

# 2022年度深圳市福田区统战事务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区统战事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区统战事务中心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：深圳市福田区统战事务中心2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：深圳市福田区统战事务中心概况

## 一、单位主要职责

深圳市福田区统战事务中心的主要职责是：（一）在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项；（二）支持区各民主党派加强自身建设，努力打造彰显中国新型政党制度优势的重要窗口；（三）联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议；（四）为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会，以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障；（五）支持区各民主党派基层组织参政议政、民主监督、参加中国共产党领导下的政治协商，开展社会服务、信息宣传等工作，做好相关的联络、协调、服务以及财政核拨经费管理工作。为区无党派人士履行职责提供必要保障。（六）完成区委统战部交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

深圳市福田区统战事务中心不设内设机构，总编制数11人，年末实有人数8人；离退休人员0人。公务用车1辆。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区统战事务中心2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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  | 766.59 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 680.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 35.26  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 9.98   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 41.24  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 766.59 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 766.59 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 766.59 | <b>总计</b>       | 60 | 766.59 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市福田区统战事务中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 766.59 | 766.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 680.11 | 680.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134    | 统战事务             | 680.11 | 680.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013450  | 事业运行             | 239.79 | 239.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 440.31 | 440.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35.26  | 35.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 35.26  | 35.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.51  | 23.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.75  | 11.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.98   | 9.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.98   | 9.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.76   | 1.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.22   | 8.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 41.24  | 41.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 41.24  | 41.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.96  | 23.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 17.28  | 17.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 766.59 | 285.96 | 480.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 680.11 | 199.47 | 480.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务             | 680.11 | 199.47 | 480.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013450  | 事业运行             | 239.79 | 199.47 | 40.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 440.31 | 0.00   | 440.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35.26  | 35.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 35.26  | 35.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.51  | 23.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.75  | 11.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.98   | 9.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.98   | 9.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.76   | 1.76   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.22   | 8.22   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 41.24  | 41.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 41.24  | 41.24  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.96  | 23.96  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 17.28  | 17.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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  | 766.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 680.11 | 680.11     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 35.26  | 35.26      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 9.98   | 9.98       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 41.24  | 41.24      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 766.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 766.59 | 766.59     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 766.59 | <b>总计</b>       | 64 | 766.59 | 766.59     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 766.59 | 285.96 | 480.64 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 680.11 | 199.47 | 480.64 |
| 20134    | 统战事务             | 680.11 | 199.47 | 480.64 |
| 2013450  | 事业运行             | 239.79 | 199.47 | 40.32  |
| 2013499  | 其他统战事务支出         | 440.31 | 0.00   | 440.31 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 35.26  | 35.26  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 35.26  | 35.26  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.51  | 23.51  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.75  | 11.75  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.98   | 9.98   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.98   | 9.98   | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.76   | 1.76   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 8.22   | 8.22   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 41.24  | 41.24  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 41.24  | 41.24  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 23.96  | 23.96  | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 17.28  | 17.28  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 263.21 | 302      | 商品和服务支出   | 22.75 |
| 30101    | 基本工资           | 26.84  | 30201    | 办公费       | 0.91  |
| 30102    | 津贴补贴           | 116.74 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 20.50  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 25.58  | 30205    | 水费        | 0.07  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.51  | 30206    | 电费        | 1.22  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.75  | 30207    | 邮电费       | 0.35  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.91   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 12.15 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.07   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 23.96  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.53  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 4.35   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 3.13  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 1.70  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.70  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 263.21 |          | 公用经费合计 | 22.75 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市福田区统战事务中心

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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    |
| 18.00 | 0.00     | 18.00        | 18.00   | 0.00      | 0.00  | 17.28 | 0.00     | 17.28        | 17.28   | 0.00      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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。

# 第三部分：深圳市福田区统战事务中心2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区统战事务中心2022年度总收入766.59万元，其中本年收入766.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入766.59万元，比上年决算数增加270.55万元，增长54.5%，主要变动情况：一是增加福田区统战事务中心（福田区民主党派活动服务中心）修缮工程项目经费；二是民主党派事务经费增加；三是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区统战事务中心2022年度总支出766.59万元，其中本年支出766.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出285.96万元，比上年决算数增加136.78万元，增长91.7%，主要变动情况：在编人员人数增加，人员经费支出增加。

2. 项目支出480.64万元，比上年决算数增加133.77万元，增长38.6%，主要变动情况：一是增加福田区统战事务中心（福田区民主党派活动服务中心）修缮工程项目经费支出；二是民主党派事务经费支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区统战事务中心2022年度财政拨款收入合计766.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入766.59万元，比上年决算数增加270.55万元，增长54.5%；主要变动情况：一是增加福田区统战事务中心（福田区民主党派活动服务中心）修缮工程项目经费；二是民主党派事务经费增加；三是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区统战事务中心2022年度财政拨款支出合计766.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出766.59万元，比年初预算数增加250.59万元，增长48.6%；主要变动情况：一是增加福田区统战事务中心（福田区民主党派活动服务中心）修缮工程项目经费支出；二是民主党派事务经费支出增加；三是人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

## 三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区统战事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.28万元，完成全年预算18万元的96%，比上年决算数增加17.28万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.28万元，完成全年预算18万元的96%，比上年决算数增加17.28万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.28万元，完成全年预算18万元的96%，比上年决算数增加17.28万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据财政要求，严控三公经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆1辆。

## （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.28万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.28万元，其中：公务用车购置支出为17.28万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要情况：2022年12月购置公务用车1台，因更换新资产管理系统，2022年12月无法新增入账，延迟至2023年1月入账。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额191.18万元，其中：政府采购货物支出17.28万元、政府采购工程支出173.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额173.89万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额173.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金480.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出766.59万元，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。单位整体支出绩效评价委托深圳中项会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。一是领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数801.25万元，执行数766.59万元，完成预算的95.7%。部门整体支出绩效目标完成情

况与效益主要是：我单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分96.65分。2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共5个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。一是2022年度打造16个活动服务分阵地，提供给各统战成员选择使用。二是协助民主党派修改主要经费请示件33项、工作方案34个、审核把关主要合同34个。三是提交部务会议题及其他请示件39项，形成1个品牌化建设工作方案和1个情况报告。四是中心协助保障辖区统一战线各领域活动8期。通过服务筑牢辖区各民主党派基层组织共同思想基础，提升其综合能力素质。持续完善各民主党派经费管理办法。

发现的问题及原因主要是（1）当年度我单位申报采购计划金额为205.7万元，200.38万元，政府采购执行率为97.4%，政府采购执行情况良好。（2）我单位按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金285.25万元，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。（3）我单位2022年“三公”经费全年预算数18万元，实际支出数17.28万元，“三公”经费控制率为96%，三公节约率控制水平有待提升。（4）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位2022年1-3月支出进度8.1%、1-6月支出进度56%、1-9月支出进度59.8%、1-12月支出进度95.7%，则分季预算执行率分别为32.5%、112.0%、79.7%、95.7%，全年平均执行率80%。综上所述，第一季度、第三季度及第四季度的实际支出

进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。

下一步改进措施主要是（1）贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续优化政府采购，强化采购人主体责任，提升政府采购领域的服务能级，优化提升政府采购效率。（2）把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。（3）进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，促进“三公经费”管理使用制度的进一步完善，降低行政运行成本，提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益，不断增强“艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律”的意识，引导全校教职工形成文明、科学、健康、理性消费新风尚，切实转变作风，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。（4）继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

## 2022 年度部门整体绩效自评报告

单位名称（公章）：深圳市福田区统战事务中心

单位负责人（签章）：刘定决

填报人：李敏

联系电话：23484161

为全面推进预算绩效管理工作，强化预算支出责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《深圳市预算绩效管理暂行办法》（深财规〔2019〕5号）等文件相关规定，参照《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》深财绩〔2020〕14号、《福田区财政局关于开展2022年度预算绩效自评及项目支出部门评价工作的通知》福财〔2023〕63号相关要求，深圳市福田区统战事务中心（以下简称“我单位”）对2022年度部门整体支出实施绩效自评，自评情况报告如下。

## 一、单位基本情况

### （一）单位主要职能

1. 在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项；

2. 负责联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议；

3. 负责为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会，以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障；

4. 负责区各民主党派财政核拨经费管理工作；

5. 完成上级部门交办的其他任务。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

## 1. 年度总体工作

(1) 在区委统一战线工作部的领导下联系区内各民主党派发挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供活动和调研经费保障；

(2) 围绕构建统战“最大同心圆”工作格局，协助上级主管部门。

门开展统一战线主题会议、座谈和学习交流等事务性活动提供服务保障；

(3) 结合统战阵地建设工作，做好相应服务保障事务。

## 2. 重点工作任务

2022 年重点工作是民主党派“1+N”活动服务阵地建设工作，印发相关工作方案，完善相应的配套措施与制度，草拟标准化和精细化服务清单，促进民主党派服务品牌的精品化，进一步加大支持、联络、服务和保障工作力度。

### (三) 2022 年部门预算编制情况

2022 年，我单位根据区财政部门有关预算编制的规定，完成了年度部门预算编报工作，当年度部门预算基本达到合理规范要求；同时结合我单位当年度的工作安排和年度主要任务设置了完整明确的绩效目标和绩效指标。具体情况如下：

#### 1. 预算编制及安排情况

##### (1) 预算编制合理性

一是部门整体支出年初预算安排。2022 年，我单位部门预算收入 516 万元，其中财政拨款收入 516 万元、事业收入 0 万元，

预算收入比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。部门预算支出 516 万元，其中人员经费 161 万元、公用经费 24.52 万元、项目支出 330.48 万元，预算支出比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。具体资金安排情况如下表：

表 1-1 部门支出预算安排情况

单位：万元

| 项目（按支出性质）  | 年初预算数  | 占比     |
|------------|--------|--------|
| 一、基本支出     | 185.52 | 36.0%  |
| 人员经费       | 161    | 31.2%  |
| 公用经费       | 24.52  | 4.8%   |
| 二、项目支出     | 330.48 | 64.0%  |
| 其中：基本建设类项目 | 0      | 0.0%   |
| 总计         | 516.00 | 100.0% |

二是部门整体支出预算调整情况。2022 年，我单位根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为 801.25 万元，比年初预算增加 285.25 万元，增长 55.3%，其中人员经费增加 117.1 万元、公用经费增加 1.5 万元、项目支出增加 166.65 万元。相关预算调整情况如下：

表 1-2 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

| 支出预算资金来源 | 年初预算数 | 调整预算数 | 对比 |
|----------|-------|-------|----|
|----------|-------|-------|----|

| 支出预算资金来源         | 年初预算数      | 调整预算数         | 对比            |
|------------------|------------|---------------|---------------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 516        | 801.25        | 285.25        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0          | 0             | 0             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0          | 0             | 0             |
| 四、上级补助收入         | 0          | 0             | 0             |
| 五、事业收入           | 0          | 0             | 0             |
| 六、经营收入           | 0          | 0             | 0             |
| 七、附属单位上缴收入       | 0          | 0             | 0             |
| 八、其他收入           | 0          | 0             | 0             |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>516</b> | <b>801.25</b> | <b>285.25</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0          | 0             | 0             |
| 年初结转和结余          | 0          | 1.2           | 1.2           |
| <b>总计</b>        | <b>516</b> | <b>801.25</b> | <b>285.25</b> |

表 1-3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

| 支出用途   | 年初预算数  | 调整预算数  | 对比     |
|--------|--------|--------|--------|
| 一、基本支出 | 185.52 | 304.12 | 118.6  |
| 人员经费   | 161    | 278.1  | 117.1  |
| 公用经费   | 24.52  | 26.02  | 1.5    |
| 二、项目支出 | 330.48 | 497.13 | 166.65 |

| 支出用途          | 年初预算数      | 调整预算数         | 对比            |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| 其中：基本建设类项目    | 0          | 0             | 0             |
| 三、上缴上级支出      | 0          | 0             | 0             |
| 四、经营支出        | 0          | 0             | 0             |
| 五、对附属单位补助支出   | 0          | 0             | 0             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>516</b> | <b>801.25</b> | <b>285.25</b> |
| 年初结转和结余       | 0          | 0             | 0             |
| <b>总计</b>     | <b>516</b> | <b>801.25</b> | <b>285.25</b> |

## (2) 预算编制规范性

我单位严格按照区财政部门相关预算编制文件要求编制 2022 年度部门预算，我单位在编制预算时，充分参考此前年度项目预算与 2022 年度预算存在的相似性及差异性，做到经验结合实际。同时，我局结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理 etc 内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

## 2. 绩效目标设置情况

### (1) 绩效目标完整性

2022 年，我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体支出绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的 5 个一级预算项目、5 个二级预算项目和部门整体支出的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项

目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在智慧财政系统提交绩效目标申报表。绩效目标做到与部门预算同步编制，绩效管理覆盖全面。

## （2）绩效目标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的产出和效益方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。如“公务用车购置”项目中“产出”指标，设定了可衡量的“购置公务用车数量 1 辆”的目标值等。

## （四）2022 年部门预算执行情况

2022 年度我单位建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

### 1. 资金管理

（1）政府采购方面。2022 年，我单位按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》《深圳经济特区政府采购条例》《深圳市政府集中采购目录及限额标准》《政府自行采购管理办法》等文件开展采购工作，保障了政府采购政策功能的执行和落实。当年度我单位申报采购计划金额为 205.7 万元，实际采购金额为

200.38 万元（其中 9.2 万元为修缮工程质量保证金，按合同约定已结转至下一年支付），政府采购执行率为 97.4%，政府采购执行情况良好。

（2）财务管理方面。2022 年，我单位按照《财务管理办法》的规定及流程进行资金支付、会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。同时，我单位按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 285.25 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

（3）预决算信息公开情况。我部根据《预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29 号）的规定，在部门批复后 20 日内，按照规定格式和时限要求，依法依规向社会公开本部门预算、决算及相关报表。2022 年 2 月 23 日，在中共深圳市福田区委统一战线工作部政府在线公开了《2022 年深圳市福田区统战事务中心部门预算报告》，公开内容包含我部 2022 年度部门预算及绩效目标编制情况；同年 11 月 14 日，在中共深圳市福田区委统一战线工作部政府在线公开了《2021 年深圳市福田区统战事务中心部门决算》，公开信息包括 2021 年度部门决算及绩效自评情况。预决算公开内容、时限、范围均符合要求，公开信息完整且内容清晰，有效保障预决算管理的公开透明度。

## 2. 项目管理

### (1) 项目实施程序

我单位常规性项目经费一般提前申请下达到部门，保障工作的正常运转；重点履职类项目制定全年工作计划，提前布置工作重点，将项目目标分解到具体职能部门，明确项目实施部门的主体责任。

### (2) 项目监管

项目实施过程中，我单位对项目实施进度按要求进行跟踪监控、动态调整，及时掌握项目实际情况，对于发现的问题积极予以解决，确保项目按时按质按量完成。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价。

## 3. 资产管理

### (1) 资产管理安全性

我单位建立了固定资产管理、采购管理、低值易耗品管理和资产处置管理等相关管理制度。我单位资产主要分为固定资产和无形资产，截至 2022 年底，固定资产总额 88.65 万元，无形资产总额 0 万元。我单位资产配置合理，保管完整；资产账务管理合规，国有资产收益全额及时上缴国库，不存在管理松散，不存在已到报废期限或已无使用价值的固定资产待报废的情况。

### (2) 固定资产利用率

我单位资产使用状况分为：在用、出租出借、闲置和待处置（待报废、毁损等）。2022年，固定资产为在用状态88.65万元，出租出借状态0万元、闲置状态0万元、待处置（待报废、毁损等）状态0万元，固定资产总体使用率100%，固定资产管理较好。

#### 4. 人员管理

截至2022年12月31日，我单位核定事业编制11人，年末在职人员8人，其中实有事业编制8人，其他人员0人。财政供养人员控制率72.7%，编外人员控制率0%，财政供养人员控制情况和编外人员控制情况良好。

#### 5. 制度管理

我单位建立了《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《采购业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目管理制度》《合同业务管理制度》等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。同时，严格按照区财政部门要求，开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作。

## 二、单位主要履职绩效分析

我单位按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本单位主要职责和2022年重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。分析内容包括：

### （一）主要履职目标

根据部门 2022 年年初工作计划及确定的主要重点工作任务，结合部门职能，确定我单位 2022 年主要履职目标如下：

1. 深化“1+N”服务格局建设工作；
2. 做好民主党派服务保障；
3. 完成各项日常事务工作。

## （二）主要履职情况

根据部门 2022 年年初工作计划及确定的主要重点工作任务，结合部门职能，确定我单位 2022 年主要履职目标如下：

1. 深化“1+N”服务格局建设工作

**一是做好中心场地升级改造的工作。**针对场所硬件老化、功能不全等问题进行全面升级改造，优化功能区域划分，更换破损、老旧硬件设施，为各统战成员学习、办公、活动提供更好的硬件环境。**二是推进《福田区民主党派经费管理暂行办法》修订完善工作。**针对各民主党派反映该办法执行难度大、影响经费支付效率等问题，在遵守财经管理规定的前提下，以提升民主党派经费使用效率为原则，对该办法进行修订。**三是利用街道现有的特色平台建设分阵地。**充分利用辖区各街道党群服务中心、统战工作阵地等现有平台，凸显街道特色，建设活动服务分阵地，为各统战成员开展学习、教育、会议、培训及文体活动、社会服务提供场地保障。**四是挖掘区直单位的优质资源建设分阵地。**依托区直成员单位所掌握的场地资源，借助河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力圈三大新引擎建设的平台优势，

选取 4 个福田辖区的重要会务或接待平台，作为统战活动服务分阵地，支持各统战成员共享中心城区高端活动服务保障。

## 2. 民主党派服务保障工作

一是服务保障好民主党派相关主题活动。如服务民建福田总支（扩大）工作会议召开，协助《枝繁叶茂——民建福田总支 20 年》赠书主题展活动举办，协调免费场地举办“同心筑梦·首善福田”——民盟福田总支政治交接主题教育暨庆祝香港回归 25 周年系列主题活动，协办南园街道港籍青少年在深就学高考政策宣讲会，协办庆祝香港回归 25 周年民革福田总支二十支部“走进福田红树林回顾深港环境治理展望湾区携手合作”调研活动，服务九三学社福田基层委员会组织文艺活动排练，服务民革福田总支十七支部工作会议，服务“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”——民建福田三支部联合二支部学习活动，服务民建福田总支二支部开展“踔厉奋发 强国有我——以实际行动迎接党的二十大”主题活动，服务民建福田总支部民主推荐会，服务致公党福田总支廉政警示教育会议等。二是协助完成和接待来访调研任务。协助党派科完成市委统战部、编办前来调研民主党派基层组织建设和区社会学院挂牌仪式，协助侨务科 2022 年区侨务工作会议，协助台港澳科 2022 年区港澳人士工作会议，接待江西省赣州市章贡区委统战部一行调研福田区基层统战工作。

## 3. 日常事务工作

一是做好相关内部管理事务工作。继续加强 2022 年中心财务

管理、资产采购、内控自查、人事业务、绩效考核、档案规范等工作。二是做好相关业务培训和安全管理。参加道与术—福田区办公室系统材料撰写培训大讲堂培训和内部防范化解风险隐患、疫情防控和安全生产工作会议，国际档案日主题讲座和档案业务培训等；加强中心节日等场所自查管理、巡查工作，并编排好人员值班表。三是常态化疫情防控保障。中心在岗人员集体参加线上全区机关疫情防控工作培训，并专项赴南园街道巴登和滨江社区、沙头街道沙嘴和上沙及沙尾社区、梅林街道龙尾与新兴社区及指挥部、福田街道福山和岗厦社区、香蜜湖等地进行抗疫工作。

### （三）单位履职绩效情况

#### 1. 经济性

我单位 2022 年“三公”经费全年预算数 18 万元，实际支出数 17.28 万元，“三公”经费控制率为 96%。日常公用经费全年预算数 26.02 万元，实际支出数 22.75 万元，日常公用经费控制率为 87.4%，机构运转成本实际控制良好。

表 1-4 公用经费控制情况

单位：万元

| 费用类别         | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际支出数 | 控制率   |
|--------------|-------|-------|-------|-------|
| 一、“三公”经费     | 0     | 18.00 | 17.28 | 96.0% |
| 因公出国（境）费     | 0     | 0     | 0     | 0%    |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0     | 18.00 | 17.28 | 96.0% |

| 费用类别      | 年初预算数 | 全年预算数 | 实际支出数 | 控制率   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 公务用车购置费   | 0     | 18.00 | 17.28 | 96.0% |
| 公务用车运行维护费 | 0     | 0     | 0     | 0%    |
| 公务接待费     | 0     | 0     | 0     | 0%    |
| 二、日常公用经费  | 24.52 | 26.02 | 22.75 | 87.4% |

## 2. 效率性

### (1) 财政拨款预算执行情况

我单位 2022 年财政拨款全年预算数为 801.25 万元，支出决算数为 766.59 万元，预算执行率 95.7%。

其中：第一季度累计支出数 41.96 万元，全年预算数 516 万元，支出进度为 8.1%，季度序时进度 25%，季度预算执行率为 32.5%。

第二季度累计支出数 265.51 万元，全年预算数 473.95 万元，支出进度为 56%，季度序时进度 50%，季度预算执行率为 112%。

第三季度累计支出数 454.10 万元，全年预算数 759.85 万元，支出进度为 59.8%，季度序时进度 75%，季度预算执行率为 79.7%。

第四季度累计支出数 766.59 万元，全年预算数 801.25 元，支出进度为 95.7%，季度序时进度 100%，季度预算执行率为 95.7%。

### (2) 重点工作完成情况

我单位 2022 年领导交办的重点工作任务 1 项，全部保质保量完成，重点工作完成率 100%，具体情况如下：

一是中心场地升级改造的工作。目前中心修缮工程项目已完成区机关事务局批复、区财政局追加经费到位和施工单位采购招

标等工作，进入现场施工阶段。二是各民主党派活动经费保障。2022年度申请财政资金266.95万元（较2021年度增长9.4%），用于支持保障民主党派开展参政议政、民主监督等活动和加强自身建设。三是完善制度及工作方案。印发了《福田区民主党派“1+N”活动服务阵地建设工作方案》。《福田区民主党派经费管理暂行办法》征求意见稿已进行多轮修改，后续办理征求各民主党派和相关职能部门意见后印发。四是服务分阵地建设。经前期调研摸底，积极协调，依托街道和区直单位，打造16个活动服务分阵地，提供给各统战成员选择使用。

### （3）项目完成情况

2022年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共5个，均能达到工作计划、合同要求及实施方案中规定的进度要求，项目完成率达到100%。

## 3. 效果性

我单位本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

### （1）社会效益方面

一是2022年度打造16个活动服务分阵地，提供给各统战成员选择使用。二是协助民主党派修改主要经费请示件33项、工作方案34个、审核把关主要合同34个。三是提交部务会议题及其他请示件39项，形成1个品牌化建设工作方案和1个情况报告。四是中心协助保障辖区统一战线各领域活动8期。

(2) 可持续发展方面。

通过服务筑牢辖区各民主党派基层组织共同思想基础，提升其综合能力素质。持续完善各民主党派经费管理办法。

#### 4. 公平性

一是群众信访办理情况。我部建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，2022年我部无群众信访业务发生。

二是公众或服务对象满意度。2022年度未发生重大投诉事项，公众或服务对象基本满意。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验和做法

一是领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；

二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；

三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在问题

(1) 当年度我单位申报采购计划金额为 205.7 万元，200.38 万元，政府采购执行率为 97.4%，政府采购执行情况良好。

(2) 我单位按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金 285.25 万元，调整幅度超过部门预算总规模 10%以上，预算执行管理与控制水平有待提升。

(3) 我单位 2022 年“三公”经费全年预算数 18 万元，实际支出数 17.28 万元，“三公”经费控制率为 96%，三公节约率控制水平有待提升。

(4) 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我单位 2022 年 1-3 月支出进度 8.1%、1-6 月支出进度 56%、1-9 月支出进度 59.8%、1-12 月支出进度 95.7%，则分季预算执行率分别为 32.5%、112.0%、79.7%、95.7%，全年平均执行率 80%。综上所述，第一季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。

## 2. 改进措施

(1) 贯彻落实深化政府采购制度改革精神，持续优化政府采购，强化采购人主体责任，提升政府采购领域的服务能级，优化提升政府采购效率。

(2) 把控预算执行进度，加强预算执行力度。在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消

采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

(3) 进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对浪费，促进“三公经费”管理使用制度的进一步完善，降低行政运行成本，提高行政经费支出透明度和财政资金使用效益，不断增强“艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律”的意识，引导全校教职工形成文明、科学、健康、理性消费新风尚，切实转变作风，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生。

(4) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我单位分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我单位会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我单位将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

### (三) 后续工作计划、相关建议等

1. 进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中进一步加强预算执行监控，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报。同时加强项目管理，对项目执行进行监督，对于执行进度缓慢的项目，分析其原因，解决困难，提高预算项目的完成效率。同时，针对预决算公开，建议区财政局能针对公开要点进行专门详细培训，进一步提升预决算公开规范性水平。

2. 继续强化业务人员预算绩效管理意识，将预算绩效管理工

作融入我部日常工作中，编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金，完善绩效目标设定，提升绩效指标的质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。加强对预算绩效的培训和学习，使预算绩效管理工作中考核指标设置更具有可行性，绩效目标值设定可衡量及可量化，切实推进预算绩效管理工作。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

我单位参照《福田区预算绩效评价共性指标体系框架》，设计部门整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分 96.65 分，得分情况见附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度）评分表》：

附件一

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022 年度修订）

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明   | 参考评分标准  | 得分情况 |
|------|------|------|------|---------|------|--|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |  |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |  |   |      |
| 部门决策 | 20   | 预算编制 | 10   | 预算编制合理性 | 5    | 部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。 | 1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）；<br>2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）；<br>3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）；<br>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）；<br>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。 | 5    |
|      |      |      |      | 预算编制规范性 | 5    | 部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。             | 1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）；<br>2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。<br>本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。  | 5    |

| 评价指标 |      |      |      |          |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 得分情况 |
|------|------|------|------|----------|------|---|--|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标     |      |   |  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称       | 参考分值 |   |  |      |
|      |      | 目标设置 | 10   | 绩效目标完整性  | 3    | 部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。                              | 1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）；<br>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。  | 3    |
|      |      |      |      | 绩效指标明确性  | 7    | 部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。                     | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；<br>2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；<br>3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；<br>4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）；<br>5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。 | 7    |
| 部门管理 | 20   | 资金管理 | 8    | 政府采购执行情况 | 2    | 部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。 | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。         | 1.97 |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明   | 参考评分标准  | 得分情况 |
|------|------|------|------|-------|------|--|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标  |      |  |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称    | 参考分值 |  |   |      |
|      |      |      |      | 财务合规性 | 3    | <p>部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。</p> | <p>1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。</p> | 2    |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明  | 参考评分标准  | 得分情况 |
|------|------|------|------|---------|------|---|---|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |   |   |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |   |   |      |
|      |      |      |      | 预决算信息公开 | 3    | <p>部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>                | <p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br/>           （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/>           （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/>           （3）没有进行公开的，得0分。<br/>           2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：<br/>           （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。<br/>           （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。<br/>           （3）没有进行公开的，得0分。<br/>           3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> | 3    |
|      |      | 项目管理 | 4    | 项目实施程序  | 2    | <p>部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；<br/>           2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>  | 2    |

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明   | 参考评分标准   | 得分情况 |
|------|------|------|------|---------|------|--|--|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |  |  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |  |  |      |
|      |      |      |      | 项目监管    | 2    | 部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。   | 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）；<br>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。 | 2    |
|      |      | 资产管理 | 3    | 资产管理安全性 | 2    | 部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。 | 1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）；<br>2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。   | 2    |
|      |      |      |      | 固定资产利用率 | 1    | 部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。          | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的，得1分；<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分；<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分；<br>4. 固定资产利用率<60%的，得0分。         | 1    |

| 评价指标 |      |      |      |           |      | 指标说明   | 参考评分标准 | 得分情况 |
|------|------|------|------|-----------|------|--|--------|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标      |      |  |        |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称        | 参考分值 |  |        |      |
|      |      | 人员管理 | 2    | 财政供养人员控制率 | 1    | 部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。<br>财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员）<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分；<br>2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。   | 1      |      |
|      |      |      |      | 编外人员控制率   | 1    | 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。<br>1. 比率<5%的，得 1 分；<br>2. 5% ≤ 比率≤10%的，得 0.5 分；<br>3. 比率>10%的，得 0 分。   | 1      |      |
|      |      | 制度管理 | 3    | 管理制度健全性   | 3    | 部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。<br>1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）；<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）；<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。 | 3      |      |
| 部门绩效 | 55   | 经济性  | 6    | 公用经费控制率   | 6    | 部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部<br>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%<br>(1) “三公”经费控制率<90%的，得 3 分；<br>(2) 90% ≤ “三公”经费控制率≤100%的，得 2 分；   | 5      |      |

| 评价指标 |      |      |      |       |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 得分情况 |
|------|------|------|------|-------|------|---|--|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标  |      |   |  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称    | 参考分值 |   |  |      |
|      |      |      |      |       |      | 门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。                                  | （3）“三公”经费控制率 > 100%的，得 0 分。<br>2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 × 100%<br>（1）日常公用经费控制率 < 90%的，得 3 分；<br>（2）90% ≤ 日常公用经费控制率 ≤ 100%的，得 2 分；<br>（3）日常公用经费控制率 > 100%的，得 0 分。   |      |
|      |      | 效率性  | 20   | 预算执行率 | 6    | 部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。 | 1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）× 1 分，最高得 1 分。<br>2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）× 1 分，最高得 1 分。<br>3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）× 1 分，最高得 1 分。<br>4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）× 1 分，最高得 1 分。<br>5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 × 2 分，最高得 2 分。<br>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷ 4<br>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度） | 4.68 |

| 评价指标 |      |      |      |                  |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 得分情况 |
|------|------|------|------|------------------|------|---|--|------|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标             |      |   |  |      |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称               | 参考分值 |   |  |      |
|      |      |      |      | 重点工作完成情况         | 8    | 部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。<br>注：重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。                     | 8    |
|      |      |      |      | 项目完成及时性          | 6    | 部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。                                   | 1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）；<br>2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。  | 6    |
|      |      | 效果性  | 25   | 有效推动参政议政、建言献策活动。 | 25   | 部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。   | 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。<br>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 25   |

| 评价指标  |      |      |      |            |      | 指标说明                                       | 参考评分标准  | 得分情况  |
|-------|------|------|------|------------|------|--|---|-------|
| 一级指标  |      | 二级指标 |      | 三级指标       |      |  |   |       |
| 名称    | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称         | 参考分值 |  |   |       |
|       |      | 公平性  | 9    | 群众信访办理情况   | 3    | 部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。 | 1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；<br>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；<br>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。   | 3     |
|       |      |      |      | 公众或服务对象满意度 | 6    | 反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。             | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>1. 满意度 ≥ 95%的，得 6 分；<br>2. 90% ≤ 满意度 < 95%的，得 4 分；<br>3. 80% ≤ 满意度 < 90%的，得 2 分；<br>4. 满意度 < 80%的，得 1 分。 | 6     |
| 总得分情况 |      |      |      |            |      |  |   | 96.65 |

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。