

# 中共温州市委统战部 2022 年度部门决算

## 目 录

一、概况 .....	1
(一) 部门职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	3
二、2022 年度部门决算公开表 .....	4
(一) 收入支出决算总表 .....	4
(二) 收入决算表 (分单位) .....	5
(三) 收入决算表 (分科目) .....	6
(四) 支出决算表 (分单位) .....	7
(五) 支出决算表 (分科目) .....	8
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
三、2022 年度部门决算情况说明 .....	15

（一）收入支出决算总体情况说明 .....	15
（二）收入决算情况说明 .....	15
（三）支出决算情况说明 .....	15
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
（十）机关运行经费支出说明 .....	23
（十一）政府采购支出说明 .....	23
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	24
（十三）预算绩效情况说明 .....	24
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>34</b>

## 一、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、省委和市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、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，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全市统一战线工作。

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，协助民主党派市委、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。

4、贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传规划并组织实施。

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、统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，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，领导市民族宗教事务局依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、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。

8、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，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，加强和指导新生代民营企业队伍建设和，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。

9、牵头承办世界温州人大。负责世界温州人联谊平台建设。

10、统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本市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，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文

教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

11、协助管理县（市、区）委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。联系、指导市社会主义学院工作。指导市归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

12、归口领导市民族宗教事务局。

13、完成市委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，中共温州市委统战部部门决算包括：中共温州市委统战部部本级决算、部属独立核算事业单位决算。

纳入中共温州市委统战部 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 温州市委统战部本级

2. 温州市世界温州人服务中心<温州市世界温州人家园管理中心>)

## 二、2022 年度部门决算公开表

### (一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委统战部（汇总）

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	5,480.31	一、一般公共服务支出	32	5,022.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	178.15	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	196.87
	9		九、卫生健康支出	40	104.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	178.15
	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	156.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,658.46	<b>本年支出合计</b>		5,658.46
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				
<b>总计</b>	31	5,658.46	<b>总计</b>		5,658.46

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

## (二) 收入决算表 (分单位)

### 收入决算表 (分单位)

公开 02 表  
金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委统战部 (汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,658.46	5,658.46					
温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)	2,872.09	2,872.09					
中共温州市委统战部 (本级)	2,786.38	2,786.38					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

### (三) 收入决算表 (分科目)

#### 收入决算表 (分科目)

公开 03 表  
金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委统战部 (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,658.46	5,658.46					
201		一般公共服务支出	5,022.88	5,022.88					
20134		统战事务	5,022.88	5,022.88					
2013401		行政运行	1,286.62	1,286.62					
2013402		一般行政管理事务	948.32	948.32					
2013450		事业运行	366.72	366.72					
2013499		其他统战事务支出	2,421.22	2,421.22					
208		社会保障和就业支出	196.87	196.87					
20805		行政事业单位养老支出	196.87	196.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85					
210		卫生健康支出	104.52	104.52					
21011		行政事业单位医疗	104.52	104.52					
2101101		行政单位医疗	44.18	44.18					
2101102		事业单位医疗	8.95	8.95					
2101103		公务员医疗补助	51.39	51.39					
212		城乡社区支出	178.15	178.15					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	178.15	178.15					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.15	178.15					
221		住房保障支出	156.05	156.05					
22102		住房改革支出	156.05	156.05					
2210201		住房公积金	139.57	139.57					
2210203		购房补贴	16.47	16.47					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。



#### (四) 支出决算表 (分单位)

#### 支出决算表 (分单位)

公开 04 表

编制单位: 中共温州市委统战部 (汇总)

金额单位: 万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,658.46	2,110.77	3,547.69			
温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)	2,872.09	450.86	2,421.22			
中共温州市委统战部 (本级)	2,786.38	1,659.91	1,126.47			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (五) 支出决算表 (分科目)

### 支出决算表 (分科目)

公开 05 表  
金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委统战部 (汇总)

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	5,658.46	2,110.77	3,547.69		
201			一般公共服务支出	5,022.88	1,653.34	3,369.54		
20134			统战事务	5,022.88	1,653.34	3,369.54		
2013401			行政运行	1,286.62	1,286.62			
2013402			一般行政管理事务	948.32		948.32		
2013450			事业运行	366.72	366.72			
2013499			其他统战事务支出	2,421.22		2,421.22		
208			社会保障和就业支出	196.87	196.87			
20805			行政事业单位养老支出	196.87	196.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85			
210			卫生健康支出	104.52	104.52			
21011			行政事业单位医疗	104.52	104.52			
2101101			行政单位医疗	44.18	44.18			
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95			
2101103			公务员医疗补助	51.39	51.39			
212			城乡社区支出	178.15		178.15		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	178.15		178.15		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	178.15		178.15		
221			住房保障支出	156.05	156.05			
22102			住房改革支出	156.05	156.05			
2210201			住房公积金	139.57	139.57			
2210203			购房补贴	16.47	16.47			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

## (六) 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：中共温州市委统战部（汇总）

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	5,480.31	一、一般公共服务支出	33	5,022.88	5,022.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	178.15	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	196.87	196.87		
	9		九、卫生健康支出	41	104.52	104.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	178.15		178.15	
	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				
	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	156.05	156.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,658.46	<b>本年支出合计</b>	59	5,658.46	5,480.31	178.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,658.46	<b>总计</b>	64	5,658.46	5,480.31	178.15	

注：本表反映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。

## (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委统战部（汇总）

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	5,022.88	1,653.34	3,369.54
20134			统战事务	5,022.88	1,653.34	3,369.54
2013401			行政运行	1,286.62	1,286.62	
2013402			一般行政管理事务	948.32		948.32
2013450			事业运行	366.72	366.72	
2013499			其他统战事务支出	2,421.22		2,421.22
208			社会保障和就业支出	196.87	196.87	
20805			行政事业单位养老支出	196.87	196.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	65.85	
210			卫生健康支出	104.52	104.52	
21011			行政事业单位医疗	104.52	104.52	
2101101			行政单位医疗	44.18	44.18	
2101102			事业单位医疗	8.95	8.95	
2101103			公务员医疗补助	51.39	51.39	
221			住房保障支出	156.05	156.05	
22102			住房改革支出	156.05	156.05	
2210201			住房公积金	139.57	139.57	
2210203			购房补贴	16.47	16.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

金额单位: 万元

编制单位: 中共温州市委统战部(汇总)

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,767.64	302	商品和服务支出	258.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	241.98	30201	办公费	15.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	228.46	30202	印刷费	3.78	310	资本性支出	3.57
30103	奖金	460.91	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	3.57
30107	绩效工资	163.33	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	131.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.85	30207	邮电费	13.90	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.57	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	50.58	30209	物业管理费	2.16	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.12	30211	差旅费	27.66	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	139.98	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	221.83	30214	租赁费	3.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.76	30215	会议费	1.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费	25.18	30216	培训费	7.80	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	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	33.77	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	59.99	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	41.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.81	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.83	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,848.40	公用经费合计					262.37

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委统战部（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	178.15	178.15	178.15	178.15	
212			城乡社区支出		178.15	178.15	178.15	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		178.15	178.15	178.15	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		178.15	178.15	178.15	

注：本表反映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。

## (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：中共温州市委统战部（汇总）

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门 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。

## (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共温州市委统战部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	22.00	8.68
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	22.00	8.68

注：本表反映本年度“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，反映按规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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### **三、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 5,658.46 万元，支出总计 5,658.46 万元，与 2021 年度相比，各增加 549.93 万元，增长 10.76%。主要原因是新增调入人员经费和新增“两个健康”项目、民族宗教事务、温州市侨心宝（为侨服务全球通 2.0）建设等项目经费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 5,658.46 万元；包括财政拨款收入 5,658.46 万元（其中，一般公共预算 5,480.31 万元，政府性基金预算 178.15 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 5,658.46 万元，其中基本支出 2,110.77 万元，占 37.30%；项目支出 3,547.69 万元，占 62.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 5,658.46 万元，支出总计 5,658.46 万元，与 2021 年相比，各增加 549.93 万元，增长 10.76%。主要原因是新增调入人员经费和新增“两个健康”项目、

民族宗教事务、温州市侨心宝（为侨服务全球通 2.0）建设等项目经费；财政拨款支出年初预算数 5,908.54 万元，完成年初预算的 95.77%，主要原因是“两个健康”项目和温州市侨心宝（为侨服务全球通 2.0）建设项目的尾款进行政府采购结转。

## **（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 5,480.31 万元，占本年支出合计的 96.85%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.78 万元，增长 7.28%。主要原因是新增调入人员经费和新增“两个健康”项目、民族宗教事务等项目经费。

### **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 5,480.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,022.88 万元，占 91.65%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 196.87 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 104.52 万元，占 1.91%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）

支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 156.05 万元,占 2.85%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 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 5,538.54 万元,支出决算为 5,480.31 万元,完成年初预算的 98.95%,主要原因是“两个健康”项目的尾款进行政府采购结转。其中:

一般公共服务支出 (类) 统战事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 1,200.67 万元,支出决算为 1,286.62 万元,完成年初预算的 107.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入,相应的人员经费和公用经费增加。

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 1,122.32 万元,支出决算为 948.32 万元,完成年初预算的 84.50%,决算数小于预算数的主要原因是两个健康”项目和温州市侨心宝 (为侨服务全球通 2.0) 建设项目的尾款进行政府采购结转。

一般公共服务支出 (类) 统战事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算为 390.28 万元,支出决算为 366.72 万元,完成年初预算的 93.96%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位按过紧日子要求,厉行节约。

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 2,443.29 万元，支出决算为 2,421.22 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位（世界温州人家园管理中心）按计划完成经费节约。

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 100.53 万元，支出决算为 131.02 万元，完成年初预算的 130.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，相应的养老保险缴费增加。

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 50.26 万元，支出决算为 65.85 万元，完成年初预算的 131.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，相应的职业年金缴费增加。

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 33.52 万元，支出决算为 44.18 万元，完成年初预算的 131.80%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及行政单位医疗缴费比例调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 142.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及事业单位医疗缴费比例调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62.50 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 82.22%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整。

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 114.60 万元，支出决算为 139.57 万元，完成年初预算的 121.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 115.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及购房补贴缴费基数调整。

#### **（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 2,110.77 万元，其中：

人员经费 1,848.40 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 262.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **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 178.15 万元，占本年支出合计的 3.15%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 178.15 万元，增长 178.15%。主要原因是：上年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **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 178.15 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 178.15 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **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 370.00 万元，支出决算为 178.15 万元，完成年初预算的 48.15%，主要原因是温州市侨心宝（为侨服务全球通 2.0）建设项目的尾款进

行政府采购结转、温州统战整体智治综合平台因省委统战部暂未下达具体工作要求和建设标准，项目未启动。其中：

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 万元，支出决算为 178.15 万元，因年初预算为 0 万元，无法计算完成率，决算数大于预算数的主要原因是上年无政府性基金预算财政拨款支出，本年完成侨心宝（为侨服务“全球通”2.0）建设项目。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 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 22.00 万元，支出决算为 8.68 万元，完成全年预算的 39.45%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，上级对口部门、兄弟省统战系统接待和外事接待大幅缩减。

##### **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 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无预算，无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无预算，无支出；公务接待费支出决算为 8.68 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 5.31 万元，下降 37.96%，主要原因是因疫情影响，上级对口部门、兄弟省统战系统接待和外事接待大幅缩减。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算，无支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：本年无预算，无支出。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算，无支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算，无支出。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 万元，支出 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无预算，无支出。主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过



桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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 22.00 万元，支出决算为 8.68 万元，完成全年预算的 39.45%。国内公务接待 35 批次，累计 491 人次。主要用于接待上级对口部门、兄弟省统战系统及海外华侨、温籍乡贤、温商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，上级对口部门、兄弟省统战系统接待和外事接待大幅缩减。其中：

**外事接待**支出 4.89 万元，主要用于接待海外华侨、温籍乡贤、温商等支出。接待 12 批次，累计 168 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.79 万元，主要用于接待上级对口部门、兄弟省统战系统及海外华侨、温籍乡贤、温商等支出。接待 23 批次，累计 323 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 192.26 万元，支出决算为 230.62 万元，完成年初预算的 119.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，相应的日常公用经费增加。比 2021 年度增加 37.92 万元，增长 19.68%，主要原因是人员调入，相应的日常公用经费增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 2,360.67 万元，其中：政府采购货物支出 7.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 2,352.98 万元。授予中小企业合同金额 2,134.11 万元，占政府采购支出总额的 90.40%。其中，授予小微企业合同金额 207.36 万元，占授予中小企业合同金额的 9.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 90.7%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共温州市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，其他用车主要是无其他用车；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，中共温州市委统战部组织对 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 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,547.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度温州市侨心宝（为侨服务“全球通”2.0）项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 178.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共温州市委统战部（汇总）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，统战性团体经费项目及世界温州人家园物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

统战性团体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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 61.00 万元，执行数为 57.65 万元，完成预算的 94.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度知联会、新联会、网联会、欧美同学会四个社团召开会议 9 次；二是举办论坛（活动）5 个场次；三是完成诤友建言调研文章数量 8 篇；四是确保了四个团体的正常运行，进一步提高了统战工作的实效性，有效提升了统战认知度、影响力。。发现的问题及原因：一是预算编制水平有待提高，指标值设置偏低，合理性不足；二是自评报告填写不准确细致，未针对偏差度较大进行原因分析，也未提出相应的改进措施。下一步改进措施：一是加强预算编制目标管理，严格按照预算编制要求，科学合理地设置绩效目标和绩效指标，对指标值的设定尽量坚持“跳一跳摘得到”的原则，不能过低也不能过高；二是是组织各业务处室学习绩效评价相关文件，根据《温州市市级预算绩效指标库管理办法》，选定合适的、针对性

强的绩效指标，对偏差度较大的项目进行原因分析，并提出有针对性的改进措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战性团体经费							
主管部门		108-中共温州市委统战部			预算单位	108001-中共温州市委统战部			
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	61	61	57.65	0	94.51%			
	一般公共预算资金	61	61	57.65	0	94.51%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 维护四个团体秘书处日常工作，确保团体正常运行。 2. 按照“组织起来、活动起来、作用发挥出来”的思路，加强知联会、新联会、网联会、欧美同学会组织平台标准化规范化建设，进一步增强凝聚力、扩大影响力，提高工作实效性。 3. 通过开展社会服务、建立研究基地、开展调查研究，探索服务社会、建言献策新路径，为助力温州经济社会发展贡献智慧和力量。 4. 通过开展宣讲报告、创建思想教育基地等路径，引领广大无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。			1 社团召开会议 9 次； 2 举办论坛（活动） 5 个场次； 完成诤友建言调研文章数量 8 篇； .有效提升统战认知度、影响力。				
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 (60.00 分)	社团召开会议次数	≥4 次	≥9 次	20.00	20.00		
			诤友建言调研文章数量	≥8 篇	≥8 篇	10.00	10.00		
			举办论坛（活动）场次	≥2 次	≥5 次	30.00	30.00		
		质量指标(0 分)					0		
		时效指标(0 分)						0	
		成本指标(0 分)						0	
效益指标 (20.00)	经济效益指标(0 分)						0		

分)	社会效益指标(20.00分)	提升认知度、影响力	有所提升	优	20.00	20.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
<b>总分</b>					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”。			

世界温州人家园物业管理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100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为139.48万元，执行数为139.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成了产出指标，物业服务人员的数量14个人，大于年度指标值14人；二是配合完成世界温州人家园做为世界温州人的情感地标、精神家园、回归样板、形象窗口功能定位，发挥展示、联谊、合作三大平台作用，成为城市人文新地标；三是满足业主的需求，环境优化，提高入驻单位工作效率，接待批次。发现的问题及原因：举办活动频次多，共举办各类会议，标准要求高，物业会务人手压力大。下一步改进措施：一、是物业管理服务要实现常态化，健全内控与监督机制，进一步规范服务行为，提升服务质量，实现经济效益和社会效益。二是进一步提升精品化提升家园吸引力。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	世界温州人家园物业管理费
------	--------------

主管部门		108-中共温州市委统战部				预算单位	1108002-温州市世界温州人服务中心 (温州市世界温州人家园管理中心)			
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	139.48				139.48	139.48	0	100%	
	一般公共预算资金	139.48				139.48	139.48	0	100%	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		物业服务保障世界温州人家园是全世界温州人的情感地标、形象窗口、首先考虑物业提供的服务满足业主的需求达到合同规定的目标其次物业管理服务费要实现常态化,健全内控与监督机制,进一步规范服务行为,提升服务质量,实现经济效益和社会效益。				完成对世界温州人家园1栋8个板块(7楼、11-17楼)民营经济博物馆、温州市民营企业健康成长促进中心、异地温州商会驻温联络处、温州港澳台海外联络服务中心、侨团汇、留学人员服务中心、世界温州人云社区融媒体演播厅、世界温州人家园会客厅的物业服务。				
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	管理与服务区域中服务人员数量	≥14人	≥14人	20.00	20.00			
		质量指标 (0分)					0			
		时效指标 (30.00分)	物业客户服务申报处理率	≥90%	≥90%	30.00	30.00			
		成本指标 (0分)					0			
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0			
		社会效益指标 (20.00分)	受益人数	≥200人	≥200人	20.00	20.00			
		生态效益指标 (0分)					0			
		可持续影响指标 (0分)					0			
	满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	30.00	30.00			
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”。					

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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. 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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。



16. 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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 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。

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。

21. 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）：指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。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

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

26. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县級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上地有偿使用费的支出。

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）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

中共温州市委统战部

预算单位	项目名称	自评结论
中共温州市委统战部（本级）	港澳台统战工作经费	优
中共温州市委统战部（本级）	海外统战工作经费	良
中共温州市委统战部（本级）	侨政工作经费	良
中共温州市委统战部（本级）	世界温州人和新乡贤工作经费	优
中共温州市委统战部（本级）	民主党派事务经费	良
中共温州市委统战部（本级）	党外代表人生工作经费	良
中共温州市委统战部（本级）	民族宗教事务经费	优
中共温州市委统战部（本级）	非公经济统战工作经费	良
中共温州市委统战部（本级）	统战性团体经费	优
中共温州市委统战部（本级）	办公室综合事务经费	良
中共温州市委统战部（本级）	统战党群事务经费	良
中共温州市委统战部（本级）	统战培训经费	优
中共温州市委统战部（本级）	信息化运营维护经费	优
中共温州市委统战部（本级）	统战宣传调研事务经费	良
中共温州市委统战部（本级）	温州市侨心宝（为侨服务“全球通”2.0）项目	良
下属单位（温州市世界温州人家园管理中心）	世界温州人家园租金	优
下属单位（温州市世界温州人家园管理中心）	世界温州人服务中心日常运行管理及宣传工作	优

下属单位（温州市世界温州人家园管理中心）	世界温州人物业管理费	优
----------------------	------------	---

## 2022 年度温州市级财政项目支出

# 绩效复评报告

项目名称：统战性团体经费

项目单位：中共温州市委统战部

主管部门：中共温州市委统战部

评价机构：浙江华明会计师事务所有限公司

委托单位：温州市财政局

2023 年 6 月 30 日

## 市级财政支出项目绩效复评表

一、项目基本信息							
项目名称	统战性 团体经 费	所属年度	2022	单位 名称	中共温州市 委统战部	主管部 门	中共温州市委统 战部
项目 资金 (万 元)	项目支出明细内容		年初预算 数	全年预 算数 (A)	实际支出 数(B)	执行率 (B/A*100%)	
	知联会、新联会、网 联会、欧美同学会四 个社团聘用 1-2 位工作 人员劳务费、伙食费 等		9.50	9.50	6.16	64.84%	
	四个社团组织日常办 公经费、印刷费、邮 寄费等		15.00	15.00	10.78	71.87%	
	四个团体开展活动、 会议、年会、基地建 设等费用支出		24.50	24.50	33.71	137.59%	
	四个团体会员外出学 习培训、考察、调 研、专项民主监督、 参政议政、诤友建 言、社会服务等各项 活动费用支出		12.00	12.00	7.00	58.33%	
	合计		61.00	61.00	57.65	94.51%	
	年度	预期目标			实际完成目标		

总体目标	<p>1.维护四个团体秘书处日常工作，确保团体正常运行。</p> <p>2.按照“组织起来、活动起来、作用发挥出来”的思路，加强知联会、新联会、网联会、欧美同学会组织平台标准化规范化建设，进一步增强凝聚力、扩大影响力，提高工作实效性。</p> <p>3.通过开展社会服务、建立研究基地、开展调查研究，探索服务社会、建言献策新路径，为助力温州经济社会发展贡献智慧和力量。</p> <p>4.通过开展宣讲报告、创建思想教育基地等路径，引领广大无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。</p>	<p>2022年度知联会、新联会、网联会、欧美同学会四个社团召开会议9次；举办论坛（活动）5个场次；完成诤友建言调研文章数量8篇；确保了四个团体的正常运行，进一步提高了统战工作的实效性，有效提升了统战认知度、影响力。</p>		
<b>二、自评质量</b>				
评价内容	分值	评分标准	得分	扣分说明
项目自评及时性	10	是否在规定时间内完成项目自评，未按时完成则每延迟一个工作日扣1分，扣完为止。	10	
表格内容填写	10	自评表中各项内容是否按要求填写完整准确。权重分值、目标完成值、实际得分、执行进度、自评结论、评价补充信息（如需填写）等填写内容每缺一项或者内容填报错误，扣2分，扣完为止。	10	
绩效目标设置	15	填报的绩效目标是否完整，指标是否涵盖了项目的产出与效益（产出与效益指标至少各有一个，如缺一类指标，该项得分减半）。	15	



	相关性	15	绩效目标与部门职能是否相关，与项目的内容是否相关，指标设置与产出和效益紧密相关（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
	可测量性	15	绩效目标各项指标设置是否具体细化量化可测量，相关指标应该以定量表述为主，不能以量化形式表述的，应当采用分级分档的形式定性表述，并具有可测量性（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	15	
	合理性	15	绩效目标设置是否符合客观实际，是否与投资额或资金量匹配（按 15 分、12 分、9 分、6 分、0 分五个档次进行打分）。	12	“社团召开会议次数”指标的指标值设置偏低，不符合客观实际，合理性不足。
原因分析	客观清晰	10	对绩效目标未完成的原因分析是否客观、依据是否充分、表述是否清楚。根据原因分析客观程度及依据充分程度按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。项目实际绩效与绩效目标偏差较大,却未填写原因的，该项得 0 分。	5	部分指标实际完成值远超指标值，但未对偏差度较大的原因进行分析。
改进措施	合理可行	10	对项目实施过程中存在的问题，是否提出合理可行的措施，且与未完成原因的对应性强。根据提出措施的针对性、建设性和可操作性按 10 分、8 分、5 分、3 分、0 分五个档次进行打分。相关指标存在未完成情况，却未填写拟采取措施的，该项得 0 分。	5	未针对指标完成值与指标值偏差度较大的情况提出改进措施。
自评质量得分合计				87	

自评质量等次	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”。			优£ 良 R 中£ 差□		
三、实际绩效						
绩效指标				复评情况		
指标类型	三级指标名称	指标值	指标权重	完成值	复评得分	扣分说明
产出指标	社团召开会议次数	≥4 次	20	9 次	16	年初指标值“≥4 次”设定偏低，2022 年度实际召开会议次数 9 次，偏离度较大，按 80%赋分。
	诤友建言调研文章数量	≥8 篇	10	8 篇	10	
	举办论坛（活动）场次	≥2 次	30	5 次	27	年初指标值“≥2 次”设定偏低，2022 年度实际举办论坛（活动）场次 5 次，偏离度较大；但综合考虑社会各界及统战团体会员主动承担了大部分经费（如场租、视频制作、会务等）的情形，按 90%赋分
效益指标	提升认知度、影响力	有所提升	20	良	20	项目效益目标已达到目标，项目单位进一步提升了团体的认知度、影响力，举办项目获 2022 年全省统战系统同心共富“三服务”品牌项目，得到省委肯定，本项目取得了良好的社会效应。
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20	96.30%（共发放《满意度问卷》108 份，其中满意	20	

			份数 104 份、比较满意 份数 4 份。)		
<p>实际绩效评分标准：原则上以年度预算批复时确定的项目绩效指标和权重为评分依据。如果项目单位设置的项目绩效指标和权重不完整、不合理，复评时评价组可根据项目实际重新设置绩效指标与权重，按重新设置的绩效指标和权重评分。</p> <p>1.定量指标：与目标指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于目标指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>2.定性指标：根据指标完成情况分为优、良、中、差四档，分别按照该指标对应分值 100%、80%、60%、0 合理确定分值。</p>					
实际绩效得分合计				93	
实际 绩效 等次	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”。			优 R 良£ 中□ 差□	
<b>四、复评结论</b>					
复评 总分	复评总分=自评质量得分*40%+实际绩效得分*60%			<b>90.6</b>	
复评 等次	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”。			优 R 良£ 中□ 差□	