

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中国共产党青阳县委员会统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党青阳县委员会统一战线工作部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、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

第三部分 中国共产党青阳县委员会统一战线工作部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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及党建工作经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党青阳县委员会统一战线 工作部概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实中央统战工作的方针，政策和重大部署；深入调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）加强与港澳台海外基层民众、青年学生、知识精英等重点群体联谊交友，加强海外代表人士队伍建设，做好争取人心和壮大爱国力量工作。加强与港澳台海外经贸文化交流合作，协助开展招商引资、招才引智活动，协调推动文化交流、“双创”合作，助力打造内陆开放新高地。加强对海外统战工作的统一领导，密切与其他涉侨部门的沟通联系，继续推进侨团建设，发挥好广大归侨侨眷和海外侨胞的优势作用。支持县侨联加强与港澳台海外青年和专业社团的沟通联系，推进县侨联改革发展，充分发挥职能作用。

（三）督促、检查有关部门对民族宗教政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教人士。

（四）联系海内外工商社团及代表人士，做好非公有制经济人士工作，及时研究，反映情况，提出工作建议。

（五）协助做好人民政协有关工作，负责联系党外民主人士，推进政治协商、民主监督、参政议政制度的建立和完善。

（六）协助县委组织部做好党外人士的培养、选拔工作，做好各级党外人士代表、政协委员的推荐工作。

（七）负责联系党外各界高中级知识分子，全面客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门调研、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

（八）协调统一战线内部的各种关系，指导县直机关、企事业单位和乡镇党委开展统战业务工作，做好黄埔军校青阳同学会联络小组、县海外联谊会、县工商联（商会）等有关社会团体的联系工作。

（九）承担县委和上级统战部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党青阳县委员会统一战线工作部2023年度部门决算仅包括中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

第二部分 中国共产党青阳县委员会统一战线 工作部2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

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	304.52	一、一般公共服务支出	32	252.64
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	27.19
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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	5.88
	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	15.48
	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	304.52	本年支出合计	58	304.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	304.52	总计	62	304.52

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
成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	252.64	252.64						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68						
201	03	01	行政运行	3.68	3.68						
201	23		民族事务	8.93	8.93						
201	23	04	民族工作专项	8.93	8.93						
201	32		组织事务	0.72	0.72						
201	32	01	行政运行	0.72	0.72						
201	34		统战事务	239.31	239.31						
201	34	01	行政运行	184.29	184.29						
201	34	04	宗教事务	48.32	48.32						
201	34	05	华侨事务	0.50	0.50						
201	34	50	事业运行	1.20	1.20						
201	34	99	其他统战事务支出	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19						
208	05		行政事业单位养老支出	25.37	25.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82						
210			卫生健康支出	3.33	3.33						
210	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33						
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33						
213			农林水支出	5.88	5.88						
213	01		农业农村	0.30	0.30						
213	01	99	其他农业农村支出	0.30	0.30						

213	99		其他农林水支出	5.58	5.58						
213	99	99	其他农林水支出	5.58	5.58						
221			住房保障支出	15.48	15.48						
221	02		住房改革支出	15.48	15.48						
221	02	01	住房公积金	11.96	11.96						
221	02	02	提租补贴	3.52	3.52						

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：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	252.64	138.13	114.51			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68				
201	03	01	行政运行	3.68	3.68				
201	23		民族事务	8.93		8.93			
201	23	04	民族工作专项	8.93		8.93			
201	32		组织事务	0.72		0.72			
201	32	01	行政运行	0.72		0.72			
201	34		统战事务	239.31	134.46	104.85			
201	34	01	行政运行	184.29	131.51	52.78			
201	34	04	宗教事务	48.32	1.75	46.58			
201	34	05	华侨事务	0.50		0.50			
201	34	50	事业运行	1.20	1.20				
201	34	99	其他统战事务支出	5.00		5.00			
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19				
208	05		行政事业单位养老支出	25.37	25.37				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82				
210			卫生健康支出	3.33	3.33				
210	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33				
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33				
213			农林水支出	5.88	5.58	0.30			
213	01		农业农村	0.30		0.30			
213	01	99	其他农业农村支出	0.30		0.30			
213	99		其他农林水支出	5.58	5.58				
213	99	99	其他农林水支出	5.58	5.58				

221			住房保障支出	15.48	15.48				
221	02		住房改革支出	15.48	15.48				
221	02	01	住房公积金	11.96	11.96				
221	02	02	提租补贴	3.52	3.52				

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：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	304.52	一、一般公共服务支出	30	252.64	252.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.19	27.19		
	9		九、卫生健康支出	38	3.33	3.33		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	5.88	5.88		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.48	15.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	304.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	304.52	304.52		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	304.52	总计	58	304.52	304.52		

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：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	304.52	189.72	114.81
201			一般公共服务支出	252.64	138.13	114.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.68	3.68	
201	03	01	行政运行	3.68	3.68	
201	23		民族事务	8.93		8.93
201	23	04	民族工作专项	8.93		8.93
201	32		组织事务	0.72		0.72
201	32	01	行政运行	0.72		0.72
201	34		统战事务	239.31	134.46	104.85
201	34	01	行政运行	184.29	131.51	52.78
201	34	04	宗教事务	48.32	1.75	46.58
201	34	05	华侨事务	0.50		0.50
201	34	50	事业运行	1.20	1.20	
201	34	99	其他统战事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	27.19	27.19	
208	05		行政事业单位养老支出	25.37	25.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	
210			卫生健康支出	3.33	3.33	
210	11		行政事业单位医疗	3.33	3.33	
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33	
213			农林水支出	5.88	5.58	0.30
213	01		农业农村	0.30		0.30
213	01	99	其他农业农村支出	0.30		0.30
213	99		其他农林水支出	5.58	5.58	
213	99	99	其他农林水支出	5.58	5.58	
221			住房保障支出	15.48	15.48	
221	02		住房改革支出	15.48	15.48	
221	02	01	住房公积金	11.96	11.96	
221	02	02	提租补贴	3.52	3.52	

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：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.58	302	商品和服务支出	30.81	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	33.46	30201	办公费	1.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.01	30202	印刷费	1.08	310	资本性支出	
30103	奖金	44.76	30203	咨询费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.23	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	12.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.56	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.56	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		158.90	公用经费合计					30.81

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：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部

金额单位：万元

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

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：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党青阳县委员会统一战线 工作部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计304.52万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计304.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少69.52万元，下降18.59%，主要原因：单位人员相对稳定，厉行节俭。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计304.52万元，其中：财政拨款收入304.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计304.52万元，其中：基本支出189.72万元，占62.30%；项目支出114.81万元，占37.70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计304.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计304.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少69.52万元，下降18.59%，主要原因：单位人员相对稳定，厉行节俭。

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304.52万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.52万元，下降18.59%。主要原因：单位人员相对稳定，厉行节俭。

（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304.52万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出252.64万元，占82.96%；**社会保障和就业（类）**支出27.19万元，占8.93%；**卫生健康（类）**支出3.33万元，占1.09%；**农林水（类）**支出5.88万元，占1.93%；**住房保障（类）**支出15.48万元，占5.08%。

（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为290.03万元，支出决算为304.52万元，完成年初预算的105.00%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未做预算，2023年后期追加指标，导致支出决算增加。其中：基本支出189.72万元，占62.30%；项目支出114.81万元，占37.70%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为3.80万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的96.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标未完成支付。

2. **一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）**。年初预算为9.00万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的99.22%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算100%。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

。年初预算为193.32万元，支出决算为184.29万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标未完成支付。

5. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

。年初预算为48.32万元，支出决算为48.32万元，完成年初预算100%。

6. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算100%。

7. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）

。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算,后期追加指标。

8. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项预算,后期追加指标。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.60万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度养老保险基数调整2次，养老保险缴费支出增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的168.55%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度职业年金基数调整。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度其他社会保险基数调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的77.80%，决算数小于预算数的主要原因是未完成指标金额的全额支付。

13. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该预算，后期追加指标。

14. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该预算，后期追加指标。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.75万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的136.69%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度公积金基数调整。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该预算，后期追加指标。

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189.72万元，其中：人员经费158.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费30.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中国共产党青阳县委员会统一战线工作部机关运行经费支出30.81万元，比2022年减少113.80万元，下降78.69%，主要原因是单位人员相对稳定，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中国共产党青阳县委员会统一战线工作部政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国共产党青阳县委员会统一战线工作部共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金132.44万元。从评价情况看，经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，部门整体支出的“目标设定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法、合规，“资产管理”合法、合规，“履职产出和效果”真实、相关，2023年度本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评结果均为“优”。县委统战部2023年度整体支出未偏离绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度本单位整体支出绩效和项目支出绩效自评结果均为“优”。县委统战部2023年度整体支出未偏离绩效目标。

组织对党建工作经费、对台办公经费、侨务工作经费、民族工作经费、宗教工作专项经费等17个项目开展了部门评价，共涉及资金132.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，经过对2023年的履职情况、业务情况、财务情况的综合分析可以得出，部门整体支出的“目标设定”合理、相关、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”合法、合规，“资产管理”合法、合规，“履职产出和效果”真实、相关。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步提升工作效率，提高财政资金使用效率，完成各项资金使用绩效目标。发现的主要问题及原因：1. 预算编制不算合理，产出成本核算不够准确； 2. 绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。下一步改进措施：1. 进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制； 2. 建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1.00	1.00	1.00	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	1	1	1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进统战系统党的建设。				达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建主题活动		≥12次	12次	50	50	

		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	党建文化建设	不断加强	达成预期指标	10	10	
			党建工作活力	不断加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	党建品牌影响力党建品牌影响力	不断增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度党建工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行：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。

十七、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行：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。

十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行：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。

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

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

二十二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：中国共产党青阳县委员会统一战线工作部2023年度项目支出绩效自评表

附件

中国共产党青阳县委员会统一战线工作部2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	党建工作经费	
2	宗教工作专项经费	
3	佛教商业化治理工作经费	
4	村(社区)宗教工作信息员岗位补贴经费	
5	民族工作专项	
6	侨务工作经费	
7	对台办公经费	
8	县党外知识分子联谊会经费	
9	党外学习联络组费用	
10	党外人士培训班外地培训费	
11	党外队伍建设	
12	党派特别费	
13	发放年度考核奖	
14	推进高质量发展	
15	补缴机关事业单位职业年金	
16	预发年度考核奖	
17	2022年13月工资	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党建工作经费							
主管部门		109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	1	1	1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深入开展党建主题活动, 加强党建文化建设, 增强党建工作活力, 持续推进统战系统党的建设。				达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党建主题活动		≥12次	12次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建文化建设		不断加强	达成预期指标	10	10	
			党建工作活力		不断加强	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	党建品牌影响力党建品牌影响力		不断增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			宗教工作专项经费						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展宗教政策法规宣传活动		≥4次	4次	15	15	
		质量指标	保障宗教事务各项工作任务及办公活动正常开展		正常开展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当年完成		=2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障宗教事务各项工作任务及办公活动正常开展, 促进宗教界和谐稳定		明显增效	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	宗教领域繁荣发展、持续和谐稳定		和谐稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	宗教界人士满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		佛教商业化治理工作经费						
主管部门		109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好佛教商业化治理后半篇文章				达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对全县43处佛教活动场所开展巡查	≥300次	300次	25	25	
		质量指标	做好佛教商业化治理工作	常态化开展	达成预期指标	25	25	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	做好佛教商业化治理工作，维护和谐稳定做好佛教商业化治理工作，维护和谐稳定	维护前期工作	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	严防破窗效应	严防破窗效应	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	佛教界人士满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			村(社区)宗教工作信息员岗位补贴经费						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	28.32	28.32	28.32	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	28.32	28.32	28.32	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强宗教工作, 扎实推进宗教工作三级网络两级责任制建设					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对全县所有宗教工作信息员进行考核并发放补助		=118人	118人	15	15	
		质量指标	保障全县村级宗教工作信息员依照考评结果兑现补助保障全县村级宗教工作信息员依照考评结果兑现补助		达到规定要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当年完成		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目运行成本		=283200元	283200元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强宗教工作, 扎实推进宗教工作三级网络两级责任制建设		和谐稳定	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	宗教领域繁荣发展、持续和谐稳定		和谐稳定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	村(社区)宗教工作信息员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			民族工作专项						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	9.00	9.00	8.93	10	99.26%	9.93
			其中:本年财政拨款	9	9	8.9334	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展民族团结进步宣传月一年一次					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展民族团结进步宣传月活动		≥1次	1次	15	15	
		质量指标	全县民族领域安全		和谐发展	达成预期指标	15	15	
		时效指标	当年完成		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目运行成本		≤9000元	9000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进各民族繁荣发展		程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	民族领域繁荣发展。持续和谐稳定		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	少数民族群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.93	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			侨务工作经费						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	开展侨务工作					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展走访慰问		≥5人	5人	25	25	
		质量指标	慰问困难侨眷		≥5人	5人	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强侨务工作		效果显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	侨胞满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		对台办公经费						
主管部门		109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好台属工作，服务台侨企业				达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展走访慰问开展走访慰问	≥10次	10次	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	服务台侨企业	效果显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	台侨台企满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			县党外知识分子联谊会经费						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强县党外知识分子联谊会建设					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议、活动		≥2次	2次	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	最大限度凝聚共识、智慧和力量		效果显著	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党外知识分子满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党外学习联络组费用							
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	6.00	6.00	5.72	10	95.28%	9.53	
			其中: 本年财政拨款	6	6	5.7169	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	加强党外人士学习联络					达成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议、活动			≥2次	2次	50	50	
		质量指标							0	
		时效指标							0	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标							0	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标	加强党外人士学习联络			明显提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党外人士满意度			≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.53		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		党外人士培训班外地培训费						
主管部门		109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强党外人士学习教育				达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党外人士培训班外地培训	≥1次	1次	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加强党外人士学习教育	明显提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	党外人士满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党外队伍建设						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.50	13.50	13.49	10	99.93%	9.99
			其中:本年财政拨款	13.5	13.5	13.491	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开会议、活动		≥4次	4次	25	25	
		质量指标	做好党外干部培训合格率		显著提升	达成预期指标	25	25	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党外人士围绕县委、县政府重大问题建言献策		效果显著	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党外人士满意度		≥90%	90%	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党派特别费						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13.50	13.50	13.50	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织各民主党派积极开展社会服务活动		≥2次	2次	20	20	
			召开党派工作会议		≥2次	2次	20	20	
		质量指标	形成调研报告, 为县委县政府决策提供依据		效果显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	组织各民主党派围绕全县重点工作开展调研		≥1次	1次	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.4001	0.4001	0.4001	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时发放。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放考核奖职工数		≥10人	人		0	
		质量指标						0	
		时效指标	按时发放奖金		按时发放			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			推进高质量发展						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部 本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进高质量发展					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	推进高质量发展		推进我县高质量发展	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	推进社会发展		推进我县社会发展	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			补缴机关事业单位职业年金						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部		实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.26	3.26	3.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.2587	3.2587	3.2587	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	补缴机关事业单位职业年金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴职业年金职工数		≥9人	人		0	
		质量指标						0	
		时效指标	按时补缴职业年金		按时补缴			0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	%		0	
总分						100	10.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			109-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	8.63	8.63	8.63	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	8.6333	8.6333	8.6333	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥9人	9人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	拨付时效性		及时拨付	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高职工工作积极性		有效提高	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年13月工资						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	109001-中国共产党青阳县委员会统一战线工作部本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0.69	0.69	0.69	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.6866	0.6866	0.6866	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年13月工资					达成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		≥8人	8人	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	按时发放13月工资		按时发放	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高职工积极性		有效提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		