

2022 年度
中共枣庄市山亭区委员
会统战部部门决算

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

区委统一战线工作部，内设办公室、干部室、民族宗教工作室。是区委、区政府主管统一战线工作、民族宗教、涉台、涉侨、涉港澳工作的职能部门。负责联系各民主党派、无党派代表人士，研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策支持帮助。负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题，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的培养、举荐和人才培训工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，领导全区海外统一战线工作。统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促，检查落实。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。以及承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，中共枣庄市山亭区委员会统战部部门决算包括：中共枣庄市山亭区委员会统战部本级。

纳入中共枣庄市山亭区委员会统战部 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共枣庄市山亭区委员会统战部本级

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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 | 378.52 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 297.91 |
| 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 | 38.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.97 |
| | 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 | 31.24 |
| | 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 | 378.52 | 本年支出合计 | 58 | 378.52 |
| 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 | 378.52 | 总计 | 62 | 378.52 |

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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 | | 378.52 | 378.52 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 297.91 | 297.91 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.08 | 12.08 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 285.83 | 285.83 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 206.31 | 206.31 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 70.42 | 70.42 | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 9.10 | 9.10 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.40 | 38.40 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.40 | 38.40 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.24 | 31.24 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.24 | 31.24 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | | | | | |

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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 | | 378.52 | 286.92 | 91.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 297.91 | 206.31 | 91.60 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 12.08 | | 12.08 | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.08 | | 12.08 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 285.83 | 206.31 | 79.52 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 206.31 | 206.31 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 70.42 | | 70.42 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 9.10 | | 9.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.40 | 38.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.40 | 38.40 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.24 | 31.24 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.24 | 31.24 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | | | | |

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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 | 378.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 297.91 | 297.91 | | |
| 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 | 38.40 | 38.40 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.97 | 10.97 | | |
| | 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 | 31.24 | 31.24 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 378.52 | 本年支出合计 | 59 | 378.52 | 378.52 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 378.52 | 总计 | 64 | 378.52 | 378.52 | | |

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

部门：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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 | | 378.52 | 286.92 | 91.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 297.91 | 206.31 | 91.60 |
| 20123 | 民族事务 | 12.08 | | 12.08 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 12.08 | | 12.08 |
| 20134 | 统战事务 | 285.83 | 206.31 | 79.52 |
| 2013401 | 行政运行 | 206.31 | 206.31 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 70.42 | | 70.42 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 9.10 | | 9.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.40 | 38.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.40 | 38.40 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.60 | 25.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.80 | 12.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.97 | 10.97 | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.97 | 10.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.30 | 0.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.67 | 10.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.24 | 31.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.24 | 31.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.24 | 31.24 | |

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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 | 262.99 | 302 | 商品和服务支出 | 15.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 104.62 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.08 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 12.77 | 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 | 19.57 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.45 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.06 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.01 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 8.34 | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 3.80 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.54 | 30229 | 福利费 | | 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 | 0.70 | 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 | 12.94 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | |
| 人员经费合计 | | 271.33 | 公用经费合计 | | | | | 15.59 |

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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：中共枣庄市山亭区委员会统战部

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 |
| 1.90 | | 1.20 | | 1.20 | 0.70 | 1.90 | | 1.20 | | 1.20 | 0.70 |

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。

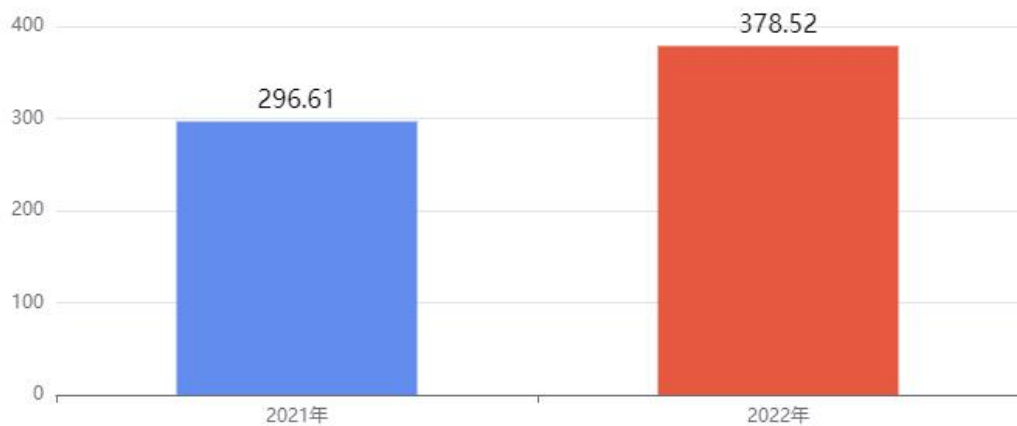
第三部分

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 378.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 81.91 万元，增长 27.62%。主要是人员工资调整，支出增加；住房公积金列入一般公共服务支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

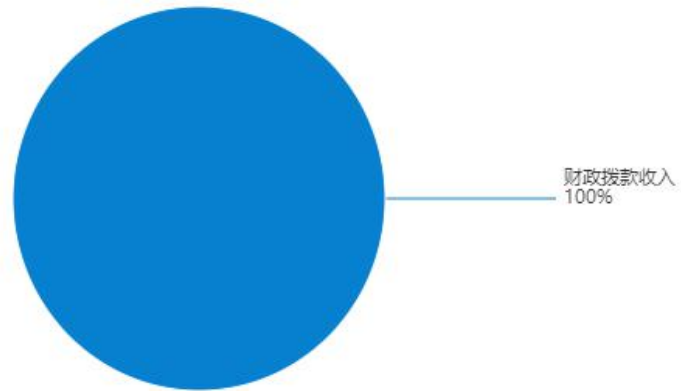


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 378.52 万元，其中：财政拨款收入 378.52 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 378.52 万元。与 2021 年度相比，增加 81.91 万元，增长 27.62%。主要是人员工资调整，支出增加；住房公积金列入一般公共服务支出。

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。

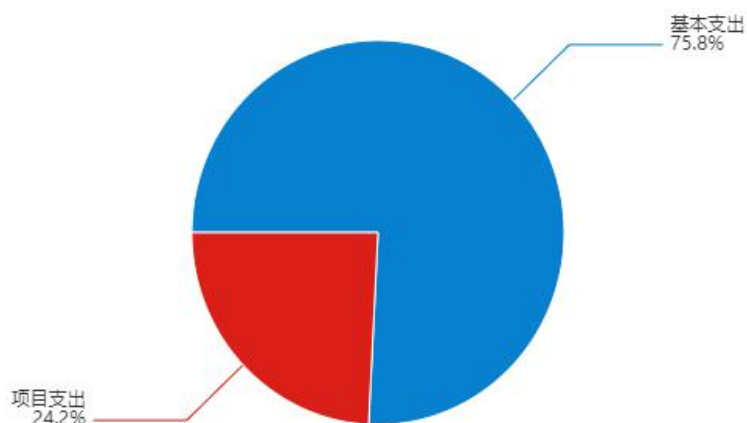
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 378.52 万元，其中：基本支出 286.92 万元，占 75.8%；项目支出 91.6 万元，占 24.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 286.92 万元。与 2021 年度相比，增加 43.57 万元，增长 17.9%。主要是人员工资调整，支出增加；住房公积金列入一般公共服务支出。

2、项目支出 91.6 万元。与 2021 年度相比，增加 38.34 万元，增长 71.99%。主要是新一批挂职干部报道，支出增加；2021 年结余费用转 2022 年支出费用。

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。

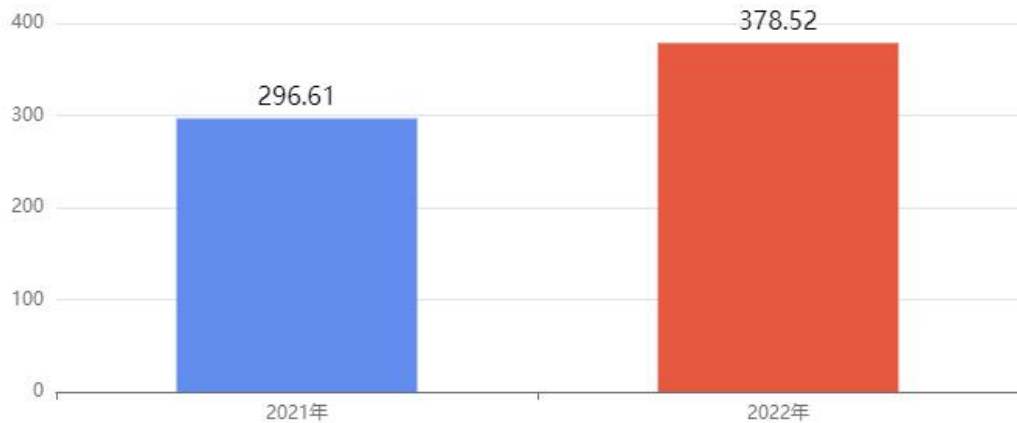
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 378.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 81.91 万元，增长

27.62%。主要是人员工资调整，支出增加；住房公积金列入一般公共服务支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

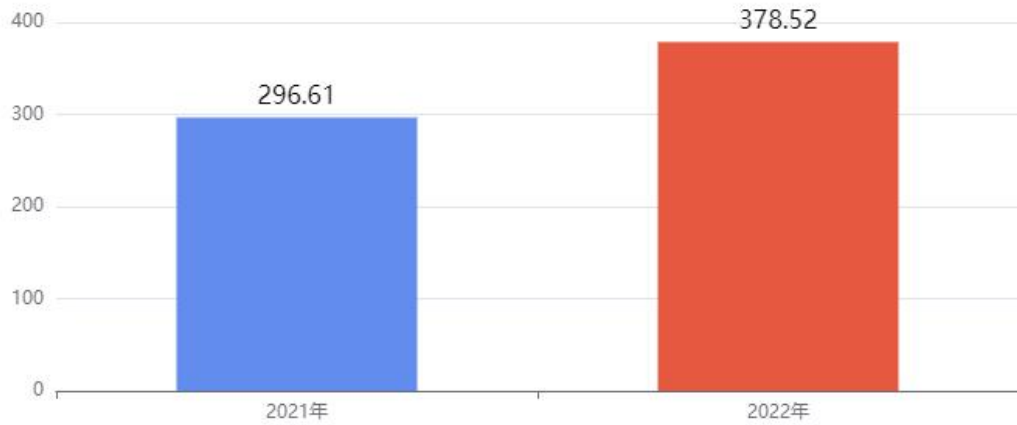


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 378.52 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 81.91 万元，增长 27.62%。主要是人员工资调整，支出增加；住房公积金列入一般公共服务支出。

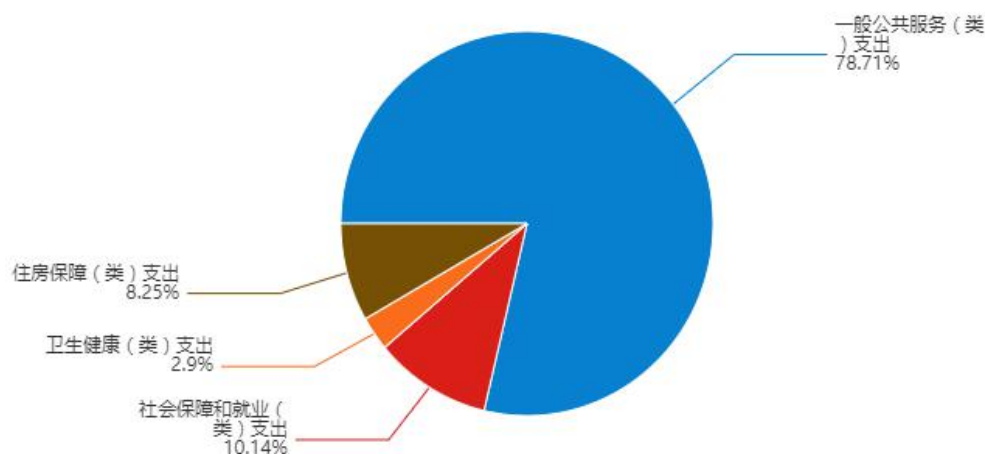
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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378.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出297.91万元，占78.71%；社会保障和就业(类)支出38.4万元，占10.14%；卫生健康(类)支出10.97万元，占2.9%；住房保障(类)支出31.24万元，占8.25%。

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 324.1 万元，支出决算为 378.52 万元，完成年初预算的 116.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)。年初预算为 12.08 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 257.85 万元，支出决算为 206.31 万元，完成年初预算的 80.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，支出减少。

3、一般公共预算服务支出(类)统战事务(款)一般行政管

理事务（项）。年初预算为 47.56 万元，支出决算为 70.42 万元，完成年初预算的 148.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是节省开支，支出减少。

4、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 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、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 23.38 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，支出增加。

6、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 11.69 万元，支出决算为 12.8 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，支出增加。

7、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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、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 10.67 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 20.5 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 152.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，支出增加。

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 286.92 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 271.33 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 15.59 万元，主要包括：工会经费、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 1.9 万元，支出决算为 1.9 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 1.2 万元，支出决算为 1.2 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 年中共枣庄市山亭区委员会统战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 1.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的的维修费、燃料费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中共枣庄市山亭区委员会统战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 0.7 万元，支出决算为 0.7 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 0.7 万元，主要用于于省、市调研公务接待，共计接待 10 批次、75 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 15.59 万元，与 2022 年预算基本持平。

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，中共枣庄市山亭区委员会统战部组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 91.6 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对工作经费等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市山亭区

委员会统战部 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，绩效目标的完成情况较好，项目的管理制度完善，财政资金的效用得到了最大限度的发挥，对于项目的开展起到了很大的推动作用。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 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 99 分。全年预算数为 46.2 万元，执行数为 46.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度统战工作任务基本完成。

2. 挂职干部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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新一批挂职干部报道，基本完成工作任务。

3. 社会主义学校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 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：统一战线成员基本培训一遍。

2022 年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结

果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

工作经费项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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。

二十一、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）：反映机关

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021年度区委统战部项目支

预算部门（盖章）：

| 序号 | 部门名称 | 项目名称 | 预算金额 |
|----|-------|-----------------------------|------|
| 1 | 区委统战部 | 工作经费 | 46.2 |
| 2 | 区委统战部 | 政治特别费 | 9.1 |
| 3 | 区委统战部 | 挂职干部经费 | 10 |
| 4 | 区委统战部 | 区社会主义学校经费 | 10 |
| 5 | 区委统战部 | 低收入宗教教职人员 生活困难补助配套经 费 | 2.36 |

出绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 实际支出 | 执行率 | 自评 | 自评等级 |
|------|------|----|------|
| 46.2 | 100% | 99 | 优 |
| 9.1 | 100% | 98 | 优 |
| 10 | 100% | 98 | 优 |
| 7 | 70% | 95 | 优 |
| 2.36 | 100% | 98 | 优 |

预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 工作经费 | | | 主管部门 | 区委统战部 | | |
| 项目实施单位 | 区委统战部 | | | 联系电话 | 8810955 | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | - | 100% | |
| | 上年结转资金 | 21 | 21 | 21 | - | 100% | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 年度预计推进协商次数 | ≥12次 | 13 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 各项统战工作保质保量完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 各项统战工作按计划进度完成 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 工作经费 | ≤25.2万元 | 25.2万元 | 10 | 9 |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 营造良好氛围，发挥统一战线大团结、大联合的优势 | 显著促进 | 显著 | 10 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 凝心聚力，共建和谐社会 | 显著促进 | 显著 | 10 | 10 |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度情况 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 89 | | | | |
| 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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 挂职干部经费 | | | 主管部门 | 区委统战部 | | |
| 项目实施单位 | 区委统战部 | | | 联系电话 | 8810955 | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 100% | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 挂职干部人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目完成合格率 | 100% | 90% | 10 | 9 |
| | | 时效指标 | 资金发放效率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | 挂职干部经费 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益指标 | 注入山亭经济社会发展新经验 | 较多 | 较多 | 20 | 19 |
| | | 可持续影响指标 | 山亭知名度提高 | 显著提高 | 显著 | 10 | 10 |
| 满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 指标 | 挂职干部满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 88 | | | | |
| 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。

单位：万元

| |
|-------------|
| 部 |
| |
| 得分 |
| 10 |
| - |
| - |
| - |
| |
| |
| 偏差原因分析及改进措施 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

指标对应分值区
句指标（即指标

预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | 社会主义学校经费 | | | 主管部门 | 区委统战部 | | |
| 项目实施单位 | 区委统战部 | | | 联系电话 | 8810955 | | |
| 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) | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 7 | 10 | 70% | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 7 | - | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | | |
| | 其他资金 | | | | - | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 培训人数 | 统一战线各阶 层人数 | 统一战线各阶 层人数 | 10 | 9 |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |
| | | 时效指标 | 培训计划完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 成本指标 | 经费 | ≤10万元 | 7万元 | 10 | 8 |
| | 效益 指标 (30分) | 社会效益 | 爱国主义精神加强程度 | 显著提升 | 显著提升 | 20 | 19 |
| | | 可持续影响指标 | 统战成员素质提升 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 |
| 满意度 指标 (10分) | 社会公众或服务对象满意度 指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 85 | | | | |
| 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 \geq *），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 \leq *），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。

单位：万元

| |
|-------------|
| 部 |
| |
| 得分 |
| 8 |
| - |
| - |
| - |
| |
| |
| 偏差原因分析及改进措施 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

指标对应分值区

句指标（即指标

区委统战部 2022 年度部门预算整体 绩效自评报告

为进一步提升统战部财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《山亭区财政局关于印发〈山亭区区级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》（山财绩〔2021〕11号）要求，我单位于2023年1月至3月，组织开展了区委统战部2022年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2022年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我部办公室牵头组织，对所管、所属项目进行评价，办公室负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1. 单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涵盖了纳入我单位预算编报并使用各级财政拨款的所有部门；**在数量上**，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及工作经费、

挂职干部经费等 5 个项目，预算金额合计 77.66 万元。绩效平均得分 97.6 分，最高得分 99 分，最低得分 95 分。2022 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1:2022 年度区委统战部自评得分情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 评价得分 |
|----|---------------------|----------|------|
| 1 | 工作经费 | 46.2 | 99 |
| 2 | 政治特别费 | 9.1 | 98 |
| 3 | 挂职干部经费 | 10 | 98 |
| 4 | 区社会主义学校经费 | 10 | 95 |
| 5 | 低收入宗教教职人员生活困难补助配套经费 | 2.36 | 98 |

2. 部门评价情况

本次部门评价选取工作经费等 3 个项目作为评价对象，评价金额 66.2 万元，绩效平均得分 97 分，最高得分 98 分，最低得分 95 分。各项目部门评价得分情况见表 2。（选取一个项目开展部门评价即可，需补充部门评价报告和评价指标体系）

表 2:2022 年度区委统战部单位部门评价得分情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额（万元） | 评价得分 |
|----|-----------|----------|------|
| 1 | 工作经费 | 46.2 | 98 |
| 2 | 挂职干部经费 | 10 | 98 |
| 3 | 区社会主义学校经费 | 10 | 95 |

3. 单位整体支出绩效评价

2022 年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较

好，自评得分 97.6 分，自评等级为“优”。

三、主要经验

无

四、存在的主要问题

2022 年项目资金运用不充分，区社会主义学校经费资金执行率不到 100%。

五、下一步工作措施和建议

1、提高预算编制质量，加强预算的执行力度

预算编制与预算执行联系紧密，若预算编制科学合理，预算执行势必也会正确规范。当预算执行良好时，说明预算编制也得到了落实。下一步工作计划，首先将对预算编制在各部门中的职责予以明确，落实财务基础数据的统计工作，加强财务部门和业务部门的沟通协调，前期做好相关的调研工作，将各种影响因素纳入考虑范围，使预算编制更加科学合理，预算执行效率更高。其次，在执行预算时，要严格以预算批复为准，对不合理开支、超出预算等要严格控制在预算范围内。同时要及时总结预算执行情况，科学分析预算指标，若发现问题要及时解决，协调好各部门关系，使财政资金的使用效能进一步提高，预算执行更加有效。

2、提升工作人员素质，保障绩效管理顺利执行

要将绩效管理的优势体现出来，首先就要从工作人员业务素质的提升上着手。将定期开展绩效相关的培训与交流，对工作人员的专业技能进行培养，促进其业务能力不断提高，进而提升从业人员的整体素质。同时也要让所有工作人员对绩效关系的

重要性引起重视，要以强烈的责任感投入工作，使绩效管理的执行力得到提升。

3、构建指标评价体系，制定评价工作方案

绩效评价是预算绩效的基础，而指标量化与定性又是绩效评价的中心内容。在制定指标时，以预算为客观的依托，将总目标设定为预算绩效化，分别完善指标内容、权重设置以及评价标准。每个科室都有不一样的工作任务与不同的性质，为此，针对科室职能、任务数量要全方位的考虑，具体分析要视具体情况而定，从而使制定出的预算绩效指标评价体系同时兼具实效性与普适性两种特点。

4、健全完善绩效评价结果的运用机制

将逐步建立起包括“事前”绩效评审、“事中”绩效监控、“事后”绩效评价、结果绩效问责“四位一体”的全过程预算绩效管理体系，将绩效评价结果与项目支出预算编制相结合，不断健全绩效评价结果应用机制，使评价结果成为预算安排及街道考核措施执行的重要依据。