2022 年度

中共乐山市沙湾区委统一战线工作部部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022 年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

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 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、 其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 23

第五部分 附表 29

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 38

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。

2.联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。

3.贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。

4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。

5.做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。

6.积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

（二）2022年重点工作完成情况

一是坚持党的领导，精确把握落实“标线”。将统战工作纳入九届区委巡察内容，完成11个单位专项检查。出台了《各级党委（组）班子成员与党外代表人士共建四个“1+1”工作机制》；严格按程序完成了11名无党派人士政治面貌认定；加强党外干部培养，新提拔党外4人，平级交流2人，

选优配强科级及以上党外干部38人。

二是筑基培本强根，夯实统战工作“底线”。完成铜河街道“民族之家”项目建设，争取到位省级民族项目发展专项资金60万元用于太平镇罗一村产业路建设；开展宗教活动场所自建房安全隐患排查整治工作，完成天主教爱国会教堂消防安全整治、实施高山寺五观堂房屋安全隐患和佛光寺高压线路安全隐患整治；开展农村民间小庙治理回头看，巩固治理成果。关爱港澳台侨扎实有效，积极选派海外华文教师6名。高标准承办全国无党派人士专项民主监督调研团来乐开展长江生态环境保护考察调研活动；郭沫若故居成功创建为“四川党外知识分子学习教育基地”并隆重进行揭牌仪式，四川知识分子联谊会第四届二次理事会在沙圆满召开，营造了尊重知识和尊重知识分子的良好社会氛围。

三是奋力追求创新，赋能发展对标“高线”。出台《乐山市沙湾区民营经济统战工作协调机制》，实施“助企暖企”行动，积极促进民营经济“两个健康”。推进“万企兴万村”促实效。发动10家非公企业与10个行政村进行结对。引导非公企业回报社会，投入“兴村”项目47个，涉及23个村，民营企业32户，投资总额1.19亿元，促进就近就业700余人，通过企业经营活动提高村集体经济收入累计212万元，捐赠物资146万元。积极引导非公企业参与“栋梁工程”行动，捐款7.9余万元。开展“乐山新阶.律动乡村”,发动3名律师与5个村结对，助理乡村振兴。融入沙湾统战元素或

创新沙湾统战举措增亮点。牵头编撰《郭沫若与党的统一战线》《墨耀中华一一郭沫若题匾题签通览》《乐山文艺秋刊》《〈沫若新画卷·礼赞二十大〉》；深化校地合作，与乐山师院签订《校地统战融合创新合作备忘》。

二、机构设置

中共乐山市沙湾区委统一战线工作部属于一级预算单位，下属二级预算单位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。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。

2022年中共乐山市沙湾区委统一战线工作部共有行政编制6名，实有在职人员总数6名，劳务派遣人员2人。区侨联有事业编制3名，实有在职人员3名。

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年度收支总计均为255.07万元。与2021年相比，收支总计各增加8.91万元，增长3.62%。主要变动原因是2022年新增了人员，人员经费增加。

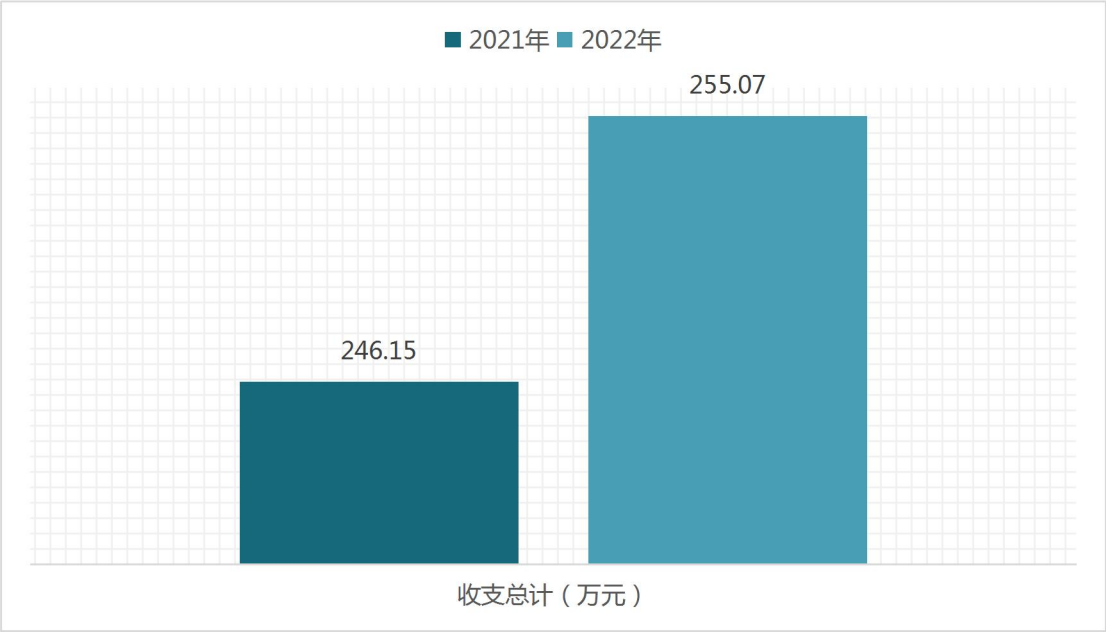


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 234.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 234.54 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%。

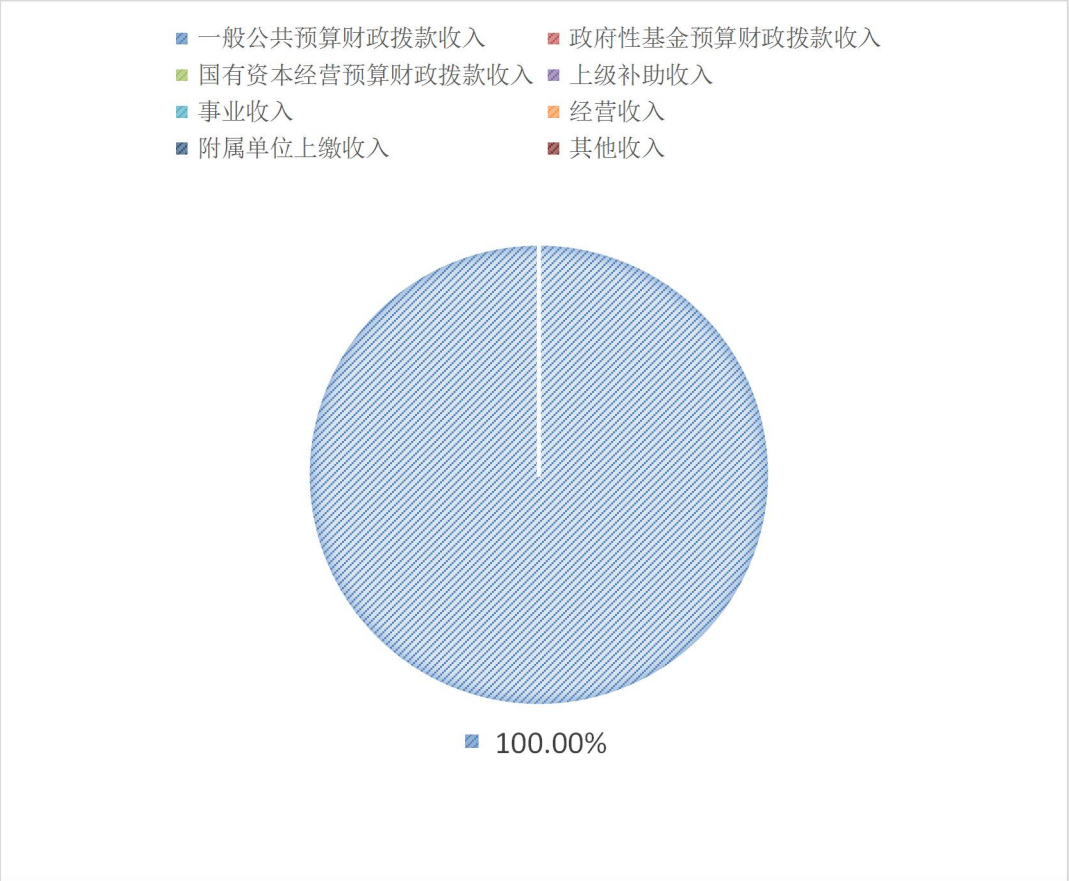


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 255.07 万元，其中：基本支出 198.48 万元，占 77.82%；项目支出 56.58 万元，占 22.18%；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%。

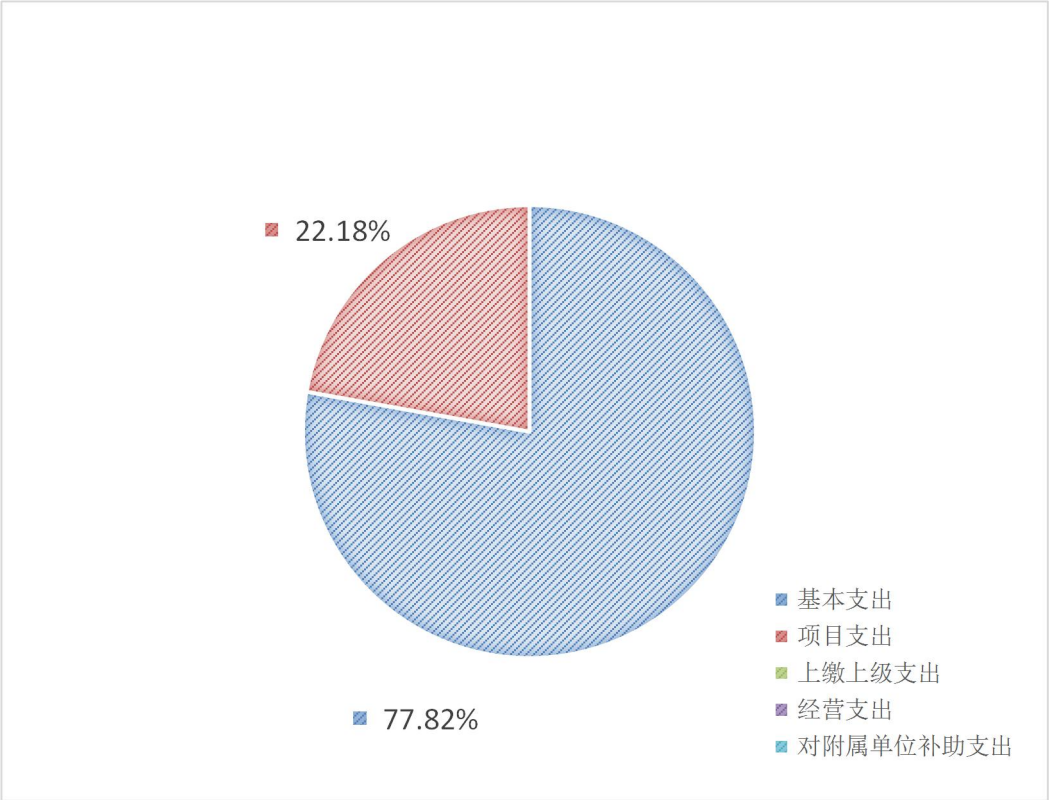
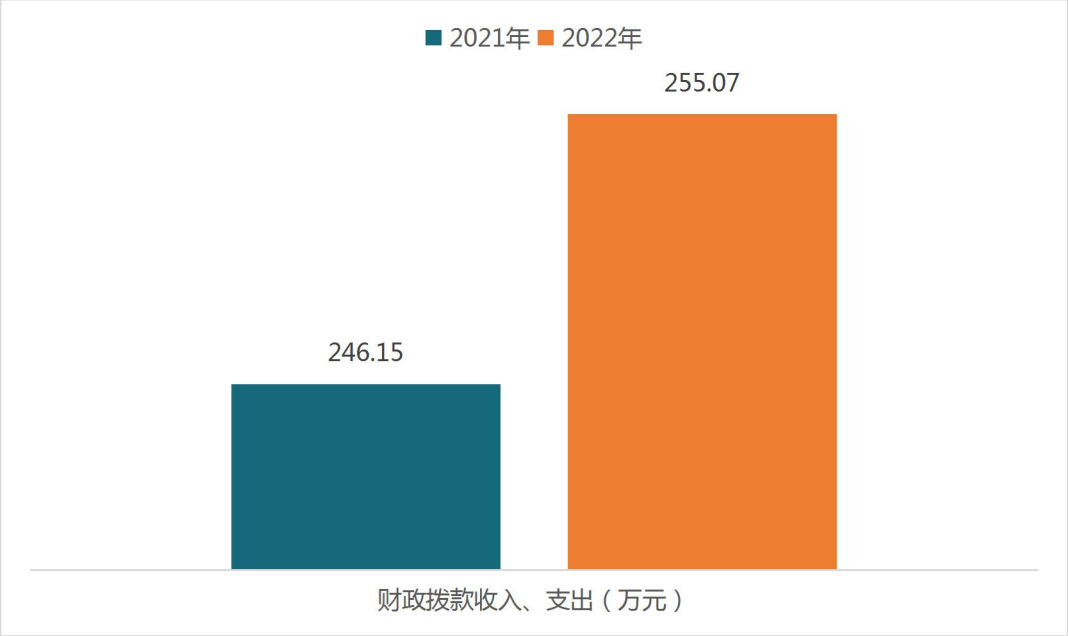


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出均为 255.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入、支出各增加 8.91 万元，增长 3.62%。主要变动原因是 2022 年新增了人员，人员经费增加。



（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 255.07 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 29.44 万元，增加 13.05%。主要变动原因是 2022 年新增了人员，人员经费增加。

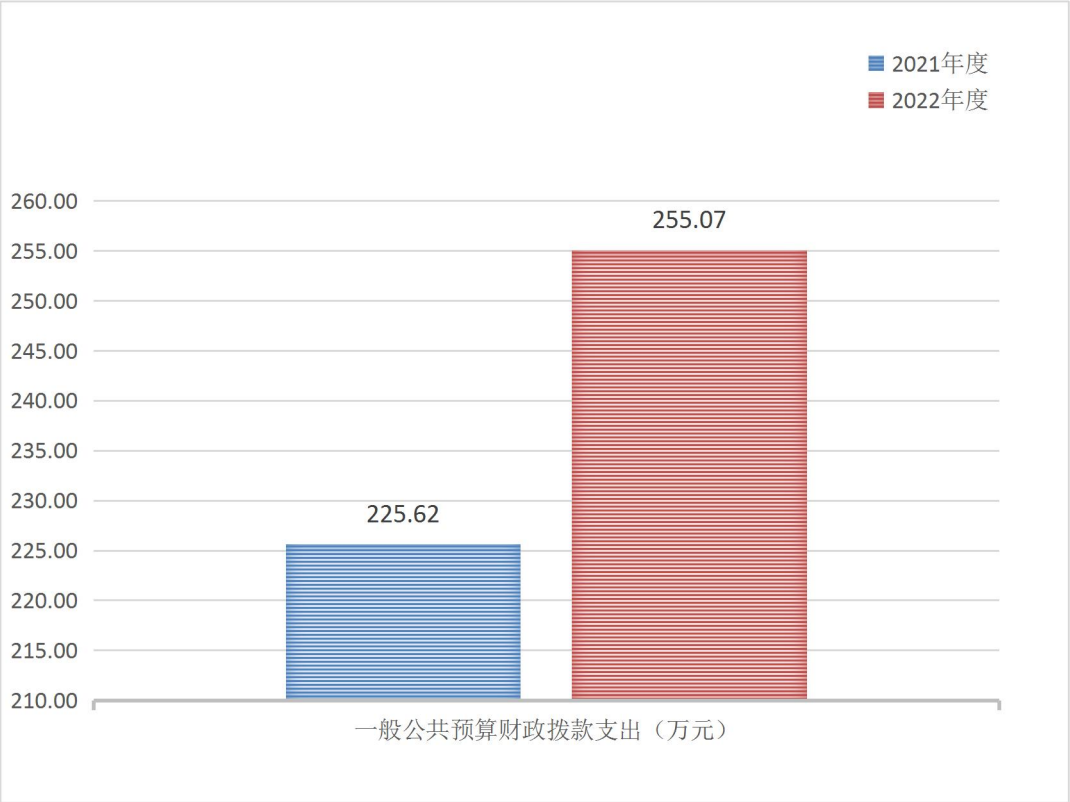
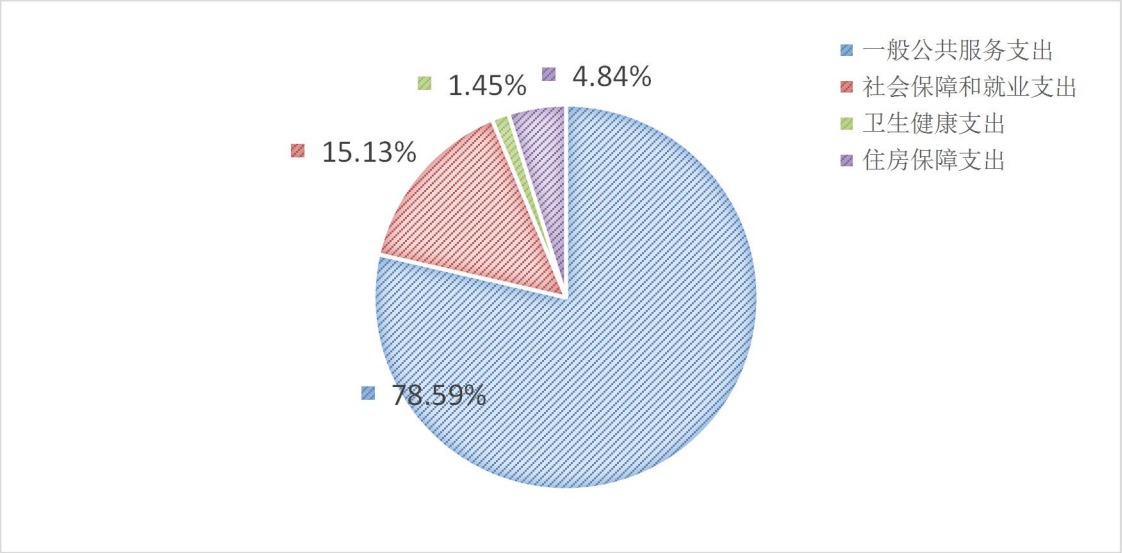


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 255.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 200.45 万元，占 78.59%。；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（类）支出 38.58 万元，占 15.13%。；卫生健康支出（类）支出 3.69 万元，占 1.45%；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（类）支出 12.34 万元，占 4.83%；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%。



（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 年一般公共预算全年预算数为 255.07 万元，支出决算数为 255.07 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）：全年预算为 111.78 万元，支出决算为 111.78 万

元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. **一般公共服务支出（201）统战事务（34） 一般行政管理事务（02）：**全年预算为 38.72 万元，支出决算为 38.72 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. **一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）：**全年预算为 17.17 万元，支出决算为 17.17 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. **一般公共服务支出（201）统战事务（34）华侨事务（05）：**全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

5. **一般公共服务支出（201）统战事务（34） 事业运行（50）：**支出决算为 32.10 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

6. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：**支出决算为 4.76 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

7. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）:**支出决算为 0.45 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

8. **社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**支出决算为 9.36 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

9. **社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：**支出决算为21.89万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

10. **社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：**支出决算为2.12万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

11. **卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：**支出决算为3.69万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

12. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**支出决算为12.34万元，完成预算100%，与全年预算数持平。

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198.48万元，其中：

人员经费176.89万元，主要包括：基本工资37.86万元、津贴补贴16.4万元、奖金28.5万元、伙食补助费1.54万元、绩效工资21.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.36万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金12.34万元、医疗费0万元、其他工资福利支出11.05万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金21.89万元、生活补助10.13

万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.03 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。

公用经费 21.59 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.33 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.75 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.01 万元、租赁费 0.78 万元、会议费 0.03 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.45 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0.6 万元、委托业务费 0.8 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 4.64 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3.65 万元、国内债务付息 0 万元、国外债务付息 0 万元、房屋建筑物构建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、基础设施建设 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、物资储备 0 万元、土地补偿 0 万元、安置补助 0 万元、地上附着物和青苗补偿 0 万元、拆迁补偿 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、文物和陈列品购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元、国家赔偿费用支出 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 万元、经常性赠与 0 万元、资本性赠与 0 万元、其他支出 0 万元。

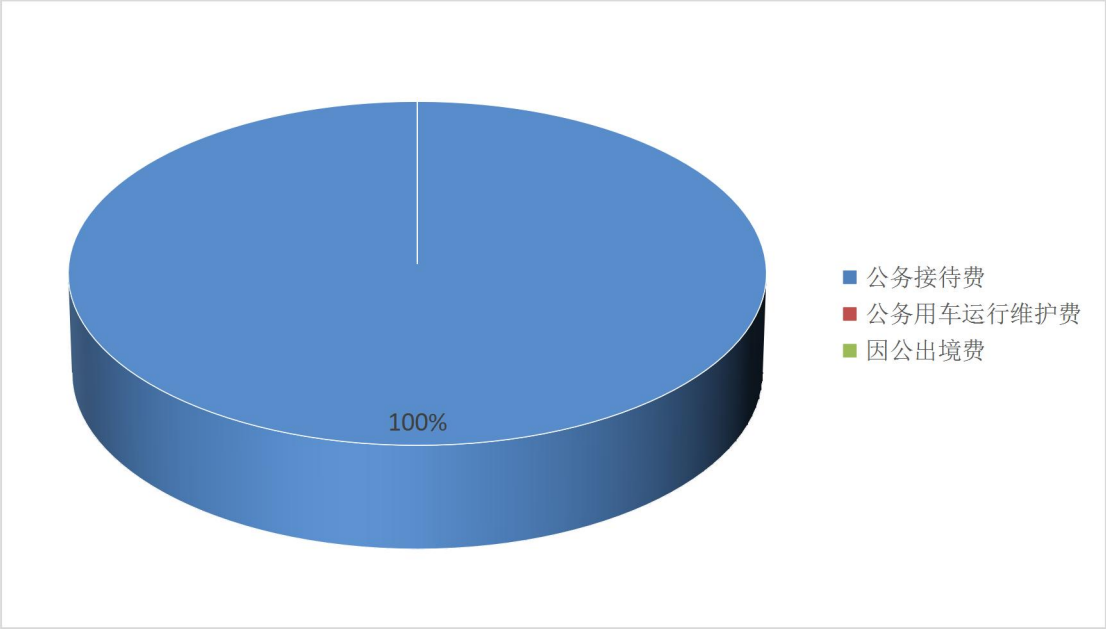
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.01 万元，下降 2.19%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年单位厉行节约，公务接待从简。

（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）经费预算为 0 万元，支出决算为 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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，与2021年持平。

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、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**预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算100%，与2021年相比，公务接待费支出决算比2021年减少0.01万元，减少2.19%。主要原因是历行节约，公务接待从简。

国内公务接待支出0.45万元。国内公务接待4批次，43人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元。

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，中共乐山市沙湾区委统一战线工作部机关运行

经费支出21.59万元，较上年增加1.37万元，增长6.78%。主要原因是2022年办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共乐山市沙湾区委统一战线工作部未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共乐山市沙湾区委统一战线工作部共有车辆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、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50万元以上通用设备0台（套），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，组织对民主党派运行经费、购置办公设备、侨务和台湾事务工作运行经费、民族事业发展专项资金（太平镇五高山人畜饮水设施建设项目补助）、2022年春节慰问资金、民族宗教安全维稳运行经费、市级民族发展专项资金、侨联运行工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控(市级民族发展专项资金调剂指标到区教育局和铜河街道办）。

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，形成中共乐山市沙湾区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分。年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。（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。

10.一般公共服务支出（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。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务

（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面 的支出。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.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）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

16.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。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

区委统战部2022年度部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。区委统战部内设机构2个：办公室、业务股；区民宗局与区委统战部合署办公。区侨联为区委领导下的群团组织，归口区委统战部统一管理。

（二）机构职能和人员概况。

中共乐山市沙湾区委统一战线工作部是中共乐山市沙湾区委主管统一战线工作的职能部门。主要职责包括：一是宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，提出开展统战工作的意见建议，协调处理统战工作中的重大问题。二是联系各民主党派和无党派人士贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养优秀代表人士。三是贯彻执行民族和宗教工作方针、政策，协助有关部门做好少数民族党外干部培养和举荐工作。四是开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好港、澳、台胞及家属有关工作。五是做好归侨、侨眷的思想政治工作，团结和带领他们为全面建成小康社会贡献力量。六是积极联系非公有制经济代表人士，团结、帮助、引导非公有制经济人士，开展好思想政治工作。

区委统战部2022年行政编制为6人，实有在岗编制人员6人，其中副部长3人（含民宗局局长1人，民宗局副局长1人）。区侨联核定事业编制3名，实有在编在岗人员3人。设侨联主席1名，副主席1名。劳务派遣人员2人。

（二）年度主要工作任务。

1.夯实共同思想。不断坚持“四心定位”，聚心寻求最大“公约数”、聚力迸发最大“正能量”、聚智绘出最大“同心圆”。引导全区统一战线不断学深悟透习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，进一步扩大统一战线知晓面和支持度，推动全区统战工作高质量发展，为沙湾高质量发展广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。

2.凝聚同心力量。坚持区委、区政府“中心工作推动到哪里，统战工作就跟进到哪里”的工作取向，把围绕中心、服务大局作为统战工作引领方向、体现价值、展现担当的广阔舞台。发挥人才荟萃优势，引导各民主党派、工商联、无党派代表人士重点围绕乡村振兴开展专题民主监督和社会服务；发挥汇聚力量作用，引导各民主党派围绕区委、区政府的中心工作积极发挥参政议政、建言献策作用，助力全区经济发展；发挥统战品牌效应，支持统战成员深化服务民生、科技惠民、医疗下乡等特色工作。

3.加强党的领导。一是坚持把贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》作为基本遵循，加强党对统一战线工作的集中统一领导，坚持大统战工作思维，坚持运用守正创新的统一战线思想方法和工作方法，统筹构建党委统一领导、统

战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，形成新时代统一战线工作合力。二是巩固“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，进一步加强民主党派队伍建设。三是以铸牢中华民族共同体意识为主线部署推进新时代党的民族工作，进一步强化民族团结创建，加强民族项目资金对上争取，依法妥善化解民族矛盾纠纷；以贯彻落实新修订的《四川省宗教事务条例》为重点，依法管理宗教事务，扎实做好宗教场所疫情防控，安全，消防等管理，建立健全区、镇、村三级宗教网络，严厉打击非法宗教活动，巩固农村民间小庙治理成果。四是抓好民营经济统战工作，加强思想引领，优化营商环境，当好联系服务民营企业的桥梁和纽带；五是加强对港澳台侨属关心支持，积极宣传我区经济和社会建设取得的良好成就，擦亮郭沫若故居纪念馆“中国华侨国际文化交流基地”招牌。六是强化统战干部队伍建设，发挥大统战优势，激发干事创业激情，不断提升统战干部能力。加强统战部自身建设，落实全面从严治党和党风廉政建设责任制，把自身建设一抓到底，抓出成效。

（四）部门整体支出绩效目标。

支持区内 7 个民主党派开展自身建设，积极参政议政。保障各民主党派正常开展活动,促进统一战线工作。深入宣传民族政策，筑牢中华民族共同体思想基础。积极协调解决少数民族群众矛盾纠纷，帮助困难少数民族群众解决生产生活问题。促进民族和谐。抓好侨情信息收集，做好对外联络接待，协调沟通归侨、侨眷和海外侨胞，组织开展各类联谊

活动，指导和扶持归侨来我区兴办公益事务，举办企业。促进知联会、新联会正常开展工作，发挥积极作用，围绕区委、区政府的中心工作建言献策，为经济社会发展作贡献。培养输送优秀党外代表人士。强化宗教管理服务，依法治理天主教、基督教领域非法活动，抵御境外势力利用宗教进行渗透。积极引导宗教与社会主义相适应，持续开展爱国爱教主题教育活动，加强对《四川省宗教事务条例》的学习宣传。维护机关正常运转。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022 年实现收入 234.54 万元，其中一般预算财政拨款收入 234.54 万元，其他收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年实现支出 255.07 万元（其中一般公共财政拨款支出 255.07 万元，基金预算拨款支出 0 万元），含基本支出 198.49 万元，项目支出 56.58 万元。其中：一般公共服务支出 200.45 万元，占总支出的 78.59%；社会保障和就业支出 38.58 万元，占总支出的 15.13%；卫生健康支出 3.7 万元，占总支出的 1.45%;住房保障支出 12.34 万元，占总支出的 4.83%。

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年年初结转结余资金 20.53 万元。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

2022 年，我部按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则科学合理编制本部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出，日常公用经费等刚性支出，又围绕中心、服务大局，保障了各项工作正常开展，圆满完成了全年各项目标任务。2022 年我部部门整体绩效自评分数 95 分。具体绩效目标完成情况如下：

在预算编制的过程中，严格按照区级部门预算编制要求，按时完成基础库及项目库报送，按时完成预算编制并提交部门预算草案；预算编制准确、预算执行适时调整，部门预算草案经过区人大审查批复。预算执行进度均达到量化指标。部机关严格落实中央八项规定以及厉行节约反对浪费各项要求，有效控制部门公用经费及非定额公用经费。开展部门内部绩效目标审核工作，部门绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标匹配。评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标匹配。按要求及时将部门整体绩效自评情况向社会公开。内部制度健全完整并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。按区财政局要求及时向社会公开本部门预算和决算信息。对相关工作进行了自查自纠，按时报送自查自纠报告和表册；在检查时未发现违纪违规问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1.整体情况：2022年本部门预算项目8个，分别是民主党派运行费用、民族宗教安全维稳运行经费、购置办公设备经费、侨联运行工作经费、侨务和台湾事务运行经费、民族事业专项资金（太平镇五高山村人畜饮水设施建设项目补助）、2022年春节慰问资金、市级民族发展专项资金。2022年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，全面贯彻落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署，坚持稳中求进、守正创新工作基调，党派、民族宗教、台侨等各项工作成效明显，8个项目均完成预期目标，支出控制在预算内，预算执行率100%。所有项目经审查无违规违纪问题。

2.100万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

通过加强部门预算管理，规范财务行为，保障了我部各项工作任务的顺利完成。

1.部门自评质量。我部高度重视部门整体支出绩效评价，认真开展整体支出自评，自评准确率较高。

2.绩效目标公开和评价结果公开情况。我部整体绩效目标和各专项绩效目标都随预算同时进行公开。

3.自评结果整改情况。我部将根据绩效管理结果，整改发现问题、不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。

4.结果应用反馈情况。我部按要求及时向区财政局反馈绩效自评结果以及结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，我单位较好完成了年度目标任务，通过积极强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，整体支出管理水平得到提升，基本满足单位在职干部职工正常办公及退休人员活动经费要求；保障了统战各项工作正常运行，保障了意识形态工作的正常开展。

（二）存在问题。在项目绩效目标设定、预算执行和资金使用方面仍不同程度存在一些操作不规范、跟踪不及时、衔接不充分等问题。

（三）改进建议。坚持精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标。

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：	民主党派运行经费	年度：	2022
主管部门：	区委统战部	实施单位：	各民主党派
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	6.55	6.55	1

额							
其中：财政拨款	6.55			6.55		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障各民主党派持续加强自身建设，促进统一战线工作。			用于保障全区 7 个民主党派正常开展工作，包括会议费、活动费、培训费、学习费等			
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	90	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	各民主党派积极参加调研等活动	≥7 次	10 次	20	20	
	质量指标	民主党派积极参政议政，提出建设意见	好	好	20	20	
	时效指标	民主党派开展工作及时性	及时	及时	20	18	
	成本指标	节约经济成本	≥5%	5%	5	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	各民主党派加强自身建设	好	好	20	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	各民主党派满意度	≥95%	95	5	4	

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	民族宗教安全维稳经费	年度：	2022

称：			
主管部门：	区委统战部	实施单位：	区民宗局

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	0.17	0.17	1
其中：财政拨款	0.17	0.17	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强民族团结，促进宗教和顺	加强民族团结，促进宗教和顺，维护社会稳定

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	97	
预算执行率（10 分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	检查宗教场所	≥12 次	20	20	20	
	质量指标	无安全维稳事故发生	0	0	30	30	
	时效指标	及时处理来信来访和矛盾纠纷	及时	及时	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护民族团结，促进宗教和顺	好		10	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指	群众满意度	≥85	≥95%	10	9	

	标						

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：	购置办公设备经费		年度：	2022			
主管部门：	区委统战部		实施单位：	区委统战部			
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	8.36		8.36		1		
其中：财政拨款	8.36		8.36		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障区委统战部正常办公			保障区委统战部正常办公			
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	93	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完善 6 间办公室、1 间档案室、1 间会议室的必要办公设备	8	8	20	20	
	质量指标	所有家具、电器等设备符合标准	好	好	20	20	
	时效指标	1 年内完成	及时	及时	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障区委统战部机关正常运转，推动统战工作正常开展	好	好	20	15	
	生态						

	效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥95%	10	8	

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：	侨联运行工作经费			年度：	2022		
主管部门：	区委统战部			实施单位：	区侨联		
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	0.68			0.68		1	
其中：财政拨款	0.68			0.68		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障侨联工作正常运转			保障侨联工作正常运转			
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	93	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	对归侨及侨眷侨属开展慰问	≥1 次	2 次	20	20	
	质量指标	无群体性事件发生	0	0	20	20	
	时效指标	及时处理来信来访和矛盾纠纷	及时	及时	20	20	
	成本指标						

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护归侨及侨眷侨属利益，促进社会和谐稳定	好	好	20	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85	≥85	10	8	

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：	侨务和台湾事务工作运行经费			年度：	2022		
主管部门：	区委统战部			实施单位：	区台侨办		
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	0.49			0.49		1	
其中：财政拨款	0.49			0.49		1	
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障港澳台侨工作正常开展			保障港澳台侨工作正常开展			
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	95	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	开展台侨属走访慰问	≥1	2 次	20	20	

	质量指标	无群体性事件发生	0	0	20	20	
	时效指标	及时处理来信来访和矛盾纠纷	及时	及时	20	19	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障港澳台侨工作正常开展，维护社会和谐稳定	好	好	20	17	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85	≥85	10	9	

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：	民族事业发展专项资金（太平镇五高山村人畜饮水设施建设项目补助）	年度：	2022
主管部门：	区委统战部	实施单位：	太平镇

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	17.93	17.93	1
其中：财政拨款	17.93	17.93	1
其他资金			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	解决五高山村群众人畜饮水问题	实施人畜饮水工程，解决了五高山村 6 个村民小组 216 户 603 人饮水问题（其中少数民族

				群众 15 户 48 人）			
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	95	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	解决人畜饮水问题	≥200 户	219	20	20	
	质量指标	饮水管道、蓄水池符合标准，通过验收	好	好	20	20	
	时效指标	1 年内完成	及时	及时	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	促进五高山村经济发展	好	好	10	9	
	社会效益指标	促进民族团结，社会和谐	好	好	10	8	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进经济可持续发展	好	好	10	9	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	9	

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：	2022 年春节慰问资金	年度：	2022
主管部门：	区委统战部	实施单位：	区委统战部
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	5.4		5.4		1		
其中：财政拨款	5.4		5.4		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对统战对象进行走访慰问			完成对统战对象的走访慰问			
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	97	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	走访慰问统战对象	≥100 人	≥100 人	20	20	
	质量指标	发放慰问品	100 份	100 份	20	20	
	时效指标	春节前完成	及时	及时	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	加强与统战对象的联系与沟通，促进统一战线工作	好	好	20	18	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	9	

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。

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