，区委统战部对绩效管理工作做了客观合理的自评。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）自评结论

2022年我部部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。自评得分97分。

（二）存在问题

各股室、中心对于预算编制的重视程度有待提高；对于预算编制的精准性把握不够;因全区5大民主党派工作经费、民族宗教工作经费、对台工作经费、九广合作工作经费、新联会工作经费、知联会工作经费在统战部列支，采取报账制度，且要求采取报账式方式当年报完当年产生的工作经费，所以，年底就存在集中支付会议费和培训费情况,造成成本指标控制不均衡，年底资金支出压力大。

（三）改进建议

在今后的工作中，我部将强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

附件：中共广元市昭化区委统战部2022年部门整体支出绩

效自评表

附件

中共广元市昭化区委统战部2022年部门整体支出绩效目标自评表

（2022年度）

| 主管部门 | | 区委统战部 | | | 实施单位 | 区委统战部 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | 222.73 | 259.26 | 259.26 | 100 |
| （一）财政拨款小计 | | 222.73 | 259.26 | 259.26 | 100 |
| 1.一般公共预算 | | 222.73 | 259.26 | 259.26 | 100 |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | | 完成情况 | |
| 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和无党派代表人士，做好支持工作履职尽责、发挥作用的工作;调查研究全区新的社会阶层人士情况提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益;为昭化乡村振兴和经济社会发展提供智力支撑和资金支持。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。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。贯彻落实党的民族工作方针，协调处理工作中的重大问题，开展好民族示范创建活动。统一领导港澳台统战工作，联系有关党派、团体及代表人士做好统一战线外事管理工作;贯彻做好党的统一战线、对台、侨务、民族宗教、民主党派、非公经济等相关协调和联系工作。充分保障全部职工的工资及社会保障缴费、日常办公所需支出，保证工作正常开展。 | | | | | 有效保障了区委统战部共有在职人员9人的工资福利和对个人家庭的补助资金，人员经费发放及时，单位职工满意度为100%，圆满完成了人员经费的绩效目标任务；保障单位运转及工作开展的水电、办公、打印、差旅等费用支出，部门运转类目标绩效良好，各项指标均达到预期效果；常态化实施乡村振兴联村帮扶、“红色星期六”党员志愿服务等活动，对城区公共区域进行环境卫生综合整治；持续推进民族宗教工作，确保民族宗教领域和睦和顺；区海外统战工作协作机制高效有序运转；区新联会经常开展献爱心活动，从实际上帮助困难群众解决很多问题，得到一致好评；发挥民主党派建言献策直通车作用，高质量撰写提案、建议、社情民意等100余件，调研报告10余篇，提高建言献策质量；对小寺山爱国主义教育基地及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护，得到了社会各界高度赞誉；成立“九广合作”办公室，“九广合作”的深度和广度进一步拓展。项目具有良好的经济、社会、生态效益。提升了人居环境质量，广大群众满意度较高。 | |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门全体职工人数 | | 9人 | 9人 |  |
| 数量指标 | 召开各专项会议及培训人次 | | ≥200人次 | 300人次 |  |
| 质量指标 | 全年统战各项工作完成率 | | ≥98% | 0.98 |  |
| 时效指标 | 全年工作完成时间控制 | | ≤12月 | 12月 |  |
| 成本指标 | 人员经费及日常运转费用控制额度。 | | ≤134.73万元 | 126.80万元 |  |
| 成本指标 | 做好港澳台侨、民族宗教、打造基地等工作经费控制 | | ≤88万元 | 108万元 | 年初预算数88万元，后市民宗局下达民族事业发展专项资金20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥统一战线人才荟萃、智力 | | 优良中低差 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民主党派人士、宗教界人士等满意度 | | ≥95% | 0.98 |  |

中共广元市昭化区委统战部

关于2022年民族宗教工作经费等9个

项目支出绩效自评报告

区财政局：

为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2023〕12号)的要求，现将我部2022年民族宗教工作经费等9个项目支出绩效自评报告如下：

一、项目概况

本单位2022年预算的有民族宗教工作经费、侨务工作办公经费、新的社会阶层人士工作经费、民主党派工作经费、对台工作办公经费、非公经济工作办公经费、小寺山爱国主义教育基地日常管护费用、统战部工作经费、九广合作办公室工作经费等9个项目，这些项目都是基本运转类项目。

（一）项目资金申报及批复情况

该9个项目均是2022年预算的项目，该项目长期使用，以2022年预算批复为准。

（二）项目绩效目标

1.民族宗教工作经费。该项目资金主要用于全面推进民族团结进步创建。构建“互嵌式”社会结构管理体制机制，搭建少数民族流动人口服务管理体系，对少数民族群众和少数民族干部信息进行普查登记，建立少数民族人口信息台账，会同公安、民政部门建立民族工作联络员制度，确保工作衔接紧密、落到实处。加强对宗教政策的宣传，积极和谐寺观教堂”的创建活动，严厉打击非法宗教活动，抵御境外渗透，妥善处理因民族宗教引起的突发事件，做好小寺山爱国主义教育基地、民族团结进步示范基地工作。

2.侨务工作办公经费。该项目资金主要用于健全完善工作体制机制，贯彻落实《中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见》，确保区海外统战工作协作机制高效有序运转。深化为侨服务，积极宣传、贯彻落实《四川省华侨权益保护条例》。凝聚侨智侨力服务大局，积极开展“暖侨行动”，主动融入“大侨务”工作格局，引导海内外侨胞积极参与社会主义现代化昭化建设。完成区侨联成立和侨胞之家建设，积极开展归侨、侨眷走访慰问活动，帮助解决生活中遇到的困难问题。

3.新的社会阶层人士工作经费。该项目资金主要用于完善代表人士分级分类管理信息库，探索新阶代表人士培养路径，加强新阶层人士的引导和培训工作，开展能力提升培训。加强新的社会阶层人士统战工作联席会议制度和新联会规范化建设，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地。开展与其他县区新联会联络联谊活动，学习借鉴先进经验。拓展新阶层人士的政治参与渠道，结合换届，将符合条件的代表人士推荐担任人大代表、政协委员及社会团体任职。

4.民主党派工作经费。该项目资金主要用于协助区委制定并组织实施2022年度政党协商（会议协商）计划，结合“十四五”规划开局之年，引导民主党派成员紧紧围绕我区高质量发展、乡村振兴、建设高质量发展新区、基层治理体系和能力建设等重点工作，深入开展调查研究，高质量建言资政，发挥民主党派建言献策直通车作用。支持党外特邀监察员履职政风行风评议、阳光问政、阳光政务热线和行政效能监督。

5.对台工作办公经费。该项目资金主要确保对台工作稳妥有序。认真组织学习习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话精神，全面贯彻落实党中央和省委、市委关于新形势下加强对台工作的意见，进一步凝聚起广大党员干部对台工作共识。持续走访慰问台属台胞，及时协调帮助解决实际困难。

6.非公经济工作办公经费。该项目资金主要用于一是抓思想提升聚共识。组织全区非公经济人士深入学习习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话和对民营经济统战工作及工商联工作的重要指示精神，引导民营经济人士听党话、跟党走。大力推行领导干部讲党课，采取座谈交流、集中培训等形式，常态开展民营经济人士理想信念教育和培训提能。二是抓环境优化强服务。建立区“四大班子”主要领导联系异地商会制度和区工商联机关班子成员、兼职副主席、副会长联系异地商会、民营企业制度，刚性要求相关领导干部每季度到联系商会、企业开展调研、纾难解困1次以上。集中开展企业“大走访”活动。

7.小寺山爱国主义教育基地日常管护费用。小寺山天主教堂作为全国第一批、全省首批爱国主义教育示范基地，四川统一战线中国特色社会主义教育基地，第三批省民族团结进步教育基地，随着基地的完善，前来学习的人流量增加，加强教堂、天主教爱国实际陈列馆及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护非常必要。

8.统战部工作经费。该项目资金主要确保坚持用党的创新理论武装全区统一战线，持续深化党史学习教育、“爱国爱教爱家乡”等主题教育，强化对统战成员的政治动员、政治引领、政治教育，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致；坚持从政治高度重视新时代统一战线法宝作用，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，不断提升统一战线对全局工作的贡献率；深入贯彻落实全省基层统战工作高质量发展视频会议精神，以“五大建设”为着力点，以示范创建为抓手，注重守正创新，推动基层统战工作高质量发展；常态化抓好矛盾风险防范化解和疫情防控，切实维护统一战线意识形态安全。持续开展民族团结进步宣传教育和宗教工作法治化建设，促进民族宗教发展和顺和睦。加强非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次；加强海外统战工作和民主党派、党外人士队伍建设，持续发展壮大一切爱国统一力量。

9.九广合作办公室工作经费。该项目资金主要用于成立“九广合作”办公室，使“九广合作”的深度和广度进一步拓展。推动“拱·昭”林下生态循环示范园项目落地生根。打造全国林下经济及附属林下产品循环产业示范园区。

（三）项目资金申报相符性

该9个项目，每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，严格资金审批制度，附件完整齐全，经层层把关，审核签字，财务通过一体化平台支付款项。每笔资金都用于相关业务，申报内容与具体实施内容相符，申报目标具体量化、合理可行。

（四）自评步骤及方法

通过撰写自评报告、结合自评表和自评打分体系表打分，查漏补缺，做到有计划、有安排。按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、经济效益、社会效益等评价内容作出自我评价，形成自评报告，并向区财政局报送电子和纸质资料。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2022年3月22日，资金预算批复全部到位，资金到位率100%、资金到位及时。截止2022年12月31日支付民族宗教工作经费共计10万元；侨务工作办公经费共计8万元；新的社会阶层人士工作经费共计8万元；民主党派工作经费共计25万元；对台工作办公经费共计5万元；非公经济工作办公经费共计12万元；小寺山爱国主义教育基地日常管护费用共计2万元；统战部工作经费共计15万元；九广合作办公室工作经费共计5万元。支付依据合规合法，资金支付与预算、追加相符。严格审核费用的标准、范围及其合规性。对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，严格资金审批制度，附件完整齐全，通过层层把关，审核签字，通过一体化平台支付款项，支出完成率达100%。

（二）项目财务管理情况

严格按照财务规定和程序实行国库集中支付方式实施项目资金分配,并进行严格监督检查，在资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用，提高了资金使用效率，并在项目实施完成后及时开展绩效自评，按规定按月及时处理账务，账务核算规范准确。

（三）项目组织实施情况

该9个项目基本运转类项目，是长期使用的项目。这些项目开始时间为2022年1月，完成时间2022年12月。根据项目申报有关要求，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。在项目组织的过程中，能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重，项目绩效与预决算一同在区人民政府网上公开。

1. 项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.民族宗教工作经费。**一是**全面推进民族团结进步创建。印发了《广元市创建全国民族团结进步示范市昭化区工作方案》,从指导思想、工作内容等五个方面为推进创建工作提供遵循和参考。深入民族团结进步宣传，在全区交通要道制作大型广告标语21副、固定式墙面标语46副，启动LED、公交招呼站、海报等形式宣传226副，利用电视、广播宣传270场次，召开坝坝会宣传310场次，开展集中培训6场次。投入50余万元，对小寺山天主教堂民族团结进步教育基地品牌进行了全面提升改造，受到国家民委在广元市创建全国民族团结进步示范市现场验收工作中高度肯定。二是创新机制加强宗教事务规范化管理。围绕全省“坚定文化自信，坚持中国化方向”工作部署，探索“五个同心”、“五种文化”创建昭化方案，构建 “五大意识”以及“管人三自”和“管事三常”的18项制度规范，成功建成小寺山教堂、平乐寺、天雄观宗教中国化示范场所，成功承接全市宗教中国化方向现场会在昭化区召开并在会上作经验交流发言。不断加强宗教领域意识形态建设，坚决查处宗教领域非法出版物，不定期进行专项检查整治。召开场所负责人会议2次，传达学习了党的二十大、十九届六中全会精神，并专题培训宗教事务法律法规，增强宗教教职人员爱国爱教意识，不断健全和深化长效机制。

2.侨务工作办公经费。全面普查华侨、归侨、侨眷信息，建立侨务资源统计台账，高规格召开区侨联成立大会，选举产生区侨联第一届委员会领导班子，高标准建设“侨胞之家”，侨界助力经济社会发展桥梁和纽带进一步巩固。

3.新的社会阶层人士工作经费。新阶会、知联会工作稳步推进。组织新的社会阶层联谊会、知识分子联谊会开展活动，切实开展支援浙江龙泉、陕西郑州抗洪、助力高考、大学生圆梦、抗疫捐物资等活动，捐款捐物达20余万元。

4.民主党派工作经费。一是高质量完成换届后续工作。民革、民盟、民建、民进昭化组织圆满完成换届或届中调整后，加强班子队伍思想建设，采取多种形式开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，强化理论武装和纪律意识教育，不断增强向心力、凝聚力和战斗力。2022年，民革昭化支部被表彰为“2022年度优秀基层组织”，民进昭化支部被表彰为“先进基层组织”。二是提高参政议政能力。各民主党派全年撰写优质提案、建议、社情民意等 100余件，高质量调研报告和论文10余篇，市人大代表的《创新打造广元特色营商环境》建议登上1月27日的广元日报第三版。三是聚焦高质量选人导向，涵养梯次配备“蓄水池”，坚持把党外干部储备培养纳入党政领导干部队伍建设总体规划，不断完善党外干部储备机制，加强调研摸底，建立党外干部育才计划、储才计划，信息实时更新、进行动态管理，做到手中有人、心中有底。四是聚焦专业化培养历练，搭建素质提升“大平台”。开展党外干部专题培训会，将党的二十大精神、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想纳入培训内容，持续提升党外干部的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。开展党外干部座谈会，交流探讨、采纳意见，摸清了解党外干部思想动态，不断完善党外干部工作机制，引导党外干部紧紧围绕推进“十四五”规划，为全区经济社会发展献良策、出高招。五是聚焦体系化考核评价，树立选任用人“风向标”。以届中调整为契机，把党外干部纳入党政领导干部交流总体安排，提前谋划、充分考虑，必配部门的党外干部全部配备到位，结合日常调研、民主测评和年度考核等情况，把实绩突出、群众认可、发展潜力大的党外干部适时选拔到领导岗位上，有效激发党外干部干事热情和创业激情。

5.对台工作办公经费。对台工作稳妥有序。认真组织学习习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实党中央和省委、市委关于新形势下加强对台工作的意见，进一步凝聚起广大党员干部对台工作共识。持续走访慰问台属台胞，及时协调帮助解决实际困难。

6.非公经济工作办公经费。一是全力以赴为企业纾困解难。积极向企业宣传国家和省市区出台的稳增长政策措施，及时将党委和政府的关怀及时传达到企业一线，提升民营企业坚定发展的信心和决心。持续擦亮“企业家座谈会”金字招牌，牵头组织召开浙江籍企业家、家居产业城落户企业、建筑行业等座谈会4次，区委区政府主要领导“面对面、键对键”给企业鼓劲加油，对提出的融资贷款、产品销售、物流运输、原辅材料供应、用工难等40余个方面的意见建议分现场落实、签批相关部门解决以及纳入中长期政策制定参考。二是用好参政议程平台。市区“两会”期间，工商联界别的市区人大代表、政协委员提交建议和提案50余件，其中集体提案2件，区政协大会发言材料《关于增强我区民营企业发展活力的建议》被区委刘自强书记签批。向市区上报《关于优化执法监管环境的建议》《关于稳定生猪产能、降低周期性波动、引导生猪产业平稳升级的建议》等社情民意15条。 “徐丕模委员工作室”被市政协评为“先进工作室”。省政协副主席杨克宁、广元市“有事来协商”工作现场推进会先后到区政协工商联系统“委员之家”参观考察。三是聚力开放合作。借新一轮东西部协东风，牵头开展东西部协作“五助三帮”为核心的“春风行动”，在昭化古城景区建立广元市首个AAAA景区红十字救护站。引导拱墅区城建集团为元坝镇中梁村捐款77万元。拱墅区科技工业园区管委会等为我区中小学捐赠教学设备和生活用品等。动员社会力量捐赠帮扶资金269.5万元，捐物折款248.3万元。组织东部地区采购、帮助销售昭化特色农产品额达9454.8万元。积极开展“我为家乡招一企”活动，引荐四川山西商会、杭州市工商联、泸州老窖新酒业集团等到我区考察，洽谈矿泉水、果酒等投资项目。

7.小寺山爱国主义教育基地日常管护费用。通过对基地及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护，得到了社会各界高度赞誉。成功创建以小寺山为重点的中国化示范宗教场所3个，全市“坚定文化自信、坚持中国化方向”现场会在昭化区召开并作了交流发言，小寺山教育基地作为全市创建民族团结进步示范市现场验收点，国家民委、省委统战部分别前来调研并给予高度评价，小寺山天主教堂获评首届全国宗教界先进集体殊荣。

8.统战部工作经费。坚持把学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》作为履行统战工作主体责任的根本遵循，将统一战线理论方针政策纳入区委党校教学内容，2022年区级层面传达学习《条例》5次，培训党政干部426人次，培训党外人士98人次。以参观革命圣地、知识竞赛、辅导讲座、专题研读，征文比赛等多种形式在统战各领域开展主题教育16场次，在各民主党派中开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题宣传教育6次，在新的社会阶层人士中开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育3次，在非公有制代表人士中开展理想信念、“光彩事业”主题教育2次，各统战团体、统战对象共同体意识明显增强。

9.九广合作办公室工作经费。积极与九三学社浙江省委、九三拱墅区委、九三南浔区委等加强沟通协作，签订合作协议2个，在此基础上有针对性实施招商引资攻坚行动，密切接触、深入洽谈了一批家居制造、文旅企业来昭投资发展，在九三学社浙江省委、上海市委的帮助下，捕捉长三角有对外投资意向的家居制造企业200余家，其中知名企业近30家，积极开展拜访、接洽工作。

（二）项目效益情况

通该项目实施后，使我部各项业务工作得到了较好保障，促进民族宗教和顺稳定，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致，从经济效益分析，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，圆满完成全年工作目标，为昭化的高质量发展贡献了智慧和力量。从社会效益分析，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势。从生态效益分析，助推了城乡环境的改善。从可持续影响分析，不断提升统一战线对全局工作的贡献率，提升了各项工作水平。各项工作按期完成率达到100%，各部门及群众满意度100%。

四、评价结论及问题建议

（一）评价结论

通过对2022年度项目工作经费的使用，实施绩效进行了评价，各项项目工作经费为统战事务的发展提供了有效资金保障，超额完成全年各项工作，运转正常，代表及群众满意度达100%，自评平均得分97分。

（二）存在的问题

绩效目标编制质量有待进一步提高。

（三）相关措施建议

建议加强对项目绩效评价工作的指导和培训，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

附件：广元市昭化区2022年度财政项目（政策）支出绩效自评表

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 民族宗教工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 一是全面推进民族团结进步创建。构建“互嵌式”社会结构管理体制机制，搭建少数民族流动人口服务管理体系，对少数民族群众和少数民族干部信息进行普查登记，建立少数民族人口信息台账，会同公安、民政部门建立民族工作联络员制度，确保工作衔接紧密、落到实处，二是加强对宗教政策的宣传，积极和谐寺观教堂”的创建活动，严厉打击非法宗教活动，抵御境外渗透，妥善处理因民族宗教引起的突发事件，做好小寺山爱国主义教育基地、民族团结进步示范基地工作。 | | | | | 全面推进民族团结进步创建。构建“互嵌式”社会结构管理体制机制，搭建少数民族流动人口服务管理体系，对少数民族群众和少数民族干部信息进行普查登记，建立少数民族人口信息台账，会同公安、民政部门建立民族工作联络员制度，确保工作衔接紧密、落到实处，加强对宗教政策的宣传，积极和谐寺观教堂”的创建活动，严厉打击非法宗教活动，抵御境外渗透，妥善处理因民族宗教引起的突发事件，做好小寺山爱国主义教育基地、民族团结进步示范基地工作。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 成本指标 | 厉行节约，经费控制。 | | ≤10万元 | 10万元 | 无 |
| 时效指标 | 全年民族宗教相关工作任务按时完成。 | | ≤365天 | 365 | 无 |
| 数量指标 | 召开专题培训会、专项检查场次。 | | ≥50次 | 80次 | 无 |
| 质量指标 | 加强非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次 | | ≥1次 | 3次 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识，加强宗教治理能力现代化。 | | 优 | 优 | 无 |
| 可持续发展指标 | 持续推进民族宗教工作，确保民族宗教领域和睦和顺。 | | 优 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 引导全区各族人民铸牢中华民族共同体意识，维护宗教领域和顺。 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 侨务工作办公经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 健全完善工作体制机制，贯彻落实《中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见》，确保区海外统战工作协作机制高效有序运转。深化为侨服务，积极宣传、贯彻落实《四川省华侨权益保护条例》。凝聚侨智侨力服务大局，积极开展“暖侨行动”，主动融入“大侨务”工作格局，引导海内外侨胞积极参与社会主义现代化昭化建设。完成区侨联成立和侨胞之家建设，积极开展归侨、侨眷走访慰问活动，帮助解决生活中遇到的困难问题。 | | | | | 健全完善工作体制机制，贯彻落实《中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见》，确保区海外统战工作协作机制高效有序运转。深化为侨服务，积极宣传、贯彻落实《四川省华侨权益保护条例》。凝聚侨智侨力服务大局，积极开展“暖侨行动”，主动融入“大侨务”工作格局，引导海内外侨胞积极参与社会主义现代化昭化建设。完成区侨联成立和侨胞之家建设，积极开展归侨、侨眷走访慰问活动，帮助解决生活中遇到的困难问题。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大力开展华侨、归侨、侨眷普查，组织召开区侨联会议及培训人次。 | | ≥60人次 | 70人次 | 无 |
| 质量指标 | 凝聚侨智侨力服务大局，开展好侨务工作，帮助解决生活中遇到的困难问题件数。 | | ≥20件 | 20件 | 无 |
| 时效指标 | 全年侨务工作在规定时间内按时按量完成。 | | ≤12月 | 12月 | 无 |
| 成本指标 | 全年的侨务工作经费成本控制。 | | ≤8万元 | 8万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保区海外统战工作协作机制高效有序运转。深化为侨服务， | | 优 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强联系侨胞侨属，维护侨胞侨属权利和利益，凝聚侨智，服务大局， | | ≥90% | 95% | 无 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 新的社会阶层人士工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 完善代表人士分级分类管理信息库，探索新阶代表人士培养路径，加强新阶层人士的引导和培训工作，开展能力提升培训。加强新的社会阶层人士统战工作联席会议制度和新联会规范化建设，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地。开展与其他县区新联会联络联谊活动，学习借鉴先进经验。拓展新阶层人士的政治参与渠道，结合换届，将符合条件的代表人士推荐担任人大代表、政协委员及社会团体任职。 | | | | | 完善代表人士分级分类管理信息库，探索新阶代表人士培养路径，加强新阶层人士的引导和培训工作，开展能力提升培训。加强新的社会阶层人士统战工作联席会议制度和新联会规范化建设，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地。开展与其他县区新联会联络联谊活动，学习借鉴先进经验。拓展新阶层人士的政治参与渠道，结合换届，将符合条件的代表人士推荐担任人大代表、政协委员及社会团体任职。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专题座谈会、组织党史学习教育专题学习人次。 | | ≥80人次 | 120人次 | 无 |
| 质量指标 | 新的社会阶层人士统战工作联席会议制度和新联会规范化建设，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地。 | | ≥1处 | 1处 | 无 |
| 时效指标 | 在规定时间内完成全年新阶会相关工作任务目标。 | | ≤12月 | 12月 | 无 |
| 成本指标 | 全年工作成本控制在8万元以内。 | | ≤8万元 | 8万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力53名贫困毕业生顺利上岗。争取中华职教社携手杭州力高控股有限公司向我区100名困难学生捐赠价值3万余元的爱心书包。 | | ≥100名 | 120名 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区新联会经常开展献爱心活动，从实际上帮助困难群众解决很多问题，得到一致好评。 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 98 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 民主党派工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 协助区委制定并组织实施2022年度政党协商（会议协商）计划，结合“十四五”规划开局之年，引导民主党派成员紧紧围绕我区高质量发展、乡村振兴、建设高质量发展新区、基层治理体系和能力建设等重点工作，深入开展调查研究，高质量建言资政，发挥民主党派建言献策直通车作用。支持党外特邀监察员履职政风行风评议、阳光问政、阳光政务热线和行政效能监督。 | | | | | 协助区委制定并组织实施2022年度政党协商（会议协商）计划，结合“十四五”规划开局之年，引导民主党派成员紧紧围绕我区高质量发展、乡村振兴、建设高质量发展新区、基层治理体系和能力建设等重点工作，深入开展调查研究，高质量建言资政，发挥民主党派建言献策直通车作用。支持党外特邀监察员履职政风行风评议、阳光问政、阳光政务热线和行政效能监督。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发挥民主党派建言献策直通车作用。撰写提案、建议、社情民意等件数。 | | ≥100件 | 120件 | 无 |
| 时效指标 | 2022年12月底内完成全年工作任务。 | | ≤12月 | 12月 | 无 |
| 数量指标 | 组织各民主党派召开集中研学、召开专题会议次数。 | | ≥200人次 | 220人次 | 无 |
| 成本指标 | 全年成本控制。 | | ≤25万元 | 25万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展调查研究，高质量建言资政，发挥民主党派建言献策直通车作用。 | | 优 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发挥民主党派建言献策直通车作用。高质量撰写提案、建议、社情民意等100件，调研报告10篇，提高建言献策质量。 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 98 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 对台工作办公经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 对台工作稳妥有序。认真组织学习习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话精神，全面贯彻落实党中央和省委、市委关于新形势下加强对台工作的意见，进一步凝聚起广大党员干部对台工作共识。持续走访慰问台属台胞，及时协调帮助解决实际困难。 | | | | | 对台工作稳妥有序。认真组织学习习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话精神，全面贯彻落实党中央和省委、市委关于新形势下加强对台工作的意见，进一步凝聚起广大党员干部对台工作共识。持续走访慰问台属台胞，及时协调帮助解决实际困难。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 成本指标 | 厉行节俭，成本控制。 | | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 质量指标 | 解决台胞台属实际困难问题条数 | | ≥40条 | 40条 | 无 |
| 数量指标 | 全年组织各镇各部门召开对台工作专题会议及培训人次。 | | ≥100人次 | 110人次 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续走访慰问台属台胞10户，及时协调帮助解决实际困难件数。 | | ≥10件 | 12件 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台胞台属满对侨务工作意度 | | ≥95% | 98% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 非公经济工作办公经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 一是抓思想提升聚共识。组织全区非公经济人士深入学习习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话和对民营经济统战工作及工商联工作的重要指示精神，引导民营经济人士听党话、跟党走。大力推行领导干部讲党课，采取座谈交流、集中培训等形式，常态开展民营经济人士理想信念教育和培训提能。二是抓环境优化强服务。建立区“四大班子”主要领导联系异地商会制度和区工商联机关班子成员、兼职副主席、副会长联系异地商会、民营企业制度，刚性要求相关领导干部每季度到联系商会、企业开展调研、纾难解困1次以上。集中开展企业“大走访”活动。 | | | | | 一是抓思想提升聚共识。组织全区非公经济人士深入学习习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话和对民营经济统战工作及工商联工作的重要指示精神，引导民营经济人士听党话、跟党走。大力推行领导干部讲党课，采取座谈交流、集中培训等形式，常态开展民营经济人士理想信念教育和培训提能。二是抓环境优化强服务。建立区“四大班子”主要领导联系异地商会制度和区工商联机关班子成员、兼职副主席、副会长联系异地商会、民营企业制度，刚性要求相关领导干部每季度到联系商会、企业开展调研、纾难解困1次以上。集中开展企业“大走访”活动。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年按时完成相关工作任务 | | ≤365天 | 365天 | 无 |
| 数量指标 | 全年高规格召开企业家座谈会人次。 | | ≥80人次 | 400人次 | 无 |
| 质量指标 | 撰写社情民意3篇。全年高规格召开企业家座3次，集中协调解决问题条数。 | | ≥100条 | 150条 | 无 |
| 成本指标 | 全年厉行节约，成本控制。 | | ≤10万元 | 10万元 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采取座谈交流、集中培训等形式，常态开展民营经济人士理想信念教育和培训促能。 | | 优 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让企业家们对统战工作满意度。 | | ≥98% | 98% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 小寺山爱国主义教育基地日常管护费用 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 小寺山天主教堂作为全国第一批、全省首批爱国主义教育示范基地，四川统一战线中国特色社会主义教育基地，第三批省民族团结进步教育基地，随着基地的完善，前来学习的人流量增加，加强教堂、天主教爱国实际陈列馆及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护非常必要。 | | | | | 小寺山天主教堂作为全国第一批、全省首批爱国主义教育示范基地，四川统一战线中国特色社会主义教育基地，第三批省民族团结进步教育基地，随着基地的完善，前来学习的人流量增加，加强教堂、天主教爱国实际陈列馆及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护非常必要。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 通过增加日常管环境卫生优良，日常秩序稳定，承接全国各地参观学习人次。 | | ≥15000人 | 30000人 | 无 |
| 数量指标 | 日常管护基地面积 | | ≥48亩 | 48亩 | 无 |
| 成本指标 | 全年管护费成本控制。 | | ≤2万元 | 2万元 | 无 |
| 时效指标 | 按时完成全年工作任务。 | | ≤12月 | 12月 | 无 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 教堂、天主教爱国实际陈列馆及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护 | | 优 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过对基地及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护，得到了社会各界高度赞誉 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 98 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 统战部工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 一是突出思想引领画好同心圆。坚持用党的创新理论武装全区统一战线，持续深化党史学习教育、“爱国爱教爱家乡”等主题教育，强化对统战成员的政治动员、政治引领、政治教育，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致。二是突出服务大局提升贡献率。坚持从政治高度重视新时代统一战线法宝作用，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，不断提升统一战线对全局工作的贡献率。三是突出系统观念做好大文章。深入贯彻落实全省基层统战工作高质量发展视频会议精神，以“五大建设”为着力点，以示范创建为抓手，注重守正创新，推动基层统战工作高质量发展。四是突出风险防控守好安全底线。常态化抓好矛盾风险防范化解和疫情防控，切实维护统一战线意识形态安全。持续开展民族团结进步宣传教育和宗教工作法制化建设，促进民族宗教发展和顺和睦。加强非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次；加强海外统战工作和民主党派、党外人士队伍建设，持续发展壮大一切爱国统一力量。 | | | | | 坚持用党的创新理论武装全区统一战线，持续深化党史学习教育、“爱国爱教爱家乡”等主题教育，强化对统战成员的政治动员、政治引领、政治教育，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致；坚持从政治高度重视新时代统一战线法宝作用，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，不断提升统一战线对全局工作的贡献率；深入贯彻落实全省基层统战工作高质量发展视频会议精神，以“五大建设”为着力点，以示范创建为抓手，注重守正创新，推动基层统战工作高质量发展；常态化抓好矛盾风险防范化解和疫情防控，切实维护统一战线意识形态安全。持续开展民族团结进步宣传教育和宗教工作法制化建设，促进民族宗教发展和顺和睦。加强非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次；加强海外统战工作和民主党派、党外人士队伍建设，持续发展壮大一切爱国统一力量。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量  指标 | 组织各广大统战成员200余人次集中研学2次，召开会议80余次，下乡调研及乡村振兴帮扶工作持续推进， | | ≥400人次 | 600人次 | 无 |
| 质量  指标 | 统战领域各项工作有序推进 | | 优 | 优 | 无 |
| 成本  指标 | 统战工作经费全年成本控制在15万元以内。 | | ≤15万元 | 15万元 | 无 |
| 时效  指标 | 年底完成全年各项工作任务。 | | ≤12月 | 12月 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，不断提升统一战线对全局工作的贡献率 | | 优 | 优 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搭建好统战桥梁，各统战对象满意度 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 98 |

广元市昭化区财政项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 九广合作办公室工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 5 | 5 | 5 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 全年实际完成情况 | |
| 成立“九广合作”办公室，“九广合作”的深度和广度进一步拓展。从南充农科院引进济26号、南紫薯020号等非主要农作物1万余苗。推动“拱·昭”林下生态循环示范园项目落地生根。采取“林禽+林菌+林药”农业生态循环模式建设50万羽生态放养鸡养殖园、0.63万亩林下中药材与菌根型共生菌种植园，成功打造全国林下经济及附属林下产品循环产业示范园区。 | | | | | 成立“九广合作”办公室，“九广合作”的深度和广度进一步拓展。从南充农科院引进济26号、南紫薯020号等非主要农作物1万余苗。推动“拱·昭”林下生态循环示范园项目落地生根。采取“林禽+林菌+林药”农业生态循环模式建设50万羽生态放养鸡养殖园、0.63万亩林下中药材与菌根型共生菌种植园，成功打造全国林下经济及附属林下产品循环产业示范园区。 | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 时效指标 | 全年工作在年底全面完成。 | | ≤12月 | 12月 | 无 |
| 质量指标 | “拱·昭”林下生态循环示范园项目落地生根，增加种养殖户收入。 | | ≥30% | 32% | 无 |
| 数量指标 | 召开专题会议及产业培训人次 | | ≥60人次 | 100人次 | 无 |
| 成本指标 | 全年工作经费成本控制。 | | ≤5万元 | 5万元 | 无 |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 增加种养殖户收入 | | ≥30% | 32% | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采取“林禽+林菌+林药”农业生态循环模式建设50万羽生态放养鸡养殖园。 | | ≥90% | 95% | 无 |
| 总分 | | | | | | | 97 |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表