

2022 年度中共鞍山市铁西区委统一战线工作部 部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中共中央、省、市、区关于统一战线的方针、政策；向上级部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

(二)负责联系区内各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

(三)联系区内少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协同有关部门与达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好台胞、台属的有关工作。

(五)会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

(六)负责联系全区工商联，联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。

(七)负责联系党外知识分子的代表人物；了解掌握党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议。

(八)完成上级党委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市铁西区委统一战线工作部 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级，2022 年度本单位独立核算机构 1 个。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。2022 年度，本单位在职 4 人，其中：在职公务员 4 人，与上年无变化。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 78.42 万元，包括：

1. 财政拨款收入 78.42 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 78.42 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。无上级补助收入。

3. 事业收入 0 万元。无该项收入。

4. 经营收入 0 万元。无该项收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。无该项收入。

6. 其他收入 0 万元。无该项收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元 0。没有非财政拨款结余。

8. 上年结转和结余 0 万元，上年无结转结余。

与上年相比，今年收入增加 19.19 万元，增长 32%，主要原因：
一是工资及各项保险增长；**二是**市里拨付少数民族专项资金。

(二) 支出总计 78.42 万元，包括：

1. 基本支出 60.61 万元，占支出总计的 77.29%。主要是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，其中：工资福利支出 56.01 万元，对个人和家庭的补助支出 0.35 万元，商品和服务支出 4.26 万元。

2. 项目支出 17.8 万元，占支出总计的 22.71%。主要包括民族事务支出 14.3 万元；统战事务 3.5 万元支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，本单位不涉及经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，本单位没有附属单位。

与上年相比，今年支出增加 19.19 万元，增长 32%，主要原因：**一是**工资及各项保险增长；**二是**使用少数民族地区补助费项目。

（三）年末结转和结余 0 万元。

本年度年末结转和结余为 0 万元，上年度年末结转和结余为 0 万元，无增加或减少。主要原因：收付实现制。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 78.42 万元，其中：基本支出 60.61 万元，项目支出 17.8 万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）19.19 万元，增长 32%，主要原因：**一是**工资及各项保险增长；**二是**使用少数民族地区补助费项目。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 78.42 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 66.31 万元，占 84.56%；社会保障就业支出 5.16 万元，占 6.58%；卫生健康支出 2.15 万元，占 2.74%；住房保障支出 4.8 万元，占 6.12%。

1. 一般公共服务支出 66.31 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）14.31 万元，主要是少数民族专项资金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）48.51 万元，主要是用于统战事务，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政事务管理（项）3.5 万元，主要是政治特别费及民族宗教工作经费，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 5.15 万元，具体包括：

(1) 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）0.21 万元，主要是退休人员采暖费，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 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（项）4.74 万元，主要是在职人员养老保险，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）0.20 万元，主要是在职人员职业年金，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2.15 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

4.8 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，本单位无政府性基金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，本单位不涉及该项内容。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本单位未发生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，本单位无此项支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项支出。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，本单位无此项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，本单位无此项支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无此项支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，无此项支出。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，无此项支出。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，无此项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，没有购置公务用车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，本单位无公务用车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 60.61 万元，其中：人员经费 56.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 4.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 4.26 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.47%，主要原因是机关运行费用稍有增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，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，占中小企业采购支出总额的 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）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开

展绩效自评的项目数) 无评分。经自评, 本部门无需要评价的项目。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评, 涉及资金 61.8 万元, 自评平均分 99.87 分。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价, 涉及资金 0 万元(其中: 一般公共预算资金 0 万元, 政府性基金预算资金 0 万元, 国有资本经营预算资金 0 万元)。从评价情况来看, 本部门无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。
本部门无需要评价的项目。

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指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。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	78.42	一、一般公共服务支出	14	66.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	78.42	本年支出合计	23	78.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	78.42	总计	26	78.42

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		78.42	78.42					
201	一般公共服务支出	66.31	66.31					
20123	民族事务	14.30	14.30					
2012304	民族工作专项	14.30	14.30					
20134	统战事务	52.01	52.01					
2013401	行政运行	48.51	48.51					
2013402	一般行政管理事务	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15					
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15					
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80					
221	住房保障支出	4.80	4.80					
22102	住房改革支出	4.80	4.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78.42	60.61	17.80			
201	一般公共服务支出	66.31	48.51	17.80			
20123	民族事务	14.30		14.30			
2012304	民族工作专项	14.30		14.30			
20134	统战事务	52.01	48.51	3.50			
2013401	行政运行	48.51	48.51				
2013402	一般行政管理事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15				
20805	行政事业单位养老支出	5.15	5.15				
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21				
2080505	单位基本养老保险	4.74	4.74				
2080506	事业单位职业年金缴费	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15				
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	4.80	4.80				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

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	78.42	一、一般公共服务支出	15	66.31	66.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	78.42	本年支出合计	23	78.42	78.42		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	78.42	总计	28	78.42	78.42		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		78.42	60.61	17.80
201	一般公共服务支出	66.31	48.51	17.80
20123	民族事务	14.30		14.30
2012304	民族工作专项	14.30		14.30
20134	统战事务	52.01	48.51	3.50
2013401	行政运行	48.51	48.51	
2013402	一般行政管理事务	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
20805	行政事业单位养老支	5.15	5.15	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101101	行政单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	4.80	4.80	
22102	住房改革支出	4.80	4.80	
2210201	住房公积金	4.80	4.80	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部						公开06表 单位：万元		
经济分	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.01	302	商品和服务支出	4.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.91	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		56.35	公用经费合计					4.26

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

公开07表
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

公开08表
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
功能分类 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：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称				009001中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级-210303000												
部门年初预算收入金额（万元）				54.4												
部门年初预算支出金额（万元）				54.4												
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出人员经费							60.42	59.67	98.78%	10	9.87				
	部门预算基本支出公用经费							0.93	0.93	100.00%	10	10				
	宗教工作专项业务经费							0.14	0.13	100.00%	10	10				
	统战事务管理专项业务经费							0.31	0.31	100.00%	10	10				
年度	年初总体目标							全年完成情况								
	做好2022年统战工作、民族宗教工作							基本已完成								
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	运 算	指 标	度 量	全年完成值	完 成	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
											经费保	制度保	人员保	硬件	其他	
	履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	综合管理水平		管		全部或基本达	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管		全部或基本达	1	3.3	3.3						
	预算执	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全		全部或基本达	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规		管		全部或基本达	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规		管		全部或基本达	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制		全部或基本达	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
	运行	成本控制成效	“三公”经费变	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会可	政治效益	有利于密切党同		有		全部或基本达	1	10	10						
		服务对象满意	侨眷满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		体制机制改革	建立预算绩效管		预		全部或基本达	1	5	5						
	总评价得分											99.87				

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)						全年执行数(万元)								执行率			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
指标自评得分小计				预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分				