

曾都区委统战部2022年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区委统战部概况 2

一、部门主要职责 2

二、机构设置情况 3

第二部分 曾都区委统战部2022年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 5

三、支出决算表 6

四、财政拨款收入支出决算总表 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ... 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 11

第三部分 曾都区委统战部2022年度部门决算情况说明 1

一、收入支出决算总体情况说明 11

二 、收入决算情况说明.....	12
三 、支出决算情况说明.....	13
四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五 、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六 、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	17
七 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明....	18
八 、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九 、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
十 、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	2
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	29
 第四部分 其他需要说明的情况	29
 第五部分 名词解释.....	29
 第六部分 附 件.....	31

第一部分 曾都区委统战部概况

一、部门主要职责

(一)组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设建设，选拔、培养新一代代表人士。

(三)在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

(四)调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

(五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。

(六)负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调

关系，提出政策建议。

(七)贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

二、机构设置情况

区委统一战线工作部的内设机构是：

(一)：办公室(干部股、港澳事务股、侨务股)

(二)：经济联络股

(三)：民族宗教股

曾都区统战部机关行政编制为6名，工勤编制1名，实际在职7人。

曾都区侨务和民族宗教事务中心行政编制为5名，实际在职5人。

曾都区统战部机关退休人数7人。

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					
			公开01表		
部门：曾都区委统战部			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	295.11	一、一般公共服务支出	32	250.5
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、国有资本运营预算财政线款收入	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		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	15.69
	9		九、卫生健康支出	40	19.39
	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	13.71
	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	295.11	本年支出合计	58	299.30
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	4.19	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	299.30	总计	62	299.30
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								
							公升02表	
部门：曾都区委统战部							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		295.11	295.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	般公共服务支出	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.71	13.71	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								公开03表
部门：曾都区统战部						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	
科目代码	科目名称							
栏次			2	3	4	5	6	
合计		299.30	169.30	130.01	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	250.51	120.50	130.01	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	250.51	120.50	130.01	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	130.01	0.00	130.01	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	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	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	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

部门：曾都区委统战部	全年单他，万元
------------	---------

全期单他, 万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政找款、政府性基金预算财政投献和用有资本运营预算财政线款的单收支和年末培转储余情况

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					
				公升05表	
部门：	曾都区委统战部			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		299.30	169.30	130.01	
201	般公共服务支出	250.51	120.50	130.01	
20134	统战事务	250.51	120.50	130.01	
2013401	行政运行	120.50	120.50	0.00	
2013499	其他统战事务支出	130.01	0.00	130.01	
208	社会保障和就业支出	15.69	15.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.69	15.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	0.00	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	
221	住房保障支出	13.71	13.71	0.00	
22102	住房改革支出	13.71	13.71	0.00	
2210201	住房公积金	13.71	13.71	0.00	
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

公开06表								
部门：日都区委统战部			金额 单位：万万元					
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	151.21	302	商品和服务支出	7.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.67	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险数	10.06	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31007	作里网路及软件陶只更研	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.71	30212	因公出困(销费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	0.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费	0.00	31011	丝上附举物和青茵补像	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退 职（ 役 ） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购晋	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其 他 资 本 性 支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	39908	ra=2r00++2b	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车址行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家路的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		161.93	公用经费合计					7.36
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								
							公开07表	
部门：曾都区委统战部							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。								
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出								

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					
					公开08表
部门：曾都区委统战部					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。					
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

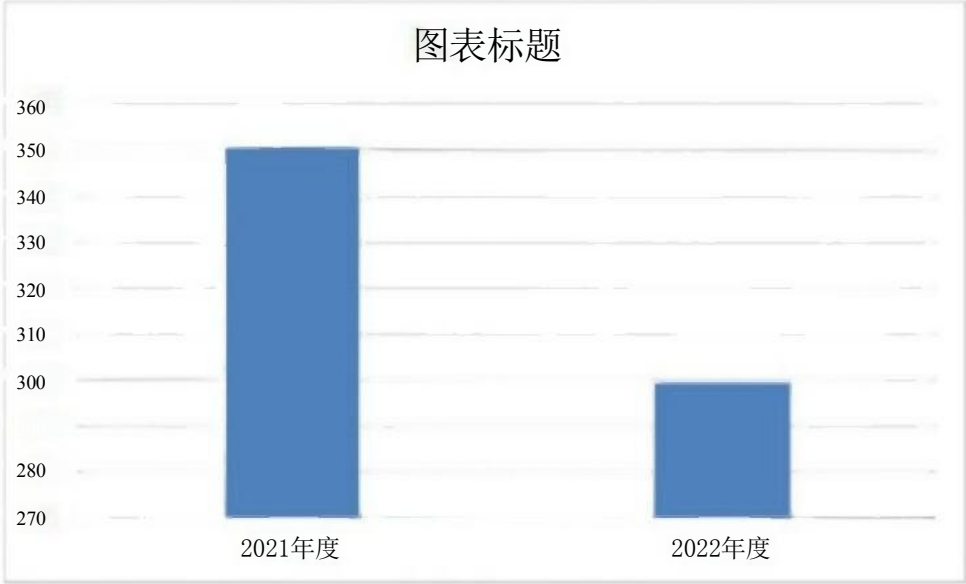
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区委统战部						公并09表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”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、支总计均为299.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少51.49万元，下降14.68 %，主要原因是基本支出减少6.28万元，项目支出减少45.21万元。基本支出减少的原因是工资正常调整。项目支出减少的原因是响应号召，压减开支。

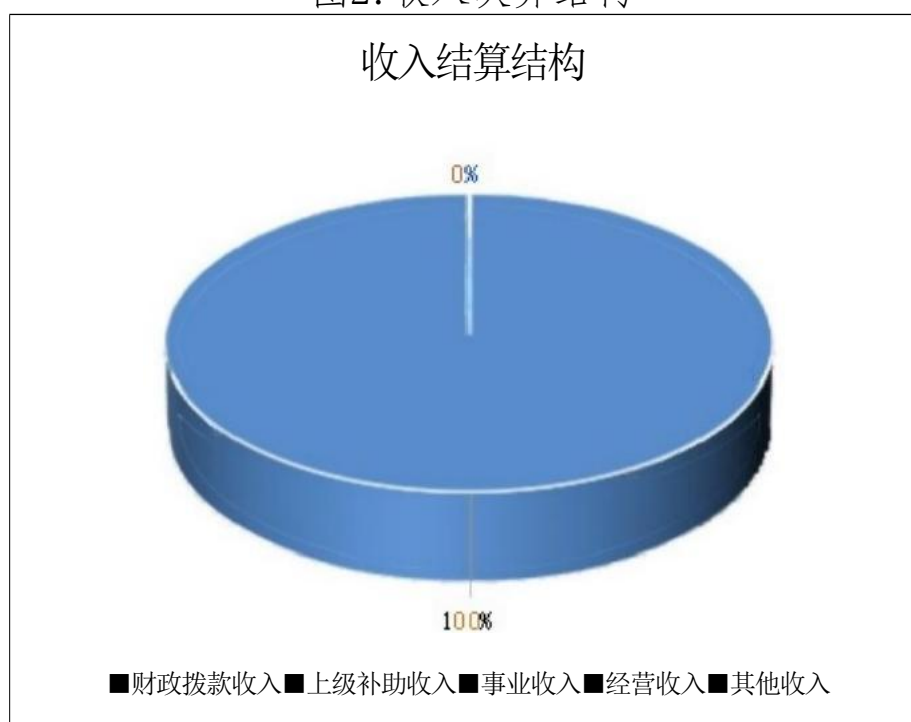
。图1:收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022年度收入合计295.11万元，与2021年度相比，收入合计减少9.25万元，下降3.04%。主要原因是基本支出减少6.28万元，项目支出减少45.21万元。基本支出减少的原因是工资正常调整。项目支出减少的原因是响应号召，压减开支。其中：财政拨款收入295.11万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

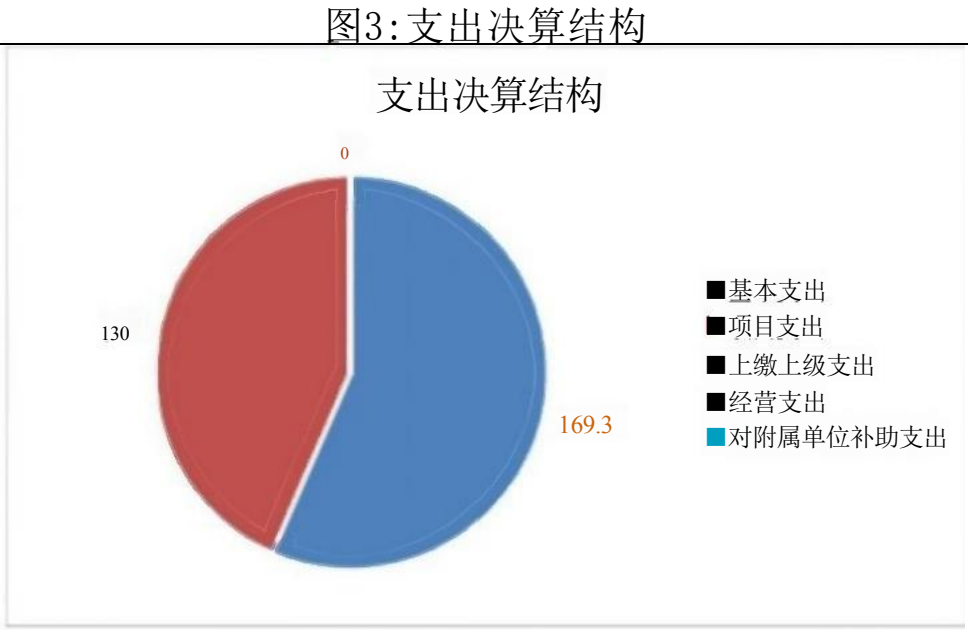
图2:收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计299.30万元，与2021年度相比，支出合计减少51.49万元，下降14.68%。主要原因是基本支出减少6.28万元，项目支出减少45.21万元。基本支出减少的原因是工资正常调整。项目支出减少的原因是响

应号召，压减开支。其中：基本支出 169.3万元，占本年支出56.57%；项目支出130万元，占本年支出43.43%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。



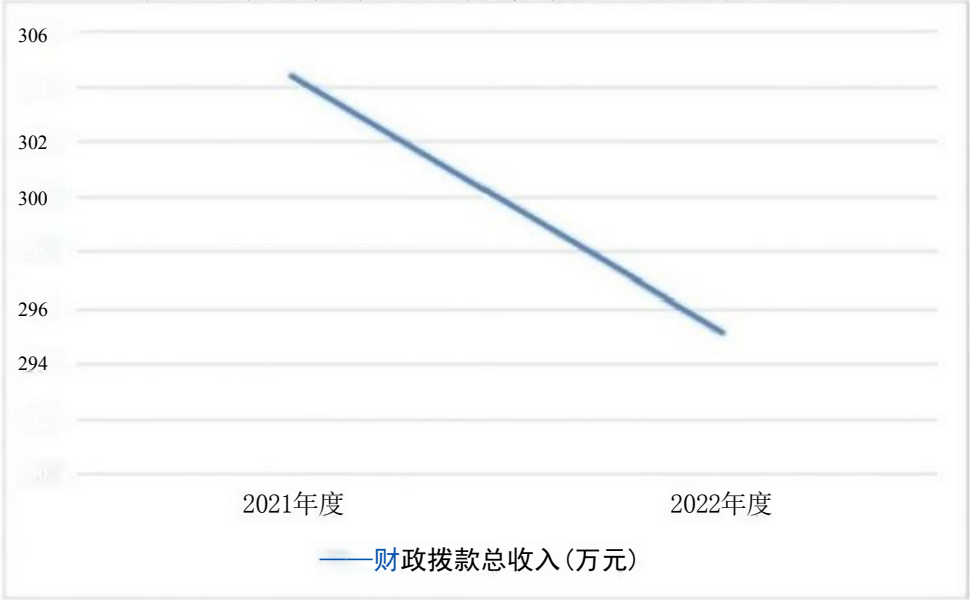
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为299.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少51.49万元，下降14.68%。主要原因是基本支出减少6.28万元，项目支出减少45.21万元。基本支出减少的原因是工资正常调整。项目支出减少的原因是响应号召，压减开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入295.11万元，比2021年度决算数减少9.25万元，减少3.04%，主要原因是基本支出减少6.28万元，项目支出减少45.21万元。基本支出减少的原因是工资正常调整。项目支出减少的原因是响应号召，压减开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。未增

加主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。未增加主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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299.3万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.49万元，下降14.68%。主要原因是基本支出减少6.28万元，项目支出减少45.21万元。基本支出减少的原因是工资正常调整。项目支出减少的原因是响应号召，压减开支。

(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299.3万元，主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)250.51万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业(类)15.69万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)19.39万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)13.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(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年初预算为294.86万元，支出决算为299.3万元，完成年初预算的101.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为256.88万元，支出决算为250.51万元，完成年初预算的97.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：响应号召，压缩一般性开支。

2. 社会保障和就业支出(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), 年初预算为13.08万元, 支出决算为13.19万元, 完成年初预算的100.84%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 按规定年中调剂安排财政拨款预算, 用于弥补按规定办理的补发机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(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), 年初预算为0万元, 支出决算为2.5万元, 完成年初预算的0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 职业年金为退休时做实再缴纳, 因此年初暂不预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为15.61万元, 支出决算为19.39万元, 完成年初预算的124.2%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因: 按规定年中调剂安排财政拨款预算, 用于弥补按规定办理的行政单位医疗支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 年初预算为9.28万元, 支出决算为13.71万元, 完成年初预算的147.7%, 支出决算数大于年初预算数的主要

原因：按照公积金规定的测算办法，规范测算缴纳。

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169.3万元，其中：

人员经费161.93万元，主要包括：基本工资61.67万元、津贴补贴2.86万元、奖金21.05万元、伙食补助支出2.6万元、绩效工资10万元、基本养老保险支出10.06万元、职业年金支出4.99万元、医疗保险支出18.99万元、其他社保支出0.64万元、住房保障支出13.71万元、医疗费0.4万元、其他工资福利支出4.25万元、退休费10.72万元。

公用经费7.36万元，主要包括：办公费1.87万元、印刷费0万元，水电费0.07万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.04万元、差旅费1.28万元、维护费0.35万元、会议费0.16万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.59万元、委托业务费0万元、工会经费2.15万元、福利费0.62万元，公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.18万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：响应号召，压缩一般性开支。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本单位当年无因公出国（境）费收入支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年 无公务用车购置收入支出。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位当年 无公务用车购置收入支出。主要用于无。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少0.23万元，主要原因是响应号召，压缩一般性开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是未开展。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出 7.36 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数增加1.9万元,增长34.84%。主要原因是:

办公费1.87万元,比上年决算数增加0.99万元,增长113%,原因是当年新增征订党报党刊0.99万元。

电费0.07万元,比上年决算数增加0.07万元,增长100%,原因是上年是从项目中列支。

邮电费0.04万元,比上年决算数减少0.21万元,下降84%,原因是响应号召,尽力压缩一般性开支。

差旅费1.29万元,比上年决算数增加0.76万元,增长143%,原因是当年新增下乡调研次数,支出增加。

维修(护)费0.35万元,比上年决算数增加0.35万元,增长100%,原因是当年增加了换灯、空调清洗等费用。

会议费0.16万元,比上年决算数增加0.16万元,增长100%,原因是当年召开了全区宗教界推进会。

劳务费0.59万元,比上年决算数增加0.59万元,增长100%,原因是当年新增搬家费。

工会经费2.15万元，比上年决算数减少0.64万元，下降23%，原因是上年部分经费从项目中列支。

福利费0.62万元，比上年决算数增加0.62万元，增长100%，原因是上年部分经费从项目中列支。

其他交通费0.18万元，比上年决算数增加0.18万元，增长100%，原因是增加了统战系统学习租车费。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额24 万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

本部门2022年度政府采购支出比上年决算数增加17万元，增长242.8%，原因是当年搬家，新购置沙发、彩电以及22台空调等设备，价值22.9万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车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、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值100万元以上设备（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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金 130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，政治特别费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优；港澳侨工作经费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优；民族宗教事业费项目绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优；宗教场所维修费项目绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优；困难慰问补助项目绩效评价总分为93.4分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价总分为 98.71分，评价结果类型为 A，绩效评价结果级别为优。

(1)绩效目标完成情况

部门整体支出绩效评价主要扣分情况如下：

预算执行率93.53%，按标准扣1.29分。

(2)存在的问题和原因：

2022年初项目支出预算93万元，实际项目支出130万元，支出超预算。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。

(3) 下一步改进措施:

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整 偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金 130万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要产出和效益：一是构建大统战工作格局。区委对统战工作高度重视，把统战工提上重要议事日程，做到统战工作与经济工作同 部署、同检查、同考核，将统战工作纳入区属相关单位考 核范畴，实现统战软任务向考核硬指标的有效转化，形成 镇(街道、开发区)和区属相关单位考核全覆盖；二是织密织细组织网络。发挥基层党组织战斗堡垒作 用，将统战工作融入基层党建和社会治理体系。

1. 政治特别费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1) 绩效目标完成情况

政治特别费当年项目预算27万元，实际支出27万元，执 行率100%, 项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%, 按标准扣2分。

(2) 存在的问题

满意度要求达98%, 实际达95%, 今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3) 下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整 偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

2. 港澳侨工作经费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A, 绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1) 绩效目标完成情况

港澳侨工作经费当年项目预算12万元，实际支出12万元，执行率100%, 项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%, 按标准扣2分。

(2) 存在的问题

满意度要求达98%, 实际达95%, 今后要提高社会公众和服 务对象满意度。

(3) 下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算 刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整 偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

3. 民族宗教事业费项目绩效评价总分为98分，评价结果 类型为A, 绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值		评价得分
预算执行		20	20
产出指标	25	45	45
效益指标		25	25
服务对象满意度		10	8
总分		100	98

(1) 绩效目标完成情况

民族宗教事业费当年项目预算23万元，实际支出23万 元，执行率100%, 项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%, 按标准扣2分。

(2) 存在的问题

满意度要求达98%, 实际达95%, 今后要提高社会公众和服 务对象满意度。

(3) 下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算 刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算

调整 偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

4. 宗教场所维修费项目绩效评价总分为98分，评价结果 类型为A, 绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

宗教场所维修费当年项目预算9万元，实际支出9万元， 执行率100%, 项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%, 按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%, 实际达95%, 今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算 刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整 偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

5. 宗教团体建设费项目绩效评价总分为98分，评价结果 类型为A, 绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45

效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

宗教团体建设费当年项目预算13万元，实际支出13万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%，按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

6. 困难慰问补助项目绩效评价总分为93.4分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	13.4
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	10
总分	100	93.4

(1)绩效目标完成情况

困难慰问补助当年项目预算9万元，实际支出6.03万元，执行率67%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

项目执行率67%，按标准扣6.6分。

(2) 存在的问题

项目执行率67%，项目执行率偏低。

28

(3) 下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量；预算编制中在职人员控制率、“三公”经费变动率更加精准；资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规；职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在2023年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表08表)为空表。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映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。

(十) 行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险

缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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购置支出

(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022年度曾都区委统战部部门整体支出绩效报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和预算法及其实施条例的有关要求，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，根据《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(鄂财绩发[2020]3号)、《曾都区财政局关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》(曾财发[2020]10号)等规定，曾都区委统战部根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在曾都区财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了绩效自评，现

将有关情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分。在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对2022年度部门整体支出进行了认真自评，自评得分98.71分。具体情况如下表：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	18.71
产出指标	40%	40	40
效益和满意度指标	40%	40	40
综合绩效	100%	100	98.71

（二）绩效目标完成情况：

1、强化政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步夯实统一战线的思想基础。

2、扛起主体责任，全面贯彻关于统战领域重大决策部署，进一步开创统战工作新局面。

3、服务中心大局，汇聚统一战线智慧和力量，统一战线法宝作用进一步发挥。

4、坚持守正创新，夯实基层基础，各领域统战工作成效进一步显现。

（三）存在的问题

项目支出超预算。2022年项目支出年初预算93万元，实际项目支出130万元。原因是增加了厦门大学培训费10万

元、搬家购置设备等费用20万元等。

(四) 下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准；三是加强预算执行过程中的监管。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1、部门职责：组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设建设，选拔、培养新一代代表人士。

在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。

负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

2、年度绩效目标

目标1:负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作。负责指导全区统战工作，协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联；代管区海外联谊会、区知识分子联谊会等有关社团的工作。

目标2:负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策。

目标3:贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

(二) 绩效自评工作开展情况

1、充分准备前期工作。成立了曾都区委统战部2022年度绩效评价工作领导小组。成立了以部长为组长，分管领导为副组长，各科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组，抽调专人组建工作专班，具体负责绩效评价工作。根据绩效自评工作要求，制定了2022年度绩效评价工作方案，对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

2、精心组织绩效评价。曾都区委统战部2022年度绩效评价工作领导小组成员对绩效评价文件和相关政策依据进行了深入学习，了解绩效评分工作的重要性和必要性。由工作专班按照绩效评价工作方案的要求精心组织实施，搜集相关资料，查阅相关表格，核实相关数据，扎扎实实开展绩效自评工作。

3、综合分析自评报告。绩效评价工作专班将采集的自评相关基础数据和资料进行整理汇总，并以预算申报的绩效目标为基础，根据公正公开、分组分类的原则，结合决算数据，对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析，比较预算绩效目标完成情况，详细分析原因，提出建议，形成自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

本次自评通过对部门整体支出的产出指标、效益指标

等各方面进行综合评价， 自评得分98.71分， 自评结果为优。

1、预算执行情况分析

(1) 资金到位情况分析。2022年曾都区委统战部年初收入预算294.86万元，支出预算294.86万元，其中：基本支出201.86万元，项目支出93万元。实际到位资金295.11万元。偏移原因：工资福利支出正常调整。

(2) 项目资金执行情况分析。2022年曾都区委统战部项目支出预算93万元，实际项目支出130万元，项目支出比年初预算增加37万元，同比增加39.78%，原因是2022年增加了统战干部厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。

(3) 资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理，修订完善了部长办公会制度、“三重一大”事项集体决策制度、党风廉政建设制度、财务管理系列制度、内控制度等，对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定并得到落实。

2、绩效目标完成情况分析

(1) 强化政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步夯实统一战线的思想基础。

A、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

B、紧扣党的二十大和省第十二次党代会强化政治引领。

C、提升机关党建水平。

(2) 扛起主体责任，全面贯彻关于统战领域重大决策部署，进一步开创统战工作新局面。

A、构建大统战工作格局。区委对统战工作高度重视，把统战工提上重要议事日程，做到统战工作与经济工作同部署、同检查、同考核，将统战工作纳入区属相关单位考核范畴，实现统战软任务向考核硬指标的有效转化，形成镇(街道、开发区)和区属相关单位考核全覆盖。

B、织密织细组织网络。发挥基层党组织战斗堡垒作用，将统战工作融入基层党建和社会治理体系。

C、统战创新走在全市前列。

(3) 服务中心大局，汇聚统一战线智慧和力量，统一战线法宝作用进一步发挥。

A、在助推民营经济高质量发展“联合发力”。

B、在服务乡村振兴和民生事业改善上“凝心聚力”。

C、在基层建设与文明城市创建上“同心协力”。

(4) 坚持守正创新，夯实基层基础，各领域统战工作成效进一步显现。

A、提升大统战阵地建设。曾都区委统战部将依托统战大楼建设，积极创造条件、搭建平台，协助指导全区各民主党派及统战团体开展特色服务项目、策划特色活动，通

过实实在在的举措和运行机制，把“统战之家”建设成为凝聚人心、汇聚力量、促进发展的统战工作活动阵地，为“四区建设”贡献统一战线的智慧力量。

B、支持各民主党派区级组织加强自身建设。深入分析发展会员新变化，进一步团结非党人士，夯实统战工作基础。

C、推进我区首轮无党派代表人士的认定工作。

D、深化民族团结进步，铸牢中华民族共同体意识

。

E、推进宗教中国化，引导宗教与社会主义社会相适应。
F、强化联系服务，着力深化港澳侨和海外统战

工作。

（四）评价结论

经综合评价，曾都区委统战部2022年部门整体支出绩效评分结果为98.71分，评价结果为优(按各项目得分率与资金额度加权平均确定),具体情况如下表：

评价内容	权 重	标准分值	评价得分
预算执行	20%	20	18.71
产出指标	40%	40	40
效益和满意度指标	40%	40	40
综合绩效	100%	100	98.71

注：根据《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便【2019】44号）文，对绩效评价结果等级划

分标准统一为优、良、中、差四档，具体参照下表：

评价评分结果	评价结果级别
90~100分	优
80~89分	良
60~79分	中
0~59分	差

我们通过书面资料及社会调查，对曾都区委统战部的部门整体支出进行客观的绩效评价，资金使用合规，财务制度健全，并得到了有效地实施，产生社会效益和经济效益明显，公共服务水平得到广泛认可，综合得分98.71分，评价结果为优。

(五) 绩效自评结果拟应用情况

1、下一步改进措施

对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准；三是加强预算执行过程中的监管。认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2、拟与预算安排相结合情况

绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

3、拟公开情况

通过随州市曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社

会公开，接受社会监督。

曾都区委统战部

2023年6月14日

部门整体支出绩效自评表						
单位名称：曾都区委统战部			填报日期：2023年6月			
单位名称		曾都区委统战部				
基本支出总额		169.3		项目支出总额		130
预算执行情况(万)		预算数(预	执行数	执行率	得分(20分*执行率)	
	部门支	320	299.3	93.53%	18.71	
年度目标1: (30分)		负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨属的有关工作				
年度 绩效 指标	一级指	级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指 标	数量指标 (10分)	信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
		成本指标	支出费用	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益指	贯彻执行党的对港澳侨方针	成果显著	成果显著	5
		社会公众或 服务对象满	服务对象满意度	98%	98%	5
年度绩效目标2 (20分)		负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策				
年度 绩效 指标	一级指	级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指 标	数量指标	全面贯彻执行党的民族	全面贯彻	全面贯彻	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		时效指标	[作及时程度	100%	100%	5
		社会效益指	协调关系	成效显著	成效显著	5
年度绩效目标3 (30分)		开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。				
年度 绩效 指标	一级指	级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指 标	数里指标 (20分)	重要会议次劫	5次	5次	5
			开展民族宗教政策、法	35次	35次	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			理论学习次数	6	6	5
		质量指标	文件合法合规率	100%	100%	5
		时效指标	应急受理及时率	100%	100%	5
总分		98.71				
偏差大或 目标未完 成原因分		项目支出超预算。2022年项目支出预算93万元，实际项目支出130万元。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。				
改进措施 及结果应 用方案		对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

二、2022年度政治特别费项目绩效评价报告

政治特别费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

政治特别费当年项目预算27万元，实际支出27万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%，按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

政治特别费绩效评价表							
单位名称：曾都区委统战部			填报日期：2023年6月				
项目名称		政治特别费					
主管部门		曾都区财政局			项目实施单位：统战部		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分	
(万元)(2023)		年度财政	27	27	100.00%	20.00	
年度 绩效 指标	一级指	级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分	
	产出指 标	数量指标 (40分)	重要会议次数	5次	5次	5	
			扎实开展政治引领主题教育活动	> 4 起	>4起	5	
			理论学习次数	5次	5 次	5	
			强化对党外知识分子的思想政治	6 起	>6起	5	
			信息数量	100%	100%	5	
			调研成果采纳率	80%	80%	5	
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5	
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5	
			时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
				工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预真	5		
	社会效益 指标(15	强化对党外知识分子的思想政治	成果显著	成果显著	5		
		扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5		
		搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5		
满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4		
	群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4		
总分		98					
偏差大原因分析		项目支出超预算。2022年项目支出预算93万元，实际项目支出130万元。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。					
改进措施及结果应用方案		对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

三、2022年度港澳侨工作经费项目绩效评价报告

港澳侨工作经费绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	43	10
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

港澳侨工作经费当年项目预算12万元，实际支出12万元，执行率100%, 项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%, 按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%, 实际达95%, 今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算 刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整 偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

港澳侨工作经费绩效评价表						
单位名称：曾都区委统战部			填报日期：2023年6月			
项目名称		港澳侨工作经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：统战部		
项目类别		1、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元)(20			预算数	执行数	执行率	得分(20
		年度财政	12	12	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
		数量指标 (40分)	应急维稳	> 3 起	> 3 起	5
	对全区港澳侨宣传教育等		7起	> 7 起	5	
	解决民族团结矛盾		> 5 次	>5次	5	
	文件合法合规率		100%	100%	5	
	信息数里		100%	100%	5	
	调研成果采纳率		80%	80%	5	
	学习培训机关干部人次		2次	2次	5	
	搞好港澳侨维稳工作，社会稳定		100%	100%	5	
	时效指标 (10分)		应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
	成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5	
	社会效益	搞好港澳侨维稳工作	成果显著	成果显著	5	
		解决港澳侨胞团结矛盾	扎实开展	扎实开展	5	

		指标(15分)	全面开展港澳侨工作	成效显著	成效显著	5
	满意度	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4
	指标	群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分	项目支出超预算。2022年项目支出预算93万元，实际项目支出130万元。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。					
改进措施及结果应用方案	对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

四、2022年度民族宗教事业费项目绩效评价报告

民族宗教事业费项目绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

民族宗教事业费当年项目预算23万元，实际支出23万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%，按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

民族宗教事业费绩效评价表							
单位名称：曾都区委统战部			填报日期：2023年6月				
项目名称		民族宗教事业费					
主管部门		曾都区财政后			项目实施单位：统战部		
项目类别		i、部门预真项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况 (万元)(20			预算数		执行数	执行率	得分
		年度财政	23		23	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	级指	级指标	三级指标		年初目标值	实际元成值	得 分
		数量指标 (40分)	民族示教开展政策法规宣传及对少		3起	>3起	5
	化解涉及民族因素矛盾和处理突发		12小时	12小时	5		
	理论学习次数		5次	5次	5		
	强化对党外知识分子的思想政治引		6起	>6起	5		
	搞民族、宗教维稳工作，		100%	100%	5		
	调研成果采纳率		80%	80%	5		
	学习培训机关干部人次		2次	2次	5		
	搞好宗教维稳工作，社会稳定		100%	100%	5		
	时效指标 (10分)	应急受理及时率		100%	100%	5	
		工作及时程度		100%	100%	5	
	成本指标	运行成本		不超过预算	不超过预算	5	
		社会效益 指标 (15 分)	强化对党外知识分子的思想政治引		成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教首活动		扎实开展	扎实开展	5
			搞好示教维稳工作，社会稳定		成效显著	成效显著	5
满意度 指标		上级部门	服务对象满意度		98%	95%	4
	群众满意	社会公众满意度		98%	95%	4	
总分		98					
偏差大 或目标 未完成		项目支出超预算。2022年项目支出预算93万元，实际项目支出130万元。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。					
改进措 施及结 果应用		对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

五、2022年度宗教场所维修费项目绩效评价报告

宗教场所维修费项目绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	25	25
服务对象满意度	10	8
总分	47	100
		98

(1)绩效目标完成情况

宗教场所维修费当年项目预算9万元，实际支出9万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%，按标准扣2分。

(2) 存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3) 下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

宗教场所维修费绩效评价表						
单位名称：曾都区委统战部			填报日期：2023年6月			
项目名称		宗教场所维修费				
主管部门		曾都区财政后		项目实施单位：统战部		
项目类别		i、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目		
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况 (万元)(20			预算数	执行数	执行率	得分
		年度财政	9	0	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指	级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指 标	数量指标 (30分)	对全区合法宗教场所维护维修，数	100%	100%	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	4起	4 起	5
			理论学习次数	5次	5次	5
			强化对党外知识分子的思想政治引	6起	6起	5
			搞好宗教维稳工作，	100%	100%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
		质量指标	对全区合法宗教场所维护维修，质	验收合格	验收合格	10
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
	社会效益 指 标（15分）	强化对党外知识分子的思想政治引	成果显著	成果显著	5	
		扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5	
		搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5	
	满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4
		群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因	项目支出超预算。2022年项目支出预算93万元，实际项目支出130万元。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。					
改进措施及结果应用方案	对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

六、2022年度宗教团体建设费项目绩效评价报告

宗教团体建设费项目绩效评价总分为98分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	20
产出指标	45	45
效益指标	49	25
服务对象满意度	10	8
总分	100	98

(1)绩效目标完成情况

宗教团体建设费当年项目预算13万元，实际支出13万元，执行率100%，项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、服务对象满意度指标：通过满意度调查表，发出30份，收回30份，满意度达95%，按标准扣2分。

(2)存在的问题

满意度要求达98%，实际达95%，今后要提高社会公众和服务对象满意度。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

宗教团体建设费绩效评价表						
单位名称：曾都区统战部			填报日期：2023年6月			
项目名称		宗教团体建设费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：统战部		
项目类别		i、部门预算项目		2、市直专项		3、市对下转移支付项目
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况			预算数	执行数	执行率	得分
(万元)(20		年度财政	13	13	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得 分
	产出指 标	数量指标 (40分)	解决宗教团体“三无”问题	> 2 起	>2起	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	4起	≥4起	5
			化解宗教矛盾	100%	100%	5
			强化对党外知识分子的思想政治	> 6 起	6起	5
			搞好宗教维稳工作，	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			持续发展	持续发展	持续发展	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
		社会效益 指标(15 分)	强化对党外知识分子的思想政治引	成果显著	成果显著	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5
满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	95%	4	
	群众满意	社会公众满意度	98%	95%	4	
总分		98				
34 偏差大 或自标 未完成 厚因分		项目支出超预算。2022年项目支出预算93万元，实际项目支出130万元。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。				
改进措 施及结 果应用 方案		对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。				

七、2022年度困难慰问补助项目绩效评价报告

困难慰问补助项目绩效评价总分为93.4分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

评价内容	标准分值	评价得分
预算执行	20	13.4
产出指标	45	45
效益指标	51	25
服务对象满意度	10	10
总分	100	93.4

(1)绩效目标完成情况

困难慰问补助当年项目预算9万元，实际支出6.03万元，执行率67%,项目支出绩效评价主要扣分情况如下：

1、项目执行率67%,按标准扣6.6分。

(2)存在的问题

项目执行率67%,项目执行率偏低。

(3)下一步改进措施

一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。

困难慰问补助绩效评价表						
单位名称：曾都区区委统战部门			填报日期：2023年6月			
项目名称		困难慰问补助				
主管音部门		白都区财政局		项目实施单位：统战部		
项目类别		1、部门预算项目2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项月 2、延续性项目		3、一次性项目		
预算执行情况 (万元》(20)			预算数	执行数	执行率	得分
		年度财政	9	6.03	67.00%	13.40
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指 标	数量指标 (40分)	全区困难慰问补助	≥250人	≥250人	5
			扎实开展政治引领主题教育活动	>4起	≥4起	5
			全区困难慰问向补助	100%	100%	5
			强化对党外知识分子的思想政治引	≥6起	≥6起	5
			信息数量	100%	100%	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			学习培训机关干部人次	2次	2次	5
			搞好宗教维稳工作，社会稳定	100%	100%	5
		时效指标 (10分)	应急受理及时率	100%	100%	5
			工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标	运行成本	不超过预算	不超过预算	5
	社会效益 指标(15 分)	强化对党外知识分子的思想政治引	成果显著	成果显著	5	
		扎实开展政治引领主题教育活动	扎实开展	扎实开展	5	
		搞好宗教维稳工作，社会稳定	成效显著	成效显著	5	
满意度 指标	上级部门	服务对象满意度	98%	98%	5	
	群众满意	社会公众满意度	98%	98%	5	
总分		93.4				

偏差大或目标未完成原因分	项目支出超预算。2022年项目支出预算93万元，实际项目支出130万元。原因是2022年增加了厦门大学培训费10万元、搬家购置设备等费用20万元等。
改进措施及结果应用方案	对2022年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。