

2022 年度
中国共产党烟台市芝罘
区委员会统一战线工作
部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟定统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

3. 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领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

4. 统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟定统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持

民主党派履行职责、发挥作用。

6. 贯彻执行民族宗教工作法律法规和方针政策，拟定全区民族宗教工作政策。会同有关部门协调处理民族宗教工作中的重大问题。负责监督检查民族宗教法律法规和政策的执行情况。组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究并提出建议。负责开展民族宗教法律法规和政策、民族团结进步等方面的宣传教育工作及相关培训工作。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的落实。推进民族宗教事务管理信息化建设。处理民族宗教工作领域有关涉外事宜，指导民族宗教界开展对外对台港澳地区友好交往活动，参与涉及民族宗教对外宣传工作。

7. 参与拟订少数民族事业和社会发展规划。提出少数民族经济发展的政策和措施建议，承担少数民族扶贫相关工作。参与对少数民族经济支援的组织协调工作。会同有关部门共同促进少数民族各项社会事业的发展。负责依法保障少数民族的合法权益，维护民族团结和社会稳定，巩固和发展社会主义民族关系。办理涉及少数民族风俗习惯的有关事宜。负责民族团结进步宣传工作。参与少数民族专项资金的管理。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。负责联系少数民族干部和少数民族代表人士，协助有关部门做好少数

民族干部的培养、教育和使用工作。

8. 依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。负责对民间信仰工作的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。会同有关部门防范利用宗教进行的非法、违法活动。指导宗教团体加强自身建设、依法依规开展活动，加强宗教教职人员培养，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。联系宗教界代表人士，推动宗教界进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。参与宗教工作方面专项资金的管理。

9. 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代表人士，开展思想政治工作，指导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一战线工作。

10. 参与制定、推动落实鼓励支持引导全区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。

11. 统一领导全区海外统一战线工作，牵头开展全区港澳统一战线工作，开展全区对台统一战线工作。研究拟订全区海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实；指导全区台港澳工作，指导协调我区与台港澳间的经济、文化、学术、科技、卫生等领域交流与合作。协调处理我区与台港澳地区人员交往中所衍生的有关问题。负责我区应邀赴台团组、人员及因公赴港澳人员的审核、报批等工作。负责全区涉台港澳宣传教育工作。联系台港澳有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

12. 统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实；调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

13. 指导各街道（园区）的统一战线工作；指导区工商联工作；指导区社会主义学院工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

14. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部部门决算包括：部机关决算。

纳入中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

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	298.04	一、一般公共服务支出	32	273.23
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	17.20
	9		九、卫生健康支出	40	7.65
	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	
	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	
	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	298.04	本年支出合计	58	298.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	298.09	总计	62	298.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		298.04	298.04					
201	一般公共服务支出	273.19	273.19					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00					
20134	统战事务	270.19	270.19					
2013401	行政运行	241.65	241.65					
2013404	宗教事务	19.82	19.82					
2013405	华侨事务	5.07	5.07					
2013499	其他统战事务支出	3.65	3.65					
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20					
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	7.65	7.65					
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65					
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65					

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：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.09	266.55	31.54			
201	一般公共服务支出	273.23	241.69	31.54			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00			
20134	统战事务	270.23	241.69	28.54			
2013401	行政运行	241.69	241.69				
2013404	宗教事务	19.82		19.82			
2013405	华侨事务	5.07		5.07			
2013499	其他统战事务支出	3.65		3.65			
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				

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：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	298.04	一、一般公共服务支出	33	273.23	273.23		
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	17.20	17.20		
	9		九、卫生健康支出	41	7.65	7.65		
	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				
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	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				
	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	298.04	本年支出合计	59	298.09	298.09		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	298.09	总计	64	298.09	298.09		

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：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		298.09	266.55	31.54
201	一般公共服务支出	273.23	241.69	31.54
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
20134	统战事务	270.23	241.69	28.54
2013401	行政运行	241.69	241.69	
2013404	宗教事务	19.82		19.82
2013405	华侨事务	5.07		5.07
2013499	其他统战事务支出	3.65		3.65
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	7.65	7.65	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	

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：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.56	302	商品和服务支出	17.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.42	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	0.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	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	2.24	30211	差旅费	0.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.50	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	0.04	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	12.19	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.10	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		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	2.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	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	0.74	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	7.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.65	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		248.75	公用经费合计					17.80

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：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.74		0.74		0.74		0.74		0.74		0.74	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

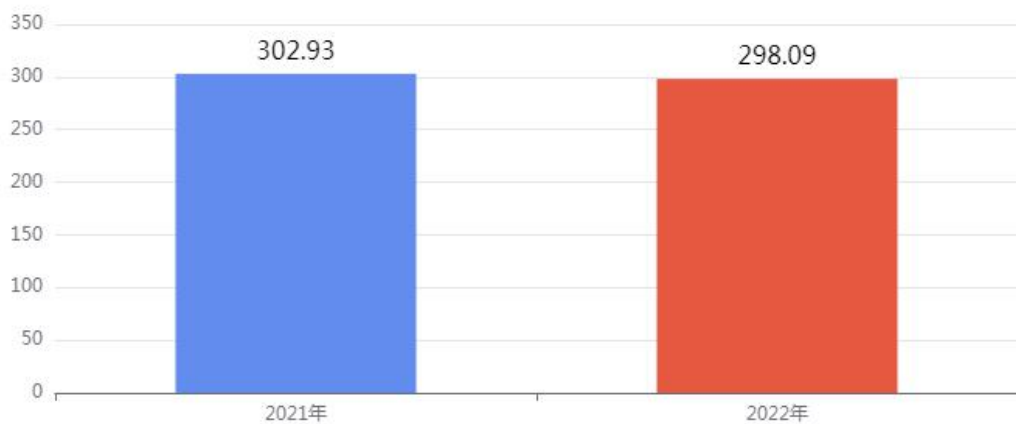
第三部分

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 298.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4.84 万元，下降 1.6%。主要是压减一般性支出，暂缓非急需、非刚性支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

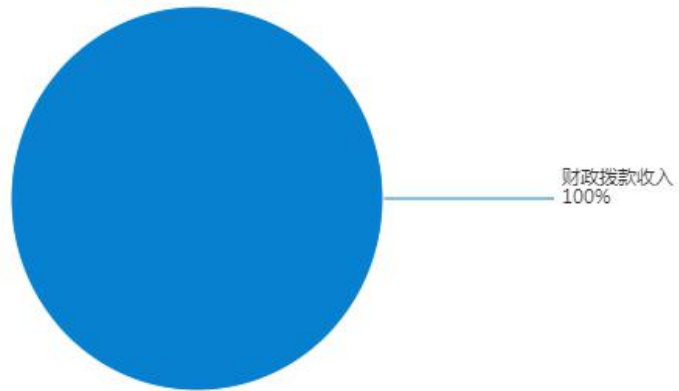


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 298.04 万元，其中：财政拨款收入 298.04 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 298.04 万元。与 2021 年度相比，减少 2.84 万元，下降 0.94%。主要是压减非急需非刚性支出，财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

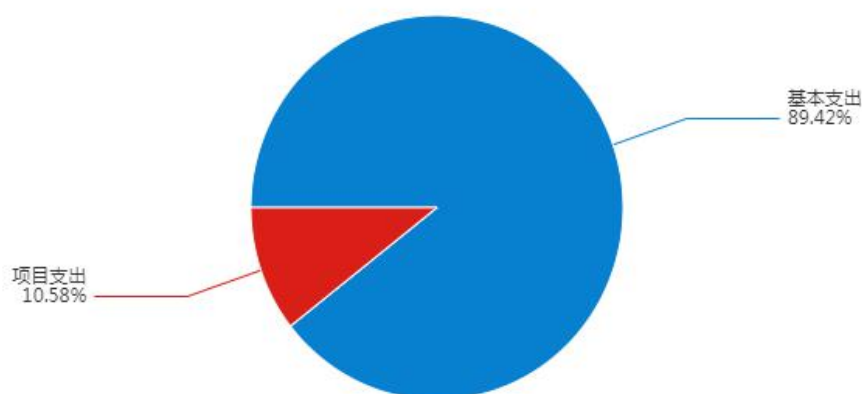
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 298.09 万元，其中：基本支出 266.55 万元，占 89.42%；项目支出 31.54 万元，占 10.58%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 266.55 万元。与 2021 年度相比，减少 18.33 万元，下降 6.43%。主要是压减一般性、非急需非刚性支出。

2、项目支出 31.54 万元。与 2021 年度相比，增加 13.54 万元，增长 75.22%。主要是民族宗教发展资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

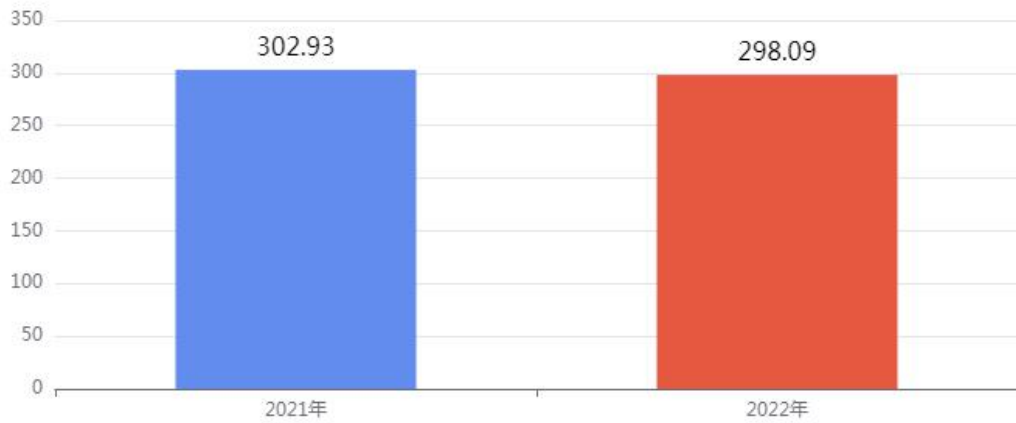
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 298.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.84 万元，下降 1.6%。主要是压减一般性、非急需非刚性支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

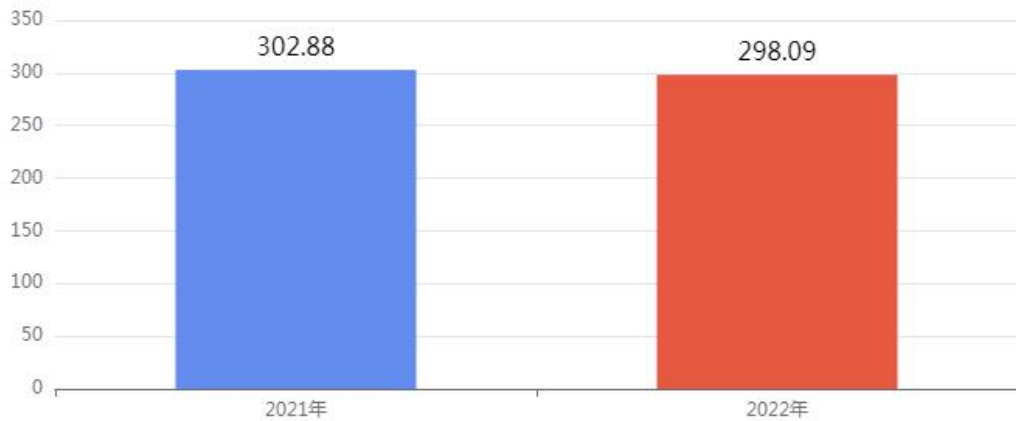


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 298.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.79 万元，下降 1.58%。主要是压减一般性、非急需非刚性支出。

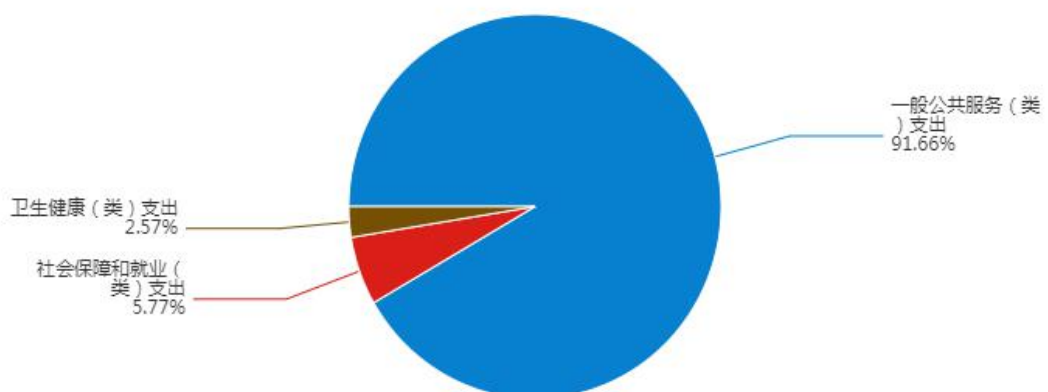
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 298.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 273.23 万元，占 91.66%；社会保障和就业（类）支出 17.2 万元，占 5.77%；卫生健康（类）支出 7.65 万元，占 2.57%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 212.19 万元，支出决算为 298.09 万元，完成年初预算的 140.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出包括工资福利支出等增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增民族宗教发展资金支出。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 176.15 万元，支出决算为 241.69 万元，完成年初预算的 137.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增宗教事务综合检查资金支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性、非急需非刚性支出。

5、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4万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性、非急需非刚性支出。

6、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17.57万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职工养老保险缴费减少。

7、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）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的95.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职工其他社会保障缴费减少。

8、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8.02万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职工医疗保险缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算266.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 248.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.74 万元，

支出决算为 0.74 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 17.8 万元，比年初预算数增加 3.98 万元，增长 28.8%，主要原因是机关运行办公经费支出增加。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是机要通信用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 10 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对侨务经费、统战业务经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 10 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部 2022 年度区级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也

存在部分项目实施进展缓慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及统战业务经费、侨务经费等 2 个项目的绩效自评表。

1. 统战业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.13 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 91.25%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦齐抓共管，在构建大统战格局上取得新成效。先后召开区委工作会议、统战工作领导小组会议、宗教工作联席会议等 12 次，围绕统一战线领导小组各成员单位的职能定位、工作特点，梳理涉及统战工作的目标任务，明确各自具体工作职责，压紧压实部门责任。定期牵头组织召开成员单位联席会议，研究解决全区统战工作中的重大问题，梳理整合统战工作重大方针政策、法律法规、会议要求等，灵活组织开展统战干部培训，其中街道分管领导干部座谈交流 3 次、基层干部线上培训 4 期。二是聚焦政治引领，在凝聚思想共识上取得新成效。围绕区委、区政府中心工作，制定并印发《2022 年芝罘区政治协商计划》，已开展政治协商活动 5 次，主要领导参加 2 次，引导各民主党派更好履行参政议政职能。高度关注疫情冲击对企业带来的不利影响，通过线上视频座谈会、“一对一”谈心谈话等形式，及时了解民主

党派和无党派人士、非公经济人士、新的社会阶层人士思想动态。整理推送省市区纾困解难政策措施开展掌上讲堂，先后组织《后疫情时期企业创新发展之道》等8期主题课程，引导大家在正视问题中提振精神。三是聚焦一核突破，在服务全区大局上取得新成效。组织引导各民主党派结合自身特点，围绕“义诊、普法、助学、惠企、纾困”等五大主题，联合各民主党派基层委累计开展8个大项、37场次公益活动，直接或间接服务群众15000余人次。制定月度专题调研、联席会商工作计划，定期组织开展活动，完善制定《关于建立非公有制企业联系走访制度的实施意见》，强化区级领导、区直部门、属地街道联系服务非公企业力度。区级领导走访非公企业300余家，收集整理意见建议570余条，已按程序转办落实。发现的主要问题及原因：申报立项规范性尚需进一步完善，项目申报规范性方面，区级专项资金的申报立项都较为规范。但是，专项资金在各项统战业务之间如何分配有待进一步规范。对项目过程的监控尚需进一步加强，专项资金使用效率有待提升。专项资金预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。下一步改进措施：一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用

用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2. 侨务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.45 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 5.07 万元，完成预算的 84.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对全区生活困难归侨进行了有效帮扶，充分体现了党和政府对归国华侨的关心和照顾；开展“侨法宣传周”集中宣传活动，对华侨持护照便利化应用、归侨侨眷身份认定、“三侨考生”身份认定、华侨回国定居办理等涉侨政策和政务服务事项开展宣传，进一步提高了涉侨宣传的社会认知度和覆盖面，增强了广大归侨依法保护自身合法权益的意识和能力，积极营造全区上下知侨法、懂侨法、遵侨法的良好氛围。发现的主要问题及原因：专项资金使用效率有待提升。侨法宣传活动宣传对象覆盖面有待进一步提高。缺乏对困难归侨具体情况的即时了解，对困难归侨的服务能力尚需进一步提升。下一步改进措施：加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进

度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。聚焦困难归侨需求。进一步健全困难归侨网格化管理，由区委统战部、街道（园区）、居委会建立三级网格化管理，精准发现问题、精准救助。

2022年度区预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

第五部分

附 件

附表

2022 年度中共烟台芝罘区委统一战线工作部 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中共烟台芝罘区委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、部门预算项目绩效自评				
1	统战业务经费	中共烟台芝罘区委统一战线工作部	99.13	优
2	侨务经费	中共烟台芝罘区委统一战线工作部	96.45	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	统战业务经费			主管部门	中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部			
项目实施单位	中国共产党烟台市芝罘区委员会统一战线工作部			联系电话	6226071			
项目预算执行情况 (10分)		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	4	4	3.65	10	91.25%	9.13	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.65	-	91.25%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加大对民主党派、新的社会阶层、非公经济等代表人士的教育引导力度，举办1次党外代表人士专题培训；重视对非公经济人士统战工作，举办“商帮论坛”等系列活动；组织开展政治协商活动5次，为全区重点项目、重大投资等提出意见建议；重视对非公经济人士统战工作，重大投资等提出意见建议。			加大对民主党派、新的社会阶层、非公经济等代表人士的教育引导力度，举办党外代表人士专题培训1次；组织开展政治协商活动5次，为全区重点项目、重大投资等提出意见建议；重视对非公经济人士统战工作，举办“商帮论坛”等各类统战活动4次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	开展统战活动次数	=4次	5次	10	10	
			开展教育培训次数	=1次	1次	10	10	
		质量指标	开展统战活动达标率	≥90%	100%	5	5	
			开展教育培训达标率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	开展统战活动及时率	=100%	100%	5	5	
			开展教育培训及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	教育培训费用	≤4万元	3.65	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	统战对象素质提升显著	提升显著	显著	10	10	
			政党协商制度效能提升	提升显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	巩固爱国统一战线	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				99.13				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	侨务经费			主管部门	中共烟台市芝罘区委统一战线工作部			
项目实施单位	中共烟台市芝罘区委统一战线工作部			联系电话	6226071			
项目预算执行情况 (10分)		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	6	6	5.07	10	84.50%	8.45	
	其中:当年财政拨款	6	6	5.07	-	84.50%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	广泛宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《山东省归侨侨眷权益保护条例》等涉侨法律法规,发放困难归侨补助,充分体现党和政府对归侨的关心照顾,提高广大归侨侨眷的凝聚力和向心力。			广泛宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、《山东省归侨侨眷权益保护条例》等涉侨法律法规,开展涉侨宣传活动1次;依据鲁侨发【2006】9号文要求,按月发放28名困难归侨生活补助,体现党和政府对困难归侨的关怀。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助种类	=1种	1种	5	5	
			准确足额发放人数	=29人	28人	10	8	年中去世1人
			侨法宣传材料印发数量	≥1000册(页)	1000册	5	5	
		质量指标	发放种类覆盖率	=100%	100%	5	5	
			发放补助准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	5	5	
			开展侨法宣传及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	补助金额控制	≤5.22万元	5.07万元	5	5		
		发放补助人数控制	≤29人	28人	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益人群政策知晓率	≥90%	95%	10	10	
			受益人群生活水平提升情况	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	统战侨务工作的可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分				96.45			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

中共烟台市芝罘区委统一战线工作部 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022年，中共烟台市芝罘区委统一战线工作部自评项目2个，预算总金额10万元，分别是统战业务经费、侨务经费。项目内容主要包括：举办党外代表人士专题培训；开展政治协商活动；举办各类统战活动；开展涉侨法律法规宣传活动；按时发放困难归侨生活补助等。

本次绩效评价，由综合科牵头，各业务科室自评并上报的方式进行。

二、自评结果概述

2022年中共烟台市芝罘区委统一战线工作部项目绩效基本达到预期，完成度较好。

统战经费业务目标：举办党外代表人士专题培训1次；开展政治协商活动5次；举办各类统战活动4次。实际完成：举办党外代表人士专题培训1次；开展政治协商活动5次；举办各类统战活动4次；

侨务经费业务目标：开展涉侨法律法规宣传活动1次，按月发放29名困难归侨生活补助。实际完成：开展涉侨法律法规宣传活动1次；按月发放困难归侨生活补助28人，偏差主要原因是因

病死亡 1 人。

资金使用上偏差较多的为：统战业务经费、侨务经费等。其中统战业务经费、侨务经费项目工作指标出现资金使用偏差较多的原因是精简不必要开支。指标偏差较多的为：无。

三、下一步工作措施

针对本次自评进行通报，将相关情况反馈到各业务科室，对项目进行总结回顾、查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 我部将以项目绩效为参考，进一步加强项目资金管理，进一步建立健全预算管理和项目资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会效益和产出，做到相互补充，科学可行。

3. 在项目实施过程中，进一步完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2022 年度统战业务经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，以构建完善大统战工作格局为重点，紧紧围绕区委中心工作，进一步巩固壮大最广泛的爱国统一战线，在新的历史起点上推动全区统一战线工作实现新发展，设定统战业务经费。

（二）项目内容和预算支出情况

统战业务经费项目 2022 年度预算拨付资金总额 3.65 万元，主要用于民主党派活动、新的社会阶层、非公经济统战等专项统战工作。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	统战业务经费	开展各民主党派政治协商活动、统战成员培训、新的社会阶层非公经济论坛讲座活动等。	3.65
总计			3.65

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

统战业务经费的目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，以构建完善大统战工作格局为重点，紧紧围绕区委中心工作，着力彰显新型政党制度优势，服务非公有制经济“两个健康”，引领党外知识分子投身创新创业，进一步巩固壮大最广泛的爱国统一战线，在新的历史起点上推动全区统一战线工作实现新发展。

2. 项目 2022 年度绩效目标

评价组依据《2022 年芝罘区统一战线工作要点》等文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成绩效目标。

举办党外代表人士专题培训 1 次；开展政治协商活动 5 次；举办各类统战活动 4 次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2022 年区财政安排的统战工作经费 3.65 万元的使用绩效。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

统战业务经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从项目预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

- 1.《项目支出绩效目标申报表》
- 2.《2022年芝罘区统一战线工作要点》
- 3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据相关文件规定，对项目目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕项目预算执行情况、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对统战业务经费进行评价的基础上，根据评价指标所占权重，对统战工作经费项目进行最终评价打分。最终得分为 99.13 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核

的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况主要从资金落实方面进行评价。投入指标满分 10 分，得分 9.13 分，得分率 91.3%。

2. 产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个方面进行评价。产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。

3. 效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标和可持续影响指标 2 个方面进行评分，满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。该项目社会效益较好。

4. 满意度指标分析

满意度指标主要从该项目服务对象满意度方面进行评分。满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

1. 聚焦齐抓共管，在构建大统战格局上取得新成效。先后召开区委工作会议、统战工作领导小组会议、宗教工作联席会议等 12 次，围绕统一战线领导小组各成员单位的职能定位、工作特点，梳理涉及统战工作的目标任务，明确各自具体工作职责，压紧压实部门责任。定期牵头组织召开成员单位联席会议，研究解

决全区统战工作中的重大问题，梳理整合统战工作重大方针政策、法律法规、会议要求等，灵活组织开展统战干部培训，其中街道分管领导干部座谈交流 3 次、基层干部线上培训 4 期。

2. 聚焦政治引领，在凝聚思想共识上取得新成效。围绕区委、区政府中心工作，制定并印发《2022 年芝罘区政治协商计划》，已开展政治协商活动 5 次，主要领导参加 2 次，引导各民主党派更好履行参政议政职能。高度关注疫情冲击对企业带来的不利影响，通过线上视频座谈会、“一对一”谈心谈话等形式，及时了解民主党派和无党派人士、非公经济人士、新的社会阶层人士思想动态。整理推送省市区纾困解难政策措施开展掌上讲堂，先后组织《后疫情时期企业创新发展之道》等 8 期主题课程，引导大家在正视问题中提振精神。

3. 聚焦一核突破，在服务全区大局上取得新成效。组织引导各民主党派结合自身特点，围绕“义诊、普法、助学、惠企、纾困”等五大主题，联合各民主党派基层委累计开展 8 个大项、37 场次公益活动，直接或间接服务群众 15000 余人次。制定月度专题调研、联席会商工作计划，定期组织开展活动，完善制定《关于建立非公有制企业联系走访制度的实施意见》，强化区级领导、区直部门、属地街道联系服务非公企业力度。区级领导走访非公企业 300 余家，收集整理意见建议 570 余条，已按程序转办落实。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性尚需进一步完善

项目申报规范性方面，区级专项资金的申报立项都较为规范。但是，专项资金在各项统战业务之间如何分配有待进一步规范。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

2022 年度侨务工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

为充分体现党和政府对归国华侨的关心，进一步加强对生活困难归侨照顾，依据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》规定和省侨办《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》，设立侨务工作经费，用于困难华侨补助和侨法宣传活动。

（二）项目内容和预算支出情况

侨务经费资金项目 2022 年度预算拨付资金总额 5.07 万元，主要用于区内生活困难华侨生活补助和侨法宣传。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	华侨工作经费	1. 困难华侨 150 元/人、月，每季度末月 20 日前发放。 2. 举办侨法宣传活动一次	5.07
总 计			5.07

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

侨务工作经费的总目标是补助困难华侨生活，确保芝罘区困

难归侨得到有效帮扶；开展涉侨法律法规宣传活动。

2. 项目 2022 年度绩效目标

评价组依据《芝罘区困难归侨生活补助管理办法》等专项立项文件中提到的目标和指标为依据，梳理形成项目的绩效目标。

侨务工作经费年度目标是按时、按期、足额、逐人完成辖区困难归侨生活补助发放，开展涉侨法律法规宣传活动一次。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2022 年区财政安排的华侨工作经费 5.07 万元的使用绩效。评价范围包括 2022 年预算资金拨付的 5.07 万元侨务工作经费预算资金。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

侨务工作经费绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

- 1.《关于发放归国华侨生活困难补助的通知》（鲁侨发〔2006〕9 号）
- 2.《芝罘区困难归侨生活补助管理办法》（芝罘区侨办 2014）
- 3.其他文件与资料

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《芝罘区困难归侨生活补助管理办法》等文件设置，对项目总目标进行梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级指标及权重进行了设置。

（四）评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据侨务工作经费的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

侨务经费专项资金项目得分为 96.45 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 项目预算执行情况分析

项目预算执行情况指标从预算资金执行率方面进行评价，满分 10 分，得分 8.45，得分率 84.5%。

2. 产出情况分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个方面进行评价。产出指标满分 50 分，项目得分 48 分，得分率为 96%。

3. 效果实现分析

效果指标主要从社会效益指标和可持续影响指标 2 个方面进行评分。效果指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。

4. 满意度分析

满意度指标主要从该项目服务对象满意度和上级统战部门满意度方面进行评分。满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

（三）取得的成效

通过项目的实施，对全区生活困难归侨进行了有效帮扶，充分体现了党和政府对归国华侨的关心和照顾；开展“侨法宣传周”集中宣传活动，对华侨持护照便利化应用、归侨侨眷身份认定、“三侨考生”身份认定、华侨回国定居办理等涉侨政策和政务服务事项开展宣传，进一步提高了涉侨宣传的社会认知度和覆盖面，增强了广大归侨依法保护自身合法权益的意识和能力，积极营造全区上下知侨法、懂侨法、遵侨法的良好氛围。

（四）存在的问题

1. 专项资金使用效率有待提升。侨法宣传活动宣传对象覆盖面有待进一步提高。

2. 缺乏对困难归侨具体情况的即时了解，对困难归侨的服务能力尚需进一步提升。

四、意见建议

（一）加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

（二）聚焦困难归侨需求

进一步健全困难归侨网格化管理，由区委统战部、街道（园区）、居委会建立三级网格化管理，精准发现问题、精准救助。