

2023 年度
中共达州市委员会统一战线工作部
决算（本级）

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	94
一、收入支出决算总表	95
二、收入决算表	97

三、支出决算表	98
四、财政拨款收入支出决算总表	99
五、财政拨款支出决算明细表	101
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	108
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	109
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	114
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	116
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	117
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	118
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	119
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	120

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。

负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门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。贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派,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。贯彻落实党的民族工作方针,领导市民族宗教事务局依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全市非公有制经济协调工作,负责全市非公有制经济代表人士工作,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。统一领导港澳台统战工作。统一管理侨务工作。

受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市民族宗教事务局工作，管理市侨务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共达州市委员会统一战线工作部(以下简称达州市委统战部)下属二级单位2个，其中其他事业单位2个，主要包括达州市统战事务服务中心和达州市宗教事务中心。内设有办公室、法规科(研究室)、干部科(党建办)、民主党派和无党派人士党外知识分子工作科、民族和宗教工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科和机关党委。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计为 2528.28 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 324.58 万元，下降 11.38%。主要原因是人员经费减少。

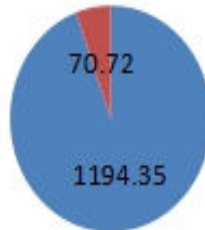


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1265.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1194.35 万元，占 94.41%；其他收入 70.72 万元，占 5.59%；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、经营收入、附属单位上缴收入均为 0。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入

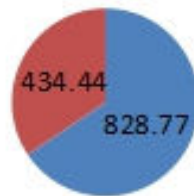


三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1263.21 万元，其中：基本支出 828.77 万元，占 65.61%；项目支出 434.44 万元，占 34.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0。

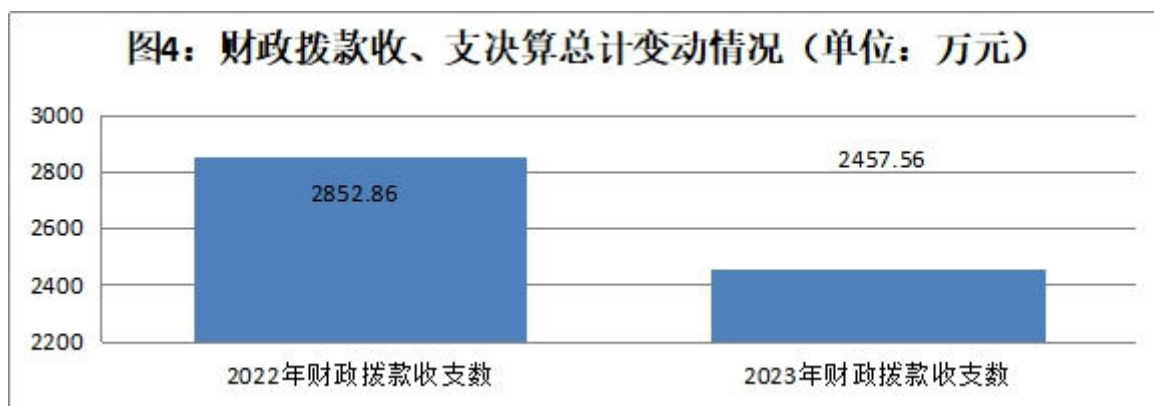
图3：支出决算结构图（单位：万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

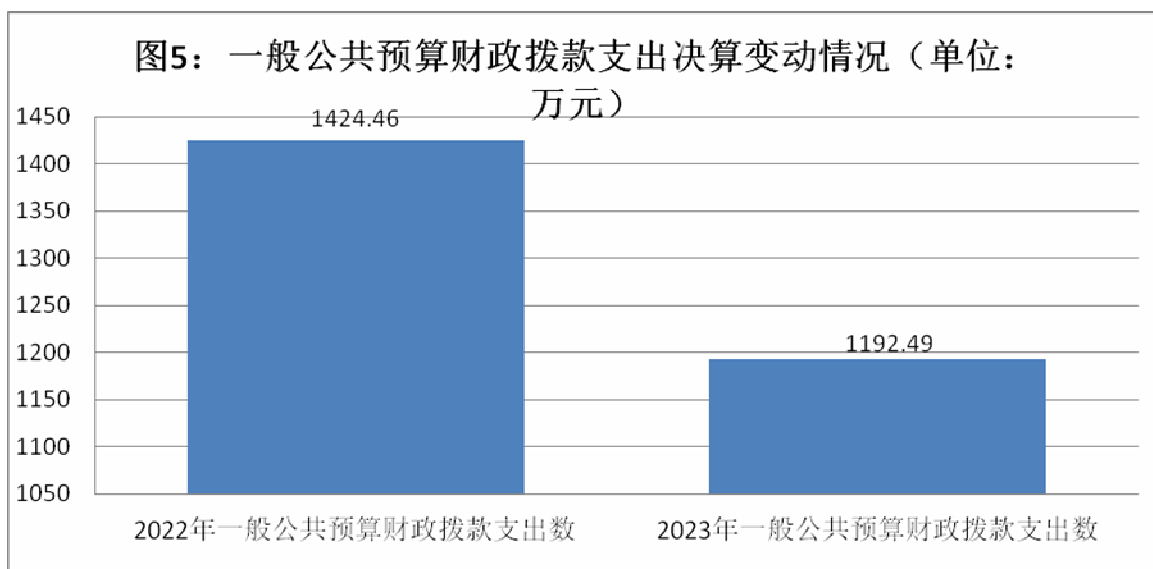
2023 年度收、支总计为 2457.56 万元。与 2022 年相比，收、支总计减少 395.30 万元，下降 13.86%。主要原因是人员经费减少。



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

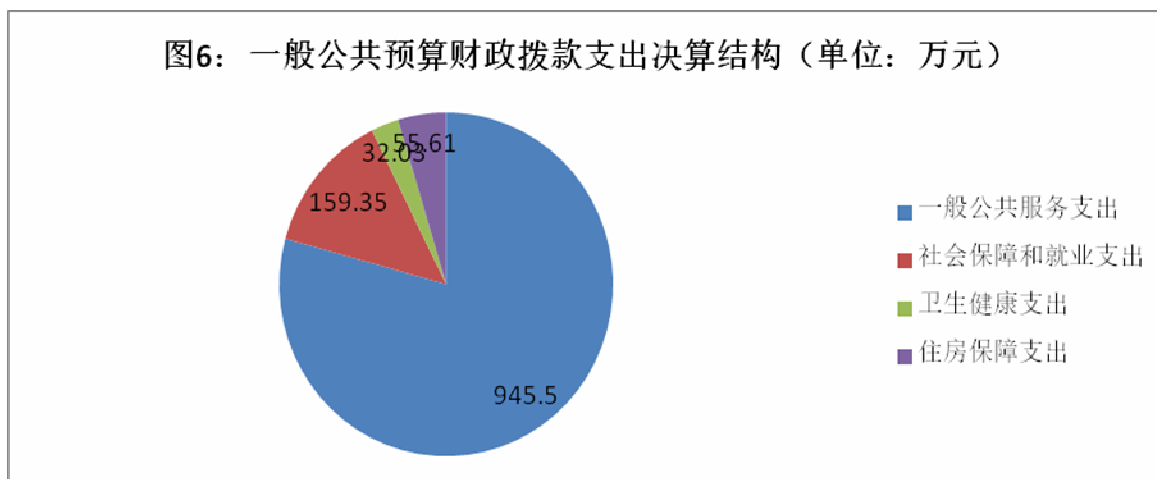
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1192.49 万元，占本年支出合计的 94.40%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.97 万元，下降 16.28%。主要变动原因是人员经费支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1192.49 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 945.50 万元，占 79.29%；社会保障和就业支出 159.35 万元，占 13.36%；卫生健康支出 32.03 万元，占 2.69%；住房保障支出 55.61 万元，占 4.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1192.49 万元，完成预算 99.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 591.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 344.69 万元，完成预算 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划有所调整，结余经费财政收回。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算为 9.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 77.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.91 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 46.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 828.77 万元，其中：

人员经费 737.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 90.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

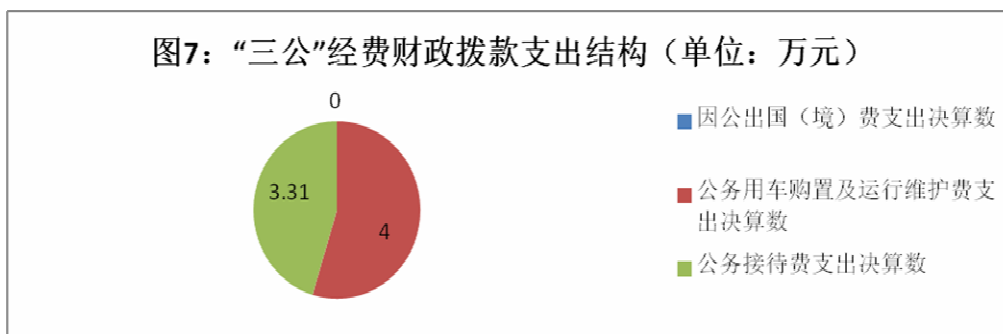
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.31 万元，完成预算 91.38%，较上年度增加 0.11 万元，增长 1.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公经费”相关规定，结余经费财政收回。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 54.72%；公务接待费支出决算 3.31 万元，占 45.28%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于保障机关日常公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出。

3. 公务接待费支出 3.31 万元，完成预算 82.75%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.11 万元，增长 1.53%。主要原因是接待任务较 2022 年增加。

国内公务接待支出 3.31 万元，主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 23 批次 135 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.31 万元，具体内容包括市委统战部工作开展所必要的公务接待，如上级主管部门和其他地州市来达调研、交流等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市委统战部机关运行经费支出 90.86 万元，比 2022 年减少 2.94 万元，下降 3.13%。主要原因是人员经费减少，机关运行支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市委统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买空调、电脑等办公设备。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市委统战部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，达州市委统战部在2023年度预算编制阶段，组织对网络统战工作经费、派驻纪检组专项工作经费、统战宣传文化及调研考察学习工作经费、非公有制经济代表人士

工作经费、民主党派及无党派党外知识分子工作经费、新的社会阶层人士工作经费、民族宗教工作经费、统战团体工作经费、节日走访慰问统战对象、对台工作经费、为侨公共服务工作费、基层统战工作经费、统战部重点工作经费、同心智库工作经费、2023年春节走基层慰问资金、民达合作投促交流活动经费、民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动经费、海内外侨商川渝（达州）行相关活动经费、“高考学生民族成份确认就就近就地办”微改革项目、民族地区开发项目管理工作经费、第二十一届中国西部海外高新科技人才洽谈会“绿色论坛”相关经费21个项目编制了绩效目标，没有需要进行预算事前绩效评估的项目，预算执行过程中，选取统战团体工作经费项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市委统战部整体（含部门预算项目）绩效自评报告、统战团体工作经费、民族宗教工作经费、同心智库工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，2023年，本单位及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善；节能降耗效果较明显；内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。结合本单位2023年工作实际，对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效总体良好；统战团

体工作经费、民族宗教工作经费、同心智库工作经费等专项预算项目绩效自评得分均为 90 分，项目经费使用符合总体要求，资金支付及时，效果明显。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **年初结转和结余**：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3. **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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. **一般公共服务支出（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。

5. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. **一般公共服务支出（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。

7. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）**：反映用于其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用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

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共达州市委统一战线工作部（简称达州市委统战部）一级行政单位；其下属二级单位 2 个，其中其他事业单位 2 个，主要包括统战事务中心、市宗教事务中心。部机关内设有办公室、法规科（研究室）、干部科（党建办）、民主党派和无党派人士党外知识分子工作科、民族和宗教工作科、港澳台统战工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务工作科和机关党委。

（二）机构职能和人员概况

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广

泛的统一战线。研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。

负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门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。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，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。贯彻落实党的民族工作方针，领导市民族宗教事务局依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导市民族宗教事务局依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层代表人士。承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，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。统一领导港澳台统战工作。统一管理侨务工作。

受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。领导市民族宗教事务局工作，管理市侨务工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成市委交办的其他任务。

（三）人员概况

截止 2023 年末，达州市委统战部编制数为 33 人，其中行政编制 28 人，机关工勤 5 人，领导职数为 1 正 4 副。年末实有在职在编 32 人，其中行政编制 28 人，机关工勤 4 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市委统战部 2023 年年初预算收入 1028.49 万元、决算报表收入 1269.01 万元。

（二）支出情况。达州市委统战部 2023 年年初预算支出 1028.49 万元、决算报表支出 1263.21 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市委统战部 2023 年决算报表结转结余 5.80 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作,对预算绩效工作高度重视并积极响应,严格落实预算绩效管理主体责任,加强监控、及时纠偏,部门履职和主要工作全面完成,项目支出和总体支出绩效情况较为理想,目标基本达成,较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下:

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定统战团体工作经费、民族宗教工作经费和同心智库工作经费 3 个职能目标进行分析。数量指标中统战团体工作经费拨付团体数量、全年业务差旅人次等目标次数均已完成;质量指标中统战团体工作经费拨付准确率、差旅补助发放准确率均已达标;社会效益指标中单位工作完成正常运作率目标已达标;服务对象满意度指标中受益群众满意度目标已达标;可持续影响指标中单位内部控制体制健全性目标

已完成。

2. 预算管理。严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在 6、9、11 月实际支出进度分别达到了 42.87%、68.31%、87.47%；预算年终结余 5.79 万元。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

3. 财务管理。严格落实达州市委统战部绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

4. 资产管理。定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

5. 采购管理。我单位本年度无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个（其中人员类项目 14 个、公用经费项目 6 个），涉及预算总金额 752.38 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个，

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预

算总金额 84.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 49.26%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。统战事务服务中心阵地建设项目 43 万元待次年竣工验收后支付。

1. 项目决策。单位各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送市财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 49.26%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析

2023 年度未涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并

确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。2023年安可替代核销固定资产（电脑和打印机一批），资产原值262710元。

（四）绩效结果应用情况

达州市委统战部在预算执行进度、中期评估、项目经费预算执行情况均严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行。绩效结果应用主要是财政资金序时进度和预算执行进度，6月、9月及11月，及时向分管领导和主要领导汇报全年资金使用情况，提醒相关科室完成报销事宜。同时进一步加大对票据的审验，完善预算、决算、资金支付等流程，不断加强内部控制制度建设，确保财政资金安全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年，达州市委统战部及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善；节能降耗效果较明显；内控制度建设较为完善，较好地完成了年度目标任务。结合2023年工作实际，对照部门预算绩效评价指标体系，全年预算绩效总体良好，自评得分90分。

（二）存在问题。一是预算编制科学化、精细化程度不高。预算编制与实际支出有的仍存在细微差异。二是财务监督管理有待进一步加强。我部财务管理的科学化、制度化、规范化总体执

行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，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。二是加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。三是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。四是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。五是加强业务培训。要把各业务科室人员纳入预算编制、项目绩效管理人员的培训中。让业务科室人员把项目预算和项目绩效管理在实际工作有机结合起来，从源头上提高项目绩效目标编制质量，使绩效目标设置更加合理、编制更加完整性，实施更加科学。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	统战团体工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		民族宗教工作履职效果					
		同心智库工作履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效(61分)	预算管理(21分)	严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理(10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
	资产管理(9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X=N，得3分；N<X=1.2N，得1.8分；1.2N<X=1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
总体绩效 (61分)	资产管理 (9分)	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 10%, 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X=N, 得 0.9 分; 0.6N<X=0.8N, 得 0.6 分; X=0.6N, 得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X, 市级行政事业单位平均值为 49%, 则: X>N, 得 1.5 分; 0.8N<X=N, 得 0.9 分; 0.6N<X=0.8N, 得 0.6 分; X=0.6N, 得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%, 变化率在 60%以下的得 2.4 分, 60%-80%的得 1.8 分, 80-100%的得 1.2 分, 100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的, 该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数 10 个以下的全部纳入, 每增加 5 个多纳入 1 个, 最多不超过 30 个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	2

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	2
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	2
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
项目绩效（31分）	目标实现（11分）	实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	6
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作中存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	
合计							90

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			中国共产党达州市委员会统一战线工作部						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	1269.01		1194.35			0			
年度总体目标	2023 年坚持在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和中央、省委、市委系重大决策部署，以学习宣传贯彻中央统战工作会议和省委统战部工作会议为契机，以贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和《四川省贯彻落实<中国共产党统一战线工作条例>实施方案》为重点，坚持“四心”定位、坚持稳中求进、坚持创新突破，着力夯实统战基层基础，打造同心达州统战品牌，构建大统战工作格局，为达州奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振闪战略支点凝聚人心、汇聚力量，画出最大同心圆。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	人员工资福利支出		保证按时发放人员基本工资，基础绩效奖及津贴补贴等，按月缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等。						
	保障统战团体工作经费		根据部门职能职责，2023 年度内，下拨资金 80 万元至市知联会（15 万元），市新联会（15 万元），市级爱国宗教团体 50 万元（市天主教爱国会、市佛教协会、市基督教三自爱国运行会、市道教协会、市伊斯兰教协会各 10 万元）						
	民族宗教工作经费		开展民族宗教政策法规培训 2 期；举办领导小组会、民宗局长会、民族宗教工作现场会、消防应急演练等不少于 10 次；外出交流学习 3 次；全年业务工作差旅不少于 200 人次；印制（采购）民族宗教类、科普类书籍 1000 册；开展各民族交流交往交融活动 2 次以及相关史料汇编等；看望慰问生活困难宗教界人士 50 人；对有清真饮食习惯的回族群众予以适当补贴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全年业务工作出差人次	=	500	人次	10	550	
			统战团体工作经费拨付团体数量	=	7	个	10	7	
		质量指标	2023 年预算使用准确率	=	100	%	10	100	
			统战团体工作经费拨付准确率	=	100	%	10	100	
		时效指标	2023 年预算使用及时率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	2023 年预算工作使用保障率	=	100	%	10	100	
		可持续发展指标	2023 年预算管理机制健全性	定性	健全		10	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2023 年预算使用工作人员满意度	=	90	%	10	95	
	成本指标	经济成本指标	2023 年预算成本控制数	=	1269.01	万元	10	1263.21	

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		51170023T000008555097-专项业务类——统战事务服务中心阵地建设									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据工作安排，2023 年使用财政资金 43 万元将原工商局档案室（约 320 平方米）重新改造办公室 4 间，小会议室 1 间，容纳 85 人左右大会议室 1 间，有利于缓解统战部办公室和会议室资源紧张问题，提升统一战线服务中心大局效能。					改造办公室 4 间，小会议室 1 间，容纳 85 人左右大会议室 1 间				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	43.00	43.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	43.00	43.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统战事务中心阵地建设改造面积	=	320	平方米		10			
		质量指标	统战事务中心阵地建设改造验收合格率	=	100	%		15			

		时效指标	统战事务中心阵地建设改造完成及时率	=	100	%		15		
绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	统战事务中心阵地建设改造正常投入使用率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	统战事务中心阵地建设改造管理机制健全性	定性	良好	%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	统战事务中心阵地建设改造成本预算	=	43	万元		10		
	合计							100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于缓解统战部办公室和会议室资源紧张问题，提升统一战线服务中心大局效能。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008943763-专项业务类—民族宗教工作经费							
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年根据年工初工作计划及日常工作安排，预计使用财政资金 38.36 万元开展民族宗教政策法规培训 2 期；举办领导小组会、民宗局长会、民族宗教工作现场会、消防应急演练等不少于 10 次；全年业务工作差旅不少于 200 人次；印制（采购）民族宗教类、科普类书籍 1000 册；开展各民族交流交往交融活动 2 次以及相关史料汇编等；看望慰问生活困难宗教界人士 50 人；对有清真饮食习惯的回族群众予以适当补贴。有利于全面保障民族宗教工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。加强对宗教团体、宗教教所、宗教教职人员的服务管理，实现宗教领域和谐稳定；提升各级干部依法管理民族宗教事务的能力；加强民族宗教界人士关心关怀，促进民族团结、宗教和谐良好局面。				清真伙食补助 3 万元，教职人员生活补助 5 万元，开展民族宗教政策法规培训 2 期；举办领导小组会、民宗局长会、民族宗教工作现场会、消防应急演练等 10 次；全年业务工作差旅 200 人次；印制（采购）民族宗教类、科普类书籍 1000 册；开展各民族交流交往交融活动 2 次以及相关史料汇编等；看望慰问生活困难宗教界人士 50 人。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	38.36	38.36	38.36	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	38.36	38.36	38.36	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	生活困难宗教界人士慰问人数	=	50	人		2		
			全年业务工作差旅人次	=	200	人次		2		
			领导小组会、民宗局长会、民族宗教工作现场会召开场次	=	10	场		3		
			民族宗教类、科普类书籍印制数量	=	1000	册		2		
			民族宗教政策法规培训开展场次	=	2	场		2		
			清真伙食补助发放单位个数	=	1	个		2		
		质量指标	民族宗教类、科普类书籍印制合格率	=	100	%		3		
			清真伙食补助发放准确率	=	100	%		3		
			全年业务工作差旅补助发放准确率	=	100	%		3		
			民族宗教政策法规培训参与率	=	100	%		3		
			生活困难宗教界人士慰问准确率	=	100	%		3		
			领导小组会、民宗局长会、民族宗教工作现场会参与率	=	100	%		2		

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	全年业务工 差旅补助发 放及时率	=	100	%		2		
			民族宗教政 策法规培训知 晓率	=	100	%		3		
			生活困难宗 教界人士慰问及 时率	=	100	%		3		
			领导小组会、 民宗局长会、 民族宗教工作 现场会召开及 时率	=	100	%		3		
			民族宗教类、 科普类书籍印 制及时率	=	100	%		3		
			清真伙食补 助发放及时率	=	100	%		3		
	效益指标	社会效益 指标	困难宗教界人 士生活补助应 补尽补率	=	100	%		7.5		
			清真伙食补 助应补尽补率	=	100	%		7.5		
			工作差旅补 助应补尽补率	=	100	%		7.5		
		可持续影 响指标	民族宗教工作 管理机制健全 性	定性	良好			7.5		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	民族宗教工作 经费成本预 算数	=	38.36	万元		3		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于全面保障民族宗教工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。加强对宗教团体、宗教教所、宗教教职人员的服务管理，实现宗教领域和谐稳定；提升各级干部依法管理民族宗教事务的能力；加强民族宗教界人士关心关怀，促进民族团结、宗教和谐良好局面。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗斌					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51170023T000008943813-专项业务类—同心智库工作经费							
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级				实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况		根据四川省委办公厅、四川省政府办公厅《关于加强四川新型智库建设的意见》要求，我部于 2022 年 5 月 26 日正式揭牌成立了达州市统一战线“同心智库”。2023 年内计划开展“同心智库”工作，包括召开研讨会议 3 次，聘请专家评审 50 余人，工作人员出差 100 人次，印制《同心达州理论研究》5000 册等，编纂调研报告 60 篇，课题经费 15 万元，预计使用财政资金 22 万元。目的为深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，提升统战服务中心大局的理论与实践创新水平。 召开研讨会议 3 次，聘请专家评审 50 余人，工作人员出差 100 人次，印制《同心达州理论研究》5000 册等，编纂调研报告 60 篇，课题经费 15 万元。						
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	22.00	22.00	22.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内)；2.	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00	100.00%	/	/	年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	研讨会议召开场次	=	3	场次		5		
			全年业务工作中出差人次	=	100	人次		5		
			《同心达州理论研究》印制数量	=	5000	份		4		
			《同心达州理论研究》编纂数量	=	60	份		5		
		质量指标	《同心达州理论研究》编纂合格率	=	100	%		5		
			《同心达州理论研究》印制合格率	=	100	%		5		
			差旅补助发放准确率	=	100	%		5		
			研讨会议参与率	=	100	%		4		
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%		4		
			《同心达州理论研究》印制	=	100	%		4		
			研讨会议召开及时率	=	100	%		5		
			《同心达州理论研究》编纂及时率	=	100	%		4		

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	同心智库日常工作运转率	=	100	%		5		
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%		5		
			《同心达州理论研究》结果利用率	=	100	%		5		
		可持续影响指标	同心智库工作机制健全性	定性	良好			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	同心智库工作预算成本控制数	=	22	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分90分，有利于深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，提升统战服务中心大局的理论与实践创新水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖翰林					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008944126-专项业务类—网络统战工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会统一战线工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据年初工作安排，2023 年度内计划使用财政资金 7 万元，委托专业机构进行统战网络维护至少 3 次；网络人士业务工作培训 1 次；开展网络安全宣传 1 次。保障统战网络畅通、提高网络统战人士业务能力；强化网络安全。					委托专业机构进行统战网络维护 3 次；网络人士业务工作培训 1 次；开展网络安全宣传 1 次。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	7.00	7.00	7.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)； 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	7.00	7.00	7.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统战网络维护次数	=	3	次		7			
			网络人士业务工作培训开展场次	=	1	场		7			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	统战网络维护合格率	=	100	%		7		
			网络人士业务工作培训参与率	=	100	%		7		
		时效指标	统战网络维护及时率	=	100	%		7		
			网络人士业务工作培训开展及时率	=	100	%		7		
	效益指标	社会效益指标	统战网络维护投入使用率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	网络统战工作管理机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	网络统战工作经费成本预算	=	7	万元		8		
	合计							100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分90分，有利于保障统战网络畅通、提高网络统战人士业务能力；强化网络安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170023T000008944201-专项业务类—派驻纪检组工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据年初工作安排，2023 年度计划使用财政资金 19 万元，用于办理案件不少于 3 件、下基层调研不少于 10 次，有利于保障派驻纪检组工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					派驻纪检组办案 2 件，业务工作出差 50 人次。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	19.00	19.00	19.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)； 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	19.00	19.00	19.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	=	3	件		5			
			全年业务工作中出差人次	=	100	人次		5			
			下基层调研租赁车辆数量	=	10	辆		5			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	办案经费发放准确率	=	100	%		5		
			差旅补助发放准确率	=	100	%		5		
			下基层调研租赁车辆合格率	=	100	%		5		
		时效指标	下基层调研租赁车辆及时率	=	100	%		5		
			差旅补助发放及时率	=	100	%		5		
			办案经费发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	派驻纪检组工作运转率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	派驻纪检组工作管理机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻纪检工作人员满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	派驻纪检组专项工作经费成本预算	=	19	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成, 自评得分 90 分, 有利于保障派驻纪检组工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 唐赞					财务负责人: 周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170023T000008944243-专项业务类—统战宣传文化及调研考察工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据年初工作安排，2023 年内计划使用财政资金 30.4 万元，进行全媒体战略合作，市级以上媒体宣传报道 30 次，举办宣传信息培训 1 次，开展宣传类调研 3 次，有利于宣传统战故事、先进事迹、重大活动等，提高统战干部队伍宣传能力，总结经验，弥补不足。					全媒体战略合作，市级以上媒体宣传报道 30 次，举办宣传信息培训 1 次，开展宣传类调研 3 次。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	30.42	30.42	30.42	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	30.42	30.42	30.42	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	宣传类调研出差人次	=	100	人次		5			
			统战故事、先进事迹、重大活动媒体宣传次数	=	30	次		5			

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	宣传信息培训开展场次	=	1	场		5		
		质量指标	宣传信息培训参与率	=	100	%		5		
			统战故事、先进事迹、重大活动媒体宣传内容契合度	=	0	%		5		
			宣传类调研差旅补助发放准确率	=	100	%		5		
		时效指标	宣传信息培训开展及时率	=	100	%		5		
			统战故事、先进事迹、重大活动媒体宣传及时率	=	100	%		5		
			宣传类调研差旅补助发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	统战宣传文化活动参与人员知晓度	=	100	%		15		
		可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	统战宣传文化及调研考察学习工作经费成本预算	=	30.4173	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分90分，有利于宣传统战故事、先进事迹、重大活动等，提高统战干部队伍宣传能力，总结经验，弥补不足。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170023T000008944327-专项业务类—非公有制经济代表人士工作经费						
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级			实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		根据中共达州市委统一战线领导小组转发《四川省贯彻落实<关于加强新时代民营经济统战工作的意见>重点任务分工方案》要求，2023 年度内计划用财政资金 6 万元，组织 50 名民营经济人士赴爱国主义教育基地、红色教育基地开展理想信念教育实践活动；举办同心大讲堂、惠企政策专题讲座等活动不少于 2 场，强化民营经济人士教育培训；召开民营经济政企座谈会暨统战部部长与民营企业“面对面”和“键对键”活动不少于 4 次，促进政企沟通协商；纵深推进“万企兴万村”行动，组织民营企业开展公益活动。深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》精神，促进全市非公经济健康发展，全市非公经济人士健康成长。			组织 50 名民营经济人士赴爱国主义教育基地、红色教育基地开展理想信念教育实践活动；举办同心大讲堂、惠企政策专题讲座等活动 2 场，强化民营经济人士教育培训；召开民营经济政企座谈会暨统战部部长与民营企业“面对面”和“键对键”活动 4 次，促进政企沟通协商；纵深推进“万企兴万村”行动，组织民营企业开展公益活动。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	同心大讲堂、惠企政策专题讲座开展场次	=	2	场		5		
			民营经济政企业座谈会暨统战部部长与民营企业企业家“面对面”和“键对键”活动开展场次	=	4	场		5		
			全年业务工作中出差人次	=	30	人次		5		
		质量指标	同心大讲堂、惠企政策专题讲座到场率	=	100	%		5		
			民营经济政企业座谈会暨统战部部长与民营企业企业家“面对面”和“键对键”活动参与率	=	100	%		5		
			全年业务工作中差旅补助发放准确率	=	100	%		5		
		时效指标	民营经济政企业座谈会暨统战部部长与民营企业企业家“面对面”和“键对键”活动开展及时率	=	100	%		5		

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	全年业务工作 差旅补助发放 及时率	=	100	%		5		
			同心大讲堂、 惠企政策专题 讲座开展及时 率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益 指标	全年业务工作 差旅补助应补 尽补率	=	100	%		15		
		可持续影 响指标	非公有制经济 工作管理机制 健全性	定性	良好	%		15		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	非公有制经济 工作经费成本 预算	=	6	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》精神，促进全市非公经济健康发展，全市非公经济人士健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任小华					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008944380-专项业务类—民主党派及无党派党外知识分子工作经费							
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级				实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据工作安排，2023 年内计划使用财政资金 9 万元，召开政党协商会议 5 次、与各民主党派市委联席会议 4 次，有序推进“民达合作”工作和长江生态环境保护民主监督工作。强化党外知识分子教育引导，开展党外知识分子培训讲座 1 次，着力提升无党派人士和党外知识分子能力水平，进一步夯实多党合作共同思想政治基础，引导各民主党派、无党派人士和党外知识分子始终坚持中国共产党的领导，切实加强自身建设，提升“五种能力”，自觉做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。				召开政党协商会议 5 次、与各民主党派市委联席会议 4 次，有序推进“民达合作”工作和长江生态环境保护民主监督工作。强化党外知识分子教育引导，开展党外知识分子培训讲座 1 次。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	政党协商会议召开场次	=	5	场		5		
			差旅补助发放准确率	=	100	%		5		
			业务工作中出差人次	=	100	人次		5		
			党外知识分子培训开展场次	=	1	场		5		
		质量指标	党外知识分子培训参与率	=	100	%		5		
			政党协商会议参与率	=	100	%		5		
		时效指标	党外知识分子培训开展及时率	=	100	%		5		
			政党协商会议召开及时率	=	100	%		5		
			差旅补助发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	差旅补助应补尽补率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	民主党派及无党派党外知识分子工作机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	民主党派及无党派党外知识分子工作经费成本预算	=	9	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于提升无党派人士和党外知识分子能力水平，进一步夯实多党合作共同思想政治基础，引导各民主党派、无党派人士和党外知识分子始终坚持中国共产党的领导，切实加强自身建设，提升“五种能力”，自觉做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王新华					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170023T000008944399-专项业务类—新的社会阶层人士工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据《2021——2025 年党外代表人士培训计划》，2023 年度内使用财政资金 6 万元，举办 50 人新的社会阶层代表人士培训班 1 场、开展新的社会阶层人代表人士专题调研和联谊交友活动、组织新阶走基层五送活动及社会服务活动。加强对新的社会阶层人士政治引领，引导新的社会阶层代表人士助力达州经济社会发展。					举办 50 人新的社会阶层代表人士培训班 1 场、开展新的社会阶层人代表人士专题调研和联谊交友活动、组织新阶走基层五送活动及社会服务活动。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%		10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新的社会阶层代表人士培训开展场次	=	1	场		5			

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	业务工作租赁 车辆数量	=	5	辆		5		
			业务工作出差 人次	=	50	人次		5		
		质量指标	差旅补助发放 准确率	=	100	%		5		
			业务工作租赁 车辆合格率	=	100	%		5		
			新的社会阶层 代表人士培训 内容契合率	=	100	%		5		
		时效指标	业务工作租赁 车辆及时率	=	100	%		5		
			差旅补助发放 及时率	=	100	%		5		
			新的社会阶层 代表人士培训 及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益 指标	新的社会阶层 代表人士工作管理 机制健全性	定性	良好			15		
		可持续影 响指标	差旅补助应补 尽补率	=	100	%		15		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	受益对象 满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	新的社会阶层 代表人士工作 经费成本预算	=	6	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于加强对新的社会阶层人士政治引领，引导新的社会阶层代表人士助力达州经济社会发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：简辑					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170023T000008944552-专项业务类—统战团体工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据单位日常工作安排，2023 年度内下拨资金 80 万元至市知联会，市新联会，市级爱国宗教团体（市天主教爱国会、市佛教协会、市基督教三自爱国运行会、市道教协会、市伊斯兰教协会）。有利于统战团体正常工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					拨付资金 80 万元至市知联会（15 万元），市新联会（15 万元），市级爱国宗教团体（市天主教爱国会、市佛教协会、市基督教三自爱国运行会、市道教协会、市伊斯兰教协会 5 个团体各 10 万元）。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	80.00	80.00	80.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统战团体工作经费拨付团体数量	=	7	个		14			
		质量指标	统战团体工作经费拨付准确率	=	100	%		14			

		时效指标	统战团体工作经费拨付及时率	=	100	%		14		
	效益指标	社会效益指标	统战团体工作经费应拨尽拨率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	统战团体工作经费拨付管理机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	统战团体工作经费成本预算	=	80	万元		8		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于统战团体正常工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008944632-专项业务类—节日走访慰问统战对象									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据年初工作安排，2023 年内使用财政资金 10 万元开展节日走访慰问统战对象 110 余人，每人不高于 1000 元，体现党的温暖，凝聚统战人心，扩大和巩固统战成果。				节日走访慰问统战对象代表人士和重点台胞及港澳海外代表人士 100 人，每人 1000 元。					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%		10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	节日走访慰问统战对象数量	=	100	人		14			
		质量指标	节日走访慰问统战对象慰问金发放准确率	=	100	%		14			

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	节日走访慰问 统战对象慰问 金发放及时率	=	100	%		14		
	效益指标	社会效益 指标	节日走访慰问 统战对象慰问 金应发尽发率	=	100	%		15		
		可持续影 响指标	节日走访慰问 统战对象管理 机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	统战对象 满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	节日走访慰问 统战对象成本 预算	=	10	万元		8		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，在利于团结全市统战对象及代表人士，进一步壮大爱国统一力量，共同维护祖国统一和发展祖国经济社会。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008944982-专项业务类—对台工作经费						
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级				实施单位 盖章)	中国共产党达州市委员会统一战线工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		根据年初工作安排，2023 年度内使用财政资金用 15 万元，走访慰问困难台胞台属、黄埔同学、抗战老兵至少 50 人次，送去党和政府的关心关怀；召开全市台办主任会议、市台联换届大会和台海形势报告会不少于 3 次，加强与港澳台同胞的联络；开展“大手牵小手”、“致敬老兵”等联谊活动 3 次，开展“服务大走访 活动”1 次，开展涉台教育“五进”活动 1 次，编印宣传画册、图片等资料 500 份。团结全市港澳台同胞及代表人士，进一步壮大爱国统一力量，共同维护祖国统一和发展祖国经济社会力量。				走访慰问困难台胞台属、黄埔同学、抗战老兵 50 人次，送去党和政府的关心关怀；召开全市台办主任会议、市台联换届大会和台海形势报告会 3 次，加强与港澳台同胞的联络；开展“大手牵小手”、“致敬老兵”等联谊活动 3 次，开展“服务大走访 活动”1 次，开展涉台教育“五进”活动 1 次，编印宣传画册、图片等资料 500 份。		
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	宣传画册、图片等资料印制数量	=	500	份		4		
			业务工作出差人次	=	100	人次		3		
			困难台胞台属、黄埔同学、抗战老兵慰问人次	=	50	人次		4		
			全市台办主任会议、市台联换届大会和台海形势报告会召开场次	=	3	场		4		
		质量指标	业务工作差旅补助发放准确率	=	100	%		4		
			全市台办主任会议、市台联换届大会和台海形势报告会参与率	=	100	%		4		
			宣传画册、图片等资料印制质量合格率	=	100	%		4		
			困难台胞台属、黄埔同学、抗战老兵慰问金发放准确率	=	100	%		4		
		时效指标	宣传画册、图片等资料印制及时率	=	100	%		4		

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	全市台办主任会议、市台联换届大会和台海形势报告会召开及时率	=	100	%		4		
			业务工作差旅补助发放及时率	=	100	%		4		
			困难台胞台属、黄埔同学、抗战老兵慰问及时率	=	100	%		4		
	效益指标	社会效益指标	对台工作正常运转率	=	100	%		10		
			工作差旅应补尽补率	=	100	%		10		
		可持续影响指标	对台工作管理机制健全性	定性	良好			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	对台工作经费成本预算	=	15	万元		3		
	合计							100		
	评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于团结全市港澳台同胞及代表人士，进一步壮大爱国统一力量，共同维护祖国统一和发展祖国经济社会力量。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：谭明英					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008945015-专项业务类—侨务工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)	中国共产党达州市委员会统一战线工作部			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据《中国统一战线条例》关于海外统战工作和侨务工作要求，2023 年度内预计使用财政资金 6 万元开展海外联谊活动、侨法宣传暖侨行为不少于 2 次；全年业务工作中出差不少于 50 人次，有利于引导华侨、归侨、侨眷致力于祖国现代化建设，维护和促进中国统一，实现中华民族伟大复兴，致力于增进中国人民与世界人民的友好合作交流，推动构建人类命运共同体。					开展海外联谊活动、侨法宣传暖侨行为 2 次；全年业务工作中出差 50 人次。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	6.00	6.00	6.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	业务工作出差人次	=	50	人次		5			
			海外联谊活动、侨法宣传暖侨行为活动开展次数	=	2	次		5			

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	业务工作租赁车辆数量	=	5	辆		5		
		质量指标	业务工作差旅补助发放准确率	=	100	%		5		
			海外联谊活动、侨法宣传暖侨行为活动参与率	=	100	%		5		
			业务工作租赁车辆合格率	=	100	%		5		
		时效指标	业务工作租赁车辆及时率	=	100	%		5		
			海外联谊活动、侨法宣传暖侨行为活动开展及时率	=	100	%		5		
			业务工作差旅补助发放及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	业务工作差旅应补尽补率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	为侨公共服务工作管理机制健全生	定性	良好	%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	为侨公共服务工作经费成本预算	=	6	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分90分，有利于引导华侨、归侨、侨眷致力于祖国现代化建设，维护和促进中国统一，实现中华民族伟大复兴，致力于增进中国人民与世界人民的友好合作交流，推动构建人类命运共同体。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王虹川					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008945061-专项业务类—基层统战工作费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据年初工作安排，2023 年内计划用财政资金 9.3 万元，开展调研、考察活动不少于 4 次；召开基层统战工作相关会议不少于 3 次，有利于加强与周边统战系统的协作联系，为川渝统筹发展献智出力。					开展调研、考察活动 4 次；召开基层统战工作相关会议 3 次。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.30	9.30	9.30	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)； 2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	9.30	9.30	9.30	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	业务工作人员出差人次	=	100	人次		5			
			基层统战工作相关会议召开场次	=	3	场		5			

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	调研考察车辆 租赁数量	=	10	辆		5		
		质量指标	调研考察车辆 租赁质量合格 率	=	100	%		5		
			业务工作差旅 补助发放准确 率	=	100	%		5		
			基层统战工作 相关会议召开 参与率	=	100	%		5		
		时效指标	基层统战工作 相关会议召开 及时经	=	100	%		5		
			调研考察租赁 车辆及时率	=	100	%		5		
			业务工作差旅 补助发放及时 率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益 指标	基层统战工作 参与人员知晓 率	=	100	%		15		
		可持续影 响指标	基层统战工作 管理机制健全 性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意 度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	基层统战工作 经费成本预算 数	=	9.3	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于加强与周边统战系统的协作联系，为川渝统筹发展献智出力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170023T000008945110-专项业务类—统战部重点工作经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据年初工作安排,预计使用财政资金 18 万元,开展统战部重点工作业务差旅 200 余人次,有利于全面保障统战部重点工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。					开展统战部重点工作。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	18.00	18.00	18.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	其中:财政资金	18.00	18.00	18.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	统战部重点工作出差人次	=	500	人次		14			
		质量指标	统战部重点工作差旅补助发放准确率	=	100	%		14			

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	统战部重点工作差旅补助发放及时率	=	100	%		14		
	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应补尽补率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	统战部重点工作长效机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	统战部重点工作经费成本预算	=	18	万元		8		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于全面保障统战部重点工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170023T000009920352-专项业务类—民族地区开发项目管理工作									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位(盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据工作安排,2023 年度内计划使用四川省民族地区开发项目管理费 5 万元,开展民族项目管理互观互学活动和管理业务培训 3 万元;开展民族项目督导检查 2 万元,有利于民族地区开发项目后续运行维护,提质增效,提高资金使用效益。					开展民族项目管理互观互学活动和管理业务培训 3 万元;开展民族项目督导检查 2 万元。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	民族项目管理业务培训开展场次	=	1	场		5			
			民族项目督导检查车辆租赁数量	=	5	辆		5			
			民族项目督导检查出差人次	=	20	人次		5			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	民族项目督导检查车辆租赁质量合格率	=	100	%		5		
			民族项目管理业务培训参与率	=	100	%		5		
			民族项目督导检查出差补助发放准确率	=	100	%		5		
		时效指标	民族项目督导检查出差补助发放及时率	=	100	%		5		
			民族项目督导检查车辆租赁及时率	=	100	%		5		
			民族项目管理业务培训开展及时率	=	100	%		5		
	效益指标	社会效益指标	民族项目督导检查出差补助应补尽补率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	民族项目管理工作机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	民族地区开发项目管理工作成本预算	=	5	万元		5		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于民族地区开发项目后续运行维护，提质增效，提高资金使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗斌					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170024T000010274144-专项业务类—第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会“绿色能源论坛”									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照《中共四川省委统战部关于做好第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会相关工作的函》要求，2023 年使用财政资金 5 万元承办第二十一届中国西部海外高新科技人才洽谈会“绿色能源论坛”，有利于推介达州的绿色重点化工产业，扩大达州的知名度和影响力。					承办第二十一届中国西部海外高新科技人才洽谈会“绿色能源论坛”。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会召开场次	=	1	次		10			
		质量指标	第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会参与率	=	100	%		15			

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会召开及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会参与人知晓率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会管理机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	第二十一届中国本部海外高新科技人才洽谈会成本预算	=	5	万元		10		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于推介达州的绿色重点化工产业，扩大达州的知名度和影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王虹川					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170024T000010510436-专项业务类—民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据工作安排，2023 年 11 月 9 日邀请四川省政协副主席、民建四川省委主委谢商华一行来达参加达州民建 40 周年暨民建四川省委助推达州数字经济高质量发展座谈会，同时邀请川东北、渝东北及友好民建市（区）组织参加达州民建 40 周年文艺演出，有利于充分调动统一战线力量。					2023 年 11 月 9 日邀请四川省政协副主席、民建四川省委主委谢商华一行来达参加达州民建 40 周年暨民建四川省委助推达州数字经济高质量发展座谈会，同时邀请川东北、渝东北及友好民建市（区）组织参加达州民建 40 周年文艺演出。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动开展场次	=	1	次		10			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动参与率	=	100	%		15		
		时效指标	民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动开展及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动知晓率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动管理机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	民主党派助推达州数字经济高质量发展相关活动经费成本预算	=	10	万元		10		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于充分调动统一战线力量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王新华					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170024T000010510475-专项业务类—民达合作投促交流活动经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位（盖章）		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		根据省委统战部关于提升统一战线服务中心大局工作质效和鼓励支持民主党派与各地合作共建的要求，民革四川省委会提出组织民革企业家在达州开展民达合作投资促进交流活动，会期两天。有利于“民达合作”在民革四川省会和中共达州市委的共同推进下持续走深走实。				民革四川省委会提出组织民革企业家在达州开展民达合作投资促进交流活动，会期两天。					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	12.74	12.74	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	12.74	12.74	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	民达合作投促交流活动开展场次	=	1	次		15			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	民达合作投促 交流活动参与率	=	100	%		10		
		时效指标	民达合作投促 交流活动开展及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	民达合作投促 交流活动群众知晓率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	民达合作投促 交流活动管理制度健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	民达合作投促 交流活动成本预算	=	127382	元		10		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于“民达合作”在民革四川省会和中共达州市委的共同推进下持续走深走实。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王新华					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		51170024T000010836071-专项业务类——“高考学生民族成份确认就近就地办”微改革项目									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 (盖章)		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据市财政局、市委改革办《关于印发<达州市全面深化改革专项资金管理办法>的通知》（达市财预【2023】4号），拟于2023年度使用财政资金5万元对高考学生民族成份确认就近就地办，有利于快速办理高考学生民族成份的确认。					对高考学生民族成份确认就近就地办。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	民族成份调研工作差旅人次	=	50	人次		10			
		质量指标	民族成份调研工作差旅补助发放准确率	=	100	%		15			

绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	民族成份调研 工作差旅补助 发放及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益 指标	民族成份调研 工作差旅补助 应补尽补率	=	100	%		15		
		可持续影 响指标	民族成份管理 机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	高考学生 满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本 指标	高考学生民族 成份确认就近 就地办微改革 项目成本预算	=	5	万元		10		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于快速办理高考学生民族成份的确认。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗斌					财务负责人：周平					

部门预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		51170024T000010911901-专项业务类—海内外侨商川渝（达州）行相关活动经费									
主管部门		中国共产党达州市委员会统一战线工作部本级					实施单位 （盖章）		中国共产党达州市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		为深入贯彻省委十二届三次全会和市委五届六次全会精神，定于 2023 年 11 月 16 日至 17 日使用财政资金 4 万元举办海内外侨商川渝（达州）行，邀请海外侨商和兴川助渝侨界智库专定来开展助力达州产业发展考察活动。有利于凝聚海内外川渝侨界力量助力万达开川渝统筹发展。					举办海内外侨商川渝（达州）行，邀请海外侨商和兴川助渝侨界智库专定来开展助力达州产业发展考察活动。				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	4.00	4.00	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	海内外侨商川渝行活动举办次数	=	1	次		10			

绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	海内外侨商川渝行活动到场率	=	100	%		15		
		时效指标	海内外侨商川渝行活动举办及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	海内外侨商川渝行活动群众知晓率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	海内外侨商川渝行活动管理机制健全性	定性	良好			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	海内外侨商川渝行活动成本预算	=	4	万元		10		
合计								100		
评价结论	绩效目标完成，自评得分 90 分，有利于凝聚海内外川渝侨界力量助力万达开川渝统筹发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张荣					财务负责人：周平					

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（统战团体工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。统战团体是党和政府团结、联系党外知识分子、新的社会阶层人士、宗教界人士和广大信教群众的桥梁和纽带，按照省委、政府《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》中“加大宗教工作支持力度”相关要求，安排一定工作经费，支持宗教团体开展活动，把党外知识分子、新的社会阶层人士、宗教界人士和广大信教群众紧密团结在党和政府周围。

（二）实施目的及支持方向。按照市财政局项目资金管理办法，宗教团体工作经费主要用于购买办公用品、开展学习教育、专题培训、外出交流等。

（三）预算安排及分配管理。7 个统战团体共预算安排资金 80 万元，市知联会 15 万元，市新联会 15 万元，市级爱国宗教团体 50 万元（市天主教爱国会、市佛教协会、市基督教三自爱国运行会、市道教协会、市伊斯兰教协会各 10 万元）。

（四）项目绩效目标设置。根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9

号)文件要求,我部及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定,梳理我部绩效指标,分配个指标分值,完成绩效自评。

二、评价实施

(一)评价目的。通过项目绩效自评主要实现工作经费与使用方向和目的相匹配,为来经费分配更加合理、细化提供参考。

(二)预设问题及评价重点。严格按照专项资金使用范围和要求,规范了资金支付审批程序,并按照国库集中支付要求进行支付,各项资金管理制度基本得到了执行。

(三)评价选点。随机对统战团体工作经费进行了抽样检查,总体符合经费使用范围和支付要求。

(四)评价方法。一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。二是资金拨付审批手续完整。该项目实施前编制资金预算、报请领导同意,各项资金全部实现国库集中支付、专款专用,使项目资金的运用得到了合理的控制,项目得到了切实的保障。三是严格执行《会计法》等财经法规,严格按照相关会计制度办理会计业务,进行会计核算,并做好会计记录,真实反映项目资金管理情况。

(五)评价组织。我部负责本项目申报、组织实施和工作考核等工作,并严格执行了部、省、市有关规定和项目管理制度,较好地完成了计划内容。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排,充分评估论证经费使用的必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。经费管理使用体系健全、要素完备。

4. 项目结果。达到预期目标,实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。项目实施与市委市政府支持重点、产业政策符合。

2. 民生保障。项目资金分配均衡公平,资金实际支持对象符合管理要求,符合支持对象范围。

3. 基础设施。项目验收及时合格,项目经济社会功能实现,项目后续维护实现。

4. 行政运转。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配,资金管理程序符合专项资金管理要求,资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。根据实施对象和主体,对个别指标进行了单独设定,总体完成情况较好。

四、评价结论

项目经费使用符合总体要求,资金支付及时,效果明显,

自评得分 90 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作重视不够，监管力度还需加强。

六、改进建议

进一步健全完善项目经费监督管理办法，加强事前、事中、事后监管，强化日常监督。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	统战团体工作经费	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		统战团体工作经费						
预算单位		达州市委统战部						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		?因素法	????	据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		7 个统战团体					
	申报（补助）条件		根据年初工作安排					
	项目起止年限		2023.01.01—2023.12.31					
项目资金（万元）	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	根据单位日常工作安排，2023 年度内下拨资金 80 万元至市知联会，市新联会，市级爱国宗教团体（市天主教爱国会、市佛教协会、市基督教三自爱国运行会、市道教协会、市伊斯兰教协会）。有利于统战团体正常工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	统战团体工作经费拨付团体数量	=	7	个	14	7
		质量指标	统战团体工作经费拨付准确率	=	100	%	14	100
		时效指标	统战团体工作经费拨付及时率	=	100	%	14	100
	效益指标	社会效益指标	统战团体工作经费应拨尽拨率	=	100	%	15	100
		可持续影响指标	统战团体工作经费拨付管理机制健全性	定性	良好		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	=	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	统战团体工作经费成本预算	=	80	万元	8	80	

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

(同心智库工作经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据四川省委办公厅、四川省政府办公厅《关于加强四川新型智库建设的意见》(川委办〔2016〕25 号)和达州市委办公室、达州市政府办公室《关于加强达州新型智库建设的意见》(达市委办发〔2016〕98 号)文件精神,我部于 2022 年 5 月 26 日正式揭牌成立了达州市统一战线“同心智库”,成立该智库后,申报了工作经费 25 万元,用于每年开支课题调查研究、评审、研讨会议、刊物编印等费用。

(二) 实施目的及支持方向。开展课题调查研究、课题评审、统战阵地建设、研讨会议、刊物编印,深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》,提升统战服务中心大局的理论与实践创新水平。

(三) 预算安排及分配管理。用于开展课题调查研究、课题评审、成果奖励、研讨会议、刊物编印、相关工作差旅费等。

(四) 项目绩效目标设置。根据《达州市财政局关于开展 2024 年度市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)文件要求,我部及时按照要求开展绩效自评。根据预算绩效管理的相关规定,梳理绩效指标,分配个指标分值,完成绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。为不断提高全市统战理论创新和实践创新水平，发挥统战优势服务中心大局。

（二）预设问题及评价重点。明确专项资金使用范围，规范了资金支付审批程序，由国库集中支付进行支付，严格按照各项资金管理制度执行。

（三）评价选点。建立了主要领导负总责、分管领导全面负责、责任科室负专责的管理体系，确保同心智库有序正常运行。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，主要采用单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等方法进行具体评价。

（五）评价组织。评价组由主要领导、分管领导、责任科室组成，由研究室具体负责组织实施。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目实施结果达到预期目标。

（二）专用指标绩效分析。

1. 产业发展。围绕产业发展建言献策。

2. 民生保障。项目资金分配合理，资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

3. 基础设施。项目正常运行，持续做好项目管理。

4. 行政运转。按规定用途、规定程序进行，符合相关要求。

（三）个性指标绩效分析。根据项目运行情况，对个别指标进行了单独设定，总体完成情况好。

四、评价结论

项目经费使用符合总体要求，资金及时支付，有效提升了达州统一战线理论创新和实践创新水平，有效提升了建言献策水平。自评得分 90 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作重视不够，监管力度还需加强。

六、改进建议

进一步健全完善项目经费监督管理办法，加强事前、事中、事后监管，强化日常监督。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	同心智库工作经费	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		同心智库工作经费			
预算单位		达州市委统战部			
项目类型		特定目标类			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）				
	绩效分配方式	因素法	☐ ???	据实据效	☒ 因素法与项目法相结合
	立项依据				
	使用范围	同心智库相关工作			
	申报（补助）条件	用于同心智库相关工作			
	项目起止年限	2023.01.01-2023.12.31			
项目资金 （万元）		年度资金总额：	22		
		其中：财政拨款	22		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据四川省委办公厅、四川省政府办公厅《关于加强四川新型智库建设的意见》要求，我部于 2022 年 5 月 26 日正式揭牌成立了达州市统一战线“同心智库”。2023 年内计划开展“同心智库”工作，包括召开研讨会议 3 次，聘请专家评审 50 余人，工作人员出差 100 人次，印制《同心达州理论研究》5000 册等，编纂调研报告 60 篇，课题经费 15 万元，预计使用财政资金 22 万元。目的为深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，提升统战服务中心大局的理论与实践创新水平。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	研讨会议召开场次	=	3	场次	5	3
			全年业务工作出差人次	=	100	人次	5	100
			《同心达州理论研究》印制数量	=	5000	份	4	5000
			《同心达州理论研究》编纂数量	=	60	份	5	60
		质量指标	《同心达州理论研究》编纂合格率	=	100	%	5	100
			《同心达州理论研究》印制合格率	=	100	%	5	100
			差旅补助发放准确率	=	100	%	5	100
			研讨会议参与率	=	100	%	4	100
		时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	4	100
			《同心达州理论研究》印制	=	100	%	4	100
			研讨会议召开及时率	=	100	%	5	100
			《同心达州理论研究》编纂及时率	=	100	%	4	100
	效益指标	社会效益指标	同心智库日常工作运转率	=	100	%	5	100
			工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	100
			《同心达州理论研究》结果利用率	=	100	%	5	100
		可持续影响指标	同心智库工作机制健全性	定性	良好		5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	同心智库工作经费预算成本数	=	22	万元	5	22

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

（民族宗教工作经费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

民族宗教工作经费是做好民族团结进步工作和依法管理宗教事务的重要保障，我市现有少数民族近 7 万人，宗教场所 115 处，信教群众 17.6 万人，按照省委省政府《关于做好新形势下民族工作的意见》《关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》中“加大民族宗教工作支持力度”相关要求和《达州市市级财政预算管理办法》相关规定，申报民族宗教工作经费 36 万余元由市委统战部民宗科负责管理使用。

（二）实施目的及支持方向。按照市财政局项目资金管理办法，民族宗教工作经费主要用于民族团结进步宣传、宗教场所安全教育、宗教界代表人士慰问、清真伙食补助，以及外出交流、下乡检查等人员差旅费。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排宗教界代表人士慰问金 5 万元、清真伙食费 3 万元、举办宗教工作相关会议费 1 万元、业务培训费 4 万元、资料印刷费 2 万元、外出交流、下乡检查租车费 8 万元、差旅费 8 万元以及民族团结宣传费 7.36 万元。

（四）项目绩效目标设置。项目主要设置印刷费、慰问费、

会议费、差旅费、其他交通费等，并预计了相关会议、各项检查次数等。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评主要实现工作经费与使用方向和目的相匹配，为来经费分配更加合理、细化提供参考。

（二）预设问题及评价重点。严格按照专项资金使用范围和要求，规范了资金支付审批程序，并按照国库集中支付要求进行支付，各项资金管理制度基本得到了执行。

（三）评价选点。随机对宗教工作会议费、宗教界代表人士慰问费进行了抽样检查，总体符合经费使用范围和支付要求。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，主要采取采用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、座谈调研法等进行具体评价。

（五）评价组织。评价组人员主要由主要领导、分管领导、责任科室构成。民宗科具体负责项目经费申报、组织实施等。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，充分评估论证经费使用的必要性、前瞻性、合理性和可行性。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。经费管理使用体系健全、要素完备。

4. 项目结果。达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

(二) 专用指标绩效分析

1. 产业发展。通过举办会议及开展政策宣传，引导鼓励各地积极争取民族项目资金 1800 余万，有力助推了产业发展。

2. 民生保障。聚焦困难宗教界人士开展走访慰问，兜住了民生底线。

3. 基础设施。通过日常检查确保民族项目等基础设施按期施工、及时验收，加强了后续管护。

4. 行政运转。按规定用途、适用范围进行专项资金分配，符合相关要求。

(三) 个性指标绩效分析。根据实施对象和主体，对个别指标进行了单独设定，总体完成情况较好。

四、评价结论

项目经费使用符合总体要求，资金支付及时，效果明显，自评得分 90 分。

五、存在主要问题

绩效监管工作重视不够，监管力度还需加强。

六、改进建议

进一步健全完善项目经费监督管理办法，加强事前、事中、事后监管，强化日常监督。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	民族宗教工作经费	90	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			民族宗教工作经费					
预算单位			达州市委统战部					
项目类型			特定目标类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		因素法	☐	据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		民族宗教					
	申报（补助）条件		维护民族团结、宗教和顺					
	项目起止年限		2023.01.01-2023.12.31					
项目资金（万元）		年度资金总额：		38.36				
		其中：财政拨款		38.36				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	2023 年根据年工初工作计划及日常工作安排，预计使用财政资金 38 万元开展民族宗教政策法规培训 2 期；举办领导小组会、民宗局长会、民族宗教工作现场会、消防应急演练等不少于 10 次；全年业务工作差旅不少于 200 人次；印制（采购）民族宗教类、科普类书籍 1000 册；开展各民族交流交往交融活动 2 次以及相关史料汇编等；看望慰问生活困难宗教界人士 50 人；对有清真饮食习惯的回族群众予以适当补贴。有利于全面保障民族宗教工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。加强对宗教团体、宗教教所、宗教教职人员的服务管理，实现宗教领域和谐稳定；提升各级干部依法管理民族宗教事务的能力；加强民族宗教界人士关心关怀，促进民族团结、宗教和谐良好局面。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	生活困难宗教界人士慰问人数	≥	50	人	2	50
			全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	2	230
			领导小组会、民宗局长会、民族宗教工作现场会召开场次	≥	10	场	3	4

绩效 指标	产出指标	数量指标	民族宗教类、科普类 书籍印制数量	≥	1000	册	2	1000
			民族宗教政策法规培 训开展场次	≥	2	场	2	2
			清真伙食补助发放单 位个数	≥	1	个	2	1
		质量指标	民族宗教类、科普类 书籍印制合格率	=	100	%	3	100
			清真伙食补助发放准 确率	=	100	%	3	100
			全年业务工作差旅补 助发放准确率	=	100	%	3	100
			民族宗教政策法规培 训参与率	=	100	%	3	100
			生活困难宗教界人士 慰问准确率	=	100	%	3	100
			领导小组会、民宗局 长会、民族宗教工作 现场会参与率	=	100	%	2	100
		时效指标	全年业务工作差旅补 助发放及时率	=	100	%	2	100
			民族宗教政策法规培 训知晓率	=	100	%	3	100
			生活困难宗教界人士 慰问及时率	=	100	%	3	100
			领导小组会、民宗局 长会、民族宗教工作 现场会召开及时率	=	100	%	3	100
			民族宗教类、科普类 书籍印制及时率	=	100	%	3	100
			清真伙食补助发放及 时率	=	100	%	3	100

绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	困难宗教界人士生活 补助应补尽补率	=	100	%	7.5	100
			清真伙食补助应补尽 补率	=	100	%	7.5	100
			工作差旅补助应补尽 补率	=	100	%	7.5	100
		可持续影 响指标	民族宗教工作管理机 制健全性	定性	良好		7.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本 指标	民族宗教工作经费成 本预算数	≤	38.36	万元	3	38.36

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

财决公开 01 表
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	1,194.35	一、一般公共服务支出	32	1,016.22
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	70.72	八、社会保障和就业支出	39	159.35
	9		九、卫生健康支出	40	32.03
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	55.61
	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	1,265.07	本年支出合计	58	1,263.21
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	3.94	年末结转和结余	60	5.80
总计	31	1,269.01	总计	62	1,269.01

注：1.本表反映部门/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

财决公开 02 表

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,265.07	1,194.35					70.72
201			一般公共服务支出	1,018.08	947.36					70.72
20134			统战事务	1,018.08	947.36					70.72
2013401			行政运行	591.78	591.78					
2013402			一般行政管理事务	417.27	346.54					70.72
2013499			其他统战事务支出	9.03	9.03					
208			社会保障和就业支出	159.35	159.35					
20805			行政事业单位养老支出	149.35	149.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91					
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.35	46.35					
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210			卫生健康支出	32.03	32.03					
21011			行政事业单位医疗	32.03	32.03					
2101101			行政单位医疗	22.31	22.31					
2101103			公务员医疗补助	9.72	9.72					
221			住房保障支出	55.61	55.61					
22102			住房改革支出	55.61	55.61					
2210201			住房公积金	55.61	55.61					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表
单位：万元

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,263.21	828.77	434.44			
201			一般公共服务支出	1,016.22	591.78	424.44			
20134			统战事务	1,016.22	591.78	424.44			
2013401			行政运行	591.78	591.78				
2013402			一般行政管理事务	415.41		415.41			
2013499			其他统战事务支出	9.03		9.03			
208			社会保障和就业支出	159.35	149.35	10.00			
20805			行政事业单位养老支出	149.35	149.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91				
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.35	46.35				
20899			其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210			卫生健康支出	32.03	32.03				
21011			行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101101			行政单位医疗	22.31	22.31				
2101103			公务员医疗补助	9.72	9.72				
221			住房保障支出	55.61	55.61				
22102			住房改革支出	55.61	55.61				
2210201			住房公积金	55.61	55.61				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

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	1,194.35	一、一般公共服务支出	33	945.50	945.50		
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	159.35	159.35		
	9		九、卫生健康支出	41	32.03	32.03		
	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				

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
	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	55.61	55.61		
	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	1,194.35	本年支出合计	59	1,192.49	1,192.49		
年初财政拨款结转和结余	28	3.94	年末财政拨款结转和结余	60	5.80	5.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,198.29	总计	64	1,198.29	1,198.29		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,192.49	1,192.49	828.77	363.72						
301	工资福利支出	2	690.44	690.44	690.44							
30101	基本工资	3	177.35	177.35	177.35							
30102	津贴补贴	4	112.11	112.11	112.11							
30103	奖金	5	207.75	207.75	207.75							
30106	伙食补助费	6	1.94	1.94	1.94							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	77.09	77.09	77.09							
30109	职业年金缴费	9	25.91	25.91	25.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.31	22.31	22.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11	9.72	9.72	9.72							
30112	其他社会保障缴费	12	0.65	0.65	0.65							
30113	住房公积金	13	55.61	55.61	55.61							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	商品和服务支出	16	433.39	433.39	90.86	342.53						
30201	办公费	17	94.90	94.90	14.90	80.00						
30202	印刷费	18	22.13	22.13	10.55	11.58						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01	0.01							
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	5.89	5.89	4.71	1.18						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	54.87	54.87		54.87						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29	4.95	4.95	4.95							
30215	会议费	30	34.07	34.07		34.07						
30216	培训费	31	24.04	24.04		24.04						
30217	公务接待费	32	3.31	3.31		3.31						
30218	专用材料费	33										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.50	1.50	1.50							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	7.04	7.04	7.04							
30229	福利费	39	0.78	0.78	0.78							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00		4.00						
30239	其他交通费用	41	67.72	67.72	34.33	33.39						
30240	税金及附加费用	42	3.84	3.84		3.84						
30299	其他商品和服务支出	43	104.34	104.34	12.09	92.25						
303	对个人和家庭的补助	44	65.47	65.47	47.47	18.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	65.47	65.47	47.47	18.00						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.19	3.19		3.19						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.19	3.19		3.19						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表
单位：万元

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,192.49	828.77	363.72
	201		一般公共服务支出	945.5	591.78	353.72
	20134		统战事务	945.5	591.78	353.72
	2013401		行政运行	591.78	591.78	
	2013402		一般行政管理事务	344.69		344.69
	2013499		其他统战事务支出	9.03		9.03
	208		社会保障和就业支出	159.35	149.35	10.00
	20805		行政事业单位养老支出	149.35	149.35	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	
	2080599		其他行政事业单位养老支出	46.36	46.36	
	20899		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
	2089999		其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
	210		卫生健康支出	32.03	32.03	
	21011		行政事业单位医疗	32.03	32.03	
	2101101		行政单位医疗	22.31	22.31	
	2101103		公务员医疗补助	9.72	9.72	
	221		住房保障支出	55.61	55.61	
	22102		住房改革支出	55.61	55.61	
	2210201		住房公积金	55.61	55.61	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
科目名称				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	1,192.49	690.44	177.35	112.11	207.75	1.94			77.09	25.91	22.31	9.72	0.65	55.61	
201			一般公共服务支出	945.49	499.81	177.35	112.11	207.75	1.94						0.65			
20134			统战事务	945.49	499.81	177.35	112.11	207.75	1.94						0.65			
2013401			行政运行	591.78	499.81	177.35	112.11	207.75	1.94						0.65			
2013402			一般行政管理事务	344.68														
2013499			其他统战事务支出	9.03														
208			社会保障和就业支出	159.35	103.00						77.09	25.91						
20805			行政事业单位养老支出	149.35	103.00						77.09	25.91						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.09	77.09						77.09							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91							25.91						
2080599			其他行政事业单位养老支出	46.36														
20899			其他社会保障和就业支出	10.00														
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00														
210			卫生健康支出	32.03	32.03								22.31	9.72				
21011			行政事业单位医疗	32.03	32.03								22.31	9.72				
2101101			行政单位医疗	22.31	22.31								22.31					
2101103			公务员医疗补助	9.72	9.72									9.72				
221			住房保障支出	55.61	55.61											55.61		
22102			住房改革支出	55.61	55.61											55.61		
2210201			住房公积金	55.61	55.61											55.61		

对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
65.47					65.47												
9.11					9.11												
9.11					9.11												
1.11					1.11												
8.00					8.00												
56.36					56.36												
46.36					46.36												
46.36					46.36												
10.00					10.00												
10.00					10.00												

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位：万元

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.44	302	商品和服务支出	90.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.35	30201	办公费	14.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.11	30202	印刷费	10.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.91	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	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	0.78	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.33	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				
			30299	其他商品和服务支出	12.09			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表
单位：万元

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	365.57	363.72
201			一般公共服务支出	355.57	353.72
20134			统战事务	355.57	353.72
2013402			一般行政管理事务	346.54	344.69
2013499			其他统战事务支出	9.03	9.03
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						
			2023 年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，此表无数据。						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位：万元

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				
			2023 年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表无数据。				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位：万元

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			2023 年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据。			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中国共产党达州市委员会统一战线工作部（本级）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		4.00		4.00	4.00	7.31		4.00		4.00	3.31	7.31		4.00		4.00	3.31							

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。