

**2022 年度**

**中国共产党乐山市市中区**

**委统一战线工作部**

**部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 10 月 10 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
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 .....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	11
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 .....	15
第四部分 附件 .....	18
第五部分 附表 .....	42
一、收入支出决算总表 .....	42
二、收入决算表 .....	42
三、支出决算表 .....	42
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	42
五、财政拨款支出决算明细表 .....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，是区委在统一战线工作方面的参谋和助手。受区委、区政府委托领导、管理市中区民族宗教事务局；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；受区委委托，代管市中区归侨侨眷联合会。

## 二、机构设置

中共乐山市市中区委统一战线工作部及下属二级单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入中共乐山市市中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：

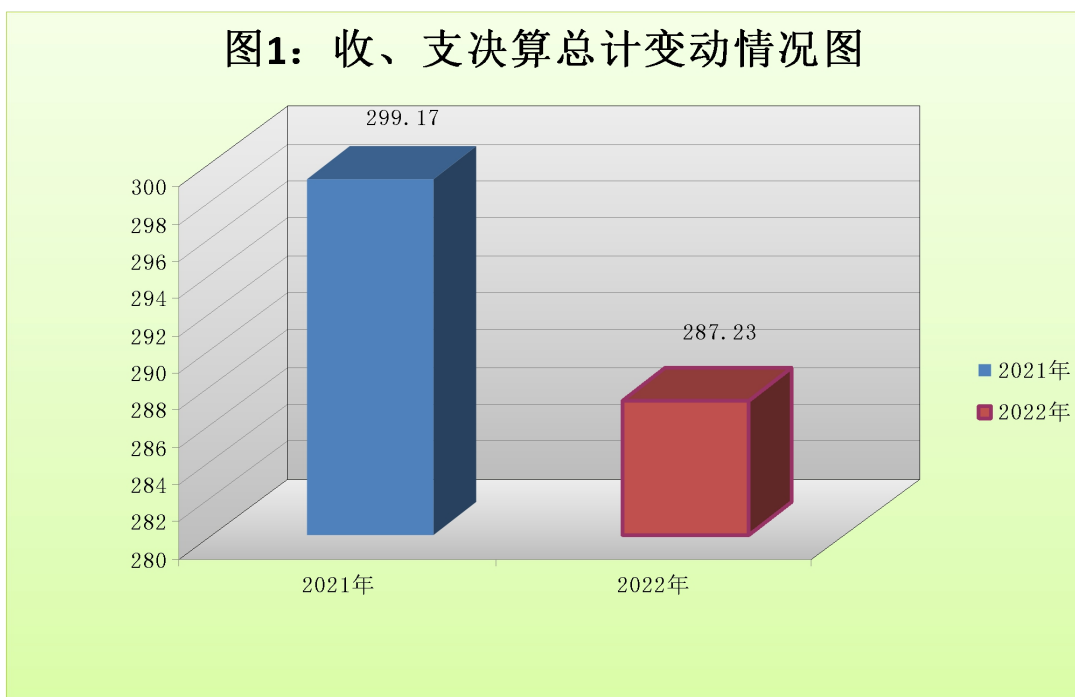
1. 中共乐山市市中区委统一战线工作部；
2. 乐山市市中区同心协调联络服务中心。

## 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 年度收、支总计 287.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 11.94 万元，下降 3.99%。主要变动原因是我单位工作经费控制数项目经费比上年减少。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

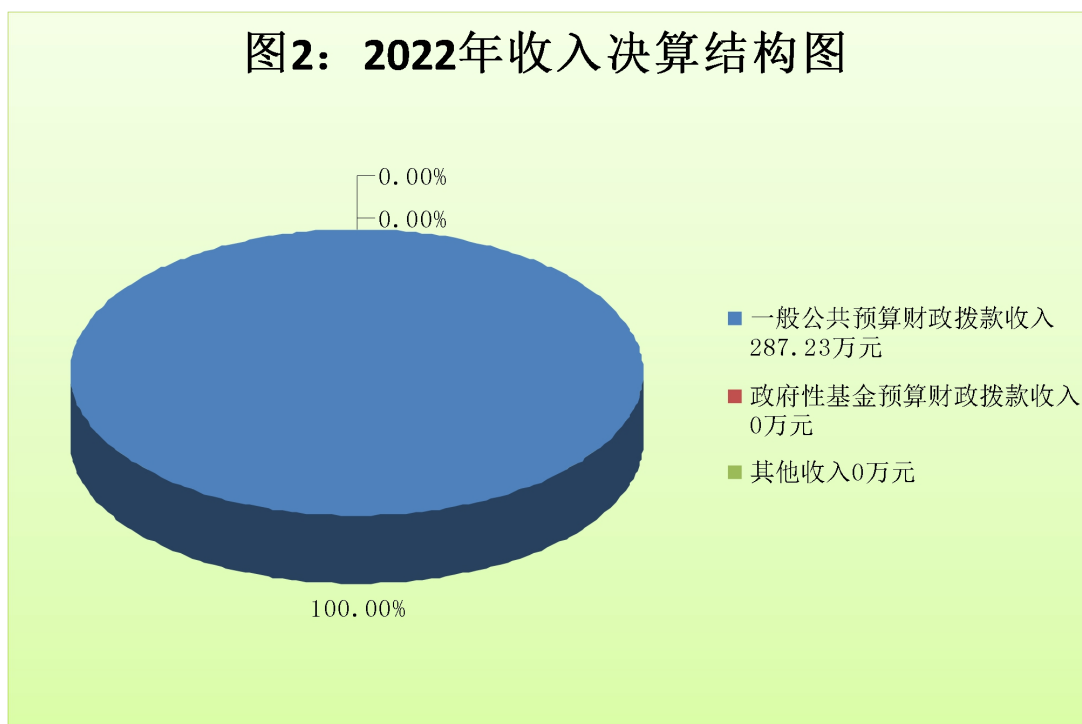


### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 287.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 287.23 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入

0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

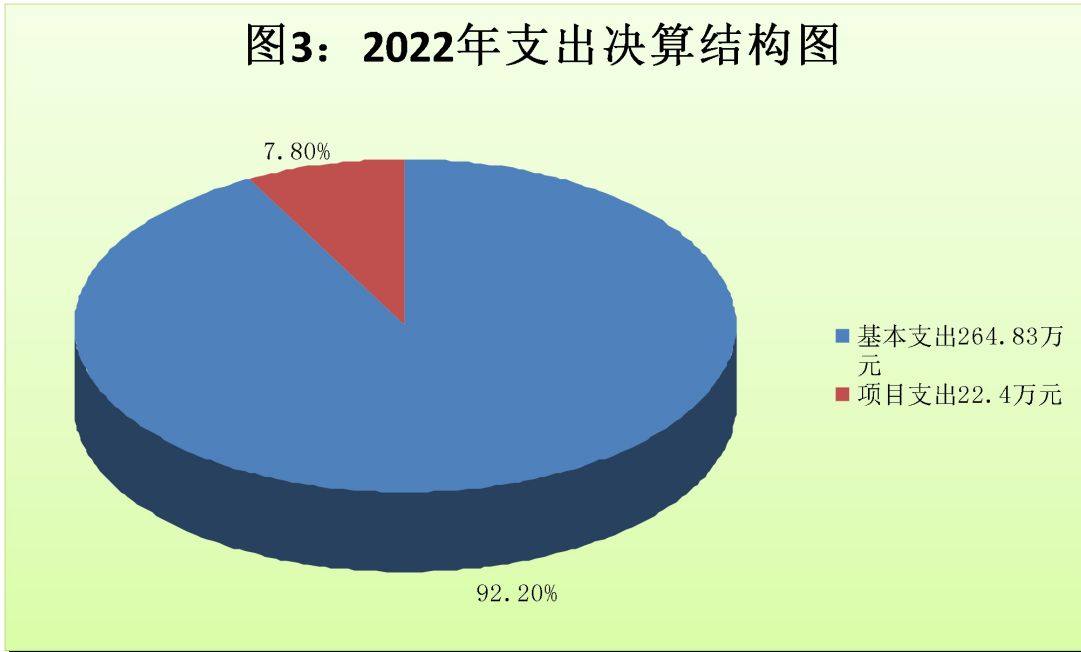


### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 90.04 万元，其中：基本支出 264.83 万元，占 92.2%；项目支出 22.4 万元，占 7.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

图3：2022年支出决算结构图

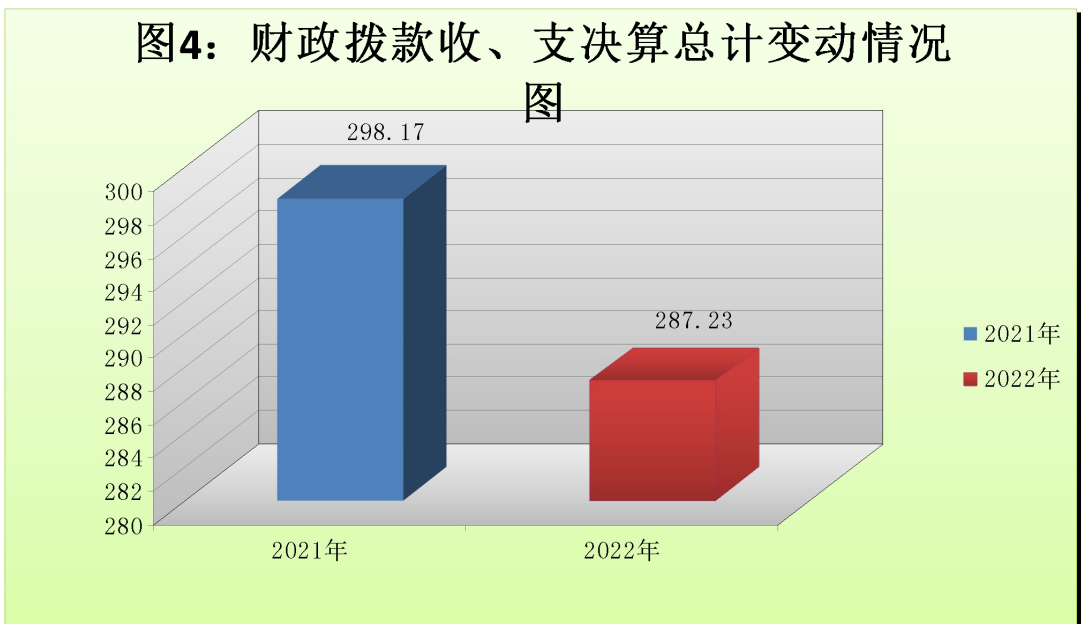


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计287.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少10.94万元，下降3.67%。主要原因是我单位工作经费控制数项目经费比上年减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

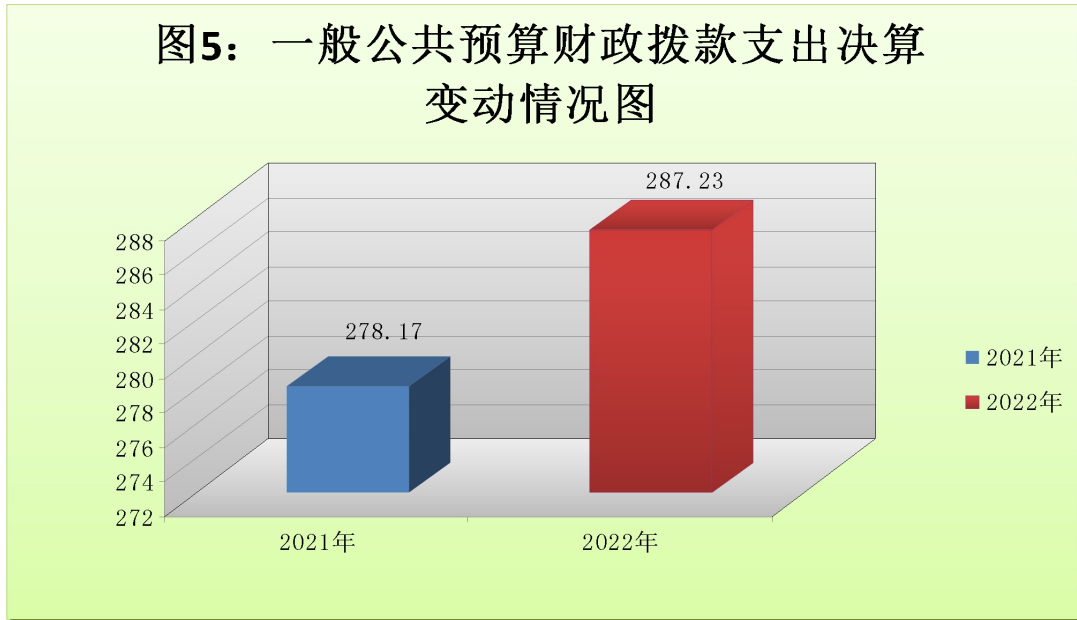


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 287.23 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减少 9.06 万元，下降 3.26%。主要是我单位工作经费控制数项目经费比上年减少。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

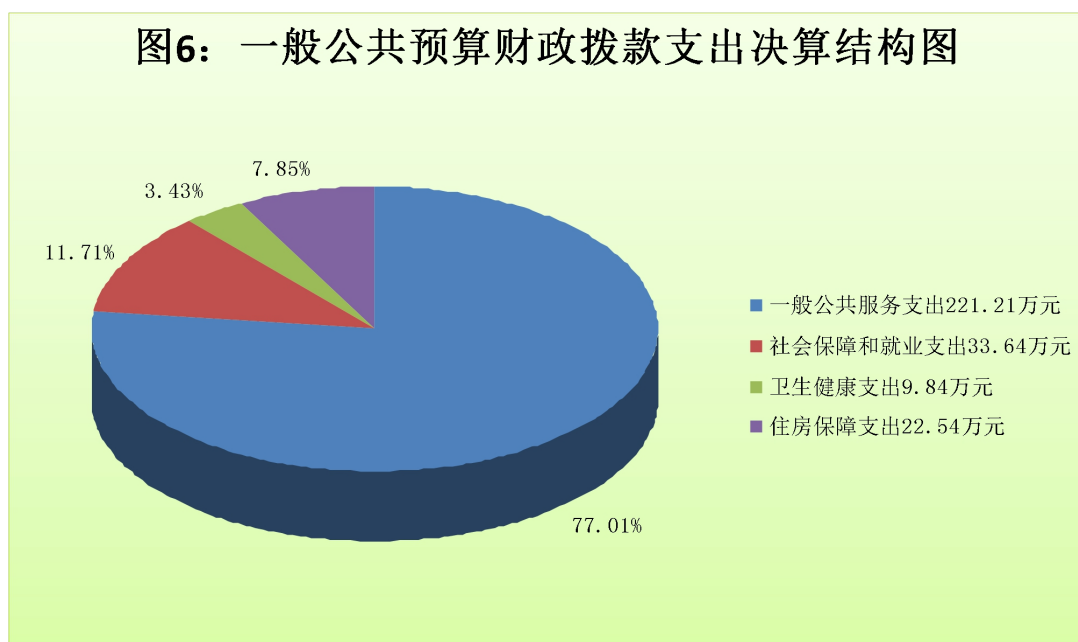


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 287.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 221.21 万元，占 77.01%；社会保障和就业支出 33.64 万元，占 11.71%；卫生健康支出 9.84 万元，占 3.43%；住房保障支出 22.54 万元，占 7.85%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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287.23万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：支出决算为178.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为22.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共预算支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 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

17.67 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 22.54 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 264.82 万元，其中：

人员经费 232.85 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 31.97 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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

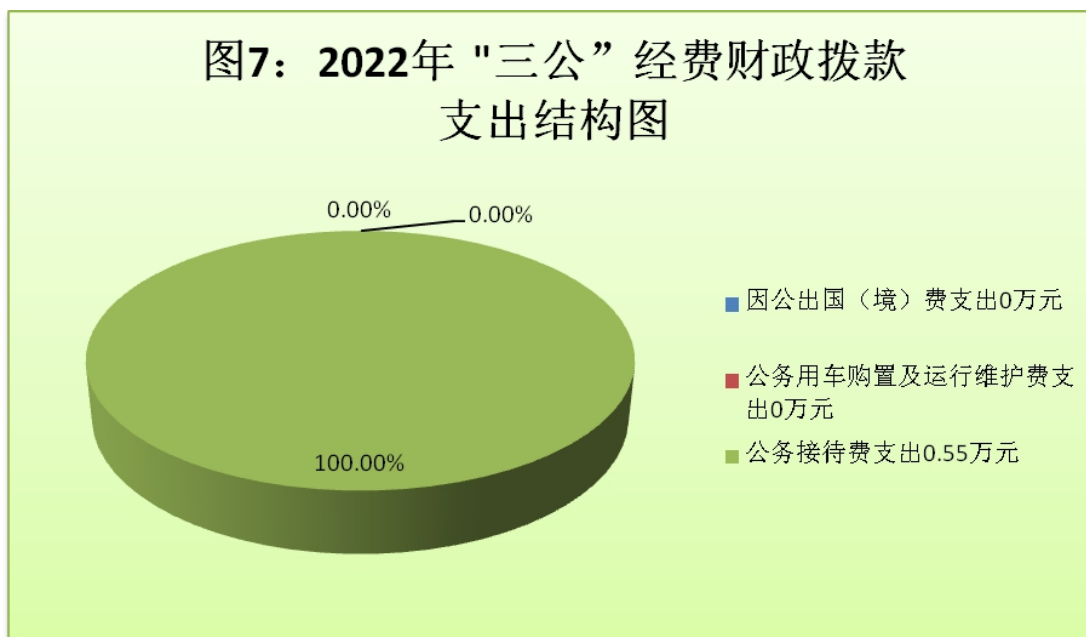
2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.1 万元，下降 66.67%。决算数等于预算数的原因是单位严格执行厉行节约的相关规定，合理安排接待费用支出。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.55 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

图7：2022年“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 年持平。主要原因是我单位这两年无因公出国公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年持平。主要原因是我单位无公车。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.55 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2021 年减少 1.1 万元，下降 66.67%。主要原因是我单位 2022 年按公函接待人数比上年少 101 人，接待费比上年减少。其中：

国内公务接待支出 0.55 万元，主要用于我单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，42 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.55 万元，具体内容包括：接待四川省及乐山市委统战部来人调研宗教工作，支出 0.13 万元；接待四川省委统战部来人调研苏稽镇“烟火人间、百味苏稽”文旅美食园区统战工作，支出 0.31 万元；接待乐山市工商联来人开展调研民营企业发展，支出 0.11 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **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。

## **九、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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部机关运行经费支出 31.97 万元，比 2021 年增加 4.44 万元，增长 16.13%。主要原因是我单位办公费、差旅费较上年略微增长。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人员经费、保障统战业务开展专项经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人员经费、保障统战业务开展专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩

效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果；人员经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，有效团结了宗教界人士和归侨人员，维护了全区宗教界和侨界和谐稳定；保障统战业务开展专项经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，圆满完成了年度政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层人士、港澳台侨等方面工作，我区统战工作荣获乐山市综合第一名；民主党派、统战团体工作经费专项预算项目绩效自评得分为 100 分，通过保障全区各民主党派基层组织、统战团体正常履职工作经费，有效贯彻落实好中央、省、市、区统一战线工作方针政策，圆满完成了年度各项工作任务。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）指本单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）指本单位的项目支出。

11. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指其他用于统战事务管理方面的专项支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指其他用于残疾人事业方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指部门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。

23. 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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2023 年区级部门整体绩效评价自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

#### 一、部门（单位）基本情况

##### （一）机构组成。

中共乐山市市中区委统一战线工作部为一级行政单位，下属有 1 个全额拨款事业单位：乐山市市中区同心协调联络服务中心；受区委委托，代管 1 个全额拨款事业单位：市中区归侨侨眷联合会。

##### （二）机构职能和人员概况。

###### 1. 机构职能

中国共产党乐山市市中区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，是区委在统一战线工作方面的参谋和助手。受区委、区政府委托领导、管理市中区民

族宗教事务局；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；受区委委托，代管市中区归侨侨眷联合会。

## 2. 人员概况。

中共乐山市市中区委统一战线工作部有行政编制 10 个，事业编制 6 个，机关工勤编制 1 个。截止 2022 年 12 月，实有行政人员 9 人（其中提前退休人员 1 人），事业人员 5 人，机关工勤人员 1 人。

### **（三）年度主要工作任务。**

一是不断加强市中区统一战线意识形态工作；二是保障各民主党派参政议政工作顺利开展；三是确保民族、宗教、港澳、侨、台界安全、和谐、稳定；四是持续强化党外干部教育培训，提升向心力、凝聚力。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

通过合理安排基本业务运转资金，确保统战部严格按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面工作，为“十四五”开局之年全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献最广泛的统战力量。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

中共乐山市市中区委统一战线工作部 2022 年总体收入 287.23 万元。

## 2. 部门总体支出情况

中共乐山市市中区委统一战线工作部 2022 年总体支出 287.23 万元。

## 3. 部门总体结转结余情况

我单位 2022 年无部门总体结转结余。

## **(二) 部门财政拨款收支情况。**

### 1. 部门财政拨款收入情况

中共乐山市市中区委统一战线工作部 2022 年部门财政拨款收入 287.23 万元。

### 2. 部门财政拨款支出情况

中共乐山市市中区委统一战线工作部 2022 年部门财政拨款支出 287.23 万元。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

中共乐山市市中区委统一战线工作部 2022 年无部门财政拨款结转结余。

**三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）**

## **(一) 部门预算项目绩效分析。**

### 1. 人员类项目绩效分析

我单位 2022 年人员经费项目 13.95 万元。

### （1）绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目标，按时完成我单位 2022 年绩效目标制定工作。

### （2）目标实现。

我单位按年初制定的 2022 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，已顺利完成年初制定的 2022 年绩效目标。

### （3）支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

### （4）及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

### （5）执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施

进度进行支付，预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

(6) 预算完成情况。

中共乐山市市中区委统一战线工作部 2022 年人员经费项目年初预算 15.31 万元，财政中期追减资金 1.36 万元，合计预算人员经费项目 13.95 万元。2022 年财政拨款收入 13.95 万元，实际支出 13.95 万元，预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率。

我单位 2022 年无资金结余，资金结余率为 0。

(8) 违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

我单位 2022 年无运转类项目。

3. 特定目标类项目绩效分析

我单位 2022 年有二个特定目标类是保障统战业务开展专项经费 1.5 万元、民主党派、统战团体工作经费 6.96 万元。

(1) 绩效目标制定。

我单位严格我单位严格贯彻落实《预算法》、《会计法》的相关要求，以及财政局对绩效目标制定的有关规定，把绩效目标制定作为财务管理工作的主要内容精心组织，抓好落实。遵循真实性、准确性、科学性合理的制定我单位绩效目

标，按时完成我单位 2022 年绩效目标制定工作。

(2) 目标实现。

我单位按年初制定的 2022 年绩效目标，明确责任分工，领导参予，已顺利完成年初制定的 2022 年绩效目标。

(3) 支出控制。

我单位在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位继续贯彻落实中央八项规定、省委、省政府等关于厉行节约等有关文件精神，严格支出规模，做到有预算才有支付，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

(4) 及时处置。

我单位及时处理特定目标类项目在绩效评价中遇到的问题，让各项目工作得以顺利进行。

(5) 执行进度

我单位严格按财政资金使用和管理相关规定进行支出，加强与财政局业务股室沟通，积极划拨资金，按照项目实施进度进行支付，预算执行进度为 100%，所有项目已实现全部支出。

(6) 预算完成情况。

中共乐山市市中区委统一战线工作部 2022 年保障统战业务开展专项经费年初预算 14 万元，财政中期追减资金 12.5

万元，实际预算 1.5 万元。2022 年财政拨款收入 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，预算执行进度为 100%。民主党派、统战团体工作经费年初预算 25 万元，财政中期追减资金 18.04 万元，实际预算 6.96 万元。2022 年财政拨款收入 6.96 万元，实际支出 6.96 万元，预算执行进度为 100%。

(7) 资金结余率。

我单位 2022 年上述两个项目无资金结余，资金结余率为 0%。

(8) 违规记录。

我单位在最近三年在绩效评价、巡察、审计中未发现违规记录。

## **(二) 部门整体履职绩效分析。**

我单位充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，把有限资金用在刀刃上，保障单位的正常运转，各项专项工作顺利开展。

## **(三) 结果应用情况。**

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。我单位每年均按区财政局通知要求将历年整体支出绩效评价向社会公开，绩效评价中发现的好的经验将用于本单位以

后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

#### （四）自评质量。

我单位绩效自评工作开展情况良好，绩效目标和自评公开及时。2022年我单位整体支出绩效评价自评得分100分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

#### （二）存在问题。

我单位无。

#### （三）改进建议。

我单位无。

附表：区级项目支出绩效自评表（2022年度）

### 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	人员经费	年度：	2022年
主管部门：	中共乐山市市中区委统战部	实施单位：	中共乐山市市中区委统战部
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	13.9	13.9	1
其中：财政拨款	13.9	13.9	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况

		根据政策安排，通过保障全区宗教界代表人士和早期归侨人员生活，发放基本生活补助，最大程度团结宗教界代表人士和归侨人员，维护宗教界和侨界和谐稳定。			全年全区宗教代表人士和早期归侨人员生活补助均按时足额发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障宗教界5名代表人士生活补助，每月2151元/人，全年12.9万元。保障早期归侨人员生活补助4人*500元/月*12个月，全年2.4万元	13.9	13.9	20	20	
	质量指标	保障宗教界代表人士和早期归侨人员生活	好坏	好	20	20	
	时效指标	按期兑现	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	按需支付	优良中低差	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	团结宗教界代表人士，维护宗教界和谐稳定，团结归侨人员	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	登记在册宗教界代表人士和早期归侨人员满意度	高中低	高	10	10	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51110222T000000357837-人员经费						
主管部门		中共乐山市市中区委统一战线工作部			实施单位 (盖章)	中共乐山市市中区委统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标		年度目标完成情况			
			根据政策安排，通过保障全区宗教界代表人士和早期归侨人员生活，发放基本生活补助，最大程度团结宗教界代表人士和归侨人员，维护宗教界和侨界和谐稳定。		全年全区宗教代表人士和早期归侨人员生活补助均按时足额发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障宗教界5名代表人士生活补助，每月2151元/人，全年12.9万元。保障早期归侨人员生活补助4人*500元/月*12个月，全年2.4万元（其中一人当年去世后停发）					
预算	年度预	年初预	调整后预	预算执行数	预算执行	权重	得分	原因

执行情况 (10分)	算数(万元)	算	算数				率			
	总额	15.31	13.95	13.95			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	其中:财政资金	15.31	13.95	13.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障宗教界5名代表人士生活补助,每月2151元/人,全年12.9万元。保障早期归侨人员生活补助4人*500元/	=	153060	元	139,456	20	20	

		月*12个月, 全年2.4万元							
	质量指标	保障宗教界代表人士和早期归侨人员生活	定性	好坏	定性	好	20	20	
	时效指标	按期兑现	定性	优良中低差	定性	优	20	20	
	成本指标	按需支付	定性	优良中低差	定性	优	10	10	
效益指标	社会效益指标	团结宗教界代表人士, 维护宗教界和谐稳定, 团结归侨人员	定性	好坏	定性	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	登记在册宗教界代表人士和早期归侨人员满意度	定性	高中低	定性	高	10	10	
合计							100	100	
评价结论	该项目的实施, 有效团结了宗教界人士和归侨人员, 维护了全区宗教界和侨界和谐稳定								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 韩伟				财务负责人: 樊远					

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称:	保障统战业务开展专项经费	年度:	2022年
主管部门:	中共乐山市市中区委统战部	实施单位:	中共乐山市市中区委统战部
项目资金(万元)			

	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1.5		1.5		100.0%		
其中：财政拨款	1.5		1.5		100.0%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过合理安排基本业务运转资金，确保统战部严格按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面工作，为“十四五”开局之年全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献最广泛的统战力量。			圆满完成全区年度意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面工作，我区统战工作荣获乐山市综合第一名。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	民主党派调研活动	14	14	10	10	
		政党协商	4	4	10	10	
		组织政党协商调研	2	2	10	10	
		开展宗教场所检查、调研	27	30	5	5	
		举办同心夜话共商嘉事活动	4	4	5	5	
		开展流动少数民族人口培训	1	1	5	5	
		组织党外干部培训	1	1	5	5	
	质量指标	广泛团结统一战线成员	高中低	高	5	5	
		维护民族宗教界和谐稳定	好坏	好	5	5	
		广泛团结港澳台侨人员	优良中低差	优	5	5	
时效指标	做好统一战线意识形态工作	优良中低差	优	5	5		
成本指标	厉行节约，保证各项工作开展	优良中低差	优	5	5		
效益指标	经济效益指标	发挥统战成员自身优势，助推市中区经济发展	优良中低差	优	5	5	
	社会效益指标	广泛团结统一战线成员，实现和谐稳定	优良中低差	优	5	5	
满意度指标	满意度指标	联系服务统战对象满意度	高中低	高	5	5	

## 区级项目支出绩效自评表

项目名称：	民主党派、统战团体工作经费	年度：	2022年
主管部门：	中共乐山市市中区委统战部	实施单位：	中共乐山市市中区委统战部
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率

年度资金总额	7		7	100%			
其中：财政拨款	7		7	100%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障全区各民主党派、统战团体正常履职工作经费，贯彻落实好中央、省、市、区统一战线工作方针政策			在经费极其紧张情况下，全区各民主党派、统战组织以高度的政治责任感，同舟共济、共渡难关，圆满完成了年度各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障全区统战团体工作经费	7	7	20	20	
	质量指标	促进全区统战工作高效、有序开展	优良中低差	优	10	10	
	时效指标	按期兑现	优良中低差	优	20	20	
	成本指标	按需支付	优良中低差	优	10	10	
效益指标	经济效益指标	通过推动政党协商工作促进全区经济社会发展	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	通过团结广大统一战线成员，实现全区社会和谐稳定	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	全区统战团体满意度	高中低	高	10	10	

## 附件 2

### 2023 年区级专项资金预算项目绩效自评报告

#### (人员经费)

#### 一、项目概况

##### (一) 项目基本情况

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

保障宗教界 5 名代表人士生活补助,每月 2151 元/人,全年 12.9 万元。保障早期归侨人员生活补助 4 人\*500 元/月\*12

个月,全年 2.4 万元。

2. 项目立项、资金申报的依据。

历年固定安排项目,用于保障单位专项业务开展支出。

3. 资金或项目管理辦法制定情况。

按财政项目资金管理办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 项目主要内容。

保障宗教界 5 名代表人士生活补助,每月 2151 元/人,全年 12.9 万元。保障早期归侨人员生活补助 4 人\*500 元/月\*12 个月,全年 2.4 万元。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

按时、足额发放。

3. 该项目申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法**

区委统战部办公室组织评价工作组,通过调取财务支出和走访了解服务对象等方式,对比年初预算绩效目标进行项目支出综合评价,并将评价结果纳入部门年度目标考核。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

我单位年初按实际情况进行预计各项资金,经过部门预算“二上”“二下”程序,有区财政局年初预算批复文件。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。区委统战部每半年申请发放一次，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

## **(三) 项目财务管理情况**

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **(一) 项目组织架构及实施流程。**

我单位成立项目实施工作组，樊远任组长，谢睿菡任副组长，由财务人员韩伟具体负责项目实施，按财政项目资金管理暂行办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施计划 - 逐一走访发放对象 - 分管及主要领导审核确认 - 申请用款计划 - 实施项目 - 中期评估项目可行性 - 年终绩效评价。

**(二) 项目管理情况。**我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年

终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

**（三）项目监管情况。**为加强项目管理，区委统战部采取实际走访、电话核实、绩效评估方式监督项目实施情况。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

全部按时、足额发放到位。

##### **（二）项目效益情况。**

通过保障全区宗教界代表人士和早期归侨人员生活，发放基本生活补助，最大程度团结了宗教界代表人士和归侨人员，维护了宗教界和侨界和谐稳定。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。经评价工作组核实，统战部人员经费项目严格按照年初预算绩效目标执行并及时发放到位，充分保障了全区宗教界代表人士和早期归侨生活。该项目我单位自评得分 100 分。

##### **（二）存在的问题。**

我单位无。

##### **（三）相关建议。**

我单位无。

## **2023 年区级专项资金预算项目绩效自评报告**

**（保障统战业务开展专项经费）**

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2022年我单位预计投入财政资金1.5万元，确保统战部严格按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面工作，为“十四五”开局之年全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献最广泛的统战力量。

2. 项目立项、资金申报的依据。历年固定安排项目，用于保障单位专项业务开展支出。

3. 资金或项目管理办法制定情况。按财政项目资金管理办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

通过合理安排基本业务运转资金，确保统战部严格按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面工作，为“十四五”开局之年全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献最广泛的统战力量。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

确保统战部严格按照《中国共产党统一战线工作条例》要求，在区委领导下统筹做好意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面工作，为“十四五”开局之年全区经济社会发展和社会和谐稳定贡献最广泛的统战力量。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

区委统战部办公室牵头组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，比对年初预算绩效目标进行项目支出综合评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位年初按实际情况进行预计各项资金，经过部门预算“二上”“二下”程序，有区财政局年初预算批复文件。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。区委统战部 2022 年投入保障统战业务开展专项经费 1.5 万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率 100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

### **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

#### **（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位成立项目实施工作组，樊远任组长，谢睿菡任副组长，由财务人员韩伟具体负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施计划－部务会研究－分管及主要领导审核确认－申请用款计划—实施项目－中期评估项目可行性－年终绩效评价。

**（二）项目管理情况。**我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

**（三）项目监管情况。**为加强项目管理，区委统战部采取走访服务对象、电话核实、绩效评估方式监督项目实施情况。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

圆满完成全区年度意识形态、政党协商、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等方面工作，

我区统战工作荣获乐山市综合第一名。

## **（二）项目效益情况。**

分项目类别从项目经济效益、社会效益及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。该项经费的有效使用，有效发挥了统战成员自身优势，助推市中区经济发展，广泛团结了统一战线成员，实现社会和谐稳定。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。经评价工作组核实，该项目经费严格按照年初预算绩效目标执行，我区统战工作荣获乐山市综合第一名。该项目我单位自评得分100分。

### **（二）存在的问题。**

我单位无。

### **（三）相关建议。**

我单位无。

## **2023年区级专项资金预算项目绩效自评报告**

（民主党派、统战团体工作经费）

### **一、项目概况**

#### **（一）项目基本情况。**

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2022年我单位预计投入财政资金7万元，保障全区各民主党派基层组织、统战团体正常履职工作经费，贯彻落实好中央、省、市、区统一战线工作方针政策。

2. 项目立项、资金申报的依据。历年固定安排项目，用于保障单位专项业务开展支出。

3. 资金或项目管理办法制定情况。按财政项目资金管理实施办法实施。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

因素法与项目法相结合。

## **(二) 项目绩效目标。**

1. 项目主要内容。

保障各民主党派基层组织及统战团体正常履职所需的基本工作经费，包括办公费、会议费、调研差旅费等支出。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

保障各民主党派基层组织及统战团体正常履职所需的基本工作经费，团结广大统一战线成员，实现全区社会和谐稳定 and 经济发展。

3. 该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## **(三) 项目自评步骤及方法。**

区委统战部办公室牵头组织评价工作组，通过调取财务支出记录和走访了解服务对象等方式，比对年初预算绩效目标进行项目支出综合评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

我单位年初按实际情况进行预计各项资金，经过部门预算“二上”“二下”程序，有区财政局年初预算批复文件。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。区委统战部预算民主党派、统战团体工作经费7万元，全部为区级财政拨款。

2. 资金到位。申报资金均足额按时拨付到位，资金到位率100%。

3. 资金使用。申报资金均严格根据申报使用范围进行支出。

### **（三）项目财务管理情况。**

我单位项目资金财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

### **（一）项目组织架构及实施流程。**

我单位成立项目实施工作组，樊远任组长，谢睿菡任副组长，由财务人员韩伟具体负责项目实施，按财政项目资金管理办法进行项目管理。

项目实施流程：制定项目实施计划—部务会研究—分管及主要领导审核确认—申请用款计划—实施项目—中期评估项目可行性—年终绩效评价。

**（二）项目管理情况。**我单位严格执行相关财务制度及法规，结合实施制定项目实施方案，严格按照年初预算规定的用途支出，没有挤占、挪用情况，项目发挥效益较好，年终在区财政局规定时间内公开项目绩效报告。

**（三）项目监管情况。**为加强项目管理，区委统战部采取走访服务对象、电话核实、绩效评估方式监督项目实施情况。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

在经费极其紧张情况下，全区各民主党派、统战组织以高度的政治责任感，同舟共济、共渡难关，圆满完成了年度各项工作。

##### **（二）项目效益情况。**

分项目类别从项目经济效益、社会效益及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。该项经费的有效使用，有效发挥了统战成员自身优势，助推市中区经济发展，广泛团结了统一战线成员，实现社会和谐稳定。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

全区各民主党派、统战组织以高度的政治责任感，同舟共济、共渡难关，圆满完成了年度各项工作。该项目我单位自评得分 100 分。

##### **（二）存在的问题。**

我单位无。

**(三) 相关建议。**

我单位无。

## 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