

# 中共绍兴市越城区委统战部（本级）

## 2022 年度单位决算公开报告

### 目录

一、概况	(1)
（一）单位职责	(1)
（二）机构设置	(3)
二、2022 年度单位决算公开表	(4)
三、2022 年度单位决算情况说明	(4)
（一）收入支出决算总体情况说明	(4)
（二）收入决算情况说明	(4)
（三）支出决算情况说明	(4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	(4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(8)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(11)
（十）机关运行经费支出说明	(12)
（十一）政府采购支出说明	(13)
（十二）国有资产占有情况说明	(13)
（十三）预算绩效情况说明	(13)
四、名词解释	(19)
五、附件	(23)

## 一、概况

### (一) 单位职责

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，组织和落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究统一战线工作的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，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，统筹协调和指导全区统一战线工作。贯彻落实党的宣传工作方针、政策，拟订全区统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派越城区基层组织、区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。

4. 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。

5. 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。

6. 统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施，协调有关部门履行民族宗教工作相关职责，联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族和宗教事务，全面促进民族团结进步事业，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7. 负责开展非公有制经济领域的统战工作。参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，推动构建亲清新型政商关系。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，联系、团结、服务、引导、教育非公制经济人士，做好非公有制经济代表人士政治安排，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。

8. 统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统战工作进行调查研究并提出政策建议，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，做好台胞、台属有关工作。

9、统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。负责拟订本区侨务工作规划和政策并组织协调、落实，调查研究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、经济技术合作与交流工作等。做好侨界代表人士政治安排。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

10、指导镇、街道 党（工）委开展统战工作，协调区级有关部门的统战工作。领导区工商联党组，指导区工商联、区归国华侨联合会、区社会主义学院工作。管理统一战线有关单位和团体。

11、完成区委和上级业务部门交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、干部党派科、民宗科、民族宗教事务服务中心、党派服务中心。。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 763.99 万元，支出总计 763.99 万元，与 2021 年度相比，各增加 140.56 万元，增长 22.55%。主要原因是：根据工作需要，人员增加，项目增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 763.99 万元；包括财政拨款收入 681.12 万元（其中，一般公共预算 681.12 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 89.15%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 82.87 万元，占收入合计 10.85%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 763.99 万元，其中基本支出 396.33 万元，占 51.88%；项目支出 367.66 万元，占 48.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(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 681.12 万元，支出总计 681.12 万元，与 2021 年相比，各增加 142.47 万元，增长 26.45%。主要原因是工作开展需要、各项支出增加；财政拨款支出年初预算数 666.23 万元，完成年初预算的 102.23%，主要原因是根据工作需要，人员增加，项目增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 681.12 万元，占本年支出合计的 89.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.47 万元，增长 26.45%。主要原因是：工作开展需要、各项支出增加。

#### **2. 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 681.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.71 万元，占 87.02%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 33.81 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 17.40 万元，占 2.55%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 37.20 万元，占 5.46%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 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 666.23 万元，支出决算为 681.12 万元，完成年初预算的 102.23%，主要原因是根据工作需要，人员增加，项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.001850 万元，决算数大于预算数的主要原因预算年初未安排等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 186.61 万元，支出决算为 307.92 万元，完成年初预算的 165.01%，决算数大于预算数的主要原因工作开展需要各项支出增加、部分预算年初未安排等。

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 362.57 万元，支出决算为 261.87 万元，完成年初预算的 72.23%，决算数小于预算数的主要原因实际工作变动、部分费用需次年验收合格后才能支付各项支出变动等。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 26.52 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 86.43%，决算数小于预算数的主要原因项目支出变动等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初为 12.10 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 93.80%，决算数小于预算数的主要原因人员调整、医保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初为 7.32 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因资金安排合理。

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）。年初为 22.54 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因资金安排合理。



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）。年初为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初数的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因资金安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初数为 32.93 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初数的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因人员调整、公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初数为 0.0258 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初数的 116.28%，决算数大于预算数的主要原因提租补贴调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初数为 4.36 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初数的 97.48%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴调整。

#### **（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 396.33 万元，其中：

人员经费 352.42 万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、购房补贴。

公用经费 43.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是合理利用经费。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公务车；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.14 万元，下降 21.88%，主要原因是合理利用、厉行节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(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数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务车。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 25 人次。主要用于接待省内外单位等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是合理利用经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于省内外单位接待 2.00 批次，累计 25.00 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 36.91 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 118.97%，决算数大于预算数的主要原因工作开展需要、各项支出增加；比

2021 年度增加 11.31 万元，增长 34.69%，主要原因是工作开展需要、各项支出增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 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 15.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 15.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区委统战部本级及所属各单位共有车辆 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，越城区委统战部组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一

级项目 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 367.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对新乡贤统战工作经费、民族团结进步创建工作经费、干部党派工作经费、其他统战工作经费、海外统战工作经费、侨联侨办工作经费、民宗团体工作补助经费、党派服务中心运行经费、宗教场所标准化治理系统建（古城外部分）设研发经费、为侨服务“全球通”平台（一期）经费、“浙统云”内网接入网络设备购置经费、提高统战人士整体素质工作经费、宗教活动场所第三方安全巡查托管项目“民宗团体工作补助经费”等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 367.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“民宗团体工作补助经费”项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，提升了我区民族宗教领域团体的工作积极性及和谐氛围。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

统战部随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，民宗团体工作补助经费项目和干部党派工作经费项目绩效自评具体情况如下：

民宗团体工作补助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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 22.00 万元，执行数为 21.55 万元，完成预算的 97.97%。项目绩效目标完成情况：依托民宗团体开展民宗工作。一是以民族团结进步宣传月、民族传统节日等活动为载体，开展各种宣传教育活动；二是加大对少数民族困难群众对口帮扶。三是以“宗教中国化”为主题，开展形式多样的教育活动，提升宗教界代表人士思想认识和能力水平。四是依托“之江问道”品牌做好文化建设。引导、支持全区宗教界用好我省“之江问道”宗教中国化品牌，自主开展各类宗教中国化活动，发现的问题及原因：工作缺乏创新精神。下一步改进措施：创新工作思路，不断提高工作质量。



项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	民宗团体工作补助经费							
主管部门	108-越城统战			预算单位	108001-中共绍兴市越城区委统战部(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	22		22	21.55	0	97.97%	
	一般公共预算资金	22		22	21.55	0	97.97%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成编办职责所要求的内容,确保我区民宗教领域和谐稳定				2022年,越城区佛教协会认真贯彻执行党的宗教工作方针政策,			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	宣传(活动)≥3次	≥3次	≥4次	25.00	25.00	
		质量指标	保障措施完备性	完备	优	25.00	25.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率指标	≥95%	≥97.97%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (15.00分)	宣传覆盖区域	越城区	优	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (15.00分)	促进各民宗团体和谐发展	和谐稳定	优	15.00	15.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	人员满意度	≥95%	≥100%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

干部党派工作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 99.73 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 43.00 万元，执行数为 39.76 万元，完成预算的 92.47%。项目绩效目标完成情况：一是加强对各民主党派基层组织的政治引领。通过各种形式指导各民主党派、统战社团开展理论学习。制定统一战线理论学习联合中心组学习计划，指导各民主党派制定各自中心组学习计划，并按计划开展学习活动。二是开展“喜迎

二十大·奋进新征程”系列活动。启动仪式结束后，各民主党派、统战社团将持续开展关爱残疾儿童、结对助学、少儿读书讲座、土壤环境提升行动等社会服务活动，助力“幸福越城”建设。三是支持各民主党派基层组织履职尽责。制定《中共越城区委2022年度统一战线政党协商计划》，围绕人才科技、基层应急管理体系建设等组织召开政党协商活动，并将意见建议采纳落实情况反馈给各党外代表人士，完善了协商闭环机制。四是加强党外代表人士和党外知识分子队伍建设。组织召开组统联席会议，专题研究党外干部工作。按照省委统战部统一部署，开展党外代表人士“人选推荐”和“双走访”工作。五是协助各民主党派基层组织加强自身建设。以数字化改革为契机，结合越城党派实际，积极探索“之江同心共识”民主党派政治引领数字化平台，进一步加强对民主党派的政治引领。

发现的问题及原因：各民主党派开展参政议政、民主监督、社会服务的积极性、能力和水平可以进一步提高。

下一步改进措施：进一步加强对各民主党派基层组织的政治引领，为各民主党派开展参政议政、民主监督、社会服务搭建更多平台载体。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	干部党派工作经费								
主管部门	108-越城统战			预算单位	108001-中共绍兴市越城区委统战部(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	46		43	39.76	0	92.47%		
	一般公共预算资金	46		43	39.76	0	92.47%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升党外干部、党外代表人士的政治素养和整体素质。团结开展“喜迎二十大·奋进新征程”系列活动。按照政党协商计划								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标					0		
		质量指标	保障措施完备性	完备	优		50.00	50.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率指标	≥95%	≥92.47%		10.00	9.73	加强经费的合理利用
		成本指标						0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (15.00分)	促进党派良性发展	积极	优		15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (15.00分)	充分调动各党派工作积极性	积极履职	优		15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	工作满意度	≥95%	≥100%		10.00	10.00	
总分						100	99.73		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

侨联侨办工作经费项目绩效评价：深化了华裔青少年对中华文化的认识，传承中华文化；做好深化为侨服务数智化改革工作；促进了基层侨务干部素质提升。详见附件。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

9. 年初结转和结余：指预算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。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

12. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26. 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）：

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）：

27.. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

中共绍兴市越城区委统一战线工作部

预算单位	项目名称	自评结论
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	提高统战人士整体素质工作经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	民族团结进步创建工作经费	良
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	为侨服务“全球通”平台（一期）经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	海外统战工作经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	民宗团体工作补助经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	党派服务中心运行经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	干部党派工作经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	其他统战工作经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	新乡贤统战工作经费	良
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	“浙统云”内网接入网络设备购置经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	宗教场所标准化治理系统建（古城外部分）设研发经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	侨联侨办工作经费	优
中共绍兴市越城区委统战部（本级）	宗教活动场所第三方安全巡查托管项目	良



# 项目支出绩效评价报告

项目名称 侨联侨办工作经费

项目单位 中共绍兴市越城区委统战部（本部）

主管部门 中共绍兴市越城区委统战部

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

2023年3月31日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息			
项目负责人	徐焯	联系电话	88316952
地 址	绍兴市越城区涂山路 88 号	邮编	312000
项目起止时间	2022.01 ~ 2022.12		
计划安排资金（万元）	370000	实际到位资金（万元）	370000
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	370000	市县财政	370000
其它		其它	
实际支出（万元）	361287.93		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
其他杂费	97352.4	97352.4	
公务租车费	5183	5183	
广告宣传费	85000	85000	
邮电费	5436.69	5436.69	
办公费	8400	8400	
委托业务费	159915.84	159915.84	
支出合计	361287.93	361287.93	

三、评价报告摘要		
概况	做好本级侨联的换届及基层组织建设等工作，做好重点侨界人士和困难归侨侨眷的慰问帮扶工作，开展侨界联络联谊活动，按上级要求做好各项工作。	
项目绩效目标完成情况	预期	实际
	加强侨界群众的思想政治引领，团结全区侨界群众积极投身“共同富裕·侨来建功”活动，增进与归侨侨眷的感情，按要求做好各项工作，助推我区经济社会建设。	顺利召开绍兴市越城区第五届归侨侨眷代表大会，利用春节、中秋等重大节日开展暖侨慰侨工作，开展“侨心向党·跟着总书记读好书”活动，宣传我区“同心共富·侨来建功”18位先进人物，积极开展走访慰问工作，进一步凝聚侨心侨力。6家单位获得2022年度省三星级以上“侨胞之家”荣誉称号。1家单位荣获全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位。
评价结论	优	
主要绩效情况	完成区侨联顺利换届，承办全省侨务工作“一（校）一（品）”创新实践项目现场观摩活动走进越城，为“首位立区·幸福越城”贡献侨界力量。	
主要问题及原因分析	根据上级侨务部门要求，目前已在全区范围内全面铺开基层镇街“侨胞之家”建设和“侨创基地”建设，开展各类侨界联络联谊活动，强化社区侨务工作，原有的侨务工作经费已不能很好支持侨务各项工作的开展。	

相关建议	建议在保留原有经费的基础上，根据上级文件要求适当增加基层镇街侨务阵地建设资金和活动资金，进一步凝聚侨心侨力，为全区经济社会建设贡献侨界力量。
------	--

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签 字
徐  焯	主任	区委统战部	
孙晓梁	干部	区委统战部	

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况

对全区侨办侨联工作统筹计划，支持、检查、指导镇街和社区侨务工作，开展各类联络联谊活动，按要求做好上级侨办侨联工作。

### （二）绩效分析及评价结论

加强思想引领。开展“侨心向党·跟着总书记读好书活动”，参加全市侨界学习党的二十大演讲比赛。开展“共同富裕·侨来建功”系列宣传活动，大力宣传我区海外侨胞、留学人员、归侨侨眷的爱国爱乡情怀，彰显我区侨界群众助力共同富裕示范区，开创“首位立区、幸福越城”新局面上的侨界担当。

注重联络联谊。在春节前夕，组织开展向400余位海外侨胞、港澳同胞、归侨侨眷、留学生及其家属、侨代会代表寄送新春贺卡，传递祝福。开展春节、中秋、国庆等节日慰问工作，上门走访慰问贫困归侨侨眷、侨界重点人士、留学生家属200余户，强化组织的凝聚力。

完成侨联换届。顺利召开绍兴市越城区第五次归侨侨眷代表大会，规范做好换届工作，强化组织建设，充实侨联队伍，配齐配强班子，增强侨联组织活力和战斗力。

越城区新中文化艺术交流中心荣获2022年浙江省“五星级”侨胞之家，绍兴市中美文化交流中心侨胞之家、越城区众谷青创文化园区侨胞之家、越城区复旦科技园侨胞

之家荣获 2022 年浙江省“四星级”侨胞之家，越城区秦望村侨胞之家、越城区沥海街道侨胞之家荣获 2022 年浙江省“三星级”侨胞之家。越城区新中文化艺术交流中心荣获 2021-2022 年度全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位。

2022 年区侨办侨联调整预算指标为 37 万元，全年执行数 361287.93 元，预算执行率为 97.65%，绩效评价结论为优。

### （三）主要经验及做法

加强党建引领。侨联是党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。坚持党建带侨建，凝聚合力，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，宣讲党的理论、宣传党的政策，引领归侨侨眷和海外侨胞听党话、跟党走，进一步筑牢侨界团结奋斗的思想基层。

关注侨界民生。做好国内侨务工作能够安定海外华侨华人的心，这是为侨服务的一个重要方面，也是侨务工作的基础。区侨务部门走访慰问侨界群众，开展重大节日慰问工作，宣讲我区侨界群众公益奉献、嘉言懿行等典型案例，为“首位立区、幸福越城”建设贡献侨界力量。

提升组织凝聚力。通过召开绍兴市越城区第五次归侨侨眷代表大会，强化组织建设，配齐配强班子，加强与侨界群众的联系交流，增强侨联组织的向心力。

#### （四）主要问题分析

根据上级侨务部门要求，目前已在全区范围内全面铺开基层镇街“侨胞之家”建设和“侨创基地”建设，开展各类侨界联络联谊活动，强化社区侨务工作，原有的侨务工作经费已不能很好支持侨务各项工作的开展。

#### （五）相关建议

建议在保留原有经费的基础上，根据上级文件要求适当增加基层镇街侨务阵地建设资金和活动资金，进一步凝聚侨心侨力，为全区经济社会建设贡献侨界力量。

#### （六）其他需要说明的问题：无

# 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	得分
产出指标	时效指标	预算执行率指标	项目预算资金是否按照计划执行。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10
	质量指标	积极开展联络联谊活动	活动是否及时有效开展。	①活动组织是否及时；②活动效果是否达到预期目标	25
		开展慰问帮扶工作	工作是否及时有效开展。	①工作组织是否及时；②工作效果是否达到预期目标	25
效益指标	可持续影响指标	促进中外文化交流	促进相互之间的感情。	①是否促进了侨界群众的凝聚力；②对调动侨界群众工作积极性是否起到相应的作用。	15
		深化为侨服务数智化改革工作	通过项目提高政务效率。	①工作组织是否及时；②工作效果是否达到预期目标	15
满意度指标	满意度		社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	10
总分					100