

中共池州市委统一战线工作部 2022 年度部
门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州市委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共池州市委统一战线工作部 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 中共池州市委统一战线工作部 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部门评价报告

第一部分 中共池州市委统一战线工作部概况

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，发挥市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、市委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，监督、检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全市各地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，协助市各民主党派、市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，拟订全市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）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，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，落实市委同各民主党派进行政治协商活动的组织工作，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全市民族工作的政策和重大措施，负责督促检查民族政策、法规规章的落实，保障少数民族的合法权益；负责拟订少数民族各项事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究提出协调民族关系的工作建议，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；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，全面促进民族各项事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实；协调处理宗教工作中的重大问题；研究市内外宗教现状，提出处理宗教领域问题的政策建议；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动；统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）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，指导高等学校、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。

（九）贯彻党的非公有制经济工作方针、政策，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，了解和反映我市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。

（十）贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市对台工作部署；负责研究、制订全市对台工作政策规定和实施细则，开展对台工作的调查研究，向市委提出对策建议；办理有关涉台的重大活动和重大事项，做好台胞、台属有关工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（十一）统一领导全市海外统战工作，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。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工

作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究市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、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在池的合法权利和利益。

（十三）协助管理市辖县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，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。

（十四）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入中共池州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委统一战线工作部本级

第二部分 中共池州市委统一战线工作部 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委统一战线工作部

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	872.79	一、一般公共服务支出	35	511.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.97	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	303.02
	9		九、卫生健康支出	43	12.79
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	12.97
	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	45.97
	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	885.76	本年支出合计	61	885.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.13	年末结转和结余	63	1.13
	30			64	
总计	31	886.89	总计	65	886.89

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
金额单位：万元

部门：中共池州市委统一战线工作部

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	885.76	885.76						
201			一般公共服务支出	511.02	511.02						
20123			民族事务	24.00	24.00						
2012304			民族工作专项	24.00	24.00						
20125			港澳台事务	20.87	20.87						
2012505			台湾事务	20.87	20.87						
20128			民主党派及工商联事务	55.00	55.00						
2012804			参政议政	55.00	55.00						
20134			统战事务	411.15	411.15						
2013401			行政运行	295.93	295.93						
2013402			一般行政管理事务	9.32	9.32						
2013404			宗教事务	82.05	82.05						
2013405			华侨事务	13.84	13.84						
2013499			其他统战事务支出	10.00	10.00						
208			社会保障和就业支出	303.02	303.02						
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.85	231.85						
2080101			行政运行	26.00	26.00						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.85	205.85						
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00						
2080501			行政单位离退休	1.64	1.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56						
20808			抚恤	23.17	23.17						
2080801			死亡抚恤	23.17	23.17						

210	卫生健康支出	12.79	12.79						
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79						
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79						
212	城乡社区支出	12.97	12.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.97	12.97						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.97	12.97						
221	住房保障支出	45.97	45.97						
22102	住房改革支出	45.97	45.97						
2210201	住房公积金	38.58	38.58						
2210202	提租补贴	7.40	7.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共池州市委统一战线工作部

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	885.76	634.54	251.22			
201			一般公共服务支出	511.01	295.93	215.08			
20123			民族事务	24.00		24.00			
2012304			民族工作专项	24.00		24.00			
20125			港澳台事务	20.87		20.87			
2012505			台湾事务	20.87		20.87			
20128			民主党派及工商联事务	55.00		55.00			
2012804			参政议政	55.00		55.00			
20134			统战事务	411.14	295.93	115.21			
2013401			行政运行	295.93	295.93				
2013402			一般行政管理事务	9.32		9.32			
2013404			宗教事务	82.05		82.05			
2013405			华侨事务	13.84		13.84			
2013499			其他统战事务支出	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	303.01	279.84	23.17			
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.85	231.85				
2080101			行政运行	26.00	26.00				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.85	205.85				
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
2080501			行政单位离退休	1.64	1.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56				
20808			抚恤	23.17		23.17			
2080801			死亡抚恤	23.17		23.17			
210			卫生健康支出	12.79	12.79				

21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
212	城乡社区支出	12.97		12.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.97		12.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.97		12.97			
221	住房保障支出	45.97	45.97				
22102	住房改革支出	45.97	45.97				
2210201	住房公积金	38.58	38.58				
2210202	提租补贴	7.40	7.40				

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：中共池州市委统一战线工作部

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	872.79	一、一般公共服务支出	30	511.02	511.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.97	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	303.02	303.02		
	9		九、卫生健康支出	38	12.79	12.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	12.97		12.97	
	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	45.97	45.97		
	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	885.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1.13	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1.13	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	885.76	872.80	12.97	
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	1.13	1.13		
总计	29	886.89	总计	58	886.89	873.93	12.97	

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支出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：中共池州市委统一战线工作部

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	872.79	634.54	238.25
201			一般公共服务支出	511.01	295.93	215.08
20123			民族事务	24.00		24.00
2012304			民族工作专项	24.00		24.00
20125			港澳台事务	20.87		20.87
2012505			台湾事务	20.87		20.87
20128			民主党派及工商联事务	55.00		55.00
2012804			参政议政	55.00		55.00
20134			统战事务	411.14	295.93	115.21
2013401			行政运行	295.93	295.93	
2013402			一般行政管理事务	9.32		9.32
2013404			宗教事务	82.05		82.05
2013405			华侨事务	13.84		13.84
2013499			其他统战事务支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	303.01	279.84	23.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	231.85	231.85	
2080101			行政运行	26.00	26.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	205.85	205.85	
20805			行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
2080501			行政单位离退休	1.64	1.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.80	30.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	
20808			抚恤	23.17		23.17
2080801			死亡抚恤	23.17		23.17
210			卫生健康支出	12.79	12.79	
21011			行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101			行政单位医疗	12.79	12.79	
221			住房保障支出	45.97	45.97	
22102			住房改革支出	45.97	45.97	
2210201			住房公积金	38.58	38.58	
2210202			提租补贴	7.40	7.40	

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

部门：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

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	507.82	302	商品和服务支出	59.01	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	142.86	30201	办公费	11.43	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	68.24	30202	印刷费	2.94	310	资本性支出		
30103	奖金	175.17	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.80	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	15.56	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	4.94	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	52.62	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	4.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	67.70	30215	会议费	0.77	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	59.20	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	8.50	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.05	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	14.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		575.52	公用经费合计						59.01

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：中共池州市委统一战线工作部

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				12.97		12.97	12.97		12.97				
212			城乡社区支出				12.97		12.97	12.97		12.97				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				12.97		12.97	12.97		12.97				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				12.97		12.97	12.97		12.97				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共池州市委统一战线工作部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市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 中共池州市委统一战线工作部 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 886.89 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 886.89 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 186.89 万元，增长 26.7%，主要原因：一是机关实有人员增加、职业年金实帐缴费、养老保险和职业年金基数调增，相应人员经费增加；二是追加综合考核和基础绩效奖励经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 885.76 万元，其中：财政拨款收入 885.76 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 885.76 万元，其中：基本支出 634.54 万元，占 71.6%；项目支出 251.22 万元，占 28.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 886.89 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 886.89 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 186.89 万元，增长 26.7%。主要原因：一是机关实有人员增

加、职业年金实帐缴费、养老保险和职业年金基数调增，相应人员经费增加；二是追加综合考核和基础绩效奖励经费。

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 872.79 万元，占本年支出的 98.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.93 万元，增长 24.9%。主要原因是人员增加、项目增加。

（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 872.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 511.01 万元，占 58.5%；社会保障和就业（类）支出 303.01 万元，占 34.7%；卫生健康（类）支出 12.79 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 45.97 万元，占 5.3%。

（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 608.47 万元，支出决算为 872.79 万元，完成年初预算的 143.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关实有人员增加、职业年金实帐缴费、养老保险和职业年金基数调增，相应人员经费增加；二是追加综合考核和基础绩效奖励经费。其中：基本支出 634.54 万元，占 72.7%；项目支出 238.25 万元，占 27.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省级项目经费用于民族企业技术改造和生产补助经费（含少数民族补助）。

2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 40.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 51.1%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，项目无法开展，资金收回。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 277.86 万元，支出决算为 295.93 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，行政运行成本加大。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 74.7%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费用支出减少。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 82.59 万元，支出决算为 82.05 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

7.一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省侨联补助经费用于困难归侨侨眷特殊群体的补助。

8.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府目标考核奖励。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 205.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府目标考核和基础绩效奖励。

11.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)。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

12.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 31.25 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中本部门有公职人员调出。

13.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 15.62 万元，支出决算为 15.56 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是年中本部门有公职人员调出。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是部本级退休人员去世抚恤金。

15.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 12.79 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100.0%。

16.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 38.58 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 19.29 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 38.4%。决算数小于预算数的主要原因是停发提租补贴。

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 634.53 万元，其中：人员经费 575.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 59.01 万元，主要

包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，本年收入 12.97 万元，本年支出 12.97 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市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，中共池州市委统一战线工作部机关运行经费支出 59.02 万元，比 2021 年增加 23.15 万元，增长 64.5%，主要原因是增加了行政公职人员的公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共池州市委统一战线工作部政府采购支出总额 1.48 万元，其中：政府采购货物支出 1.48 万元、政府

采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%。其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,中共池州市委统一战线工作部共有车辆 0 辆,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 15 个项目,涉及资金 251.22 万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,项目立项符合单位职责和相关管理规定,资金使用目标明确,较好实现了预期绩效目标,为各项业务工作的顺利开展和圆满完成提供了有力保障。

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,单位整体制度健全,经费支出规范,达到预期绩效目标,产生了较好的社会效益,进一步促进了我市统一战

线事业的持续健康发展。

组织对少数民族发展资金等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 33.00 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，一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共池州市委统一战线工作部在 2022 年度部门决算中反映“少数民族发展资金”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

少数民族发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：少数民族生产生活条件改善和支持少数民族和民族村经济社会发展，进一步促进民族各项事业的持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

少数民族发展资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		少数民族发展资金						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算 数(A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	33	33	33	10	100%	
		其中:本年财政拨款	33	33	33	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 33 万元资金,用于少数民族生产生活条件改善,支持少数民族和民族村经济社会发展,进一步促进民族各项事业的持续健康发展。				全年支出 33 万元,较好地完成了预期绩效目标。			
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	支持少数民族和民族村经济社会发展	≥3个	4项	15	15	
		质量指标	少数民族发展资金完成情况	≥100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022年 12月31 日前	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤33万 元	33	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用		0	
		社会效益 指标	对少数民族生产生活条件改善的影响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影 响指标	对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	少数民族和民族村及其他补助受益对象的满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《中共池州市委统一战线工作部部门评价报告》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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。

七、**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。

八、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项): 反映用于民族事务管理方面的专项支出。

九、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项): 反映用于台湾事务方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项): 反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、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以及丧葬补助费。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 中共池州市委统一战线工作部部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	统战业务费项目支出绩效自评表	
2	民族宗教工作经费项目支出绩效自评表	
3	佛教道教商业化专项治理经费项目支出绩效自评表	
4	少数民族发展资金项目支出绩效自评表	
5	民族企业技术改造和生产补助经费（含少数民族补助）项目支出绩效自评表	
6	组团参赛 2022 年第九届全省少数民族传统体育运动会经费项目支出绩效自评表	
7	侨务工作经费项目支出绩效自评表	
8	华侨事务补助经费项目支出绩效自评表	
9	池州市新的社会阶层人士联谊会工作经费项目支出绩效自评表	
10	池州市党外知识分子联谊会工作经费项目支出绩效自评表	
11	吴忠义死亡抚恤金专项经费项目支出绩效自评表	
12	对台工作专项经费项目支出绩效自评表	
13	市级民主党派机关专项（含黄埔同学会）工作经费项目支出绩效自评表	
14	民建基层委员会成立大会项目支出绩效自评表	

15	佛教教职人员培训班项目项目支出绩效自评表	
----	----------------------	--

1. 统战业务费项目支出绩效自评表

项目名称		统战业务费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	10.68	10.68	9.32	10	87.27%	8.73	
	其中:本年财政拨款	10.68	9.32	9.32	—			
	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				
	年初申报预算资金 10.68 万元, 主要用于保障开展考察调研及各项专项业务活动。			全年支出 33 万元, 较好地完成了预期绩效目标。				
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	召开研究统战工作会议	≥3 次	4	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤10.68 万元	9.32	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、文化自信和制度自信的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	20	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	对推动我市统一战线事业持续健康发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	98.73		

2. 民族宗教工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		民族宗教工作经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	22.5	22.5	22.2	10	98.67%	9.87	
	其中:本年财政拨款	22.5	22.5	22.2	—			
	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				
	年初申报预算资金 22.50 万元, 用于保障民族宗教各项工作正常开展。			全年支出 22.20 万元, 较好地完成了预期绩效目标。				
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	召开宗教 工作联系 会议	≥3 次	4	7.5	7.5	
			民族团结宣 传月活动次 数	≥3 次	4	7.5	7.5	
		质量指标	培训调研接 待任务完成 率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金使用 率	=100%	100	10	10	
		成本指标	开展日常 工作成本	≤22.5 万元	22.2	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用			
		生态效益 指标	生态效益 指标	不适用	不适用		0	
		社会效益 指标	筑牢中华民 族共同体意 识, 引导宗教 坚持中国化 方向	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		可持续影 响指标	对推动我市统 一战线事业持 续健康发展影 响程度	影响程 度明显	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	服 务 对 象 满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	99.87	

3. 佛教道教商业化专项治理经费项目支出绩效自评表

项目名称		佛教道教商业化专项治理经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	8	8	8	—			
	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				
	年初申报预算资金8万元,用于佛教道教商业化专项治理。			全年支出8万元,较好地完成了预期绩效目标。				
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	宗教专项治理经费对宗教维稳情况	≥2个	2	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	对推动我市统一战线事业持续健康发展影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	宗教界人士满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

4. 少数民族发展资金项目支出绩效自评表

项目名称		少数民族发展资金						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	33	33	33	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	33	33	33	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请 33 万元资金, 用于对少数民族生产生活条件改善, 支持少数民族和民族村经济社会发展, 进一步促进民族各项事业的持续健康发展。				全年支出 33 万元, 较好地完成了预期绩效目标。			
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	支持少数民族和民族村经济社会发展	≥3 个	4 项	15	15	
		质量指标	少数民族发展资金完成情况	=100%	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2022 年 9 月 30 日前	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	预算控制数	=33 万 元	33	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益指标	不适用	不适用		0	
		社会效益 指标	对少数民族生产生活条件改善的影响 程度	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影 响指标	对推动我市统一战线事业持续健康发 展的影响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	少数民族和民族村及其他补助受益对 象的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

5. 民族企业技术改造和生产补助经费（含少数民族补助）项目支出绩效自评表

项目名称		民族企业技术改造和生产补助经费（含少数民族补助）							
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	0	24	24	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	0	24	24	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	此项资金用于民族企业技术改造和生产补助经费（含少数民族补助）。				全年支出 24 万元，较好地完成了预期绩效目标。				
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	计划支持项目数量		≥3 个	3 项	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		符合资金管理相关规定	达成预期指标	10	10	
			项目完成情况		符合资金管理要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单项补助标准控制目标		≤24 万元	24	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	少数民族聚居地区经济发展状况		发展速度加快	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标	环境状况		改善	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标	民族团结宣传教育社会覆盖面		扩大	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	铸牢中华民族共同体意识的社会影响力		增强	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	补助对象满意率		≥90%	90%	10	10	

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

6. 组团参赛 2022 年第九届全省少数民族传统体育运动会经费项目支出绩效自评表

项目名称		组团参赛 2022 年第九届全省少数民族传统体育运动会经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	19.09	19.09	18.86	10	98.77%	9.88	
	其中: 本年财政拨款	19.09	19.09	18.86	—			
	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			
	进一步促进民族团结, 传承发展少数民族优秀传统体育文化, 培养少数民族传统体育运动项目后备人才, 提高我市少数民族传统体育发展水平。				全年支出 18.86 万元, 较好地完成了预期绩效目标。			
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	预算代表团总人数	≤53 人	52	7.5	7.5	
			组团参赛第九届全省少数民族传统体育运动会项目数量	≥2 个	2	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤19.09 万元	18.86	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			0
		社会效益指标	提高少数民族传统体育发展水平, 培养传统体育运动项目后备人才	影响程度提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用			0
		可持续影响指标	对少数民族传统体育运动进一步普及推广	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参赛运动员满意度	≥95%	100%	10	99.88	
总分						100	99.88	

7. 侨务工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		侨务工作经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10.5	10.5	6.43	10	61.32%	6.13
		其中: 本年财政拨款	10.5	10.5	6.43	—		
		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				
	切实加强侨务工作, 联系侨界代表人士, 充分利用侨资侨智, 促进地方经济社会发展。			全年支出 6.43 万元, 较好地完成了预期绩效目标。				
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	慰问困难归侨人数	≥20 人	20	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	严格执行 相关财经 法规制度	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	12.5	12.5	
		成本指标	开展日常工作成本	≤10.5 万 元	6.45	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	对吸引侨资侨智, 助力侨资企业走进 来服务我市企业的 影响程度	影响程 度明显	达成预 期指标	10	10	
		社会效益 指标	对扩大知名度, 助 力中华文化在海外的 影响程度	影响程 度明显	达成预 期指标	10	10	
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影 响指标	对促进侨务事业可 持续发展的影响程 度	影响程 度明显	达成预 期指标	10	10	
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96.13	

8. 华侨事务补助经费项目支出绩效自评表

项目名称		华侨事务补助经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	7.4	7.4	10	100	100
		其中: 本年财政拨款	0	7.4	7.4	—		
		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			
	切实加强侨务工作, 联系侨界代表人士, 充分利用侨资侨智, 促进地方经济社会发展。				按照年中追加资金, 较好地完成了预期绩效目标。			
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	困难归侨侨眷生活补助	=7.4 万元	7.40	12.5	12.5	
		质量指标	发放归侨侨眷生活困难补助	据实予以补助	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	发入困难归侨侨眷生活补助时间	2022 年 12 月 31 日前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	=7.4 万元	7.4	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	对困难归侨侨眷补助	提高生活水平	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	对促进侨务事业可持续发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

9. 池州市新的社会阶层人士联谊会工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		池州市新的社会阶层人士联谊会工作经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.00	10.00	
	其中:本年财政拨款	5	5	5	—			
	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				
	开展我市新的社会阶层人士统战工作,是推动我市统一战线事业发展的重要力量之一。			全年支出5万元,较好地完成了预期绩效目标。				
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	培养会员 数量	≥3个	3	15	15	
		质量指标	经费支出 合规性	严格执行相 关财经法 规、制度	达成预 期指标	15	15	
		时效指标	资金到位 时效	≥100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制 数	≤5万元	5	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用		0	
		社会效益 指标	发挥统一 战线优势, 凝心聚力、 提升社会 认可度	影响程 度较高	达成预 期指标	30	30	
		生态效益 指标	生态效益 指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响 指标	对推动我市统 一战线事业持 续健康发展影 响程度				0	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象 满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100.00		

10. 池州市党外知识分子联谊会工作经费项目支出绩效自评表

项目名称	池州市党外知识分子联谊会工作经费							
主管部门	521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.00	10.00	
	其中: 本年财政拨	5	5	5	—			
	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				
	开展池州市党外知识分子联谊会日常工作运转。			全年支出 5 万元, 较好地完成了预期绩效目标。				
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	开展专题调研活动	≥3 次	3	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	=5 万元	5	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	对引导党外知识分子积极参政议政建言献策的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	对推动我市统战工作持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10 分)	满意度指标	知联会会员满意度	≥100%	100%	10	10		
总分					100	100.00		

11. 吴忠义死亡抚恤金专项项目支出绩效自评表

项目名称		吴忠义死亡抚恤金						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	0	23.17	23.17	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	23.17	23.17	—		
		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			
	按时发放吴忠义同志死亡丧葬抚恤金				按照年中追加资金,较好地完成了预期绩效目标。			
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	抚恤金	1人	1	12.5	12.5	
		质量指标	抚恤金发放	据实予以补助	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	发放抚恤金时间	2022年12月31日前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	=23.17万元	23.17	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对提高职工收入的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	社会效益指标	不适用	不适用		0	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	可持续影响指标	不适用	不适用		0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	抚恤对象家属满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

12. 对台工作专项经费项目支出绩效自评表

项目名称		对台工作专项经费							
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	40.87	40.87	20.87	10	51.00%	5.10		
	其中:本年财政拨款	40.87	40.87	20.87	—				
	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		
	积极做好台胞台属工作;负责对台宣传、涉台教育和有关对台工作的新闻发布;负责我市对台湾中上层人士重点人士联络的工作;负责接待返乡探亲台胞,协助有关部门接待旅游、考察和从事各种交流活动的台胞,开展对台联谊;会同有关部门做好台商来池考察、投资事宜,负责台商投诉处理工作,加强对台招商引资;组织协调全市涉台的重大活动,协调处理全市涉台重大事项和突发事件。						全年支出 20.87 万元,其较好地完成了预期绩效目标。		
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	慰问台胞人数	≥20 人	20	10	10		
			预测赴台人员 数量	≤11 人次	0	5	0	新冠疫情原因, 取消交流活动。	
		质量指标	经费支出合规 性	严格执行相 关财经法 规、制度	达成预 期指标	15	15		
		时效指标	资金到位率	≥100%	100	10	10		
		成本指标	预算控制数	≤40.87 万 元	20.87	10	9	新冠疫情原因, 取消交流活动。	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对吸引台资助力 台资企业走进来 服务我市企业的 影响程度	影响程 度明显	达成预 期指标	10	10		
		社会效益 指标	发挥统一战线优 势,凝心聚力、 提升社会认可度	影响程 度较高	达成预 期指标	10	10		
		生态效益 指标	生态效益指标	不适用	不适用		0		
		可持续影 响指标	对推动我市统战 工作持续发展 的影响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	10	10		
	满意 度指 标(10 分)	满意度 指标	服务对象满意 度	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	89.10	

13. 市级民主党派机关专项（含黄埔同学会）工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		市级民主党派机关专项工作经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	55	55	55	55	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	55	55	55	—			
	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				
	宣传贯彻党和国家的法律法规和方针政策,联系实际,围绕中心服务大局,积极发挥参政党的作用。			全年支出 55 万元,较好地完成了预期绩效目标。				
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	分配民主党派数量	=7个	7	7.5	7.5	
			分配市黄埔同学会数量	=1个	1	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	预算控制数	=55万元	55	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		0	
		社会效益指标	发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	对推动我市统战工作持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	100.00	

14. 民建基层委员会成立大会经费项目支出绩效自评表

项目名称	民建基层委员会成立大会经费							
主管部门	521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	5.16	5.16	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0	5.16	5.16	—			
	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				
	民建池州市总支升格为民建池州市基层委员会。			按照年中追加资金,较好地完成了预期绩效目标。				
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	民建基层 委员会成 立大会	1次	1	15	15	
		质量指标	经费支出 合规性	严格执 行财务 制度	达成预 期指标	15	15	
		时效指标	会议召开 时间	2022年 12月 31日前	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	预算控制 数	=5.16 万元	5.16	10	10	
		经济效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用		0	
		社会效益 指标	参政议政 服务社会	景程程 度有所 提升	达成预 期指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益 指标	不适用	不适用		0	
		可持续影响 指标	对推动我市 统战工作持 续发展的影 响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	会员满意 度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

15. 佛教教职人员培训班项目项目支出绩效自评表

项目名称	佛教教职人员培训班项目							
主管部门	521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	0	7.81	7.81	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0	7.81	7.81	—			
	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				
	池州市佛教主要教职人员迎接党的二十大安全稳定教育暨宗教政策法规培训。			按照年中追加资金, 较好地完成了预期绩效目标。				
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	偏差原因析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教职人员 培训班	=1次	1	15	15	
		质量指标	培训费用 完成情况	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位 率	=100%	100	10	10	
		成本指标	培训费用	=7.81 万元	7.81	10	10	
		经济效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用		0	
		社会效益 指标	发挥统一 战线优势, 凝心聚力	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
		生态效益 指标	生态效益 指标	不适用	不适用		0	
		可持续影 响指标	对推动我市 统战工作持 续发展的影 响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	培训学员 满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

中共池州市委统一战线工作部部门评价报告

一、项目基本情况

(1) 项目概述：用于少数民族发展专项资金。

(2) 立项依据：依据安徽省民族工作条例和皖发[2015]10号编制，设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设立民族工作专项经费，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加”。

(3) 实施主体。中共池州市委统一战线工作部本级

二、绩效评价工作自评开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过部门绩效评价，掌握少数民族发展专项资金项目实施情况和执行情况，查找在决策、过程、产出和效益方面存在的问题，分析原因，提出解决问题的建议，为进一步提高财政预算绩效管理水平和优化预算资金安排提供决策依据。

2. 绩效评价对象和范围：本次绩效评价对象是少数民族发展专项资金项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1. 绩效评价原则：绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。在充分了解项目情况的基础上制定运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 评价指标体系

指标类型	分值	备 注
项目决策	20%	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%	对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价

项目效益	30%	对项目社会效益、经济效益、可持续影响和满意度等方面进行评价
------	-----	-------------------------------

3. 评价方法和标准:本次评价重点对绩效目标任务的完成情况、项目制度执行和专项资金的效益效果进行评价。

本次评价采用百分制(S)。满分100分,按得分高低依次分为优($S \geq 90$)、良($90 > S \geq 80$)、中($80 > S \geq 60$)、差($S < 60$)四个等级。

(三) 绩效评价工作过程

在开展本次评价工作过程中,对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行规范使用和管理。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 总体结论

经评价,2022年度少数民族发展资金项目立项依据充分,绩效目标明确,项目管理制度执行到位,较好地实现了年初设定的绩效目标,通过少数民族发展资金,为民族乡村实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴,深化民族团结进步宣传教育,改善民生、凝聚人心,铸牢中华民族共同体意识,全面促进民族各项事业发展提供有力保障,专项资金发挥了较好的效益。

(二) 评价得分情况

经统计分析,2022年度少数民族发展专项资金项目绩效评价综合得分为100分,评价等级为“优”。具体评分见下表:

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

四、绩效评价指标分析

(一) 决策(满分20分,实得20分)

1. 项目立项--立项依据充分:该项目依据依据安徽省民族工作条例和皖发

[2015]10号编制，设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设立民族工作专项经费，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加”。该指标满分3分，得3分。

2. 项目立项—立项程序规范:该项目纳入市委统战部本级2022年度部门预算并经市财政局批复。该指标满分3分，得3分。

3. 绩效目标—绩效目标合理:市委统战部本级设定了项目总体目标和年度目标，该项目预期产出效益和效果符合目标与实际工作内容一致，项目目标与年度预算安排的资金量相匹配。该指标满分5分，得5分。

4. 绩效目标—绩效指标明确:该项目绩效目标细化分解，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度等方面设置绩效指标，较科学全面地反映了单位的实际支出。该指标满分4分，得4分。

5. 资金投入—预算编制科学:该项目结合实际年度绩效目标进行经费测算，预算内容与项目内容匹配，符合资金分配需求。该指标满分3分，得3分。

6. 资金投入—资金分配合理:该项目资金投入和支出分配额度符合要求。该指标满分2分，得2分。

(二) 过程 (满分 20 分, 实得 20 分)

1. 资金管理—资金到位率:该项目到位资金33万元，实际支出33万元，预算执行率100%。该指标满分5分，得5分。

2. 资金管理—资金使用合规:该项目资金使用经过部务会研究，拨付手续合法合规，符合相关的财务制度。该指标满分5分，得5分。

3. 组织实施—管理制度健全:市委统战部制定了内控管理制度，管理制度合法合规，基本完整。该指标满分3分，得3分。

4. 组织实施—制度执行有效:根据《项目支出绩效目标执行监控表》，经费

支出符合相关规定程序和标准执行，管理制度得到有效执行。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 组织实施—监督检查：市委统战部对项目实施和绩效目标完成情况开展绩效监控、按季度分析预算执行情况。该指标满分 3 分，得 3 分。

（三）产出（满分 30 分，实得 30 分）

1. 产出数量：支持 4 个少数民族和民族村经济社会发展。该指标满分 10 分，得 10 分。

2. 产出质量：该项目资金 100% 完成工作任务。该指标满分 8 分，得 8 分。

3. 产出时效：该项目资金使用率达 100%。该指标满分 8 分，得 8 分。

4. 产出成本：该项目实际支出 33 万元，未超预算。该指标满分 4 分，得 4 分。

（四）效益（满分 30 分，实得 30 分）

1. 实施效益—社会效益：对少数民族生产生活条件改善的影响程度较高。该指标满分 10 分，得 10 分。

2. 实施效益—可持续影响：通过该项目的实施，对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度较高。该指标满分 10 分，得 10 分。

3. 满意度：少数民族和民族村及其他补助受益对象的满意度 98%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验

科学合理编制预算，牢固树立绩效意识，严格执行预算，根据年初安排的工作进度，及时完成资金的拨付，提高项目资金的使用效益。