

附件 1:

临夏回族自治州伊斯兰教协会 2022 年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

认真贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法加强对伊斯兰教事务的管理，积极妥善地调处各类伊斯兰教矛盾纠纷，积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。宣传党的宗教政策法规，指导健全完善伊斯兰教活动场所和教职人员管理制度，推荐伊斯兰教教职人员参加各级部门宗教教育培训，指导全州伊斯兰教活动场所安全管理，伊斯兰教教职人员认定管理，提高了伊斯兰教教职人员素质，展示良好的新时代教职人员形象，教职人员素质明显提高，展示良好的新时代教职人员形象产生积极影响，维护全州社会和谐稳定，全州社会和谐稳定得到加强维护

二、机构设置

州伊协内部设立办公室、财务室、教务与信访室、党建办四个办公室。办公室负责协会日常事务，财务室负责协会财务工作，教务与信访室负责伊斯兰教教务方面工作及信访接待工作，党建办负责协会党支部工作。

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

部门（预算单位）：

公开 01 表

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	205.48	一、一般公共服务支出	32	174.48
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	23.87
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	205.48	本年支出合计	58	205.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	205.48	总计	62	205.48

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（预算单位）：

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		205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.92	6.92	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（预算单位）：

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		205.27	202.07	3.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.48	171.28	3.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	174.48	171.28	3.20	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	174.48	171.28	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.92	6.92	0.00	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

部门（预算单位）：

公开 04 表
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	205.48	一、一般公共服务支出	33	174.48	174.48		
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	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92		
	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			
	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	205.48	本年支出合计	59	205.27	205.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	
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			
总计	32	205.48	总计	64	205.48	205.48	

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。

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

部门（预算单位）：

公开 05 表

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		205.27	202.07	3.20
201	一般公共服务支出	174.48	171.28	3.20
20129	群众团体事务	174.48	171.28	3.20
2012901	行政运行	174.48	171.28	3.20
208	社会保障和就业支出	23.87	23.87	
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	
2080501	行政单位离退休	7.53	7.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.34	16.34	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.92	6.92	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.92	6.92	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.92	6.92	

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

部门（预算单位）：

公开 06 表

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	148.84	302	商品和服务支出	9.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.66	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.04	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费	0.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.09	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	32.56	30229	福利费	1.39	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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.93	公用经费合计				13.14	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（预算单位）：

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							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（预算单位）：

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（预算单位）：

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
1.85		1.85		1.20	0.65	1.44		1.44		0.94	0.50

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 年度本单位收入总计 205.48 万元，支出总计 205.27 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 31.85 万元，减少 15.5%，支出减少 31.3 万元，减少 15.25%。主要原因是 2022 年本单位一名离休人员去世，离休费、离休人员医疗费、抚恤金等减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 205.48 万元，其中：财政拨款收入 205.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 205.27 万元，其中：基本支出 202.07 万元，占 98.44%；项目支出 3.2 万元，占 1.56%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 205.48 万元，较上年决算数减少 31.85 万元，减少 15.5%。主要原因是 2022 年本单位一名离休人员去世，离休费、离休人员医疗费、抚恤金等减少。

本单位 2022 年度财政拨款支出 205.27 万元，较上年决算数减少 31.3 万元，减少 15.25%。主要原因是 2022 年本单位一名离休人员去世，离休费、离休人员医疗费、抚恤金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 205.27 万元，较上年决算数减少 31.3 万元，下降 15.25%。主要原因是 2022 年本单位一名离休人员去世，离休费、离休人员医疗费、抚恤金等减少，主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 182.31 万元，支出决算为 174.48 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 24.82 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，相应的支出减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为 7.21 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 95.98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动，相应的支出减少。

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 205.27 万元。其中：

人员经费 188.93 万元,较上年决算数减少 33.6 万元,减少 17.78%,主要原因是 2022 年本单位一名离休人员去世,离休费、离休人员医疗费、抚恤金等减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、离退休人员医疗费、奖励金。

公用经费 13.14 万元,较上年决算数减少 0.9 万元,下降 6.85%,主要原因是压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 13.14 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少 0.9 万元,下降 6.85%,主要原因是压缩公用经费支出。

本年度会议费支出 0.3 万元,较上年决算数增加 0.2 万元,增长 68%,主要原因是加大宗教中国化工作任务,安排会议增加。

本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数无变化。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 6.35 万元,其中:政府采购货物支出 4.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.94 万元。授予中小企业合同金额 6.35 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 5.96 万元,占政府采购支出总额的 94%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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 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 1 辆,其他用车主要是用于日常公务用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 1.85 万元,支出决算为 1.44 万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费。较上年决算数减少 0.21 万元,减少 14.58%,主要原因是压缩三公经费。

(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)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.2 万元,支出决算为 0.94 万元,决算数小于预算数的主要原因是由于下半年疫情原因出差次数减少,较上年决算数减少 0.08 万元,减少 8.51%,主要原因是由于下半年疫情原因出差次数减少。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为 1.2 万元,支出决算为 0.94 万元,决算数小于预算数的主要原因是由于下半年疫情原因出差次数减少,较上年决算数减少 0.08 万元,减少 8.51%,主要原因是由于下半年疫情原因出差次数减少。

公务接待费全年预算数为 0.65 万元,支出决算为 0.5 万元,决算数小于预算数的主要原因是压缩三公经费,较上年决算数减少 0.13 万元,下降 20.63%,主要原因是压缩三公经费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 6 批次 121 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算整体支出绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2022 年度预算整体绩效自评工作，共涉及资金 12.8 元。具体情况：

1、年初预算收支情况：2022 年财政预算安排收入 12.8 万元，预算安排支出 11.94 万元，其中，安排的基本支出预算 11.94 万元。

2、全年预算收支情况：2022 年全年财政拨款总收入为 12.8 万元，其中，基本支出拨款 12.16 万元、2022 年财政拨款全年总支出 11.94 万元，其中基本支出 11.94 万元。

3、基本支出使用情况：本单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括，商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：公用经费本年预算为 12.8 万元，本年实际支出 11.94 万元，减少 7%。从以上数据可以反映 2022 年度我单位基本支出与预算有一定幅度减少 7%，主要是压缩公用经费。

1. 绩效目标自评表

2022 年州级整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称	临夏回族自治州伊斯兰教协会							
主管部门	中共临夏州委统战部							
资金数 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.80	8.00	11.94	10	100%	93	
	其中：当年财政拨	12.80	8.00	11.94	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：进一步加强党的宗教政策和法律法规的宣传教育，将“国好法大”教育实践活动引向深入。</p> <p>目标 2：继续做好全州伊斯兰教领域疫情防控工作。</p> <p>目标 3：进一步规范佛教事务，完善活动场所的制度化建设。</p> <p>目标 4：继续搞好伊斯兰教各方面的工作。</p> <p>目标 5：强化伊斯兰教矛盾纠纷排查调处工作力度。</p>			<p>2022 年着重确保预算资金支出到位，保障各项绩效目标如期实现。进一步加强党的宗教政策和法律法规的宣传教育，将“国好法大”教育实践活动引向深入，做好全州伊斯兰教领域疫情防控工作，规范宗教事务，完善活动场所的制度化建设，强化伊斯兰教矛盾纠纷排查调处工作力度，引导和发挥伊斯兰教界人士促进经济社会发展中的积极作用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	基本支出预算执行率	100%	100%	3	3	
		数量指标	预算资金到位率	100%	100%	3	3	
		数量指标	“三公经费”下降	100%	5%	3	3	

	数量指标	公务卡结算额度占单位运转经费比率	100%	15%	3	2	受疫情影响，公务外出减少
	数量指标	干部职工养老、医保缴费	100%	100%	3	3	
	数量指标	办公设备、公务接待费	100%	100%	3	3	
	数量指标	政府采购情况	100%	100%	3	3	
	数量指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查次数	4次	2次	3	2	受疫情影响，下半年未开展
	数量指标	宗教法律法规文件发放	2000份	2000份	3	3	
	数量指标	民族团结进步宣传活动受教人数	5000人	1500人	3	1	受疫情影响，下半年未开展
	数量指标	参加省级卧尔兹演讲比赛活动	2次	2次	3	3	
	质量指标	重点工作完成率	100%	95%	3	3	
	质量指标	预算资金使用完成率	100%	95%	3	3	
	质量指标	干部职工养老、医保缴费支出	100%	100%	3	3	
	质量指标	预算执行力度	100%	100%	3	3	
	质量指标	信教群众疫情防控知晓率	100%	100%	3	3	
	质量指标	宗教法律法规文件发放率	2000份	2000份	3	3	
	质量指标	教职人员资格认定工作完成率	100%	100%	3	3	
	质量指标	宗教法律法规文件发放率	100%	100%	2	2	
	质量指标	宗教场所防疫消毒覆盖率	100%	100%	2	2	
	时效指标	财政预算、决算公开	及时公开	及时公开	2	2	
	时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	2	2	

	时效指标	缴纳干部职工养老、医保缴费	按月缴纳	按月缴纳	2	2		
		重点工作开展及时性	及时	及时	2	2		
		伊斯兰教场所安全生产督查	每季度开	每季度开展	2	1	受疫情影响，下半年未开展	
		参加省级卧尔兹演讲比赛	下半年	下半年	2	2		
		宣传党的宗教政策法规工作	不定期	不定期	2	2		
		宗教场所管理督导检查	按月开展	按月开展	2	2		
		三公经费下降	下降	下降	2	2		
		成本控制	控制	控制	2	2		
	效益指标	社会效益指标	“和谐寺观教堂”创建活动	深入开展	深入开展	2	1	受疫情影响，下半年未开展
		社会效益指标	道教教界教职人员素质	持续提高	持续提高	2	2	
		可持续影响指标	“和谐寺观教堂”创建活动	深入开展	深入开展	2	1	受疫情影响，下半年未开展
		可持续影响指标	伊斯兰教界教职人员素质	持续提高	持续提高	2	2	
		可持续影响指标	伊斯兰教界投身社会公益事业	积极引导	积极引导	2	2	
		可持续影响指标	奉献爱心捐款捐物	积极引导	积极引导	2	2	
		可持续影响指标	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		可持续影响指标	政府采购规范性	规范	规范	2	2	
		可持续影响指标	伊斯兰教活动	持续规范	持续规范	2	2	
		可持续影响指标	伊斯兰教活动场所管理制度工作	健全完善	健全完善	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	2	2	
总分					100	93		

二、预算项目支出绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

1. 绩效目标自评表

2022年州级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	州伊斯兰教协会宗教中国化文化创新工作经费						
主管部门	中共临夏州委统战部			实施单位	临夏回族自治州伊斯兰教协会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	3.19	10	40%	89
	其中:当年财政拨款	8.00	8.00	3.19	—	40%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:进一步加强党的宗教政策和法律法规的宣传教育,将“国好法大”教育实践活动引向深入。 目标2:引导宗教界开展伊斯兰教中国化文化创新工作。 目标3:进一步规范伊斯兰教事务,完善活动场所的制度化建设。 目标4:强化伊斯兰教矛盾纠纷排查调处工作力度。			引导宗教教界人士践行社会主义核心价值观;在宗教界深入开展以“学习贯彻全国、全省宗教工作会议精神和省党代会精神”为主题“宗教政策法规学习月”活动。引领伊斯兰教界发扬爱国爱教、团结进步、服务社会、和谐包容的优良传统,自觉遵守法律法规,在法律范围内开展宗教活动;做好伊斯兰教教界矛盾纠纷排查调处、信教群众信访、活动场所安全管理、			

	目标 5：引导和发挥伊斯兰教界人士和重点宗教场所的联系。				落实伊斯兰教领域维稳工作各项措施，确保全州伊斯兰教领域和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查次数	2 次	1 次	5	3	受疫情影响，下半年未开展
		数量指标	基本支出预算执行率	100	40%	5	3	受疫情影响，的重点工作未能开展
		数量指标	宗教法律法规文件发放	2000 份	2000 份	5	5	
		数量指标	民族团结进步宣传活动受教人数	5000 人	3500 人	5	3	受疫情影响，下半年未开展
		数量指标	参加省级卧尔兹演讲比赛活动	2 次	2 次	5	5	受疫情影响，下半年未开展
		质量指标	信教群众疫情防控知晓率	100%	100%	5	5	
		质量指标	宗教法律法规文件发放	2000 份	2000 份	5	5	
		质量指标	教职人员资格认定工作完成率	100%	50%	5	3	受疫情影响，下半年未开展
		质量指标	宗教法律法规文件发放率	100%	100%	5	5	
		质量指标	宗教场所防疫消毒覆盖率	100%	100%	5	5	
		质量指标	预算执行力度	100%	40%	5	3	受疫情影响，的重点工作未能开展
		时效指标	各项费用支付进度	及时支付	及时支付	5	5	
		时效指标	伊斯兰教场所安全生产督查	每季度开展	每季度开展	4	3	受疫情影响，下半年未开展
		时效指标	参加省级卧尔兹演讲比赛	下半年	下半年	4	4	
		时效指标	宣传党的宗教政策法律法规工作	不定期	不定期	4	4	
		时效指标	宗教场所管理督导检查	按月开展	按月开展	4	4	
成本指标	成本控制	深入开展	深入开展	4	4			
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	“和谐寺观教堂”创建活动	深入开展	深入开展	4	4	
		可持续影响指标	伊斯兰教界教职人员素质	持续提高	持续提高	4	4	
		可持续影响指标	伊斯兰教界投身社会公益事业	积极引导	积极引导	4	4	
		可持续影响指标	奉献爱心捐款捐物	积极引导	积极引导	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	4	4	
总分						100	89	

三、绩效自评结果

我单位在 2022 年整体支出绩效管理工作预算执行全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显，自评分数为 93 分。整体支出全年预算数为 12.8 万元，执行数为 11.94 万元，完成预算的 93.2%。

我单位在 2022 年度部门决算中反映宗教中国化文化创新工作经费一个项目绩效自评结果，宗教中国化文化创新工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 3.19 万元，完成预算的 39.8%。

绩效目标完成情况：一是加强党的宗教政策和法律法规的宣传教育，将“国好法大”教育实践活动引向深入，引导伊斯兰教界人士培育和践行社会主义核心价值观；伊斯兰教界深入开展以“学习贯彻全国、全省宗教工作会议精神和省党代会精神”为主题“宗教政策法规学习月”活动。二是引导宗教界开展伊斯兰教中国化文化创新工作。三是进一步规范伊斯兰教事务，完善活动场所的制度化建设引领伊斯兰教界发扬爱国爱教、团结进步、服务社会、和谐包容的优良传统，自觉遵守国家的法律法规，自觉在法律范围内开展宗教活动。四是强化伊斯兰教矛盾纠纷排查调处工作力度，做好伊斯兰教教矛盾纠纷排查调处、信教群众信访、活动场所安全管理、网络舆情监管等工作，加强信息掌握，

落实伊斯兰教领域维稳工作各项措施，确保全州伊斯兰教领域和谐稳定。五是引导和发挥伊斯兰教界人士和重点宗教场所的联系。

发现的主要问题及原因：一是学习宣传贯彻党的宗教理论方针政策还不深入、不系统、不全面，提升宗教团体自我管理方面办法不多、思路不新。二是指导各县（市）伊协和清真寺的工作有待进一步加强，协会自身建设仍需不断推进。以上这些问题，还需要我们以后不断改进和加强。下一步改进措施：一是持续深入开展宗教界全面从严治教和崇俭戒奢教育活动，总结各县市开展活动的好经验好做法，积极开展互观互检活动。二是持续加大各县（市）伊协和清真寺指导力度，引导各伊斯兰教活动场所依法依规开展宗教活动，确保伊斯兰教领域长期和谐稳定。三是深化“解经”工作，深入宗教场所听卧尔兹演讲，检查督导教职人员学习和运用《新编卧尔兹演讲集》情况。经单位自评，2022年基本支出专项全面完成绩效目标规定的任务，实现了年度绩效指标，实施成效明显。项目自评总体得分为89分，绩效评价结果为“良”。

四、部门绩效评价结果

2022年我单位支出绩效自评结果说明，我单位绩效管理情况较理想，达到了年初设定的各项预算绩效目标，所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，支出运行实践经验欠缺，我单位相关制度建设还有待进一步加强，我单位会加强学习，很好的完成这项工作任务。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强资金管理，完善内部管理制度，提升管理效能，更好的履行单位职能。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘

盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）