

中共石台县委统战部

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 中共石台县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共石台县委统战部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 中共石台县委统战部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牵头对接乡村振兴  
帮扶工作补助项目绩效评价报告**

# 第一部分 中共石台县委统战部概况

## 一、部门职责

中共石台县委统一战线工作部部门职责是：

（一）贯彻执行党的统战工作方针、政策，开展统战政策理论的调查研究；向县委反映全县统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度；指导无党派代表人士联络组建设，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（三）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；联系并培养党外知识分子和新的社会阶层的代表人士。

（四）贯彻执行党的非公有制经济工作方针政策，调查研究并反映我县非公有制经济人士情况，了解和反映我县非公制经济人士的意见，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（五）贯彻执行党的民族和宗教工作方针政策，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论政策的宣传教育；调查研究、协调检查我县民族宗教领域重要工作和重

大问题的处理；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养教育和使用工作。

（六）贯彻执行党的港澳台海外工作方针政策，统一领导全县港澳台海外统战工作；联系港澳台和海外有关党派、团体及代表人士；做好台胞、台属有关工作。

（七）负责发现、培养党外代表人士；负责党外代表人士的政治安排；会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好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。

（八）贯彻落实党的侨务工作方针政策，统一管理全县侨务工作；调查研究县内外侨情和侨务工作，指导推动涉侨宣传和文化交流等。

（九）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

（十）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。

（十一）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，中共石台县委统战部2022年度部门决算仅包括中共石台县委统战部本级决算，无其他下属

单位决算。

序号	单位名称
1	中共石台县委统战部

## 第二部分 中共石台县委统战部2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：中共石台县委统战部

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	215.28	一、一般公共服务支出	32	141.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.44
	9		九、卫生健康支出	40	5.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	215.28	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	215.28	总计		215.28

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

部门：中共石台县委统战部

部门公开02表  
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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计				4	5			
201			一般公共服务支出	141.47	141.47						
201	34		统战事务	141.47	141.47						
201	34	01	行政运行	132.21	132.21						
201	34	02	一般行政管理事务	5.36	5.36						
201	34	99	其他统战事务支出	3.90	3.90						
208			社会保障和就业支出	49.44	49.44						
208	05		行政事业单位养老支出	29.51	29.51						
208	05	01	行政单位离退休	10.59	10.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31						
208	08		抚恤	0.82	0.82						
208	08	01	死亡抚恤	0.82	0.82						
208	99		其他社会保障和就业支出	19.11	19.11						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11						
210			卫生健康支出	5.93	5.93						
210	07		计划生育事务	0.24	0.24						
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.24	0.24						
210	11		行政事业单位医疗	5.69	5.69						
210	11	01	行政单位医疗	5.56	5.56						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13						
213			农林水支出	1.80	1.80						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.80						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.80						
221			住房保障支出	16.64	16.64						
221	02		住房改革支出	16.64	16.64						
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：中共石台县委统战部

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	215.28	171.13	44.14			
201			一般公共服务支出	141.47	108.91	32.56			
201	34		统战事务	141.47	108.91	32.56			
201	34	01	行政运行	132.21	108.91	23.30			
201	34	02	一般行政管理事务	5.36		5.36			
201	34	99	其他统战事务支出	3.90		3.90			
208			社会保障和就业支出	49.44	38.45	10.99			
208	05		行政事业单位养老支出	29.51	23.67	5.84			
208	05	01	行政单位离退休	10.59	4.75	5.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31				
208	08		抚恤	0.82	0.82				
208	08	01	死亡抚恤	0.82	0.82				
208	99		其他社会保障和就业支出	19.11	13.96	5.15			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.11	13.96	5.15			
210			卫生健康支出	5.93	5.78	0.15			
210	07		计划生育事务	0.24	0.22	0.02			
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.24	0.22	0.02			
210	11		行政事业单位医疗	5.69	5.56	0.13			
210	11	01	行政单位医疗	5.56	5.56				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13			
213			农林水支出	1.80	1.35	0.45			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.35	0.45			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.35	0.45			
221			住房保障支出	16.64	16.64				
221	02		住房改革支出	16.64	16.64				
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64				

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

部门公开04表

部门： 中共石台县委统战部

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	215.28	一、一般公共服务支出	33	141.47	141.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.44	49.44		
	9		九、卫生健康支出	41	5.93	5.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.80	1.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.64	16.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	215.28	本年支出合计	85	215.28	215.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	215.28	总计	90	215.28	215.28		

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

部门公开05表

部门：中共石台县委统战部

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	215.28	171.13	44.14
201			一般公共服务支出	141.47	108.91	32.56
201	34		统战事务	141.47	108.91	32.56
201	34	01	行政运行	132.21	108.91	23.30
201	34	02	一般行政管理事务	5.36		5.36
201	34	99	其他统战事务支出	3.90		3.90
208			社会保障和就业支出	49.44	38.45	10.99
208	05		行政事业单位养老支出	29.51	23.67	5.84
208	05	01	行政单位离退休	10.59	4.75	5.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
208	08		抚恤	0.82	0.82	
208	08	01	死亡抚恤	0.82	0.82	
208	99		其他社会保障和就业支出	19.11	13.96	5.15
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.11	13.96	5.15
210			卫生健康支出	5.93	5.78	0.15
210	07		计划生育事务	0.24	0.22	0.02
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.24	0.22	0.02
210	11		行政事业单位医疗	5.69	5.56	0.13
210	11	01	行政单位医疗	5.56	5.56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13		0.13
213			农林水支出	1.80	1.35	0.45
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	1.35	0.45
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	1.35	0.45
221			住房保障支出	16.64	16.64	
221	02		住房改革支出	16.64	16.64	
221	02	01	住房公积金	16.64	16.64	

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

部门公开06表

部门：中共石台县委统战部

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	143.88	302	商品和服务支出	20.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.80	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.14	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.85	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		151.02	公用经费合计					20.11

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

部门公开07表

部门：中共石台县委统战部

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													

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。

说明：中共石台县委统战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

部门公开08表

部门：中共石台县委统战部

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：中共石台县委统战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 中共石台县委统战部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215.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计215.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加27.88万元，增长14.88%，主要原因：一是人员正常调资及相应的社会保险缴费增加；二是基础绩效奖发放。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计215.28万元，其中：财政拨款收入215.28万元，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215.28万元，其中：基本支出171.13万元，占79.49%；项目支出44.14万元，占20.50%；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215.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计215.28万元（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27.88万元，增长14.88%，主要原因：一是人员正常调资及相应的社会

保险缴费增加：二是基础绩效奖发放。

## 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215.28万元，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27.88万元，增长14.88%。主要原因：一是人员正常调资及相应的社会保险缴费增加：二是基础绩效奖发放。

### （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215.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出141.47万元，占65.71%；社会保障和就业（类）支出49.44万元，占22.97%；卫生健康（类）支出5.93万元，占2.75%；农林水（类）支出1.80万元，占0.84%；住房保障（类）支出16.64万元，占7.73%。

### （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166.14万元，支出决算为215.28万元，完成年初预算的129.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资及相应的社会保险缴费增加；二是基础绩效奖发放。其中：基本支出171.13万元，占79.49%；项目支出44.14万元，占20.50%。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112.3万元，支出决算为132.21万元，完成年初预



算的117.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资及相应的社会保险缴费增加。

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9.00万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的59.56%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出，结余财政收回。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出，结余财政收回。

4. 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）。年初预算为0万元，支出决算为10.59万元，决算数大于预算数的主要原因是年中发放退休人员基础绩效奖。

5. 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）。年初预算为12.48万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的101.04%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数调增。

6. 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）。年初预算为6.24万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调增。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年

初预算为0.73万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的112.33%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助金调增。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为19.11万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加在职人员基础绩效奖。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数年调增。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的103.35%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调增。

11. 卫生健康（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0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于预算数的主要原因是职工大病救助金未纳入年初预算。

12. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主要原因是财政统一下达选派驻村干部生活补贴。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.76万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴缴费基数年调增。

## **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171.13万元，其中：人员经费151.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费20.11万元，主要包括：培训费、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**

中共石台县委统战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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共石台县委统战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，中共石台县委统战部机关运行经费支出20.11万元，比2021年增加5.39万元，增长36.62%，主要原因是公务交通补贴增加及相关的运行经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，中共石台县委统战部政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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，中共石台县委统战部共有车辆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4个项目，涉及资金27万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

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，绩效目标立项合理、指标明确，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，对经费的管理

和使用合理规范，相关管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，实施达到了预期效果。

组织对牵头对接乡村振兴帮扶工作补助等4个项目开展了部门评价，共涉及资金27万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

组织对中共石台县委统战部1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金215.28万元。从评价情况看达到了预期的绩效目标。我部门没有所属单位，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。**

我部门在2022年度部门决算中反映“牵头对接乡村振兴帮扶工作补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

牵头对接乡村振兴帮扶工作补助绩效自评综述：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5万元，执行数为3.9万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：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；三是项目管理规范，社会效益比较显著。发现的主要问题及原因：结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需考虑全面，下一步改进措施：加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，加强绩效管理队伍和能力建设。

牵头对接乡村振兴帮扶工作补助项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		牵头对接乡村振兴帮扶工作补助						
主管部门		022-中共石台县委统战部			实施单位	022001-中共石台县委统战部本级		
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	3.9	10	0.78	7.80	
	其中：本年财政拨款	5	5	3.9	—			
	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				
	乡村振兴 围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。			围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。				
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 (60分)	数量指标	乡村振兴点帮扶次数	≥12次	12	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	乡村振兴帮扶及时性	<30天	30	10	10	
		成本指标	牵头对接乡村振兴帮扶工作经费	= 5万元	3.9	20	14	因项目实施进度后期
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	巩固乡村振兴帮扶工作成效	巩固扶贫帮扶工作成效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	持续保障部门工作发展	持续保障部门工作发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众工作满意度	≥99率	99	10	10	
总分					100	91.8		

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。**

《2022年度牵头对接乡村振兴帮扶工作补助项目绩效评价报告》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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。



十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

## 2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

### 第一部分 中共石台县委统战部部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	牵头对接乡村振兴帮扶工作补助	
2	统战工作经费	
3	知联会工作经费	
4	政治特别费	

1. 牵头对接乡村振兴帮扶工作补助项目绩效目标自评表

项目名称		牵头对接乡村振兴帮扶工作补助						
主管部门		022-中共石台县委统战部			实施单位	022001-中共石台县委统战部本级		
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	3.9	10	78.00%	7.80
		其中: 本年财政拨款	5	5	3.9	—		
		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			
	围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程,做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作,引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。				围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程,做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作,引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。			
绩效指标	一级指标	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)	乡村振兴点帮扶次数		≥12次	12	15	15	
		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	
		乡村振兴帮扶及时性		<30天	30	10	10	
		牵头对接乡村振兴帮扶工作经费		=5万元	3.9	10	4	因项目实施进度后期
	效益指标 (30分)	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		巩固乡村振兴帮扶工作成效		巩固乡村振兴帮扶工作成效	达成预期指标	10	10	
		不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
			持续保障部门工作发展	持续保障部门工作发展	达成预期指标	10	10	
		满意度指标(10分)	群众工作满意度	≥99率	99	10	10	
总分						100	91.80	

## 2. 统战工作经费项目绩效目标自评表

项目名称			统战工作经费							
主管部门			022-中共石台县委统战部			实施单位		022001-中共石台县委统战部本级		
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:	13	13	10.967	10	84.36%	8.44	
			其中: 本年财政拨款	13	13	10.967	—			
			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				
	抓住首要任务，落实政治引领责任。围绕发展大局，实施统战聚力工程。突出创新实践，推进统战重点工作。健全工作机制，构建“大统战”格局。					抓住首要任务，落实政治引领责任。围绕发展大局，实施统战聚力工程。突出创新实践，推进统战重点工作。健全工作机制，构建“大统战”格局。				
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	会议次数			≥6次	6	5	5	
			培训人员			≥100人	100	5	5	
			举办培训班次			≥2次	2	5	5	
		质量指标	会议参会率			≥98率	98	5	5	
			参训学员合格率			≥98率	100	10	10	
		时效指标	本年完成会议、培训计划			本年完成 会议、培训 计划	达成预 期指标	10	10	
		成本指标	工作经费			= 13万元	11	10	9	因后期疫情影响 线下会议减少，节约了成本
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用			不适用	达成预 期指标	5	5	
		社会效益指 标	凝心聚力，促进全县统一战线健康发展。			凝心聚力， 促进全县 统一战线 健康发展。	达成预 期指标	10	10	
		生态效益指 标	不适用			不适用	达成预 期指标	5	5	
		可持续影响 指标	凝心聚力，促进全县统一战线健康发展。			凝心聚力， 促进全县 统一战线 健康发展。	达成预 期指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指标	统战系统人士			≥98率	98	10	10	
总分								100	97.44	

### 3. 知联会工作经费项目绩效目标自评表

项目名称			知联会工作经费						
主管部门			022-中共石台县委统战部			实施单位	022001-中共石台县委统战部本级		
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	2.456	10	49.12%	4.91
			其中: 本年财政拨款	5	5	2.456	—		
			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			
	加强县知联会班子建设, 抓好县知联会会员政治理论学习, 拟培训60人次。					加强县知联会班子建设, 抓好县知联会会员政治理论学习, 拟培训60人次。			
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	培训次数		≥5次	3	10	6	新成立的社会团 体组织, 后期因疫 情影响, 培训次数 减少
		质量指 标	参训学员合格率		≥98 率	98	15	15	
		时效指 标	党外知识分子建设		≤60 天	60	15	15	
		成本指 标	知联活动工作经费		=5万 元	2.5	10	5	新成立的社会团 体组织, 后期因疫 情影响, 活动进行 缓慢影响了资金 拨付
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	不适用		不适 用	达成预期指标	5	5	
		社会效 益指标	加强党外知识分子队伍建设		加强 党外 知识 分子 队伍 建设	达成预期指标	10	9	新成立的知联会, 后期受疫情影响, 影响了项目绩效 效果。
		生态效 益指标	不适用		不适 用	达成预期指标	5	5	
		可持续 影响指 标	推进县知联会建设		推进 县知 联会 建设	达成预期指标	10	9	新成立的知联会, 后期受疫情影响, 影响了项目绩效 效果。
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	群众工作满意度		≥99 率	99	10	10	
总分							100	83.91	

4. 政治特别费项目绩效目标自评表

项目名称			政治特别费						
主管部门			022-中共石台县委统战部			实施单位	022001-中共石台县委统战部本级		
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	2.902	10	72.55%	7.26
			其中:本年财政拨款	4	4	2.902	—		
			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			
	1.加强党对统战工作的领导,构建“大统战”工作格局。2.加强党外代表人士队伍建设,联系走访、慰问统战对象,帮助统人士解决实际困难。3.加强和改进港澳台和海外统战工作,建立港澳台和海外人物库,加强沟通联系。					1.加强党对统战工作的领导,构建“大统战”工作格局。2.加强党外代表人士队伍建设,联系走访、慰问统战对象,帮助统人士解决实际困难。3.加强和改进港澳台和海外统战工作,建立港澳台和海外人物库,加强沟通联系。			
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	联谊人员		≥50人	50	10	10	
			举办联谊活动		≥2次	2	10	10	
		质量指标	联谊参会率		≥98百分比	98	10	10	
		时效指标	服务对象的满意度		≥98百分比	98	10	10	
		成本指标	开展联谊活动等工作经费		=4万元	3	10	8	厉行节约
	效益指标(30分)	社会效益指标	扩大统一战线的社会影响力,营造良好的统战工作氛围。		≥100百分比	100	15	15	
		可持续影响指标	推动统一战线事业持续健康发展		影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	统战对象满意度		≥98百分比	98	10	10	
总分							100	95.26	

## 第二部分 部门评价报告

### 2022年度牵头对接乡村振兴帮扶工作补助经费 绩效评价报告

#### 一、项目基本情况：

##### （一）立项依据

《预算法》《预算法实施条例》及《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于调整省级领导联系贫困地区和省直单位帮扶贫困县的通知》（厅〔2016〕73号）

##### （二）资金投入情况

2022年度，县委统战部牵头对接乡村振兴帮扶工作补助项目金额为5万元。

##### （三）项目绩效目标

1. 中期目标。贯彻省市县脱贫攻坚及乡村振兴工作要求，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固脱贫成果，协助省委统战部举办乡村振兴培训班1期参培人员130余人，召开省直单位帮扶石台县乡村振兴工作季度协调会3次。接待省委统战部、省社会主义学院等来我县开展工作调研7批60余人次。

2. 年度绩效目标。围绕省委统战部牵头省直帮扶单位开展结对帮扶工作。推进“同心示范工程”“万企兴万村”等工程，做好“光彩事业石台行”和“海联同心安徽行”项目后续管理工作，引导统一战线成员助力全县乡村振兴工作。协助农工民主党安徽省委、池州市委对口开展民主监督。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）评价组织形式及范围

本次自评由我部门自主实施，重点评价项目 2022 年度绩效目标完成情况，对细化绩效指标完成情况以及预算执行情况逐一梳理、分析、评价，同时兼顾阶段性目标完成情况。

##### （二）指标分值设置及等级

自评工作采用百分制设置，具体分值按照《关于开展 2022 年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》规定，预算资金执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分，总分为 100 分。自评结果分为“优良中差”四个等级，具体等级按照《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》规定，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

#### 三、综合评价情况及评价结论



### **（一）评价结论**

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，依据评价分值设定，该项目绩效自评得分为 91.8 分，评价等级为“优”。

### **（二）综合评价**

预算编制全面贯彻绩效理念，在全面梳理以往年度工作基础上，认真分析，把工作经济性放在突出位置，从严从紧安排项目经费。

## **四、主要经验及做法**

做到事前精心准备，学习政策、了解情况、对接需求，明确评价重点难点，制定详实评价方案；加强项目预算绩效管理跟踪，确保对接乡村振兴帮扶工作保质保量开展。

## **五、存在的问题及原因分析**

项目绩效目标量化指标较少，在预算编制阶段难于量化；绩效评价统筹考虑延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。

## **六、有关建议**

加强与县财政局业务科室沟通，提高财政重点绩效评价任务，紧密结合预算管理需要，进一步提升绩效评价工作效能。