

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 中共南昌市青云谱区委统一战线工作部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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 中共南昌市青云谱区委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职能

1. 主要职责职能

(1) 青云谱区委统战部成立于 1997 年，主要职责为：

1、贯彻中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，在调查研究基础上提出开展我区统战工作的意见和建议；

2、联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

3、负责调查研究、协调检查我区关于民族宗教方面的方针、政策的贯彻落实情况；

4、负责党外人士的政治安排；

5、联系海内外工商界社团和代表人士；

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物；

7、负责我区统一战线的宣传工作，开展统战理论研究；

8、完成区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部。

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部年末编制数 14 人，其中行政编制 5 人，事业编制 9 人；年末编制人数 11 人，其中行政编制 5 人，事业编制 6 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部				2022年度	
				公开01表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274.62	一、一般公共服务支出	32	265.39
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、国有资本经营预算财政拨款收入	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	36	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	9.23
	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	274.62	本年支出合计	58	274.62
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	274.62	总计	62	274.62

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部			2022年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务		42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		88.37	88.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部			2022年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			274.62	144.23	130.39	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		265.39	135.00	130.39	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务		265.39	135.00	130.39	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行		133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务		42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00	
2013450	事业运行		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出		88.37	0.00	88.37	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部			2022年度					公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出							
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	274.62	一、一般公共服务支出	33	265.39	265.39	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	9.23	9.23	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	274.62	本年支出合计	59	274.62	274.62	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61						
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	274.62	总计	64	274.62	274.62	0.00	0.00		

注：本表反映部门（单位）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	
编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部			2022年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				274.62	144.23	130.39
201			一般公共预算支出	265.39	135.00	130.39
20134			统战事务	265.39	135.00	130.39
2013401			行政运行	133.80	133.80	0.00
2013402			一般行政管理事务	42.02	0.00	42.02
2013450			事业运行	1.20	1.20	0.00
2013499			其他统战事务支出	88.37	0.00	88.37
221			住房保障支出	9.23	9.23	0.00
22102			住房改革支出	9.23	9.23	0.00
2210201			住房公积金	9.23	9.23	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部				2022年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.26	302	商品和服务支出	9.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.01	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		134.26	公用支出合计					9.97

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部		2022年度
		单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 274.62 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 49.6 万元，减少 15.3%；本年收入合计 274.62 万元，较 2021 年减少 49.6 万元，下降 15.3%，主要原因是：单位例行节约，缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 274.62 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 274.62 万元，其中本年支出合计 274.62 万元，较 2021 年减少 49.6 万元，下降 15.3%，主要原因是：单位例行节约，缩减开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 49.6 万元，下降 15.3%，主要原因是：单位例行节约，缩减开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 144.23 万元，占 52.52%；项目支出 130.39 万元，占 47.48%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 255.7 万元，决算数为 274.62 万元，完成年初预算的 107.4%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 245.61 万元，决算数为 265.39 万元，完成年初预算的 108.05%，主要原因是：工作需要，调整年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0.44 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本年度未发生此类支出。

（三）住房保障支出年初预算数 9.65 万元，决算数为 30 万元，完成年

初预算的 6818.18 %，主要原因是：工作需要，调整年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 134.26 万元，较 2021 年减少 111.58 万元，下降 45.39%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的工资福利实际支出为 201.27 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

（二）商品和服务支出 9.97 万元，较 2021 年减少 54.5 万元，下降 84.54%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的商品和服务实际支出为 70.28 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 4.03 万元，下降 100%，主要原因是：支出功能、资金支出方向与上年度有变动，今年包含一般公共预算财政拨款基本支出的对个人和家庭补助支出为 3.08 万元，在这里没有全部反映，这里只反映财政拨款基本支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 3.76 万元，下降 100%，主要原因是：单位缩减开支，例行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021

年末发生此类支出，本年度也未发生此类支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未作年初预算，本年度也未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为 0。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未发生此类支出，本年度也未发生此类支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为 0。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未发生此类支出，本年度也未发生此类支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年未发生此类支出，本年度也未发生此类支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：单位未做年初预算，本年度也未发生此类支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.97 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），较上年决算数减少 58.25 万元，降低 85.39%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.322 万元，其中：政府采购货物支出 0.322 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 63 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价结果可以作为我单位以后年度专项工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 283.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效评价结果可以作为我单位以后年度整体工作经费的重要依据，亦可作为我单位内部管理参考使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部绩效自评总报

告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年单位共有3个项目绩效，其中，3个项目绩效在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标；其中0个项目绩效未达标，未达标的原因。

二、单位自评工作开展情况

绩效自评目的是通过绩效自评，了解2022年资金使用情况及取得的阶段性成果，总结资金管理的经验，及时发现项目资金管理中的问题，健全和完善项目支出和资金使用，完善预算编制，加强绩效目标管理，为绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

本主管部门是实施预算绩效监控的主体，牵头负责组织部门本级开展预算绩效监控工作，对所属的绩效监控情况进行指导和监督，对绩效自评信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，向财政部门集中报送绩效自评结果，并分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。

三、综合评价结论

通过收集绩效自评信息，充分了解了项目有关情况；通过审核绩效信息，核实了长效管理的各项支出的合法性、合规性，通过分析绩效信息，查找了存在的问题及总结好的经验方法，较好的完成了绩效自评工作。在已开展的活动中，预算控制率和群众满意率均达标。做好了资金使用的支出合理性，定期对资金的使用进行了检查，加强了资金使用过程的控制，坚持专款专用，确保用款真实、合法、有效。

四、绩效目标完成情况总体分析

根据监控情况来看，单位运转正常，各项工作都正在开展中。此次监控，

符合绩效监控原则，单位严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止了各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益，资金达到了专款专用，提高了财政资金运行效率，防范了财政资金运行风险。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

部分其他资金年初申报为额度资金，根据实际的拨款使用；部分资金未全部使用，工作为延续性，第二年年继续抓紧实施相关活动。在以后工作中，要加强事前做好资金预算的申请，实施好资金使用方法，清晰资金使用范围、流程，加强资金使用过程中的监控，加强对资金的监督检查。根据绩效管理要求，继续加强绩效目标管理，充分利用有利时机，抓紧实施相关活动，努力提前达到规定指标，完成目标任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果具有客观性和真实性，根据财政部门的要求按规定公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作经费								
主管部门	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	0	28	28	10	100	10		
	其中:财政拨款	0	28	28	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照省、市统战工作要点、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；对坚持和完善党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派、无党派知联会工作中的问题进行调研并提出意见；贯彻执行党对民主党派、无党派知联会工作的方针、政策；协调有关部门落实民主党派和无党派知联会参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派和无党派知联会加强自身建设，培养代表人物。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照省、市统战工作要点、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映意见建议；对坚持和完善党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派、无党派知联会工作中的问题进行调研并提出意见；贯彻执行党对民主党派、无党派知联会工作的方针、政策；协调有关部门落实民主党派和无党派知联会参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派和无党派知联会加强自身建设，培养代表人物。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效 目标	产出指标	数量	专题教育培训人次	>=30次	30次	20	15	长期性工作	
			开展政策宣传培训场次	>=1次	1次	20	20		
		质量	党外干部政策宣传知晓率	>=95%	96	10	10		
		时效	统战活动开展及时性	及时	100	10	10		
		成本	成本控制在预算内(万元)	预算内	100	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	团结党外人士数量(名)	>=30	30	10	5	长期性工作	
		生态效益							
	可持续影响								
满意度	满意度	党外人士满意度	>=95%	95	10	10			
总分					100	90			

第四部分 名词解释

财政拨款：指当年财政拨付的资金。

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。

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

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余：全部结转和结余的资金数，包括结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

第五部分 附 件

附件 1：青云谱区中共南昌市青云谱区委统一战线工作部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作经费项目绩效评价报告

青云谱区中共南昌市青云谱区委统一战线工作部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作经费项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对 2022 度年区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作专项资金开展了绩效评价工作。区委统战部在民主党派、无党派知联会、凝聚力工程专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

各民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作经费主要用于

联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的文件精神；支持、帮助我区各民主党派组织加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容：

各民主党派、无党派知联会人士教育培训为经常性项目，该项目主要内容是：强化对各民主党派、无党派知联会人士的思想和履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习、提素质，力促各民主党派、无党派知联会人士思想政治水平实现新提升。积极宣传落实新修订的《统一战线工作条例》，聚焦联系党派、联谊海外、监管民宗、服务非公等主要工作，加强引导凝聚共识，创新思路发挥优势，不断提高统战工作科学化水平，推动全区统战工作高质量发展。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：进一步完善区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设，积极落实把思想政治工作融入日常、做在经常这一指导思想，为促进示范带动全区各级党员领导干部广交党外朋友提供有力支持。

3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排28万元，实际到位资金28万元。本年度实际支出28万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标:

在市委统战部的精心指导下，在青云谱区委的正确领导下，青云谱区统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统战工作的各项决策部署，积极宣传落实新修订的《统一战线工作条例》，聚焦联系党派、联谊海外、监管民宗、服务非公等主要工作，加强引导凝聚共识，创新思路发挥优势，不断提高统战工作科学化水平，推动全区统战工作高质量发展。贯彻执行党对民主党派、无党派知联会工作的方针、政策；协调有关部门落实民主党派和无党派知联会参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派和无党派知联会加强自身建设，培养代表人物。

2. 阶段性目标

强化对各民族党派，无党派知联会人士的思想和履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习，提素质，力促各民主党派，无党派知联会人士思想政治水平实现新提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年我区统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则:科学规范原则,公正公开原则,分级分类原则,绩效相关原则。

绩效评价指标体系:根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点,设置了合理可行的评价体系,包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法:本项目绩效评价主要采用数据对比,同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准:绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

2022年我区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设专项资金绩效评价工作是我会推进预算绩效管理的重要组成部分,我单位对此高度重视,制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区统战部项目绩效评价资金管理办法,在规定时间内完成

数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为 90 分。绩效评级为“优”。

2022 年区委统战部对民主党派、无党派知联会、凝聚力工程专项经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》

2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：强化对各民族党派，无党派知联会人士思想和履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习，提素质，力促各民主党派，无党派知联会人士思想政治水平实现新提升。

3. 资金投入

2022 年区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作专项资金项目预算安排 28 万元，执行数 28 万元。

（二）项目过程情况

1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了 2022 年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性：考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1. 产出数量指标

产出数量达到要求，产出数量指标为：召开区委主要领导参加的党外人士座谈会 2 次，同时，建立了区委统战部班子与各民主党派班子谈心谈话制度，筑牢共同团结奋斗的思想政治基础。与市委统战部在华南博物馆联合举办了主题为“喜迎二十大，画好同心圆”——《中国共产党统一战线工作条例》书画展活动，向市、区各民主党派、宗教界等统战各界人士征集展出作品 160 余幅，并在区政府大楼巡展 2 个月。

2. 产出质量指标

产出质量达到要求，产出质量指标为：把统一战线工作纳入党政领导班子工作考核内容，作为选拔任用领导干部的重要依据。把统一战线理论和方针政策的学习宣传列为区委中心组理论学习的重要内容，纳入区党校的教学内容，作为培训党政干部的必修课程。把统一战线理论和方针政策纳入宣传、新闻工作计划，扩大统一战线的社会影响。

3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金，履行节约原则，严格控制成本。

（四）项目效益情况

1. 社会效益指标

将理论学习抓紧抓实，与区委组织部、区委党校联合举办了政治理论培训班，将各民主党派、工商联等党外代表人士和统战干部纳入培训对象，深入学习党的二十大精神，引导广大统战成员和统战干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在学思践悟中不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 可持续影响指标

采取区委代表授课、专家名师讲座和集中座谈研讨等方式，并制定了具体实施办法，成功举办多期宣讲，着力将其打造为代表交流借鉴和履职提升的品牌阵地，让统战工作更具活力。

3. 社会满意度认可情况

群众满意度均达到预期目标

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

日常工作“稳步推进”，抓引领，巩固共同政治基础，坚持高位运行，做到四个纳入，强化政治引领。抓联系，提升多党合作效能，支持民主党派加强组织建设，发挥民主党派参政议政作用，加强党外代表人士队伍建设。抓服务，促进非公健康发展；抓监管，维护民宗和谐有序；抓联谊，凝聚海外统战力量；抓引导，构建新联工作机制；抓宣传，扩大统战工作影响；抓建设，打造过硬机关队伍。

（二）存在的问题及原因分析

面对新形势、新任务、新要求，区委统战部的工作与时代的发展、人民的期待、代表的要求还有一定差距和不足，主要是：监督工作的实效性还有待加强，代表工作创新举措还不够多等等。对此，我们将高度重视，认真研究，切实加以改进。

六、有关建议

健全和完善区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程专项经费资金管理制度及内控制度，出台专项资金管理办法，不断完善资金管理和使用。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分	
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2	
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力为出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2	
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	
	过程 (15分)	资金管理	10	资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4
				预算执行率	3	（实际下拨资金/应下拨资金）×100%。每降低10%扣1分，低于60%不得分。	3
资金使用合规性				2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	

	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益 (25分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益，或本不产生经济收入而违规收取费用。如有，就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中，是否对生态起到了破坏作用。如有，就为0分。	4
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展，起到可持续效益作用。	5
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8
总分						87
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

区委统一战线工作部民主党派、无党派知联会、凝聚力 工程工作经费项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我部门对2022年度区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作专项资金开展了绩效评价工作。区委统战部在民主党派、无党派知联会、凝聚力工程专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

各民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作经费主要用于联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的文件精神；支持、帮助我区各民主党派组织加强自身建设，选拔、培养新的代表人物。

2. 主要内容及实施情况

（1）主要内容：

各民主党派、无党派知联会人士教育培训为经常性项目，该项目主要内容是：强化对各民主党派、无党派知联会人士的思想 and 履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习、提素质，力促各民主党派、无党派知联会人士思想政治水平实现新提升。积极宣传落实新修订的《统一战线工作条例》，聚焦联系党派、联谊海外、监管民宗、服务非公等主要工

作，加强引导凝聚共识，创新思路发挥优势，不断提高统战工作科学化水平，推动全区统战工作高质量发展。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：进一步完善区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设，积极落实把思想政治工作融入日常、做在经常这一指导思想，为促进示范带动全区各级党员领导干部广交党外朋友提供有力支持。

3. 资金投入和使用情况

2022年预算安排28万元，实际到位资金28万元。本年度实际支出28万元，预算资金执行率100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标：

在市委统战部的精心指导下，在青云谱区委的正确领导下，青云谱区统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统战工作的各项决策部署，积极宣传落实新修订的《统一战线工作条例》，聚焦联系党派、联谊海外、监管民宗、服务非公等主要工作，加强引导凝聚共识，创新思路发挥优势，不断提高统战工作科学化水平，推动全区统战工作高质量发展。贯彻执行党对民主党派、无党派知联会工作的方针、政策；协调有关部门落实民主党派和无党派知联会参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派和无党派知联会加强自身建设，培养代表人物。

2. 阶段性目标

强化对各民族党派，无党派知联会人士的思想和履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习，提素质，力促各民主党派，无党派知联会人士思想政治水平实现新提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2022年我区统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

绩效评价原则：科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1. 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2. 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4. 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2022年我区统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设专项资金绩效评价工作是我会推进预算绩效管理的重要组成部分，我单位对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区统战部项目绩效评价资金管理辦法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我会通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为90分。绩效评级为“优”。

2022年区委统战部对民主党派、无党派知联会、凝聚力工程专项经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》

2. 绩效目标

项目决策的绩效目标：强化对各民族党派，无党派知联会人士的思想教育和履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习，提素质，力促各民主党派，无党派知联会人士思想政治水平实现新提升。

3. 资金投入

2022年区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程工作专项资金项目预算安排28万元，执行数28万元。

（二）项目过程情况

1. 业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2022年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2. 财务管理指标

①财务管理制度健全性：按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报,并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标

产出数量达到要求,产出数量指标为:召开区委主要领导参加的党外人士座谈会2次,同时,建立了区委统战部班子与各民主党派班子谈心谈话制度,筑牢共同团结奋斗的思想政治基础。与市委统战部在华南博物馆联合举办了主题为“喜迎二十大,画好同心圆”—《中国共产党统一战线工作条例》书画展活动,向市、区各民主党派、宗教界等统战各界人士征集展出作品160余幅,并在区政府大楼巡展2个月。

2. 产出质量指标

产出质量达到要求,产出质量指标为:把统一战线工作纳入党政领导班子工作考核内容,作为选拔任用领导干部的重要依据。把统一战线理论和方针政策的学习宣传列为区委中心组理论学习的重要内容,纳入区党校的教学内容,作为培训党政干部的必修课程。把统一战线理论和方针政策纳入宣传、新闻工作计划,扩大统一战线的社会影响。

3. 产出时效指标

使用专项资金完成及时率达标。

4. 产出成本指标

所有项目在预算范围内使用资金,履行节约原则,严格控制成本。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益指标

将理论学习抓紧抓实，与区委组织部、区委党校联合举办了政治理论培训班，将各民主党派、工商联等党外代表人士和统战干部纳入培训对象，深入学习党的二十大精神，引导广大统战成员和统战干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，在学思践悟中不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 可持续影响指标

采取区委代表授课、专家名师讲座和集中座谈研讨等方式，并制定了具体实施办法，成功举办多期宣讲，着力将其打造为代表交流借鉴和履职提升的品牌阵地，让统战工作更具活力。

3. 社会满意度认可情况

群众满意度均达到预期目标

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

日常工作“稳步推进”，抓引领，巩固共同政治基础，坚持高位运行，做到四个纳入，强化政治引领。抓联系，提升多党合作效能，支持民主党派加强组织建设，发挥民主党派参政议政作用，加强党外代表人士队伍建设。抓服务，促进非公健康发展；抓监管，维护民宗和谐有序；抓联谊，凝聚海外统战力量；抓引导，构建新联工作机制；抓宣传，扩大统战工作影响；抓建设，打造过硬机关队伍。

（二）存在的问题及原因分析

面对新形势、新任务、新要求，区委统战部的工作与时代的发展、人民的期待、代表的要求还有一定差距和不足，主要是：监督工作的实效性还有待加强，代表工作创新举措还不够多等等。对此，我们将高度重视，认真研究，切实加以改进。

六、有关建议

健全和完善区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程专项经费资金管理制度及内控制度，出台专项资金管理办法，不断完善资金管理和使用。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目活动专项经费申报有依据，有政府抄告单（或财政答复意见）；②申请经费报告有领导批示；③项目活动开展有领导班子集体研究。	2
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	绩效目标	5	绩效目标合理性	2	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2
			绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
	资金投入	5	预算编制科学性	2	①预算编制符合“量力而出，收支平衡”原则，②科学测算各项收入、支出明确列示相关测算方法和依据。	2
			资金分配合理性	3	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3
过程 (15分)			资金到位率	5	①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。②拨付及时。	4

	资金管理	10	预算执行率	3	(实际下拨资金/应下拨资金) X100%。 每降低10%扣1分, 低于60%不得分。	3
			资金使用合规性	2	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	2
	组织实施	5	管理制度健全性	2	制定专项资金管理办法的规定。	2
			制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分, 严重的此项完全不得分。	3
产出 (35分)	产出数量	10	产出数量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出数量计算得分。	9
	产出质量	10	产出质量是否达到绩效目标	10	根据实际工作产出质量计算得分。	9
	产出时效	5	产出时效是否达到绩效目标	5	根据实际完成各项工作时间计分。	4
	产出成本	10	产出成本是否按绩效目标控制	10	根据实际产出成本是否控制在预算内计算得分。	10
效益 (25分)	经济效益	5	项目实施是否产生经济效益	5	①是否产生了不正常的经济效益, 或本不产生经济收入而违规收取费用。如有, 就为0分。②对当地的经济发展起到一定作用。	5
	社会效益	5	项目实施是否产生社会效益	5	对当地发展的稳定起到一定作用。	4
	生态效益	5	项目实施是否产生生态效益	5	在组织活动中, 是否对生态起到了破坏作用。如有, 就为0分。	4
	可持续效益	10	项目实施是否带来可持续影响	10	对本项目或其他活动的开展, 起到可持续效益作用。	5
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	10	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。社会公众或服务对象满意度按照实际情况给分。	8

总 分		87
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差	
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差	

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。