

2022年度

中国共产党攀枝花市仁和区

委统战部部门决算

目录

公开时间：2023年 9 月 22日

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
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.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是贯彻落实加强党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织落实党中央、省、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

二是深入调查研究，推动落实统一战线工作的政策和法律法规，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导乡镇（街道）、部门（单位）统一战线工作，指导基层统战创新实践基地建设。

三是负责发现、培养、推荐使用党外代表人士，制定党外干部人才培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助区级民主党派组织、区工商联做好干部人才管理工作，反映和协调解决党外人士工作中的实际困难。

四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省、市委和区委统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

五是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

六是负责联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，支持、帮助无党派人士和新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区无党派人士和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养无党派代表人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作。

七是承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策。调查研究全区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

八是统一领导港澳台工作，牵头开展海外港澳台统战工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。

九是贯彻落实党的民族工作方针，推动落实民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的问题。组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，提出有关民

族工作问题的政策和建议。拟定民族地区经济社会发展规划，研究提出民族地区经济发展的有关问题和特殊政策、措施，研究少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻出版等方面的特殊问题，提出建议并承办相应事务。参与协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作、扶贫开发等相关工作。负责民族政策、法规的宣传教育工作并监督实施。会同有关部门做好涉藏涉疆工作。会同处理民族关系中的重大事项，促进各民族间的平等团结，互助合作，维护国家统一和社会稳定。管理“三州”开发资金和资源不发达地区发展资金（简称两项资金），研究提出少数民族地区有关专项资金的分配与使用建议。

十是贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。调查全区宗教现状，掌握宗教动态和发展趋势，提出处理宗教领域问题的政策和建议。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线

二、机构设置

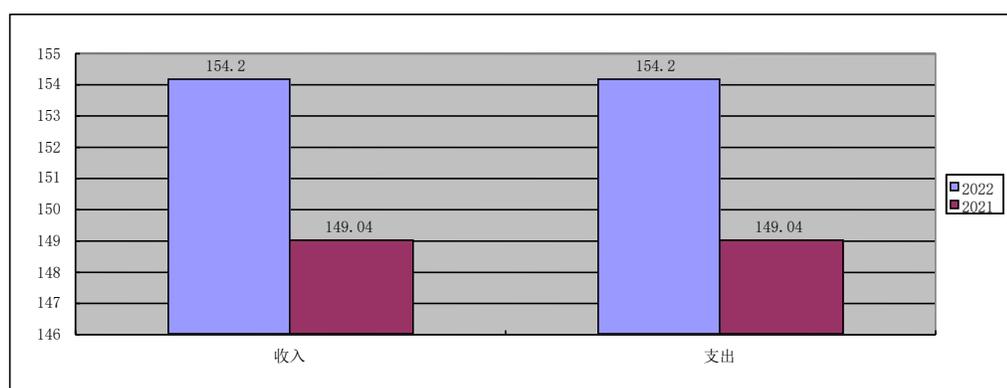
我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数5人，在职人员5人。

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

2022年度收、支总计154.2万元。与2021年相比，收、支总计各增加5.16万元，增长3.5%。主要变动原因是本年度人员增加，社保等费用增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

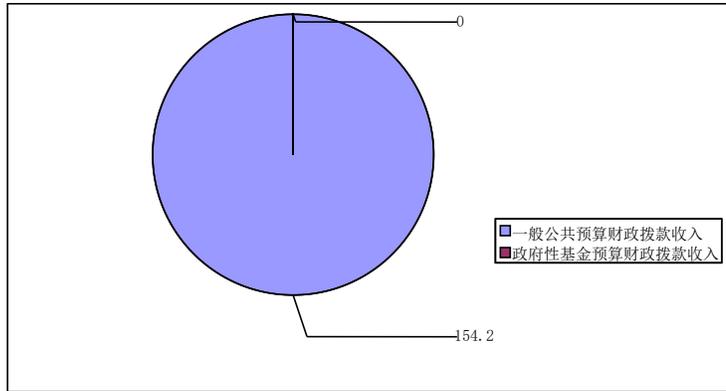


二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计154.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入154.2万元，占100%；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0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

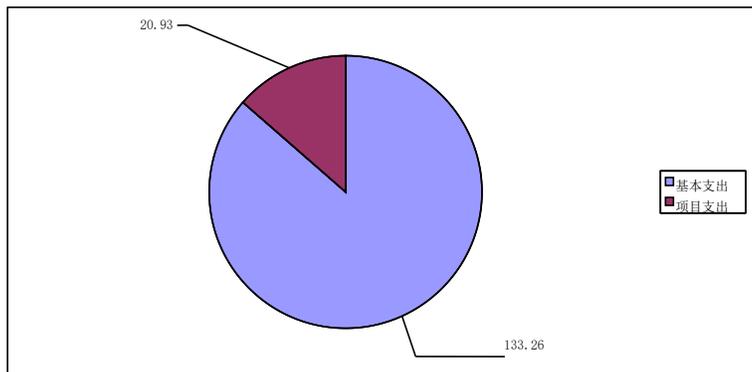


三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计154.2万元，其中：基本支出133.26万元，占86.4%；项目支出20.93万元，占13.6%；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%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

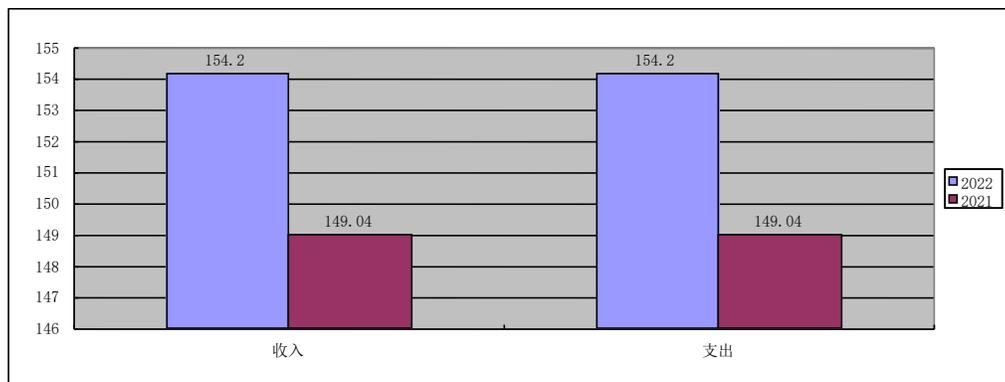


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计154.2万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加5.16万元，增长3.5%。主要变动原因是本年度人员增加，社保等费用增加。

(注：数据来源于财决01-1表)

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

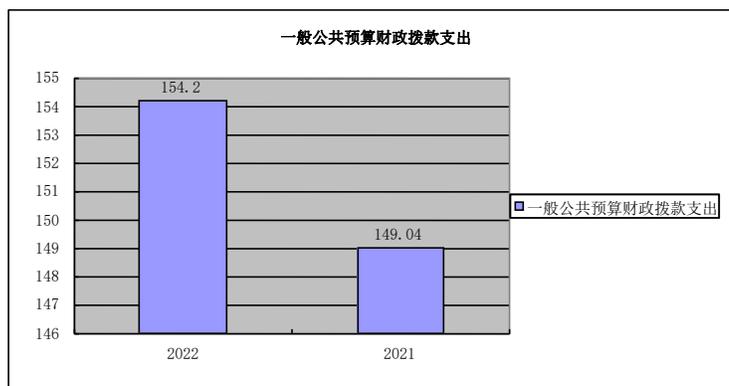


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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154.2万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.16万元,增长3.5%。主要变动原因是本年度人员增加,社保等费用增加。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

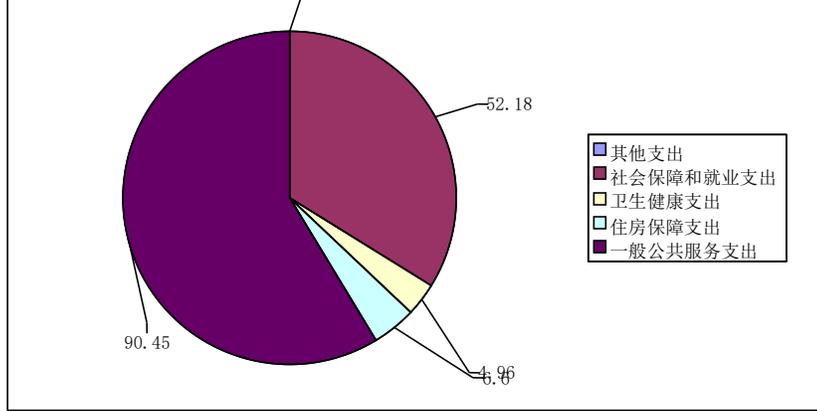


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出154.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出90.45万元，占58.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出52.18万元，占33.8%；卫生健康支出4.96万元，占3.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.6万元，占4.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（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154.2万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为69.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为47.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为4.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数等

于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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133.26万元，其中：

人员经费125.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费7.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

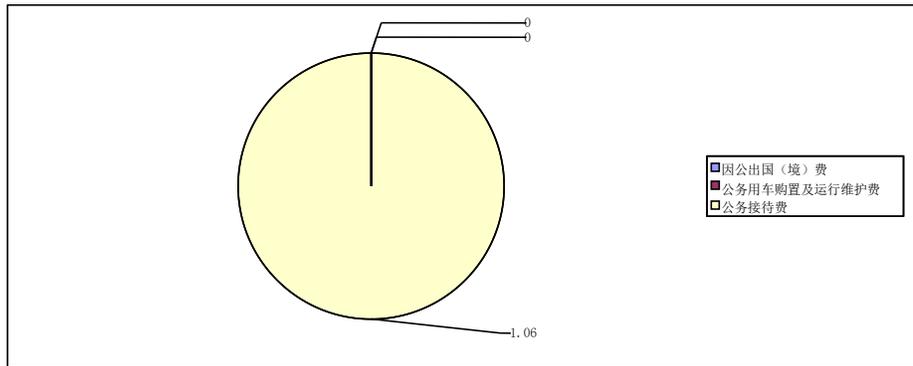
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成预算100%；较上年减少-0.28万元，下降-20.9%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约减少不必要开支。

（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1.06万元，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个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

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年增加/减少0万元，增长/下降-100%。

其中：公务用车购置费支出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，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出1.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.28万元，下降-20.9%。主要原因是例行节约减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出1.06万元。主要用于、开展业务活动开

支的用餐费。国内公务接待11批次，68人次，共计支出1.06万元，具体内容包括民族事务的接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，中国共产党攀枝花市仁和区委统战部机关运行经费支出7.45万元，比2021年增加0.49万元，增7.1%（或与2021年决算数持平）。主要原因是本年度人员增加，社保等费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党攀枝花市仁和区委统战部政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室工作开展。授予中小企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党攀枝花市仁和区委统战部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、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。其中：单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对老归侨生活补助、仁和区各民主党派调研经费等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区委统战部整体绩效自评报告，区委统战部整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：保障了区委统战部机关的运转和负责项目的实施，贯彻落实加强了党对统一战线集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织落实党中央、省、市委和区委

关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。老归侨生活补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，保障了给每名归侨0.6万元的生活补助费。民主党派活动费及统战特费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，保障了仁和区各民主党派支部基层组织建设及统战部召开民主党派座谈会、学习、考察等活动开展，团结和带领统战成员，为仁和经济社会建设献计出力。仁和区侨台办、侨联开展“五有”专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，保障仁和区台办侨联工作有组织、有队伍、有经费、有活动的“五”有要求，凝聚侨心，汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益，为仁和经济建设献计出力。仁和区各民主党派调研专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，保障了全区各民主党派、工商联等统战组织结合各自实际有针对性的开展调研工作，形成高质量调研报告8篇。走访慰问困难统战成员特别费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过项目实施，完成了省、市下达对起义投诚人员黄埔军校学员、“三胞三属”困难户的走访任务。整体绩效自评报告详见附件。

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. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指统战部保障民主党派参政议政开展的项目支出。

11. 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）：指行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休支出。

13. 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）：指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。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

2022年区委统战部整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

区委统战部设一个综合股，一个党外人士工作股。

（二）机构职能

仁和区委统战部是中共攀枝花市仁和区主管全区统一战线工作的职能部门。其主要职责：贯彻执行党的统一战线方针、政策，向区委反映情况、提出全区开展统战工作的意见和建议。抓好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实关于发挥民主党派参政议政、民主监督作用的有关具体工作。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，依照有关法规管理辖区民族宗教事务。

（三）人员概况

2022年12月31日人员情况：部长（副县）1人，常务副部长（正科）1人，综合股工作人员2人，党外人士工作股1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年区委统战部财政拨款收入154.19万元。其中人员经费收入125.81万元，占总收入的81.59%；公用经费收入7.45万元，占总收入的4.83%；项目收入20.93占总收入的

13.58%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年区委统战部财政拨款支出154.19万元。其中人员经费支出125.81万元，占总支出的81.59%；公用经费支出7.45万元，占总支出的4.83%；项目支出20.93万元，占总支出的13.58%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2022年区委统战部财政拨款收入154.19万元，其中基本收入133.26万元，项目收入20.93万元（所有项目均为运转类）；按项目类别分，人员类125.81万元，运转类28.39万元。

根据绩效目标及指标值逐项分析。

1.区级财政资金绩年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：人员经费125.81万元，公用经费7.45万元，项目经费20.93万元，实际完成数人员经费125.81万元，公用经费7.45万元，项目经费20.93万元，完成率100%。

区委统战部2022年12月在职人员5人，退休人员6人，项目数6个。按质按量完成统战的各项任务指标。全年收入预算数154.19万元，相应支出154.19万元

（2）效益指标完成情况分析：教育引导广大统战成员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步筑牢共同思想政治基础，广泛凝聚发展共识；围绕区委区政府重点工作、重要发展项目开展调研，为推进仁和区经济、社会、生态及可持续性发展积极建

言献策。

（3）满意度指标完成情况分析：2022年区委统战部根据各项目标任务，上下联动，完善监管体系，风险防控，依法治企，监管效能，加强部门之间沟通、协作，工作不推诿、不扯皮，主动作为，承担责任，各项工作有序开展，圆满完成各项考核指标，得到了区委、区政府的肯定。

2.区级专项（项目均为运转类）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：一是抓实《中国共产党统一战线工作条例》学习贯彻。广泛组织仁和区统一战线成员深入开展《条例》学习，研究制定《学习贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉和〈四川省贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例〉实施方案〉责任分工方案》，推动《条例》在全区各单位、部门、各领域落地落细落实。二是**全力做好民主党派工作**。围绕区委、区政府中心工作和当前经济社会发展中热难点问题，精心组织开展调研，形成高质量调研报告8篇。发挥民主党派特色优势，积极开展社会服务活动。三是**加强党外代表人士队伍建设**。加强党外干部人才队伍储备，发现和储备党外干部人才后备人选20余人。开展无党派人士政治面貌认定工作，认定18名无党派人士。四是**党外知识分子和新的社会阶层人士工作**。印发《攀枝花市仁和区新的社会阶层人士统战工作联席会议制度》，形成新阶层人士统战工作合力。召开“喜迎二十大·同心跟党走”主题座谈会，凝聚党外人士思想和政治共识。深入开展“新阶五送”活动，彰显新联会等统战组织社会责任与担当。完成新联会仁和分会换届工作。各项目均按年初计划有序推进落实，1—12月全部完成。全年区级项目资金预算收入20.93万元，

相应安排支出 20.93 万元。

(2) 效益指标完成情况分析：区委统战部和各民主党派上下联动，不断发展统一战线事业，提高统战对象的政治把握能力和参政议政能力，提高统战干部自身素质和工作能力，努力开创统一战线事业新局面，配合区级部门，工作中不扯皮、不推诿、主动作为，全力配合，彰显统战风采，全年圆满完成各项目标任务，2022 年社会评价好。

(3) 满意度指标完成情况分析：仁和区统一战线成员、机关职工干部满意度均大幅度提高。

(二) 其他需要说明的情况

执行管理情况：

1. 部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划后经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目进行实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2. 中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理规定的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

3. 认真编制 2022 年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务

报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了区委统战部 2022 年度财政资金的使用情况。

（三）结果运用情况

1.内部运用

按照财政资金的使用用途和目的，区委统战部做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2.自评公开

按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

3.问题整改和应用反馈情况

（1）行政运转保障

2022 年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好统战部职能职责。

基本支出，是用于保障机关正常运转的人员经费支出、日常公用支出，包括办公费、水电费、差旅费等日常公用支出。

项目支出，是用于保障仁和区各民主党派加强自身建设、开展调研、参政议政等活动支出，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定省、市十项规定，着力控制“三

公”经费预算支出。2022 年全年因公出国（境）费用为 0 万元；车辆运行维护费 0 万元；公务接待费 1.06 万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（四）自评质量

通过绩效自评，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效自评结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，完成了 2022 年全年工作计划。

（二）存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理需持续强化。

（三）改进建议

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

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