

广水市委统战部 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 市委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 市委统战部 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第三部分 市委统战部 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分 其他需要说明的情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 市委统战部概况

一、部门主要职责

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，协调全市统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究拟定全市统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向随州市委统战部和市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全市各地区各部门各单位统一战线工作。

3. 负责发现、培养全市党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助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，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟定全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情，并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系各民主党派成员，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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6. 统一领导全市民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟定有关政策措施并督促落实，领导市民族和宗教事务局依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士。

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，指导有关单位和组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8. 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，调查研究全市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，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，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. 统一领导全市海外统战工作，开展港澳台统战工作。联系海外有关社团及代表人士，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全市统一战线外事管理工作。

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，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

11. 受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。代管市台胞台属联谊会、市光彩事业促进会、市党外知

识分子联谊会、市新的社会阶层人士联谊会。指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，市委统战部部门决算由实行独立核算的市统战部本级决算组成。

纳入市委统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市统战部（本级）

市委统战部机构设置及人员情况详细说明：2023 年内设民宗局、港澳台侨务办公室。内设机构为：办公室、干部股、经济联络股、民族宗教工作股、党外知识分子工作股、台湾事务股、侨务综合股（港澳事务股）等 7 个股室。现有编制行政人员 16 名，实有 25 人，其中：在编在职 20 名，借调人员 0 名，工勤人员 5 名。退休人员 15 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

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 | 576.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 465.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 11.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.89 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.26 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 587.33 | 本年支出合计 | 58 | 576.24 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 96.51 | 年末结转和结余 | 60 | 107.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 683.84 | 总计 | 62 | 683.84 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 587.33 | 576.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.10 | 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 |
| 20134 | 统战事务 | 476.10 | 465.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 |
| 2013401 | 行政运行 | 370.55 | 359.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09 |
| 2013404 | 宗教事务 | 105.55 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.93 | 39.93 | 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 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 576.24 | 470.89 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 465.01 | 359.46 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 465.01 | 359.46 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 359.46 | 359.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 105.55 | 0.00 | 105.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.93 | 39.93 | 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 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.26 | 41.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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04表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财 政拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 576.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 465.01 | 465.01 | 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 | 42.08 | 42.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.89 | 27.89 | 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 | 41.26 | 41.26 | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 576.24 | 本年支出合计 | 59 | 576.24 | 576.24 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 32.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 32.39 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 608.63 | 总计 | 64 | 608.63 | 608.63 | 0.00 | 0.00 |

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入

五、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05表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

| 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 | | 576.24 | 470.69 | 105.55 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 465.01 | 359.46 | 105.55 |
| 20134 | 统战事务 | 465.01 | 359.46 | 105.55 |
| 2013401 | 行政运行 | 359.46 | 359.46 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 105.55 | 0.00 | 105.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.89 | 27.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.89 | 27.89 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.26 | 41.26 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.26 | 41.26 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 447.60 | 302 | 商品和服务支出 | 19.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 93.72 | 30201 | 办公费 | 3.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 237.07 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.93 | 30206 | 电费 | 1.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.47 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.50 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.03 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.80 | 30229 | 福利费 | 6.27 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | | |
| | 人员经费合计 | 451.29 | | 公用经费合计 | | | | 19.40 |

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。

七、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07表
单位：万元

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

| 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。本年本单位无政府性基金收入支出。

八、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

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

公开08表
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。本年本单位无国有资本经营。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广水市委员会统一战线工作部

公开09表
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 |
| 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |

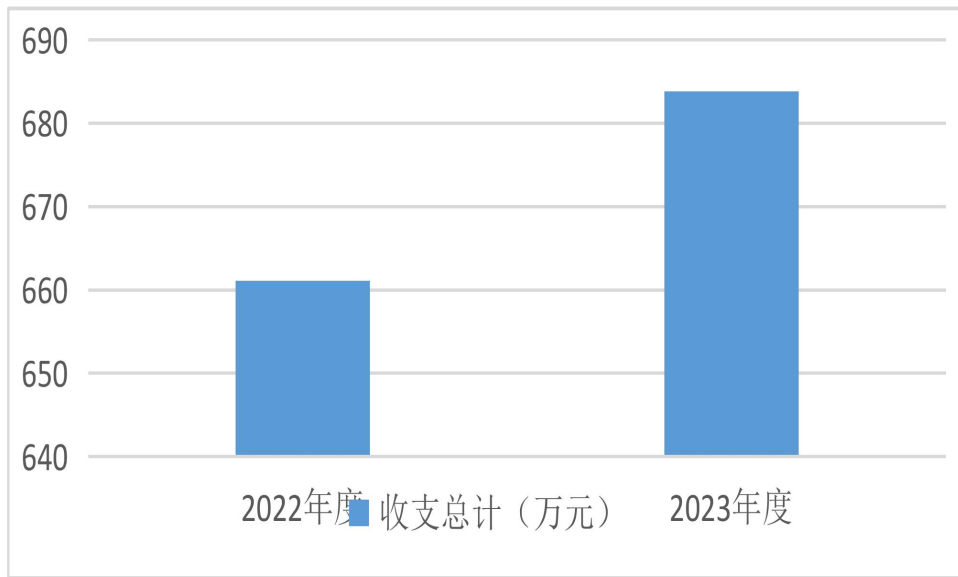
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 683.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.72 万元，增加 3.4 %，主要原因是人员工资调整增资相应人员经费增加等。

图 1: 收、支决算总计变动情况

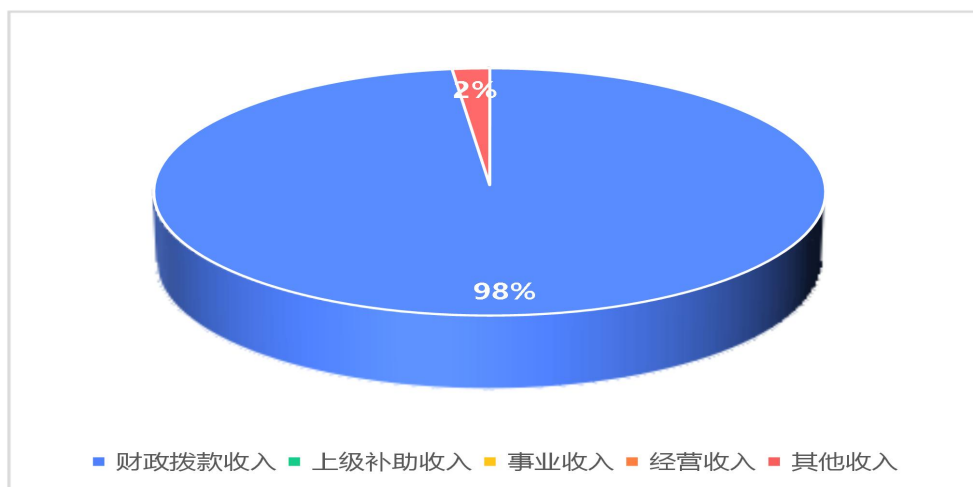


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 587.33 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 17.2 万元，增长 3%，主要原因是 2023 年人员工资调整增资相应人员经费增加等。

其中：财政拨款收入 576.24 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 11.09 万元，占本年收入 1.9%。

图 2: 收入决算结构

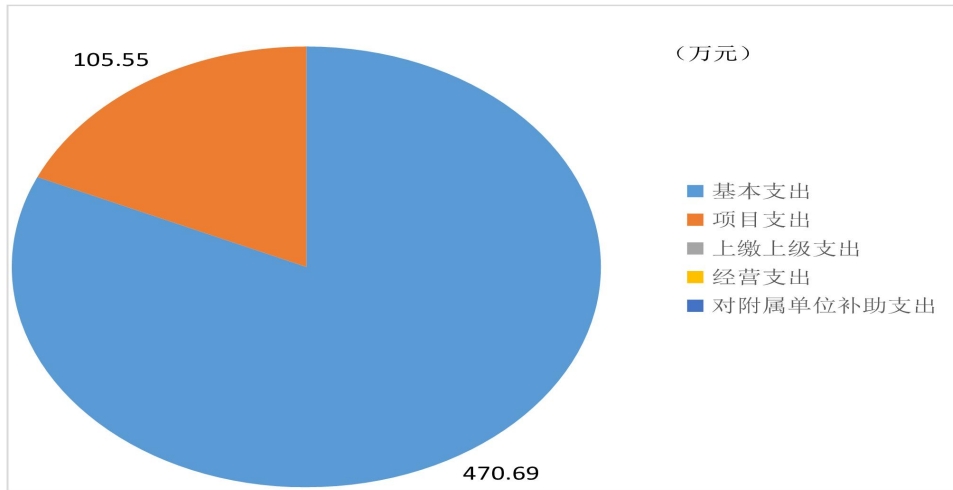


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 576.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 11.63 万元，增长 2.1 %，主要原因是 2023 年是人员工资调整增资相应人员经费增加等。

其中：基本支出 470.69 万元，占本年支出 81.7 %；项目支出 105.55 万元，占本年支出 18.3 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



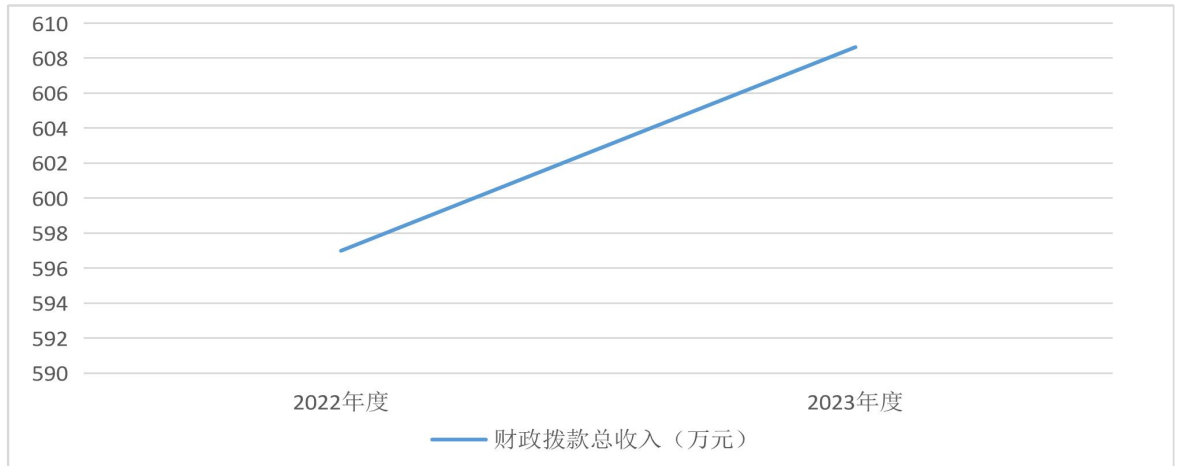
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 608.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 11.63 万元，增长 1.93 %。主要原因是是人员工资调整增资相应人员经费增加少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 576.24 万元，比 2022 年度决算数增加 11.63 万元。增加主要原因是人员工资调整增资相应人员经费增加等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加(减

少) 0 万元。无增加(减少)。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比 2022 年度决算数增加(减少) 0 万元。无增加(减少)。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 576.24 万元, 占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 11.63 万元, 增长 2.1 %。主要原因是用于人员工资、社会保障缴费、机关公用运行、专项统战业务支出活动等。

(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 576.24 万元, 主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)支出 465.01 万元, 占 80.7 %。主要是用于人员工资、机关公用运行、专项统战业务支出活动等。

2. 社会保障和就业支出 42.07 万元, 占 7.3 %。主要是用于社会保障缴费。

3. 卫生健康支出 27.89 万元，占 4.8%。主要是用于医疗保险缴费。

4. 住房保障支出 41.26 万元，占 7.2%。主要是用于住房公积金保险缴费。

5. 其他（类）无。

（三）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为 490.62 万元，支出决算为 576.24 万元，完成年初预算的 117.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 421.56 万元，支出决算为 465.01 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员工资调整，绩效奖励工资增加等。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 37.78 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 111.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员和退休人员基本养老保险缴费支出，实际高于年初预算，预算有缺口不足。

3. 卫生健康支出，年初预算为 12.39 万元，支出决算为 27.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员和退休人员医疗保险缴费实际支出高于年初预算，预算有缺口不足。

4. 住房保障支出，年初预算为 18.89 万元，支出决算为 41.26 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员住房公积金缴费实际支出高于年初预算，预算有缺口不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.69 万元，其中：

人员经费 451.29 万元，主要包括：基本工资 93.72 万

元、津贴补贴 237.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.93 万元、职工基本医疗保险缴费 27.89 万元、住房公积金 41.26 万元、其他工资福利支出 7.47 万元、其他对个人和家庭的补助 3.69 万元。

公用经费 19.4 万元，主要包括：办公费 3.92 万元、印刷费 0.32 万元、水电费 1.44 万元、邮电费 2.0 万元、差旅费 0.22 万元、工会经费 5.03 万元、福利遇 6.27 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。无具体支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。无具体支出情况。

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”经费财政拨款支出预算为 6.0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 12.8 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。比上年数减少 3.7 万元，同比下降 82.8%，原因为：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是单位无公务用车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 12.8 %，比年初预算减少 5.2 万元，主要原因是公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。比上年数减少 3.7 万元，同比下降 82.8%，原因为：公务接待厉行节约，减少不必要的公务接待用费。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展.... 工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次(不包括陪同人员)。无来访对象

国内公务接待支出 0.77 万元，接待对象主要是上级指导工作人员，主要是开展统战指导工作。2023 年共接待国内来访团组 26 个，132 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

市统战部 2023 年度机关运行经费支出 19.4 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 1.6 万元，降低 7.5%。主要原因是：办公费减少 0.58 万元、印刷增加 0.327 万元、水电费减少 0.66 万元、邮电费增加 2 万元、差旅费增加 0.22 万元、福利费增加 6.27 万元、物业管理费减少 0.2 万元、其他商品和服务支出减少 0.03 万元、工会经费增加 5.03 万元、其他交通费减少 13.94 万元等。

十一、政府采购支出说明

市统战部 2023 年度政府采购支出总额 1.6 万元,其中: 政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.6 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 1.6 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,市统战部共有车辆 0 辆,其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车 主要是没有;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市委统战部组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 2 个, 资金 105.55 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。 从评价情况来看,在市财政局的大力支持下,我部全面完成了本年度市委统战部各项工作任务。所设立的绩效目标,符合客观实际,符合部门“三定”方案确定的职责,与本部门预算资金相匹配。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容,经评价组综合评价,市委统战部 2023 年度整体支出绩效评为“优”,主要体现在以下方面:加强核算预警制度建设,严格专项统战业务工作项目支出绩效目标任务,预决算等重要信息公开透明,规范资金合理使用,把好“支出关”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

统战工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 59 万元,执行数为 54.5 万元,完成预算 92.4%。主要产出和效

益：市委统战部基本上按质按量完成了 2023 年统战工作经费项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2023 年市委统战部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委统战部 2023 年度统战工作经费项目评价自评得分 98 分，自评等级为“优”。

民族宗教工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 41.43 万元，执行数为 41.43 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：市委统战部基本上按质按量完成了 2023 年民族宗教工作经费项目绩效目标的各项指示任务。通过综合分析，详细对照项目支出绩效自评体系，紧紧围绕 2023 年市委统战部产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，市委统战部 2023 年度民族宗教工作经费项目评价自评得分 98 分，自评等级为“优”。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项): 反映用于宗教事务管理方面的支出。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项): 反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及文教育等方面的支出。

4. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他对外联络事务支出(项): 反映除了上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

(十六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 26 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--|---------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|---------|
| 单位名称 | | 中国共产党广水市委员会统一战线工作部 | | | | | | | |
| 基本支出总额 | | 482.41 | | | 项目支出总额 | | | 194.3 | |
| 年度目标： | | 加强对党外政协委员、党外干部及党外代表人士的教育管理和培养；调动组织新的社会阶层人士为经济社会发展做贡献；联系港澳台等海外人士确保社会和谐稳定健康发展。 | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分类 | 权重 分值 | 年初目标值 (A) | 实际完成 值(B) | 自评 分 | 复核 分 |
| | 运行 成本 (8 分) | 公用经费 控制(2 分) | 公用经费控 制率 | 基本 型 | 2 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 在职人员 控制(2 分) | 在职人员控 制率 | 基本 型 | 2 | ≤100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 项目支出 成本控制 (4分) | 会议费控制 率 | 基本 型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | “三公经 费”变动率 | 基本 型 | 2 | 0% | 0% | 2 | 2 |
| | | | 项目支出成 本控制率 | 基本 型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |
| | | 战略管理 (2分) | 中长期规划 相符性 | 基本 型 | 1 | 规划与单位 职能相符 | 100% | 1 | 1 |
| | 工作计划健 全性 | | 基本 型 | 1 | 工作计划健 全，制定明 确，具体， 可操作 | 100% | 1 | 1 | |
| | 预算编制 (5分) | | 预算编制科 学性 | 基本 型 | 1 | 预算编制的 内容真实， 准确，测算 依据充分 | 100% | 1 | 1 |
| | | | 预算编制合 理性 | 基本 型 | 1 | 合理 | 合理 | 1 | 1 |
| | | | 立项规范性 | 基本 型 | 2 | 规范 | 规范 | 2 | 2 |
| | | | 预算调整率 | 基本 型 | 1 | ≤5% | 5% | 1 | 1 |
| | 预算执行 (5分) | | 预算执行率 | 基本 型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-----|--------------------------------|--------------------------------|------|----|----|
| | 绩效管理 (5分) | 结转结余率 | 基本型 | 1 | 0% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 政府采购执行率 | 基本型 | 2 | ≤100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 非税收入预算完成率 | 基本型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 事前绩效评估完成率 | 基本型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 绩效目标合理性 | 基本型 | 1 | 绩效目标依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划 | 100% | 1 | 1 | |
| | | 绩效监控开展率 | 基本型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 绩效评价覆盖率 | 基本型 | 1 | ≤100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 评价结果应用率 | 基本型 | 1 | ≤100 | 100 | 1 | 1 | |
| | | 资产管理 (2分) | 资产管理制度健全性 | 基本型 | 1 | 资产管理制度完善 | 100% | 1 | 1 |
| | | | 资产管理规范性 | 基本型 | 1 | 资产保持完整,使用合理,配置合理,处置规范,收入及时足额上缴 | 100% | 1 | 1 |
| | | 财务管理 (3分) | 财务管理制度健全性 | 基本型 | 1 | 健全 | 100% | 1 | 1 |
| | | | 会计核算规范性 | 基本型 | 1 | 规范 | 100% | 1 | 1 |
| | | | 资金使用合规性 | 基本型 | 1 | 合规 | 100% | 1 | 1 |
| | 履职能 (30分) | 核心业务产出1 | 党外干部培训合格率 | 基本型 | 10 | ≧100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 核心业务产出2 | 机关后勤保障服务合格率 | 基本型 | 5 | ≧95 | 95 | 5 | 5 |
| | | 核心业务产出3 | 民族宗教业务培训合格率 | 基本型 | 10 | ≧95 | 95 | 10 | 10 |
| | | 核心业务产出4 | 侨务政策法规培训参会 | 基本型 | 5 | ≧95 | 95 | 5 | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|--|
| | 社会效应 (30分) | 经济效益 | | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 提升党外干部业务能力 | 基本型 | 10 | 大幅提升 | 大幅提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 机关后勤保障服务效果 | 基本型 | 6 | 良好 | 良好 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益 | 群众对民族宗教政策了解 | 基本型 | 9 | 得到提升 | 得到提升 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益 | 侨胞侨属对侨务政策的了解 | 基本型 | 5 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | | | | | | | | |
| | 可持续发展能力 (6分) | 体制机制改革 (2分) | 服务体制改革成效 | 基本型 | 1 | 良好 | 良好 | 1 | 1 | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 基本型 | 1 | 责权利明确 | 责权利明确 | 1 | 1 | |
| | | 人才支撑 (2分) | 业务学习与培训完成率 | 基本型 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 基本型 | 0.5 | 科学合理 | 科学合理 | 0.5 | 0.5 | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 基本型 | 0.5 | 10% | 10% | 0.5 | 0.5 | |
| | | 科技支撑 (2分) | 信息化建设情况 | 基本型 | 2 | 全面运用信息化 | 全面运用信息化 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度 (4分) | 服务对象满意度 (2分) | 广大市民群众 | 基本型 | 2 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 | |
| | | 联系部门满意度 (2分) | 部门协调满意度 | 基本型 | 2 | ≥98% | ≥98% | 2 | 2 | |
| | 自评总分 | 99 | | | | | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差 | | | | | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| 改进措施及 结果应用方案 | |
|-----------------|--|

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 \cdot B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 \cdot A/B), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值

二、2023 年度统战工作经费项目支出绩效评价表

1 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 4 月 26 日 自评总分：99 单位领导审签：

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------|------------|--|-------------|------|
| 项目名称 | 统战工作 | | 项目实施单位 | 统战部 | | | |
| 项目主管单位 | 市委 | | 项目负责人 | 万耀红 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数 (万元) | 执行率 |
| | | | 59 | | 59 | 59 | 100% |
| 项目年度目标 | 统战部对党外干部教育培训，港澳台海外人士联系，民族宗教工作的运行管理。 | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | |
| 项目决策 2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2分，没有不得分。 | | |
| 项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 3 | 1. 单位财务管理制度 1分； 2. 项目管理制度 1分； 3. 有制度执行佐证资料 1分。没有不得分。 | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2分。没有不得分。 | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | 4 | 1. 运行监管记录 3分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | | |
| | 目标申报 | 4 | 3 | 3 | 1. 项目绩效目标完整 1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1分，不规范扣 0.5分； 3. 按时申报绩效目标 2分，逾期扣 1分。 | | |

| 项目年度目标 1: 统战部对党外干部教育培训, 港澳台海外人士联系, 民族宗教工作的运行管理。 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|------|-----|----|
| 项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 (指标名称) | 权重 分值 | 年初指 标值 | 年终完 成值 | 自评分 | 复核分 | |
| | | 成本 指标 15分 | 经济成 本指标 | 总成本 | 15 | 59万元 | 59万元 | 15 | 15 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会成 本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态环 境成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出 指标 35分 | | 数量 指标 | 党外政协委员座谈会次数 | 5 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 民主党派座谈会次数 | 5 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |
| | | | 党外干部培训人数 | 5 | ≥100人 | ≥100 | 5 | 5 | |
| | | 质量 指标 | 创建活动完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效 指标 | 按时完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 效益 指标 25分 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效 益指标 | 党外干部业务水平 | 25 | 大幅提升 | 大幅提升 | 25 | 25 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意 度指 标 10分 | 服务对 象满意 度 | 广大人民群众 | 10 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 85 | 85 | | | | | 85 | 85 | |

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;
2. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻, 年初指标为“无”的三级指标不进行赋分, 合计分应等于所属一级指标分。如: 某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”, 那么这两项指标的三级指标不进行赋分, “经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分;
3. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标1自评80分, 目标2自评60分, 目标3自评75分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计72分。

三、2023 年度民族宗教工作经费项目支出绩效评价自评表

2 广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2024 年 4 月 26 日 自评总分：98 单位领导审签：

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|------------|--------|---|---------|------|-----|
| 项目名称 | 民族宗教业务管理 | | | 项目实施单位 | 统战部 | | | |
| 项目主管单位 | 市委 | | | 项目负责人 | 万耀红 | | | |
| 项目属性 | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| 项目资金来源和执行情况 | 中央(万元) | 省、地(万元) | 本级(万元) | 其他(万元) | 合计(万元) | 执行数(万元) | 执行率 | |
| | | | 41.43 | | 41.43 | 41.43 | 100% | |
| 项目年度目标 | 少数民族流动人口管理、服务、民族团结进步创建等工作。 | | | | | | | |
| 项目共性指标权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | | | |
| 项目决策 2 分 | 决策依据 | 2 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。 | | | |
| 项目管理 13 分 | 财务制度 | 3 | 3 | 3 | 1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。 | | | |
| | 组织机构 | 2 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。 | | | |
| | 运行监管 | 4 | 4 | 4 | 1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。 | | | |
| | 目标申报 | 4 | 3 | 3 | 1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。 | | | |
| 项目年度目标 1：少数民族流动管理及服务，城市民族工作的管理，民族团结进步创建工作。 | | | | | | | | |
| 项目绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标(指标名称) | 权重分值 | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|----------|------------|----|---------|---------|----|----|
| 85分 | 成本指标 15分 | 经济成本指标 | 总成本 | 15 | 41.43万元 | 41.43万元 | 15 | 15 |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 35分 | 数量指标 | 民族政策法规培训 | 10 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 |
| | | | 少数民族流动人员服务 | 10 | ≥1次 | ≥1次 | 10 | 10 |
| | | | 少数民族肉食补贴 | 5 | ≥418人 | ≥418人 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 业务开展完成时间 | 5 | 1年 | 1年 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 25分 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 民族团结创建影响力 | 25 | 有效提升 | 有效提升 | 25 | 25 |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 10分 | 服务对象满意度 | 干部群众满意度 | 10 | ≥98% | ≥95% | 9 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 85 | 85 | | | | 84 | 84 |

说明:

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为15分；

3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。
例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。