

中共六安市委统战部 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共六安市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共六安市委统战部 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、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 中共六安市委统战部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度统战工作专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中共六安市委统战部概况

一、部门职责

据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》文件规定，中共六安市委统战部主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。市委统战部指导市社会主义学院工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共六安市委统战部 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共六安市委统战部

第二部分 中共六安市委统战部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01
表
金额单位：万
元

部门：中共六安市委统战部

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	925.01	一、一般公共服务支出	35	853.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	5
八、其他收入	8	14.84	八、社会保障和就业支出	42	48.98
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	33.77
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	939.84	本年支出合计	61	940.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1.18	年末结转和结余	63	0.09
	30			64	
总计	31	941.02	总计	65	941.02

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
金额单位：万元

部门：中共六安市委统战部

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	939.84	925.01						14.84
201			一般公共服务支出	852.08	837.25						14.84
20113			商贸事务	4	4						
2011308			招商引资	4	4						
20123			民族事务	51.6	51.6						
2012302			一般行政管理事务	51.6	51.6						
20134			统战事务	796.48	781.65						14.84
2013401			行政运行	579.86	579.86						
2013402			一般行政管理事务	194.51	194.51						
2013405			华侨事务	7.28	7.28						
2013499			其他统战事务支出	14.84							14.84
207			文化旅游体育与传媒支出	5	5						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	5	5						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5	5						
208			社会保障和就业支出	48.98	48.98						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.95	3.95						
2080101			行政运行	3.95	3.95						
20805			行政事业单位养老支出	45.03	45.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03						
221			住房保障支出	33.77	33.77						
22102			住房改革支出	33.77	33.77						
2210201			住房公积金	33.77	33.77						

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
金额单位: 万
元

部门: 中共六安市委统战部

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	1	2	3	4	5	6
			合计	940.94	714.42	226.51			
201			一般公共服务支出	853.18	631.66	221.51			
20113			商贸事务	4		4			
2011308			招商引资	4		4			
20123			民族事务	51.6	51.6				
2012302			一般行政管理事 务	51.6	51.6				
20125			港澳台事务	0.28	0.09	0.19			
2012501			行政运行	0.09	0.09				
2012505			台湾事务	0.19		0.19			
20134			统战事务	797.30	579.97	217.32			
2013401			行政运行	579.97	579.97				
2013402			一般行政管理事 务	195.09		195.09			
2013405			华侨事务	7.28		7.28			
2013499			其他统战事务支 出	14.95		14.95			
207			文化旅游体育与传 媒支出	5		5			
20799			其他文化旅游体育 与传媒支出	5		5			
2079999			其他文化旅游体 育与传媒支出	5		5			
208			社会保障和就业支 出	48.98	48.98				
20801			人力资源和社会保 障管理事务	3.95	3.95				
2080101			行政运行	3.95	3.95				
20805			行政事业单位养老 支出	45.03	45.03				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	45.03	45.03				
221			住房保障支出	33.77	33.77				
22102			住房改革支出	33.77	33.77				
2210201			住房公积金	33.77	33.77				

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
金额单位：万
元

部门：中共六安市委统战部

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	925.01	一、一般公共服务支出	30	838.22	838.22		
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	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	37	48.98	48.98		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	33.77	33.77		
	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	925.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.97	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.97	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	925.98	925.98		
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	925.98	总计	58	925.98	925.98		

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：中共六安市委统战部

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	925.98	714.42	211.56
201			一般公共服务支出	838.22	631.66	206.56
20113			商贸事务	4		4
2011308			招商引资	4		4
20123			民族事务	51.60	51.60	
2012302			一般行政管理事务	51.60	51.60	
20125			港澳台事务	0.28	0.09	0.19
2012501			行政运行	0.09	0.09	
2012505			台湾事务	0.19		0.19
20134			统战事务	782.34	579.97	202.37
2013401			行政运行	579.97	579.97	
2013402			一般行政管理事务	195.09		195.09
2013405			华侨事务	7.28		7.28
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5		5
208	社会保障和就业支出	48.98	48.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.95	3.95	
2080101	行政运行	3.95	3.95	
20805	行政事业单位养老支出	45.03	45.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	
221	住房保障支出	33.77	33.77	
22102	住房改革支出	33.77	33.77	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

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：中共六安市委统战部

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	574.99	302	商品和服务支出	104.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	110.49	30201	办公费	13.88	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.5	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	170.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.25	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	45.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	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	0.54	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	5.1	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	115.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	34.53	30215	会议费	4.88	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	27.25	30217	公务接待费	4.15	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	5.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.46	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.4	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	5.97	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.1	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.05	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	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	52.4	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		609.52	公用经费合计					104.9	

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
金额单位：万元

部门：中共六安市委统战部

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	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余	

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	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
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共六安市委统战部单位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：中共六安市委统战部

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			

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：中共六安市委统战部单位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 中共六安市委统战部2023年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计941.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计941.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少213.65万元，下降18.5%，主要原因：一是严格控制预算；二是统战工作项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计939.84万元，其中：财政拨款收入925.01万元，占98.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入14.84万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计940.94万元，其中：基本支出714.42万元，占75.9%；项目支出226.51万元，占24.1%；经营支出0万元，占0.0%。

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925.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计925.98万元（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212.69万元，

下降 18.7%，主要原因是统战工作项目经费减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 925.98 万元，占本年支出的 98.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.05 万元，下降 18.2%。主要原因是统战工作项目经费减少。

（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 925.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 838.22 万元，占 90.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 48.98 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 33.77 万元，占 3.7%。

（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 853.35 万元，支出决算为 925.98 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是新进人员及人员薪资调整引起人员经费增加；二是创城专项资金增加。其中：基本支出 714.42 万元，占 77.2%；项目支出 211.56 万元，占 22.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中财政追加预算用于单位招商引资工作开展。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 51.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年度代表我市参加省第九届少数民族传统体育运动会获奖运动员及其教练员奖励经费。

3.一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度提现结余现金用于本年度费用支付。

4.一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度提现结余现金用于本年度费用支付。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 424.27 万元，支出决算为 579.97 万元，完成年初预算的 73.2%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及人员薪资调整引起人员经费增加。

6.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为 343 万元，支出决算为 195.09 万元，完成年初预算的 56.9%，决算数小于预算数的主要原因是统战工作项目经费减少。

7.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)。 年初预算为 7.28 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。 年初预算为 0 万

元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年获批创城奖金发放，年中追加预算。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算，用于支付新进人员社保费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.03 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.77 万元，支出决算为 33.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 714.42 万元，其中：人员经费 609.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 104.90 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

中共六安市委统战部部门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情况说明

中共六安市委统战部部门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，中共六安市委统战部机关运行经费支出104.9万元，比2022年增加52.54万元，增长100.3%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共六安市委统战部政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共六安市委统战部共有车辆 0 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 1 个项目，涉及资金 190.51 万元。从评价情况看，整体项目执行情况良好，各项绩效指标基本达成预期。在项目实施过程中，严格按照预定的计划和预算进行，资金使用合理规范，有效推动了相关工作的开展。

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，部门整体运作高效，资源配置合理，各项工作任务得以顺利推进。在预算执行方面，严格控制开支，确保资金使用的合理性和效益性；在工作成效方面，较好地完成了年初制定的各项工作目标，为统战工作的发展提供了有力支持。

组织对“专项业务费-统战工作经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 190.91 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目在资金使用、目标实现、社会效益等方面均取得了一定的成绩。资金使用严格遵循相关规定，保障了项目的顺利实施；项目目标基本实现，为统战工作的深入开展创造了有利条件；在社会效益方面，有效促进了社会各界的团结与合作，为社会和谐稳定做出了积极贡献。但同时也存在一

些不足之处，如部分活动效果未达预期，经费使用效率待提升，项目监管力度不够等。

我部门无二级预算单位，故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。

我部在 2023 年度部门决算中反映“专项业务费-统战工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

专项业务费-统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.98 分。全年预算数为 190.90 万元，执行数为 925.07 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：全年共开展专题调研 15 次、慰问统战对象 120 人次、支持宗教团体数量 3 个、专题调研完成率达到 100%、社会各界满意度达到 95%等。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够精确，导致预算数与实际执行数存在较大差异，主要原因是对部分工作的资金需求预估不足；二是项目成果的宣传渠道较为单一，影响了社会知晓度和影响力，原因在于缺乏多元化的宣传策略和资源投入。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调研和论证，提高预算的准确性和科学性；二是拓展宣传渠道，综合运用新媒体、传统媒体等多种方式，加大项目成果的宣传力度。

专项业务费-统战工作经费项目的《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	专项业务费-统战工作经费						
主管部门	027-中共六安市委统一战线工作部		实施单位	027001-中共六安市委统一战线工作部			
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:	190.90	190.90	190.51	10	99.80%	9.98
	其中:本年财政拨款	190.90	190.90	190.51	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实全市的统战工作,准确传达统一精神,维护好少数民族民族关系,提升各族人民生活幸福感,促进宗教的和谐安全发展,保障部机关业务正常开展			在过去的一年中,六安市委统战部紧紧围绕市委、市政府的中心工作,以促进民族团结、宗教和谐、社会稳定为目标,积极履行职责,推动各项工作取得了良好成效。主要任务包括:加强党外人士队伍建设,做好民族宗教工作,促进非公有制经济健康发展,开展港澳台及海外统战工作等。通过一系列工作举措,圆满完成了各项任务指标。部门绩效自评工作组织实施情况包括成立绩效自评工作领导小组,负责统筹协调和指导工作;制定详细的绩效自评工作方案,明确自评的范围、内容、方法和时间安排;认真收集、整理相关数据和资料,对部门工作的执行情况进行全面梳理和分析;依据设定的绩效目标,对各项工作的完成情况进行客观评价;形成绩效自评报告,总结经验,发现问题,提出改进措施和建议。通过以上工作的开展,确保了部门绩效自评工作的科学、规范、有效,为进一步提高工作质量和效率提供了有力支撑。			

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	慰问统战对象	≥100次	120次	5	5	
开展专题调研			≥20次	15次	2	2		
支持宗教团体			≥3个	4个	5	5		
统一战线工作会议次数			≥20次	22次	5	5		
质量指标		全年统一战线会议召开成功率	≥90%	95%	2	2		
		民族团结进步创建工作投诉率	≤10%	0%	2	2		
时效指标		各党派、团体等专项培训完成时间	12月底前完成	达成预期指标	2	2		
		统一战线专项宣传完成时间	11月底前完成	达成预期指标	2	2		
成本指标		慰问统战对象成本	≤13.5万元	13万元	5	4	根据实际计算得来。	
		统一战线专项宣传成本	≤10万元	10万元	5	5		
		各项培训相关成本	≤56万元	56万元	5	5		
		各领域统战工作成本	≤113.5万元	113.1万元	5	5		
		“同心示范工程”经费成本	≤150万元	0.2万元	5	3	年初预算指标在预算执行中调剂到党派使用	
效益指标		经济效益指标					0	

标	社会效益指标	对引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信的影响程度	≥95%	96%	15	15		
		增强港澳台海外人士对祖国的认同感的影响程度	≥95%	95%	10	10		
		少数民族贫困地区基础设施配套数量较上年增长量	≥2套	3套	5	5		
	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	社会各界满意度	≥98%	98%	5	5	
			统战领域相关的社会各界满意度	≥98%	98%	5	5	
总分					100	96.98		

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”

3、部门评价结果。

《2023年度专项业务费-统战工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度统战工作专项经费项目绩效评价报告