

2022 年度

中国共产党招远市委员会  
统一战线工作部部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、  
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合招远实际，提出具体落实措施，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任副科级以上行政领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

3、负责联系海外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

4、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查各镇、街道、区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策的情况；协调招远与台湾人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；负责申请来招远定居台胞的审批，并会同有关部门做好安置工作；负责台属工作，并监督指导台属联谊会组织开展工作。

5、负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门培养和举荐少数民族干部。审批有关宗教活动，宗教场所设

立变更登记，依法打击非法宗教活动，依法保护少数民族群众利益。

6、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线宣传工作，指导社会组织联合会开展工作。

8、指导各镇、街道、区和市直部门党委统战工作的开展；联系指导市工商联工作，协调政府有关部门的统战工作。

9、完成市委和上级统战部门交办的其它工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党招远市委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党招远市委员会统一战线工作部单位决算、下属事业单位决算。

纳入中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党招远市委员会统一战线工作部
- 2、招远市统战事务综合服务中心

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.70	一、一般公共服务支出	32	234.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	263.70	<b>本年支出合计</b>	58	263.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	263.70	<b>总计</b>	62	263.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		263.70	263.70					
201	一般公共服务支出	234.12	234.12					
20123	民族事务	0.60	0.60					
2012399	其他民族事务支出	0.60	0.60					
20134	统战事务	233.42	233.42					
2013401	行政运行	181.22	181.22					
2013404	宗教事务	3.23	3.23					
2013450	事业运行	44.31	44.31					
2013499	其他统战事务支出	4.65	4.65					
20135	对外联络事务	0.10	0.10					
2013550	事业运行	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53					
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94					
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26					
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		263.70	255.21	8.49			
201	一般公共服务支出	234.12	225.63	8.49			
20123	民族事务	0.60		0.60			
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60			
20134	统战事务	233.42	225.53	7.89			
2013401	行政运行	181.22	181.22				
2013404	宗教事务	3.23		3.23			
2013450	事业运行	44.31	44.31				
2013499	其他统战事务支出	4.65		4.65			
20135	对外联络事务	0.10	0.10				
2013550	事业运行	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53				
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.53	16.53				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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	263.70	一、一般公共服务支出	33	234.12	234.12		
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	16.53	16.53		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	263.70	<b>本年支出合计</b>	59	263.70	263.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	263.70	<b>总计</b>	64	263.70	263.70		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		263.70	255.21	8.49
201	一般公共服务支出	234.12	225.63	8.49
20123	民族事务	0.60		0.60
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60
20134	统战事务	233.42	225.53	7.89
2013401	行政运行	181.22	181.22	
2013404	宗教事务	3.23		3.23
2013450	事业运行	44.31	44.31	
2013499	其他统战事务支出	4.65		4.65
20135	对外联络事务	0.10	0.10	
2013550	事业运行	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	
20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.42	302	商品和服务支出	31.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.84	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	30208	取暖费	2.58	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	4.66	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.61	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.54	30217	公务接待费	0.89	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.02	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.07	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.07	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		224.03	<b>公用经费合计</b>						31.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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
科目编码	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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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
2.39		1.50		1.50	0.89	2.39		1.50		1.50	0.89

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。

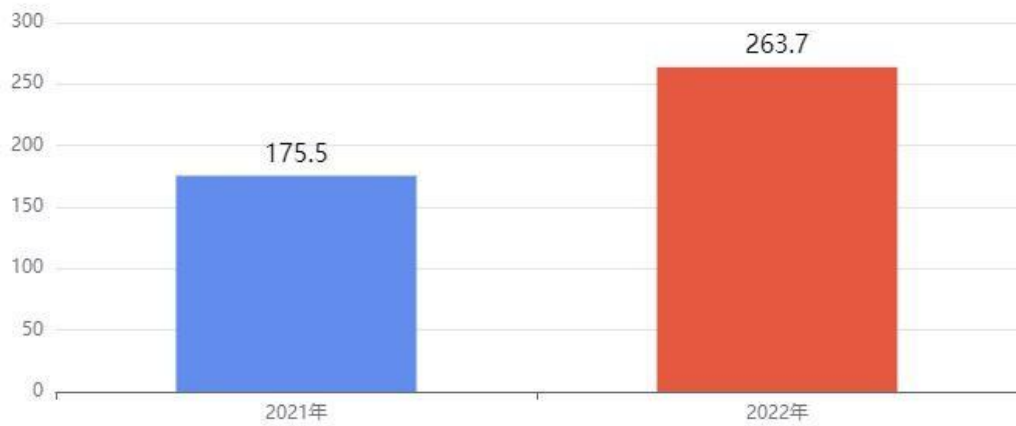
## 第三部分

# 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 263.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 88.2 万元，增长 50.26%。主要是下属事业单位 2021 年度没有单独决算。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

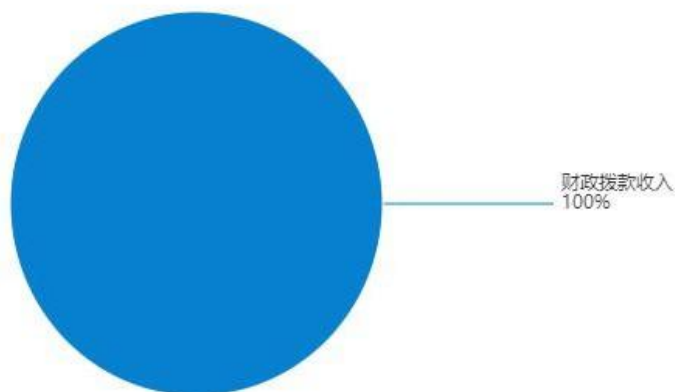


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 263.7 万元，其中：财政拨款收入 263.7 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 263.7 万元。与 2021 年度相比，增加 88.2 万元，增长 50.26%。主要是下属事业单位 2021 年度没有单独决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

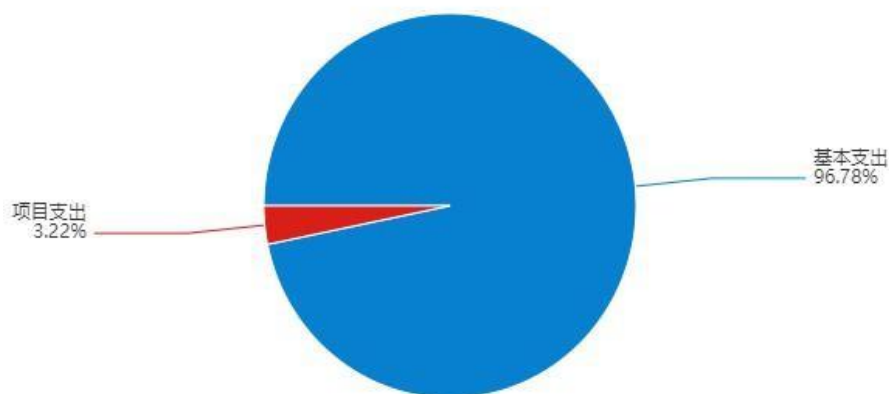
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 263.7 万元，其中：基本支出 255.21 万元，占 96.78%；项目支出 8.49 万元，占 3.22%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 255.21 万元。与 2021 年度相比，增加 88.31 万元，增长 52.91%。主要是下属事业单位 2021 年度没有单独决算。

2、项目支出 8.49 万元。与 2021 年度相比，减少 0.12 万元，下降 1.39%。主要是厉行节约，尽可能节省开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

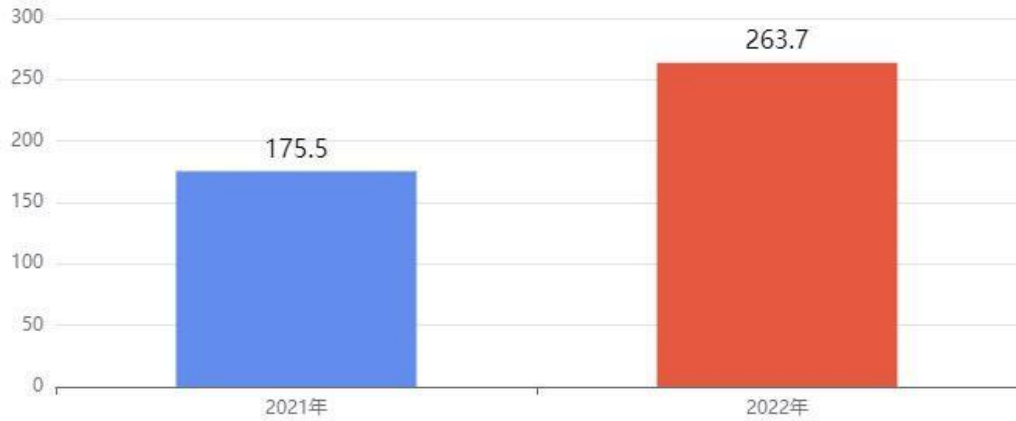
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 263.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.2 万元，增长 50.26%。主要是下属事业单位 2021 年度没有单独决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

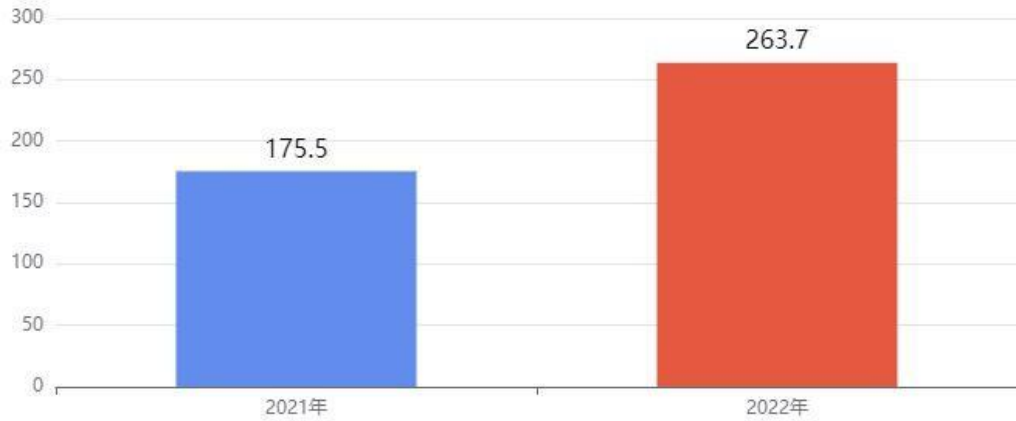


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 263.7 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增加 88.2 万元，增长 50.26%。主要是下属事业单位 2021 年度没有单独决算。

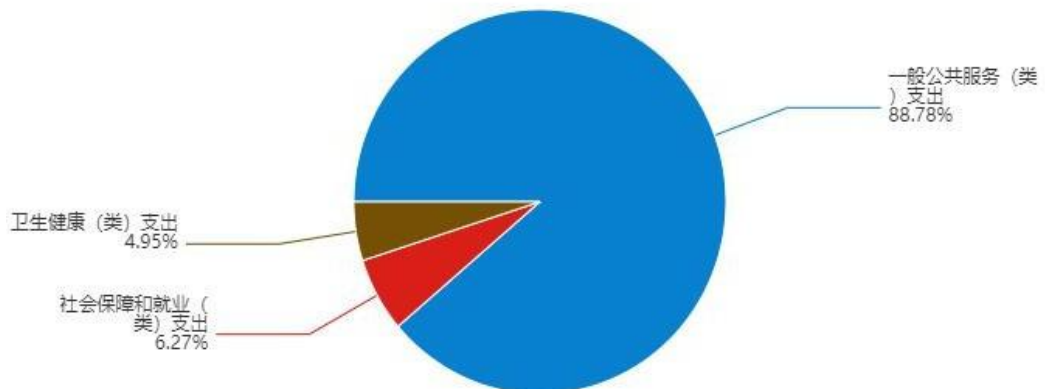
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 263.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 234.12 万元，占 88.78%；社会保障和就业（类）支出 16.53 万元，占 6.27%；卫生健康（类）支出 13.04 万元，占 4.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （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 211.9 万元，支出决算为 263.7 万元，完成年初预算的 124.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动，年中增加基础性绩效奖，人员晋级晋档。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费为烟台拨付，支付清真牛羊肉补贴。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 156.73 万元，支出决算为 181.22 万元，完成年初预算的 115.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动，年中增加基础性绩效奖，人员晋级晋档。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 66.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年宗教事务减少，相关费用减少。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 44.31 万元，完成年初预算的 240.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年统战事务新考录 2 人，人员相关费用增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 2.48 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 187.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年其他统战事务业务量支出，相关费用增加。

6、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 15.97 万元，支出决算为 16.53 万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动，年中增加基础性绩效奖，人员晋级晋档，相关费用增加。

8、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 6.28 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，产生差额。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 100.8%。与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.19

万元，完成年初预算的 108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动，年中增加基础性绩效奖，人员晋级晋档，相关费用增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.71 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，产生差额。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 255.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 224.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党招远市委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89

万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.89 万元，主要用于国内、省内来招单位开展调研等工作的接待，共计接待 10 批次、90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 28.28 万元，比年初预算数增加 13.93 万元，增长 97.07%，主要原因是统战部项目经费中，用于单位日常运转的费用支出，算在机关运行经费中。

#### 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。



### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党招远市委员会统一战线工作部组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 6 个，涉及预算资金 7.89 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 0.6 万元。

组织对民族宗教及侨办工作专项经费、2022 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金、接待费、对台办服装及零星业务费、社会组织统战工作经费、非公有制综合评价及统战讲坛专项经费、统战成员履职培训经费等 7 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 8.49 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及民族宗教及侨办工作专项经费、接待费、对台办服装及零星业务费、社会组织统战工作经费、非公有制综合评价及统战讲坛专项经费、统战成员履职培训经费等

6 个项目的绩效自评表。

1. 统战成员履职培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.51 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

2. 对台办服装及零星业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

3. 民族宗教及侨办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

4. 接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

5. 社会组织统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

6. 非公有制综合评价及统战讲坛专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会统一战线工作部对 2022 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

1. 2022 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从产出指标、效益指标、满意度指标来看，很好的完成各项绩效目标。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室



等附属事业单位。

二十二、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）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附件

附表

## 2022 年度中国共产党招远市委员会统一战线工作部 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	2022 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	对台办服装及零星业务费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀
2	接待费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	99	优秀
3	统战成员履职培训经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀
4	民族宗教及侨办工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀
5	非公有制综合评价及统战讲坛专项经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀
6	社会组织统战工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	对台办服装及零星业务费			主管部门	中共招远市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共招远市委统一战线工作部			联系电话	8215353			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.57	1.78	1.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.57	1.78	1.78	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年度计划走访涉台企业及重要台胞台属13人次，走访慰问台侨胞、眷属10人次，及时完成服装购买工作，确保走访程序合规、服装质量达标，保障走访工作正常运行，提升涉台企业及重要台胞台属走访宣传效果。			2022年度完成走访涉台企业及重要台胞台属13人次，走访慰问台侨胞、眷属10人次，及时完成服装购买工作，走访程序合规、服装质量达标，有效保障了走访工作正常运行，涉台企业及重要台胞台属走访宣传效果得到显著提升。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉台企业及重要台胞台属走访人次	≥13人次	13人次	10	10	
			服装购买完成率	=100%	100%	5	5	
			慰问台侨胞、眷属走访人次	≥10人次	10人次	5	5	
		质量指标	走访程序合规性	=100%	100%	5	5	
			服装质量达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	服装购买完成及时	=100%	100%	10	10	
	成本指标	成本控制数	≤3.05万元	3.05万元	10	10		
	效益	社会效益指标	宣传提升情况	显著	显著	15	15	
			工作正常运行率	=100%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	走访人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		接待费			主管部门	中共招远市委统一战线工作部		
项目实施单位		中共招远市委统一战线工作部			联系电话	8215353		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	1.5996	1.5996	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	1.5996	1.5996	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
2022年度计划完成接待10次，确保接待工作合规、按时完成接待任务，保障会议活动开展，促进团结意识提升。				2022年度共完成接待10次，接待工作合规、按时完成了接待任务，有效保障了会议活动开展，团结意识得到了显著提升 0				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	接待次数	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	接待标准合规性	=100%	100%	15	15	
		时效指标	接待任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	接待任务成本控制数	≤1.5996万元	1.5996万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议活动开展保障情况	有效	有效	15	14	
		可持续影响指标	团结意识提升情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分				99				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	民族宗教及侨办工作专项经费			主管部门	中共招远市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共招远市委统一战线工作部			联系电话	8215353			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.86	0.8	0.8	10	100%	10	
	其中：当年财政	4.86	0.8	0.8	-	100%	-	
	上年结转资				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年度计划完成召开宗教工作联席会议2次、走访侨界代表人士2次、开展教育培训1次。宣传民族宗教政策，积极开展公益慈善活动，民族宗教及侨办工作正常开展，受益人员满意度达到90%以上。			2022年度完成2次宗教工作联席会议、2次走访侨界代表人士、开展1次教育培训。民族宗教政策宣传效果显著，民族宗教及侨办工作正常开展，受益人员满意度达到95%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宗教工作联席会议召开次数	≥2次	2次	5	5	
			侨界代表人士走访次数	≥2次	2次	5	5	
			教育培训开展次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	教育培训内容符合率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	民族宗教及侨办工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤3.235万元	3.235万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民族宗教政策宣传情况	显著	显著	15	14	
			民族宗教及侨办工作正常运行率	=100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	社会组织统战工作经费			主管部门	中共招远市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共招远市委统一战线工作部			联系电话	8215353			
项目预算执行情况 (10分)		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	4.05	2.7	2.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.05	2.7	2.7	-	100%	-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划按照《山东省党政机关国内公务接待管理办法》开展教育培训、座谈会议4次，宣传、培训人数达到50人以上，促进社会和谐稳定，受益人员满意度达到90%以上。			2022年度实际开展教育培训、座谈会议4次，宣传、培训人数达到50人，显著促进了社会和谐稳定，受益人员满意度达到90%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	培训会议次数	≥4次	4次	10	10	
			宣传培训人数	≥50人	50人	10	10	
		质量指标	培训会议标准 合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	培训会议完成 及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2.7万 元	2.7万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	培训会议工作 正常运行率	=100%	100%	15	15	
			社会和谐稳定 促进情况	显著	显著	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参会人员满意 度	≥90%	90%	10	9	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	统战成员履职培训经费			主管部门	中共招远市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共招远市委统一战线工作部			联系电话	8215353			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4.05	0.51	0.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.05	0.51	0.51	-	100%	-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	计划组织教育培训、座谈会议3次，确保宣传培训内容符合要求，按时完成培训任务，促进社会和谐稳定，保障教育培训、座谈会议工作正常运行，参会人员满意度达到90%以上。			2022年度组织教育培训、座谈会议3次，宣传培训内容符合要求，并按按时完成培训任务，保障教育培训、座谈会议工作正常运行，有效促进了社会和谐稳定，参会人员满意度达到90%。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训座谈会次数	≥3次	3次	15	15	
		质量指标	参会率	=100%	100%	15	14	
		时效指标	培训任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤2.7万元	2.7万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宣传培训内容符合度	=100%	100%	15	15	
			履职能力提升情况	显著	显著	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	非公有制综合评价及统战讲坛专项经费			主管部门	中共招远市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共招远市委统一战线工作部			联系电话	8215353			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.48	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.5	0.5	-		-	
	上年结转资				-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年度计划协调各部门制定宣传非公有制经济发展政策2次，确保政策制定合规、完成及时，推动工商联改革和建设，引导非公企业家发展，保证非公经济健康发展。			2022年度协调各部门制定宣传非公有制经济发展政策2次，政策制定合规、完成及时，有效的推动了工商联改革和建设，非公有制经济代表人士理想信念有所提升，非公经济健康发展得到有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	非公有制经济发展政策制定宣传次数	≥2次	2次	15	15	
		质量指标	政策合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1.654万元	1.654万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工商联改革和建设推动情况	有效	有效	10	10	
			非公企业家发展引导作用	有效	有效	10	9	
		可持续影响指标	非公经济健康发展保障情况	有效	有效	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非公有制企业家满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	2022年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金			主管部门	中共招远市委统一战线工作部			
项目实施单位	中共招远市委统一战线工作部			联系电话	8215353			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.6	0.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.6	0.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2022年计划完成发放完成人数≥15人，发放标准达标率100%，发放完成及时率100%，每户按照400元/户发放，促进社会组织统战工作可持续发展，受补助人员满意度≥90%。			2022年市级完成发放完成人数15人，每户按照400元/户发放，发放标准达标率100%，发放完成及时率100%，促进社会组织统战工作可持续发展，受补助人员满意度90%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放完成人数	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	发放标准达标率	=100%	每户400元	10	10	
		时效指标	发放完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算成本控制数	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
			发放标准	=400元/户	400元/户	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚定民族共同体意识	有效促进	有效促进	15	15	
		可持续影响指标	促进社会组织统战工作可持续发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受补助人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件 4

# 中国共产党招远市委员会统一战线工作部 部门绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2022 年自评项目共计七个，年初预算总金额 22.41 万，项目主要内容包括省级妇女儿童民族宗教事业发展资金、对台办服装及零星业务费、接待费、统战成员履职培训经费、民族宗教及侨办工作经费、非公有制综合评价及统战讲坛专项经费、社会组织统战工作经费，本单位贯彻执行项目支出的基本原则，确保项目工作得到了有效开展。

### 二、自评结果概述

通过此次预算项目支出绩效评价，我单位认真总结了专项资金使用过程中取得的成效，坚持围绕统一战线政策，培养新的社会阶层人事代表队伍，坚持社会主义思想共识，提升履职能力，积极参与社会公益事业，统战工作取得了进一步的进展，民族凝聚力加强，民族宗教工作健康有序发展。另一方面，我单位从规范专项资金使用管理、保障专项资金专款专用的角度，对专项资金出台了系列规章制度，部门进行了较为严格的过程监管。通过预算绩效自评，对预算执行、产出指标、效益指标以及满意度指标进行自评，自评结果两个项目均为优秀。

### 三、下一步工作措施

根据本次自评情况，我们将对照各项目情况，认真梳理资金使用情况，对照各部门的自评通报反馈情况，提高责任意识；根据本次的自评结果，我们会在下年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的项目，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的项目，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我单位内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

附表：2022 年度中国共产党招远市委员会统一战线工作部  
部门项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2022 年度中国共产党招远市委员会统一战线工作部 部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	2022 年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	对台办服装及零星业务费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀
2	接待费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	99	优秀
3	统战成员履职培训经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀
4	民族宗教及侨办工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀
5	非公有制综合评价及统战讲坛专项经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀
6	社会组织统战工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	98	优秀