

中共高安市委统战部 2022 年度部门决算



目 录

第一部分 中共高安市委统战部部门概况

- 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 中共高安市委统战部部门概况

一、部门主要职能

- (一) 负责组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策;
- (二) 负责联系无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;
- (三) 负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况;
- (四) 负责指导各乡镇党委统战工作,协调政府各有关部门的统战工作;
- (五) 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作。

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:中共高安市委统战部。

本部门 2022 年年末实有人数 6 人,其中在职人员 6 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。



第一部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共高安市委统一战线工作部			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	216.19	一、一般公共服务支出	32	192.44
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	15.04
	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	8.72
	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	216.19	本年支出合计	58	216.19
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	216.19	总计	62	216.19

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：中共高安市统一战线工作部

公开02表
金额单位：万元

项 目			2022年度					
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	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：中共高安市统一战线工作部

公开03表
金额单位：万元

项 目			2022年度				
支出功能分类科目编码	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	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.72	8.72	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：中共高安市委第一战线工作部		2022年度		公开04表			
				金额单位：万元			
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	支 出		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	216.19	一、一般公共服务支出	33	192.44	192.44	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.04	15.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	8.72	8.72	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	216.19	本年支出合计	59	216.19	216.19	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
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	216.19	总计	64	216.19	216.19	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入和年末结转结余情况。

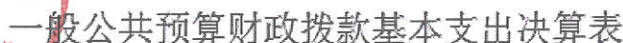


般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共高安市委统一战线工作部				2022年度	公开05表 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 合计	1	2	3
				216.19	216.19	0.00
201			一般公共服务支出	192.44	192.44	0.00
20123			民族事务	3.00	3.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	3.00	3.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	18.17	18.17	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	18.17	18.17	0.00
20134			统战事务	171.27	171.27	0.00
2013401			行政运行	128.15	128.15	0.00
2013499			其他统战事务支出	43.12	43.12	0.00
208			社会保障和就业支出	15.04	15.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.04	15.04	0.00
2080501			行政单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	0.00
221			住房保障支出	8.72	8.72	0.00
22102			住房改革支出	8.72	8.72	0.00
2210201			住房公积金	8.72	8.72	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。

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。



公开06表

金额单位: 万元

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。



统一战线工作部

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

说明：当财务报表为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入，支出。



统一战线工作部

2022年度

金额单位：万元

[illegible]

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共高安市委统一战线工作部		2022年度		公开09表 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	6.50	6.50	5.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.50	6.50	5.25
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.25
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	60
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	500
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

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

编制单位：中共高安市统一战线工作部		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次		
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 216.19 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化；本年收入合计 216.19 万元，较 2021 年减少 7.6 万元，下降 3.4%，主要原因是：人员减少，压缩开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 216.19 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 216.19 万元，其中本年支出合计 216.19 万元，较 2021 年减少 7.6 万元，下降 3.4%，主要原因是：人员减少，压缩开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无增减变化，主要原因是：21 年跟 22 年均无年末结余，资金足额使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 216.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 226.71 万元，决算数为 216.19 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 199.09 万元，决算数为 192.43 万元，完成年初预算的 96.6%，主要原因是：项目活动减少，压缩开支。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 18.13 万元，决算数为 15.04 万元，完成年初预算的 82.9%，主要原因是：人员减少，压缩开支。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 9.5 万元，决算数为 8.7 万元，完成年初预算的 91.5%，主要原因是：人员减少，压缩开支。

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 216.19 万元，其中：

(一) 工资福利支出 147.75 万元，较 2021 年减少 10.11 万元，下降 6.4%，主要原因是：绩效工资支出减少，机关养老保险缴费减少。

(二) 商品和服务支出 64.28 万元，较 2021 年增加 18.25 万元，增长 39.6%，主要原因是：增加了会议、培训次数。

(三) 对个人和家庭补助支出 2.91 万元，较 2021 年减少 1.45 万元，下降 33.2%，主要原因是：减少了退休人员的奖励金跟生活补助，压缩开支。

(四) 资本性支出 1.24 万元，较 2021 年减少 14.3 万元，

下降 92%，主要原因是：减少办公设备的购置。

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 6.5 万元，决算数为 5.25 万元，完成全年预算的 80.7%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.2 %。本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有安排人员出国出境。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排人员出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：没有安排人员出国出境。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6.5 万元，决算数为 5.25 万元，完成全年预算的 80.7 %，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.2 %，主要原因是受疫情影响，因公接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费用。全年国内公务接待 60 批，累计接待 500 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：没有外国人员接待。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公务用车及运行维护费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有公务用车；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（减少 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有公车运行费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本部门没有公务用车。

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 65.52 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），较上年决算数增加 19.49 万元，增长 42.3%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

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 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 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本部门无其他用车。

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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 116.83 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“非公经费、省级促进非公有制经济发展专项资金、宗教活动场所建设、寺观教学维修补助、2021 年度结余经费、民族宗教专项、统战业务工作经费、民主党派、统战团体工作经费”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 116.83 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，我单位严格执行市财政局下发的市本级部门预算，项目经费由我单位进行统一管理，采取会议讨论决定的形式，按照项目计划安排，根据实际工作需要开支，做到专款专用。同时按照财政专项资金管理办法进行了账务处理，支出严格按照相关法规进行会计核算，付款申请及审批合法。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出116.83万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，优化了营商环境，保障了机构的正常运行。从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本部门2022年整体预算资金确保了统战部工作良好运转，主要任务完成情况：保障了6个工作人员的工资福利正常发放；统战对象满意度100%；提高非公有制经济增加值；维护民族宗教领域和谐稳定。社会反响良好，满意程度均达到了95%以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、本部门项目绩效基本情况

本部门“统战业务工作经费”项目为统战部本级每年经常性项目，该项目经费主要用于保障统战部机关正常运转；“非公经费”为统战部本级经常性项目，主要用于开展非公人士培训；“民族宗教专项”为上级专项资金，主要用于开展民族宗教领域相关活动、培训等；“宗教活动场所建设”项目为本年度专项工作经费，主要用于“五好”宗教活动场所建设工作；“民主党派、统战团体工作经费”为统战部每年经常性项目，主要为民主党派、新联会、知联会等5个统战团体工作经费，用于开展各类教育活动、会议、培训等；“2021年结转经费”为统战部本级专项资金，主要用于保障统战部正常运转，支付干部工资及规定福利等。

2、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所指定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益。

（二）通过绩效评价旨在督促我单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。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

1、评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行可观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2、评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对社会效益、经济效益、生态效益及

		服务对象满意度等方面进行评价
--	--	----------------

3、评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4、评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

我单位与 2022 年 12 月组织人员对我部门“统战部工作经费”等 8 个项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过收集项目相关政策文件和制度等资料，并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，拟定了专项资金绩效评价指标体系。

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对绩效评价指标进行逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。

3、综合评价情况及评价结论

我们认为“统战部工作经费”等 8 个项目立项依据充分，资金到位及时。该 8 项财政支出对促进我市统战工作方面发挥了积极作品。

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、项目立项-立项依据充分性：项目“2022 年一次性补助经费”立项依据为《关于下达一次性补助经费的通知》（高财预指[2022]1 号）；“统战部 2022 年人员经费”“运行费用”立项依据为《关于下达市直行政事业单位 2022 年增人增资经费的通知》（高财预指[2022]243 号），“统战部专项经费”“2021

年结余结转经费”立项依据为（高财预指[2022]1号）文。

2、项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣2分。经评价，该项目设立基本符合相关要求。该指标满分5分，得5分。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该8个项目2022年初从投入、产出、效益等方面设置年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配方案均已经市政府、市财政局审核批复同意。该指标满分5分，得5分。

（一）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置40分，得37分，具体如下：

1、资金管理-资金到位率：该9个项目年初预算共116.83万元，实际资金到位116.83万元，到位率100%。该指标满分10分，得10分。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金116.83万元，支出114万元，支出率97.58%，该指标满分10分，得7分。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该8个项目的使用符合法规、财务管理及资金管理规定的规定。未发现资金截留或挤占情况。该指标满分10分，得10分。

4、资金管理-管理制度健全性及执行有效性：项目依据《高安市财政局关于开展2022年度事前绩效评估和预算绩效管理工作的通知》（高财绩[2021]5号），该8个项目资金支出手续完备，绩效评价成果连同决算对社会公开。该指标满分10分，得10分。

（二）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置20分，得20分。

1、数量目标：保障了6个工作人员的工资福利正常发放；开展非公企业走访50次；开展统战业务培训4次；提高非公有制经济人士的法律意识。该指标满分10分，得10分。

2、质量目标：优化了营商环境，保障了机构的正常运行。该指标满分10分，得10分。

（三）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置20分，得20分，具体如下：

1、社会效益：该8个项目均通过优化了营商环境，保障了机构的正常运行等方式，使更多群众了解到高安统战事业发展现状，促进了高安市统战事业的繁荣发展。该指标满分10分，得10分。

2、服务对象满意度：服务对象好评度达到100%。该指标满分10分，得10分。

4、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题：1、预算编制工作不够完善，考虑问题不够周

全。

2、绩效目标没有精细化、合理化。

原因分析：1、财务人员素质提升跟不上财务知识更新速度，财务知识有所欠缺；

2、财务人员预算意识不足，不能把每一项预算细化到具体的事项上。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“非公经费”、“民主党派、统战团体工作经费”项目部门评价报告（见附件）。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		非公经费						
主管部门		中共高安市委统一战线工作部			实施单位	中共高安市委统一战线工作部		
		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	5	5	5	10	100	10	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
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			
		推动非公经济发展			一是打造非公维权中心，“一对一”精准服务。二是建立企业合规建设服务中心，“手牵手”健康发展。三是成立“商事调解”中心，“心贴心”化解纠纷。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	开展非公有制企业走访	≥10次	10次	15	15	
		质量	维护企业合法权益	依法维护	100	15	15	
		时效	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本	降低成本	≥10%	10%	20	20	
	效益指标	经济效益	非公有制经济增长率	≥10%	10%	10	10	
		社会效益	推动万企兴万村	有效引导	100	5	5	
			推动万企兴万村活动	有效引导	100	5	5	
	满意度	满意度	企业家满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民主党派、统战团体工作经费						
主管部门		中共高安市委统一战线工作部			实施单位	中共高安市委统一战线工作部		
			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	30	30	30	10	100	10
		其中:财政拨款	30	30	30	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	0
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			
		更好得履行民主党派参政议政、民主监督和中国共产党领导的多党合作三大基本职能，将知联会、新联会打造成为政治上坚定、组织上巩固、制度上健全、充满活力的参政议政的统战新队伍			一是高质量开展大调研活动。二是加强党外代表人士廉政教育。三是充分发挥党外代表人士参政议政、民主监督职能。四是做好党外干部培养使用工作。			
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	民主党派数量	=5个	5个	15	15	
		质量	工作质量合格情况	合格	100	15	15	
		时效	工作完成及时性	及时	100	10	10	
		成本	统战工作经费使用情况	<=30万元	30万元	20	20	
		社会效益	提高民主党派工作人员履职能力	提高	100	20	20	
	满意度	满意度	民主党派人士对政府工作满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100	

+

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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）基本支出：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。

（三）项目支出：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。

（四）“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。

（五）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

无

抄送：各县（市、区）财政局。

宜春市财政局秘书科

2022年8月8日印发
