中共稷山县委统一战线工作部

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分　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、财政拨款收支决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....20
第五部分　附件.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（1）贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。

（2）负责联系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，落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

（3）贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务。

（5）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。

（6）负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

（7）联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。

（8）负责指导全县各级党委（党组、党总支）统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

（9）负责开展统一战线宣传工作。

（10）完成县委和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共稷山县委统一战线工作部下设5个内设机构（股室），分别是：综合股、行政审批股、一室、二室、统战宣传中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	236.68	一、一般公共服务支出	32	202.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	236.68	**本年支出合计**	58	236.68
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	236.68	**总计**	62	236.68

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		236.68	236.68					
201	一般公共服务支出	202.07	202.07					
20134	统战事务	202.07	202.07					
2013401	行政运行	117.69	117.69					
2013402	一般行政管理事务	21.32	21.32					
2013404	宗教事务	5.30	5.30					
2013450	事业运行	6.09	6.09					
2013499	其他统战事务支出	51.67	51.67					
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47					
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47					
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86					
210	卫生健康支出	5.75	5.75					
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75					
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	11.39	11.39					
22102	住房改革支出	11.39	11.39					
2210201	住房公积金	11.39	11.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		236.68	158.39	78.29			
201	一般公共服务支出	202.07	123.78	78.29			
20134	统战事务	202.07	123.78	78.29			
2013401	行政运行	117.69	117.69				
2013402	一般行政管理事务	21.32		21.32			
2013404	宗教事务	5.30		5.30			
2013450	事业运行	6.09	6.09				
2013499	其他统战事务支出	51.67		51.67			
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47				
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47				
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86				
210	卫生健康支出	5.75	5.75				
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	11.39	11.39				
22102	住房改革支出	11.39	11.39				
2210201	住房公积金	11.39	11.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　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	236.68	一、一般公共服务支出	33	202.07	202.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.47	17.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.75	5.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	11.39	11.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	236.68	本年支出合计	59	236.68	236.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	236.68	总计	64	236.68	236.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		236.68	158.39	78.29
201	一般公共服务支出	202.07	123.78	78.29
20134	统战事务	202.07	123.78	78.29
2013401	行政运行	117.69	117.69	
2013402	一般行政管理事务	21.32		21.32
2013404	宗教事务	5.30		5.30
2013450	事业运行	6.09	6.09	
2013499	其他统战事务支出	51.67		51.67
208	社会保障和就业支出	17.47	17.47	
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
2080501	行政单位离退休	2.62	2.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	
210	卫生健康支出	5.75	5.75	
21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	11.39	11.39	
22102	住房改革支出	11.39	11.39	
2210201	住房公积金	11.39	11.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	139.37	**302**	**商品和服务支出**	15.49	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	60.32	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.89	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	6.73	30205	水费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.96	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	2.64	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	2.62	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.89	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.89	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.87	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.68	31010	安置补助				
人员经费合计		142.01	**公用经费合计**								16.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.87
货物	2	0.89
工程	3	
服务	4	4.99
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	16.38
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计236.68万元，支出总计236.68万元。与上年相比，收入总计增加36.48万元，增长18.22%，支出总计增加36.48万元，增长18.22%。主要原因是人头经费标准提高，公用经费增加5.25万元；运才兴运专项经费支出较上年增加26.75万元；2023年财政拨付伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费0.6万元和开展推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨民族宗教工作经费6.38万元，2022年度无此项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计236.68万元，其中：

财政拨款收入236.68万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计236.68万元，其中：

基本支出158.39万元，占比66.92%；

项目支出78.29万元，占比33.08%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计236.68万元，支出总计236.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.48万元，增长18.22%；财政拨款支出总计增加36.48万元，增长18.22%。主要原因是人头经费标准提高，公用经费增加5.25万元；运才兴运专项经费支出较上年增加26.75万元；2023年财政拨付伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费0.6万元和开展推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨民族宗教工作经费6.38万元，2022年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出236.68万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.38万元，增长18.76%。主要原因是人头经费标准提高，公用经费增加5.25万元；运才兴运专项经费支出较上年增加26.75万元；2023年财政拨付伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费0.6万元和开展推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨民族宗教工作经费6.38万元，2022年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出236.68万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)202.07万元，占比85.38%；

社会保障和就业支出(类)17.47万元，占比7.38%；

卫生健康支出(类)5.75万元，占比2.43%；

住房保障支出(类)11.39万元，占比4.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算173.38万元，支出决算236.68万元，完成年初预算的136.51%。其中：

一般公共服务支出年初预算141.12万元，支出决算202.07万元，完成年初预算的143.19%，用于职工的工资福利支出（除养老、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费）、公用经费商品和服务支出及购置办公设备资本性支出、工作经费、特许经费、宗教教职人员生活补助经费、伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费、运才兴运专项经费及开展推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨民族宗教工作经费等项目支出。较上年决算增加54.99万元，增长37.39%，主要原因是人员增加且工资标准提高，人员经费相应增加；发放2022年13月工资、2023年13月工资及公务员2021年、2022年考核奖，2022年度无此项支出；人头经费标准提高，公用经费增加5.25万元；运才兴运专项经费支出较上年增加26.75万元；2023年财政拨付伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费0.6万元和开展推进“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育暨民族宗教工作经费6.38万元，2022年度无此项支出。

社会保障和就业支出年初预算16.12万元，支出决算17.47万元，完成年初预算的108.37%，用于在职人员养老保险缴费、支付退休人员取暖费及退休人员基础绩效奖。较上年决算减少21.81万元，下降55.52%，主要原因是2022年发放死亡抚恤金21.92万元，2023年度无此项支出。

卫生健康支出年初预算5.74万元，支出决算5.75万元，完成年初预算的100.17%，用于在职人员医疗保险和退休人员大病医保缴费。较上年决算增加0.57万元，增长11.00%，主要原因是在职人员增加且基本医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算10.39万元，支出决算11.39万元，完成年初预算的109.62%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算增加3.63万元，增长46.78%，主要原因是在职人员增加、住房公积金单位部分缴纳比例提高了2%，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出158.39万元，其中：

人员经费142.01万元，主要包括基本工资60.32万元、津贴补贴27.89万元、奖金12.17万元、绩效工资6.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.86万元、职工基本医疗保险缴费5.63万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金11.39万元、退休费2.62万元、医疗费补助0.02万元；

公用经费16.38万元，主要包括办公费1.20万元、印刷费2.91万元、差旅费1.96万元、工会经费0.87万元、福利费0.87万元、其他交通费用7.01万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置0.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.65万元，下降100%，主要原因是：本部门本年度无公务接待费支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少1.65万元，下降100%，主要原因是：本部门本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部

门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出16.38万元，比2022年增加5.25万元，增长47.17%，主要原因人头经费标准提高，印刷费、差旅费、其他商品和服务支出及购置办公设备资本性支出等公用经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金26.01万元，其中一般公共预算项目支出26.01万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我部门应加强项目指标体系的建设，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实、全面反映项目的绩效水平。加强对项目实际需求的调研和分析，确保预算与项目实际需求相匹配。加强相关人员培训，提高相关人员专业知识，提高其绩效评价能力和对指标的理解能力。

二是组织对“工作经费”“特许经费”“宗教教职人员生活补助经费”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金26.01万元，其中一般公共预算支出26.01万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“工作经费”项目更好地履行了统战部职能，保障了单位日常运转和各项工作的顺利开展；“特许经费”提高了统战成员和干部的业务能力，提升统战宣传工作影响力；“宗教教职人员生活补助经费”保障了困难宗教教职人员基本生活，维护宗教教职人员队伍稳定。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、宗教事务：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十四、其他统战事务支出：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。

第五部分 附件

2023 年

部门整体绩效评价

相

关

资

料

中共稷山县委统一战线工作部

中共稷山县委统一战线工作部
2023年部门整体绩效自我评价报告

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

1.贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。

2.负责联系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，落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。

3.贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门

和台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务。

5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。

6.负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

7.联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。

8.负责指导全县各级党委（党组、党总支）统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.完成县委和市委统战部交办的其他事项。

（二）部门组织机构构成及人员情况：

根据主要职责，中共稷山县委统一战线工作部下设5个内设机构（股室），分别是：综合股、行政审批股、一室、二室、统战宣传中心。编制人数10人，其中：行政编制7人，事业编制3人。截止2023年年末实有人数14人，其中：行政人员9人，机关工勤1人，事业人员4人。退休人员4人。

（三）当年部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标

2023年，稷山县委统战部在县委的坚强领导和市委统战部的有力指导下，深入贯彻落实全国全省全市统战部长会议精神，牢牢把握团结奋斗的时代要求和高质量发展的时代主题，坚持围绕中心、服务大局，坚持解放思想、守正创新，奋力开创全县统战工作新局面，为稷山经济社会高质量发展凝聚人心、汇聚力量。

2.工作任务

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想；加强党外人士队伍建设；持续深化“运才兴运”稷山专项行动，召开“运才兴运”专场活动；倾力服务民营经济高质量发展，不断加强民营经济代表人士队伍建设；开展民族宗教工作，创建“铸牢中华民族共同体意识示范点”，促进宗教和顺；加强中国特色社会主义参政党建设，巩固和发展多党合作事业；加强新的社会阶层人士统战工作；开展侨务工作。

（四）当年部门整体支出绩效目标

2023年中共稷山县委统一战线工作部部门整体绩效目标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；共设立7个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服

务对象满意度指标；共设立 40 个三级指标，具体详见附件 1：部门整体支出绩效目标评价表。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023 年中共稷山县委统一战线工作部部门预算收入 173.38 万元，预算支出 173.38 万元，全为财政拨款。其中基本支出 143.67 万元（人员经费 125.25 万元，公用经费 18.41 万元），项目支出 29.71 万元。

2.部门整体收支情况

2023 年部门整体收入 236.68 万元，其中：基本收入 158.39 万元（人员经费 142.01 万元，公用经费 16.38 万元），项目收入 78.29 万元。

2023 年部门整体支出 236.68 万元，其中：基本支出 158.39 万元（人员经费 142.01 万元，公用经费 16.38 万元），项目支出 78.29 万元。

3.部门整体经费预决算执行情况

2023 年部门预算 173.38 万元，追加调整预算 63.30 万元，实际拨付资金 236.68 万元，实际支出资金 236.68 万元，预算执行率 136.51%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全

面梳理统战部预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析统战部目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合中共稷山县委统一战线工作部整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2023年度部门整体支出绩效评价指标体系》，分别从投入、过程、产出和效果四个方面进行评价。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对统战部等核心指标的采集、分析、对

比，评价绩效目标实现情况；对统战部采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看等评价方式，了解部门整体任务完成情况；对统战部采用现场调研、开座谈会等方法，了解工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分 90（含）-100 分为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价小组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系，明确了评价目的、方法。评价小组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、绩效自评结论

从整体上看，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。自评得分 97.3 分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定。制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转；在职人员控制率为140%，“三公经费”变动率-100%；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行。按照财政要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，2023年部门预算执行率为136.51%，预算调整率36.51%，公用经费控制率88.97%，政府采购执行率83.38%。收入支出合法合规。

2.预算绩效管理。制定了《中共稷山县委统一战线工作部预算绩效管理办法》，进一步明确了绩效考核工作目标和考核责任。使统战部各项工作有标准、有措施的稳步开展，同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息，并上报、预算、决算及时公开。

3.资产管理。《中共稷山县委统一战线工作部固定资产管理制度》加强规范了资产的管理行为。保障资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。2023年部门固定资产利用

率为100%。

（三）产出情况分析

强化部门履职，优先保障重点工作，2023年重点工作办结率为100%，实际完成工作数与计划工作数的比率（实际完成率）为100%，完成及时率100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：单位工作人员工作积极性提高，保障了单位正常运转和各项工作正常开展，民营经济人士履行社会责任的意识增强，新联会的社会影响力提高，促进宗教和顺、社会和谐。

可持续影响：统战部工作效能逐步提高；长效管理制度逐步健全。

服务对象满意度：社会公众及服务对象对本部门履职满意度较高。

五、主要经验及做法

（一）根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

（二）强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力。强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效，拓展政府采购政策功能。

（三）严格预算编制管理，增强预算完整性；规范预算支出管理，推进资金支出标准化；加强风险防控，增强资金可持续性。

六、存在问题

（一）年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（二）绩效理念有待进一步提高，各科室对绩效理念认识不到位，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益重视不够。

七、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性、刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）建立长效机制，把绩效评价作为统战部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作机制。

八、其他事项

本部门无其他需要说明的事项。

附件1：

部门整体支出绩效目标评价表

（2023年度）

填报单位：中共稷山县委统一战线工作部　　时间：2024年3月20日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	中共稷山县委统一战线工作部					
	人员编制	10	实有人数	14	绩效管理人员		李尚栩
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	236.68			236.68	158.39	78.29	236.68
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						6	78.29
部门职能职责概述	统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是： 1.贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题、及时向党委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督和检查本地统战工作，加强对重大问题的协调处理。 2.负责联系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，落实中央和省委、市委、县委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设。 3.贯彻落实党的民族宗教工作的方针、政策并协调有关部门的工作；联系少数民族、宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。 4.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好香港、澳门和台湾同胞团结联谊工作，为我县经济建设和社会发展服务。 5.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、考察党外人士工作；做好党外后备干部和新阶层人士队伍的建设工作。 6.负责开展经济领域的统战工作；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。 7.联系党外知识分子代表人士，调查情况，反映意见，协调关系，举荐人才，提出政策建议；加强政治引导，做好培养党外知识分子代表人士的工作。 8.负责指导全县各级党委（党组、党总支）统战工作，协调政府有关部门的统战工作。 9.负责开展统一战线宣传工作。 10.完成县委和市委统战部交办的其他事项。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
		数量指标	保障在职人员数量	≥12人	14人		
			保障退休人员数量	≥4人	4人		
			党的二十大精神专题培训次数	≥20次	23次		
			党的二十大精神专题培训人数	≥1300人	1500人		
			宣讲二十大精神场次	≥30场次	40场次		
			开展基层统战工作调研	≥15次	20次		
			召开“运才兴运”专场活动	≥5次	7次		
			入企宣讲政策次数	≥30次	40次		
			解决企业发展难题	≥30个	37个		
			创建民族共同体意识示范点	≥10个	13个		

绩效指标	产出指标		补助困难宗教教职人员人数	7人	7人		
			购置办公设备数量	≥15个	22个		
		质量指标	培训合格率	≥95%	95%		
			补助困难宗教教职人员发放的准确性	≥98%	100%		
			购置办公设备合格率	100%	100%		
			预算执行率	100%	136.51%		
			公用经费控制率	100%	88.97%		
			政府采购执行率	100%	83.38%		
			“三公经费”控制率	100%	100%		
			经费支出合规性	100%	100%		
		时效指标	工资发放及时性	100%	100%		
			按计划培训率	≥98%	98%		
			困难宗教教职人员补助的发放及时性	100%	100%		
			办公设备购置及时率	100%	100%		
		成本指标	人员支出	≥125.25万元	142.01万元		
			公用经费	≥18.41万元	16.38万元		
			困难宗教教职人员补助金额	47100元	47040元		
			特许经费	≥10万元	9.91万元		
			工作经费	≥15万元	11.41万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	单位工作人员工作积极性提高		
			确保单位正常运转和各项工作正常开展	100%	100%		
			民营经济人士履行社会责任的意识	增强	增强		
			新联会的社会影响力	提高	逐步提高		
			促进宗教和顺、社会和谐	不发生重大民族宗教群体性事件	未发生重大民族宗教群体性事件		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高统战部工作效能	逐步提高	逐步提高		
			长效管理制度健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资领取人员满意度	≥95%	≥95%		
			单位人员满意度	≥98%	≥98%		
			宗教教职人员满意度	≥98%	≥98%		
			培训人员满意度	≥97%	≥97%		

注：上述表格中的空行全部删除

附件2：

部门整体支出绩效评价分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	4	4
	预算配置	在职人员控制率	3	1.8
		“三公经费”变动率	3	3
		重点支出安排率	2	2
过程	预算执行	预算完成率	2	2
		预算调整率	4	2.5
		支付进度率	4	4
	预算执行	结转结余率	2	2
		结转结余变动率	2	2
		公用经费控制率	4	4
		“三公经费”控制率	4	4
		政府采购执行率	3	3
	预算管理	管理制度健全性	4	4
		资金使用合规性	4	4
		预决算信息公开性	4	4
		基础信息完善性	4	4
	资产管理	管理制度健全性	3	3
		资产管理安全性	3	3
		固定资产利用率	3	3
产出	职责履行	实际完成率	4	4
		完成及时率	3	3
		质量达标率	4	4
		重点工作办结率	4	4
		社会效益	10	10
		社会公众或服务对象满意	10	10
分值合计			100	97.3

注：上述表格中没有的项可以删除，并将分值加入同类指标中；
在自评报告中说明增减的理由

工作经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	工作经费								
主管部门及代码	012-中共稷山县委统一战线工作部				预算单位	012001-中共稷山县委统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	15	15	15	11.405	3.595	76.03	7.6	
	市县区财政资金	15	15	15	11.405	3.595	76.03	7.60	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	确保日常工作正常运转	工作经费项目更好地履行了统战部职能，保障了单位日常运转和各项工作的顺利开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位日常运转各项支出完成率	100%	100%	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出完成时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	办公费	50000	50000	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	2	预算编制不精确，例行节俭压减一般性支出
			印刷费	20000	20000	部分达成预期指标并具有一定效果	1.5	0.8	预算编制不精确，例行节俭压减一般性支出
			差旅费	30000	30000	部分达成预期指标并具有一定效果	2	0.5	预算编制不精确，例行节俭压减一般性支出
			接待费	10000	10000	未完成预期指标且效果较差	1		本年无公务接待
			会议费	20000	20000	未完成预期指标且效果较差	1	0	本年未开展会议
			委托业务费	10000	10000	部分达成预期指标并具有一定效果	1	0.5	预算编制不精确，例行节俭压减一般性支出
			其他商品支出	10000	10000	达成预期指标	1	0.3	预算编制不精确
	效益指标	可持续影响指标	单位正常运转度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	96%	96%	达成预期指标	10	10	
总　　分								91.7	优

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	统战部工作经费主要用于办公费、差旅费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务等开支，更好地履行了统战部职能，保障了单位日常运转和各项工作的顺利开展。2023年工作经费项目年初预算150000元，实际到位资金150000元，实际支出114049元，预算执行率76.03%。
		产出情况及分析	数量指标：单位日常运转各项支出完成率76%；质量指标：经费支出合规；时效指标：2023年完成经费支出；成本指标：委托业务费指标1万元，实际支出0.85万元；差旅费指标3万元，实际支出0.92万元；办公费指标5万元，实际支出3.99万元；印刷费指标2万元，实际支出1.65万元；接待费指标1万元，实际支出0万元；会议费指标2万元，实际支出0万元；其他商品和服务支出指标1万元，实际支出3.96万元。
		效益情况及分析	社会效益：保障单位正常运转。
		满意度情况及分析	满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标：单位人员满意度96%。
	主要经验做法		工作经费所有支出必须先报批后支出，正常办公经费经主要领导审批后支取，大额的、非经常性的开支由领导班子集体研究决定。严格会计手续，一切费用开支均必须取得真实、合法票据，票据应载明真实的经济业务内容，大额资金由班子会研究通过决定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本年我单位预算编制不准确，年初编制的部门经济分类与实际支出存在较大差异，为保证机关正常运转，只能适当调整部分经费，预算执行率较低。
	下一步改进措施及管理建议		今后我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，加快工作开展进度，切实加大预算执行力度；科学、合理、准确编制年初预算，提高预算资金使用效率，确保年底完成所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

特许经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特许经费								
主管部门及代码	012-中共稷山县委统一战线工作部				预算单位	012001-中共稷山县委统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	10	10	10	9.913	0.087	99.13	9.91	
	市县区财政资金	10	10	10	9.913	0.087	99.13	9.91	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据统战工作条例，要加大对统战成员和干部的培训教育力度，加大统战宣传，加大对民主党派、新联会和侨联履行职能的支持。	我单位2023年组织召开3次培训、会议，2次宣传，提高了统战成员和干部的业务能力，更好履行了统战部的职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥5天	≥5天	≥3天	7	4	2023年组织召开会议、培训减少
			培训班次（会议次数）	≥5次	≥5次	≥3次	7	4	2023年组织召开会议、培训减少
			培训（参会）人数	≥300人	≥300人	≥160人	6	3	2023年组织召开会议、培训减少
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	合理	达成预期指标	2.5	2.5	
			培训人员合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	2.5	2.5	
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥100%	≥100%	≥60%	5	3	2023年组织召开会议、培训减少
			培训（会议）时间	2023年度	2023年度	达成预期指标	5	5	
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤200元/人	≤200元/人	≤26.6元/人	10	8	2023年组织召开会议、培训减少
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度	推进	推进	达成预期指标	15	15	
			业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
总　　分								86.91	良

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我单位2023年组织召开3次培训、会议，2次宣传，提高了统战成员和干部的业务能力，更好履行了统战部的职能。2023年特许经费项目年初预算10万元，实际到位资金10万元，全年支出99134元，预算执行率99.13%。
		产出情况及分析	数量指标：（1）培训班次（会议次数）≥5次，完成值组织召开培训、会议3次；（2）培训（会议）天数≥5天，完成值组织召开培训、会议3天；（3）培训（参会）人数≥300人，完成值培训（参会）人数160人。偏差原因是2023年组织召开会议、培训减少。质量指标：（1）培训课程（会议）安排合理性，完成值培训课程（会议）安排合理；（2）培训人员合格率≥100%，完成值培训人员合格率100%；（3）培训需求满足度，完成值满足培训需求。时效指标：（1）按计划培训（会议）率≥100%，完成值按计划培训（会议）率60%；（2）培训（会议）时间2023年，完成值培训（会议）时间2023年。成本指标：单位培训（会议）成本≤200元/人，完成值单位培训（会议）成本26.6元/人。
		效益情况及分析	社会效益指标：（1）专项工作推进程度，完成值推进了专项工作进度；（2）业务能力提升度，完成值提升了业务能力。
		满意度情况及分析	服务对象满意度指标：培训（参会）人员满意度≥99%，完成值培训（参会）人员满意度99%。
	主要经验做法		严格会计手续，一切费用开支均必须取得真实、合法票据，票据应载明真实的经济业务内容，大额资金由班子会研究通过决定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）预算绩效指标和目标值设定不科学、不全面，项目预算指标与实际完成指标存在较大差异。（二）本单位项目绩效评价工作实践经验不足，相关专业人员知识欠缺。
	下一步改进措施及管理建议		（一）我单位应加强项目指标体系的建设，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实、全面反映项目的绩效水平。加强对项目实际需求的调研和分析，确保预算与项目实际需求相匹配。（二）加强相关人员培训，提高相关人员专业知识，提高其绩效评价能力和对指标的理解能力。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宗教教职人员生活补助经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宗教教职人员生活补助经费								
主管部门及代码	012-中共稷山县委统一战线工作部				预算单位	012001-中共稷山县委统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4.71	4.71	4.71	4.704	0.006	99.87	9.99	
	市县区财政资金	4.71	4.71	4.71	4.704	0.006	99.87	9.99	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	运宇统字（2016）6号文件，教会长老、主任、会长、神甫共计7人.	7名人员生活补助发放到位，维护宗教教职人员队伍稳定。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助发放人数	=7人	=7人	=7人	20	20	
		质量指标	确保补助按时足额发放	确保	确保	达成预期指标	10	10	
		时效指标	补助发放时间	2023年度	2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助发放金额	=47100元	=47100元	=47040元	10	9	预算编制不精确
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	确保补助及时发放	保障	保障	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	发放对象满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	
总　　分								98.99	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	党外人士教职人员教会长老、主任、会长、神甫7人，每人每月发放生活补助560元，共发放宗教教职人员生活补助47040元。2023年宗教教职人员生活补助经费项目年初预算47100元，实际到位资金47100元，实际支出47040元，预算执行率99.87%。
	产出情况及分析	数量指标：党外人士教职人员生活补助7人；质量指标：补助按时足额发放到位；时效指标：补助发放时间完成时间2023年；成本指标：补助发放金额47040元。
	效益情况及分析	社会效益指标：维护宗教教职人员队伍稳定保持7人；可持续影响指标：长期执行该项目。
	满意度情况及分析	服务对象满意度指标：宗教教职人员满意度98%。
主要经验做法		按照党外人士教职人数精准做好年初预算编制工作，严格执行相关政策，及时足额发放到。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）部分绩效指标设置不具体，未量化；（二）党外宗教教职人员生活补助以现金形式发放。
下一步改进措施及管理建议		（一）结合实际工作，细化量化项目指标值，进一步充分发挥绩效评价的作用，保障单位设定绩效目标完成；（二）以后党外宗教教职人员生活补助发放到个人银行账户。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。