2022年度

中共乐山市金口河区委统一战线工作部

部门决算公开目录

公开时间：2023年10月7日

第一部分 部门概况

一、部门职责 ………………………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 …………………………………………6

二、收入决算情况说明 ……………………………………………… 6-7

三、支出决算情况说明 ……………………………………………… 7-8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ………………………… 8-9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………………… 9-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ……………… 12-13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 …………………… 12-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ……………………………… 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 …………………………… 15

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………15-16

第三部分 名词解释 ……………………………………………………… 17-19

第四部分 附件 …………………………………………………………… 20-39

第五部分 附表 ……………………………………………………………… 40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

中共乐山市金口河区委统战部是中共乐山市金口河区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责：一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

区委统战部属区委序列正科级工作部门，行政编制5名，下属二级预算单位0个，代管区侨联为财政全额拨款正科级事业单位1个，事业编制3名。我部内设2个职能部门，分别是综合办公室、侨联综合办公室。

纳入区委统战部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计228.31万元。与2021年相比，收、支总计各增加26.07万元，增长12.89%。主要变动原因：一是人员增加及调整基本工资，增加了人员经费；二是追加了统战社团项目工作经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计223.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.29万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计228.31万元，其中：基本支出205.81万元，占90.14%；项目支出22.50万元，占9.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计228.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加25.90万元，增长12.79%。主要变动原因：一是人员增加及调整基本工资，增加了人员经费；二是追加了统战社团项目工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出228.30万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.9万元，增长12.79%。主要变动原因：一是人员增加及调整基本工资，增加了人员经费；二是追加了统战社团项目工作经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出228.30万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**184.41万元，占80.77%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**20.6万元，占9.02%；**卫生健康支出**5.79万元，占2.54%；**住房保障支出**16.01万元，占7.01%；**农林水支出**1.5万元，占0.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为228.30万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出统战事务201（类）34（款）01（项）行政运行支出决算为122.91万元，完成预算100%；**一般公共服务支出**统战事务201（类）34（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为21万元，完成预算100%；**一般公共服务支出**统战事务201（类）34（款）50（项）事业运行支出决算为40.50万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为12.92万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为6.46万元，完成预算100%，；社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出决算为0.4万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出决算为0.82万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出决算为3.85万元，完成预算100%；卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为1.28万元，完成预算100%；卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出决算为0.66万元，完成预算100%。**

**4.农林水支出213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为16.01万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出205.8万元，其中：

人员经费185.05万元，主要包括：基本工资48.75万元、津贴补贴28.17万元、奖金34.64万元、伙食补助费3.76万元、绩效工资8.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、职业年金缴费6.45万元、其他社会保障缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费5.12万元、公务员医疗补助缴费0.66万元、住房公积金16.01万元、其他工资福利支出19.12万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0.4万元。
　　公用经费20.75万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费0.25万元、邮电费0.42万元、差旅费3.67万元、维修（护）费0.03万元、培训费0.33万元、公务接待费0.45万元、劳务费1.2万元、工会经费1.96万元、福利费0.86万元、其他交通费7.16万元、其他商品和服务支出1.77万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算64.29%，较上年减少1.43万元，下降76.06%。决算数小于预算数的原因主要是因疫情等省、市、民主党派等到金口河区考察调研批次和人次减少。

**（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

|  |
| --- |
| **1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.11万元，下降100%。主要原因是2022年车辆已调整到机关事务中心统一调度使用。其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。**公务用车运行维护费支出**0万元。**3.公务接待费支出**0.45万元，完成预算64.29%。公务接待费支出决算比2021年减少1.43万元，下降76.06%。主要是因疫情等原因省、市、民主党派等到金口河区考察调研批次和人次减少。其中：**国内公务接待支出**0.45万元，主要用于开展业务活动所需开支用餐费。国内公务接待4批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：调研金口河区党外干部工作接待餐费0.07万元；开展2022年全市侨联重点工作大走访大调研接待餐费0.08万元；兄弟区（县）到我区学习考察接待餐费0.24万元等。**外事接待支出**0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明**（一）机关运行经费支出情况**2022年，区委统战部机关运行经费支出20.75万元，比2021年增加2.40万元，增长13.07%。主要原因是人员增加。**（二）政府采购支出情况**2022年，区委统战部政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印复印一体机和电脑。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。**（三）国有资产占有使用情况**截至2022年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。**（四）预算绩效管理情况**根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对统战特需经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“统战特需经费”和“在外成功人士联络经费”2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年乐山市金口河区委统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。        第三部分 名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务201（类）34（款）01（项）指统战事务行政运行支出；201（类）34（款）02（项）指统战事务一般行政管理事务支出；一般公共服务201（类）34（款）50（项）指统战事务事业运行支出。10.社会保障和就业社会保障和就业208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）09（项）指其他行政事业单位养老支出；208（类）99（款）99（项）指其他社会保障和就业支出。11.卫生健康210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出；210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出；210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助支出。12.农林水213（类）05（款）99（项）指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。13.住房保障210（类）02（款）01（项）指住房公积金支出。14.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。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.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。17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 附件附件1**2022年乐山市金口河区委统战部****部门整体绩效评价报告** 一、部门（单位）基本情况**（一）机构组成。**乐山市金口河区委统战部独立编制（核算）机构1个，内设机构2个，包括统战部综合办公室、侨联综合办公室。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。**（二）机构职能和人员概况。**一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。我部现有行政编制4名、工勤编制1名，事业编制3名。2022年末，共有财政供养人数10人，其中行政6名，工勤1名，事业3名。与上年末相比无变化。**（三）年度主要工作任务。**1、实施“同心聚力”行动。以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要论述为指导，团结引领新联会、知联会等全区统战成员围绕区委、区政府决策部署，发挥建言献策、参政议政的作用，积极参与全区乡村振兴、基层治理、项目建设等重点工作。2、实施“同心实践”行动。以铸牢中华民族共同体意识为主线，继续开展全国民族团结示范区创建工作，加快成立金口河区乡贤文化研究会，打造金口河区新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，努力推动新的社会阶层人士统战工作不断迈上新的台阶。3、实施“同心文化”行动。加强统战信息宣传工作，深入挖掘提炼金口河区统战、民族、工商联、新联会、知联会、乡镇统战等工作信息，推出《金口河统战工作》月刊，讲好金口河统战故事，发出金口河统战声音。4、构建大统战工作格局。统筹推进党外知识分子、民族宗教、非公经济、港澳台侨等工作，加强统战部门自身建设，将统战工作向村（社区）延伸，努力构建大统战工作格局，实现统战工作全覆盖。**（四）部门整体支出绩效目标。**二、部门资金收支情况**（一）部门总体收支情况。**1.部门总体收入情况：本年度收入总额228.31万元（本年度预算收入总额223.30万元，上年结余结转经费收入5.01万元）。2.部门总体支出情况：本年度支出总额228.30万元。3.部门总体结转结余情况：本年度年末结转结余资金0.01万元，为单位基本户利息收入。**（二）部门财政拨款收支情况。**1.部门财政拨款收入情况：本年度财政拨款收入总额228.30万元（本年度预算收入总额223.29万元，上年结余结转经费收入5.01万元）。2.部门财政拨款支出情况：本年度财政拨款支出总额228.30万元，其中：基本经费支出205.8万元，占总支出的90.14%；项目经费支出22.5万元，占总支出的9.86%。项目资金主要包括：统战特需费、在外成功人士联络经费、县级领导基金、统战社团工作经费、统战示范点建设工作经费和脱贫攻坚驻村工作组专项经费等。3.部门财政拨款结转结余情况：本年度无财政拨款结转结余。三、部门整体绩效分析**（一）部门预算项目绩效分析。**1、人员类项目绩效分析区委统战部经费预算包括人员经费预算、公用经费预算和项目经费预算等。人员经费预算按实有在编人数编报，公用经费按照批复标准额度据实编报，项目经费按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，没有提供预算依据和绩效目标的项目，不纳入年度预算。上级年度内下达的经费，区财政局按规定程序完善手续后以追加经费的方式纳入年度预算，年度末没有财政资金结转结余情况。2、运转类项目绩效分析本部门在2022年度部门决算中反映的统战特需经费、统战示范点建设工作经费、统战社团工作经费的使用，完善了全区党外代表人士数据库，动态调整县级层面党外代表人士名单，积极推荐8名党外干部任市政协委员；推荐3名党外干部参加省、市相关培训，提升其综合素质，增强履职能力；积极推动商会建设，成立我区首个行业商会，选举产生新一届理事9名，商会会长1名，副会长4名，秘书长1名。区委统战部牵头在区为农服务中心建设金口河区“统战之家”，将“统战之家”打造为统战工作实践创新基地、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地、民族团结进步实践创新基地。3、特定目标类项目绩效分析在外成功人士联络经费的保障，积极调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，圆满完成工商联换届工作。顺利完成区政协委员协商推荐工作。协助完成市人大代表和市政协委员推荐提名工作。聚焦主责主业，大幅提升了工作实效。县级领导经费、脱贫攻坚和乡村振兴工作专项经费的保障，为金口河区脱贫攻坚乡村振兴工作，贡献了统战部应有的力量，有效巩固了脱贫工作成效。**（二）部门整体履职绩效分析。**区委统战部严格遵守国家财经法律法规，严格按照内控制度、资产管理、政府采购等方面管理规定，依照经费开支范围、相关规定和程序进行开支，项目资金做到了挂辅助进行单独核算，信息做到了及时全面公开，按要求开展了绩效评价工作，积极配合依法接受了财政监督。2022年，区委统战部积极调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，为全面建成小康社会和奋力谱写金口河高质量发展新篇章贡献统一战线智慧力量，发出了金口河统战声音。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。**（三）结果应用情况。**2022年区委统战部项目绩效自评质量高，绩效目标公开，自评公开、评价结果、应用结果良好。**（四）自评质量。**2022年区委统战部项目绩效自评质量提高。四、评价结论及建议**（一）评价结论。**2022年区委统战部部门整体预算合理，项目实施结果与规划一致，项目资金按规定及时申请，及时支付，使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和统战职能的正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，保证了目标任务的圆满完成。评价得分94分。**（二）存在问题。**    一是部分项目资金预算不够细化；二是内控管理有待进一步完善、财务人员政策和业务水平有待提高。**（三）改进建议。**一是进一步规范和完善内控制度；二是加大财务人员相关法律规章和业务知识的学习培训力度。 附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 统战特需费 | 年度： | 2022年 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区财政局 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委统一战线工作部 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 1 |
| 其他资金 |  |  | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士进行培养、选拔使用等。 | 完善了全区党外代表人士数据库，动态调整县级层面党外代表人士名单，积极推荐8名党外干部任市政协委员；推荐3名党外干部参加省、市相关培训，提升其综合素质，增强履职能力；积极推动商会建设，成立我区首个行业商会，选举产生新一届理事9名，商会会长1名，副会长4名，秘书长1名。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养选拔党外干部 | ≥2人 | 11 | 40 | 40 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 找出最大公约数，画出最大同心圆 | 定性 | 优 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 统战示范点建设工作经费 | 年度： | 2022年 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区财政局 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委统一战线工作部 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 2 | 2 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 2 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　建设统战创新示范基地、新的社会阶层人士创新示范基地1个。 | 区委统战部牵头在区为农服务中心建设金口河区“统战之家”，将“统战之家”打造为统战工作实践创新基地、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地、民族团结进步实践创新基地。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设统战创新示范基地 | 1个 | 1个 | 40 | 40 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 找出最大公约数、画出最大同心圆，不断提升统战成员认可度。 | 定性 | 优 | 40 | 40 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 统战成员满意度提升 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 脱贫攻坚乡村振兴工作经费 | 年度： | 2022年 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区财政局 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委统一战线工作部 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 1.5 | 1.5 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 全面完成帮扶任务，协助开展乡村振兴工作。 | 区委统战部联系永和镇新乐村，涉及农户568户,其中已脱贫建档立卡贫困户20户，低保户38户。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 脱贫攻坚帮扶人数 | 20 | 20 | 40 | 40 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升帮扶对象满意度 | 100% | 100% | 40 | 40 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 结对帮扶农户满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 县级领导基金 | 年度： | 2022年 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区财政局 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委统一战线工作部 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 5 | 5 | 1 |
| 其他资金 |  |  | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 对党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士进行培养、选拔使用等。 | 完善了全区党外代表人士数据库，动态调整县级层面党外代表人士名单，积极推荐8名党外干部任市政协委员；推荐3名党外干部参加省、市相关培训，提升其综合素质，增强履职能力；积极推动商会建设，成立我区首个行业商会，选举产生新一届理事9名，商会会长1名，副会长4名，秘书长1名。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 引导统战成员积极建言献策，参政议政，提出好的建议 | ≥2条 | 8 | 40 | 40 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 引导重点统战成员积极建言献策、参政议政。 | ≥2条 | 8 | 40 | 40 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升统战成员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |

|  |
| --- |
| **区级项目支出绩效自评表** |
| 项目名称： | 在外成功人士联络经费 | 年度： | 2022年 |
| 主管部门： | 乐山市金口河区财政局 | 实施单位： | 中共乐山市金口河区委统一战线工作部 |
| 项目资金（万元） |
|  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额 | 4 | 4 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 4 | 4 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建立乡贤会，联络金口河籍或在金口河生活工作过的在外成功人士，为金口河经济建设、社会发展持续做贡献。 | 联络金口河籍或在金口河生活工作过的乡贤会员51名，名誉会员12名。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值/权重（百分制） | 得分 | 扣分原因分析 |
| 得 分 | 100 | 100 |  |
| 预算执行率（10分） | 100% |  | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 联络金口河籍或在金口河生活工作过的在外成功人士 | ≥20人 | 63 | 40 | 40 |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 引导在外成功人士关注金口河，为金口河经济建设、社会发展持续做贡献。 | 定性 | 优 | 20 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 找出最大公约数，画出最大同心圆，凝聚最强正能量 | 定性 | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 提升服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数\*10分； 2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。 |

附件2

2022年统战特需经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：开展培训，通过培养选拔和政治安排，引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2．项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意后纳入预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。紧贴统战特需工作，保障统一战线工作的顺利推进。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。搞好党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教界代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。完善了全区党外代表人士数据库，动态调整县级层面党外代表人士名单，积极推荐8名党外干部任市政协委员；推荐3名党外干部参加省、市相关培训，提升其综合素质，增强履职能力；积极推动商会建设，成立我区首个行业商会，选举产生新一届理事9名，商会会长1名，副会长4名，秘书长1名。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

统战特需工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。统战特需经费是本级财政资金。

2．资金到位。2022年到位统战特需经费5万元。到位率为100%。以前年度的结转结余资金0.01万元，本级财政调整预算到本年度继续使用。

3．资金使用。2022年，乐山市金口河区委统战部执行统战特需经费5.01万元，执行率为99.80%。结转0.01万元到下年使用。

4．**（三）项目财务管理情况。**

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

**（一）项目组织架构及实施流程。**统战特需经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我部，我部根据实战实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

**（二）项目管理情况。**紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

**（三）项目监管情况。**按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，有效实施了项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作，确保了相关工作依规依程序顺利推进。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

召开会议5次，组织培训5次，提出建议，献策7条，引导广大统战成员积极参与经济建设和社会发展，促进了地方经济发展，提高了广泛积极性，统一了战线工作者整体素质提高，实现了民族和睦，确保了宗教和顺，提升了实效，提高了工作水平，满意度达100%。策7条，引导广大统战成员积极参与经济建设和社会发展，促进了地方经济发展，提高了广泛积极性，统一了战线工作者整体素质提高，实现了民族和睦，确保了宗教和顺，提升了实效，提高了工作水平，满意度达100%。

**（二）项目效益情况。**

我们引导广大统战成员积极提出建议和意见，并投身到经济建设和社会发展中，促进了地方经济的发展。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查，统战特需经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

无。

**（三）相关建议。**

无。

2022年在外成功人士联络经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：联络金口河籍或在金口河工作生活过的在外成功人士，为金口河的经济发展作出贡献。

2．项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意后纳入预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4．资金分配的原则及考虑因素。紧贴相关工作，发挥统战优势。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。联络金口河籍或在金口河工作生活过的在外成功人士，为金口河的经济发展作出贡献。

2．项目应实现的具体绩效目标。广泛宣传协调，积极开展捐助活动，正确引导，把握好方向，促进非公经济，推动“两个健康”，支持民营经济健康发展，发挥各阶层人士作用。建立乡贤会，联络金口河籍或在金口河生活工作过的在外成功人士，为金口河经济建设和社会发展持续作出贡献，满意度达到100%。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

在外成功人士联络经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。在外成功人士联络经费是本级财政资金。

2.资金到位。2022年到位在外成功人士联络经费4万元。到位率为100%。

3.资金使用。2022年，乐山市金口河区委统战部执行在外成功人士联络经费4万元，执行率为100%。

**（三）项目财务管理情况。**

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴全区统一战线实际，按照《中共乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，引导发挥和各阶层人士投入到了统战工作中相关支出，达到预期目标。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

联络金口河籍或在金口河生活工作过的乡贤会员51名，名誉会员12名。发挥了统战优势，把握好了工作方向，有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导社会和各阶层人士投入到了统战工作中，满意度达100%。

**（二）项目效益情况。**

有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导社会和各阶层人士投入到了统战工作中。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

经自查，在外成功人士联络经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

**（二）存在的问题。**

方法简单，有待进一步细化措施。

（二）**相关建议。**

  无。

第五部分 附表

## **一、收**入支出决算总表

## **二、收**入决算表

## 三、**支**出决算表

## 四、**财**政拨款收入支出决算总表

## 五、**财**政拨款支出决算明细表

## 六、**一**般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、**一**般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、**一**般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、**一**般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、**政**府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、**国**有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表