

中共广德市委统一战线工作部 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 中共广德市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共广德市委统一战线工作部 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

第三部分 中共广德市委统一战线工作部 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共广德市委统一战线工作部概况

一、部门职责

根据中共广德市委统一战线工作部三定方案文件规定，中共广德市委统一战线工作部主要职责是：

（一）组织贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统一战线理论、政策调查研究；向市委反映全市统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派成员和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用的工作；受市委委托，召开市各民主党派成员、无党派人士通报会、座谈会；协助有关部门帮助民主党派成员改善工作条件。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（四）负责调查研究民族和宗教工作的有关重大方针、政策问题和法律法规；协调检查落实情况，做好重要工作和重要问题的处理；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部培养选拔工作；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力分裂祖国的活动。

（五）调查研究并反映本市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出有关政策建议；认真贯彻“团结、帮助、引导、教育”的方针，积极开展非公有制经济代表人士思想政治工作。

（六）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（七）负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作；协助市工商联做好机关干部管理工作；协助市委组织部管理统战系统内市委管理的干部。

（八）指导所属乡镇、各单位党委（党组）的统战工作，协调市政府各有关部门的统战工作；负责统战部门干部的业务培训工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联的工作；受市委委托做好黄埔同学会等有关社会团体工作；指导市光彩事业促进会工作。

（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共广德市委统一战线工作部 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共广德市委统一战线工作部2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

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	517.75	一、一般公共服务支出	32	348.55
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	109.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.49
	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	42.26
	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	517.75	本年支出合计	58	517.75
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	
总计	31	517.75	总计	62	517.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	517.75	517.75						
201			一般公共服务支出	348.55	348.55						
20134			统战事务	348.55	348.55						
2013401			行政运行	282.11	282.11						
2013402			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2013404			宗教事务	26.44	26.44						
2013499			其他统战事务支出	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	109.44	109.44						
20805			行政事业单位养老支出	60.44	60.44						
2080501			行政单位离退休	29.48	29.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32						
20808			抚恤	48.40	48.40						
2080801			死亡抚恤	48.40	48.40						
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60						
210			卫生健康支出	17.49	17.49						
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49						
2101101			行政单位医疗	17.49	17.49						
221			住房保障支出	42.26	42.26						
22102			住房改革支出	42.26	42.26						
2210201			住房公积金	36.99	36.99						
2210202			提租补贴	5.26	5.26						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	517.75	397.61	120.14			
201			一般公共服务支出	348.55	228.41	120.14			
20134			统战事务	348.55	228.41	120.14			
2013401			行政运行	282.11	228.41	53.70			
2013402			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013404			宗教事务	26.44		26.44			
2013499			其他统战事务支出	30.00		30.00			
208			社会保障和就业支出	109.44	109.44				
20805			行政事业单位养老支出	60.44	60.44				
2080501			行政单位离退休	29.48	29.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.65	20.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	10.32	10.32				
20808			抚恤	48.40	48.40				
2080801			死亡抚恤	48.40	48.40				
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	17.49	17.49				
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49				
2101101			行政单位医疗	17.49	17.49				
221			住房保障支出	42.26	42.26				
22102			住房改革支出	42.26	42.26				
2210201			住房公积金	36.99	36.99				
2210202			提租补贴	5.26	5.26				

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

公开 04 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	517.75	一、一般公共服务支出	30	348.55	348.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.44	109.44		
	9		九、卫生健康支出	38	17.49	17.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	42.26	42.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	517.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	517.75	517.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	517.75	总计	58	517.75	517.75		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	517.75	397.61	120.14
201			一般公共服务支出	348.55	228.41	120.14
20134			统战事务	348.55	228.41	120.14
2013401			行政运行	282.11	228.41	53.70
2013402			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013404			宗教事务	26.44	0.00	26.44
2013499			其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00
208			社会保障和就业支出	109.44	109.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.44	60.44	0.00
2080501			行政单位离退休	29.48	29.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00
20808			抚恤	48.40	48.40	0.00
2080801			死亡抚恤	48.40	48.40	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210			卫生健康支出	17.49	17.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101101			行政单位医疗	17.49	17.49	0.00
221			住房保障支出	42.26	42.26	0.00
22102			住房改革支出	42.26	42.26	0.00
2210201			住房公积金	36.99	36.99	0.00
2210202			提租补贴	5.26	5.26	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。

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：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	289.44	302	商品和服务支出	30.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	79.54	30201	办公费	4.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	51.27	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	72.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.60	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	36.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.22	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.85	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.56	30216	培训费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.89	30217	公务接待费	6.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	48.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.92	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		367.29	公用经费合计					30.32

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

公开 07 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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。
 说明：中共广德市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共广德市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
说明：中共广德市委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共广德市委统一战线工作部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年度收入总计517.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计517.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加65.71万元，增长14.54%，主要原因：一是新增村（社区）宗教工作信息员补助项目；二是员工离世抚恤金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计517.75万元，其中：财政拨款收入517.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计517.75万元，其中：基本支出397.61万元，占76.80%；项目支出120.14万元，占23.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计517.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计517.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加65.71万元，增长14.54%，主要原因：一是新增村（社区）宗教工作信息员补助项目；二是员工离世抚恤金。

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 517.75 万元,占本年支出的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 65.71 万元,增长 14.54%。主要原因一是新增村(社区)宗教工作信息员补助项目;二是员工离世抚恤金。

（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 517.75 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 348.55 万元,占 67.32%;社会保障和就业(类)支出 109.44 万元,占 21.14%;卫生健康(类)支出 17.50 万元,占 3.38%;住房保障(类)支出 42.26 万元,占 8.16%。

（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 456.29 万元,支出决算为 517.75 万元,完成年初预算的 113.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增村(社区)宗教工作信息员补助项目;二是员工离世抚恤金。其中:基本支出 397.61 万元,占 76.80%;项目支出 120.14 万元,占 23.20%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 286.52 万元,支出决算为 282.11 万元,完成年初预算的 98.46%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务

(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务(类)统战事务(款) 宗教事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 264.4%，决算数大于预算数的主要原因是新增村(社区)宗教工作信息员补助费用。

4.一般公共服务(类)统战事务(款) 其他统战事务(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的 105.70%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资标准提高。

6.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)。年初预算为 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位离休人员、退休人员离世。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 64.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.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 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 36.99 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 95.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 397.61 万元，其中：人员经费 367.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 30.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年中共广德市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年中共广德市委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共广德市委统一战线工作部机关运行经费支出 30.32 万元，比 2021 年减少 4.68 万元，下降 13.37%，主要原因是厉行节俭，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共广德市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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共广德市委统一战线工作部共有车辆 0 辆 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 120.14 万元。从评价情况看，市委统战部各项目较好的完成了目标任务，预算资金在产出、效益和满意程度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，产生了良好的社会效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度在不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得较高的社会满意度。

组织对“村（社区）宗教工作信息员补助”、“宗教团体办公补助费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 26.44 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：

中共市委统一战线工作部在 2022 年度部门决算中反映“村

(社区)宗教工作信息员补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

村(社区)宗教工作信息员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16.44 万元，执行数为 16.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立宗教工作信息员台账，明确工作职责，加强培训考核，确保基层宗教工作有人管、有人干、不出事。发现的主要问题及原因：绩效指标编制不够细化，不能直观反映项目资金用在哪些方面，还需对项目更深层次的了解。下一步措施：通过这次绩效评价中各个指标值的分析，我单位在项目预算指标编制上还应需要加强完善，在指标上去细化。

村(社区)宗教工作信息员补助项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		村(社区)宗教工作信息员补助							
主管部门		072-中共广德市委统一战线工作部			实施单位	072001-中共广德市委统一战线工作部			
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:	0	16.44	16.44	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	16.44	16.44	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市委统战部要会同各乡镇、街道,建立宗教工作信息员台账,明确工作职责,加强培训考核,确保基层宗教工作有人管、有人干、不出事。				市委统战部要会同各乡镇、街道,建立宗教工作信息员台账,明确工作职责,加强培训考核,确保基层宗教工作有人管、有人干、不出事。				
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 (50分)	数量指标	宗教工作信息员补贴发放人次		=137人	137	10	10	
		质量指标	经费支持合规性		严格执行相关财经法规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			资金到位及时性		2022年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤164400元	164400	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对宗教事业开展带来的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	项目实施对宗教工作保障程度		较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	总分						100	100.00	

第二部分:

2022年度村(社区)宗教工作信息员补助等7个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件:2022年度项目支出绩效自评表

及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

第一部分：《2022 年度宗教团体办公补助费项目绩效评价报告》

**2022 年度中共广德市委统一战线工作部宗教团体
办公补助费项目支出绩效评价报告**

中共广德市委统一战线工作部

2023 年 5 月

评价组人员名单:

杨柳

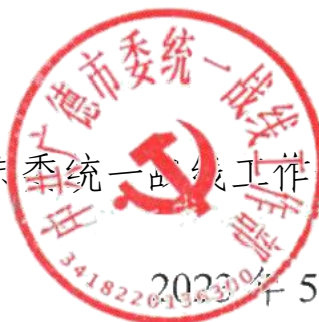
成员（签字）:

杨柳

主要负责人（签字）:

杨柳

中共广德市委统一战线工作部



2022年5月

宗教团体办公补助费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目立项。

根据《中共广德县委常委会议纪要》十二届 28 号，广统〔2020〕11 号文件）。设立宗教团体办公补助费项目。

2. 项目预算。

本项目由财政全额拨款，是市委、市政府明确的经常性项目，主要用于解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。年度预算安排 10 万元。

3. 项目计划实施内容。

项目设立依据是市委、市政府明确的经常性项目，项目具体用于解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应，保证我市统战工作的正常开展。项目计划于每年1月初至12月底完成。

4. 项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位为广德市委统战部，并将项目纳入年度预算，由广德市财政部门进行批复拨款。项目主要负责人为本单位主要负责人进行项目监管，牵头部门负责人为本单位财务分管领导，具体办公室财务经办人配合工作。

（二）项目绩效目标。

用于解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗教团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的。

规范本单位项目支出绩效管理，提高单位绩效支出科学化规范化水平。

（二）评价对象与范围。

1. 评价对象。宗教团体办公补助费项目。

2. 评价范围。从项目的决策、过程、产出和效益，时间从2022年1月初至12月底。

（三）评价原则、评价方法。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

（四）绩效评价指标体系。

评价指标分为一级指标4个，分别为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标；二级指标12个，主要为项目立项、绩效目标、组织实施、产出质量、产出数量、社会经济效益、可持续发展、满意度等；三级指标19个，主要为绩效目标合理性、制度的健全、资金使用的合规性、实际完成率、质量达标率、

社会经济效益、群众满意程度等。

部门评价指标的权重。为决策指标 13%、过程指标 24%、产出指标 40%、效益指标 23%。

数据来源和证据收集来源于费用使用的具体文件、合同、发票、清单、附件等。

（五）绩效评价工作过程。

首先确定绩效评价对象，制定绩效评价工作方案、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法；接着收集绩效评价基础资料。并对资料进行审查核实，最后根据前期所有工作撰写与提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 94 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 立项依据充分性（满分 2.5 分，得分 2.5 分）

经检查相关文件资料及实地检查，该项目根据《中共广德县委常委会会议纪要》十二届 28 号，广统〔2020〕11 号文件。设立该项目，符合国家法律法规、国民经济发展规划，该项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

2. 立项程序规范性（满分 1.5 分，得分 1.5 分）

项目申请、设立过程符合要求；审批文件、材料符合相关要求。

3. 绩效目标的合理性（满分 2 分，得分 2 分）

项目设立绩效目标，解决宗教团体有人、有地、有力办事问题，以发挥好宗团体桥梁纽带作用，引导宗教与社会主义社会相适应，抓好宗教工作重点任务，维护宗教领域和谐稳定。与统战部实际工作密切相关，项目的预算金额与实际支出一致。

4. 绩效指标明确性（满分 1.5 分，得分 1.5 分）

设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目目标任务数或计划数相对应。

5. 预算编制科学性（满分 4 分，得分 4 分）

预算编制经过科学论证；2022 年预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6. 资金分配合理性（满分 1.5 分，得分 1.5 分）

对照评分标准，该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1. 资金到位率（满分 2 分，得分 2 分）

对照评分标准，截至 2022 年 12 月 31 日，宗教团体办公补助费项目为 10 万元，实际到位资金 10 万元，资金到位率 100%。

2. 资金拨付及时性（满分 2 分，得分 2 分）

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求

及时拨付。

3. 预算执行率（满分 3 分，得分 3 分）

对照评分标准，截至 2022 年 12 月 31 日， 宗教团体办公补助费项目实际支出资金为 10 万元，实际到位资金 10 万元，预算执行率 100%。

4. 资金使用合规性（满分 8 分，得分 8 分）

对照评分标准，该项目资金使用合规，资金的拨付手续完整，符合项目规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

5. 管理制度健全性（满分 5 分，得分 5 分）

对照评分标准，为加强财务管理、规范财务行为，广德市委统战部制定了相应的财务管理制度及业务管理制度，管理制度健全。

6. 制度执行有效性（满分 4 分，得分 4 分）

对照评分标准，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备完备。

（三）项目产出情况。

1. 实际完成率（满分 15 分，得分 9 分）

本项目是对我市宗教团体（广德市佛教协会、广德市基督教协会、广德市基督教三自爱国运动委员会、广德市天主教爱国民主管理小组、广德市道教协会筹备小组）办公补助解决宗教团体有钱、有人、有场所，发挥好桥梁纽带作用。实际完成

率为 60%。

2. 质量达标率（满分 15 分，得分 15 分）

实际质量达标率为 100%。

3. 完成及时性（满分 5 分，得分 5 分）

本项目按照计划要求在 2022 年底之前已完成。

4. 成本节约率（满分 5 分，得分 5 分）

该项目计划成本 10 万元，实际成本 10 万元。成本节约率为 0%。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益（满分 10 分，得分 10 分）

通过项目的实施，对宗教领域和谐稳定态势的影响程度较高。

2. 可持续影响（满分 3 分，得分 3 分）

在该项目完成后，对持续保障部门工作发展的可持续性影响程度较高。

3. 满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

服务对象对项目实施效果的满意程度普遍较高。

五、主要经验及做法

提高预算资金使用效益，强化部门责任意识，严格落实财政局《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（财绩[2023]60 号）有关要求，按照《广德市市级项目支出绩效单位自评操作规程》和《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（财绩[2021]74 号）规定的程

序，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性开展单位自评和部门评价，严格按照规定时间报送单位自评和部门评价结果，切实做好绩效评价结果的反馈、应用与公开工作。同时，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

六、存在问题及原因分析

通过这次绩效评价中各个指标值的分析，我单位在项目预算指标编制上还应需要加强完善，在指标上去细化。

七、有关建议

新形势下统战工作覆盖的范围更广、更深、更大，基层统战工作任务也随之增加，建议结合实际，适当提高各项统战经费，以便更好地发挥统战职能优势，为广德高质量发展贡献统战力量。

第二部分：2022 年度宗教团体办公补助费等 2 个项目绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度绩效自评项目清单、项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告。