

安徽省蒙城县委统一战线工作部

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蒙城县委统一战线工作部 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明细表

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

第三部分 蒙城县委统一战线工作部 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告

第一部分 蒙城县委统一战线工作部概况

中共蒙城县委统一战线工作部是一级财政预算单位，为公务员管理单位。单位行政编制 11 人，目前在职 11 人；离休干部 1 人，退休干部 9 人。

一、部门职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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，组织和落实党中央及省委、市委、县委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)贯彻落实统一战线工作的政策和法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全县各乡镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

(三)负责发现、培养党外代表人士，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职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，研究拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全县民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

(六)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作政策措施并督促落实，协调处理宗教工作中的重大问题，统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，依法管理宗教行政事务，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(八)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措施，调查研究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。

(九)统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。统一管理

全县对台工作，贯彻落实党和国家对台方针政策，落实县委、县政府关于对台工作的部署。组织、指导、管理、协调全县对台经济、交流联络、涉台投诉协调、宣传和调研等工作。承办市台办和县委、县政府交办的事项和任务。做好台胞、台属有关工作。

(十)统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责研究拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究县内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在蒙的合法权利和利益。宣传党和国家对归侨侨眷和海外侨胞的关怀及有关照顾政策，加强与海外侨胞及其社团的联谊，协助归侨侨眷和海外侨胞在我县兴办文教卫生和其他公益事业。做好统一战线外事管理工作。

(十一)受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县委统一战线工作部 2022 年度部门决算仅包括部本级决算，无其他下属单位决算。

纳入蒙城县委统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县委统一战线工作部本级
2

第二部分 蒙城县委统一战线工作部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	197.53	一、一般公共服务支出	35	158.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	24.61
	9		九、卫生健康支出	43	4.87
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	197.53	本年支出合计	61	197.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	197.53	总计	65	197.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	197.53	197.53						
201			一般公共服务支出	158.42	158.42						
20134			统战事务	158.42	158.42						
2013401			行政运行	113.84	113.84						
2013402			一般行政管理事务	44.58	44.58						
208			社会保障和就业支出	24.61	24.61						
20805			行政事业单位养老支出	24.61	24.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68						
210			卫生健康支出	4.87	4.87						
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87						
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45						
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
221			住房保障支出	9.63	9.63						
22102			住房改革支出	9.63	9.63						
2210201			住房公积金	9.63	9.63						

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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	197.53	152.95	44.58			
201			一般公共服务支出	158.42	113.84	44.58			
20134			统战事务	158.42	113.84	44.58			
2013401			行政运行	113.84	113.84	0.00			
2013402			一般行政管理事务	44.58	0.00	44.58			
208			社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.93	17.93	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	6.68	6.68	0.00			
210			卫生健康支出	4.87	4.87	0.00			
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00			
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0.00			
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00			
221			住房保障支出	9.63	9.63	0.00			
22102			住房改革支出	9.63	9.63	0.00			
2210201			住房公积金	9.63	9.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	197.53	一、一般公共服务支出	30	158.42	158.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	24.61	24.61		
	9		九、卫生健康支出	38	4.87	4.87		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.63	9.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	197.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	197.53	197.53		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	197.53	总计	58	197.53	197.53		

注：本表反映部门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

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	197.53	152.95	44.58
201			一般公共服务支出	158.42	113.84	44.58
20134			统战事务	158.42	113.84	44.58
2013401			行政运行	113.84	113.84	0.00
2013402			一般行政管理事务	44.58	0.00	44.58
208			社会保障和就业支出	24.61	24.61	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
210			卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101			行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.17	0.17	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
221			住房保障支出	9.63	9.63	0.00
22102			住房改革支出	9.63	9.63	0.00
2210201			住房公积金	9.63	9.63	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.60	302	商品和服务支出	6.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	54.58	30201	办公费	0.78	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	11.43	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	31204	费用补贴	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		146.84	公用经费合计					6.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：蒙城县委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：蒙城县委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 蒙城县委统一战线工作部

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 年度收入总计 197.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 197.53 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9.22 万元，增长 4.9%，主要原因：一是人员费用增加；二是养老保险缴费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 197.53 万元，其中：财政拨款收入 197.53 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 197.53 万元，其中：基本支出 152.95 万元，占 77.4%；项目支出 44.58 万元，占 22.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 197.53 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 197.53 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.22 万元，增长 4.9%，主要原因：一是人员费用增加；二是养老保险缴费。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 197.53 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.22 万元，增长 4.9%，主要原因：一是人员费用增加；二是养老保险缴费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 197.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.42 万元，占 80.2%；社会保障和就业（类）支出 24.61 万元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 4.87 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 9.63 万元，占 4.8%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.55 万元，支出决算为 197.53 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是村级民宗工作联络员岗位补贴划拨到各乡镇支付。其中：基本支出 152.95 万元，占 77.4%；项目支出 44.58 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 99.97 万元，支出决算为 113.84 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 126.76 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 35.2%。决算数小于预算数的主要原因是村级民宗工作联络员岗位补贴划拨到各乡镇支付。

3. 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）。年初预算为 10.47

万元，支出决算为 17.93 万元，完成年初预算的 171.3%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是缴费基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.24 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加；二是缴费基数变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 54.8%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.09 万元，支出决算为 9.63 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.02 万元，支出决算为 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 152.95 万元，其中：人员经费 146.84 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、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.11 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城县委统一战线工作部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。蒙城县委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，蒙城县委统一战线工作部机关运行经费支出 6.11 万元，比 2021 年减少 0.1 万元，下降 1.6%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县委统一战线工作部政府采购支出总额 2.1 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县委统一战线工作部共有车辆 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【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 56.2 万元。从评价总体情况来看，蒙城县委统战部项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，县委统战部 2022 年整体支出 44.58 万元，整体支出自评得分为满分 98 分，其中全年预算执行率得分为 8 分、投入管理指标得分 20 分、产出指标得分 30 分、效益指标得分 30 分、满意度指标得分 10 分。

组织对“宗教教职人员生活补助”项目开展了部门评价，共涉及资金 7.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，完成蒙城县宗教教职人员生活补助上半年发放两次，下半年发放两次，全年共发放 4 次。全年符合发放的人员 6 人，发放率 100%，发放对象满意度 100%，已完成年度设定的绩效目标，达到项目预期效果。有利于提高宗教教职人员生活水平，民族团结、社会稳定。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2022 年度部门决算中反映“宗教教职人员生活补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宗教教职人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宗教教职人员全年生活补助。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目分类不够精准。下一步改进措施：根据项目实际执行情况，合理设置经济科目。

宗教教职人员生活补助项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			宗教教职人员生活补助						
主管部门			020-中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	中共蒙城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	教育引导他们坚决拥护共产党领导、拥护社会主义制度, 依法进行宗教活动, 维护民族团结, 维护完全稳定和祖国统一, 对爱国宗教人士给予一定的生活补助。完成宗教教职人员补助。					完成年初工作计划和目标绩效。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	发放宗教教职人员生活补助		＝6 人	6	20	20	
		质量指 标	发放到位率		＝100%	100	10	10	
		时效指 标	完成时间		按季度拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标	月人均标准		＝1000 元	1000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	民族团结, 社会稳定。		不断提高	达成预期 指标	30	30	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意 度指 标	满意度 指标	发放对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		

(3) 部门评价结果。

《2022 年度政务公开经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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：指为保障行政单位（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

用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告

**2022 年度蒙城县委统一战线工作部
项目支出绩效自评表**

序号	项目名称	备注
1	宗教教职人员生活补助	
2	政治特别费	
3	统战事务管理经费	
4	民族宗教工作专项经费	
5	城市民族工作经费	
6	招商引资工作经费	
7	县基督教“三自”团体换届工作经费	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宗教教职人员生活补助						
主管部门		020-中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	蒙城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	7.2	7.2	7.2	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	教育引导他们坚决拥护共产党领导、拥护社会主义制度, 依法进行宗教活动, 维护民族团结, 维护完全稳定和祖国统一, 对爱国宗教人士给予一定的生活补助。完成宗教教职人员补助。				完成年初工作计划和目标绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放宗教教职人员生活补助	=6 人	6	20	20	
		质量指标	发放到位率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	按季度拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	月人均标准	=1000 元	1000	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民族团结, 社会稳定。	不断提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		政治特别费						
主管部门		中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	蒙城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5	5	3.117	10	62.34%	6.23
		其中:本年财政拨款	5	5	3.117	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宣传党的统一战线理论和方针政策,扩大统一战线的社会影响,广交深交党外朋友,认真听取他们的意见和建议,维护他们的合法权益。对党外人士、归侨侨眷等统一战线成员的慰问、走访看望。完成年初工作计划。				完成年初工作计划及绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	与各界代表人士重大沟通	=6次	6	20	20	
		质量指标	代表人士沟通率	=95%	95	10	10	
		时效指标	座谈协商、探望慰问	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人均慰问标准	=600元	600	10	7	厉行节约
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥统战成员代表优势	为党委政府决策提供依据	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	93.23	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战事务管理经费						
主管部门		中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	蒙城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29	29	26.128	10	90.10%	9.01
		其中: 本年财政拨款	29	29	26.128	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，党的十九届四中、五中会议精神； 县统战干部、县党外干部、县无党派知识分子联谊会港澳台侨人士的学习培训、调研工作； 做好港澳台侨摸底登记工作，加强港澳台侨人士的联系交流、交往，开展“内引外联”等活动；新的社会阶层人士统一战线创新基地建设；困难台胞台属、归侨、侨眷、黄埔军校同学走访慰问等工作； 指导开展对统一战线成员及其社团的联谊和服务； 完成政协、人大换届，印制各种推荐表、登记表、汇总表等会议材料。				完成全年统战领域各项工务和绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1、学习培训	≥8 次	8	3	3	
			指标 2、统战调研课题	≥3 个	3	3	3	
			指标 3、统战各界人士慰问	≥60 人	60	3	3	
			指标 4、培训及调研次数	≥20 次	20	3	3	
			指标 5、联络走访统战各界人士	≥40 次	40	3	3	
		质量指标	指标 1、培训合格率	=100%	100	3	3	
			指标 2、课题完成质量合格率	=100%	100	3	3	
			指标 3、完成慰问率	=100%	100	3	3	
			指标 4、培训调研率	=100%	100	3	3	
			指标 5、联络走访率	=100%	100	3	3	
		时效指标	时间	全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	统战各项业务工作经费	29.5	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥统战成员优势	广泛	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指					0	
	满意度指	满意度指	服务对象满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	99.01	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			民族宗教工作专项经费						
主管部门			020-中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	蒙城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	6	6	2.832	10	47.20%	4.72
			其中: 本年财政拨款	6	6	2.832	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成学习贯彻落实《宗教工作条例》，党的民族宗教政策、法律法规及业务知识。加强宗教教职人员的教育培训培养，民族宗教工作“四支队伍”培训工作；开展宗教工作大督查，依法加强对宗教事务的管理、堂点的巡查、宗教堂点负责人和教职人员的管理，切实抓好宗教领域工作。					完成年初工作计划及绩效目标任务。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量 指标	对全县宗教活动场所管理服务、培训等		=15000 人	15000	20	20	
		质量 指标	民族宗教工作专项经费		=100%	100	15	15	
		时效 指标	民族宗教稳定		年度完 成	达成预期 指标	15	15	
		成本 指标						0	
	效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	保障民族宗教领域和谐稳定		有效提 高	达成预期 指标	30	30	
		经济效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	94.72	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			城市民族工作经费						
主管部门			020-中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	蒙城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2	2	0.754	10	37.70%	3.77
			其中: 本年财政拨款	2	2	0.754	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全县外来少数民族的服务与管理工作, 筹备建设蒙城县外来少数民族服务中心, 深入开展对我县少数民族生产、生活、工作的调查研究, 促进民族团结进步, 加大宗教法规宣传。					完成年初工作计划及绩效目标任务。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	服务人群数		≥320 人	320	15	15	
		质量 指标	有效服务		=100%	100	15	15	
		时效 指标	城市民族工作经费		按年度 完成	达成预期 指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		=60 元	40	10	4	厉行节 约
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	稳定民族团结		有效提 高	达成预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标						0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	享受服务少数民族满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	87.77		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			招商引资工作经费						
主管部门			020-中共蒙城县委统一战线工作部		实施单位	蒙城县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4	4	1.545	10	38.63%	3.86
			其中: 本年财政拨款	4	4	1.545	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度招商引资任务。				完成全年招商引资工作和绩效目标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	外出考察		≥6 次	6	20	20	
		质量 指标	完成招商引资任务		=100%	100	10	10	
		时效 指标	外出考察时间		全年	达成预期指 标	10	10	
		成本 指标	人均差旅费标准		=180 元	180	10	4	厉行节约
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	推进蒙城五大发展		助推经 济发展	达成预期指 标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标						0	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	87.86		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			县基督教“三自”团体换届工作经费						
主管部门			020-中共蒙城县委统一战线工作部			实施单位	蒙城县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成县基督教“三自”团体换届工作。					完成县基督教“三自”团体换届工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	县基督教“三自”团体换届		=200 人	200	20	20	
		质量 指标	参会率		≤100%	100	15	15	
		时效 指标	完成时间		2022 年 12 月	达成预期 指标	15	15	
		成本 指标						0	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	支持宗教界加强自身建设		推动宗 教规范管 理	达成预期 指标	30	30	
		经济 效益 指标						0	
		生态 效益 指标						0	
		可持 续影 响指 标						0	
满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	会员代表		≥95%	98	10	10		
总分							100	100.00	

宗教教职人员生活补助项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，蒙城县委统一战线工作部对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。“宗教教职人员生活补助”项目目的是提高宗教教职人员生活水平，民族团结、社会稳定。依照亳政办秘[2015]48号文件有关文件精神立项。2022年项目预算7.2万元，实际使用7.2万元。现已全面完成宗教教职人员生活补助，享受依照亳政办秘[2015]48号文件有关文件精神立项。2022年项目预算7.2万元，实际使用7.2万元。项目目标是12月10日前完成宗教教职人员生活补助人员及社会面反映较好。

（二）项目绩效目标。项目绩效目标是上半年发放两次，下半年发放两次，全年共发放4次。全年符合发放的人员6人，发放率100%，发放对象满意度100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。“宗教教职人员生活补助”所要实现的目的是提高宗教教职人员生活水平，民族团结、社会稳定。绩效评价的对象为统战部使用财政性资金安排的“宗教教职人员生活补助”预算支出项目。抽取的范围包括：发放宗教教职人员生活补助花名册等项目支出的原始凭证。采样随机抽取的原则对支出的规范性、合理性进行检查评价。

（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。

评价原则：坚持全面推进，突出重点；坚持科学规范，公开透明；坚持权责对等，约束有力。

评价指标体系（附表）。

评价方法：本项目采用因素分析法，是指通过分析影响目标、结果及成本的内外因素，综合考评绩效目标完成情况和经济社会生态效益状况的考评方法。

评价标准：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

（三）绩效评价工作过程。

按照《蒙城县项目支出绩效单位自评操作规程》蒙城县委统一战线工作部按照确定的绩效目标分别设置指标权重，全面开展自评，形成项目支出自评表报县级预算部门，蒙城县委统一战线工作部对自评结果的真实性和准确性负责。根据预算部门反馈的意见落实整改措施，限时完成。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

宗教教职人员生活补助经费支出能够严格遵守无预算不支出等的要求，能够较好的完成年度绩效目标。通过对 2022 年度宗教教职人员生活补助经费绩效目标进行评价，得出评价结果，找准差距，进行整改，并将结果应用于下一年度预算的编制中。自

评得分为 100 分。

项目支出绩效目标自评表
(2022 年度)

项目名称			宗教教职人员生活补助		
主管部门及代码		统战部		实施单位	统战部
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.2	执行数:	7.2
		其中: 财政投款	7.2	其中: 财政投款	7.2
		其他资金		其他资金	
年度总体指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1:保障宗教教职人员生活			目标 1 完成情况:完成宗教教职人员生活补助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 计划发放次数	4 次	4 次
		质量指标	指标 1: 经费支付合规性	符合《亳政办秘〔2015〕48 号》等文件规定	符合《亳政办秘〔2015〕48 号》等文件规定
		时效指标	指标 1: 经费支付及时性	四个季度	四个季度
		成本指标	指标 1: 宗教教职人员生活补助	100%	100%
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 提高民族团结、社会稳定	100%	100%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 发放对象	100%	100%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目立项按照依照亳政办秘[2015]48 号文件有关文件精神执行，程序规范，绩效目标合理，资金分配科学。

(二) 项目过程情况。项目预算资金及时到位资金使用率符

合序时进度，严格按照财务制度完成资金支付。

（三）项目产出情况。项目实际完成情况符合总体要求，严格按照财政部门下发的成本控制限额支出。

（四）项目效益情况。严格按照项目支出绩效管理要求，充分发挥了财政资金效益，部分达成预期指标并具有一定效果。开展以公开促服务，以公开促监督，以公开促发展的机制要求，加强多渠道公开政务活动信息，调动各方积极性，助力推动各项工作深入开展。

五、主要经验及做法

（一）高度重视，强化领导。为进一步做好预算绩效管理工作，由县委统一战线工作部分管领导负责预算绩效管理工作，相应股室具体落实预算绩效管理制度工作，努力营造好预算管理的良好氛围。

（二）严格管理，狠抓细节。按照预算法等文件要求，项目支出要申报预算绩效管理，同时，对日常的专项工作经费，坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，充分发挥财政资金效益。

（三）加强监督，督促落实。对照县委统一战线工作部公开预算编制绩效管理 etc 制度，强化财经管理，对预算资金进行事前绩效评估、绩效目标管理和监控、事后绩效评价和公开，促使部门整体支出绩效管理取得了显著成效。

六、存在问题及原因分析

2022 年度，我单位虽然严格遵守预算绩效管理制度，领导高度重视，但也存在一些问题和不足。一是预算绩效观念不深入，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；二是预算执行力度需要进一步加强。主要原因是绩效观念不深入，在实际工作中参与少，主动开展意识欠缺。

七、下一步工作思路和建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位工作实际需求、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年预算草案，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效益。